Galicia OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**08/05/2023**
Fecha ejecutada:	**08/05/2023**
Emisor:	**SIOM SOLUCIONES INTEGRALES SRL**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 481-1 213-5**
Beneficiario:	**Pablo Alejandro Gamboa**
Cuit:	**20307251958 / 20307251958**
Cuenta a acreditar/ CBU:	**$ 4005503-4 213-7**
	(BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias pago de haberes**
Concepto:	**Acreditamiento de Haberes**
Referencia:	**HAB**
Numero de Operacion:	**158415533**
Importe:	**$ 129.184,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**08/05/2023**
Fecha ejecutada:	**08/05/2023**
Emisor:	**SIOM SOLUCIONES INTEGRALES SRL**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 481-1 213-5**
Beneficiario:	**DIAZ, SERGIO DANIEL**
Cuit:	**20270421424**
Cuenta a acreditar/ CBU:	**$ 0000450007002800059690805**
	(BANCO DE SAN JUAN S.A.)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias pago de haberes**
Concepto:	**Acreditamiento de Haberes**
Referencia:	**HAB**
Numero de Operacion:	**158415533**
Importe:	**$ 113.468,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**12/04/2023**
Fecha ejecutada:	**12/04/2023**
Emisor:	**SIOM SOLUCIONES INTEGRALES SRL**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 481-1 213-5**
Beneficiario:	**DIAZ, SERGIO DANIEL**
Cuit:	**20270421424**
Cuenta a acreditar/ CBU:	**$ 0000450007002800059690805**
	(BANCO DE SAN JUAN S.A.)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias pago de haberes**
Concepto:	**Acreditamiento de Haberes**
Referencia:	**VAR**
Numero de Operacion:	**159136245**
Importe:	**$ 14.000,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**15/05/2023**
Fecha ejecutada:	**15/05/2023**
Emisor:	**SIOM SOLUCIONES INTEGRALES SRL**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 481-1 213-5**
Beneficiario:	**DIAZ, SERGIO DANIEL**
Cuit:	**20270421424**
Cuenta a acreditar/ CBU:	**$ 0000450007002800059690805**
	(BANCO DE SAN JUAN S.A.)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias pago de haberes**
Concepto:	**Acreditamiento de Haberes**
Referencia:	**HAB**
Numero de Operacion:	**159136245**
Importe:	**$ 9.000,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**08/05/2023**
Fecha ejecutada:	**08/05/2023**
Emisor:	**SIOM SOLUCIONES INTEGRALES SRL**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 481-1 213-5**
Beneficiario:	**CARRASCOSA JUAN ALBER**
Cuit:	**20177590623**
Cuenta a acreditar/ CBU:	**$ 0000150836701000120166740**
	(INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias pago de haberes**
Concepto:	**Acreditamiento de Haberes**
Referencia:	**HAB**
Numero de Operacion:	**158415533**
Importe:	**$ 128.656,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº DE TRANSACCIÓN.:	87896303
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 22136360063668
CUIT CUENTA DÉBITO:	30715259385
ORDENANTE:	BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS SA
CUENTA CRÉDITO:	0110636330063620396747
CUIT CUENTA CRÉDITO:	23404652109
RECEPTOR:	ESCUDERO GABRIEL
IMPORTE:	94.301,00
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	BIBI SA
MOTIVO:	HABERES
REFERENCIA:	BIBI SA
FECHA DE ALTA:	10/05/2023
USUARIO ALTA:	SEBASTIAN JORGE JORRO BARON
FECHA AUT 1:	10/05/2023
USUARIO AUT 1:	SEBASTIAN JORGE JORRO BARON
FECHA ENVÍO:	10/05/2023
USUARIO ENVÍO:	SEBASTIAN JORGE JORRO BARON

SOLICITANTE: **BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS SA**

FECHA: 14/06/2023
HORA: 11:46

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	15-05-2023
HORA	12:53:42
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	22136360063668
FECHA ACREDITACION	09/05/2023
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4164113
IDENTIFICACION DESTINATARIO	GONZALO MARTINEZ
CBU DESTINATARIO	5511502935249
MONTO DEL PAGO	110.953,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20347473562
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	15-05-2023
HORA	12:53:42
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	22136360063668
FECHA ACREDITACION	09/05/2023
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4164113
IDENTIFICACION DESTINATARIO	FERNANDO OLIVARES
CBU DESTINATARIO	30063619835079
MONTO DEL PAGO	113.760,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20355530451
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	15-05-2023
HORA	12:53:42
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	22136360063668
FECHA ACREDITACION	09/05/2023
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4164113
IDENTIFICACION DESTINATARIO	REZINOVSKY JESUS
CBU DESTINATARIO	30063616356515
MONTO DEL PAGO	96.565,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20409634533
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	15-05-2023
HORA	12:53:42
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	22136360063668
FECHA ACREDITACION	09/05/2023
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4164113
IDENTIFICACION DESTINATARIO	MATIAS RIVEROS
CBU DESTINATARIO	30063619834915
MONTO DEL PAGO	112.948,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20372718472
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	15-05-2023
HORA	12:53:42
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	22136360063668
FECHA ACREDITACION	09/05/2023
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4164113
IDENTIFICACION DESTINATARIO	MANUEL RODRIGUEZ
CBU DESTINATARIO	3006361983583 3
MONTO DEL PAGO	121.769,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20369624637
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

Refer



(*) a cuentas CVU dentro del menú CREDIN.

