

Transferencias cuentas propias a otros bancos



Has sido el último firmante requerido para autorizar la operación.

Datos de la operación:

Número de operación	149105320
Tipo de operación	Transferencias cuentas propias a otros bancos
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 20790-6 138-3
Denominación	SUNSHINE FABRICS S.R.L.
Cuenta a acreditar	CBU (\$) Cuenta Corriente 25901014 10359344910092 (BANCO ITAU AR
Denominación del beneficiario	SUNSHINE FABRICS S.R.L.
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30716684888
Importe a debitar	\$ 3.700.000,00
Importe a transferir	\$ 3.700.000,00
Importe total a debitar	\$ 3.700.000,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	leibovich matias
Fecha de preparación	23/01/2023 07:48:48 a. m.
A realizar en la fecha	23/01/2023
Estado	En Ejecución

La transacción está sujeta 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

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
LEIBOVICH	matias	DU	24835563	2023-01-23 07:48:55 a.m.	Autoriza