ICBC Multipay

Fecha: 29/10/2025 **Hora: 08:16:06**

Listado de pagos a empleados

Página: 1

Ordenante: 06998 - DAEVA SA

ID de Lista: 8262195

Fecha de pago: 31/10/2025

Moneda: $

Estado: Abierta

Documento	Nombre del Beneficiario	Banco	Cuenta	Monto	Est
CUIT 27275738838	ACOSTA CYNTHIA YANINA	0015 - ICBC	CBU - 100/012538/2749	$ 1,478,811.00	Carga OK
CUIT 20405975417	ALVAREZ POLIDO MARTIN NICOLAS	0015 - ICBC	CBU - 100/012140/6478	$ 1,435,051.00	Carga OK
CUIT 20382541090	BALBI ULISES EZEQUIEL	0017 - BBV BANCO	CBU - 000/004211/8314	$ 1,589,297.00	Carga OK
CUIT 20374347307	BARBONA DIEGO NICOLAS	0015 - ICBC	CBU - 100/012705/6134	$ 2,160,872.00	Carga OK
CUIT 20426461324	BARENBOIM SHARON	0007 - DE GALICIA Y	CBU - 000/404403/2914	$ 2,414,305.00	Carga OK
CUIT 20399632588	BOREA NICOLAS EZEQUIEL	0017 - BBV BANCO	CBU - 000/004325/8765	$ 2,243,548.00	Carga OK
CUIT 27392104432	CEJADE FIORELLA MELISSA	0015 - ICBC	CBU - 100/012674/3615	$ 1,295,408.00	Carga OK
CUIT 20355393497	CUQUEJO MAURO MAXIMILIANO	0011 - DE LA NACION	CBU - 000/006683/3865	$ 2,409,340.00	Carga OK
CUIT 27264618733	DE ROSA FLAVIA MARIELA	0015 - ICBC	CBU - 100/012776/7236	$ 1,981,316.00	Carga OK
CUIT 23268651799	DUFFAU GABRIEL OSVALDO	0015 - ICBC	CBU - 100/012553/9756	$ 1,921,324.00	Carga OK
CUIT 20417623753	GENAUD GASTON ALEJANDRO	0007 - DE GALICIA Y	CBU - 000/403683/7774	$ 3,057,720.00	Carga OK
CUIT 23404286064	GONZALEZ CAMILA ROCIO	0007 - DE GALICIA Y	CBU - 000/402370/0018	$ 1,489,720.00	Carga OK
CUIT 27205754089	GORNO ANDREA VIVIANA	0027 - SUPERVIELLE	CBU - 005/800490/0035	$ 3,154,361.00	Carga OK
CUIT 20268438379	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	0015 - ICBC	CBU - 100/010398/4736	$ 2,176,800.00	Carga OK
CUIT 27418831214	LUTRICUSO ORIANA AYLEN	0015 - ICBC	CBU - 100/012674/6003	$ 1,623,795.00	Carga OK
CUIT 27958234282	MELENDEZ REYES MARIANGEL PASTORA	0015 - ICBC	CBU - 100/012332/3267	$ 1,465,753.00	Carga OK
CUIT 20315847940	PAJON DIANA	0072 - BANCO SANTADER RIO	CBU - 800/003886/2218	$ 2,807,555.00	Carga OK
CUIT 20269980797	ROJAS PABLO ENRIQUE	0072 - BANCO SANTADER RIO	CBU - 800/003664/4654	$ 1,359,044.00	Carga OK
CUIT 20956818177	SANCHEZ COFFI RONALD DAVID	0072 - BANCO SANTADER RIO	CBU - 800/003594/2186	$ 1,309,316.00	Carga OK
CUIT 20426709474	VILLEGAS FERNANDO SEBASTIAN	0007 - DE GALICIA Y	CBU - 000/404677/3130	$ 2,517,951.00	Carga OK
CUIT 27264538969	ZANAZZO MARIA LAURA	0020 - DE LA PROVINCIA DE	CBU - 100/003059/1226	$ 2,761,961.00	Carga OK

