Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	VACACION.NOM	07-04-2022	07-04-2022	34	1,095,051.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	07-04-2022	14:53			Creación	
26998763	07-04-2022	14:53			Finalizado	45.238.212.209
26998763	07-04-2022	14:55	26998763	S	Firmado	45.238.212.209
26998763	07-04-2022	14:55			Enviado	45.238.212.209

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	VACACION.NOM	07-04-2022	14:56:24	1

REFERENCIA: NOM 07/04/2022

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042
Fecha de Proceso: 07-04-2022
Código de Servicio: HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	84,129.00
000000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	15,180.00
000000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	32,496.00
000000020926151917	VASQUEZ LASTRA MANUEL	3159290	34,026.00
000000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	24,876.00
000000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	20,970.00
000000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	19,756.00
000000020359820330	SCHARAPPE GILBERTO JOS	3143987	20,564.00
000000027224039447	BLANCO BLANCA ALEJANDR	3143741	22,946.00
000000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	24,875.00
000000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	19,516.00
000000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	37,852.00
000000020389228266	ACOSTA ROBERTO ALEXIS	3139403	37,682.00
000000020382979398	BAEZ FRANCO EZEQUIEL	3139335	37,852.00
000000020372424541	MAIDANA MATIAS ALBERTO	3139281	37,767.00
000000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	50,583.00
000000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	20,692.00
000000023352462209	GNOJSKI JUAN GABRIEL	3139137	48,886.00
000000020361411251	SARMIENTO CESAR LUIS	3159016	31,965.00
000000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	37,369.00
000000027308451106	POBLETE MARTA SOLEDAD	3158990	14,552.00
000000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	50,925.00
000000027171837915	LEDESMA NELLY DEL VALL	3158914	19,554.00
000000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	14,140.00
000000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	17,425.00
000000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	50,583.00
000000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	43,856.00
000000020258804547	GUERRERO DANIEL ORLAND	3138493	37,682.00
000000023234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	3158761	37,005.00
000000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	16,642.00
000000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	29,131.00
000000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	43,495.00
000000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	35,280.00
000000023435908349	ZAPATA SANTIAGO NAHUEL	3158341	24,799.00

Número Total de Órdenes: 34 **Importe Total:** 1,095,051.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	SUELDOMA.NOM	06-04-2022	06-04-2022	70	2,991,045.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	06-04-2022	15:05			Creación	
26998763	06-04-2022	15:06			Finalizado	45.238.212.209
26998763	06-04-2022	15:12	26998763	S	Firmado	45.238.212.209
26998763	06-04-2022	15:14			Enviado	45.238.212.209

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUELDOMA.NOM	06-04-2022	15:16:04	1

REFERENCIA: NOM 06/04/2022

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398 **Fecha de Proceso:** 06-04-2022
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042 **Código de Servicio:** HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	57,298.00
000000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	56,982.00
00000020341361738	CARABALLO LUIS ALBERTO	3139045	57,453.00
000000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	47,501.00
000000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	58,606.00
000000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	46,488.00
000000020325920530	CAMES CARLOS EDUARDO	3138929	56,211.00
000000027171837915	LEDESMA NELLY DEL VALL	3158914	1,526.00
000000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	8,058.00
000000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	23,530.00
000000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	54,501.00
000000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	24,389.00
000000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	57,192.00
000000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	2,156.00
000000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	56,885.00
000000027221620971	LENCINAS LORENA ANDREA	3158860	25,307.00
000000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	8,142.00
000000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	3,955.00
0000027253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	3158792	32,832.00
000000027323729943	ABACA ROMINA GISEL	3158785	61,516.00
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	58,012.00
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	70,546.00
000000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	59,081.00
000000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	69,609.00
000000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	61,010.00
000000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	63,652.00
000000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	52,555.00
000000023234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	3158761	3,078.00
000000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	61,051.00
000000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	56,109.00
000000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	51,344.00
000000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	10,597.00
000000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	63,012.00
000000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	26,376.00
000000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	58,037.00

000000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	58,502.00
000000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	43,604.00
000000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	58,068.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUELDOMA.NOM	06-04-2022	15:16:04	2

REFERENCIA: NOM 06/04/2022

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	58,176.00
000000027292931315	GARECA FABIANA VERONIC	3158716	48,741.00
000000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	57,633.00
000000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	75,516.00
000000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	60,013.00
000000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	58,606.00
000000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	21,620.00
000000020265921362	DEIBE ADRIANO HERNAN	3156963	60,350.00
000000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	58,877.00
000000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	45,447.00
000000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	51,253.00
000000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	46,132.00
000000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	41,874.00
000000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	21,378.00
000000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	57,827.00
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	7,378.00
000000020382979398	BAEZ FRANCO EZEQUIEL	3139335	21,491.00
000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	20,877.00
000000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	56,877.00
000000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	44,971.00
000000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	64,285.00
000000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	43,033.00
000000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	10,164.00
000000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	8,405.00
000000023352462209	GNOJSKI JUAN GABRIEL	3139137	6,188.00
000000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	45,525.00
000000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	41,975.00
000000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	26,053.00
000000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	55,703.00
000000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	46,152.00
000000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	46,706.00
000000020926151917	VASQUEZ LASTRA MANUEL	3159290	17,048.00

Número Total de Órdenes:	70	Importe Total:	2,991,045.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	SUELDOMA.NOM	06-04-2022	06-04-2022	71	3,163,560.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	06-04-2022	15:07			Creación	
26998763	06-04-2022	15:09			Finalizado	45.238.212.209
26998763	06-04-2022	15:12	26998763	S	Firmado	45.238.212.209
26998763	06-04-2022	15:14			Enviado	45.238.212.209

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUELDOMA.NOM	06-04-2022	15:16:23	1

REFERENCIA: NOM 06/04/2022

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	06-04-2022
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020389228266	ACOSTA ROBERTO ALEXIS	3139403	20,236.00
000000020385620447	SANCHEZ FABRICIO GERON	3139373	51,935.00
000000020384839178	FARIAS MICAEL ALEXANDR	3139366	57,742.00
000000027308451106	POBLETE MARTA SOLEDAD	3158990	6,765.00
000000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	56,457.00
000000020324946811	BUSTOS MIGUEL GONZALO	3158983	49,188.00
000000020380493889	LOPEZ FERNANDO NAHUEL	3139328	41,783.00
000000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	50,202.00
000000020372424541	MAIDANA MATIAS ALBERTO	3139281	20,309.00
000000023435908349	ZAPATA SANTIAGO NAHUEL	3158341	33,090.00
000000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	57,616.00
000000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	32,871.00
000000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	55,398.00
000000020947384652	LIUZZI GARCETE FREDY S	3157881	57,195.00
000000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	58,795.00
000000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	33,926.00
000000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	56,437.00
000000020345868470	FERNANDEZ MARIANO ALEJ	3157652	10,010.00
000000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	57,123.00
000000027174777891	DELGADO SANDRA NOEMI	3157584	27,053.00
000000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	57,851.00
000000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	56,675.00
000000027354329005	MALDONADO ROCIO MARIAN	3139151	16,781.00
000000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	57,851.00
000000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	57,398.00
000000020258804547	GUERRERO DANIEL ORLAND	3138493	22,897.00
000000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	55,488.00
000000023389538019	BARROS JOSE ANTONIO	3157577	57,308.00
000000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	55,488.00
000000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	56,457.00
000000020309277245	ELIA PABLO DANIEL	3157539	56,150.00
000000027213657807	ORREGO LOURDES	3138295	55,703.00
000000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	57,959.00
000000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	31,163.00
000000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	44,030.00

