BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	19	2	08/03/2022	

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	$ 9.092,00	ANDRADE IRMA	001	26231898	$ 9.092,00	1	OK
001	$ 13.785,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 22.877,00	2	OK
001	$ 13.896,00	CUBAS AMALIA	001	24358129	$ 36.773,00	3	OK
001	$ 9.075,00	ESCOBAR SUSANA	001	20867099	$ 45.848,00	4	OK
001	$ 9.092,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 54.940,00	5	OK
001	$ 13.785,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 68.725,00	6	OK
001	$ 9.108,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 77.833,00	7	OK
001	$ 9.092,00	SORUCO SILVIA	001	25165345	$ 86.925,00	8	OK

Pago de Haberes

Número de operación	12123368
Número de control	457817810
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	07/03/2022
Envío Nro.	19
Envío PS Nro.	290
Importe Total	$ 86.925,00
Fecha de aplicacion	08/03/2022
Registros Ingresados	8
Registros Correctos	8
Importe Total Registros Correctos	$ 86.925,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	07/03/2022 14:41:55
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	07/03/2022 14:41:56

BANCOPATAGONIA

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	18	2	04/03/2022	

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	$ 12.643,00	ANDRADE IRMA DANIELA	001	26231898	$ 12.643,00	1	OK
001	$ 61.073,00	BALDERRAMA ALEJ	001	28927668	$ 73.716,00	2	OK
001	$ 25.719,00	BARBOZA ALEJANDRA	001	24285086	$ 99.435,00	3	OK
001	$ 25.872,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 125.307,00	4	OK
001	$ 26.091,00	CABRERA VANESA	001	25475813	$ 151.398,00	5	OK
001	$ 4.473,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 155.871,00	6	OK
001	$ 6.242,00	CUBAS AMALIA	001	24358129	$ 162.113,00	7	OK
001	$ 12.627,00	ESCOBAR SUSANA	001	20867099	$ 174.740,00	8	OK
001	$ 25.471,00	FERNANDEZ FLORES	001	95326174	$ 200.211,00	9	OK
001	$ 25.872,00	HUMACATA ANDREA	001	38699797	$ 226.083,00	10	OK
001	$ 25.994,00	JAIME GRISELDA	001	20521149	$ 252.077,00	11	OK
001	$ 25.994,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 278.071,00	12	OK
001	$ 26.381,00	LOPEZ MARIA DELICIA	001	16543458	$ 304.452,00	13	OK
001	$ 20.636,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 325.088,00	14	OK
001	$ 18.716,00	NUÑEZ MARCELA	001	26613045	$ 343.804,00	15	OK
001	$ 12.643,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 356.447,00	16	OK
001	$ 26.001,00	PERES EMILIANO	001	40496532	$ 382.448,00	17	OK
001	$ 6.193,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 388.641,00	18	OK
001	$ 26.195,00	ROMAN LAZO ROMULO	001	93761469	$ 414.836,00	19	OK
001	$ 25.840,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21098070	$ 440.676,00	20	OK
001	$ 56.223,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 496.899,00	21	OK
001	$ 10.834,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 507.733,00	22	OK
001	$ 26.284,00	SORIA CAROLINA	001	24756863	$ 534.017,00	23	OK
001	$ 9.221,00	SORUCO SILVIA	001	25165345	$ 543.238,00	24	OK
					$ 0,00	0	

Pago de Haberes

Número de operación	12071024
Número de control	443408576
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	03/03/2022
Envío Nro.	18
Envío PS Nro.	289
Importe Total	$ 543.238,00
Fecha de aplicacion	04/03/2022
Registros Ingresados	24
Registros Correctos	24
Importe Total Registros Correctos	$ 543.238,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	03/03/2022 15:51:13
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	03/03/2022 15:51:13

BANCOPATAGONIA

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	17	2	02/03/2022	

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 ALEJA	001	28927668	$ 4.500,00	2	OK
001	$ 1.500,00	BARBOZA ALEJANDRA	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	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	001	16543458	$ 21.000,00	13	OK
001	$ 1.500,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 22.500,00	14	OK
001	$ 1.500,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 24.000,00	15	OK
001	$ 1.500,00	PERES EMILIANO	001	40496532	$ 25.500,00	16	OK
001	$ 1.500,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 27.000,00	17	OK
001	$ 1.500,00	ROMAN LAZO	001	93761469	$ 28.500,00	18	OK
001	$ 1.500,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21098070	$ 30.000,00	19	OK
001	$ 3.000,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 33.000,00	20	OK
001	$ 1.500,00	SORIA CAROLINA	001	24756863	$ 34.500,00	21	OK
001	$ 1.500,00	SORUCO SILVIA	001	25165345	$ 36.000,00	22	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

Pago de Haberes

Número de operación	12017858
Número de control	426407138
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	25/02/2022
Envío Nro.	17
Envío PS Nro.	288
Importe Total	$ 36.000,00
Fecha de aplicacion	02/03/2022
Registros Ingresados	22
Registros Correctos	22
Importe Total Registros Correctos	$ 36.000,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	25/02/2022 12:56:38
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	25/02/2022 12:56:38

BANCOPATAGONIA

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	3014206
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	17/03/2022
Cuenta Debito	CC en Pesos 762-001619/1
Descripción de la cuenta destino	ROJAS OSCAR ALBERTO
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	0070343530004025641276
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	20301715111
Característica de la cuenta destino	OTRA CUENTA DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	17.461,00
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SUELDO FEBRERO 2022
ID Transferencia	07000010320220317490379 24

17/03/2022 17:29:39 Hs.

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.
CUIT: 30-50000173-5
Domicilio: Tte. Gral. J.D. Perón 430 - CABA

Constancia de Clave Bancaria (CBU)

Zarate, 7 de Febrero de 2022

BANCO GALICIA
SUCURSAL 343

Por la presente se deja constancia que el / la Sr /Sra ROJAS, OSCAR ALBERTO con DU Nro. 30171511 es titular de la caja de ahorro / ~~cuenta corriente N°~~ 4025641-2 343-7 con CBU Nro: 0070343530004025641276.

A otro particular se extiende la presente solicitud para ser presentada ante quien corresponda.

Saludamos atentamente.


Galicia
4517 6901 2469 9634
02/22
03/28
ROJAS OSCAR ALBERTO
343
VISA
Debito

$ 17.461

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.
CUIT: 30-50000173-5
Domicilio: Tte. Gral. J.D. Perón 430 - CABA

Constancia de Clave Bancaria (CBU)

Zarate, 7 de Febrero de 2022

BANCO GALICIA
SUCURSAL 343

Por la presente, se deja constancia que el / la Sr./Sra. ROJAS, OSCAR ALBERTO con DU Nro. 30171511 es titular de la caja de ahorro / ~~cuenta corriente N°~~ 4025641-2 343-7 con CBU Nro. 0070343530004025641276

Sin otro particular se extiende la presente solicitud para ser presentada ante quien corresponda.

Saludamos atentamente.

