Buenos Aires, 3 de Febrero de 2022

Sres.

BANCO SANTANDER RIO S.A.

Por la presente solicitamos el PAGO DE HABERES del personal de nuestra empresa informado en diskette adjunto, autorizando dicha operación segun el siguiente detalle:

FECHA DE ACREDITACION:	**03/02/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001558**
MONTO TOTAL:	**$ 8030169-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Ocho millones treinta mil ciento sesenta y nueve.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

03/02/2022

FECHA DE ACREDITACION: 03/02/2022
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: 127 - 1 - 0000000
NOMBRE DE LA EMPRESA: MAGIANA S.A
ACUERDO: 337078812890001101
NRO DE ENVIO: 001558
MONTO TOTAL: 8030169

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0066-8-8-00004283885	ABALLAY CRISTIAN NICOLAS	30503,00
0280-8-8-00003715248	ACEVEDO ALEJANDRA NOEMI	18188,00
0221-8-8-00004426837	ACOSTA GABRIEL OSCAR	46945,00
0165-8-8-00004221340	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	3788,00
0400-8-8-00003652376	AGUERO CAÑETE JOSE WALTER	50663,00
0186-0-3-00002529330	AGUERO RAUL OSVALDO	55774,00
0068-8-8-00004142478	AGUILERA NATALIA ANDREA	4013,00
0212-8-8-00003795598	AGUIRRE CRISTIAN GERMAN	46740,00
0069-0-2-00002257251	AGUIRRE WALTER DANIEL	67670,00
0467-0-3-00003512863	ALCAIDE JUAN ALBERTO	38055,00
0212-8-8-00003796492	ALDERETE BRANDON ALEXANDER	14519,00
0066-0-3-00003985508	ALDORINO CLAUDIO FERNANDO	39789,00
0221-8-8-00004444833	ALPUIN VIRGINIA PATRICIA	46740,00
0152-8-8-00003660845	ALTAMIRANDA LUCAS NAHUEL	50585,00
0165-8-8-00002594035	ALVAREZ DENIS EMILIO	32131,00
0112-0-3-00003700600	ALVAREZ HUGO RICARDO	50154,00
0102-8-8-00003830389	ALVAREZ LEANDRO JOAQUIN	30348,00
0069-8-8-00002268965	AMAYA LUCAS SAMUEL	22173,00
0069-0-3-00002214012	AMAYA RAUL ROLANDO	77140,00
0221-8-8-00004452203	AQUINO ANGEL DAVID	11232,00
0762-8-8-00003580918	ARGAÑARAZ MARIA DE LOS ANGELES	12537,00
0180-8-8-00003971185	ARIAS CARLOS ALBERTO	9649,00
0762-8-8-00000134132	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	52195,00
0762-8-8-00003580901	AVEDAÑO CHIRINOS EVANGELINA	10502,00
0221-8-8-00004431802	AVILA CARLOS RUBEN	34064,00
0068-8-8-00004139171	AVILA JESUS MARTIN	21062,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA ESTER	38709,00
0077-8-8-00003879274	BAREIRA MARIA MAGDALENA	8911,00
0212-8-8-00003790234	BARROS FRANCISCO JESUS	35833,00
0165-0-3-00002535957	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	40222,00
0093-8-8-00003718322	BECHARDO BRIAN ESTEBAN	8830,00
0428-8-8-00003557145	BERGUÑAN VIVIANA ALEJANDRA	23973,00
0112-8-8-00003742174	BERON MARCELO GABRIEL	23405,00
0762-8-8-00003580680	BON DERGHAM ROMINA ANDREA	55721,00
0073-0-3-00003691087	BORTON CRISTIAN MARCELO	50040,00
0221-8-8-00004446822	BOZZETI JUAN MANUEL	39049,00
0041-8-8-00001460102	BRANDAN MONICA ELIZABETH	17008,00
0212-8-8-00003796478	BURGOS NICOLAS DAMIAN	17745,00
0400-8-8-00003648953	CABALLERO NOEMI BEATRZ	41215,00
0150-8-8-00004282929	CACERES EMANUEL GONZALO	32716,00
0735-0-2-00003579716	CAMPANA MATHIAS HERNAN	35900,00
0152-8-8-00003660852	CARABAJAL FERNANDO OMAR	36166,00
0150-0-3-00002345336	CARI CLEMENTE	73664,00
0165-0-3-00002527549	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	45164,00
0102-8-8-00002275530	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	47152,00
0467-0-3-00003512917	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	32520,00
0059-8-8-00006197186	CASNOVA RENGIFO DEYSI JANIRE	46740,00
0280-8-8-00003722639	CASTAÑO ALESSANDRO DANIEL	19688,00
0066-8-8-00001612626	CASTRO FRANCO DAVID	35605,00
0221-8-8-00004444857	CASTRO SAMIR WILLIAM	49641,00
0041-0-3-00003844504	CATAN MANUEL RODRIGO	50920,00
0441-8-8-00003562288	CAYEJA ALBERTO JAVIER	36659,00
0221-8-8-00004452265	CHAVEZ ELBIO ABEL	8550,00
0221-8-8-00004446877	CIFARELLI ALEJANDRO EZEQUIEL	30251,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de *HABERES*

FECHA DE ACREDITACION: 03/02/2022
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: 127 - 1 - 0000000
NOMBRE DE LA EMPRESA: MAGIANA S.A
ACUERDO: 33707881289001101
NRO DE ENVIO: 001558
MONTO TOTAL: 8030169

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0150-8-8-00002508915	COLQUE JUAN ALBERTO	31065,00
0467-0-3-00003529568	CONDORI CRISTIAN PABLO	19828,00
0073-0-3-00003691070	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	51267,00
0221-8-8-00003993800	CORONEL EMILIANO LEONEL	38025,00
0069-8-8-00002214036	CORONEL ESTELVIO DE JESUS	73055,00
0221-8-8-00004444840	CORONEL MARCOS NAHUEL	46740,00
0066-8-8-00004283878	CRESPO AXEL FABRICIO	33121,00
0467-8-8-00003630545	CROCCO CELIA ANGELICA	16347,00
0121-8-8-00003828924	CUIÑAS AXEL AGUSTIN	41164,00
0735-8-8-00003582839	DAVALO AGUSTIN OMAR	38950,00
0221-8-8-00004452241	DI MARIA JONATHAN DAVID	5665,00
0041-8-8-00003971369	DIAZ NATANAEL DAVID	22463,00
0112-8-8-00003752083	DIAZ WALTER DANIEL	41717,00
0467-0-3-00003512955	DURAN HECTOR DANIEL	38427,00
0190-0-3-00003764554	ECHARTE JUAN MANUEL	1064,00
0735-8-8-00003582761	ECHEGARAY LEONARDO DAVID	24681,00
0074-8-8-00003737604	EDUARDO CRISTIAN EZEQUIEL	23449,00
0041-8-8-00003968673	ENCISO NESTOR FABIAN	28947,00
0221-8-8-00004431819	ESQUIVEL ENZO LEONEL	38950,00
0165-0-3-00002527563	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	45164,00
0066-0-3-00001680191	FARIAS ANGELA VANESSA	25099,00
0467-8-8-00004032340	FERNANDEZ DAVID DIEGO ARGEN	16421,00
0074-8-8-00003772139	FERNANDEZ JONATAN EDGARDO	23405,00
0736-8-8-00003592090	FERNANDEZ JULIO ARIEL	38496,00
0102-8-8-00002272289	FERNANDEZ PABLO ARIEL	43913,00
0221-8-8-00004446884	FERNANDEZ RODRIGO CATRIEL	35780,00
0186-8-8-00002529361	FERREIRA JUAN ANGEL	54161,00
0069-8-8-00002214043	FLORES DAVID GABRIEL	70717,00
0500-8-8-00003599206	FLORES EDGARDO EZEQUIEL	21767,00
0068-0-3-00001521078	FLORES MARIA MELISA	17338,00
0150-0-3-00002345367	FLORES MARTHA BEATRIZ	54814,00
0400-8-8-00003666928	FLORES SANTANDER AUGUSTO NICOL	9627,00
0059-8-8-00006168179	FRANCO JONATHAN ALEJANDRO	35847,00
0280-8-8-00003726655	FRASCHINI FACUNDO ALEJANDRO	4825,00
0467-0-3-00003512986	FREDES MATIAS ESTEBAN	32917,00
0069-8-8-00002267993	FRIAS EZEQUIEL	64700,00
0005-8-8-00004045166	FRUTTERO PABLO MIGUEL	46740,00
0762-8-8-00003580673	GALARZA NORMA BEATRIZ	13747,00
0212-8-8-00003797167	GALVAN MATIAS NAHUEL	4858,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	61126,00
0762-8-8-00003580079	GAMEZ ENRIQUE LEONARDO EZEQUIE	38500,00
0066-8-8-00004120685	GERVAN LUCIANO MARCO AGUSTIN	29664,00
0212-8-8-00003797150	GHIGLIONE LAUTARO	17650,00
0546-0-2-00003509252	GIMENES GERMAN WALTER	17607,00
0068-8-8-00004138055	GODOY MARISA LILIANA	16907,00
0180-8-8-00003969003	GOMEZ BRAIAN ALAN	1107,00
0221-8-8-00004446860	GOMEZ JONATHAN ROBERTO	34026,00
0272-8-8-00003356605	GONZALEZ IVANA GABRIELA	43995,00
0467-0-3-00003513019	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	37595,00
0180-8-8-00003971178	GOYOCHEA JORGE MARTIN	22514,00
0221-8-8-00004446983	GRAMAJO HUGO HERNAN	37311,00
0178-8-8-00003861620	GRANJA LUCAS MARTIN	15321,00
0454-8-8-00003640140	GUALMES FERMIN ALFREDO	40527,00
0165-0-3-00002527587	GUARDO SANDRA BEATRIZ	45164,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./*Pagos de HABERES*

