Buenos Aires, 5 de Mayo 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:	**05/05/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001591**
MONTO TOTAL:	**$ 10782075-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Diez millones setecientos ochenta y dos mil setenta y cinc**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **05/05/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001591**
MONTO TOTAL: **10782075**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0221-8-8-00004426837	ACOSTA GABRIEL OSCAR	59332,00
0077-8-8-00003883666	ACOSTA MATIAS FABIAN	27410,00
0165-8-8-00004221340	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	34110,00
0186-0-3-00002529330	AGUERO RAUL OSVALDO	69560,00
0212-8-8-00003799842	AGUILAR GUILLERMO DAVID	27410,00
0069-0-2-00002257251	AGUIRRE WALTER DANIEL	87196,00
0467-0-3-00003512863	ALCAIDE JUAN ALBERTO	29411,00
0066-0-3-00003985508	ALDORINO CLAUDIO FERNANDO	56757,00
0152-8-8-00003660845	ALTAMIRANDA LUCAS NAHUEL	58915,00
0180-8-8-00003979264	ALTAMIRANDA PATRICIA DEBORA	54660,00
0165-8-8-00002594035	ALVAREZ DENIS EMILIO	41536,00
0102-8-8-00003835094	ALVAREZ EMANUEL ELIEZER JOSE	37767,00
0112-0-3-00003700600	ALVAREZ HUGO RICARDO	56080,00
0178-8-8-00003867574	ALVES ADOLFO LUCAS	53509,00
0069-8-8-00002268965	AMAYA LUCAS SAMUEL	86268,00
0066-8-8-00004301147	AMAYA NICOLAS AGUSTIN	48857,00
0069-0-3-00002214012	AMAYA RAUL ROLANDO	99805,00
0066-8-8-00004301161	ARCE AXEL LEANDRO	43982,00
0199-8-8-00003793042	ARIAS ARNALDO ARIEL	48857,00
0762-8-8-00000134132	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	56611,00
0221-8-8-00004431802	AVILA CARLOS RUBEN	47027,00
0066-8-8-00004297222	AVILA MORENO JOEL ABEL	48857,00
0180-8-8-00003976746	AYALA LEANDRO GABRIEL	54660,00
0500-8-8-00003606410	AYALA OSCAR BENITO	20851,00
0221-8-8-00004461195	AYOSA HEBER ADRIAN	22488,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA ESTER	54846,00
0280-8-8-00003736212	BARRIOS LUCAS GASTON	19877,00
0212-8-8-00003790234	BARROS FRANCISCO JESUS	58104,00
0165-0-3-00002535957	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	54367,00
0068-8-8-00004148230	BENETTO ORLANDO EDGARDO	47587,00
0428-8-8-00003557145	BERGUÑAN VIVIANA ALEJANDRA	25687,00
0112-8-8-00003742174	BERON MARCELO GABRIEL	27410,00
0762-8-8-00003580680	BON DERGHAM ROMINA ANDREA	57704,00
0041-8-8-00001460102	BRANDAN MONICA ELIZABETH	18530,00
0400-8-8-00003648953	CABALLERO NOEMI BEATRZ	46914,00
0735-0-2-00003579716	CAMPANA MATHIAS HERNAN	60051,00
0152-8-8-00003660852	CARABAJAL FERNANDO OMAR	57453,00
0400-8-8-00003672774	CARDOZO LEONARDO GERMAN	16263,00
0150-0-3-00002345336	CARI CLEMENTE	8498,00
0280-8-8-00003731439	CAROLEO LEONEL JOSE	54773,00
0165-0-3-00002527549	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	59060,00
0102-8-8-00002275530	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	58850,00
0467-0-3-00003512917	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	64442,00
0066-8-8-00001612626	CASTRO FRANCO DAVID	51510,00
0221-8-8-00004444857	CASTRO SAMIR WILLIAM	61217,00
0221-8-8-00004456236	CATA CRISTIAN ARMANDO	22488,00
0041-0-3-00003844504	CATAN MANUEL RODRIGO	57236,00
0441-8-8-00003562288	CAYEJA ALBERTO JAVIER	61680,00
0159-8-8-00003866717	CENCI CLAUDIO AGUSTIN	42403,00
0150-8-8-00002508915	COLQUE JUAN ALBERTO	38763,00
0467-0-3-00003529568	CONDORI CRISTIAN PABLO	63019,00
0073-0-3-00003691070	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	61906,00
0221-8-8-00004463887	CORIA CARLOS MARCELO	43563,00
0069-8-8-00002214036	CORONEL ESTELVIO DE JESUS	88518,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **05/05/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001591**
MONTO TOTAL: **10782075**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0221-8-8-00004444840	CORONEL MARCOS NAHUEL	58104,00
0467-8-8-00003630545	CROCCO CELIA ANGELICA	27965,00
0121-8-8-00003828924	CUIÑAS AXEL AGUSTIN	52016,00
0280-8-8-00003736205	DIAZ FRANCO NAHUEL	17838,00
0066-8-8-00004301154	DIAZ GABRIEL ALEJANDRO	49795,00
0221-8-8-00004469090	DOMINGUEZ CARLOS RICARDO	46419,00
0066-8-8-00004297277	DONAIRE RODRIGO ALEJANDRIÇO	48857,00
0467-0-3-00003512955	DURAN HECTOR DANIEL	66738,00
0735-8-8-00003582761	ECHEGARAY LEONARDO DAVID	58179,00
0074-8-8-00003737604	EDUARDO CRISTIAN EZEQUIEL	26873,00
0221-8-8-00004431819	ESQUIVEL ENZO LEONEL	56953,00
0165-0-3-00002527563	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	59060,00
0066-0-3-00001680191	FARIAS ANGELA VANESSA	49631,00
0059-8-8-00006211446	FARIAS MARIA EUGENIA	54773,00
0467-8-8-00004032340	FERNANDEZ DAVID DIEGO ARGEN	29396,00
0736-8-8-00003592090	FERNANDEZ JULIO ARIEL	28298,00
0102-8-8-00002272289	FERNANDEZ PABLO ARIEL	79377,00
0400-8-8-00003672767	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	16263,00
0186-8-8-00002529361	FERREIRA JUAN ANGEL	66160,00
0069-8-8-00002214043	FLORES DAVID GABRIEL	91333,00
0068-8-8-00004150121	FLORES EMILIANO JESUS	24764,00
0068-0-3-00001521078	FLORES MARIA MELISA	29610,00
0150-0-3-00002345367	FLORES MARTHA BEATRIZ	68811,00
0467-0-3-00003512986	FREDES MATIAS ESTEBAN	63909,00
0069-8-8-00002267993	FRIAS EZEQUIEL	21229,00
0005-8-8-00004045166	FRUTTERO PABLO MIGUEL	56953,00
0221-8-8-00004456243	FULQUIN JONATAN ALEJANDRO	67485,00
0400-8-8-00003668719	FUOCO NICOLAS SEBASTIAN	53509,00
0762-8-8-00003580673	GALARZA NORMA BEATRIZ	26875,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	65630,00
0762-8-8-00003580079	GAMEZ ENRIQUE LEONARDO EZEQUIE	69430,00
0212-8-8-00003799095	GANCEDO ALEXIS ESEQUIEL	54660,00
0150-8-8-00004291378	GARZON PABLO TOMAS	59473,00
0041-8-8-00003987306	GAUNA MARCOS JAVIER	27784,00
0066-8-8-00004120685	GERVAN LUCIANO MARCO AGUSTIN	46014,00
0546-0-2-00003509252	GIMENES GERMAN WALTER	29348,00
0068-8-8-00004138055	GODOY MARISA LILIANA	15698,00
0066-8-8-00004298492	GONZALEZ ALVARO GABRIEL	49795,00
0272-8-8-00003356605	GONZALEZ IVANA GABRIELA	38382,00
0066-8-8-00004297246	GONZALEZ LUCAS JEREMIAS	48857,00
0467-0-3-00003513019	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	65455,00
0221-8-8-00004456281	GRAMAJO RAMON HORACIO	37063,00
0454-8-8-00003640140	GUALMES FERMIN ALFREDO	52838,00
0165-0-3-00002527587	GUARDO SANDRA BEATRIZ	52740,00
0150-0-3-00002345374	GUTIERREZ JUAN CARLOS	68089,00
0077-8-8-00003884911	GUTIERREZ LUCAS MARTIN	52359,00
0066-0-3-00001583186	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	44935,00
0041-8-8-00003871539	HOYOS CHRISTIAN ALEJANDRO	57123,00
0068-8-8-00004122261	HUERTA SANTIAGO ARIEL	28914,00
0193-8-8-00003816453	JIMENEZ MAXIMILIANO MATIAS	51919,00
0272-8-8-00003356827	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	56957,00
0068-8-8-00004147329	LAGOS NOEL ELIAS	51800,00
0069-8-8-00002214074	LAZARTE MAURICIO CESAR	86256,00
0186-8-8-00002598150	LEAL ROXANA ALEJANDRA	79828,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **05/05/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001591**
MONTO TOTAL: **10782075**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0069-0-3-00002214081	LEAL SOFIA GRACIELA	92332,00
0400-8-8-00003630279	LEGUIZAMON JUAN MARCELO	57164,00
0073-8-8-00003691018	LINARDI MATIAS LEONEL	34643,00
0069-0-3-00002214098	LIZARRAGA WALTER EDUARDO	2607,00
0193-8-8-00003831993	LOPEZ ELIAS FARID	45027,00
0762-8-8-00003582587	LOPEZ FRANCISCA ADELA	17422,00
0221-8-8-00004446853	LOPEZ LEONARDO GUSTAVO JAVIER	40464,00
0762-8-8-00003575141	LOPEZ MARIA LAURA	23385,00
0762-8-8-00003575523	LOZA MARIA LAURA	25669,00
0186-0-3-00002529378	LUCERO EDUARDO JAVIER	56661,00
0066-8-8-00004304986	LUJAN MAXIMILIANO ALEJANDRO	48857,00
0221-8-8-00004399546	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	57150,00
0762-8-8-00003575561	MAMANI ANTONIO RENE	27446,00
0150-0-3-00002345381	MAMANI SILVIA LUCIA	89294,00
0165-8-8-00002527594	MARIN ANALIA FERNANDA	41365,00
0178-8-8-00003868447	MARIN COLLANTE AGUSTIN	27410,00
0066-8-8-00004313595	MARTINEZ JESICA ROMINA	13602,00
0112-8-8-00003751042	MASTANDREA LUCAS IVAN	25637,00
0069-0-3-00002214104	MEDINA CLAUDIO MARTIN	82602,00
0400-8-8-00003669828	MEDINA MIGUEL ANGEL	54660,00
0068-8-8-00004140250	MENDOZA COOL ARIEL	51800,00
0059-8-8-00006207818	MIRANDA BRAIAN NAHUEL	52359,00
0186-0-3-00002529392	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	47228,00
0221-8-8-00004469113	MONTIEL DIEGO FERNANDO	49194,00
0280-8-8-00003730153	MORALES CARLOS ALBERTO	51208,00
0068-8-8-00004150695	MORALES LUCAS FABRICIO MAXIMIL	24764,00
0467-0-3-00003513040	MORALES RICARDO RAUL	12573,00
0041-8-8-00003975668	MORALES ROCHA GABRIEL OSMAR	56509,00
0190-8-8-00003791695	MORENO EZEQUIEL MAXIMILIANO	53623,00
0041-8-8-00003888098	MORENO JUAN ENRIQUE	14466,00
0190-8-8-00003773835	MORLIVO MATIAS SAMUEL	57067,00
0762-8-8-00003575530	MORO NATALIA VERONICA	27446,00
0272-0-3-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	60837,00
0221-8-8-00004461218	NIEVA BERSANO ALAN JOSE	35912,00
0272-0-3-00003353873	NIEVA NATALIA VERONICA	38344,00
0180-8-8-00003987931	NUÑEZ NICOLAS ALBERTO	19918,00
0093-8-8-00003725003	OBREGON MARCELO EDGARDO	56639,00
0074-8-8-00003778458	OCAMPO JUAN PABLO JESUS	26228,00
0041-8-8-00003976418	OJEDA GERARDO ALVARO	53509,00
0041-8-8-00003968666	OPORTO IGNACIO	54660,00
0180-8-8-00003876770	ORTIZ VERONICA LUJAN	57123,00
0186-0-3-00003665086	OVIEDO LUIS ROBERTO	93523,00
0221-8-8-00004446846	OZUNA MARCOS GABRIEL	61104,00
0179-0-3-00002422073	PALACIOS JUAN MAURICIO	68979,00
0150-0-3-00002345404	PASTRANA JULIO	46615,00
0400-0-3-00003624638	PERALTA CARLOS IVAN	31319,00
0068-8-8-00004103262	PEREA ANDREA ELIZABETH	27965,00
0282-0-3-00003838925	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	60784,00
0068-8-8-00004148247	PEREYRA JOSE LUIS	50761,00
0221-8-8-00004470469	PEREYRA LUCAS DAVID	18107,00
0178-8-8-00003867567	PEREYRA RAMON RICARDO	46382,00
0069-0-3-00002214111	PEREZ ARIEL ALBERTO	89927,00
0221-8-8-00004452227	PEREZ ERNESTO ANIBAL	33360,00
0467-0-3-00003513088	PEREZ OCHOA FLOR	63335,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **05/05/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001591**
MONTO TOTAL: **10782075**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0280-8-8-00003730337	PINELLA JONATHAN DAVID	53509,00
0762-8-8-00003582532	PISCOLI CLAUDIA GISELA	40383,00
0165-8-8-00004230256	PISTAN GABRIEL NICOLAS	50560,00
0212-8-8-00003800706	PISTORIO ALEJANDRO PABLO	52773,00
0221-8-8-00004461188	PUCHETA PEDRO EZEQUIEL	54773,00
0454-8-8-00003640188	QUIROZ BRIAN MAXIMILIANO	51208,00
0221-8-8-00004436357	RAFFO PLACENCIA GABRIELA ANDRE	62527,00
0467-0-3-00003619908	REDONDO FRANCO NICOLAS	59700,00
0068-8-8-00004151797	RIVAS AXEL JUAN CRUZ	48508,00
0221-8-8-00004463900	RIVERO JESUS SERGIO DAVID	51466,00
0757-8-8-00003574506	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	57123,00
0178-8-8-00003858330	RODRIGUEZ GASTON ADRIAN	56953,00
0102-0-3-00002244596	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	91737,00
0088-8-8-00003896710	RODRIGUEZ MONICA ELIZABETH	25637,00
0068-8-8-00004134435	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	24454,00
0165-8-8-00002535971	ROJAS ALBERTO ARMANDO	46718,00
0159-8-8-00002455792	ROLDAN VICTOR ALEXIO	24368,00
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	51356,00
0400-8-8-00003668689	ROMERO RODRIGUEZ DAMIAN ALEJAN	48136,00
0179-0-3-00002422080	SALINAS GUILLERMO DARIO	71472,00
0066-8-8-00004231129	SANCHEZ JOSE MATEO JESUS	50100,00
0150-0-3-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	70551,00
0221-8-8-00004463894	SANCHEZ PABLO DANIEL JESUS	53509,00
0221-8-8-00004452234	SANCHEZ RODRIGO GONZALO JAVIER	23825,00
0762-8-8-00000222767	SOLARI DAMIAN ALBERTO	59379,00
0282-8-8-00003838932	SOSA FRANCO BERNARDINO	61365,00
0282-8-8-00003838949	SOSA WALTER FABIAN	61035,00
0068-0-3-00001600636	STURA MARIO ANDRES	18041,00
0152-8-8-00003660838	SUAREZ ADRIAN GUSTAVO	59363,00
0069-8-8-00002387190	SUASNABAR VICTOR HUGO	95471,00
0093-8-8-00003729258	TALAVERA RODRIGO	53509,00
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	94333,00
0102-8-8-00004005131	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	39196,00
0272-8-8-00003901164	TOLEDO YANINA SOLEDAD	40318,00
0059-8-8-00006207221	TORINOTTI GABRIELA LUCIANA	53509,00
0073-0-3-00003691117	TORRES GABRIELA CRISTINA	47548,00
0467-0-3-00003513132	TORRES MARIA ANGELICA	49716,00
0165-0-3-00002558668	TORREZ BURGOS ARMANDO MATIAS	10268,00
0025-8-8-00003775275	TREJO ORLANDO ERNESTO	51208,00
0041-8-8-00003971345	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	54660,00
0068-8-8-00004111441	VALLEJO DIEGO OSVALDO	27410,00
0041-8-8-00003960358	VALLEJOS ANIBAL DANIEL	27137,00
0180-8-8-00003976753	VARGAS MIGUEL ALEJANDRO	54660,00
0165-0-2-00002527624	VELEZ SERGIO ALFREDO	95774,00
0221-0-3-00003966202	VENEGA RODRIGO NICOLAS	32476,00
0180-8-8-00003987924	VERON CRISTIAN EZEQUIEL	10031,00
0066-8-8-00004297253	VILLAFANE FRANCO JAVIER	40173,00
0043-8-8-00003915082	VILLAGRAN MAXIMO JAVIER	53509,00
0186-8-8-00002529439	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	96743,00
0165-0-3-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	54846,00
0066-8-8-00001548903	VILTE MARIA FERNANDA	61757,00
0072-8-8-00001708927	YBARRA CARLOS ALBERTO	60681,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**05/05/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001591**
MONTO TOTAL:	**10782075**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0190-8-8-00003797563	ZABALA ADRIAN OCTAVIO	55359,00
0066-0-3-00001549111	ZACHETTI CECILIA ANDREA	82983,00
0165-0-3-00002527648	ZEITUNE CARLOS ELBIO	52458,00
0762-8-8-00003582549	ZELARAYAN SANDRA TERESA	16936,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01591
Fecha del envío :	05/05/2022
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	220
Cantidad de documentos aceptados :	220
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	05/05/2022
Fecha Ultima de Pago:	05/05/2022
Importe del envío informado :	10.782.075,00
Importe del envío aceptado :	10.782.075,00
Importe del envío rechazado :	0,00

05/05/2022 17:11:56 Hs.

Buenos Aires, 6 de Mayo 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:	**06/05/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001592**
MONTO TOTAL:	**$ 579679-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Quinientos setenta y nueve mil seiscientos setenta y nueve**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **06/05/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001592**
MONTO TOTAL: **579679**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0467-0-3-00003512863	ALCAIDE JUAN ALBERTO	37718,00
0221-8-8-00004431802	AVILA CARLOS RUBEN	8825,00
0150-0-3-00002345336	CARI CLEMENTE	96277,00
0736-8-8-00003592090	FERNANDEZ JULIO ARIEL	20808,00
0069-8-8-00002267993	FRIAS EZEQUIEL	66547,00
0454-8-8-00003640140	GUALMES FERMIN ALFREDO	5295,00
0073-8-8-00003691018	LINARDI MATIAS LEONEL	24799,00
0069-0-3-00002214098	LIZARRAGA WALTER EDUARDO	92846,00
0467-0-3-00003513040	MORALES RICARDO RAUL	18125,00
0041-8-8-00003888098	MORENO JUAN ENRIQUE	10941,00
0400-0-3-00003624638	PERALTA CARLOS IVAN	24799,00
0221-8-8-00003993787	RUIZ DIAZ ALDO GUILLERMO	60123,00
0068-0-3-00001600636	STURA MARIO ANDRES	58914,00
0165-0-3-00002558668	TORREZ BURGOS ARMANDO MATIAS	28863,00
0221-0-3-00003966202	VENEGA RODRIGO NICOLAS	24799,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01592
Fecha del envío :	06/05/2022
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	15
Cantidad de documentos aceptados :	15
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	06/05/2022
Fecha Ultima de Pago:	06/05/2022
Importe del envío informado :	579.679,00
Importe del envío aceptado :	579.679,00
Importe del envío rechazado :	0,00

