Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	216508937
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 2995-5 327-5
Importe a debitar	$ 900.000,00
Observaciones	Adelanto Haberes NOVIEMBRE 2024
Usuario preparador	[redacted]
Fecha preparación	15/11/2024 16:09:29
A debitar el	15/11/2024
A realizar un solo pago	Sí
Estado	Ejecutada

[redacted]

Beneficiario: Lucas Hernan Granell Importe: $ 100000,00

[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

[redacted]

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Consultas

Consulta de Operaciones

Pago autorizado con exito.

Datos de la operación

Tipo de operación	Transferencia Haberes
Nro. operación	LPBSNGC538
Fecha y hora	27/11/2024 22:17 p. m.
Estado	Ejecutada

Detalles de la Operación

Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 2995-5 327-5
Monto	[redacted]
A debitar el	29/11/2024

Datos particulares

Tipo de transferencia

Haberes

[redacted]

Mensaje para la empresa

Adelanto Haberes NOVIEMBRE 2024

Transferencias

Repetí la transferencia desde los 3 puntos.

Destinatario/a	Cuenta destino	Monto	Estado	
[redacted]				
Rodrigo Javier ... 20-29502735-6	CBU: 0070327... -	$ 400.000,00	Ejecutada	⋮
[redacted]				

Destinatario/a	Cuenta destino	Monto	Estado	
[redacted]				
Carlos Alfredo ... 20-14059210-3	CBU: 0070327... -	$ 400.000,00	Ejecutada	⋮
Andres Gustav... 20-25875945-2	CBU: 0070327... -	$ 400.000,00	Ejecutada	⋮
[redacted]				
Osvaldo Gabrie... 20-27709015-6	CBU: 0070327... -	$ 400.000,00	Ejecutada	⋮
[redacted]				
William Emanu... 20-35368364-1	CBU: 0070327... -	$ 400.000,00	Ejecutada	⋮
[redacted]				
Lucas Hernan ... 27-35267207-1	CBU: 0070327... -	$ 300.000,00	Ejecutada	⋮
[redacted]				

Firmantes de la operación

[redacted]

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Consultas

Consulta de Operaciones

Pago autorizado con exito.

Datos de la operación

Tipo de operación	Transferencia Haberes
Nro. operación	LPBSNOW881
Fecha y hora	27/11/2024 22:25 p. m.
Estado	Ejecutada

Detalles de la Operación

Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 2995-5 327-5
Monto	$ 6.800.000,00
A debitar el	29/11/2024

Datos particulares

Tipo de transferencia

Haberes

Preparador/a

Marcelo Alejandro Lopez

Mensaje para la empresa

Adelanto Haberes NOVIEMBRE 2024

Transferencias

Repetí la transferencia desde los 3 puntos.

Destinatario/a	Cuenta destino	Monto	Estado	
[redacted]				
Gabriel Omar ... 23-29846918-9	CBU: 0070327... -	$ 400.000,00	Ejecutada	⋮
[redacted]				

Destinatario/a	Cuenta destino	Monto	Estado	
[redacted]				

Firmantes de la operación

[redacted]

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

Sicro S.A.
30652520916

Fecha de acreditación: 29-11-2024

Documento:	DNI 44364434
Nombre y apellido:	BERNARD, THIAGO
CBU:	0270033520055056940017
Importe acreditado:	400.000,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 713772-44364434
Fecha de emisión: 08-01-2025 15:08

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

Sicro S.A.
30652520916

Fecha de acreditación: 29-11-2024

Documento:	DNI 44486589
Nombre y apellido:	PINTOS, LUCAS
CBU:	0270033520056827560016
Importe acreditado:	400.000,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 713772-44486589
Fecha de emisión: 08-01-2025 15:08

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

Consultas

Consulta de Operaciones

Pago autorizado con exito.

Datos de la operación

Tipo de operación	Transferencia Haberes
Nro. operación	LPC5BHm209
Fecha y hora	05/12/2024 11:18 a. m.
Estado	Ejecutada

Detalles de la Operación

Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 2995-5 327-5
Monto	[redacted]
A debitar el	05/12/2024

Datos particulares

Tipo de transferencia

Haberes

Preparador/a

[redacted]

Transferencias

Repetí la transferencia desde los 3 puntos.

Destinatario/a	Cuenta destino	Monto	Estado	
[redacted]				
William Emanu... 20-35368364-1	CBU: 0070327... -	$ 521.387,00	Ejecutada	⋮
[redacted]				
Lucas Hernan ... 27-35267207-1	CBU: 0070327... -	$ 510.714,00	Ejecutada	⋮
Leonardo Marti... 20-29703609-3	CBU: 0070236... -	$ 856.858,00	Ejecutada	⋮
[redacted]				

Destinatario/a	Cuenta destino	Monto	Estado	
[redacted]				
Gabriel Omar ... 23-29846918-9	CBU: 0070327... -	$ 742.192,00	Ejecutada	⋮

Firmantes de la operación

[redacted]

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Consultas

Consulta de Operaciones

Pago autorizado con exito.

Datos de la operación

Tipo de operación	Transferencia Haberes
Nro. operación	LPC5BLT247
Fecha y hora	05/12/2024 11:21 a. m.
Estado	Ejecutada

Detalles de la Operación

Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 2995-5 327-5
Monto	[redacted]
A debitar el	05/12/2024

Datos particulares

Tipo de transferencia

Haberes

Preparador/a

[redacted]

Transferencias

Repetí la transferencia desde los 3 puntos.

Destinatario/a	Cuenta destino	Monto	Estado	
[redacted]				
Rodrigo Javier ... 20-29502735-6	CBU: 0070327... -	$ 813.708,00	Ejecutada	⋮
[redacted]				

Destinatario/a	Cuenta destino	Monto	Estado	
[redacted]				
Carlos Alfredo ... 20-14059210-3	CBU: 0070327... -	$ 533.677,00	Ejecutada	⋮
Andres Gustav... 20-25875945-2	CBU: 0070327... -	$ 672.256,00	Ejecutada	⋮
[redacted]				
Osvaldo Gabrie... 20-27709015-6	CBU: 0070327... -	$ 599.308,00	Ejecutada	⋮

Firmantes de la operación

[redacted]

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Consultas

Consulta de Operaciones

Pago autorizado con exito.

Datos de la operación

Tipo de operación	Transferencia Haberes
Nro. operación	LPC5BNg956
Fecha y hora	05/12/2024 11:23 a. m.
Estado	Ejecutada

Detalles de la Operación

Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 2995-5 327-5
Monto	[redacted]
A debitar el	05/12/2024

Datos particulares

Tipo de transferencia

Haberes

Preparador/a

[redacted]

Transferencias

Repetí la transferencia desde los 3 puntos.

Destinatario/a	Cuenta destino	Monto	Estado	
[redacted]				

Destinatario/a	Cuenta destino	Monto	Estado	
[redacted]				

Firmantes de la operación

[redacted]

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

Sicro S.A.
30652520916

Fecha de acreditación: 05-12-2024

Documento:	DNI 44364434
Nombre y apellido:	BERNARD, THIAGO
CBU:	0270033520055056940017
Importe acreditado:	444.060,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 722626-44364434
Fecha de emisión: 08-01-2025 15:04

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

Sicro S.A.
30652520916

Fecha de acreditación: 05-12-2024

Documento:	DNI 44486589
Nombre y apellido:	PINTOS, LUCAS
CBU:	0270033520056827560016
Importe acreditado:	422.428,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 722626-44486589
Fecha de emisión: 08-01-2025 15:05

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