FECHA DE ACREDITACION: 03/02/2022
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: 127 - 1 - 0000000
NOMBRE DE LA EMPRESA: MAGIANA S.A
ACUERDO: 33707881289001101
NRO DE ENVIO: 001558
MONTO TOTAL: 8030169

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0150-0-3-00002345374	GUTIERREZ JUAN CARLOS	52106,00
0066-0-3-00001583186	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	34443,00
0041-8-8-00003871539	HOYOS CHRISTIAN ALEJANDRO	49979,00
0190-8-8-00003785443	HUANCAS LOAYZA RICARDO RAFAEL	46740,00
0400-8-8-00003627804	HUERGO SEBASTIAN MIGUEL	49979,00
0068-8-8-00004122261	HUERTA SANTIAGO ARIEL	16634,00
0193-8-8-00003816453	JIMENEZ MAXIMILIANO MATIAS	40262,00
0272-8-8-00003356827	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	44070,00
0068-8-8-00004136240	JORQUERA OCAMPOS HORACIO MARTI	34640,00
0066-8-8-00004285591	JUAREZ ADRIAN EZEQUIEL	33121,00
0102-8-8-00003830105	LAMBRECHT FRANCO SIMON	46847,00
0069-8-8-00002214074	LAZARTE MAURICIO CESAR	73664,00
0186-8-8-00002598150	LEAL ROXANA ALEJANDRA	40407,00
0069-0-3-00002214081	LEAL SOFIA GRACIELA	73664,00
0400-8-8-00003630279	LEGUIZAMON JUAN MARCELO	50092,00
0221-8-8-00004032869	LENCINA MAURO EZQUIEL	35408,00
0073-8-8-00003691018	LINARDI MATIAS LEONEL	7302,00
0069-0-3-00002214098	LIZARRAGA WALTER EDUARDO	70617,00
0221-8-8-00004446853	LOPEZ LEONARDO GUSTAVO JAVIER	36201,00
0762-8-8-00003575141	LOPEZ MARIA LAURA	23973,00
0762-8-8-00003575523	LOZA MARIA LAURA	23405,00
0066-8-8-00004147275	LOZANO VARGAS ESTEBAN GABRIEL	27451,00
0186-0-3-00002529378	LUCERO EDUARDO JAVIER	45051,00
0221-8-8-00004399546	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	46710,00
0762-8-8-00003575561	MAMANI ANTONIO RENE	25443,00
0150-0-3-00002345381	MAMANI SILVIA LUCIA	73664,00
0165-8-8-00002527594	MARIN ANALIA FERNANDA	34210,00
0068-8-8-00004140267	MARTINEZ WALTER JORGE	10993,00
0112-8-8-00003751042	MASTANDREA LUCAS IVAN	23405,00
0462-8-8-00003655160	MAYORGA IRMA LORENA	17164,00
0069-0-3-00002214104	MEDINA CLAUDIO MARTIN	7959,00
0193-8-8-00003825468	MEDINA FRANCISCO SEBASTIAN	20859,00
0068-8-8-00004140250	MENDOZA COOL ARIEL	19906,00
0066-8-8-00004283892	MOLINA GONZALEZ YAIR SAMUEL	18763,00
0178-8-8-00003861637	MOLINA MAXIMILIANO EZEQUIEL	40113,00
0043-8-8-00003909120	MOLINA RENZO MARIO	32090,00
0186-0-3-00002529392	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	40125,00
0467-0-3-00003513040	MORALES RICARDO RAUL	17607,00
0041-8-8-00003888098	MORENO JUAN ENRIQUE	23449,00
0190-8-8-00003773835	MORLIVO MATIAS SAMUEL	50010,00
0762-8-8-00003575530	MORO NATALIA VERONICA	23405,00
0159-8-8-00003864094	MOYANO ALAN EUGENIO	5826,00
0272-0-3-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	5243,00
0272-0-3-00003353873	NIEVA NATALIA VERONICA	32675,00
0762-8-8-00003580697	NORIEGA CLAUDIA EDITH	13716,00
0093-8-8-00003725003	OBREGON MARCELO EDGARDO	24905,00
0400-8-8-00003664809	OJEDA ENZO ARIEL	46740,00
0041-8-8-00003968666	OPORTO IGNACIO	28881,00
0068-8-8-00004140243	ORTIZ BRAVO BRIAN EMANUEL	9750,00
0180-8-8-00003876770	ORTIZ VERONICA LUJAN	38025,00
0075-8-8-00003902822	OSQUIGUIL FACUNDO OMAR	28881,00
0186-0-3-00003665086	OVIEDO LUIS ROBERTO	79823,00
0221-8-8-00004446846	OZUNA MARCOS GABRIEL	46371,00
0068-8-8-00004142461	PAEZ BRIAN EDUARDO	1942,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: 03/02/2022
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: 127 - 1 - 0000000
NOMBRE DE LA EMPRESA: MAGIANA S.A
ACUERDO: 33707881289001101
NRO DE ENVIO: 001558
MONTO TOTAL: 8030169