06/05/2022 15:34:43 Hs.

Buenos Aires, 27 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:	**27/04/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001587**
MONTO TOTAL:	**$ 484500-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Cuatrocientos ochenta y cuatro mil quinientos.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **27/04/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001587**
MONTO TOTAL: **484500**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0077-8-8-00003883666	ACOSTA MATIAS FABIAN	1500,00
0165-8-8-00002527525	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	2000,00
0186-0-3-00002529330	AGUERO RAUL OSVALDO	2000,00
0212-8-8-00003799842	AGUILAR GUILLERMO DAVID	1500,00
0069-0-3-00002257251	AGUIRRE WALTER DANIEL	3000,00
0467-8-8-00003512863	ALCAIDE JUAN ALBERTO	3000,00
0066-0-3-00003985508	ALDORINO CLAUDIO FERNANDO	3000,00
0152-8-8-00003660845	ALTAMIRANDA LUCAS NAHUEL	3000,00
0180-8-8-00003979264	ALTAMIRANDA PATRICIA DEBORA	3000,00
0165-0-3-00002594035	ALVAREZ DENIS EMILIO	1500,00
0102-8-8-00003835094	ALVAREZ EMANUEL ELIEZER JOSE	1500,00
0112-0-3-00003700600	ALVAREZ HUGO RICARDO	3000,00
0178-8-8-00003867574	ALVES ADOLFO LUCAS	3000,00
0069-8-8-00002268965	AMAYA LUCAS SAMUEL	3000,00
0066-8-8-00004301147	AMAYA NICOLAS AGUSTIN	3000,00
0069-8-8-00002214012	AMAYA RAUL ROLANDO	3000,00
0400-8-8-00003668726	AQUINO GEREZ OSVALDO	3000,00
0199-8-8-00003793042	ARIAS ARNALDO ARIEL	3000,00
0127-0-3-00002540939	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	3000,00
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
0212-8-8-00003790234	BARROS FRANCISCO JESUS	3000,00
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
0762-8-8-00003580680	BON DERGHAM ROMINA ANDREA	3000,00
0152-8-8-00003660852	CARABAJAL FERNANDO OMAR	3000,00
0150-0-3-00002345336	CARI CLEMENTE	3000,00
0280-8-8-00003731439	CAROLEO LEONEL JOSE	3000,00
0165-0-3-00002527549	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	2000,00
0102-8-8-00002275530	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	2000,00
0467-8-8-00003512917	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	3000,00
0066-8-8-00001612626	CASTRO FRANCO DAVID	3000,00
0041-8-8-00003844504	CATAN MANUEL RODRIGO	3000,00
0441-8-8-00003562288	CAYEJA ALBERTO JAVIER	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
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
0762-8-8-00000109035	DEIBE ADRIANO HERNAN	60000,00
0170-8-8-00003639689	DEIBE ANALIA NATALIA	10000,00
0066-8-8-00004301154	DIAZ GABRIEL ALEJANDRO	3000,00
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