000000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	5,802.00
000000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	55,967.00
000000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	19,777.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUELDOMA.NOM	06-04-2022	15:16:23	2

REFERENCIA: NOM 06/04/2022

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	63,407.00
000000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	26,908.00
000000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	57,959.00
000000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	57,959.00
000000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	57,123.00
000000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	55,500.00
000000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	28,795.00
000000020356596146	GEREZ BRAIAN DAMIAN	3157201	41,174.00
000000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	55,601.00
000000027233216084	PAZ NANCY OFELIA	3157188	57,308.00
000000023276200879	ESCALANTE CLAUDIO FERN	3145945	57,381.00
000000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	57,308.00
000000020359827106	PATERNO CRISTIAN EZEQU	3162399	55,347.00
000000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	25,784.00
000000020359820330	SCHARAPPE GILBERTO JOS	3143987	24,385.00
000000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	47,898.00
000000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	57,123.00
000000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	52,268.00
000000027282654445	DEIBE ANALIA NATALIA	3159931	65,115.00
000000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	50,544.00
000000027306720878	JARAMILLO MARIA EUGENI	3159597	20,535.00
000000027224039447	BLANCO BLANCA ALEJANDR	3143741	27,522.00
000000027282241043	PAREDES MONICA ROSANA	3159511	20,596.00
000000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	30,852.00
000000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	49,741.00
000000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	56,667.00
000000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	48,774.00
000000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	57,959.00
000000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	52,388.00
000000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	57,851.00
000000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	25,014.00
000000020349083400	IBAÑEZ JUAN MANUEL	3159030	50,331.00
000000020361411251	SARMIENTO CESAR LUIS	3159016	15,567.00

Número Total de Órdenes:	71	Importe Total:	3,163,560.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	ADELORTE.NOM	31-03-2022	31-03-2022	1	100,000.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	31-03-2022	15:38			Creación	
26998763	31-03-2022	15:39			Finalizado	45.238.212.209
26998763	31-03-2022	15:43	26998763	S	Firmado	45.238.212.209
26998763	31-03-2022	15:43			Enviado	45.238.212.209

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELORTE.NOM	31-03-2022	15:44:35	1

REFERENCIA: NOM 31/03/2022

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042
Fecha de Proceso: 31-03-2022
Código de Servicio: HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020331011828	ORTEGA NESTOR OMAR	3158730	100,000.00

Número Total de Órdenes:	1	Importe Total:	100,000.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	ADELORTE.NOM	31-03-2022	31-03-2022	1	100,000.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	31-03-2022	15:38			Creación	
26998763	31-03-2022	15:39			Finalizado	45.238.212.209
26998763	31-03-2022	15:43	26998763	S	Firmado	45.238.212.209
26998763	31-03-2022	15:43			Enviado	45.238.212.209

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELORTE.NOM	31-03-2022	15:44:35	1

REFERENCIA: NOM 31/03/2022

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	31-03-2022
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020331011828	ORTEGA NESTOR OMAR	3158730	100,000.00

Número Total de Órdenes:	1	**Importe Total:**	100,000.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	ADEMARZO.NOM	28-03-2022	28-03-2022	61	171,000.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	28-03-2022	15:15			Creación	
26998763	28-03-2022	15:17			Finalizado	45.238.212.208
26998763	28-03-2022	15:18	26998763	S	Firmado	45.238.212.208
26998763	28-03-2022	15:18			Enviado	45.238.212.208

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADEMARZO.NOM	28-03-2022	15:19:54	1

REFERENCIA: NOM 28/03/2022

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398 **Fecha de Proceso:** 28-03-2022
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042 **Código de Servicio:** HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	3,000.00
000000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	3,000.00
000000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	3,000.00
000000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	3,000.00
000000020389228266	ACOSTA ROBERTO ALEXIS	3139403	3,000.00
000000027282241043	PAREDES MONICA ROSANA	3159511	1,500.00
000000020384839178	FARIAS MICAEL ALEXANDR	3139366	3,000.00
000000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	3,000.00
000000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	3,000.00
000000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	3,000.00
000000020372424541	MAIDANA MATIAS ALBERTO	3139281	3,000.00
000000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	3,000.00
000000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	3,000.00
000000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	3,000.00
000000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	3,000.00
000000020349083400	IBAÑEZ JUAN MANUEL	3159030	3,000.00
000000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	3,000.00
000000020361411251	SARMIENTO CESAR LUIS	3159016	3,000.00
000000027308451106	POBLETE MARTA SOLEDAD	3158990	1,500.00
000000020324946811	BUSTOS MIGUEL GONZALO	3158983	3,000.00
000000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	3,000.00
000000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	3,000.00
000000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	3,000.00
000000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	3,000.00
000000027354329005	MALDONADO ROCIO MARIAN	3139151	1,500.00
000000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	3,000.00
000000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	3,000.00
000000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	3,000.00
000000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	3,000.00
000000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	3,000.00
000000023435908349	ZAPATA SANTIAGO NAHUEL	3158341	3,000.00
000000027213657807	ORREGO LOURDES	3138295	3,000.00
000000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	3,000.00
000000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	3,000.00
000000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	3,000.00
000000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	1,500.00
000000020947384652	LIUZZI GARCETE FREDY S	3157881	3,000.00
000000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	3,000.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADEMARZO.NOM	28-03-2022	15:19:54	2

REFERENCIA: NOM 28/03/2022

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	3,000.00
000000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	3,000.00
000000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	3,000.00
000000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	3,000.00
000000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	3,000.00
000000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	3,000.00
000000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	1,500.00
000000027174777891	DELGADO SANDRA NOEMI	3157584	1,500.00
000000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	3,000.00
000000023389538019	BARROS JOSE ANTONIO	3157577	3,000.00
000000020309277245	ELIA PABLO DANIEL	3157539	3,000.00
000000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	3,000.00
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
000000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	3,000.00
000000027224039447	BLANCO BLANCA ALEJANDR	3143741	3,000.00
000000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	3,000.00
000000020359827106	PATERNO CRISTIAN EZEQU	3162399	3,000.00

Número Total de Órdenes:	61	Importe Total:	171,000.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	ADEMARZO.NOM	28-03-2022	28-03-2022	61	175,000.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	28-03-2022	15:11			Creación	
26998763	28-03-2022	15:12			Finalizado	45.238.212.208
26998763	28-03-2022	15:14	26998763	S	Firmado	45.238.212.208
26998763	28-03-2022	15:14			Enviado	45.238.212.208

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADEMARZO.NOM	28-03-2022	15:15:13	1

REFERENCIA: NOM 28/03/2022

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	28-03-2022
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	3,000.00
000000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	3,000.00
000000020341361738	CARABALLO LUIS ALBERTO	3139045	3,000.00
000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	1,500.00
000000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	3,000.00
000000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	3,000.00
000000020325920530	CAMES CARLOS EDUARDO	3138929	3,000.00
000000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	3,000.00
000000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	3,000.00
000000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	1,500.00
000000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	3,000.00
000000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	3,000.00
000000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	3,000.00
000000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	3,000.00
000000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	3,000.00
000000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	3,000.00
000000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	3,000.00
000000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	3,000.00
000000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	3,000.00
000000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	3,000.00
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	3,000.00
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	3,000.00
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
000000027171837915	LEDESMA NELLY DEL VALL	3158914	1,500.00
000000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	3,000.00
000000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	3,000.00
000000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	1,500.00
000000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	3,000.00
000000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	3,000.00
000000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	1,500.00
000000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	3,000.00
000000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	3,000.00
000000027221620971	LENCINAS LORENA ANDREA	3158860	1,500.00
000000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	3,000.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADEMARZO.NOM	28-03-2022	15:15:13	2

REFERENCIA: NOM 28/03/2022

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	3,000.00
000000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	3,000.00
000000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	3,000.00
000000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	3,500.00
000000023234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	3158761	3,000.00
000000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	3,000.00
000000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	1,500.00
000000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	3,000.00
000000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	3,000.00
000000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	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
000000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	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
000000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	3,000.00
000000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	3,000.00
000000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	3,000.00
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	5,000.00

Número Total de Órdenes:	61	Importe Total:	175,000.00 ARS

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	22	2	08/04/2022	

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	$ 39.252,00	BALDERRAMA ALEJAN	001	28927668	$ 39.252,00	1	OK
001	$ 16.723,00	CABRERA VANESA	001	25475813	$ 55.975,00	2	OK
001	$ 16.492,00	HUMACATA ANDREA	001	38699797	$ 72.467,00	3	OK
001	$ 11.095,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 83.562,00	4	OK
001	$ 22.623,00	LOPEZ MARIA	001	16543458	$ 106.185,00	5	OK
001	$ 37.682,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 143.867,00	6	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	

Pago de Haberes

Número de operación	12587924
Número de control	586294355
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	07/04/2022
Envío Nro.	22
Envío PS Nro.	293
Importe Total	$ 143.867,00
Fecha de aplicacion	08/04/2022
Registros Ingresados	6
Registros Correctos	6
Importe Total Registros Correctos	$ 143.867,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	07/04/2022 14:49:47
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	07/04/2022 14:49:47

BANCOPATAGONIA

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	21	2	07/04/2022	

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	20	2	29/03/2022	

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	26.347,00	ANDRADE IRMA	001	26231898	$ 26.347,00	1	OK
001	21.033,00	BALDERRAMA ALEJA	001	28927668	$ 47.380,00	2	OK
001	26.313,00	BARBOZA ALEJANDRA	001	24285086	$ 73.693,00	3	OK
001	26.470,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 100.163,00	4	OK
001	7.619,00	CABRERA VANESA	001	25475813	$ 107.782,00	5	OK
001	26.001,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 133.783,00	6	OK
001	24.147,00	CUBAS AMALIA	001	24358129	$ 157.930,00	7	OK
001	26.347,00	ESCOBAR SUSANA	001	20867099	$ 184.277,00	8	OK
001	26.548,00	FERNANDEZ FLORES	001	95326174	$ 210.825,00	9	OK
001	7.586,00	HUMACATA ANDREA	001	38699797	$ 218.411,00	10	OK
001	26.598,00	JAIME GRISELDA	001	20521149	$ 245.009,00	11	OK
001	13.723,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 258.732,00	12	OK
001	2.202,00	LOPEZ MARIA	001	16543458	$ 260.934,00	13	OK
001	26.313,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 287.247,00	14	OK
001	26.436,00	NUÑEZ MARCELA	001	26613045	$ 313.683,00	15	OK
001	26.347,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 340.030,00	16	OK
001	26.001,00	PERES EMILIANO	001	40496532	$ 366.031,00	17	OK
001	29.036,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 395.067,00	18	OK
001	27.414,00	ROMAN LAZO	001	93761469	$ 422.481,00	19	OK
001	26.436,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21098070	$ 448.917,00	20	OK
001	19.784,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 468.701,00	21	OK
001	26.380,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 495.081,00	22	OK
001	26.899,00	SORIA CAROLINA	001	24756863	$ 521.980,00	23	OK
001	20.301,00	SORUCO SILVIA	001	25165345	$ 542.281,00	24	OK
					$ 0,00	0	

Pago de Haberes

Número de operación	12560197
Número de control	578901419
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	06/04/2022
Envío Nro.	21
Envío PS Nro.	292
Importe Total	$ 542.281,00
Fecha de aplicacion	07/04/2022
Registros Ingresados	24
Registros Correctos	24
Importe Total Registros Correctos	$ 542.281,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	06/04/2022 12:49:18
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	06/04/2022 12:49:18

BANCOPATAGONIA

Sueldos

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	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 6.000,00	3	OK
001	$ 1.500,00	CABRERA VANESA	001	25475813	$ 7.500,00	4	OK
001	$ 1.500,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 9.000,00	5	OK
001	$ 1.500,00	ESCOBAR SUSANA	001	20867099	$ 10.500,00	6	OK
001	$ 1.500,00	FERNANDEZ FLORES	001	95326174	$ 12.000,00	7	OK
001	$ 1.500,00	HUMACATA ANDREA	001	38699797	$ 13.500,00	8	OK
001	$ 1.500,00	JAIME GRISELDA	001	20521149	$ 15.000,00	9	OK
001	$ 1.500,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 16.500,00	10	OK
001	$ 1.500,00	LOPEZ MARIA	001	16543458	$ 18.000,00	11	OK
001	$ 1.500,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 19.500,00	12	OK
001	$ 1.500,00	NUÑEZ MARCELA	001	26613045	$ 21.000,00	13	OK
001	$ 1.500,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 22.500,00	14	OK
001	$ 1.500,00	PERES EMILIANO	001	40496532	$ 24.000,00	15	OK
001	$ 1.500,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 25.500,00	16	OK
001	$ 1.500,00	ROMAN LAZO	001	93761469	$ 27.000,00	17	OK
001	$ 1.500,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21098070	$ 28.500,00	18	OK
001	$ 3.000,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 31.500,00	19	OK
001	$ 1.500,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 33.000,00	20	OK
001	$ 1.500,00	SORIA CAROLINA	001	24756863	$ 34.500,00	21	OK
001	$ 1.500,00	BARBOZA ALEJANDRA	001	24285086	$ 36.000,00	22	OK
					$ 0,00	0	

Pago de Haberes

Número de operación	12416160
Número de control	537578034
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	28/03/2022
Envío Nro.	20
Envío PS Nro.	291
Importe Total	$ 36.000,00
Fecha de aplicacion	29/03/2022
Registros Ingresados	22
Registros Correctos	22
Importe Total Registros Correctos	$ 36.000,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	28/03/2022 13:23:51
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	28/03/2022 13:23:51

BANCOPATAGONIA

Buenos Aires, 13 de Abril 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:	**13/04/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001582**
MONTO TOTAL:	**$ 41612-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Cuarenta y un mil seiscientos doce.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

13/04/2022
Hoja Nro:1

FECHA DE ACREDITACION:	**13/04/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001582**
MONTO TOTAL:	**41612**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0500-8-8-00003604667	GODOY DIEGO MARCELO	1767,00
0272-8-8-00003901164	TOLEDO YANINA SOLEDAD	39845,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01582
Fecha del envío :	13/04/2022
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	FIRMADO
Cantidad de documentos informados :	2
Cantidad de documentos aceptados :	2
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	13/04/2022
Fecha Ultima de Pago:	13/04/2022
Importe del envío informado :	41.612,00
Importe del envío aceptado :	41.612,00
Importe del envío rechazado :	0,00

13/04/2022 16:50:36 Hs.

Buenos Aires, 8 de Abril 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:	**08/04/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001581**
MONTO TOTAL:	**$ 773810-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Setecientos setenta y tres mil ochocientos diez.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **08/04/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001581**
MONTO TOTAL: **773810**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0066-0-3-00003985508	ALDORINO CLAUDIO FERNANDO	6221,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA ESTER	50329,00
0112-8-8-00003742174	BERON MARCELO GABRIEL	5448,00
0073-0-3-00003691087	BORTON CRISTIAN MARCELO	20626,00
0102-8-8-00002275530	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	38654,00
0467-0-3-00003512917	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	16822,00
0441-8-8-00003562288	CAYEJA ALBERTO JAVIER	32786,00
0073-0-3-00003691070	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	24876,00
0221-8-8-00004431819	ESQUIVEL ENZO LEONEL	8825,00
0467-8-8-00004032340	FERNANDEZ DAVID DIEGO ARGEN	7043,00
0186-8-8-00002529361	FERREIRA JUAN ANGEL	59389,00
0546-0-2-00003509252	GIMENES GERMAN WALTER	15663,00
0069-0-3-00002214081	LEAL SOFIA GRACIELA	81233,00
0400-8-8-00003630279	LEGUIZAMON JUAN MARCELO	24761,00
0762-8-8-00003575523	LOZA MARIA LAURA	5457,00
0150-0-3-00002345381	MAMANI SILVIA LUCIA	81233,00
0190-8-8-00003773835	MORLIVO MATIAS SAMUEL	12355,00
0467-0-3-00003513088	PEREZ OCHOA FLOR	34317,00
0159-8-8-00002455792	ROLDAN VICTOR ALEXIO	10050,00
0039-8-8-00003861743	ROMERO HECTOR HERNAN	6509,00
0221-8-8-00003993787	RUIZ DIAZ ALDO GUILLERMO	24761,00
0066-8-8-00004231129	SANCHEZ JOSE MATEO JESUS	20382,00
0152-8-8-00003660838	SUAREZ ADRIAN GUSTAVO	37852,00
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	40022,00
0186-8-8-00002529439	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	58433,00
0165-0-3-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	49763,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01581
Fecha del envío :	08/04/2022
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	26
Cantidad de documentos aceptados :	26
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	08/04/2022
Fecha Ultima de Pago:	08/04/2022
Importe del envío informado :	773.810,00
Importe del envío aceptado :	773.810,00
Importe del envío rechazado :	0,00

08/04/2022 11:00:28 Hs.

Buenos Aires, 7 de Abril 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:	**07/04/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001580**
MONTO TOTAL:	**$ 773810-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Setecientos setenta y tres mil ochocientos diez.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **07/04/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001580**
MONTO TOTAL: **773810**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0066-0-3-00003985508	ALDORINO CLAUDIO FERNANDO	6221,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA ESTER	50329,00
0112-8-8-00003742174	BERON MARCELO GABRIEL	5448,00
0073-0-3-00003691087	BORTON CRISTIAN MARCELO	20626,00
0102-8-8-00002275530	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	38654,00
0467-0-3-00003512917	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	16822,00
0441-8-8-00003562288	CAYEJA ALBERTO JAVIER	32786,00
0073-0-3-00003691070	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	24876,00
0221-8-8-00004431819	ESQUIVEL ENZO LEONEL	8825,00
0467-8-8-00004032340	FERNANDEZ DAVID DIEGO ARGEN	7043,00
0186-8-8-00002529361	FERREIRA JUAN ANGEL	59389,00
0546-0-2-00003509252	GIMENES GERMAN WALTER	15663,00
0069-0-3-00002214081	LEAL SOFIA GRACIELA	81233,00
0400-8-8-00003630279	LEGUIZAMON JUAN MARCELO	24761,00
0762-8-8-00003575523	LOZA MARIA LAURA	5457,00
0150-0-3-00002345381	MAMANI SILVIA LUCIA	81233,00
0190-8-8-00003773835	MORLIVO MATIAS SAMUEL	12355,00
0467-0-3-00003513088	PEREZ OCHOA FLOR	34317,00
0159-8-8-00002455792	ROLDAN VICTOR ALEXIO	10050,00
0039-8-8-00003861743	ROMERO HECTOR HERNAN	6509,00
0221-8-8-00003993787	RUIZ DIAZ ALDO GUILLERMO	24761,00
0066-8-8-00004231129	SANCHEZ JOSE MATEO JESUS	20382,00
0152-8-8-00003660838	SUAREZ ADRIAN GUSTAVO	37852,00
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	40022,00
0186-8-8-00002529439	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	58433,00
0165-0-3-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	49763,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01580
Fecha del envío :	07/04/2022
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	RECIBIDO
Cantidad de documentos informados :	26
Cantidad de documentos aceptados :	26
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	07/04/2022
Fecha Ultima de Pago:	07/04/2022
Importe del envío informado :	773.810,00
Importe del envío aceptado :	773.810,00
Importe del envío rechazado :	0,00

07/04/2022 15:05:05 Hs.

Buenos Aires, 6 de Abril 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:	**06/04/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001579**
MONTO TOTAL:	**$ 10749762-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Diez millones setecientos cuarenta y nueve mil setecientos**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **06/04/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001579**
MONTO TOTAL: **10749762**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0762-8-8-00003581263	ACEVEDO NORA BEATRIZ	26228,00
0221-8-8-00004426837	ACOSTA GABRIEL OSCAR	47865,00
0077-8-8-00003883666	ACOSTA MATIAS FABIAN	14071,00
0165-8-8-00004221340	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	32212,00
0212-8-8-00003799835	ACUÑA SEBASTIAN	36722,00
0186-0-3-00002529330	AGUERO RAUL OSVALDO	66055,00
0212-8-8-00003799842	AGUILAR GUILLERMO DAVID	18440,00
0068-8-8-00004142478	AGUILERA NATALIA ANDREA	19271,00
0400-8-8-00003669675	AGUIRRE ALBERTO ANTONIA	27979,00
0069-0-2-00002257251	AGUIRRE WALTER DANIEL	78786,00
0467-0-3-00003512863	ALCAIDE JUAN ALBERTO	44538,00
0212-8-8-00003796492	ALDERETE BRANDON ALEXANDER	26228,00
0066-0-3-00003985508	ALDORINO CLAUDIO FERNANDO	51369,00
0152-8-8-00003660845	ALTAMIRANDA LUCAS NAHUEL	65941,00
0180-8-8-00003979264	ALTAMIRANDA PATRICIA DEBORA	48962,00
0165-8-8-00002594035	ALVAREZ DENIS EMILIO	40043,00
0102-8-8-00003835094	ALVAREZ EMANUEL ELIEZER JOSE	1215,00
0112-0-3-00003700600	ALVAREZ HUGO RICARDO	56080,00
0178-8-8-00003867574	ALVES ADOLFO LUCAS	12241,00
0069-8-8-00002268965	AMAYA LUCAS SAMUEL	82553,00
0066-8-8-00004301147	AMAYA NICOLAS AGUSTIN	40306,00
0069-0-3-00002214012	AMAYA RAUL ROLANDO	93896,00
0221-8-8-00004452203	AQUINO ANGEL DAVID	52359,00
0400-8-8-00003668726	AQUINO GEREZ OSVALDO MIGUEL	53509,00
0066-8-8-00004301161	ARCE AXEL LEANDRO	33857,00
0199-8-8-00003793042	ARIAS ARNALDO ARIEL	47918,00
0180-8-8-00003971185	ARIAS CARLOS ALBERTO	53623,00
0762-8-8-00000134132	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	56611,00
0762-8-8-00003580901	AVEDAÑO CHIRINOS EVANGELINA	26228,00
0221-8-8-00004431802	AVILA CARLOS RUBEN	56953,00
0066-8-8-00004297222	AVILA MORENO JOEL ABEL	43684,00
0180-8-8-00003976746	AYALA LEANDRO GABRIEL	52359,00
0221-8-8-00004461195	AYOSA HEBER ADRIAN	37631,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA ESTER	14301,00
0212-8-8-00003790234	BARROS FRANCISCO JESUS	38800,00
0165-0-3-00002535957	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	48902,00
0068-8-8-00004148230	BENETTO ORLANDO EDGARDO	41324,00
0428-8-8-00003557145	BERGUÑAN VIVIANA ALEJANDRA	26261,00
0112-8-8-00003742174	BERON MARCELO GABRIEL	20764,00
0762-8-8-00003580680	BON DERGHAM ROMINA ANDREA	60704,00
0073-0-3-00003691087	BORTON CRISTIAN MARCELO	24299,00
0041-8-8-00003979035	BOUZA NAHUEL ELIAN	19312,00
0041-8-8-00001460102	BRANDAN MONICA ELIZABETH	17030,00
0400-8-8-00003648953	CABALLERO NOEMI BEATRZ	44209,00
0735-0-2-00003579716	CAMPANA MATHIAS HERNAN	57026,00
0041-8-8-00003981667	CANCINO ALEXIS JORGE	24481,00
0152-8-8-00003660852	CARABAJAL FERNANDO OMAR	63568,00
0150-0-3-00002345336	CARI CLEMENTE	89713,00
0280-8-8-00003731439	CAROLEO LEONEL JOSE	36798,00
0165-0-3-00002527549	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	52338,00
0102-8-8-00002275530	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	28018,00
0467-0-3-00003512917	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	37455,00
0066-8-8-00001612626	CASTRO FRANCO DAVID	51510,00
0221-8-8-00004444857	CASTRO SAMIR WILLIAM	57067,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **06/04/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001579**
MONTO TOTAL: **10749762**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0221-8-8-00004456236	CATA CRISTIAN ARMANDO	46919,00
0041-0-3-00003844504	CATAN MANUEL RODRIGO	57236,00
0441-8-8-00003562288	CAYEJA ALBERTO JAVIER	16977,00
0159-8-8-00003866717	CENCI CLAUDIO AGUSTIN	32014,00
0150-8-8-00002508915	COLQUE JUAN ALBERTO	38848,00
0102-8-8-00003833715	CON ARBINZETTI JONATHAN EDELMA	38837,00
0467-0-3-00003529568	CONDORI CRISTIAN PABLO	43033,00
0073-0-3-00003691070	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	31825,00
0221-8-8-00004463887	CORIA CARLOS MARCELO	16738,00
0221-8-8-00004461164	CORONEL ALAN DAMIAN	37709,00
0069-8-8-00002214036	CORONEL ESTELVIO DE JESUS	81356,00
0221-8-8-00004444840	CORONEL MARCOS NAHUEL	55803,00
0467-8-8-00003630545	CROCCO CELIA ANGELICA	19863,00
0121-8-8-00003828924	CUIÑAS AXEL AGUSTIN	50317,00
0212-8-8-00003798900	DE LA HOZ CAPPELLA LUCA NAHUEL	53509,00
0221-8-8-00004452241	DI MARIA JONATHAN DAVID	26819,00
0066-8-8-00004301154	DIAZ GABRIEL ALEJANDRO	35469,00
0066-8-8-00004297277	DONAIRE RODRIGO ALEJANDRIÇO	48857,00
0467-0-3-00003512955	DURAN HECTOR DANIEL	48048,00
0735-8-8-00003582761	ECHEGARAY LEONARDO DAVID	57026,00
0074-8-8-00003737604	EDUARDO CRISTIAN EZEQUIEL	26280,00
0221-8-8-00004431819	ESQUIVEL ENZO LEONEL	48396,00
0165-0-3-00002527563	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	55758,00
0066-0-3-00001680191	FARIAS ANGELA VANESSA	50331,00
0059-8-8-00006211446	FARIAS MARIA EUGENIA	24532,00
0467-8-8-00004032340	FERNANDEZ DAVID DIEGO ARGEN	13727,00
0736-8-8-00003592090	FERNANDEZ JULIO ARIEL	44629,00
0102-8-8-00002272289	FERNANDEZ PABLO ARIEL	63966,00
0186-8-8-00002529361	FERREIRA JUAN ANGEL	18230,00
0069-8-8-00002214043	FLORES DAVID GABRIEL	86558,00
0068-8-8-00004150121	FLORES EMILIANO JESUS	18786,00
0068-0-3-00001521078	FLORES MARIA MELISA	20736,00
0150-0-3-00002345367	FLORES MARTHA BEATRIZ	66976,00
0467-0-3-00003512986	FREDES MATIAS ESTEBAN	44658,00
0069-8-8-00002267993	FRIAS EZEQUIEL	82553,00
0005-8-8-00004045166	FRUTTERO PABLO MIGUEL	55803,00
0221-8-8-00004456243	FULQUIN JONATAN ALEJANDRO	49684,00
0400-8-8-00003668719	FUOCO NICOLAS SEBASTIAN	53509,00
0762-8-8-00003580673	GALARZA NORMA BEATRIZ	26284,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	65630,00
0762-8-8-00003580079	GAMEZ ENRIQUE LEONARDO EZEQUIE	68015,00
0212-8-8-00003799095	GANCEBO ALEXIS ESEQUIEL	53509,00
0150-8-8-00004291378	GARZON PABLO TOMAS	56183,00
0066-8-8-00004120685	GERVAN LUCIANO MARCO AGUSTIN	43076,00
0546-0-2-00003509252	GIMENES GERMAN WALTER	9402,00
0050-8-8-00003604667	GODOY DIEGO MARCELO	1767,00
0068-8-8-00004138055	GODOY MARISA LILIANA	17928,00
0066-8-8-00004298492	GONZALEZ ALVARO GABRIEL	44533,00
0272-8-8-00003356605	GONZALEZ IVANA GABRIELA	39280,00
0066-8-8-00004297246	GONZALEZ LUCAS JEREMIAS	48857,00
0467-0-3-00003513019	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	45951,00
0221-8-8-00004456281	GRAMAJO RAMON HORACIO	52359,00
0454-8-8-00003640140	GUALMES FERMIN ALFREDO	56953,00
0165-0-3-00002527587	GUARDO SANDRA BEATRIZ	52338,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **06/04/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001579**
MONTO TOTAL: **10749762**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0150-0-3-00002345374	GUTIERREZ JUAN CARLOS	60895,00
0077-8-8-00003884911	GUTIERREZ LUCAS MARTIN	1749,00
0066-0-3-00001583186	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	47945,00
0041-8-8-00003871539	HOYOS CHRISTIAN ALEJANDRO	57051,00
0400-8-8-00003627804	HUERGO SEBASTIAN MIGUEL	57051,00
0068-8-8-00004122261	HUERTA SANTIAGO ARIEL	20202,00
0193-8-8-00003816453	JIMENEZ MAXIMILIANO MATIAS	55803,00
0272-8-8-00003356827	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	54652,00
0068-8-8-00004147329	LAGOS NOEL ELIAS	41324,00
0069-8-8-00002214074	LAZARTE MAURICIO CESAR	89713,00
0186-8-8-00002598150	LEAL ROXANA ALEJANDRA	79746,00
0069-0-3-00002214081	LEAL SOFIA GRACIELA	19271,00
0400-8-8-00003630279	LEGUIZAMON JUAN MARCELO	32008,00
0073-8-8-00003691018	LINARDI MATIAS LEONEL	57236,00
0069-0-3-00002214098	LIZARRAGA WALTER EDUARDO	79458,00
0193-8-8-00003831993	LOPEZ ELIAS FARID	27979,00
0221-8-8-00004446853	LOPEZ LEONARDO GUSTAVO JAVIER	48070,00
0762-8-8-00003575141	LOPEZ MARIA LAURA	26854,00
0762-8-8-00003575523	LOZA MARIA LAURA	19607,00
0186-0-3-00002529378	LUCERO EDUARDO JAVIER	55421,00
0066-8-8-00004304986	LUJAN MAXIMILIANO ALEJANDRO	1613,00
0221-8-8-00004399546	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	52610,00
0762-8-8-00003575561	MAMANI ANTONIO RENE	26261,00
0150-0-3-00002345381	MAMANI SILVIA LUCIA	21566,00
0041-8-8-00003979059	MANEIRO JULIAN ALBERTO	32013,00
0165-8-8-00002527594	MARIN ANALIA FERNANDA	32497,00
0068-8-8-00004140267	MARTINEZ WALTER JORGE	19247,00
0112-8-8-00003751042	MASTANDREA LUCAS IVAN	25637,00
0462-8-8-00003655160	MAYORGA IRMA LORENA	19938,00
0069-0-3-00002214104	MEDINA CLAUDIO MARTIN	81834,00
0400-8-8-00003669828	MEDINA MIGUEL ANGEL	36722,00
0068-8-8-00004140250	MENDOZA COOL ARIEL	42205,00
0059-8-8-00006207818	MIRANDA BRAIAN NAHUEL	53509,00
0280-8-8-00003731422	MOLINA MATIAS ALEXIS	24533,00
0186-0-3-00002529392	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	47816,00
0280-8-8-00003730153	MORALES CARLOS ALBERTO	51208,00
0068-8-8-00004150695	MORALES LUCAS FABRICIO MAXIMIL	18786,00
0467-0-3-00003513040	MORALES RICARDO RAUL	22112,00
0041-8-8-00003975668	MORALES ROCHA GABRIEL OSMAR	52359,00
0190-8-8-00003791695	MORENO EZEQUIEL MAXIMILIANO	52472,00
0041-8-8-00003888098	MORENO JUAN ENRIQUE	26908,00
0190-8-8-00003773835	MORLIVO MATIAS SAMUEL	43935,00
0762-8-8-00003575530	MORO NATALIA VERONICA	23723,00
0272-0-3-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	57701,00
0221-8-8-00004461218	NIEVA BERSANO ALAN JOSE	44634,00
0272-0-3-00003353873	NIEVA NATALIA VERONICA	39461,00
0762-8-8-00003580697	NORIEGA CLAUDIA EDITH	26228,00
0093-8-8-00003725003	OBREGON MARCELO EDGARDO	58385,00
0074-8-8-00003778458	OCAMPO JUAN PABLO JESUS	26819,00
0041-8-8-00003976418	OJEDA GERARDO ALVARO	53509,00
0041-8-8-00003968666	OPORTO IGNACIO	53509,00
0068-8-8-00004140243	ORTIZ BRAVO BRIAN EMANUEL	20202,00
0180-8-8-00003876770	ORTIZ VERONICA LUJAN	57051,00
0075-8-8-00003902822	OSQUIGUIL FACUNDO OMAR	51208,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **06/04/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001579**
MONTO TOTAL: **10749762**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0186-0-3-00003665086	OVIEDO LUIS ROBERTO	91686,00
0221-8-8-00004446846	OZUNA MARCOS GABRIEL	56953,00
0068-8-8-00004142461	PAEZ BRIAN EDUARDO	6628,00
0179-0-3-00002422073	PALACIOS JUAN MAURICIO	65382,00
0150-0-3-00002345404	PASTRANA JULIO	48173,00