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0179-0-3-00002422073	PALACIOS JUAN MAURICIO	53247,00
0068-8-8-00004136257	PARODI OBREDOR JOAQUIEN ARIEL	34640,00
0150-0-3-00002345404	PASTRANA JULIO	50869,00
0400-0-3-00003624638	PERALTA CARLOS IVAN	50040,00
0068-8-8-00004103262	PEREA ANDREA ELIZABETH	16347,00
0282-0-3-00003838925	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	46897,00
0462-8-8-00003655290	PEREYRA OSCAR RUBEN	24440,00
0069-0-3-00002214111	PEREZ ARIEL ALBERTO	7977,00
0221-8-8-00004452227	PEREZ ERNESTO ANIBAL	1605,00
0066-8-8-00004250357	PEREZ MIGUEL ALEJANDRO	33121,00
0467-0-3-00003513088	PEREZ OCHOA FLOR	37812,00
0165-8-8-00004230256	PISTAN GABRIEL NICOLAS	43893,00
0068-8-8-00004138024	PLAZA MENDEZ ESTEBAN FABIAN	16907,00
0454-8-8-00003640188	QUIROZ BRIAN MAXIMILIANO	46740,00
0221-8-8-00004436357	RAFFO PLACENCIA GABRIELA ANDRE	53905,00
0180-8-8-00003966202	RAMIREZ JORGE	23405,00
0178-8-8-00003858354	REALES ALEXANDER NICOLAS	46740,00
0467-0-3-00003619908	REDONDO FRANCO NICOLAS	34411,00
0009-8-8-00003806216	RIDELLA ADRIAN AGUSTIN	41717,00
0093-8-8-00003726150	RIOS JUAN CARLOS HERNAN	33695,00
0006-8-8-00003948992	RIVEROS ALCIDES LA CRUZ	28947,00
0180-8-8-00003971116	ROBLEDO MAURO EMILIANO	9627,00
0073-0-3-00003691056	ROCHA MAURICIO EZEQUIEL	25265,00
0757-8-8-00003574506	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	28082,00
0178-8-8-00003858330	RODRIGUEZ GASTON ADRIAN	46740,00
0180-8-8-00003971130	RODRIGUEZ JAVIER ANTONIO	11232,00
0102-0-3-00002244596	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	6187,00
0212-8-8-00003797174	RODRIGUEZ MARIANO ALEJANDRO	22463,00
0180-8-8-00003971147	RODRIGUEZ MARIO ADRIAN	4814,00
0088-8-8-00003896710	RODRIGUEZ MONICA ELIZABETH	19507,00
0068-8-8-00004134435	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	15511,00
0221-8-8-00004449647	RODRIGUEZ WALTER DANIEL	33695,00
0165-8-8-00002535971	ROJAS ALBERTO ARMANDO	3632,00
0159-8-8-00002455792	ROLDAN VICTOR ALEXIO	12386,00
0178-8-8-00003862715	ROLON MAURICIO ARMANDO	8023,00
0221-0-3-00003964022	ROMERO FRANCO ALEJO	45410,00
0039-8-8-00003861743	ROMERO HECTOR HERNAN	46740,00
0221-8-8-00004440220	ROMERO JONATHAN ALBERTO	49897,00
0221-8-8-00004446907	ROSAS TOBIAS	34673,00
0221-8-8-00003993787	RUIZ DIAZ ALDO GUILLERMO	49979,00
0179-0-3-00002422080	SALINAS GUILLERMO DARIO	55075,00
0066-8-8-00004231129	SANCHEZ JOSE MATEO JESUS	33397,00
0150-0-3-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	6256,00
0221-8-8-00004452234	SANCHEZ RODRIGO GONZALO JAVIER	8532,00
0400-8-8-00003662681	SEOANE PABLO MATIAS	46740,00
0762-8-8-00000222767	SOLARI DAMIAN ALBERTO	47061,00
0282-8-8-00003838932	SOSA FRANCO BERNARDINO	47301,00
0041-8-8-00003971352	SOSA RICARDO RUBEN	4772,00
0282-8-8-00003838949	SOSA WALTER FABIAN	5477,00
0068-0-3-00001600636	STURA MARIO ANDRES	67135,00
0152-8-8-00003660838	SUAREZ ADRIAN GUSTAVO	50862,00
0722-8-8-00003645923	SUAREZ DANIEL HERNAN	22463,00
0069-8-8-00002387190	SUASNABAR VICTOR HUGO	73764,00
0041-8-8-00003968680	TAMA EDGAR JAVIER	40113,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: 03/02/2022
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: 127 - 1 - 0000000
NOMBRE DE LA EMPRESA: MAGIANA S.A
ACUERDO: 33707881289001101
NRO DE ENVIO: 001558
MONTO TOTAL: 8030169

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	70717,00
0102-8-8-00004005131	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	31240,00
0272-8-8-00004022295	TOLEDO YANINA SOLEDAD	30942,00
0068-8-8-00004140274	TORREJON MARIA TERESA	7944,00
0212-8-8-00003796126	TORRES CRISTIAN SEBASTIAN	24296,00
0073-0-3-00003691117	TORRES GABRIELA CRISTINA	49785,00
0467-0-3-00003513132	TORRES MARIA ANGELICA	28367,00
0165-0-3-00002558668	TORREZ BURGOS ARMANDO MATIAS	29006,00
0025-8-8-00003775275	TREJO ORLANDO ERNESTO	46740,00
0041-8-8-00003971345	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	8023,00
0068-8-8-00004111441	VALLEJO DIEGO OSVALDO	16634,00
0041-8-8-00003960358	VALLEJOS ANIBAL DANIEL	19634,00
0165-0-2-00002527624	VELEZ SERGIO ALFREDO	78956,00
0221-0-3-00003966202	VENEGA RODRIGO NICOLAS	50040,00
0400-8-8-00003666911	VIEYRA EDUARDO ANDRES	4814,00
0400-8-8-00003666935	VILLANUEVA FABIAN ALEJANDRO	20859,00
0221-8-8-00003993824	VILLASANTI MAS SIMEON NICOLAS	40604,00
0186-8-8-00002529439	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	74525,00
0165-0-3-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	45164,00
0066-8-8-00001548903	VILTE MARIA FERNANDA	43197,00
0072-8-8-00001708927	YBARRA CARLOS ALBERTO	8035,00
0066-0-3-00001549111	ZACHETTI CECILIA ANDREA	71099,00
0165-0-3-00002527648	ZEITUNE CARLOS ELBIO	43297,00
0193-8-8-00003822049	ZURITA LUCAS SANTIAGO	37945,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío

Nro. de acuerdo :	
Nro. de envío :	33707881289/011/01
Fecha del envío :	01557
Cuenta de débito :	03/02/2022
Estado del envío :	CC en Pesos 762-001619/1
Cantidad de documentos informados :	EN PROC.
Cantidad de documentos aceptados :	240
Cantidad de documentos rechazados :	240
Fecha 1er Pago:	0
Fecha Ultima de Pago:	03/02/2022
Importe del envío informado :	03/02/2022
Importe del envío aceptado :	8.030.169,00
Importe del envío rechazado :	8.030.169,00
	0,00

03/02/2022 16:18:26 Hs.

Buenos Aires, 3 de Febrero de 2022

Sres.

BANCO SANTANDER RIO S.A.

Por la presente solicitamos el PAGO DE HABERES del personal de nuestra empresa informado en diskette adjunto, autorizando dicha operación segun el siguiente detalle:

FECHA DE ACREDITACION:	**03/02/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001560**
MONTO TOTAL:	**$ 589903-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Quinientos ochenta y nueve mil novecientos tres.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A. *Pagos de HABERES*

03/02/2022
Hoja Nro.: 1

FECHA DE ACREDITACION:	03/02/2022
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	127 - 1 - 0000000
NOMBRE DE LA EMPRESA:	MAGIANA S.A
ACUERDO:	33707881289001101
NRO DE ENVIO:	001560
MONTO TOTAL:	589903

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0165-8-8-00004221340	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	29767,00
0069-8-8-00002268965	AMAYA LUCAS SAMUEL	53621,00
0467-0-3-00003529568	CONDORI CRISTIAN PABLO	19798,00
0735-8-8-00003582761	ECHEGARAY LEONARDO DAVID	17230,00
0069-0-3-00002214104	MEDINA CLAUDIO MARTIN	75022,00
0272-0-3-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	50029,00
0069-0-3-00002214111	PEREZ ARIEL ALBERTO	76117,00
0757-8-8-00003574506	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	18883,00
0102-0-3-00002244596	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	56610,00
0165-8-8-00002535971	ROJAS ALBERTO ARMANDO	44520,00
0150-0-3-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	57022,00
0282-8-8-00003838949	SOSA WALTER FABIAN	51512,00
0072-8-8-00001708927	YBARRA CARLOS ALBERTO	39772,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío

Nro. de acuerdo :	
Nro. de envío :	33707881289/011/01
Fecha del envío :	01560
Cuenta de débito :	03/02/2022
Estado del envío :	CC en Pesos 762-001619/1
Cantidad de documentos informados :	EN PROC.
Cantidad de documentos aceptados :	13
Cantidad de documentos rechazados :	13
Fecha 1er Pago:	0
Fecha Ultima de Pago:	03/02/2022
Importe del envío informado :	03/02/2022
Importe del envío aceptado :	589.903,00
Importe del envío rechazado :	589.903,00
	0,00

03/02/2022 16:30:49 Hs.

