Operación N°181831341 1 (2)

Nombre	NroCuenta | CBU	Fecha de Acred.	Importe	Email	Observaciones
GALVAN, DIEGO ROMAN	400242443626	29/12/2023	400000,00		
CASALI, DIEGO RAFAEL	400613793625	29/12/2023	400000,00		
NARDON, PABLO	400843603626	29/12/2023	915849,00		
GRGICH, MARTIN	400716923625	29/12/2023	803032,00		
LUNA GONZALES, RICARDO ENRIQUE	400502963623	29/12/2023	300750,00		
FLECHA, MACARENA AYELEN	400853083625	29/12/2023	752519,00		
ACOTTO, MARIA BELEN	401018773620	29/12/2023	742752,00		
FARIAS PABLO CESAR	401078753626	29/12/2023	251490,00		
VILLA MIGUEL ANGEL	401372353620	29/12/2023	183943,00		
ADORATTI CARLOS OSCAR GABRIEL	407031760761	29/12/2023	893028,00		
AREDONDO RAUL ALBERTO	408873079990	29/12/2023	599203,00		
LUNA PAMELA ALEJANDRA	401419843625	29/12/2023	372555,00		
LARREA SANCHEZ JESUS GUILLERMO	402441120107	29/12/2023	481958,00		
CARRIZO MARIA LOURDES	410533889995	29/12/2023	296582,00		
ABAD RICARDO JAVIER	401347913626	29/12/2023	1004200,00		
GONZALEZ MAURO ALEJANDRO	402777703271	29/12/2023	468386,00		
BENASSI ALEJANDRO PABLO	403995740373	29/12/2023	716891,00		
TASSILE FERNANDO ALBERTO	401582403627	29/12/2023	601841,00		
PAREDES MARIANA ANDREA AGUSTINA	401595653627	29/12/2023	342515,00		
CORREA NATANAEL	401598403621	29/12/2023	287939,00		
CALVAR RIVERO LAUTARO EZEQUIEL	401633843625	29/12/2023	725391,00		
POLZONI MARCOS EZEQUIEL	401628683623	29/12/2023	454521,00		
APONTE ARANA LISANDRO ANTONIO	412597689991	29/12/2023	562968,00		
FANTINI MAURO	401662513621	29/12/2023	379573,00		
SALTO GERMAN EZEQUIEL	401736653620	29/12/2023	563991,00		
MAGI FRANCO DARIO	403883611389	29/12/2023	702639,00		
GOMEZ ALVARO ANDRES	401909183623	29/12/2023	585135,00		

Operación N°181831341

GUEDEZ GOMEZ LUIS ALEJANDRO	401810133032	29/12/2023	520207,00
BOVEDA ELIANA	412912389990	29/12/2023	538751,00
MALDONADO ALEJANDRO ISMAEL	400796853254	29/12/2023	284353,00
PEREZ HERRERA PAMELA EDITH	402014643622	29/12/2023	485486,00
COSTA GUILLERMINA	404927600968	29/12/2023	269914,00
HUCK JORGE ERNESTO	401133791276	29/12/2023	588760,00
VERA AGUSTIN ALEJANDRO	402101963621	29/12/2023	432074,00
GAUNA GUILLERMO SEBASTIAN	406181790701	29/12/2023	590022,00
NAHUZ NATALIA SOLEDAD	404090300220	29/12/2023	532871,00
POZZI CRISTIAN	402639231963	29/12/2023	619218,00
GONZALEZ NATALIA FABIANA	402176463626	29/12/2023	323701,00
RODRIGEZ GRACIELA NOEMI	489900010385	29/12/2023	817797,00
URIBE BOCCA JORGELINA	402217913627	29/12/2023	1246994,00
ANTEBI ABRAHAM	400822362417	29/12/2023	1058213,00
TARDI GABRIEL	404324071991	29/12/2023	222962,00
YUPANQUI JIMENEZ ALFREDO	401429803162	29/12/2023	864914,00
BERASATEGUI NESTOR OMAR	400807310762	29/12/2023	757339,00
CAVARAPE CAMPOS JUAN JESUS	402332853621	29/12/2023	155328,00
ARREDONDO LEANDRO	403242991595	29/12/2023	1308645,00
AGUSTIN GALLARDO	404813942677	29/12/2023	542154,00
Andrea Carolina Minniti	407870271389	29/12/2023	557841,00
GABRIEL MAXIMILIANO IAKANTAS	400940213965	29/12/2023	419314,00
SIDI DARIO MARTIN	409666911385	29/12/2023	751314,00
ZALUNGO SOFIA	401758893063	29/12/2023	481564,00
MONTERO ROCIO	404183410553	29/12/2023	253314,00
MONTA?EZ PEDRO	403952421489	29/12/2023	336314,00
PICATTO VICTORIA	402446351281	29/12/2023	467579,00
PACHECO FEDERICO	404902453007	29/12/2023	846283,00
LIO EVELIN	406412431387	29/12/2023	312549,00
DAMIANI ERIKA	404659331380	29/12/2023	128566,00

Comprobante de Pago de Honorarios

Nro. de Solicitud	5096851
Cuenta de Débito	CC en Pesos 242-003711/0
Cuenta de Crédito	CU 055-021219/3
Titular Cuenta Crédito	GARRIDO JONATHAN GERMAN
Importe Debitado	$ 697097.00
Importe Acreditado	$ 697097.00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	29/12/2023 11:43:49
Número de Comprobante	11401290

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Pago de Honorarios

Nro. de Solicitud	5096883
Cuenta de Débito	CC en Pesos 242-003711/0
Cuenta de Crédito	CU 165-017985/8
Titular Cuenta Crédito	IZARDUY GONZALO
Importe Debitado	$ 773414.00
Importe Acreditado	$ 773414.00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	29/12/2023 11:43:52
Número de Comprobante	11463683

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparacion:	**29/12/2023**
Fecha ejecutada:	**29/12/2023**
Emisor:	**DICSYS SA**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 414-9 362-1**
Beneficiario:	**Juan Ignacio Vera**
CUIT:	**23392233059 / 23392233059**
Cuenta a acreditar / CBU:	**4017185-9 362-1**
	(BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias pago de haberes**
Concepto:	**Acreditamiento de Haberes**
Referencia:	**HAB**
Numero de Operacion:	**181837186**
Importe:	**$ 180.499,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Comprobante de Pago de Honorarios

Nro. de Solicitud	5096863
Cuenta de Débito	CC en Pesos 242-003711/0
Cuenta de Crédito	CU 372-363541/0
Titular Cuenta Crédito	OVIEDO GUILLERMO EDUARDO
Importe Debitado	$ 623688.00
Importe Acreditado	$ 623688.00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	29/12/2023 11:43:50
Número de Comprobante	11461840

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de pago

Estado: PROCESAD

26/01/2024, 11:00

Datos del pago

Importe	$ 777.822,00
Fecha	2023-12-29
Tipo de pago	CCI
ID de pago	2023122908076878507

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	BLANCO DELGADO VANESSA KARINA
CUIT o CUIL	27960120286
CBU/CVU/ECHEQ	0054000150537500001000124936312

Datos de quien paga

Razón social	DICSYS SA
CUIT	30710370571
Acuerdo	DICSYS SA CCI *CANAL*
Cuenta débito	

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Comprobante de pago

Estado: PROCESAD

26/01/2024, 14:48

Datos del pago

Importe	$ 340.464,00
Fecha	2023-12-29
Tipo de pago	CCI
ID de pago	2023122908077189507

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	GABATIER AGUSTIN ROBERTO
CUIT o CUIL	24430203009
CBU/CVU/ECHEQ	0054000150520700001000133620019

Datos de quien paga

Razón social	DICSYS SA
CUIT	30710370571
Acuerdo	DICSYS SA CCI *CANAL*
Cuenta débito	

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Comprobante de pago

Estado: PROCESAD

26/01/2024, 14:49

Datos del pago

Importe	$ 403.978,00
Fecha	2023-12-29
Tipo de pago	CCI
ID de pago	2023122908085593507

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	GARGIULO DANIEL EMMANUEL
CUIT o CUIL	20320199221
CBU/CVU/ECHEQ	0054000270042700020054305660010

Datos de quien paga

Razón social	DICSYS SA
CUIT	30710370571
Acuerdo	DICSYS SA CCI *CANAL*
Cuenta débito	

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Comprobante de Pago de Honorarios

Nro. de Solicitud	5096914
Cuenta de Débito	CC en Pesos 242-003711/0
Cuenta de Crédito	CU 118-204798/0
Titular Cuenta Crédito	KAIN PABLO ALBERTO
Importe Debitado	$ 732639.00
Importe Acreditado	$ 732639.00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	29/12/2023 11:43:55
Número de Comprobante	11464029

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de pago

Estado: PROCESAD

26/01/2024, 14:47

Datos del pago

Importe	$ 560.979,00
Fecha	2023-12-29
Tipo de pago	CCI
ID de pago	2023122908076871507