PABLO AGUSTIN SANTILLAN
EJECUTIVO DE ATENCION PLUS
SUCURSAL 343 - ZARATE

por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.
(Sello y Firma)

Buenos Aires, 15 de Marzo 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:	**15/03/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001573**
MONTO TOTAL:	**$ 46515-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Cuarenta y seis mil quinientos quince.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

15/03/2022
Hoja Nro:1

FECHA DE ACREDITACION:	*15/03/2022*
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001573**
MONTO TOTAL:	**46515**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0059-8-8-00006197209	RAMIREZ SILVIO JOAQUIN	46515,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío

Nro. de acuerdo:	
Nro. de envío:	33707881289/011/01
Fecha del envío:	01573
Cuenta de débito:	15/03/2022
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:	15/03/2022
Importe del envío informado:	15/03/2022
Importe del envío aceptado:	46.515,00
Importe del envío rechazado:	46.515,00
	0,00

15/03/2022 13:12:52 Hs.

Buenos Aires, 7 de Marzo 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:	**07/03/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001571**
MONTO TOTAL:	**$ 1418045-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Un millon cuatrocientos dieciocho mil cuarenta y cinco.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

07/03/2022
Hoja Nro:1

FECHA DE ACREDITACION: **07/03/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001571**
MONTO TOTAL: **1418045**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0069-0-2-00002257251	AGUIRRE WALTER DANIEL	55805,00
0066-0-3-00003985508	ALDORINO CLAUDIO FERNANDO	41251,00
0152-8-8-00003660845	ALTAMIRANDA LUCAS NAHUEL	31565,00
0112-0-3-00003700600	ALVAREZ HUGO RICARDO	20802,00
0762-8-8-00000134132	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	46364,00
0165-0-3-00002535957	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	45886,00
0152-8-8-00003660852	CARABAJAL FERNANDO OMAR	30931,00
0165-0-3-00002527549	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	49763,00
0467-0-3-00003512917	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	30478,00
0066-8-8-00001612626	CASTRO FRANCO DAVID	32428,00
0069-8-8-00002214036	CORONEL ESTELVIO DE JESUS	80550,00
0467-0-3-00003512955	DURAN HECTOR DANIEL	42957,00
0102-8-8-00002272289	FERNANDEZ PABLO ARIEL	32873,00
0068-0-3-00001521078	FLORES MARIA MELISA	19194,00
0467-0-3-00003512986	FREDES MATIAS ESTEBAN	41111,00
0467-0-3-00003513019	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	42013,00
0150-0-3-00002345374	GUTIERREZ JUAN CARLOS	57125,00
0400-8-8-00003627804	HUERGO SEBASTIAN MIGUEL	20768,00
0272-8-8-00003356827	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	36302,00
0186-0-3-00002529392	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	42673,00
0179-0-3-00002422073	PALACIOS JUAN MAURICIO	58365,00
0467-0-3-00003619908	REDONDO FRANCO NICOLAS	19151,00
0073-0-3-00003691056	ROCHA MAURICIO EZEQUIEL	20118,00
0179-0-3-00002422080	SALINAS GUILLERMO DARIO	60413,00
0762-8-8-00000222767	SOLARI DAMIAN ALBERTO	55455,00
0282-8-8-00003838932	SOSA FRANCO BERNARDINO	52021,00
0069-8-8-00002387190	SUASNABAR VICTOR HUGO	81232,00
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	55585,00
0102-8-8-00004005131	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	17136,00
0467-0-3-00003513132	TORRES MARIA ANGELICA	31334,00
0186-8-8-00002529439	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	39399,00
0066-8-8-00001548903	VILTE MARIA FERNANDA	48740,00
0066-0-3-00001549111	ZACHETTI CECILIA ANDREA	78257,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01570
Fecha del envío :	07/03/2022
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	33
Cantidad de documentos aceptados :	33
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	07/03/2022
Fecha Ultima de Pago:	07/03/2022
Importe del envío informado :	1.418.045,00
Importe del envío aceptado :	1.418.045,00
Importe del envío rechazado :	0,00

07/03/2022 17:21:35 Hs.