Buenos Aires, 1 de Febrero de 2022

Sres.
BANCO SANTANDER RIO S.A.

Por la presente solicitamos el PAGO DE HABERES del personal de nuestra empresa informado en diskette adjunto, autorizando dicha operación segun el siguiente detalle:

FECHA DE ACREDITACION:	**01/02/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001555**
MONTO TOTAL:	**$ 10000-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Diez mil.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

01/02/2022
Hoja Nro:1

FECHA DE ACREDITACION:	01/02/2022
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	127 - 1 - 0000000
NOMBRE DE LA EMPRESA:	MAGIANA S.A
ACUERDO:	33707881289001101
NRO DE ENVIO:	001555
MONTO TOTAL:	10000

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0102-8-8-00002272289	FERNANDEZ PABLO ARIEL	10000,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envio

Nro. de acuerdo :	
Nro. de envío :	33707881289/011/01
Fecha del envío :	01555
Cuenta de débito :	01/02/2022
Estado del envío :	CC en Pesos 762-001619/1
Cantidad de documentos informados :	EN PROC.
Cantidad de documentos aceptados :	1
Cantidad de documentos rechazados :	1
Fecha 1er Pago:	0
Fecha Ultima de Pago:	01/02/2022
Importe del envío informado :	01/02/2022
Importe del envío aceptado :	10.000,00
Importe del envío rechazado :	10.000,00
	0,00

01/02/2022 18:59:24 Hs.

Buenos Aires, 27 de Enero de 2022

Sres.

BANCO SANTANDER RIO S.A.

Por la presente solicitamos el PAGO DE HABERES del personal de nuestra empresa informado en diskette adjunto, autorizando dicha operación segun el siguiente detalle:

FECHA DE ACREDITACION:	**27/01/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001554**
MONTO TOTAL:	**$ 486500-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Cuatrocientos ochenta y seis mil quinientos.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: 27/01/2022
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: 127 - 1 - 0000000
NOMBRE DE LA EMPRESA: MAGIANA S.A
ACUERDO: 33707881289001101
NRO DE ENVIO: 001554
MONTO TOTAL: 486500

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0066-8-8-00004283885	ABALLAY CRISTIAN NICOLAS	3000,00
0280-8-8-00003715248	ACEVEDO ALEJANDRA NOEMI	1500,00
0221-8-8-00004426837	ACOSTA GABRIEL OSCAR	3000,00
0165-8-8-00004221340	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	2000,00
0400-8-8-00003652376	AGUERO CAÑETE JOSE WALTER	3000,00
0186-0-3-00002529330	AGUERO RAUL OSVALDO	2000,00
0212-8-8-00003795598	AGUIRRE CRISTIAN GERMAN	3000,00
0069-0-3-00002257251	AGUIRRE WALTER DANIEL	3000,00
0467-8-8-00003512863	ALCAIDE JUAN ALBERTO	0,00
0066-0-3-00003985508	ALDORINO CLAUDIO FERNANDO	3000,00
0221-8-8-00004444833	ALPUIN VIRGINIA PATRICIA	3000,00
0152-8-8-00003660845	ALTAMIRANDA LUCAS NAHUEL	3000,00
0165-0-3-00002594035	ALVAREZ DENIS EMILIO	1500,00
0112-0-3-00003700600	ALVAREZ HUGO RICARDO	3000,00
0102-8-8-00003830389	ALVAREZ LEANDRO JOAQUIN	1500,00
0069-8-8-00002268965	AMAYA LUCAS SAMUEL	3000,00
0069-8-8-00002214012	AMAYA RAUL ROLANDO	3000,00
0041-8-8-00003953721	ARAGON CARLOS ALBERTO	0,00
0127-0-3-00002540939	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	3000,00
0221-8-8-00004431802	AVILA CARLOS RUBEN	0,00
0068-8-8-00004139171	AVILA JESUS MARTIN	3000,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA ESTER	2000,00
0165-8-8-00002535957	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	2000,00
0428-8-8-00003557145	BERGUÑAN VIVIANA ALEJANDRA	1500,00
0112-8-8-00003742174	BERON MARCELO GABRIEL	1500,00
0073-8-8-00003691087	BORTON CRISTIAN MARCELO	3000,00
0221-8-8-00004446822	BOZZETTI JUAN MANUEL	3000,00
0041-8-8-00001460102	BRANDAN MONICA ELIZABETH	0,00
0400-8-8-00003648953	CABALLERO NOEMI BEATRIZ	3000,00
0735-8-8-00003579716	CAMPANA MATHIAS HERNAN	0,00
0152-8-8-00003660852	CARABAJAL FERNANDO OMAR	3000,00
0150-0-3-00002345336	CARI CLEMENTE	3000,00
0165-0-3-00002527549	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	2000,00
0102-8-8-00002275530	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	2000,00
0467-8-8-00003512917	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	3000,00
0059-8-8-00006197186	CASANOVA RENGIFO DEYSI JANIRE	3000,00
0280-8-8-00000372639	CASTAÑO ALESSANDRO DANIEL	1500,00
0066-8-8-00001612626	CASTRO FRANCO DAVID	3000,00
0221-8-8-00004444857	CASTRO SAMIR WILLIAM	3000,00
0041-0-3-00003844504	CATAN MANUEL RODRIGO	3000,00
0441-0-3-00003562288	CAYEJA ALBERTO JAVIER	3000,00
0150-8-8-00002508915	COLQUE JUAN ALBERTO	1500,00
0467-0-3-00003529568	CONDORI CRISTIAN PABLO	3000,00
0073-0-3-00003691070	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	3000,00
0221-8-8-00003993800	CORONEL EMILIANO LEONEL	3000,00
0230-8-8-00003675445	CORONEL ESTELVIO DE JESUS	3000,00
0221-8-8-00004444840	CORONEL MARCOS NAHUEL	3000,00
0066-8-8-00004283878	CRESPO AXEL FABRICIO	3000,00
0467-8-8-00003630545	CROCCO CELIA ANGELICA	1500,00
0121-8-8-00003828924	CUIÑAS AXEL AGUSTIN	3000,00
0735-8-8-00003582839	DAVALO AGUSTIN OMAR	3000,00
0762-8-8-00000109035	DEIBE ADRIANO HERNAN	60000,00
0170-8-8-00003639689	DEIBE ANALIA NATALIA	10000,00
0467-0-3-00003512955	DURAN HECTOR DANIEL	3000,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: 27/01/2022
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: 127 - 1 - 0000000
NOMBRE DE LA EMPRESA: MAGIANA S.A
ACUERDO: 33707881289001101
NRO DE ENVIO: 001554
MONTO TOTAL: 486500