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**27/04/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001587**
MONTO TOTAL:	**484500**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0059-8-8-00006211446	FARIAS MARIA EUGENIA	3000,00
0467-8-8-00004032340	FERNANDEZ DAVID DIEGO ARGE	1500,00
0102-8-8-00002272289	FERNANDEZ PABLO ARIEL	3000,00
0186-0-3-00002529361	FERREIRA JUAN ANGEL	2000,00
0069-8-8-00002214043	FLORES DAVID GABRIEL	3000,00
0068-8-8-00004150121	FLORES EMILIANO JESUS	1500,00
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
0546-8-8-00003509252	GIMENEZ GERMAN WALTER	1500,00
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	1500,00
0066-8-8-00004297246	GONZALEZ LUCAS JEREMIAS	3000,00
0467-8-8-00003513019	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	3000,00
0454-8-8-00003640140	GUALMES FERMIN ALFREDO	3000,00
0165-0-3-00002527587	GUARDO SANDRA BEATRIZ	2000,00
0150-8-8-00002345374	GUTIERREZ JUAN CARLOS	2000,00
0077-8-8-00003884911	GUTIERREZ LUCAS MARTIN	3000,00
0041-8-8-00003871539	HOYOS CHRISTIAN ALEJANDRO	3000,00
0068-8-8-00004122261	HUERTA SANTIAGO ARIEL	1500,00
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
0069-8-8-00002214098	LIZARRAGA WALTER EDUARDO	3000,00
0193-8-8-00003831993	LOPEZ ELIAS FARID	3000,00
0762-8-8-00003575523	LOZA MARIA LAURA	1500,00
0186-0-3-00002529378	LUCERO EDUARDO JAVIER	2000,00
0066-8-8-00004304986	LUJAN MAXIMILIANO ALEJANDRO	3000,00
0762-8-8-00003575561	MAMANI ANTONIO RENE	1500,00
0150-8-8-00002345381	MAMANI SILVIA LUCIA	3000,00
0165-8-8-00002527594	MARIN ANALIA FERNANDA	1500,00
0178-8-8-00003868447	MARIN COLLANTE AGUSTIN	1500,00
0112-8-8-00003751042	MASTANDREA LUCAS IVAN	1500,00
0069-8-8-00002214104	MEDINA CLAUDIO MARTN	3000,00
0400-8-8-00003669828	MEDINA MIGUEL ANGEL	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
0068-8-8-00004150695	MORALES LUCAS FABRICIO MAXIMIL	1500,00
0467-0-3-00003513040	MORALES RICARDO RAUL	1500,00
0190-8-8-00003791695	MORENO EZEQUIEL MAXIMILIANO	3000,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **27/04/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001587**
MONTO TOTAL: **484500**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0041-8-8-00003888098	MORENO JUAN ENRIQUE	1500,00
0190-8-8-00003773835	MORLIVO MATIAS SAMUEL	3000,00
0762-8-8-00003575530	MORO NATALIA VERONICA	1500,00
0272-8-8-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	2000,00
0272-0-3-00003353873	NIEVA NATALIA VERONICA	1500,00
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
0180-8-8-00003876770	ORTIZ VERONICA LUJAN	3000,00
0179-0-3-00002422073	PALACIOS JUAN MAURICIO	2000,00
0150-8-8-00002345404	PASTRANA JULIO	2000,00
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
0221-8-8-00004461188	PUCHETA PEDRO EZEQUIEL	3000,00
0454-8-8-00003640188	QUIROZ BRIAN MAXIMILIANO	3000,00
0221-8-8-00004436357	RAFFO PLACENCIA GABRIELA	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
0088-8-8-00003896710	RODRIGUEZ MONICA ELIZABET	1500,00
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
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
0221-8-8-00004463894	SANCHEZ PABLO DANIEL 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
0093-8-8-00003729258	TALAVERA RODRIGO	3000,00
0272-8-8-00003901164	TOLEDO YANINA SOLEDAD	1500,00
0059-8-8-00006207221	TORINOTTI GABRIELA	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	1500,00
0180-8-8-00003976753	VARGAS MIGUEL ALEJANDRO	3000,00
0165-0-3-00002527624	VELEZ SERGIO ALFREDO	3000,00
0221-0-3-00003966202	VENEGA RODRIGO NICOLAS	3000,00
0066-8-8-00004297253	VILLAFANE FRANCO JAVIER	3000,00
0043-8-8-00003915082	VILLAGRAN MAXIMO JAVIER	3000,00
0186-0-3-00002529439	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	3000,00
0165-0-3-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	2000,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**27/04/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001587**
MONTO TOTAL:	**484500**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
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 :	01587
Fecha del envío :	27/04/2022
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	FIRMADO
Cantidad de documentos informados :	166
Cantidad de documentos aceptados :	166
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	27/04/2022
Fecha Ultima de Pago:	27/04/2022
Importe del envío informado :	484.500,00
Importe del envío aceptado :	484.500,00
Importe del envío rechazado :	0,00

27/04/2022 15:42:53 Hs.