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº DE TRANSACCIÓN.:	88425159
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 22136360063668
CUIT CUENTA DÉBITO:	30715259385
ORDENANTE:	BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS SA
CUENTA CRÉDITO:	0110636330063619835833
CUIT CUENTA CRÉDITO:	20369624637
RECEPTOR:	RODRIGUEZ PE A Y LILLO LEANDRO EMANUEL
IMPORTE:	43.209,00
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	BIBI
MOTIVO:	HABERES
REFERENCIA:	BIBI SA
FECHA DE ALTA:	19/05/2023
USUARIO ALTA:	SEBASTIAN JORGE JORRO BARON
FECHA AUT 1:	19/05/2023
USUARIO AUT 1:	SEBASTIAN JORGE JORRO BARON
FECHA ENVÍO:	19/05/2023
USUARIO ENVÍO:	SEBASTIAN JORGE JORRO BARON

SOLICITANTE: **BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS SA**

FECHA: 19/05/2023
HORA: 12:57

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº DE TRANSACCIÓN.:	88161009
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 22136360063668
CUIT CUENTA DÉBITO:	30715259385
ORDENANTE:	BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS SA
CUENTA CRÉDITO:	0110636330063619835833
CUIT CUENTA CRÉDITO:	20369624637
RECEPTOR:	RODRIGUEZ PE A Y LILLO LEANDRO EMANUEL
IMPORTE:	22.106,00
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	BIBI SA
MOTIVO:	HABERES
REFERENCIA:	BIBI SA
FECHA DE ALTA:	15/05/2023
USUARIO ALTA:	SEBASTIAN JORGE JORRO BARON
FECHA AUT 1:	15/05/2023
USUARIO AUT 1:	SEBASTIAN JORGE JORRO BARON
FECHA ENVÍO:	15/05/2023
USUARIO ENVÍO:	SEBASTIAN JORGE JORRO BARON

SOLICITANTE: **BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS SA**

FECHA: 19/05/2023
HORA: 12:56

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº DE TRANSACCIÓN.:	92225961
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 22136360063668
CUIT CUENTA DÉBITO:	30715259385
ORDENANTE:	BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS SA
CUENTA CRÉDITO:	01130063619834601
CUIT CUENTA CRÉDITO:	20422662678
RECEPTOR:	ROI NICOLAS
IMPORTE:	65.315,00
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	BIBI
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	BIBI
FECHA DE ALTA:	08/05/2023
USUARIO ALTA:	SEBASTIAN JORGE JORRO BARON
FECHA AUT 1:	08/05/2023
USUARIO AUT 1:	SEBASTIAN JORGE JORRO BARON
FECHA ENVÍO:	08/05/2023
USUARIO ENVÍO:	SEBASTIAN JORGE JORRO BARON

SOLICITANTE: **BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS SA**

FECHA: 03/08/2023
HORA: 10:37

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	15-05-2023
HORA	12:53:42
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	22136360063668
FECHA ACREDITACION	09/05/2023
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4164113
IDENTIFICACION DESTINATARIO	NICOLAS ROI
CBU DESTINATARIO	30063619834601
MONTO DEL PAGO	121.769,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20422662678
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº DE TRANSACCIÓN.:	88160819
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 22136360063668
CUIT CUENTA DÉBITO:	30715259385
ORDENANTE:	BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS SA
CUENTA CRÉDITO:	0110636330063619834601
CUIT CUENTA CRÉDITO:	20422662678
RECEPTOR:	ROI QUIROGA NICOLAS MARTIN
IMPORTE:	22.106,00
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	BIBI
MOTIVO:	HABERES
REFERENCIA:	BIBI SA
FECHA DE ALTA:	15/05/2023
USUARIO ALTA:	SEBASTIAN JORGE JORRO BARON
FECHA AUT 1:	15/05/2023
USUARIO AUT 1:	SEBASTIAN JORGE JORRO BARON
FECHA ENVÍO:	15/05/2023
USUARIO ENVÍO:	SEBASTIAN JORGE JORRO BARON

SOLICITANTE: **BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS SA**

FECHA: 19/05/2023
HORA: 12:56

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº DE TRANSACCIÓN.:	88425092
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 22136360063668
CUIT CUENTA DÉBITO:	30715259385
ORDENANTE:	BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS SA
CUENTA CRÉDITO:	0110636330063619834601
CUIT CUENTA CRÉDITO:	20422662678
RECEPTOR:	ROI QUIROGA NICOLAS MARTIN
IMPORTE:	43.209,00
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	BIBI SA
MOTIVO:	HABERES
REFERENCIA:	BIBI SA
FECHA DE ALTA:	19/05/2023
USUARIO ALTA:	SEBASTIAN JORGE JORRO BARON
FECHA AUT 1:	19/05/2023
USUARIO AUT 1:	SEBASTIAN JORGE JORRO BARON
FECHA ENVÍO:	19/05/2023
USUARIO ENVÍO:	SEBASTIAN JORGE JORRO BARON

SOLICITANTE: **BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS SA**

FECHA: 19/05/2023
HORA: 12:57