ICBC Multipay

Fecha: 29/10/2025 **Hora: 08:16:06**

Listado de pagos a empleados

Página: 1

Ordenante: 06998 - DAEVA SA

ID de Lista: 8262195

Fecha de pago: 31/10/2025

Moneda: $

Estado: Abierta

Documento	Nombre del Beneficiario	Banco	Cuenta	Monto	Est
CUIT 27275738838	ACOSTA CYNTHIA YANINA	0015 - ICBC	CBU - 100/012538/2749	$ 1,478,811.00	Carga OK
CUIT 20405975417	ALVAREZ POLIDO MARTIN NICOLAS	0015 - ICBC	CBU - 100/012140/6478	$ 1,435,051.00	Carga OK
CUIT 20382541090	BALBI ULISES EZEQUIEL	0017 - BBV BANCO	CBU - 000/004211/8314	$ 1,589,297.00	Carga OK
CUIT 20374347307	BARBONA DIEGO NICOLAS	0015 - ICBC	CBU - 100/012705/6134	$ 2,160,872.00	Carga OK
CUIT 20426461324	BARENBOIM SHARON	0007 - DE GALICIA Y	CBU - 000/404403/2914	$ 2,414,305.00	Carga OK
CUIT 20399632588	BOREA NICOLAS EZEQUIEL	0017 - BBV BANCO	CBU - 000/004325/8765	$ 2,243,548.00	Carga OK
CUIT 27392104432	CEJADE FIORELLA MELISSA	0015 - ICBC	CBU - 100/012674/3615	$ 1,295,408.00	Carga OK
CUIT 20355393497	CUQUEJO MAURO MAXIMILIANO	0011 - DE LA NACION	CBU - 000/006683/3865	$ 2,409,340.00	Carga OK
CUIT 27264618733	DE ROSA FLAVIA MARIELA	0015 - ICBC	CBU - 100/012776/7236	$ 1,981,316.00	Carga OK
CUIT 23268651799	DUFFAU GABRIEL OSVALDO	0015 - ICBC	CBU - 100/012553/9756	$ 1,921,324.00	Carga OK
CUIT 20417623753	GENAUD GASTON ALEJANDRO	0007 - DE GALICIA Y	CBU - 000/403683/7774	$ 3,057,720.00	Carga OK
CUIT 23404286064	GONZALEZ CAMILA ROCIO	0007 - DE GALICIA Y	CBU - 000/402370/0018	$ 1,489,720.00	Carga OK
CUIT 27205754089	GORNO ANDREA VIVIANA	0027 - SUPERVIELLE	CBU - 005/800490/0035	$ 3,154,361.00	Carga OK
CUIT 20268438379	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	0015 - ICBC	CBU - 100/010398/4736	$ 2,176,800.00	Carga OK
CUIT 27418831214	LUTRICUSO ORIANA AYLEN	0015 - ICBC	CBU - 100/012674/6003	$ 1,623,795.00	Carga OK
CUIT 27958234282	MELENDEZ REYES MARIANGEL PASTORA	0015 - ICBC	CBU - 100/012332/3267	$ 1,465,753.00	Carga OK
CUIT 20315847940	PAJON DIANA	0072 - BANCO SANTADER RIO	CBU - 800/003886/2218	$ 2,807,555.00	Carga OK
CUIT 20269980797	ROJAS PABLO ENRIQUE	0072 - BANCO SANTADER RIO	CBU - 800/003664/4654	$ 1,359,044.00	Carga OK
CUIT 20956818177	SANCHEZ COFFI RONALD DAVID	0072 - BANCO SANTADER RIO	CBU - 800/003594/2186	$ 1,309,316.00	Carga OK
CUIT 20426709474	VILLEGAS FERNANDO SEBASTIAN	0007 - DE GALICIA Y	CBU - 000/404677/3130	$ 2,517,951.00	Carga OK
CUIT 27264538969	ZANAZZO MARIA LAURA	0020 - DE LA PROVINCIA DE	CBU - 100/003059/1226	$ 2,761,961.00	Carga OK

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
31/10/2025

Número de operación
LQAW8hj307

Razon Social
It4w Sa

Importe
$ 2.004.000,00

Motivo
Acreditamiento de Haberes

Tipo de transferencia
Haberes

Datos del destinatario

Nombre
Lopez Nieva, Juan Manuel

CUIL
20322016728

Cuenta
0070772730004002369858

Banco
Banco Galicia

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
31/10/2025

Número de operación
LQAW8uh283

Razon Social
It4w Sa

Importe
$ 2.455.307,00

Motivo
Acreditamiento de Haberes

Tipo de transferencia
Haberes

Datos del destinatario

Razon Social
Mark Moreno

CUIT
20956925534

Cuenta
007000923000405795 4847

Banco
Banco Galicia

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
31/10/2025

Número de operación
LQAW8uh283

Razon Social
It4w Sa

Importe
$ 1.146.606,00

Motivo
Acreditamiento de Haberes

Tipo de transferencia
Haberes

Datos del destinatario

Nombre
Oscar Alejandro Roncedo

CUIL
20288834203

Cuenta
0150518401000117255507

Banco
Icbc

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)