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	25	2	09/05/2022	

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	$ 22.514,00	SORIA CAROLINA	001	24756863	$ 22.514,00	1	OK
001	$ 5.548,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 28.062,00	2	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	

Pago de Haberes

Número de operación	13017692
Número de control	707529613
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	06/05/2022
Envío Nro.	25
Envío PS Nro.	296
Importe Total	$ 28.062,00
Fecha de aplicacion	09/05/2022
Registros Ingresados	2
Registros Correctos	2
Importe Total Registros Correctos	$ 28.062,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	06/05/2022 15:08:04
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	06/05/2022 15:08:04

BANCOPATAGONIA

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	24	2	05/05/2022	

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	$ 26.942,00	ANDRADE IRMA	001	26231898	$ 26.942,00	1	OK
001	$ 61.073,00	BALDERRAMA ALEJA	001	28927668	$ 88.015,00	2	OK
001	$ 26.313,00	BARBOZA ALEJANDRA	001	24285086	$ 114.328,00	3	OK
001	$ 27.206,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 141.534,00	4	OK
001	$ 26.139,00	CABRERA VANESA	001	25475813	$ 167.673,00	5	OK
001	$ 26.001,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 193.674,00	6	OK
001	$ 26.195,00	CUBAS AMALIA	001	24358129	$ 219.869,00	7	OK
001	$ 26.347,00	ESCOBAR SUSANA	001	20867099	$ 246.216,00	8	OK
001	$ 26.548,00	FERNANDEZ FLORES	001	95326174	$ 272.764,00	9	OK
001	$ 22.844,00	HUMACATA ANDREA	001	38699797	$ 295.608,00	10	OK
001	$ 26.598,00	JAIME GRISELDA	001	20521149	$ 322.206,00	11	OK
001	$ 19.709,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 341.915,00	12	OK
001	$ 27.050,00	LOPEZ MARIA	001	16543458	$ 368.965,00	13	OK
001	$ 23.652,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 392.617,00	14	OK
001	$ 27.033,00	NUÑEZ MARCELA	001	26613045	$ 419.650,00	15	OK
001	$ 26.942,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 446.592,00	16	OK
001	$ 26.001,00	PERES EMILIANO	001	40496532	$ 472.593,00	17	OK
001	$ 26.001,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 498.594,00	18	OK
001	$ 28.023,00	ROMAN LAZO	001	93761469	$ 526.617,00	19	OK
001	$ 23.771,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21098070	$ 550.388,00	20	OK
001	$ 58.574,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 608.962,00	21	OK
001	$ 26.977,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 635.939,00	22	OK
001	$ 1.587,00	SORIA CAROLINA	001	24756863	$ 637.526,00	23	OK
001	$ 26.347,00	SORUCO SILVIA	001	25165345	$ 663.873,00	24	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	

Pago de Haberes

Número de operación	12965290
Número de control	693767291
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	04/05/2022
Envío Nro.	24
Envio PS Nro.	295
Importe Total	$ 663.873,00
Fecha de aplicacion	05/05/2022
Registros Ingresados	24
Registros Correctos	24
Importe Total Registros Correctos	$ 663.873,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	04/05/2022 14:57:29
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	04/05/2022 14:57:29

BANCOPATAGONIA

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	23	2	27/04/2022	

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	$ 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	JAIME GRISELDA	001	20521149	$ 16.500,00	10	OK
001	$ 1.500,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 18.000,00	11	OK
001	$ 1.500,00	LOPEZ MARIA	001	16543458	$ 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	$ 3.000,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 30.000,00	18	OK
001	$ 1.500,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 31.500,00	19	OK
001	$ 1.500,00	SORIA CAROLINA	001	24756863	$ 33.000,00	20	OK
001	$ 1.500,00	SORUCO SILVIA	001	25165345	$ 34.500,00	21	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

Pago de Haberes

Número de operación	12839377
Número de control	657311683
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	26/04/2022
Envío Nro.	23
Envío PS Nro.	294
Importe Total	$ 34.500,00
Fecha de aplicacion	27/04/2022
Registros Ingresados	21
Registros Correctos	21
Importe Total Registros Correctos	$ 34.500,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	26/04/2022 15:05:41
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	26/04/2022 15:05:41

BANCOPATAGONIA

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELANTO.NOM	27-04-2022	15:31:57	2

REFERENCIA: NOM 27/04/2022

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
000000020345868470	FERNANDEZ MARIANO ALEJ	3157652	1,500.00
000000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	3,000.00
000000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	1,500.00
000000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	3,000.00
000000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	3,000.00
000000027174777891	DELGADO SANDRA NOEMI	3157584	1,500.00
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
000000020359820330	SCHARAPPE GILBERTO JOS	3143987	3,000.00
000000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	3,000.00

Número Total de Órdenes:	60	Importe Total:	166,500.00 ARS

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELANTO.NOM	27-04-2022	15:31:57	1

REFERENCIA: NOM 27/04/2022

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398 **Fecha de Proceso:** 27-04-2022
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042 **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
000000020359827106	PATERNO CRISTIAN EZEQU	3162399	3,000.00
000000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	3,000.00
000000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	3,000.00
000000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	3,000.00
000000027306720878	JARAMILLO MARIA EUGENI	3159597	1,500.00
000000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	3,000.00
000000027282241043	PAREDES MONICA ROSANA	3159511	1,500.00
000000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	3,000.00
000000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	3,000.00
000000020389228266	ACOSTA ROBERTO ALEXIS	3139403	3,000.00
000000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	3,000.00
000000020385620447	SANCHEZ FABRICIO GERON	3139373	3,000.00
000000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	3,000.00
000000020384839178	FARIAS MICAEL ALEXANDR	3139366	3,000.00
000000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	3,000.00
000000020349083400	IBAÑEZ JUAN MANUEL	3159030	3,000.00
000000020361411251	SARMIENTO CESAR LUIS	3159016	3,000.00
000000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	3,000.00
000000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	3,000.00
000000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	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
000000027308451106	POBLETE MARTA SOLEDAD	3158990	1,500.00
000000020258804547	GUERRERO DANIEL ORLAND	3138493	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
000000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	3,000.00
000000023435908349	ZAPATA SANTIAGO NAHUEL	3158341	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