Buenos Aires, 4 de Marzo 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:	**04/03/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001568**
MONTO TOTAL:	**$ 9213724-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Nueve millones doscientos trece mil setecientos venticuatr**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **04/03/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001568**
MONTO TOTAL: **9213724**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0280-8-8-00003715248	ACEVEDO ALEJANDRA NOEMI	25693,00
0762-8-8-00003581263	ACEVEDO NORA BEATRIZ	9752,00
0221-8-8-00004426837	ACOSTA GABRIEL OSCAR	52585,00
0165-8-8-00004221340	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	33761,00
0400-8-8-00003652376	AGUERO CAÑETE JOSE WALTER	55488,00
0186-0-3-00002529330	AGUERO RAUL OSVALDO	53291,00
0068-8-8-00004142478	AGUILERA NATALIA ANDREA	19401,00
0212-8-8-00003795598	AGUIRRE CRISTIAN GERMAN	51208,00
0069-0-2-00002257251	AGUIRRE WALTER DANIEL	23667,00
0467-0-3-00003512863	ALCAIDE JUAN ALBERTO	43552,00
0212-8-8-00003796492	ALDERETE BRANDON ALEXANDER	25637,00
0066-0-3-00003985508	ALDORINO CLAUDIO FERNANDO	57,00
0152-8-8-00003660845	ALTAMIRANDA LUCAS NAHUEL	12436,00
0165-8-8-00002594035	ALVAREZ DENIS EMILIO	35073,00
0112-0-3-00003700600	ALVAREZ HUGO RICARDO	28915,00
0102-8-8-00003830389	ALVAREZ LEANDRO JOAQUIN	33291,00
0041-8-8-00003975644	AMARILLA IVAN JESUS	11694,00
0069-8-8-00002268965	AMAYA LUCAS SAMUEL	72173,00
0069-0-3-00002214012	AMAYA RAUL ROLANDO	83216,00
0221-8-8-00004452203	AQUINO ANGEL DAVID	51208,00
0400-8-8-00003668726	AQUINO GEREZ OSVALDO MIGUEL	54208,00
0199-8-8-00003793042	ARIAS ARNALDO ARIEL	28381,00
0180-8-8-00003971185	ARIAS CARLOS ALBERTO	42746,00
0762-8-8-00000134132	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	11903,00
0762-8-8-00003580901	AVEDAÑO CHIRINOS EVANGELINA	25637,00
0221-8-8-00004431802	AVILA CARLOS RUBEN	45958,00
0068-8-8-00004139171	AVILA JESUS MARTIN	40573,00
0066-8-8-00004297222	AVILA MORENO JOEL ABEL	23221,00
0180-8-8-00003976746	AYALA LEANDRO GABRIEL	36784,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA ESTER	56533,00
0077-8-8-00003879274	BAREIRA MARIA MAGDALENA	19428,00
0212-8-8-00003790234	BARROS FRANCISCO JESUS	54652,00
0165-0-3-00002535957	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	3308,00
0068-8-8-00004148230	BENETTO ORLANDO EDGARDO	9337,00
0428-8-8-00003557145	BERGUÑAN VIVIANA ALEJANDRA	25669,00
0112-8-8-00003742174	BERON MARCELO GABRIEL	25637,00
0762-8-8-00003580680	BON DERGHAM ROMINA ANDREA	57704,00
0073-0-3-00003691087	BORTON CRISTIAN MARCELO	41658,00
0041-8-8-00001460102	BRANDAN MONICA ELIZABETH	18530,00
0212-8-8-00003796478	BURGOS NICOLAS DAMIAN	20322,00
0400-8-8-00003648953	CABALLERO NOEMI BEATRZ	54833,00
0735-0-2-00003579716	CAMPANA MATHIAS HERNAN	43443,00
0152-8-8-00003660852	CARABAJAL FERNANDO OMAR	15962,00
0150-0-3-00002345336	CARI CLEMENTE	79486,00
0165-0-3-00002527549	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	3292,00
0102-8-8-00002275530	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	48537,00
0467-0-3-00003512917	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	18139,00
0066-8-8-00001612626	CASTRO FRANCO DAVID	6652,00
0221-8-8-00004444857	CASTRO SAMIR WILLIAM	54765,00
0221-8-8-00004456236	CATA CRISTIAN ARMANDO	30946,00
0041-0-3-00003844504	CATAN MANUEL RODRIGO	48292,00
0441-8-8-00003562288	CAYEJA ALBERTO JAVIER	41654,00
0159-8-8-00003866717	CENCI CLAUDIO AGUSTIN	12256,00
0762-8-8-00003581270	CESPEDES AGUSTIN JUAN MANUEL	25168,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **04/03/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001568**
MONTO TOTAL: **9213724**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0221-8-8-00004452265	CHAVEZ ELBIO ABEL	41210,00
0066-8-8-00004297260	COLCHADO BRUNO ENRIQUE	36121,00
0150-8-8-00002508915	COLQUE JUAN ALBERTO	33977,00
0467-0-3-00003529568	CONDORI CRISTIAN PABLO	42774,00
0073-0-3-00003691070	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	56585,00
0221-8-8-00003993800	CORONEL EMILIANO LEONEL	54743,00
0069-8-8-00002214036	CORONEL ESTELVIO DE JESUS	6958,00
0221-8-8-00004444840	CORONEL MARCOS NAHUEL	54652,00
0066-8-8-00004283878	CRESPO AXEL FABRICIO	33121,00
0467-8-8-00003630545	CROCCO CELIA ANGELICA	19523,00
0121-8-8-00003828924	CUIÑAS AXEL AGUSTIN	37863,00
0735-8-8-00003582839	DAVALO AGUSTIN OMAR	30382,00
0212-8-8-00003798900	DE LA HOZ CAPPELLA LUCA NAHUEL	21296,00
0221-8-8-00004452241	DI MARIA JONATHAN DAVID	25637,00
0112-8-8-00003752083	DIAZ WALTER DANIEL	42637,00
0066-8-8-00004297277	DONAIRE RODRIGO ALEJANDRIÇO	25801,00
0467-0-3-00003512955	DURAN HECTOR DANIEL	14538,00
0735-8-8-00003582761	ECHEGARAY LEONARDO DAVID	48021,00
0074-8-8-00003737604	EDUARDO CRISTIAN EZEQUIEL	25687,00
0221-8-8-00004431819	ESQUIVEL ENZO LEONEL	54652,00
0165-0-3-00002527563	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	48922,00
0066-0-3-00001680191	FARIAS ANGELA VANESSA	34501,00
0467-8-8-00004032340	FERNANDEZ DAVID DIEGO ARGEN	19637,00
0736-8-8-00003592090	FERNANDEZ JULIO ARIEL	48112,00
0102-8-8-00002272289	FERNANDEZ PABLO ARIEL	19372,00
0186-8-8-00002529361	FERREIRA JUAN ANGEL	58575,00
0069-8-8-00002214043	FLORES DAVID GABRIEL	76539,00
0068-0-3-00001521078	FLORES MARIA MELISA	6507,00