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	SOBRECASA JORGE ARTURO
CUIT o CUIL	23317057539
CBU/CVU/ECHEQ	0054000150967400001000002071696

Datos de quien paga

Razón social	DICSYS SA
CUIT	30710370571
Acuerdo	DICSYS SA CCI *CANAL*
Cuenta débito	

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Operación N°180713736 1 (2)

Nombre	NroCuenta | CBU	Fecha de Acred.	Importe	Email	Observaciones
GALVAN, DIEGO ROMAN	400242443626	18/12/2023	200000,00		
CASALI, DIEGO RAFAEL	400613793625	18/12/2023	200000,00		
NARDON, PABLO	400843603626	18/12/2023	455768,00		
GRGICH, MARTIN	400716923625	18/12/2023	227692,00		
LUNA GONZALES, RICARDO ENRIQUE	400502963623	18/12/2023	138500,00		
FLECHA, MACARENA AYELEN	400853083625	18/12/2023	376597,00		
ACOTTO, MARIA BELEN	401018773620	18/12/2023	323877,00		
FARIAS PABLO CESAR	401078753626	18/12/2023	117358,00		
VILLA MIGUEL ANGEL	401372353620	18/12/2023	89815,00		
ADORATTI CARLOS OSCAR GABRIEL	407031760761	18/12/2023	283012,00		
AREDONDO RAUL ALBERTO	408873079990	18/12/2023	315610,00		
LUNA PAMELA ALEJANDRA	401419843625	18/12/2023	184121,00		
LARREA SANCHEZ JESUS GUILLERMO	402441120107	18/12/2023	322565,00		
CARRIZO MARIA LOURDES	410533889995	18/12/2023	158799,00		
ABAD RICARDO JAVIER	401347913626	18/12/2023	499943,00		
GONZALEZ MAURO ALEJANDRO	402777703271	18/12/2023	232036,00		
BENASSI ALEJANDRO PABLO	403995740373	18/12/2023	356289,00		
TASSILE FERNANDO ALBERTO	401582403627	18/12/2023	298764,00		
PAREDES MARIANA ANDREA AGUSTINA	401595653627	18/12/2023	176992,00		
CORREA NATANAEL	401598403621	18/12/2023	155048,00		
CALVAR RIVERO LAUTARO EZEQUIEL	401633843625	18/12/2023	313512,00		
POLZONI MARCOS EZEQUIEL	401628683623	18/12/2023	225104,00		
APONTE ARANA LISANDRO ANTONIO	412597689991	18/12/2023	305398,00		
FANTINI MAURO	401662513621	18/12/2023	187630,00		
SALTO GERMAN EZEQUIEL	401736653620	18/12/2023	279839,00		
MAGI FRANCO DARIO	403883611389	18/12/2023	349163,00		
GOMEZ ALVARO ANDRES	401909183623	18/12/2023	290411,00		

Operación N°180713736

GUEDEZ GOMEZ LUIS ALEJANDRO	401810133032	18/12/2023	352073,00
BOVEDA ELIANA	412912389990	18/12/2023	269000,00
MALDONADO ALEJANDRO ISMAEL	400796853254	18/12/2023	181669,00
PEREZ HERRERA PAMELA EDITH	402014643622	18/12/2023	247760,00
COSTA GUILLERMINA	404927600968	18/12/2023	132800,00
HUCK JORGE ERNESTO	401133791276	18/12/2023	293337,00
VERA AGUSTIN ALEJANDRO	402101963621	18/12/2023	216732,00
GAUNA GUILLERMO SEBASTIAN	406181790701	18/12/2023	292854,00
NAHUZ NATALIA SOLEDAD	404090300220	18/12/2023	264279,00
POZZI CRISTIAN	402639231963	18/12/2023	307452,00
GONZALEZ NATALIA FABIANA	402176463626	18/12/2023	50812,00
RODRIGEZ GRACIELA NOEMI	489900010385	18/12/2023	404531,00
URIBE BOCCA JORGELINA	402217913627	18/12/2023	304772,00
ANTEBI ABRAHAM	400822362417	18/12/2023	526950,00
TARDI GABRIEL	404324071991	18/12/2023	108724,00
YUPANQUI JIMENEZ ALFREDO	401429803162	18/12/2023	430300,00
BERASATEGUI NESTOR OMAR	400807310762	18/12/2023	376513,00
CAVARAPE CAMPOS JUAN JESUS	402332853621	18/12/2023	76952,00
ARREDONDO LEANDRO	403242991595	18/12/2023	655179,00
AGUSTIN GALLARDO	404813942677	18/12/2023	268920,00
Andrea Carolina Minniti	407870271389	18/12/2023	245177,00
GABRIEL MAXIMILIANO IAKANTAS	400940213965	18/12/2023	123741,00
SIDI DARIO MARTIN	409666911385	18/12/2023	194870,00
ZALUNGO SOFIA	401758893063	18/12/2023	119313,00
MONTERO ROCIO	404183410553	18/12/2023	51424,00
MONTA?EZ PEDRO	403952421489	18/12/2023	102848,00
PICATTO VICTORIA	402446351281	18/12/2023	50861,00
PACHECO FEDERICO	404902453007	18/12/2023	60288,00
LIO EVELIN	406412431387	18/12/2023	14928,00
DAMIANI ERIKA	404659331380	18/12/2023	5429,00