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0074-8-8-00003737604	EDUARDO CRISTIAN EZEQUIEL	1500,00
0221-8-8-00004431819	ESQUIVEL ENZO LEONEL	3000,00
0165-0-3-00002527563	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	2000,00
0066-8-8-00001680191	FARIAS ANGELA VANESA	3000,00
0467-8-8-00004032340	FERNANDEZ DAVID DIEGO ARGE	1500,00
0074-8-8-00003772139	FERNANDEZ JONATAN EDGARDO	1500,00
0736-8-8-00003592090	FERNANDEZ JULIO ARIEL	0,00
0102-0-3-00002272289	FERNANDEZ PABLO ARIEL	2000,00
0186-0-3-00002529361	FERREIRA JUAN ANGEL	2000,00
0069-8-8-00002214043	FLORES DAVID GABRIEL	3000,00
0068-8-8-00001521078	FLORES MARIA MELISA	1500,00
0150-0-3-00002345367	FLORES MARTHA BEATRIZ	2000,00
0059-8-8-00006168179	FRANCO JONATHAN ALEJANDRO	3000,00
0467-0-3-00003512986	FREDES MATIAS ESTEBAN	3000,00
0069-8-8-00002267993	FRIAS EZEQUIEL	3000,00
0005-8-8-00004045166	FRUTTERO PABLO MIGUEL	3000,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	3000,00
0762-8-8-00003580079	GAMEZ ENRIQUE LEONARDO EZEQUIE	3000,00
0066-8-8-00004120685	GERVAN LUCIANO MARCO AGUSTIN	3000,00
0546-0-3-00003509252	GIMENES GERMAN WALTER	1500,00
0068-8-8-00004138055	GODOY MARISA LILIANA	1500,00
0221-8-8-00004446860	GOMEZ JONATHAN ROBERTO	3000,00
0272-8-8-00003356605	GONZALEZ IVANA GABRIELA	2000,00
0514-8-8-00003571828	GONZALEZ MARIANO NICOLAS	1500,00
0467-8-8-00003513019	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	3000,00
0221-8-8-00004446983	GRAMAJO HUGO HERNAN	3000,00
0454-8-8-00003640140	GUALMES FERMIN ALFREDO	3000,00
0165-0-3-00002527587	GUARDO SANDRA BEATRIZ	2000,00
0150-8-8-00002345374	GUTIERREZ JUAN CARLOS	2000,00
0066-8-8-00001583186	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	3000,00
0041-8-8-00003871539	HOYOS CHRISTIAN ALEJANDRO	3000,00
0190-8-8-00003785443	HUANCAS LOAYZA RICARDO RAFAEL	3000,00
0400-8-8-00003627804	HUERGO SEBASTIAN MIGUEL	3000,00
0068-8-8-00004122261	HUERTA SANTIAGO ARIEL	1500,00
0193-8-8-00003816453	JIMENEZ MAXIMILIANO MATIAS	3000,00
0272-8-8-00003356827	JOFRE IRMA CELESTE	2000,00
0068-8-8-00004136240	JORQUERA OCAMPOS HORACIO MARTI	3000,00
0066-8-8-00004285591	JUAREZ ADRIAN EZEQUIEL	3000,00
0102-8-8-00003830105	LAMBRECHT FRANCO DAMIAN	2000,00
0069-8-8-00002214074	LAZARTE MAURICIO CESAR	3000,00
0186-8-8-00002598150	LEAL ROXANA ALEJANDRA	0,00
0069-8-8-00002214081	LEAL SOFIA GRACIELA	3000,00
0400-8-8-00003630279	LEGUIZAMON JUAN MARCELO	3000,00
0069-8-8-00002214098	LIZARRAGA WALTER EDUARDO	3000,00
0221-8-8-00004446853	LOPEZ LEONARDO GUSTAVO JAVIER	3000,00
0762-8-8-00003575141	LOPEZ MARIA LAURA	1500,00
0762-8-8-00003575523	LOZA MARIA LAURA	1500,00
0066-8-8-00004147275	LOZANO VARGAS ESTEBAN GABRIEL	3000,00
0186-0-3-00002529378	LUCERO EDUARDO JAVIER	2000,00
0221-8-8-00004399546	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	3000,00
0150-0-3-00002345381	MAMANI SILVIA LUCIA	3000,00
0165-8-8-00002527594	MARIN ANALIA FERNANDA	1500,00
0112-8-8-00003751042	MASTANDREA LUCAS IVAN	1500,00
0462-8-8-00003655160	MAYORGA IRMA LORENA	0,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: 27/01/2022
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: 127 - 1 - 0000000
NOMBRE DE LA EMPRESA: MAGIANA S.A
ACUERDO: 33707881289001101
NRO DE ENVIO: 001554
MONTO TOTAL: 486500

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0069-8-8-00002214104	MEDINA CLAUDIO MARTN	3000,00
0186-0-3-00002529392	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	2000,00
0467-0-3-00003513040	MORALES RICARDO RAUL	1500,00
0041-8-8-00003888098	MORENO JUAN ENRIQUE	1500,00
0190-8-8-00003773835	MORLIVO MATIAS SAMUEL	3000,00
0762-8-8-00003575530	MORO NATALIA VERONICA	1500,00
0272-8-8-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	2000,00
0272-0-3-00003353873	NIEVA NATALIA VERONICA	1500,00
0400-8-8-00003664809	OJEDA ENZO ARIEL	3000,00
0159-8-8-00002400983	ORTIZ FEDERICO ALEJANDRO	3000,00
0180-8-8-00003876770	ORTIZ VERONICA LUJAN	3000,00
0221-8-8-00004446846	OZUNA MARCOS GABRIEL	3000,00
0179-0-3-00002422073	PALACIOS JUAN MAURICIO	2000,00
0068-8-8-00004136257	PARODI OBREDOR JOAQUIEN ARIEL	3000,00
0150-0-3-00002345404	PASTRANA JULIO	2000,00
0400-0-3-00003624638	PERALTA CARLOS IVAN	3000,00
0068-8-8-00004103262	PEREA ANDREA ELIZABETH	1500,00
0282-8-8-00003838925	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	2000,00
0069-0-3-00002214111	PEREZ ARIEL ALBERTO	3000,00
0066-8-8-00004250357	PEREZ MIGUEL ALEJANDRO	3000,00
0467-0-3-00003513088	PEREZ OCHOA FLOR	3000,00
0068-8-8-00004138024	PLAZA MENDEZ ESTEBAN FABIAN	1500,00
0454-8-8-00003640188	QUIROZ BRIAN MAXIMILIANO	3000,00
0221-8-8-00004436357	RAFFO PLACENCIA GABRIELA	3000,00
0180-8-8-00003966202	RAMIREZ JOSE	1500,00
0178-8-8-00003858354	REALES ALEXANDER NICOLAS	3000,00
0467-0-3-00003619908	REDONDO FRANCO NICOLAS	3000,00
0073-0-3-00003691056	ROCHA MAURICIO EZEQUIEL	0,00
0757-8-8-00003574506	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	3000,00
0178-8-8-00003858330	RODRIGUEZ GASTON ADRIAN	3000,00
0102-8-8-00002244596	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	2000,00
0088-8-8-00003896710	RODRIGUEZ MONICA ELIZABET	1500,00
0068-8-8-00004134435	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	1500,00
0165-8-8-00002535971	ROJAS ALBERTO ARMANDO	2000,00
0159-0-3-00002455792	ROLDAN VICTOR ALEXIO	1500,00
0221-8-8-00003964022	ROMERO FRANCO ALEJO	3000,00
0039-8-8-00003861743	ROMERO HECTOR HERNAN	3000,00
0221-8-8-00004440220	ROMERO JONATHAN ALBERTO	3000,00
0221-8-8-00003993787	RUIZ DIAZ ALDO GUILLERMO	3000,00
0179-0-3-00002422080	SALINAS GUILLERMO DARIO	2000,00
0066-8-8-00004231129	SANCHEZ JOSE MATEO JESUS	3000,00
0150-0-3-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	2000,00
0400-8-8-00003662681	SEONE PABLO MATIAS	3000,00
0762-8-8-00000222767	SOLARI DAMIAN ALBERTO	4000,00
0282-0-3-00003838932	SOSA FRANCO BERNARDINO	2000,00
0282-8-8-00003838949	SOSA WALTER FABIAN	2000,00
0068-0-3-00001600636	STURA MARIO ANDRES	3000,00
0152-8-8-00003660838	SUAREZ ADRIAN GUSTAVO	3000,00
0069-8-8-00002387190	SUASNABAR VICTOR HUGO	3000,00
0069-0-3-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	3000,00
0102-8-8-00004005131	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	1500,00
0272-8-8-00004022295	TOLEDO YANINA SOLEDAD	1500,00
0212-8-8-00003796126	TORRES CRISTIAN SEBASTIAN	3000,00
0073-0-3-00003691117	TORRES GABRIELA CRISTINA	3000,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **27/01/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001554**
MONTO TOTAL: **486500**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0467-0-3-00003513132	TORRES MARIA ANGELICA	2000,00
0165-0-3-00002558668	TORREZ BURGOS ARMANDO	1500,00
0025-8-8-00003775275	TREJO ORLANDO ERNESTO	3000,00
0068-8-8-00004111441	VALLEJO DIEGO OSVALDO	1500,00
0041-8-8-00003960358	VALLEJOS ANIBAL DANIEL	1500,00
0165-0-3-00002527624	VELEZ SERGIO ALFREDO	3000,00
0221-0-3-00003966202	VENEGA RODRIGO NICOLAS	3000,00
0221-8-8-00003993824	VILLASANTI MAS SIMEON NICOLAS	3000,00
0186-0-3-00002529439	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	3000,00
0165-0-3-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	3000,00
0066-8-8-00001548903	VILTE MARIA FERNANDA	2000,00
0072-8-8-00001708927	YBARRA CARLOS ALBERTO	3000,00
0066-8-8-00001549111	ZACHETTI CECILIA ANDREA	3000,00
0165-0-3-00002527648	ZEITUNE CARLOS ELBIO	2000,00
0193-8-8-00003822049	ZURITA LUCAS SANTIAGO	3000,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío

Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01554
Fecha del envío :	27/01/2022
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	177
Cantidad de documentos aceptados :	167
Cantidad de documentos rechazados :	10
Fecha 1er Pago:	27/01/2022
Fecha Ultima de Pago:	27/01/2022
Importe del envío informado :	486.500,00
Importe del envío aceptado :	485.000,00
Importe del envío rechazado :	1.500,00

27/01/2022 16:38:43 Hs.

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	16	2	04/02/2022	

IMPORTANTE: Si Ud está copiando datos desde otra planilla, verifique el formato adecuado de los mismos al pegarlos.

BANCOPATAGONIA

Código de concepto	Importe neto a acreditar	Apellido y Nombre (Opcional)	Tipo de documento	Nro. de documento	Total a Pagar	Movs.	Mensajes de Error
001	$ 12.436,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 12.436,00	1	OK
001	$ 8.277,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21098070	$ 20.713,00	2	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

Pago de Haberes

Número de operación	11713128
Número de control	356427513
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	03/02/2022
Envío Nro.	16
Envío PS Nro.	287
Importe Total	$ 20.713,00
Fecha de aplicacion	04/02/2022
Registros Ingresados	2
Registros Correctos	2
Importe Total Registros Correctos	$ 20.713,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	03/02/2022 13:40:07
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	03/02/2022 13:40:07

BANCOPATAGONIA

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	15	2	04/02/2022	

IMPORTANTE: Si Ud está copiando datos desde otra planilla, verifique el formato adecuado de los mismos al pegarlos.

BANCOPATAGONIA

Código de concepto	Importe neto a acreditar	Apellido y Nombre (Opcional)	Tipo de documento	Nro. de documento	Total a Pagar	Movs.	Mensajes de Error
001	$ 23.508,00	ANDRADE IRMA DANIELA	001	26231898	$ 23.508,00	1	OK
001	$ 55.801,00	BALDERRAMA AL	001	28927668	$ 79.309,00	2	OK
001	$ 23.449,00	BARBOZA ALEJ	001	24285086	$ 102.758,00	3	OK
001	$ 6.935,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 109.693,00	4	OK
001	$ 23.816,00	CABRERA VANESA	001	25475813	$ 133.509,00	5	OK
001	$ 23.740,00	CEJAS GRICELDA I	001	29470161	$ 157.249,00	6	OK
001	$ 23.872,00	CUBAS AMALIA	001	24358129	$ 181.121,00	7	OK
001	$ 23.479,00	ESCOBAR SUSANA	001	20867099	$ 204.600,00	8	OK
001	$ 18.389,00	FERNANDEZ FLORES	001	95326174	$ 222.989,00	9	OK
001	$ 23.622,00	HUMACATA ANDREA	001	38699797	$ 246.611,00	10	OK
001	$ 23.728,00	JAIME GRISELDA OLGA	001	20521149	$ 270.339,00	11	OK
001	$ 23.728,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 294.067,00	12	OK
001	$ 24.080,00	LOPEZ MARIA DELICIA	001	16543458	$ 318.147,00	13	OK
001	$ 19.705,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 337.852,00	14	OK
001	$ 28.534,00	NUÑEZ MARCELA GA	001	26613045	$ 366.386,00	15	OK
001	$ 23.508,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 389.894,00	16	OK
001	$ 23.740,00	PERES EMILIANO	001	40496532	$ 413.634,00	17	OK
001	$ 23.740,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 437.374,00	18	OK
001	$ 23.916,00	ROMAN LAZO ROMULO	001	93761469	$ 461.290,00	19	OK
001	$ 12.481,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21098070	$ 473.771,00	20	OK
001	$ 51.330,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 525.101,00	21	OK
001	$ 23.537,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 548.638,00	22	OK
001	$ 23.992,00	SORIA CAROLINA	001	24756863	$ 572.630,00	23	OK
001	$ 16.727,00	SORUCO SILVIA	001	25165345	$ 589.357,00	24	OK
001	$ 20.018,00	VERA ALEJANDRA	001	24415643	$ 609.375,00	25	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

Pago de Haberes

Número de operación	11707065
Número de control	355518955
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	03/02/2022
Envío Nro.	15
Envío PS Nro.	286
Importe Total	$ 609.375,00
Fecha de aplicacion	04/02/2022
Registros Ingresados	25
Registros Correctos	25
Importe Total Registros Correctos	$ 609.375,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	03/02/2022 11:08:36
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	03/02/2022 11:08:36

BANCOPATAGONIA

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	14	2	27/01/2022	

IMPORTANTE: Si Ud está copiando datos desde otra planilla, verifique el formato adecuado de los mismos al pegarlos.

BANCOPATAGONIA

Código de concepto	Importe neto a acreditar	Apellido y Nombre (Opcional)	Tipo de documento	Nro. de documento	Total a Pagar	Movs.	Mensajes de Error
001	$ 1.500,00	ANDRADE IRMA	001	26231898	$ 1.500,00	1	OK
001	$ 3.000,00	BALDERRAMA ALE	001	28927668	$ 4.500,00	2	OK
001	$ 1.500,00	BARBOZA ALEJA	001	24285086	$ 6.000,00	3	OK
001	$ 1.500,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 7.500,00	4	OK
001	$ 1.500,00	CABRERA VANESA	001	25475813	$ 9.000,00	5	OK
001	$ 1.500,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 10.500,00	6	OK
001	$ 1.500,00	CUBAS AMALIA	001	24358129	$ 12.000,00	7	OK
001	$ 1.500,00	ESCOBAR SUSANA	001	20867099	$ 13.500,00	8	OK
001	$ 1.500,00	FERNANDEZ FLORES	001	95326174	$ 15.000,00	9	OK
001	$ 1.500,00	HUMACATA ANDREA	001	38699797	$ 16.500,00	10	OK
001	$ 1.500,00	JAIME GRISELDA OLGA	001	20521149	$ 18.000,00	11	OK
001	$ 1.500,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 19.500,00	12	OK
001	$ 1.500,00	LOPEZ MARIA DELICIA	001	16543458	$ 21.000,00	13	OK
001	$ 1.500,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 22.500,00	14	OK
001	$ 1.500,00	NUÑEZ MARCELA G	001	26613045	$ 24.000,00	15	OK
001	$ 1.500,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 25.500,00	16	OK
001	$ 1.500,00	PERES EMILIANO	001	40496532	$ 27.000,00	17	OK
001	$ 1.500,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 28.500,00	18	OK
001	$ 1.500,00	ROMAN LAZO ROMULO	001	93761469	$ 30.000,00	19	OK
001	$ 1.500,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21098070	$ 31.500,00	20	OK
001	$ 3.000,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 34.500,00	21	OK
001	$ 1.500,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 36.000,00	22	OK
001	$ 1.500,00	SORIA CAROLINA	001	24756863	$ 37.500,00	23	OK
001	$ 1.500,00	SORUCO SILVIA	001	25165345	$ 39.000,00	24	OK
001	$ 1.500,00	VERA ALEJANDRA	001	24415643	$ 40.500,00	25	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