0150-0-3-00002345367	FLORES MARTHA BEATRIZ	59181,00
0467-0-3-00003512986	FREDES MATIAS ESTEBAN	14538,00
0069-8-8-00002267993	FRIAS EZEQUIEL	72782,00
0005-8-8-00004045166	FRUTTERO PABLO MIGUEL	54652,00
0221-8-8-00004456243	FULQUIN JONATAN ALEJANDRO	24708,00
0400-8-8-00003668719	FUOCO NICOLAS SEBASTIAN	27104,00
0762-8-8-00003580673	GALARZA NORMA BEATRIZ	25693,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	48630,00
0762-8-8-00003580079	GAMEZ ENRIQUE LEONARDO EZEQUIE	65187,00
0212-8-8-00003799095	GANCEBO ALEXIS ESEQUIEL	11616,00
0150-8-8-00004291378	GARZON PABLO TOMAS	31981,00
0066-8-8-00004120685	GERVAN LUCIANO MARCO AGUSTIN	29547,00
0212-8-8-00003797150	GHIGLIONE LAUTARO	42237,00
0546-0-2-00003509252	GIMENES GERMAN WALTER	15314,00
0068-8-8-00004138055	GODOY MARISA LILIANA	19946,00
0221-8-8-00004446860	GOMEZ JONATHAN ROBERTO	42746,00
0221-8-8-00004456984	GONZALEZ ALAN RODRIGO	11616,00
0066-8-8-00004298492	GONZALEZ ALVARO GABRIEL	9031,00
0272-8-8-00003356605	GONZALEZ IVANA GABRIELA	47918,00
0066-8-8-00004297246	GONZALEZ LUCAS JEREMIAS	32251,00
0467-0-3-00003513019	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	14538,00
0180-8-8-00003971178	GOYOCHEA JORGE MARTIN	40891,00
0221-8-8-00004456281	GRAMAJO RAMON HORACIO	27104,00
0178-8-8-00003861620	GRANJA LUCAS MARTIN	20560,00
0454-8-8-00003640140	GUALMES FERMIN ALFREDO	63774,00
0165-0-3-00002527587	GUARDO SANDRA BEATRIZ	50922,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **04/03/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001568**
MONTO TOTAL: **9213724**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0150-0-3-00002345374	GUTIERREZ JUAN CARLOS	5469,00
0066-0-3-00001583186	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	34443,00
0041-8-8-00003871539	HOYOS CHRISTIAN ALEJANDRO	54743,00
0190-8-8-00003785443	HUANCAS LOAYZA RICARDO RAFAEL	51208,00
0400-8-8-00003627804	HUERGO SEBASTIAN MIGUEL	28768,00
0068-8-8-00004122261	HUERTA SANTIAGO ARIEL	19401,00
0193-8-8-00003816453	JIMENEZ MAXIMILIANO MATIAS	54652,00
0272-8-8-00003356827	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	15581,00
0068-8-8-00004147329	LAGOS NOEL ELIAS	17118,00
0069-8-8-00002214074	LAZARTE MAURICIO CESAR	82486,00
0186-8-8-00002598150	LEAL ROXANA ALEJANDRA	70115,00
0069-0-3-00002214081	LEAL SOFIA GRACIELA	79486,00
0400-8-8-00003630279	LEGUIZAMON JUAN MARCELO	54856,00
0221-8-8-00004032869	LENCINA MAURO EZQUIEL	13715,00
0073-8-8-00003691018	LINARDI MATIAS LEONEL	54924,00
0069-0-3-00002214098	LIZARRAGA WALTER EDUARDO	76439,00
0221-8-8-00004446853	LOPEZ LEONARDO GUSTAVO JAVIER	43806,00
0762-8-8-00003575141	LOPEZ MARIA LAURA	25669,00
0762-8-8-00003575523	LOZA MARIA LAURA	25669,00
0186-0-3-00002529378	LUCERO EDUARDO JAVIER	48800,00
0221-8-8-00004399546	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	51593,00
0762-8-8-00003575561	MAMANI ANTONIO RENE	13320,00
0150-0-3-00002345381	MAMANI SILVIA LUCIA	82486,00
0165-8-8-00002527594	MARIN ANALIA FERNANDA	37153,00
0059-8-8-00006207825	MARTINEZ DANIEL CESAR	15521,00
0068-8-8-00004140267	MARTINEZ WALTER JORGE	19401,00
0112-8-8-00003751042	MASTANDREA LUCAS IVAN	25637,00
0462-8-8-00003655160	MAYORGA IRMA LORENA	20068,00
0069-0-3-00002214104	MEDINA CLAUDIO MARTIN	76539,00
0193-8-8-00003825468	MEDINA FRANCISCO SEBASTIAN	51208,00
0068-8-8-00004140250	MENDOZA COOL ARIEL	40573,00
0059-8-8-00006207818	MIRANDA BRAIAN NAHUEL	5808,00
0066-8-8-00004283892	MOLINA GONZALEZ YAIR SAMUEL	33121,00
0186-0-3-00002529392	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	5550,00
0280-8-8-00003730153	MORALES CARLOS ALBERTO	34848,00
0467-0-3-00003513040	MORALES RICARDO RAUL	19294,00
0041-8-8-00003975668	MORALES ROCHA GABRIEL OSMAR	48400,00
0190-8-8-00003791695	MORENO EZEQUIEL MAXIMILIANO	9701,00
0041-8-8-00003888098	MORENO JUAN ENRIQUE	25719,00
0102-8-8-00003832866	MORENO SEBASTIAN JESUS	26675,00
0190-8-8-00003773835	MORLIVO MATIAS SAMUEL	54765,00
0762-8-8-00003575530	MORO NATALIA VERONICA	25669,00
0221-8-8-00004456762	MOURIÑO GUILLERMO SEBASTIAN	16790,00
0159-8-8-00003864094	MOYANO ALAN EUGENIO	33121,00
0180-8-8-00003977329	NADAL GASTON EZEQUIEL	3256,00
0272-0-3-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	50833,00
0043-8-8-00003915594	NIETO EMANUEL NICOLAS	3264,00
0272-0-3-00003353873	NIEVA NATALIA VERONICA	35618,00
0762-8-8-00003580697	NORIEGA CLAUDIA EDITH	25637,00
0093-8-8-00003725003	OBREGON MARCELO EDGARDO	41572,00
0074-8-8-00003778458	OCAMPO JUAN PABLO JESUS	18471,00
0400-8-8-00003664809	OJEDA ENZO ARIEL	51208,00
0041-8-8-00003976418	OJEDA GERARDO ALVARO	5808,00
0199-8-8-00003793028	OLIVA FABIAN ALBERTO	17416,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **04/03/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001568**
MONTO TOTAL: **9213724**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0041-8-8-00003968666	OPORTO IGNACIO	51208,00
0068-8-8-00004140243	ORTIZ BRAVO BRIAN EMANUEL	19401,00
0180-8-8-00003876770	ORTIZ VERONICA LUJAN	54743,00
0075-8-8-00003902822	OSQUIGUIL FACUNDO OMAR	35229,00
0186-0-3-00003665086	OVIEDO LUIS ROBERTO	85964,00
0221-8-8-00004446846	OZUNA MARCOS GABRIEL	45958,00
0068-8-8-00004142461	PAEZ BRIAN EDUARDO	19401,00
0179-0-3-00002422073	PALACIOS JUAN MAURICIO	5550,00
0762-8-8-00003581393	PALMIERI NORBERTO RUBEN	5859,00
