Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	184957517
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 2995-5 327-5
Importe a debitar	[redacted]
Observaciones	
Usuario preparador	[redacted]
Fecha preparación	[redacted]
A debitar el	31/01/2024
A realizar un solo pago	Sí
Estado	Ejecutada

[redacted]

Beneficiario: Juan Salvador Otazo — Importe: $ 200000,00

[redacted]

Beneficiario: Hector Claudio Iglesias — Importe: $ 200000,00

Beneficiario: Rodrigo Javier Pagoto — Importe: $ 200000,00

[redacted]

[redacted]

Beneficiario: Carlos Alfredo Rojo Importe: $ 200000,00

Beneficiario: Andres Gustavo Carril Importe: $ 200000,00

[redacted]

Beneficiario: Osvaldo Gabriel David Calvisi Importe: $ 200000,00

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Salvo E[redacted]

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	184958667
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 2995-5 327-5
Importe a debitar	[redacted]
Observaciones	Adelanto Haberes ENERO 2023
Usuario preparador	[redacted]
Fecha preparación	
A debitar el	31/01/2024
A realizar un solo pago	Sí
Estado	Ejecutada

[redacted]

Beneficiario: William Emanuel Rubio Importe: $ 200000,00

[redacted]

Beneficiario: Lucas Hernan Granell Importe: $ 200000,00

Beneficiario: Leonardo Martin Pirotti Importe: $ 200000,00

[redacted]

[redacted]

Beneficiario: Gabriel Omar Massa Importe: $ 200000,00

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Salvo E [redacted]

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	184960516
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 2995-5 327-5
Importe a debitar	[redacted]
Observaciones	Adelanto Haberes ENERO 2023
Usuario preparador	[redacted]
Fecha preparación	
A debitar el	31/01/2024
A realizar un solo pago	Sí
Estado	Ejecutada

[redacted]

Beneficiario: MORALES FRANCISCO Importe: $ 200000,00

[redacted]

[redacted]

Beneficiario: CAMPOS GASTON ALE Importe: $ 200000,00

[redacted]

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

S [redacted]

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

Sicro S.A.
30652520916

Fecha de acreditación: 31-01-2024

Documento:	DNI 44364434
Nombre y apellido:	BERNARD, THIAGO
CBU:	0270033520055056940017
Importe acreditado:	200.000,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 498085-44364434
Fecha de emisión: 17-05-2024 16:08

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle. S.E.U.O.

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	185661341
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 2995-5 327-5
Importe a debitar	[redacted]
Observaciones	Saldo Haberes ENERO 2024
Usuario preparador	[redacted]
Fecha preparación	
A debitar el	06/02/2024
A realizar un solo pago	Sí
Estado	Ejecutada

[redacted]

Beneficiario: Juan Salvador Otazo Importe: $ 379576,00

[redacted]

Beneficiario: Hector Claudio Iglesias Importe: $ 597469,00

Beneficiario: Rodrigo Javier Pagoto Importe: $ 550823,00

[redacted]

[redacted]

Beneficiario: Carlos Alfredo Rojo Importe: $ 367596,00

Beneficiario: Andres Gustavo Carril Importe: $ 402096,00

[redacted]

Beneficiario: Osvaldo Gabriel David Calvisi Importe: $ 426265,00

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Salvo [redacted]

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	185664123
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 2995-5 327-5
Importe a debitar	[redacted]
Observaciones	Saldo Haberes ENERO 2024
Usuario preparador	[redacted]
Fecha preparación	
A debitar el	06/02/2024
A realizar un solo pago	Sí
Estado	Ejecutada

[redacted]

Beneficiario: William Emanuel Rubio Importe: $ 407116,00

[redacted]

Beneficiario: Lucas Hernan Granell Importe: $ 327677,00

Beneficiario: Leonardo Martin Pirotti Importe: $ 314327,00

[redacted]

[redacted]

Beneficiario: Gabriel Omar Massa Importe: $ 605515,00

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Sal [redacted]

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	185666579
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 2995-5 327-5
Importe a debitar	[redacted]
Observaciones	Saldo Haberes ENERO 2024
Usuario preparador	[redacted]
Fecha preparación	
A debitar el	06/02/2024
A realizar un solo pago	Sí
Estado	Ejecutada

[redacted]

Beneficiario: MORALES FRANCISCO Importe: $ 307768,00

[redacted]

[redacted]

Beneficiario: CAMPOS GASTON ALE Importe: $ 300930,00

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Salvo E [redacted]

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

Sicro S.A.
30652520916

Fecha de acreditación: 31-01-2024

Documento:	DNI 44364434
Nombre y apellido:	BERNARD, THIAGO
CBU:	0270033520055056940017
Importe acreditado:	200.000,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 498085-44364434
Fecha de emisión: 17-05-2024 16:09

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle. S.E.U.O.