Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	189703939
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 2995-5 327-5
Importe a debitar	[redacted]
Observaciones	Adelanto Haberes MARZO 2024
Usuario preparador	[redacted]
Fecha preparación	
A debitar el	15/03/2024
A realizar un solo pago	Sí
Estado	Ejecutada

Beneficiario: Lucas Hernan Granell **Importe: $ 30000,00**

Tipo	Transferencia Banco Galicia
Cuenta a acreditar	Caja de Ahorro $ 4020598-2 327-1 (BANCO DE GALICIA Y BUENOS AI
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	27352672071 / 27352672071
Concepto	Acreditamiento de Haberes
Crédito	$ 30.000,00
Beneficiario	Lucas Hernan Granell
A realizar	15/03/2024
Estado	Ok

Comprobante

[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

Salvo Erro



Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	190949252
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 2995-5 327-5
Importe a debitar	[redacted]
Observaciones	Adelanto Haberes MARZO 2024
Usuario preparador	[redacted]
Fecha preparación	
A debitar el	27/03/2024
A realizar un solo pago	Sí
Estado	Ejecutada

[redacted]

Beneficiario: Rodrigo Javier Pagoto

[redacted]

Importe: $ 300000,00

[redacted]

[redacted]

Beneficiario: Carlos Alfredo Rojo Importe: $ 300000,00

Beneficiario: Andres Gustavo Carril Importe: $ 300000,00

[redacted]

Beneficiario: Osvaldo Gabriel David Calvisi Importe: $ 300000,00

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	190951007
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 2995-5 327-5
Importe a debitar	[redacted]
Observaciones	Saldo Haberes MARZO 2024
Usuario preparador	[redacted]
Fecha preparación	
A debitar el	27/03/2024
A realizar un solo pago	Sí
Estado	Ejecutada

[redacted]

Beneficiario: William Emanuel Rubio Importe: $ 300000,00

[redacted]

Beneficiario: Lucas Hernan Granell Importe: $ 240000,00

Beneficiario: Leonardo Martin Pirotti Importe: $ 300000,00

[redacted]

[redacted]

Beneficiario: Gabriel Omar Massa Importe: $ 300000,00

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	190954208
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 2995-5 327-5
Importe a debitar	[redacted]
Observaciones	Adelanto Haberes MARZO 2024
Usuario preparador	[redacted]
Fecha preparación	
A debitar el	27/03/2024
A realizar un solo pago	Sí
Estado	Ejecutada

[redacted]

[redacted]

Beneficiario: CAMPOS GASTON ALE Importe: $ 300000,00

[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

Salvo [redacted]

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	191708769
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 2995-5 327-5
Importe a debitar	[redacted]
Observaciones	Saldo Haberes MARZO 2024
Usuario preparador	[redacted]
Fecha preparación	
A debitar el	05/04/2024
A realizar un solo pago	Sí
Estado	Ejecutada

[redacted]

Beneficiario: Rodrigo Javier Pagoto Importe: $ 441367,00

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Beneficiario: Carlos Alfredo Rojo Importe: $ 361792,00

Beneficiario: Andres Gustavo Carril Importe: $ 426938,00

[redacted]

Beneficiario: Osvaldo Gabriel David Calvisi Importe: $ 385030,00

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

Sa [redacted]

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	191711766
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 2995-5 327-5
Importe a debitar	[redacted]
Observaciones	Saldo Haberes MARZO 2024
Usuario preparador	[redacted]
Fecha preparación	
A debitar el	05/04/2024
A realizar un solo pago	Sí
Estado	Ejecutada

[redacted]

Beneficiario: William Emanuel Rubio Importe: $ 318691,00

[redacted]

Beneficiario: Lucas Hernan Granell Importe: $ 319418,00

Beneficiario: Leonardo Martin Pirotti Importe: $ 348123,00

[redacted]

[redacted]

Beneficiario: Gabriel Omar Massa Importe: $ 510226,00

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	191714703
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 2995-5 327-5
Importe a debitar	[redacted]
Observaciones	Saldo haberes MARZO 2024
Usuario preparador	[redacted]
Fecha preparación	
A debitar el	05/04/2024
A realizar un solo pago	Sí
Estado	Ejecutada

[redacted]

[redacted]

Beneficiario: CAMPOS GASTON ALE Importe: $ 282134,00

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]

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

Sicro S.A.
30652520916

Fecha de acreditación: 27-03-2024

Documento:	DNI 44364434
Nombre y apellido:	BERNARD, THIAGO
CBU:	0270033520055056940017
Importe acreditado:	300.000,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 535686-44364434
Fecha de emisión: 17-05-2024 13:29

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

Sicro S.A.
30652520916

Fecha de acreditación: 05-04-2024

Documento:	DNI 44364434
Nombre y apellido:	BERNARD, THIAGO
CBU:	0270033520055056940017
Importe acreditado:	282.134,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 543466-44364434
Fecha de emisión: 17-05-2024 13:30

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