0178-8-8-00003864865	PALOMO CRISTIAN EZEQUIEL DAMIA	46464,00
0150-0-3-00002345404	PASTRANA JULIO	41826,00
0059-8-8-00006207214	PEÑA BENITEZ JONATHAN ALEXIS	54208,00
0400-0-3-00003624638	PERALTA CARLOS IVAN	54811,00
0068-8-8-00004103262	PEREA ANDREA ELIZABETH	19523,00
0282-0-3-00003838925	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	50820,00
0068-8-8-00004148247	PEREYRA JOSE LUIS	9337,00
0462-8-8-00003655290	PEREYRA OSCAR RUBEN	19449,00
0069-0-3-00002214111	PEREZ ARIEL ALBERTO	77658,00
0221-8-8-00004452227	PEREZ ERNESTO ANIBAL	43720,00
0066-8-8-00004250357	PEREZ MIGUEL ALEJANDRO	33121,00
0467-0-3-00003513088	PEREZ OCHOA FLOR	45177,00
0280-8-8-00003730337	PINELLA JONATHAN DAVID	13552,00
0165-8-8-00004230256	PISTAN GABRIEL NICOLAS	47816,00
0068-8-8-00004138024	PLAZA MENDEZ ESTEBAN FABIAN	19401,00
0066-8-8-00004297239	PRIMO SANTIAGO MARTIN	30961,00
0454-8-8-00003640188	QUIROZ BRIAN MAXIMILIANO	42637,00
0221-8-8-00004436357	RAFFO PLACENCIA GABRIELA ANDRE	55560,00
0180-8-8-00003966202	RAMIREZ JORGE	25637,00
0467-0-3-00003619908	REDONDO FRANCO NICOLAS	27880,00
0221-8-8-00004456977	REYES RODRIGO EMMANUEL	12354,00
0009-8-8-00003806216	RIDELLA ADRIAN AGUSTIN	51208,00
0093-8-8-00003726150	RIOS JUAN CARLOS HERNAN	51208,00
0006-8-8-00003948992	RIVEROS ALCIDES LA CRUZ	51321,00
0180-8-8-00003971116	ROBLEDO MAURO EMILIANO	42637,00
0073-0-3-00003691056	ROCHA MAURICIO EZEQUIEL	4960,00
0757-8-8-00003574506	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	54743,00
0178-8-8-00003858330	RODRIGUEZ GASTON ADRIAN	54652,00
0102-0-3-00002244596	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	77635,00
0180-8-8-00003971147	RODRIGUEZ MARIO ADRIAN	51208,00
0088-8-8-00003896710	RODRIGUEZ MONICA ELIZABETH	25637,00
0068-8-8-00004134435	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	19401,00
0221-8-8-00004449647	RODRIGUEZ WALTER DANIEL	51208,00
0165-8-8-00002535971	ROJAS ALBERTO ARMANDO	45486,00
0400-8-8-00003668696	ROJAS DIEGO EZEQUIEL	52272,00
0075-8-8-00003909885	ROJAS OSCAR ALBERTO	17461,00
0159-8-8-00002455792	ROLDAN VICTOR ALEXIO	16445,00
0221-0-3-00003964022	ROMERO FRANCO ALEJO	37549,00
0039-8-8-00003861743	ROMERO HECTOR HERNAN	51208,00
0221-8-8-00004440220	ROMERO JONATHAN ALBERTO	52552,00
0400-8-8-00003668689	ROMERO RODRIGUEZ DAMIAN ALEJAN	23281,00
0221-8-8-00003993787	RUIZ DIAZ ALDO GUILLERMO	54743,00
0179-0-3-00002422080	SALINAS GUILLERMO DARIO	5550,00
0066-8-8-00004231129	SANCHEZ JOSE MATEO JESUS	33397,00
0150-0-3-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	58730,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **04/03/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001568**
MONTO TOTAL: **9213724**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0221-8-8-00004452234	SANCHEZ RODRIGO GONZALO JAVIER	45958,00
0221-8-8-00004456267	SAVAREZEZ ELIAS EZEQUIEL ALBER	48400,00
0762-8-8-00000222767	SOLARI DAMIAN ALBERTO	6176,00
0282-8-8-00003838932	SOSA FRANCO BERNARDINO	4777,00
0282-8-8-00003838949	SOSA WALTER FABIAN	52545,00
0068-0-3-00001600636	STURA MARIO ANDRES	67135,00
0152-8-8-00003660838	SUAREZ ADRIAN GUSTAVO	55703,00
0722-8-8-00003645923	SUAREZ DANIEL HERNAN	42637,00
0069-8-8-00002387190	SUASNABAR VICTOR HUGO	7058,00
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	29910,00
0102-8-8-00004005131	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	18883,00
0272-8-8-00004022295	TOLEDO YANINA SOLEDAD	33885,00
0059-8-8-00006207221	TORINOTTI GABRIELA LUCIANA	48400,00
0068-8-8-00004140274	TORREJON MARIA TERESA	19401,00
0212-8-8-00003796126	TORRES CRISTIAN SEBASTIAN	51208,00
0073-0-3-00003691117	TORRES GABRIELA CRISTINA	54924,00
0467-0-3-00003513132	TORRES MARIA ANGELICA	10457,00
0165-0-3-00002558668	TORREZ BURGOS ARMANDO MATIAS	31824,00
0025-8-8-00003775275	TREJO ORLANDO ERNESTO	54652,00
0041-8-8-00003971345	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	51208,00
0068-8-8-00004111441	VALLEJO DIEGO OSVALDO	19216,00
0041-8-8-00003960358	VALLEJOS ANIBAL DANIEL	25637,00
0180-8-8-00003976753	VARGAS MIGUEL ALEJANDRO	40656,00
0041-8-8-00003975637	VEGA FIAZ ALEJANDRO DAMIAN	50336,00
0165-0-2-00002527624	VELEZ SERGIO ALFREDO	79885,00
0221-0-3-00003966202	VENEGA RODRIGO NICOLAS	54811,00
0400-8-8-00003666911	VIEYRA EDUARDO ANDRES	51208,00
0066-8-8-00004297253	VILLAFANE FRANCO JAVIER	16771,00
0043-8-8-00003915082	VILLAGRAN MAXIMO JAVIER	48400,00
0762-8-8-00003581249	VILLALBA SUSANA BEATRIZ	16538,00
0400-8-8-00003666935	VILLANUEVA FABIAN ALEJANDRO	54652,00
0186-8-8-00002529439	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	38993,00
0165-0-3-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	48922,00
0072-8-8-00001708927	YBARRA CARLOS ALBERTO	60577,00
0066-0-3-00001549111	ZACHETTI CECILIA ANDREA	7176,00
0178-8-8-00003864858	ZANTERDYIAN NICOLAS NAZARENO	32912,00
0165-0-3-00002527648	ZEITUNE CARLOS ELBIO	47055,00
0193-8-8-00003822049	ZURITA LUCAS SANTIAGO	51208,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01568
Fecha del envío :	04/03/2022
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	254
Cantidad de documentos aceptados :	253
Cantidad de documentos rechazados :	1
Fecha 1er Pago:	04/03/2022
Fecha Ultima de Pago:	04/03/2022
Importe del envío informado :	9.213.724,00
Importe del envío aceptado :	9.196.263,00
Importe del envío rechazado :	17.461,00