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	ADELANTO.NOM	27-04-2022	27-04-2022	60	166,500.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	27-04-2022	15:24			Creación	
26998763	27-04-2022	15:26			Finalizado	45.238.212.207
26998763	27-04-2022	15:28	26998763	S	Firmado	45.238.212.207
26998763	27-04-2022	15:29			Enviado	45.238.212.207

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELANTO.NOM	27-04-2022	15:31:32	2

REFERENCIA: NOM 27/04/2022

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	3,000.00
000000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	3,500.00
000000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	1,500.00
000000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	3,000.00
000000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	1,500.00
000000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	3,000.00
000000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	3,000.00
000000023234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	3158761	3,000.00
000000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	3,000.00
000000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	3,000.00
000000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	3,000.00
000000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	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
000000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	3,000.00
000000020382979398	BAEZ FRANCO EZEQUIEL	3139335	3,000.00
000000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	3,000.00
000000020372424541	MAIDANA MATIAS ALBERTO	3139281	3,000.00
000000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	3,000.00

Número Total de Órdenes:	58	Importe Total:	167,000.00 ARS

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELANTO.NOM	27-04-2022	15:31:32	1

REFERENCIA: NOM 27/04/2022

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398 **Fecha de Proceso:** 27-04-2022
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042 **Código de Servicio:** HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	3,000.00
000000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	3,000.00
000000023352462209	GNOJSKI JUAN GABRIEL	3139137	3,000.00
000000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	3,000.00
000000020341361738	CARABALLO LUIS ALBERTO	3139045	3,000.00
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	3,000.00
000000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	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
000000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	3,000.00
000000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	1,500.00
000000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	3,000.00
000000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	3,000.00
000000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	3,000.00
000000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	3,000.00
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	3,000.00
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	3,000.00
000000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	3,000.00
000000027213657807	ORREGO LOURDES	3138295	3,000.00
000000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	3,000.00
000000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	3,000.00
000000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	3,000.00
000000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	3,000.00
000000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	3,000.00
000000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	3,000.00
000000020926151917	VASQUEZ LASTRA MANUEL	3159290	3,000.00
000000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	3,000.00
000000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	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
000000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	3,000.00
000000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	1,500.00

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	ADELANTO.NOM	27-04-2022	27-04-2022	58	167,000.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	27-04-2022	15:21			Creación	
26998763	27-04-2022	15:23			Finalizado	45.238.212.207
26998763	27-04-2022	15:28	26998763	S	Firmado	45.238.212.207
26998763	27-04-2022	15:29			Enviado	45.238.212.207

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUELDOSA.NOM	05-05-2022	16:59:12	2

REFERENCIA: NOM 05/05/2022

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	59,975.00
000000027354329005	MALDONADO ROCIO MARIAN	3139151	18,281.00
000000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	20,477.00
000000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	19,301.00
000000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	56,675.00
000000020258804547	GUERRERO DANIEL ORLAND	3138493	56,336.00
000000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	57,846.00
000000027213657807	ORREGO LOURDES	3138295	58,068.00
000000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	27,806.00
000000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	57,742.00
000000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	20,514.00
000000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	28,795.00
000000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	57,398.00
000000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	57,955.00
000000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	56,457.00
000000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	57,959.00
000000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	45,009.00
000000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	57,126.00
000000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	57,959.00
000000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	56,675.00
000000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	59,139.00
000000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	58,068.00
000000020359827106	PATERNO CRISTIAN EZEQU	3162399	56,508.00
000000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	58,279.00
000000027282654445	DEIBE ANALIA NATALIA	3159931	65,115.00
000000027306720878	JARAMILLO MARIA EUGENI	3159597	28,675.00
000000027282241043	PAREDES MONICA ROSANA	3159511	26,744.00
000000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	49,741.00
000000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	50,708.00
000000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	52,388.00
000000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	50,036.00
000000020349083400	IBAÑEZ JUAN MANUEL	3159030	45,775.00
000000020361411251	SARMIENTO CESAR LUIS	3159016	49,916.00
000000027308451106	POBLETE MARTA SOLEDAD	3158990	25,684.00
000000020324946811	BUSTOS MIGUEL GONZALO	3158983	50,278.00
000000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	51,215.00
000000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	23,700.00
000000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	25,981.00

Número Total de Órdenes:	76	Importe Total:	3,605,775.00 ARS

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUELDOSA.NOM	05-05-2022	16:59:12	1