Pago de Haberes

Número de operación	11608474
Número de control	331523100
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	26/01/2022
Envío Nro.	14
Envío PS Nro.	285
Importe Total	$ 40.500,00
Fecha de aplicacion	27/01/2022
Registros Ingresados	25
Registros Correctos	25
Importe Total Registros Correctos	$ 40.500,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	26/01/2022 14:06:21
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	26/01/2022 14:06:21

BANCOPATAGONIA

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	VACENER2.NOM	03-02-2022	03-02-2022	14	441,580.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	03-02-2022	15:09			Creación	
26998763	03-02-2022	15:09			Finalizado	45.238.212.209
26998763	03-02-2022	15:10	26998763	S	Firmado	45.238.212.209
26998763	03-02-2022	15:10			Enviado	45.238.212.209

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	VACENER2.NOM	03-02-2022	15:11:26	1

REFERENCIA: NOM 03/02/2022

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042
Fecha de Proceso: 03-02-2022
Código de Servicio: HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	28,741.00
000000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	25,423.00
000000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	38,695.00
000000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	28,819.00
000000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	25,423.00
000000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	35,280.00
000000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	21,675.00
000000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	28,819.00
000000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	16,679.00
000000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	39,280.00
000000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	28,339.00
000000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	47,017.00
000000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	38,605.00
000000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	38,785.00

Número Total de Órdenes: 14 **Importe Total:** 441,580.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	SDOENER2.NOM	03-02-2022	03-02-2022	72	2,747,460.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	03-02-2022	15:04			Creación	
26998763	03-02-2022	15:06			Finalizado	45.238.212.209
26998763	03-02-2022	15:06	26998763	S	Firmado	45.238.212.209
26998763	03-02-2022	15:07			Enviado	45.238.212.209

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SDOENER2.NOM	03-02-2022	15:08:12	1

REFERENCIA: NOM 03/02/2022

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042
Fecha de Proceso: 03-02-2022
Código de Servicio: HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027308451106	POBLETE MARTA SOLEDAD	3158990	10,775.00
0000020324946811	BUSTOS MIGUEL GONZALO	3158983	19,868.00
000000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	35,329.00
000000023435908349	ZAPATA SANTIAGO NAHUEL	3158341	50,040.00
000000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	51,564.00
000000020947384652	LIUZZI GARCETE FREDY S	3157881	41,308.00
000000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	50,807.00
000000020345868470	FERNANDEZ MARIANO ALEJ	3157652	21,299.00
000000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	50,040.00
000000027174777891	DELGADO SANDRA NOEMI	3157584	24,170.00
000000023389538019	BARROS JOSE ANTONIO	3157577	39,182.00
000000020309277245	ELIA PABLO DANIEL	3157539	50,215.00
000000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	44,684.00
000000020958799625	GIL UZCATEGUI LESTER I	3157461	70,115.00
000000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	45,991.00
000000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	23,479.00
000000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	50,040.00
0000020356596146	GEREZ BRAIAN DAMIAN	3157201	34,789.00
000000027233216084	PAZ NANCY OFELIA	3157188	50,215.00
000000023276200879	ESCALANTE CLAUDIO FERN	3145945	42,834.00
000000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	50,215.00
000000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	23,537.00
000000020374106334	PAJON MATIAS DAMIAN	3144041	46,044.00
000000020359820330	SCHARAPPE GILBERTO JOS	3143987	35,519.00
000000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	32,285.00
000000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	25,924.00
000000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	46,044.00
000000027224039447	BLANCO BLANCA ALEJANDR	3143741	43,001.00
000000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	29,633.00
000000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	50,656.00
000000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	46,639.00
000000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	36,450.00
000000020389228266	ACOSTA ROBERTO ALEXIS	3139403	46,559.00
000000020385620447	SANCHEZ FABRICIO GERON	3139373	34,462.00
000000020384839178	FARIAS MICAEL ALEXANDR	3139366	46,478.00

000000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	46,151.00
000000020380493889	LOPEZ FERNANDO NAHUEL	3139328	41,213.00
000000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	18,232.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SDOENER2.NOM	03-02-2022	15:08:12	2

REFERENCIA: NOM 03/02/2022

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	46,478.00
000000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	46,639.00
000000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	17,465.00
000000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	46,559.00
000000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	50,677.00
0000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	50,677.00
000000020258804547	GUERRERO DANIEL ORLAND	3138493	51,443.00
000000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	50,656.00
000000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	23,728.00
000000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	46,478.00
000000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	50,769.00
000000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	28,795.00
000000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	16,133.00
000000027354329005	MALDONADO ROCIO MARIAN	3139151	16,776.00
000000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	51,330.00
000000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	50,656.00
000000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	24,055.00
000000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	17,465.00
000000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	6,472.00
000000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	47,031.00
000000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	50,769.00
0000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	46,559.00
000000020383228809	RODRIGUEZ PABLO DANIEL	3162474	33,129.00
000000020359827106	PATERNO CRISTIAN EZEQU	3162399	46,515.00
000000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	49,979.00
000000027282654445	DEIBE ANALIA NATALIA	3159931	65,115.00
000000027306720878	JARAMILLO MARIA EUGENI	3159597	17,136.00
000000027282241043	PAREDES MONICA ROSANA	3159511	16,821.00
000000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	24,327.00
000000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	27,896.00
000000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	37,289.00
000000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	22,569.00
000000020349083400	IBAÑEZ JUAN MANUEL	3159030	34,501.00
000000020361411251	SARMIENTO CESAR LUIS	3159016	28,787.00

Número Total de Órdenes: 72 **Importe Total:** 2,747,460.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	SDOENE22.NOM	03-02-2022	03-02-2022	73	2,805,754.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	03-02-2022	13:10			Creación	
26998763	03-02-2022	13:11			Finalizado	45.238.212.207
26998763	03-02-2022	13:13	26998763	S	Firmado	45.238.212.207
26998763	03-02-2022	13:13			Enviado	45.238.212.207

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SDOENE22.NOM	03-02-2022	13:14:55	1

REFERENCIA: NOM 03/02/2022

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042
Fecha de Proceso: 03-02-2022
Código de Servicio: HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	13,438.00
000000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	12,701.00
000000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	17,593.00
000000027221620971	LENCINAS LORENA ANDREA	3158860	12,391.00
000000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	36,157.00
000000027253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	3158792	34,931.00
000000023234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	3158761	26,496.00
000000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	27,631.00
000000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	36,709.00
000000020331011828	ORTEGA NESTOR OMAR	3158730	17,496.00
000000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	31,548.00
000000027292931315	GARECA FABIANA VERONIC	3158716	31,798.00
000000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	43,197.00
000000020265921362	DEIBE ADRIANO HERNAN	3156963	60,350.00
000000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	7,410.00
000000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	46,892.00
000000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	50,770.00
000000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	51,607.00
000000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	50,749.00
000000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	51,721.00
000000020382979398	BAEZ FRANCO EZEQUIEL	3139335	50,862.00
000000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	7,374.00
000000020372424541	MAIDANA MATIAS ALBERTO	3139281	38,133.00
000000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	50,749.00
000000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	51,721.00
000000023352462209	GNOJSKI JUAN GABRIEL	3139137	51,046.00
000000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	35,507.00
000000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	50,862.00
000000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	43,376.00
000000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	7,383.00
000000020341361738	CARABALLO LUIS ALBERTO	3139045	42,459.00
000000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	47,007.00
000000020326931277	SOSA MAURO EZEQUIEL	3138950	51,046.00
000000020325920530	CAMES CARLOS EDUARDO	3138929	51,324.00
000000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	51,118.00

