

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.516.290.005	Número Red:	8569094
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	479
Fecha de Solicitud:	13/10/2021	Fecha Creación:	13/10/2021
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	Santander Rio - CC - \$ - 00500131300 30696199317 - 0720005220000001313004 Penalty Argentina S.A.		
Cuenta Crédito:	Galicia - CA - \$ - 400925412413 23307422379 - 0070241830004009254131 Salini, Diego Alejandro		
Importe:	435,00	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	GTOS SALINI		
Observación del Lote:	GTOS SALINI		
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No
Cliente:	Tipo Retención:		
Doc a Cancelar:	Total Retención: 0,00		
Tipo de Orden de Pago:	Número de Orden de Pago:		
Número de Doc:	Número de NC:		
Importe NC:	0,00		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
13/10/2021	10:42:16	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
13/10/2021	10:42:14	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
13/10/2021	10:39:59	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
13/10/2021	10:39:59	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
13/10/2021	10:39:58	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
13/10/2021	10:38:23	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
13/10/2021	10:38:23	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
13/10/2021	10:38:21	Rios, Cristian Jose	Enviar	Transmitiendose	
13/10/2021	10:38:01	Rios, Cristian Jose	Autorizar	Autorizada	
13/10/2021	08:53:48	Ocampo, Natalia	Confeccionar	Confeccionada	



## Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR

CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial