

## Transferencias y Pagos

### ¡Se envió tu transferencia!

Revisá el detalle para saber cuando se acredita. Ya no podés cancelarla.  
Seguí su estado en Consulta de operaciones

#### Datos de la operación:

Número de operación	154231797
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 18424-3 138-1
Importe a debitar	\$ 75.110,31
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	morer uriel hernan
Fecha preparación	22/03/2023
A debitar el	22/03/2023

Beneficiario: **TECMIGON SA**

Importe: **\$ 75110,31**



Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente \$ 0000150804602000106332496 (INDUSTRIAL .
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30715057278
Débito	\$ 75.110,31
Referencia	Varios
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	
Estado	Pendiente de procesar

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

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
MORER	uriel hernan	DU	27119695	2023-03-22 14:04:39 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

## Cheque Electronico - Endosar

Has sido el último firmante requerido para autorizar la operación.

### Datos de la operación:

Número de operación	154231359
Tipo de operación	Cheque Electronico - Endosar
Tipo de endoso	Nominado
Monto total	\$ 1308962,00
Cantidad de cheques	5
Estado de la operación	En Ejecución

Beneficiario: **TECMIGON SA**



Documento	cuit - 30715057278
Monto	\$ 715.360,00
N° cheque	1727
Estado	En Ejecución

Beneficiario: **TECMIGON SA**



Documento	cuit - 30715057278
Monto	\$ 283.050,00
N° cheque	57
Estado	En Ejecución

Beneficiario: **TECMIGON SA**



Documento	cuit - 30715057278
Monto	\$ 5.552,00
N° cheque	34
Estado	En Ejecución

Beneficiario: **TECMIGON SA**



Documento	cuit - 30715057278
Monto	\$ 185.000,00
N° cheque	90000840
Estado	En Ejecución

Beneficiario: **TECMIGON SA**



Documento	cuit - 30715057278
Monto	\$ 120.000,00
N° cheque	2533985
Estado	En Ejecución

El o los firmantes de la cuenta 18424-3 138-1, deberán autorizar esta operación

**Firmantes de la operación**

---

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
MORER	uriel hernan	DU	27119695	2023-03-22 14:02:45 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)