04/03/2022 17:41:32 Hs.

Dif $17461 –

ROJAS OSCAR A

Cuenta Cerrada

Buenos Aires, 25 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:	**25/02/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001566**
MONTO TOTAL:	**$ 509500-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Quinientos nueve mil quinientos.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **25/02/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001566**
MONTO TOTAL: **509500**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
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	0,00
0068-8-8-00004142478	AGUILERA NATALIA ANDREA	1500,00
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	3000,00
0212-8-8-00003796492	ALDERETE BRANDON ALEXANDER	1500,00
0066-0-3-00003985508	ALDORINO CLAUDIO FERNANDO	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
0221-8-8-00004452203	AQUINO ANGEL DAVID	3000,00
0041-8-8-00003953721	ARAGON CARLOS ALBERTO	0,00
0180-8-8-00003971185	ARIAS CARLOS ALBERTO	3000,00
0127-0-3-00002540939	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	3000,00
0762-8-8-00003580901	AVENDAÑO CHIRINOS EVANGELINA	1500,00
0221-8-8-00004431802	AVILA CARLOS RUBEN	3000,00
0068-8-8-00004139171	AVILA JESUS MARTIN	3000,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA ESTER	2000,00
0212-8-8-00003790234	BARROS FRANCISCO JESUS	3000,00
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
0762-8-8-00003580680	BON DERGHAM ROMINA ANDREA	3000,00
0073-8-8-00003691087	BORTON CRISTIAN MARCELO	0,00
0212-8-8-00003796478	BURGOS NICOLAS DAMIAN	1500,00
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	0,00
0066-8-8-00001612626	CASTRO FRANCO DAVID	3000,00
0221-8-8-00004444857	CASTRO SAMIR WILLIAM	3000,00
0441-0-3-00003562288	CAYEJA ALBERTO JAVIER	0,00
0221-8-8-00004452265	CHAVEZ ELBIO ABEL	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	0,00
0735-8-8-00003582839	DAVALO AGUSTIN OMAR	0,00
0762-8-8-00000109035	DEIBE ADRIANO HERNAN	60000,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **25/02/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001566**
MONTO TOTAL: **509500**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0170-8-8-00003639689	DEIBE ANALIA NATALIA	10000,00
0221-8-8-00004452241	DI MARIA JONATHAN DAVID	1500,00
0112-8-8-00003752083	DIAZ WALTER DANIEL	3000,00
0467-0-3-00003512955	DURAN HECTOR DANIEL	3000,00
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
0102-0-3-00002272289	FERNANDEZ PABLO ARIEL	10000,00
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
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
0762-8-8-00003580673	GALARZA NORMA BEATRIZ	1500,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	0,00
0762-8-8-00003580079	GAMEZ ENRIQUE LEONARDO EZEQUIE	3000,00
0066-8-8-00004120685	GERVAN LUCIANO MARCO AGUSTIN	3000,00
0212-8-8-00003797150	GHIGLIONE LAUTARO	3000,00
0546-0-3-00003509252	GIMENES GERMAN WALTER	1500,00
0221-8-8-00004446860	GOMEZ JONATHAN ROBERTO	3000,00
0272-8-8-00003356605	GONZALEZ IVANA GABRIELA	2000,00
0467-8-8-00003513019	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	3000,00
0180-8-8-00003971178	GOYOCHEA JORGE MARTIN	3000,00
0178-8-8-00003861620	GRANJA LUCAS MARTINQ	1500,00
0454-8-8-00003640140	GUALMES FERMIN ALFREDO	3000,00
0165-0-3-00002527587	GUARDO SANDRA BEATRIZ	0,00
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
0186-8-8-00002598150	LEAL ROXANA ALEJANDRA	3000,00
0069-8-8-00002214081	LEAL SOFIA GRACIELA	3000,00
0400-8-8-00003630279	LEGUIZAMON JUAN MARCELO	3000,00
0073-8-8-00003691018	LINARDI MATIAS LEONEL	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
0186-0-3-00002529378	LUCERO EDUARDO JAVIER	2000,00
0221-8-8-00004399546	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	3000,00
0165-8-8-00002527594	MARIN ANALIA FERNANDA	1500,00
0068-8-8-00004140267	MARTINEZ WALTER JORGE	1500,00
0112-8-8-00003751042	MASTANDREA LUCAS IVAN	1500,00
0069-8-8-00002214104	MEDINA CLAUDIO MARTN	3000,00
0193-8-8-00003825468	MEDINA FRANCISCO SEBASTIAN	3000,00
0068-8-8-00004140250	MENDOZA COOL ARIEL	3000,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **25/02/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001566**
MONTO TOTAL: **509500**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0066-8-8-00004283892	MOLINA GONZALEZ YAIR SAMUEL	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
0159-8-8-00003864094	MOYANO ALAN EUGENIO	3000,00
0272-8-8-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	2000,00
0272-0-3-00003353873	NIEVA NATALIA VERONICA	1500,00
0762-8-8-00003580697	NORIEGA CLAUDIA EDITH	1500,00
0093-8-8-00037225003	OBREGON MARCELO EDGARDO	1500,00
0400-8-8-00003664809	OJEDA ENZO ARIEL	3000,00
0041-8-8-00003968666	OPORTO IGNACIO	3000,00
0068-8-8-00004140243	ORTIZ BRAVO BRIAN EMANUEL	1500,00
0180-8-8-00003876770	ORTIZ VERONICA LUJAN	3000,00
0221-8-8-00004446846	OZUNA MARCOS GABRIEL	3000,00
0068-8-8-00004142461	PAEZ BRIAN EDUARDO	1500,00
0179-0-3-00002422073	PALACIOS JUAN MAURICIO	2000,00
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
0221-8-8-00004452227	PEREZ ERNESTO ANIBAL	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
0467-0-3-00003619908	REDONDO FRANCO NICOLAS	3000,00
0009-8-8-00003806216	RIDELLA ADRIAN AGUSTIN	3000,00
0093-8-8-00003726150	RIOS JUAN CARLOS HERNAN	3000,00
0006-8-8-00003948992	RIVEROS ALCIDES LA CRUZ	3000,00
0180-8-8-00003971116	ROBLEDO MAURO EMILIANO	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
0180-8-8-00003971147	RODRIGUEZ MARIO ADRIAN	3000,00
0088-8-8-00003896710	RODRIGUEZ MONICA ELIZABET	1500,00
0068-8-8-00004134435	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	1500,00
0221-8-8-00004449647	RODRIGUEZ WALTER DANIEL	3000,00
0165-8-8-00002535971	ROJAS ALBERTO ARMANDO	2000,00
0159-0-3-00002455792	ROLDAN VICTOR ALEXIO	1500,00
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
0150-8-8-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	2000,00
0221-8-8-00004452234	SANCHEZ RODRIGO GONZALO	3000,00
0762-8-8-00000222767	SOLARI DAMIAN ALBERTO	4000,00
0282-0-3-00003838932	SOSA FRANCO BERNARDINO	2000,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **25/02/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001566**
MONTO TOTAL: **509500**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
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
0722-8-8-00003645923	SUAREZ DANIEL HERNAN	3000,00
0069-8-8-00002387190	SUASNABAR VICTOR HUGO	3000,00
0069-0-3-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	0,00
0102-8-8-00004005131	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	1500,00
0272-8-8-00004022295	TOLEDO YANINA SOLEDAD	1500,00
0068-8-8-00004140274	TORREJON MARIA TERESA	1500,00
0212-8-8-00003796126	TORRES CRISTIAN SEBASTIAN	3000,00
0073-0-3-00003691117	TORRES GABRIELA CRISTINA	3000,00
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
0041-8-8-00003971345	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	3000,00
0068-8-8-00004111441	VALLEJO DIEGO OSVALDO	0,00
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
0400-8-8-00003666911	VIEYRA EDUARDO ANDRES	3000,00
0400-8-8-00003666935	VILLANUEVA FABIAN ALEJANDRO	3000,00
0186-0-3-00002529439	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	0,00
0165-0-3-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	2000,00
0066-8-8-00001548903	VILTE MARIA FERNANDA	3000,00
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 :	01566
Fecha del envío :	25/02/2022
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	190
Cantidad de documentos aceptados :	175
Cantidad de documentos rechazados :	15
Fecha 1er Pago:	25/02/2022
Fecha Ultima de Pago:	25/02/2022
Importe del envío informado :	509.500,00
Importe del envío aceptado :	508.000,00
Importe del envío rechazado :	1.500,00

25/02/2022 15:01:00 Hs.

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	ADELOV.NOM	23-03-2022	23-03-2022	1	68,000.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	23-03-2022	11:03			Creación	
26998763	23-03-2022	11:03			Finalizado	45.238.212.206
26998763	23-03-2022	11:04	26998763	S	Firmado	45.238.212.206
26998763	23-03-2022	11:04			Enviado	45.238.212.206

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELOV.NOM	23-03-2022	11:08:00	1

REFERENCIA: NOM 23/03/2022

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042
Fecha de Proceso: 23-03-2022
Código de Servicio: HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	3158792	68,000.00

Número Total de Órdenes: 1 **Importe Total:** 68,000.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	VAC21FEB.NOM	07-03-2022	07-03-2022	50	1,566,253.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	07-03-2022	17:30			Creación	
26998763	07-03-2022	17:33			Finalizado	45.238.212.210
26998763	07-03-2022	17:35	26998763	S	Firmado	45.238.212.210
26998763	07-03-2022	17:35			Enviado	45.238.212.210

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	VAC21FEB.NOM	05-04-2022	16:47:03	1