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	3873620
Cuenta Débito	CC en Pesos 242-003711/0
Cuenta Crédito	C. Unica 055-021219/3
Titular Cuenta Crédito	GARRIDO JONATHAN GERMAN
Importe Debitado	$ 346.392,00
Importe Acreditado	$ 346.392,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	18/12/2023 13:56:13
Número de Comprobante	13580959

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	3873640
Cuenta Débito	CC en Pesos 242-003711/0
Cuenta Crédito	C. Unica 165-017985/8
Titular Cuenta Crédito	IZARDUY GONZALO
Importe Debitado	$ 399.104,00
Importe Acreditado	$ 399.104,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	18/12/2023 13:56:16
Número de Comprobante	13581224

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	3873629
Cuenta Débito	CC en Pesos 242-003711/0
Cuenta Crédito	C. Unica 372-363541/0
Titular Cuenta Crédito	OVIEDO GUILLERMO EDUARDO
Importe Debitado	$ 338.591,00
Importe Acreditado	$ 338.591,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	18/12/2023 13:56:14
Número de Comprobante	13566426

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de pago

Estado: PROCESAD

26/01/2024, 14:56

Datos del pago

Importe	$ 361.452,00
Fecha	18/12/2023
Tipo de pago	CCI
ID de pago	2023121807881615507

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	BLANCO DELGADO VANESSA KARINA
CUIT o CUIL	27960120286
CBU/CVU/ECHEQ	0054000150537500001000124936312

Datos de quien paga

Razón social	DICSYS SA
CUIT	30710370571
Acuerdo	DICSYS SA CCI *CANAL*
Cuenta débito	

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Comprobante de pago

Estado: PROCESAD

26/01/2024, 15:01

Datos del pago

Importe	$ 168.075,00
Fecha	18/12/2023
Tipo de pago	CCI
ID de pago	2023121807881819507

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	GABATIER AGUSTIN ROBERTO
CUIT o CUIL	24430203009
CBU/CVU/ECHEQ	0054000150520700001000133620019

Datos de quien paga

Razón social	DICSYS SA
CUIT	30710370571
Acuerdo	DICSYS SA CCI *CANAL*
Cuenta débito	

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Comprobante de pago

Estado: PROCESAD

26/01/2024, 15:02

Datos del pago

Importe	$ 119.087,00
Fecha	2023-12-18
Tipo de pago	CCI
ID de pago	20231218078816585O7

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	GARGIULO DANIEL EMMANUEL
CUIT o CUIL	20320199221
CBU/CVU/ECHEQ	0054000270042700020054305660010

Datos de quien paga

Razón social	DICSYS SA
CUIT	30710370571
Acuerdo	DICSYS SA CCI *CANAL*
Cuenta débito	

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	3873657
Cuenta Débito	CC en Pesos 242-003711/0
Cuenta Crédito	C. Unica 118-204798/0
Titular Cuenta Crédito	KAIN PABLO ALBERTO
Importe Debitado	$ 356.246,00
Importe Acreditado	$ 356.246,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	18/12/2023 13:56:19
Número de Comprobante	13580511

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de pago

Estado: PROCESAD

26/01/2024, 14:58

Datos del pago

Importe	$ 291.322,00
Fecha	18/12/2023
Tipo de pago	CCI
ID de pago	2023121807881608507

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	SOBRECASA JORGE ARTURO
CUIT o CUIL	23317057539
CBU/CVU/ECHEQ	0054000150967400001000002071696

Datos de quien paga

Razón social	DICSYS SA
CUIT	30710370571
Acuerdo	DICSYS SA CCI *CANAL*
Cuenta débito	

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.