000000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	36,770.00
000000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	14,188.00
000000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	39,738.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SDOENE22.NOM	03-02-2022	13:14:55	2

REFERENCIA: NOM 03/02/2022

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	50,954.00
000000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	52,854.00
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	54,743.00
000000027213657807	ORREGO LOURDES	3138295	37,922.00
000000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	19,150.00
000000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	47,883.00
000000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	54,634.00
000000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	51,416.00
000000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	7,514.00
000000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	50,954.00
000000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	68,544.00
000000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	19,140.00
000000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	55,653.00
000000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	47,189.00
000000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	50,863.00
000000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	55,316.00
000000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	51,905.00
000000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	43,038.00
000000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	7,440.00
000000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	51,303.00
000000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	52,644.00
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	51,846.00
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	75,115.00
000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	17,032.00
000000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	36,011.00
000000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	36,011.00
000000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	14,392.00
000000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	36,443.00
000000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	36,443.00
000000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	34,029.00
000000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	35,991.00
000000020926151917	VASQUEZ LASTRA MANUEL	3159290	28,717.00
000000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	38,002.00
000000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	39,424.00
000000027171837915	LEDESMA NELLY DEL VALL	3158914	12,991.00

Número Total de Órdenes:	73	Importe Total:	2,805,754.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	ADELENE2.NOM	27-01-2022	27-01-2022	65	192,000.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	27-01-2022	13:08			Creación	
26998763	27-01-2022	13:11			Finalizado	45.238.212.210
26998763	27-01-2022	13:16	26998763	S	Firmado	45.238.212.210
26998763	27-01-2022	13:18			Enviado	45.238.212.210

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELENE2.NOM	27-01-2022	13:20:30	1

REFERENCIA: NOM 27/01/2022

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042
Fecha de Proceso: 27-01-2022
Código de Servicio: HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	3,000.00
000000020341361738	CARABALLO LUIS ALBERTO	3139045	3,000.00
000000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	3,000.00
000000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	3,000.00
000000020326931277	SOSA MAURO EZEQUIEL	3138950	3,000.00
000000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	3,000.00
000000020325920530	CAMES CARLOS EDUARDO	3138929	3,000.00
000000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	3,000.00
000000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	3,000.00
000000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	3,000.00
000000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	3,000.00
000000027171837915	LEDESMA NELLY DEL VALL	3158914	1,500.00
000000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	3,000.00
000000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	1,500.00
000000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	3,000.00
000000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	1,500.00
000000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	3,000.00
000000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	1,500.00
000000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	3,000.00
000000023234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	3158761	3,000.00
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	3,000.00
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	10,000.00
000000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	3,000.00
000000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	3,000.00
000000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	3,000.00
000000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	3,000.00
000000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	3,000.00
000000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	3,000.00
000000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	3,000.00
000000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	3,000.00
000000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	3,000.00
000000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	3,000.00
000000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	3,000.00
000000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	3,000.00
000000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	3,000.00
000000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	3,000.00
000000027292931315	GARECA FABIANA VERONIC	3158716	3,000.00
000000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	3,000.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash				
Nóminas	Archivo	Fecha	Hora	Página
	ADELENE2.NOM	27-01-2022	13:20:30	2

REFERENCIA: NOM 27/01/2022

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	3,000.00
000000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	3,000.00
000000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	3,000.00
000000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	3,500.00
000000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	3,000.00
000000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	3,000.00
000000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	1,500.00
000000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	3,000.00
000000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	3,000.00
000000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	3,000.00
000000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	3,000.00
000000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	3,000.00
000000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	3,000.00
000000020382979398	BAEZ FRANCO EZEQUIEL	3139335	3,000.00
000000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	3,000.00
000000020372424541	MAIDANA MATIAS ALBERTO	3139281	3,000.00
000000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	3,000.00
000000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	3,000.00
000000023352462209	GNOJSKI JUAN GABRIEL	3139137	3,000.00
000000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	3,000.00
000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	1,500.00
000000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	3,000.00
000000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	3,000.00
000000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	3,000.00
000000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	3,000.00
000000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	1,500.00
000000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	3,000.00

Número Total de Órdenes: 65 **Importe Total:** 192,000.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	ADELENE2.NOM	27-01-2022	27-01-2022	62	179,500.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	27-01-2022	13:12			Creación	
26998763	27-01-2022	13:14			Finalizado	45.238.212.210
26998763	27-01-2022	13:16	26998763	S	Firmado	45.238.212.210
26998763	27-01-2022	13:18			Enviado	45.238.212.210

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash *Nóminas*	*Archivo*	Fecha	Hora	Página
	ADELENE2.NOM	27-01-2022	13:20:47	1

REFERENCIA: NOM 27/01/2022

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398

Nombre: MAGIANA S.A.

Cuenta de Cargo: 00170174440100006042

Fecha de Proceso: 27-01-2022

Código de Servicio: HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027224039447	BLANCO BLANCA ALEJANDR	3143741	3,000.00
000000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	3,000.00
000000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	3,000.00
000000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	3,000.00
000000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	3,000.00
000000027282241043	PAREDES MONICA ROSANA	3159511	1,500.00
000000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	3,000.00
000000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	3,000.00
000000020389228266	ACOSTA ROBERTO ALEXIS	3139403	3,000.00
000000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	3,000.00
000000020384839178	FARIAS MICAEL ALEXANDR	3139366	3,000.00
000000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	3,000.00
000000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	3,000.00
000000020349083400	IBAÑEZ JUAN MANUEL	3159030	3,000.00
000000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	3,000.00
000000020361411251	SARMIENTO CESAR LUIS	3159016	3,000.00
000000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	3,000.00
000000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	3,000.00
000000023435908349	ZAPATA SANTIAGO NAHUEL	3158341	3,000.00
000000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	3,000.00
000000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	3,000.00
000000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	3,000.00
000000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	3,000.00
000000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	3,000.00
000000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	3,000.00
000000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	3,000.00
000000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	3,000.00
000000020947384652	LIUZZI GARCETE FREDY S	3157881	3,000.00
000000020258804547	GUERRERO DANIEL ORLAND	3138493	3,000.00
000000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	3,000.00
000000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	3,000.00
000000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	3,000.00
000000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	3,000.00
000000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	3,000.00
000000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	3,000.00
000000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	1,500.00
000000027174777891	DELGADO SANDRA NOEMI	3157584	1,500.00
000000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	3,000.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELENE2.NOM	27-01-2022	13:20:47	2

REFERENCIA: NOM 27/01/2022

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	3,000.00
000000023389538019	BARROS JOSE ANTONIO	3157577	3,000.00
000000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	3,000.00
000000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	3,000.00
000000020309277245	ELIA PABLO DANIEL	3157539	3,000.00
000000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	3,000.00
000000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	1,500.00
000000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	3,000.00
000000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	3,000.00
000000020959148024	VALBUENA SILVA LUIS AM	3157478	3,500.00
000000020958799625	GIL UZCATEGUI LESTER I	3157461	5,000.00
000000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	3,000.00
000000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	1,500.00
000000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	3,000.00
000000020356596146	GEREZ BRAIAN DAMIAN	3157201	3,000.00
000000027233216084	PAZ NANCY OFELIA	3157188	3,000.00
000000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	3,000.00
000000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	1,500.00
000000020374106334	PAJON MATIAS DAMIAN	3144041	3,000.00
000000020359820330	SCHARAPPE GILBERTO JOS	3143987	3,000.00
000000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	3,000.00
000000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	3,000.00
000000020383228809	RODRIGUEZ PABLO DANIEL	3162474	3,000.00
000000020359827106	PATERNO CRISTIAN EZEQU	3162399	3,000.00

Número Total de Órdenes: 62 **Importe Total:** 179,500.00 ARS