0059-8-8-00006207214	PEÑA BENITEZ JONATHAN ALEXIS	53509,00
0400-0-3-00003624638	PERALTA CARLOS IVAN	57123,00
0068-8-8-00004103262	PEREA ANDREA ELIZABETH	19863,00
0282-0-3-00003838925	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	58034,00
0068-8-8-00004148247	PEREYRA JOSE LUIS	42205,00
0178-8-8-00003867567	PEREYRA RAMON RICARDO	5246,00
0069-0-3-00002214111	PEREZ ARIEL ALBERTO	85356,00
0221-8-8-00004452227	PEREZ ERNESTO ANIBAL	47285,00
0467-0-3-00003513088	PEREZ OCHOA FLOR	18545,00
0280-8-8-00003730337	PINELLA JONATHAN DAVID	52359,00
0165-8-8-00004230256	PISTAN GABRIEL NICOLAS	51383,00
0212-8-8-00003800706	PISTORIO ALEJANDRO PABLO	17523,00
0221-8-8-00004461188	PUCHETA PEDRO EZEQUIEL	49064,00
0762-8-8-00003581621	QUINTANA CAROLINA SONIA	14946,00
0454-8-8-00003640188	QUIROZ BRIAN MAXIMILIANO	51208,00
0221-8-8-00004436357	RAFFO PLACENCIA GABRIELA ANDRE	64801,00
0467-0-3-00003619908	REDONDO FRANCO NICOLAS	41859,00
0009-8-8-00003806216	RIDELLA ADRIAN AGUSTIN	53509,00
0068-8-8-00004151797	RIVAS AXEL JUAN CRUZ	9810,00
0221-8-8-00004463900	RIVERO JESUS SERGIO DAVID	5591,00
0006-8-8-00003948992	RIVEROS ALCIDES LA CRUZ	52472,00
0180-8-8-00003971116	ROBLEDO MAURO EMILIANO	62057,00
0757-8-8-00003574506	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	55897,00
0178-8-8-00003858330	RODRIGUEZ GASTON ADRIAN	56953,00
0102-0-3-00002244596	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	86937,00
0180-8-8-00003971147	RODRIGUEZ MARIO ADRIAN	53509,00
0088-8-8-00003896710	RODRIGUEZ MONICA ELIZABETH	25637,00
0068-8-8-00004134435	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	20202,00
0221-8-8-00004449647	RODRIGUEZ WALTER DANIEL	52359,00
0165-8-8-00002535971	ROJAS ALBERTO ARMANDO	48902,00
0400-8-8-00003668696	ROJAS DIEGO EZEQUIEL	52044,00
0159-8-8-00002455792	ROLDAN VICTOR ALEXIO	13076,00
0221-0-3-00003964022	ROMERO FRANCO ALEJO	37549,00
0039-8-8-00003861743	ROMERO HECTOR HERNAN	44362,00
0221-8-8-00004440220	ROMERO JONATHAN ALBERTO	56953,00
0400-8-8-00003668689	ROMERO RODRIGUEZ DAMIAN ALEJAN	53623,00
0221-8-8-00003993787	RUIZ DIAZ ALDO GUILLERMO	33049,00
0041-8-8-00003979028	SALATINO SANTIAGO	15820,00
0179-0-3-00002422080	SALINAS GUILLERMO DARIO	63502,00
0066-8-8-00004231129	SANCHEZ JOSE MATEO JESUS	25449,00
0150-0-3-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	68492,00
0221-8-8-00004463894	SANCHEZ PABLO DANIEL JESUS	13019,00
0221-8-8-00004452234	SANCHEZ RODRIGO GONZALO JAVIER	41268,00
0221-8-8-00004456267	SAVAREZEZ ELIAS EZEQUIEL ALBER	53509,00
0762-8-8-00000222767	SOLARI DAMIAN ALBERTO	58419,00
0282-8-8-00003838932	SOSA FRANCO BERNARDINO	54791,00
0282-8-8-00003838949	SOSA WALTER FABIAN	57821,00
0068-0-3-00001600636	STURA MARIO ANDRES	67135,00
0152-8-8-00003660838	SUAREZ ADRIAN GUSTAVO	19126,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **06/04/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001579**
MONTO TOTAL: **10749762**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0722-8-8-00003645923	SUAREZ DANIEL HERNAN	55359,00
0069-8-8-00002387190	SUASNABAR VICTOR HUGO	89813,00
0093-8-8-00003729258	TALAVERA RODRIGO	3498,00
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	66903,00
0102-8-8-00004005131	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	39087,00
0272-8-8-00004022295	TOLEDO YANINA SOLEDAD	22875,00
0059-8-8-00006207221	TORINOTTI GABRIELA LUCIANA	53509,00
0068-8-8-00004140274	TORREJON MARIA TERESA	20202,00
0073-0-3-00003691117	TORRES GABRIELA CRISTINA	56080,00
0467-0-3-00003513132	TORRES MARIA ANGELICA	35513,00
0165-0-3-00002558668	TORREZ BURGOS ARMANDO MATIAS	36685,00
0025-8-8-00003775275	TREJO ORLANDO ERNESTO	51208,00
0041-8-8-00003971345	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	53509,00
0068-8-8-00004111441	VALLEJO DIEGO OSVALDO	21363,00
0041-8-8-00003960358	VALLEJOS ANIBAL DANIEL	25637,00
0180-8-8-00003976753	VARGAS MIGUEL ALEJANDRO	53509,00
0041-8-8-00003975637	VEGA DIAZ ALEJANDRO DAMIAN	52359,00
0400-8-8-00003669682	VELAZQUEZ PATRICIO DANIEL	48962,00
0165-0-2-00002527624	VELEZ SERGIO ALFREDO	90183,00
0221-0-3-00003966202	VENEGA RODRIGO NICOLAS	57123,00
0400-8-8-00003666911	VIEYRA EDUARDO ANDRES	52359,00
0066-8-8-00004297253	VILLAFANE FRANCO JAVIER	48857,00
0043-8-8-00003915082	VILLAGRAN MAXIMO JAVIER	53509,00
0400-8-8-00003666935	VILLANUEVA FABIAN ALEJANDRO	55803,00
0186-8-8-00002529439	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	51128,00
0165-0-3-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	12726,00
0066-8-8-00001548903	VILTE MARIA FERNANDA	59314,00
0072-8-8-00001708927	YBARRA CARLOS ALBERTO	61911,00
0066-0-3-00001549111	ZACHETTI CECILIA ANDREA	82457,00
0165-0-3-00002527648	ZEITUNE CARLOS ELBIO	52109,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01579
Fecha del envío :	06/04/2022
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	FIRMADO
Cantidad de documentos informados :	246
Cantidad de documentos aceptados :	244
Cantidad de documentos rechazados :	2
Fecha 1er Pago:	06/04/2022
Fecha Ultima de Pago:	06/04/2022
Importe del envío informado :	10.749.762,00
Importe del envío aceptado :	10.725.120,00
Importe del envío rechazado :	24.642,00