REFERENCIA: NOM 05/05/2022

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398 **Fecha de Proceso:** 05-05-2022
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042 **Código de Servicio:** HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	23,655.00
000000027221620971	LENCINAS LORENA ANDREA	3158860	24,042.00
000000023435908349	ZAPATA SANTIAGO NAHUEL	3158341	55,967.00
000000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	54,294.00
000000020947384652	LIUZZI GARCETE FREDY S	3157881	32,516.00
000000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	59,115.00
000000020345868470	FERNANDEZ MARIANO ALEJ	3157652	27,502.00
000000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	58,279.00
000000027174777891	DELGADO SANDRA NOEMI	3157584	11,437.00
000000023389538019	BARROS JOSE ANTONIO	3157577	31,471.00
000000020309277245	ELIA PABLO DANIEL	3157539	57,308.00
000000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	54,417.00
000000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	58,279.00
000000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	26,908.00
000000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	58,279.00
000000027233216084	PAZ NANCY OFELIA	3157188	57,308.00
000000023276200879	ESCALANTE CLAUDIO FERN	3145945	58,541.00
000000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	57,308.00
000000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	25,784.00
000000020359820330	SCHARAPPE GILBERTO JOS	3143987	57,268.00
000000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	55,807.00
000000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	52,268.00
000000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	58,428.00
000000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	53,318.00
000000027224039447	BLANCO BLANCA ALEJANDR	3143741	51,615.00
000000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	58,428.00
000000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	55,488.00
000000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	57,959.00
000000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	59,027.00
000000020389228266	ACOSTA ROBERTO ALEXIS	3139403	56,675.00
000000020385620447	SANCHEZ FABRICIO GERON	3139373	19,267.00
000000020384839178	FARIAS MICAEL ALEXANDR	3139366	59,027.00
000000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	56,457.00
000000020380493889	LOPEZ FERNANDO NAHUEL	3139328	38,316.00
000000020372424541	MAIDANA MATIAS ALBERTO	3139281	58,068.00
000000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	60,087.00
000000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	50,763.00
000000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	58,795.00

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	SUELDOSA.NOM	05-05-2022	05-05-2022	76	3,605,775.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	05-05-2022	16:45			Creación	
26998763	05-05-2022	16:48			Finalizado	45.238.212.208
26998763	05-05-2022	16:56	26998763	S	Firmado	45.238.212.208
26998763	05-05-2022	16:56			Enviado	45.238.212.208

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUELDOSA.NOM	05-05-2022	16:58:47	2

REFERENCIA: NOM 05/05/2022

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	56,991.00
000000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	41,342.00
000000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	57,633.00
000000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	1,768.00
000000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	81,983.00
000000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	59,809.00
000000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	1,633.00
000000027292931315	GARECA FABIANA VERONIC	3158716	41,166.00
000000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	61,318.00
000000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	2,219.00
000000020265921362	DEIBE ADRIANO HERNAN	3156963	60,350.00
000000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	45,447.00
000000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	62,586.00
000000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	41,874.00
000000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	57,955.00
000000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	59,012.00
000000020382979398	BAEZ FRANCO EZEQUIEL	3139335	56,885.00
000000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	58,063.00
000000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	59,137.00
000000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	56,640.00
000000023352462209	GNOJSKI JUAN GABRIEL	3139137	55,302.00
000000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	47,556.00
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	79,777.00

Número Total de Órdenes:	61	Importe Total:	3,190,054.00 ARS

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUELDOSA.NOM	05-05-2022	16:58:47	1

REFERENCIA: NOM 05/05/2022

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398 **Fecha de Proceso:** 05-05-2022
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042 **Código de Servicio:** HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	52,436.00
000000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	38,992.00
000000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	59,361.00
000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	28,563.00
000000020341361738	CARABALLO LUIS ALBERTO	3139045	59,881.00
000000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	38,338.00
000000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	58,606.00
000000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	63,019.00
000000020325920530	CAMES CARLOS EDUARDO	3138929	59,810.00
000000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	28,995.00
000000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	51,551.00
000000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	63,692.00
000000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	62,991.00
000000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	61,364.00
000000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	7,989.00
000000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	64,442.00
000000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	56,991.00
000000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	30,749.00
000000020926151917	VASQUEZ LASTRA MANUEL	3159290	64,236.00
000000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	64,832.00
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	58,012.00
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	72,045.00
000000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	60,286.00
000000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	69,609.00
000000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	62,247.00
000000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	57,838.00
000000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	53,599.00
000000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	29,633.00
000000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	61,051.00
000000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	60,306.00
000000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	46,383.00
000000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	57,516.00
000000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	63,012.00
000000023234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	3158761	50,292.00
000000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	59,230.00
000000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	59,698.00
000000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	52,395.00
000000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	53,618.00

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	SUELDOSA.NOM	05-05-2022	05-05-2022	61	3,190,054.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	05-05-2022	16:32			Creación	
26998763	05-05-2022	16:36			Finalizado	45.238.212.208
26998763	05-05-2022	16:50	26998763	S	Firmado	45.238.212.208
26998763	05-05-2022	16:50			Enviado	45.238.212.208

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	VACACION.NOM	06-05-2022	16:58:08	1

REFERENCIA: NOM 06/05/2022

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398 **Fecha de Proceso:** 06-05-2022

Nombre: MAGIANA S.A.

Cuenta de Cargo: 00170174440100006042 **Código de Servicio:** HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000023389538019	BARROS JOSE ANTONIO	3157577	24,837.00
000000020385620447	SANCHEZ FABRICIO GERON	3139373	31,853.00
000000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	27,854.00
000000020380493889	LOPEZ FERNANDO NAHUEL	3139328	4,575.00
000000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	38,957.00
000000023352462209	GNOJSKI JUAN GABRIEL	3139137	1,520.00
000000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	39,830.00
000000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	50,925.00
000000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	37,682.00
000000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	707.00
000000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	37,682.00
000000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	66,034.00
000000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	37,767.00
000000020947384652	LIUZZI GARCETE FREDY S	3157881	24,837.00
000000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	88,498.00
000000027174777891	DELGADO SANDRA NOEMI	3157584	11,367.00
000000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	23,279.00

Número Total de Órdenes: 17 **Importe Total:** 548,204.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	VACACION.NOM	06-05-2022	06-05-2022	17	548,204.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	06-05-2022	16:51			Creación	
26998763	06-05-2022	16:54			Finalizado	45.238.212.210
26998763	06-05-2022	16:56	26998763	S	Firmado	45.238.212.210
26998763	06-05-2022	16:56			Enviado	45.238.212.210

Volver