REFERENCIA: NOM 07/03/2022

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042
Fecha de Proceso: 07-03-2022
Código de Servicio: HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000023276200879	ESCALANTE CLAUDIO FERN	3145945	20,780.00
000000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	20,837.00
000000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	9,108.00
000000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	20,837.00
000000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	31,798.00
000000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	31,721.00
000000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	32,031.00
000000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	31,721.00
000000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	31,215.00
000000020384839178	FARIAS MICAEL ALEXANDR	3139366	31,565.00
000000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	44,001.00
000000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	42,708.00
000000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	31,798.00
000000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	42,811.00
000000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	31,721.00
000000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	43,760.00
000000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	31,798.00
000000020383228809	RODRIGUEZ PABLO DANIEL	3162474	20,597.00
000000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	42,708.00
000000020341361738	CARABALLO LUIS ALBERTO	3139045	43,328.00
000000020359827106	PATERNO CRISTIAN EZEQU	3162399	23,772.00
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	14,490.00
000000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	31,721.00
000000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	20,768.00
000000027213657807	ORREGO LOURDES	3138295	31,207.00
000000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	30,625.00
000000027282654445	DEIBE ANALIA NATALIA	3159931	42,065.00
000000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	44,264.00
000000020325920530	CAMES CARLOS EDUARDO	3138929	42,915.00
000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	14,139.00
000000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	43,971.00
000000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	31,643.00
000000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	40,238.00
000000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	43,074.00
000000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	25,448.00

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	SUELFEB2.NOM	04-03-2022	04-03-2022	69	2,483,719.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	04-03-2022	14:31			Creación	
26998763	04-03-2022	14:33			Finalizado	45.238.212.207
26998763	04-03-2022	14:34	26998763	S	Firmado	45.238.212.207
26998763	04-03-2022	14:34			Enviado	45.238.212.207

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUELFEB2.NOM	04-03-2022	14:35:53	1

REFERENCIA: NOM 04/03/2022

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042
Fecha de Proceso: 04-03-2022
Código de Servicio: HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	15,661.00
000000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	16,080.00
000000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	16,055.00
000000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	33,949.00
000000020389228266	ACOSTA ROBERTO ALEXIS	3139403	55,500.00
000000020349083400	IBAÑEZ JUAN MANUEL	3159030	6,376.00
000000020385620447	SANCHEZ FABRICIO GERON	3139373	55,398.00
000000020361411251	SARMIENTO CESAR LUIS	3159016	35,053.00
000000020384839178	FARIAS MICAEL ALEXANDR	3139366	16,029.00
000000027308451106	POBLETE MARTA SOLEDAD	3158990	17,323.00
000000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	55,014.00
000000020324946811	BUSTOS MIGUEL GONZALO	3158983	4,870.00
000000020380493889	LOPEZ FERNANDO NAHUEL	3139328	41,783.00
000000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	35,329.00
000000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	56,437.00
000000023435908349	ZAPATA SANTIAGO NAHUEL	3158341	54,811.00
000000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	55,398.00
000000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	56,470.00
000000020947384652	LIUZZI GARCETE FREDY S	3157881	54,879.00
000000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	49,415.00
000000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	55,601.00
000000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	55,500.00
000000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	16,080.00
000000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	55,500.00
000000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	55,601.00
000000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	16,055.00
000000027354329005	MALDONADO ROCIO MARIAN	3139151	18,281.00
000000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	54,811.00
000000020258804547	GUERRERO DANIEL ORLAND	3138493	56,336.00
000000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	56,223.00
000000027174777891	DELGADO SANDRA NOEMI	3157584	26,481.00
000000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	55,488.00
000000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	15,916.00
000000023389538019	BARROS JOSE ANTONIO	3157577	54,924.00
000000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	55,601.00

000000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	25,994.00
000000020309277245	ELIA PABLO DANIEL	3157539	47,415.00
000000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	43,131.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUELFEB2.NOM	04-03-2022	14:35:53	2

REFERENCIA: NOM 04/03/2022

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	48,162.00
000000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	36,975.00
000000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	55,963.00
000000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	55,601.00
000000020958799625	GIL UZCATEGUI LESTER I	3157461	32,558.00
000000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	55,601.00
000000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	6,074.00
000000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	54,811.00
000000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	16,055.00
000000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	12,627.00
000000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	23,520.00
000000020356596146	GEREZ BRAIAN DAMIAN	3157201	41,174.00
000000027233216084	PAZ NANCY OFELIA	3157188	28,949.00
000000023276200879	ESCALANTE CLAUDIO FERN	3145945	23,661.00
000000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	28,949.00
000000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	12,659.00
000000020383228809	RODRIGUEZ PABLO DANIEL	3162474	3,496.00
000000020359820330	SCHARAPPE GILBERTO JOS	3143987	38,033.00
000000020359827106	PATERNO CRISTIAN EZEQU	3162399	26,212.00
000000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	37,897.00
000000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	28,802.00
000000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	49,946.00
000000027282654445	DEIBE ANALIA NATALIA	3159931	27,558.00
000000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	28,870.00
000000027306720878	JARAMILLO MARIA EUGENI	3159597	20,060.00
000000027224039447	BLANCO BLANCA ALEJANDR	3143741	51,615.00
000000027282241043	PAREDES MONICA ROSANA	3159511	17,938.00
000000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	54,946.00
000000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	15,475.00
000000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	15,475.00
000000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	37,289.00

Número Total de Órdenes:	69	Importe Total:	2,483,719.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	SUELFEB2.NOM	04-03-2022	04-03-2022	70	2,441,675.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	04-03-2022	14:25			Creación	
26998763	04-03-2022	14:27			Finalizado	45.238.212.207
26998763	04-03-2022	14:28	26998763	S	Firmado	45.238.212.207
26998763	04-03-2022	14:28			Enviado	45.238.212.207

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUELFEB2.NOM	04-03-2022	14:30:17	1

REFERENCIA: NOM 04/03/2022

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398 **Fecha de Proceso:** 04-03-2022
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042 **Código de Servicio:** HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	15,967.00
000000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	56,098.00
000000020326931277	SOSA MAURO EZEQUIEL	3138950	48,077.00
000000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	14,538.00
000000020325920530	CAMES CARLOS EDUARDO	3138929	4,104.00
000000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	45,437.00
000000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	55,996.00
000000027171837915	LEDESMA NELLY DEL VALL	3158914	16,320.00
000000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	65,991.00
000000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	16,325.00
000000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	55,996.00
000000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	13,394.00
000000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	55,703.00
000000027221620971	LENCINAS LORENA ANDREA	3158860	17,326.00
000000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	55,804.00
000000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	36,157.00
000000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	4,155.00
000000023234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	3158761	26,377.00
000000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	7,691.00
000000020331011828	ORTEGA NESTOR OMAR	3158730	9,860.00
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	54,610.00
000000027213657807	ORREGO LOURDES	3138295	6,821.00
000000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	4,361.00
000000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	66,670.00
000000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	404.00
000000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	4,240.00
000000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	4,104.00
000000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	59,999.00
000000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	4,251.00
000000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	4,240.00
000000027292931315	GARECA FABIANA VERONIC	3158716	30,639.00
000000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	49,681.00
000000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	4,940.00
000000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	42,789.00
000000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	55,703.00