06/04/2022 15:12:05 Hs.

Toledo YANINA
GODOY DIEGO

Buenos Aires, 28 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:	**28/03/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001576**
MONTO TOTAL:	**$ 523500-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Quinientos ventitres mil quinientos.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **28/03/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001576**
MONTO TOTAL: **523500**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0762-8-8-00003581263	ACEVEDO NORA BEATRIZ	1500,00
0186-0-3-00002529330	AGUERO RAUL OSVALDO	2000,00
0068-8-8-00004142478	AGUILERA NATALIA ANDREA	1500,00
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
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
0400-8-8-00003668726	AQUINO GEREZ OSVALDO	3000,00
0199-8-8-00003793042	ARIAS ARNALDO ARIEL	3000,00
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
0066-8-8-00004297222	AVILA MORENO JOEL ABEL	3000,00
0180-8-8-00003976746	AYALA LEANDRO GABRIEL	3000,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA ESTER	2000,00
0165-8-8-00002535957	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	2000,00
0068-8-8-00004148230	BENETTO ORLANDO EDGARDO	3000,00
0428-8-8-00003557145	BERGUÑAN VIVIANA ALEJANDRA	1500,00
0112-8-8-00003742174	BERON MARCELO GABRIEL	1500,00
0041-8-8-00001460102	BRANDAN MONICA ELIZABET	1500,00
0735-8-8-00003579716	CAMPANA MATHIAS HERNAN	3000,00
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
0467-8-8-00003512917	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	3000,00
0066-8-8-00001612626	CASTRO FRANCO DAVID	3000,00
0221-8-8-00004444857	CASTRO SAMIR WILLIAM	3000,00
0041-8-8-00003844504	CATAN MANUEL RODRIGO	3000,00
0159-8-8-00003866717	CENCI CLAUDIO AGUSTIN	1500,00
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
0230-8-8-00003675445	CORONEL ESTELVIO DE JESUS	3000,00
0221-8-8-00004444840	CORONEL MARCOS NAHUEL	3000,00
0467-8-8-00003630545	CROCCO CELIA ANGELICA	1500,00
0212-8-8-00003798900	DE LA HOZ CAPELLA LUCAS	3000,00
0762-8-8-00000109035	DEIBE ADRIANO HERNAN	60000,00
0170-8-8-00003639689	DEIBE ANALIA NATALIA	10000,00
0221-8-8-00004452241	DI MARIA JONATHAN DAVID	1500,00
0066-8-8-00004297277	DONAIRE RODRIGO ALEJANDRO	3000,00
0467-0-3-00003512955	DURAN HECTOR DANIEL	3000,00
0735-8-8-00003582761	ECHEGARAY LEONARDO	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

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **28/03/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001576**
MONTO TOTAL: **523500**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
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
0400-8-8-00003668719	FUOCO NICOLAS SEBASTIAN	3000,00
0762-8-8-00003580673	GALARZA NORMA BEATRIZ	1500,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	3000,00
0762-8-8-00003580079	GAMEZ ENRIQUE LEONARDO EZEQUIE	3000,00
0212-8-8-00003799095	GANCEDO ALEXIS ESEQUIEL	3000,00
0150-8-8-00004291378	GARZON PABLO TOMAS	2000,00
0066-8-8-00004120685	GERVAN LUCIANO MARCO AGUSTIN	3000,00
0068-8-8-00004138055	GODOY MARISA LILIANA	1500,00
0066-8-8-00004298492	GONZALEZ ALVARO GABRIEL	3000,00
0272-8-8-00003356605	GONZALEZ IVANA GABRIELA	2000,00
0066-8-8-00004297246	GONZALEZ LUCAS JEREMIAS	3000,00
0467-8-8-00003513019	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	3000,00
0221-8-8-00004456281	GRAMAJO RAMON HORACIO	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
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
0068-8-8-00004147329	LAGOS NOEL ELIAS	3000,00
0069-8-8-00002214074	LAZARTE MAURICIO CESAR	3000,00
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
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
0762-8-8-00003575561	MAMANI ANTONIO RENE	1500,00
0150-8-8-00002345381	MAMANI SILVIA LUCIA	3000,00
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
0068-8-8-00004140250	MENDOZA COOL ARIEL	3000,00
0059-8-8-00006207818	MIRANDA BRAIAN NAHUEL	3000,00
0186-0-3-00002529392	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	2000,00
0280-8-8-00003730153	MORALES CARLOS ALBERTO	3000,00
0467-0-3-00003513040	MORALES RICARDO RAUL	1500,00
0041-8-8-00003975668	MORALES ROCHA GABRIEL	3000,00
0190-8-8-00003791695	MORENO EZEQUIEL MAXIMILIANO	3000,00
0041-8-8-00003888098	MORENO JUAN ENRIQUE	1500,00
0190-8-8-00003773835	MORLIVO MATIAS SAMUEL	3000,00
0272-8-8-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	2000,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **28/03/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001576**
MONTO TOTAL: **523500**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
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	3000,00
0074-8-8-00003778458	OCAMPO JUAN PABLO	1500,00
0041-8-8-00003976418	OJEDA GERARDO ALVARO	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
0075-8-8-00003902822	OSQUIGUIL FACUNDO OMAR	3000,00
0221-8-8-00004446846	OZUNA MARCOS GABRIEL	3000,00
0179-0-3-00002422073	PALACIOS JUAN MAURICIO	2000,00
0762-8-8-00003581393	PALMIERI NORBERTO RUBEN	1500,00
0059-8-8-00006207214	PEÑA BENITEZ JONATHAN	3000,00
0400-0-3-00003624638	PERALTA CARLOS IVAN	3000,00
0068-8-8-00004103262	PEREA ANDREA ELIZABETH	1500,00
0068-8-8-00004148247	PEREYRA JOSE LUIS	3000,00
0069-0-3-00002214111	PEREZ ARIEL ALBERTO	3000,00
0467-0-3-00003513088	PEREZ OCHOA FLOR	3000,00
0280-8-8-00003730337	PINELLA JONATHAN DAVID	3000,00
0454-8-8-00003640188	QUIROZ BRIAN MAXIMILIANO	3000,00
0221-8-8-00004436357	RAFFO PLACENCIA GABRIELA	3000,00
0467-0-3-00003619908	REDONDO FRANCO NICOLAS	3000,00
0009-8-8-00003806216	RIDELLA ADRIAN AGUSTIN	3000,00
0006-8-8-00003948992	RIVEROS ALCIDES LA CRUZ	3000,00
0180-8-8-00003971116	ROBLEDO MAURO EMILIANO	3000,00
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	3000,00
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
0400-8-8-00003668696	ROJAS DIEGO EZEQUIEL	3000,00
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
0400-8-8-00003668689	ROMERO RODRIGUEZ DAMIAN	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
0221-8-8-00004456267	SAVAREZEZ ELIAS EZEQUIEL	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
0102-8-8-00004005131	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	1500,00
0272-8-8-00004022295	TOLEDO YANINA SOLEDAD	1500,00
0059-8-8-00006207221	TORINOTTI GABRIELA	3000,00
0068-8-8-00004140274	TORREJON MARIA TERESA	1500,00
0073-0-3-00003691117	TORRES GABRIELA CRISTINA	3000,00
0467-0-3-00003513132	TORRES MARIA ANGELICA	2000,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**28/03/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001576**
MONTO TOTAL:	**523500**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
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
0041-8-8-00003960358	VALLEJOS ANIBAL DANIEL	1500,00
0180-8-8-00003976753	VARGAS MIGUEL ALEJANDRO	3000,00
0041-8-8-00003975637	VEGA DIAZ ALEJANDRO	3000,00
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
0066-8-8-00004297253	VILLAFANE FRANCO JAVIER	3000,00
0043-8-8-00003915082	VILLAGRAN MAXIMO JAVIER	3000,00
0400-8-8-00003666935	VILLANUEVA FABIAN ALEJANDRO	3000,00
0186-0-3-00002529439	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	3000,00
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

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01576
Fecha del envío :	28/03/2022
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	180
Cantidad de documentos aceptados :	179
Cantidad de documentos rechazados :	1
Fecha 1er Pago:	28/03/2022
Fecha Ultima de Pago:	28/03/2022
Importe del envío informado :	523.500,00
Importe del envío aceptado :	520.500,00
Importe del envío rechazado :	3.000,00

28/03/2022 17:09:37 Hs.

[OBRA SOCIAL MARCELO
Rechazo.]