ICBC Multipay
Listado de pagos a empleados

Fecha: 27/08/2025 **Hora: 02:21:04** **Página: 1**

Ordenante: 06998 - DAEVA SA
ID de Lista: 8168361
Fecha de pago: 29/08/2025
Moneda: $
Estado: Abierta
Monto total: $

Documento	Nombre del Beneficiario	Banco	Cuenta	Monto	Est
CUIT 27275738838	ACOSTA CYNTHIA YANINA	0015 - ICBC	CBU - 100/012538/2749	$ 1,518,788.00	Carga OK
CUIT 20405975417	ALVAREZ POLIDO MARTIN NICOLAS	0015 - ICBC	CBU - 100/012140/6478	$ 1,326,908.00	Carga OK
CUIT 20382541090	BALBI ULISES EZEQUIEL	0017 - BBV BANCO FRANCES	CBU - 000/004211/8314	$ 1,543,558.00	Carga OK
CUIT 20374347307	BARBONA DIEGO NICOLAS	0015 - ICBC	CBU - 100/012705/6134	$ 2,117,847.00	Carga OK
CUIT 20426461324	BARENBOIM SHARON	0007 - DE GALICIA Y BUENOS AIRES	CBU - 000/404403/2914	$ 2,347,423.00	Carga OK
CUIT 20399632588	BOREA NICOLAS EZEQUIEL	0017 - BBV BANCO FRANCES	CBU - 000/004325/8765	$ 2,181,639.00	Carga OK
CUIT 27392104432	CEJADE FIORELLA MELISSA	0015 - ICBC	CBU - 100/012674/3615	$ 1,257,678.00	Carga OK
CUIT 20355393497	CUQUEJO MAURO MAXIMILIANO	0011 - DE LA NACION ARGENTINA	CBU - 000/006683/3865	$ 2,348,040.00	Carga OK
CUIT 27264618733	DE ROSA FLAVIA MARIELA	0015 - ICBC	CBU - 100/012776/7236	$ 1,933,289.00	Carga OK
CUIT 23268651799	DUFFAU GABRIEL OSVALDO	0015 - ICBC	CBU - 100/012553/9756	$ 1,865,363.00	Carga OK
CUIT 20417623753	GENAUD GASTON ALEJANDRO	0007 - DE GALICIA Y BUENOS AIRES	CBU - 000/403683/7774	$ 2,986,971.00	Carga OK
CUIT 23404286064	GONZALEZ CAMILA ROCIO	0007 - DE GALICIA Y BUENOS AIRES	CBU - 000/402370/0018	$ 1,446,330.00	Carga OK
CUIT 27205754089	GORNO ANDREA VIVIANA	0027 - SUPERVIELLE SOCIETE GENERALE S.A.	CBU - 005/800490/0035	$ 3,087,013.00	Carga OK
CUIT 20268438379	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	0015 - ICBC	CBU - 100/010398/4736	$ 2,116,318.00	Carga OK

CUIT 27418831214	LUTRICUSO ORIANA AYLEN	0015 - ICBC	CBU - 100/012674/6003	$ 1,576,500.00	Carga OK
CUIT 27958234282	MELENDEZ REYES MARIANGEL PASTORA	0015 - ICBC	CBU - 100/012332/3267	$ 1,423,061.00	Carga OK
CUIT 27334837136	OLIVERA MARINA SILVANA	0015 - ICBC	CBU - 100/012317/0368	$ 2,608,439.00	Carga OK
CUIT 20315847940	PAJON DIANA	0072 - BANCO SANTADER RIO	CBU - 800/003886/2218	$ 2,736,900.00	Carga OK
CUIT 20269980797	ROJAS PABLO ENRIQUE	0072 - BANCO SANTADER RIO	CBU - 800/003664/4654	$ 1,338,824.00	Carga OK
CUIT 20956818177	SANCHEZ COFFI RONALD DAVID	0072 - BANCO SANTADER RIO	CBU - 800/003594/2186	$ 1,271,913.00	Carga OK
CUIT 20426709474	VILLEGAS FERNANDO SEBASTIAN	0007 - DE GALICIA Y BUENOS AIRES	CBU - 000/404677/3130	$ 2,348,472.00	Carga OK
CUIT 27264538969	ZANAZZO MARIA LAURA	0020 - DE LA PROVINCIA DE CORDOBA	CBU - 100/003059/1226	$ 2,683,782.00	Carga OK

ICBC Multipay

Fecha: 27/08/2025 **Hora: 02:21:04**

Listado de pagos a empleados

Página: 1

Ordenante: 06998 - DAEVA SA

ID de Lista: 8168361

Fecha de pago: 29/08/2025

Moneda: $

Estado: Abierta

Monto total: $

Documento	Nombre del Beneficiario	Banco	Cuenta	Monto	Est
CUIT 20359461209	BUREC VICTOR ANDRES	0017 - BBV BANCO FRANCES	CBU - 000/003399/5902	$ 1,696,384.00	Carga OK

ICBC Multipay

Fecha: 26/09/2025 **Hora: 03:37:22**

Listado de pagos a empleados

Ordenante: 06998 - DAEVA SA

ID de Lista: 8215311

Fecha de pago: 30/09/2025

Moneda: $

Estado: Abierta

Documento	Nombre del Beneficiario	Banco	Cuenta	Monto	Est
CUIT 20359461209	BUREC VICTOR ANDRES	0017 - BBV BANCO FRANCES	CBU - 000/003399/5902	$ 1,696,384.00	Carga OK