000000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	56,109.00
000000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	43,528.00
000000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	56,422.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUELFEB2.NOM	04-03-2022	14:30:17	2

REFERENCIA: NOM 04/03/2022

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	47,274.00
000000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	12,356.00
000000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	56,199.00
000000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	68,544.00
000000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	5,328.00
000000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	57,656.00
000000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	21,031.00
000000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	50,694.00
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	56,789.00
000000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	55,590.00
000000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	41,232.00
000000020382979398	BAEZ FRANCO EZEQUIEL	3139335	55,703.00
000000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	49,060.00
000000020372424541	MAIDANA MATIAS ALBERTO	3139281	55,601.00
000000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	5,243.00
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	70,115.00
000000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	56,640.00
000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	9,984.00
000000023352462209	GNOJSKI JUAN GABRIEL	3139137	55,906.00
000000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	43,033.00
000000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	41,975.00
000000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	14,538.00
000000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	16,106.00
000000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	21,159.00
000000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	56,098.00
000000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	14,538.00
000000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	55,793.00
000000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	36,620.00
000000020341361738	CARABALLO LUIS ALBERTO	3139045	4,940.00
000000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	44,139.00
000000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	46,046.00
000000020926151917	VASQUEZ LASTRA MANUEL	3159290	44,918.00

Número Total de Órdenes:	70	Importe Total:	2,441,675.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	ADEFEB22.NOM	25-02-2022	25-02-2022	55	158,000.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	25-02-2022	13:06			Creación	
26998763	25-02-2022	13:09			Finalizado	45.238.212.209
26998763	25-02-2022	13:10	26998763	S	Firmado	45.238.212.209
26998763	25-02-2022	13:10			Enviado	45.238.212.209

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADEFEB22.NOM	25-02-2022	13:11:58	1

REFERENCIA: NOM 25/02/2022

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042
Fecha de Proceso: 25-02-2022
Código de Servicio: HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	3,000.00
000000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	3,000.00
000000027224039447	BLANCO BLANCA ALEJANDR	3143741	3,000.00
000000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	3,000.00
000000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	3,000.00
000000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	3,000.00
000000020389228266	ACOSTA ROBERTO ALEXIS	3139403	3,000.00
000000020385620447	SANCHEZ FABRICIO GERON	3139373	3,000.00
000000020359827106	PATERNO CRISTIAN EZEQU	3162399	3,000.00
000000020384839178	FARIAS MICAEL ALEXANDR	3139366	3,000.00
000000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	3,000.00
000000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	3,000.00
000000027282241043	PAREDES MONICA ROSANA	3159511	1,500.00
000000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	3,000.00
000000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	3,000.00
000000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	3,000.00
000000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	3,000.00
000000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	3,000.00
000000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	3,000.00
000000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	3,000.00
000000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	3,000.00
000000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	3,000.00
000000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	3,000.00
000000020258804547	GUERRERO DANIEL ORLAND	3138493	3,000.00
000000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	3,000.00
000000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	3,000.00
000000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	3,000.00
000000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	3,000.00
000000020349083400	IBAÑEZ JUAN MANUEL	3159030	3,000.00
000000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	1,500.00
000000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	3,000.00
000000020361411251	SARMIENTO CESAR LUIS	3159016	3,000.00
000000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	3,000.00
000000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	3,000.00
000000020324946811	BUSTOS MIGUEL GONZALO	3158983	3,000.00

000000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	3,000.00
000000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	3,000.00
000000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	3,000.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADEFEB22.NOM	25-02-2022	13:11:58	2

REFERENCIA: NOM 25/02/2022

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	3,000.00
000000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	1,500.00
000000023435908349	ZAPATA SANTIAGO NAHUEL	3158341	3,000.00
000000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	3,000.00
000000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	3,000.00
000000020947384652	LIUZZI GARCETE FREDY S	3157881	3,000.00
000000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	3,000.00
000000027174777891	DELGADO SANDRA NOEMI	3157584	1,500.00
000000023389538019	BARROS JOSE ANTONIO	3157577	3,000.00
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
000000027233216084	PAZ NANCY OFELIA	3157188	3,000.00
000000023276200879	ESCALANTE CLAUDIO FERN	3145945	3,000.00
000000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	3,000.00
000000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	1,500.00

Número Total de Órdenes:	55	Importe Total:	158,000.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	ADEFEB22.NOM	25-02-2022	25-02-2022	55	158,500.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	25-02-2022	13:00			Creación	
26998763	25-02-2022	13:02			Finalizado	45.238.212.209
26998763	25-02-2022	13:03	26998763	S	Firmado	45.238.212.209
26998763	25-02-2022	13:04			Enviado	45.238.212.209

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADEFEB22.NOM	25-02-2022	13:05:18	1

REFERENCIA: NOM 25/02/2022

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042
Fecha de Proceso: 25-02-2022
Código de Servicio: HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000023352462209	GNOJSKI JUAN GABRIEL	3139137	3,000.00
000000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	3,000.00
000000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	3,000.00
000000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	3,000.00
000000020341361738	CARABALLO LUIS ALBERTO	3139045	3,000.00
000000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	3,000.00
000000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	3,000.00
000000020325920530	CAMES CARLOS EDUARDO	3138929	3,000.00
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	5,000.00
000000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	3,000.00
000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	1,500.00
000000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	3,000.00
000000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	3,000.00
000000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	3,000.00
000000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	3,000.00
000000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	3,000.00
000000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	3,000.00
000000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	3,000.00
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	3,000.00
000000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	3,000.00
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	3,000.00
000000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	3,000.00
000000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	3,000.00
000000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	3,000.00
000000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	3,000.00
000000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	3,000.00
000000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	3,000.00
000000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	3,000.00
000000020926151917	VASQUEZ LASTRA MANUEL	3159290	3,000.00
000000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	3,000.00
000000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	3,000.00
000000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	3,000.00
000000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	3,000.00
000000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	3,000.00
000000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	3,000.00

000000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	3,000.00
000000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	3,500.00
000000027171837915	LEDESMA NELLY DEL VALL	3158914	1,500.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADEFEB22.NOM	25-02-2022	13:05:18	2

REFERENCIA: NOM 25/02/2022

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	3,000.00
000000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	1,500.00
000000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	1,500.00
000000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	3,000.00
000000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	1,500.00
000000027221620971	LENCINAS LORENA ANDREA	3158860	1,500.00
000000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	3,000.00
000000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	3,000.00
000000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	3,000.00
000000027292931315	GARECA FABIANA VERONIC	3158716	3,000.00
000000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	3,000.00
000000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	3,000.00
000000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	3,000.00
000000020382979398	BAEZ FRANCO EZEQUIEL	3139335	3,000.00
000000020372424541	MAIDANA MATIAS ALBERTO	3139281	3,000.00
000000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	3,000.00
000000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	3,000.00

Número Total de Órdenes:	55	Importe Total:	158,500.00 ARS