Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	ADELMAY2.NOM	27-05-2022	27-05-2022	59	172,000.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	27-05-2022	14:01			Creación	
26998763	27-05-2022	14:02			Finalizado	45.238.212.210
26998763	27-05-2022	14:09	26998763	S	Firmado	45.238.212.210
26998763	27-05-2022	14:09			Enviado	45.238.212.210

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELMAY2.NOM	27-05-2022	14:12:16	1

REFERENCIA: NOM 27/05/2022

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398 **Fecha de Proceso:** 27-05-2022

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	3,000.00
0[illegible]00027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	3,000.00
000000020341361738	CARABALLO LUIS ALBERTO	3139045	3,000.00
000000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	3,000.00
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	5,000.00
000000020325920530	CAMES CARLOS EDUARDO	3138929	3,000.00
000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	1,500.00
000000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	3,000.00
000000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	3,000.00
000000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	3,000.00
000000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	3,000.00
000000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	3,000.00
000000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	1,500.00
000000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	3,000.00
000000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	3,000.00
000000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	3,000.00
000000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	3,000.00
00[illegible]0027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	3,000.00
000000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	3,000.00
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	3,000.00
000000027213657807	ORREGO LOURDES	3138295	3,000.00
000000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	3,000.00
000000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	3,000.00
000000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	3,000.00
000000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	3,000.00
000000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	3,000.00
000000020926151917	VASQUEZ LASTRA MANUEL	3159290	3,000.00
000000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	3,000.00
000000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	3,000.00
000000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	3,000.00
000000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	3,000.00
000000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	3,000.00
000000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	3,000.00
000000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	3,000.00
000000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	3,000.00
000000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	1,500.00

000000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	3,000.00
000000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	3,000.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELMAY2.NOM	27-05-2022	14:12:16	2

REFERENCIA: NOM 27/05/2022

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	1,500.00
000000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	3,000.00
000000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	3,500.00
000000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	3,000.00
000000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	3,000.00
000000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	1,500.00
000000023234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	3158761	3,000.00
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	3,000.00
000000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	3,000.00
000000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	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
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
000000023352462209	GNOJSKI JUAN GABRIEL	3139137	3,000.00

Número Total de Órdenes:	59	**Importe Total:**	172,000.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	ADELMAY2.NOM	27-05-2022	27-05-2022	59	165,000.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	27-05-2022	14:04			Creación	
26998763	27-05-2022	14:06			Finalizado	45.238.212.210
26998763	27-05-2022	14:10	26998763	S	Firmado	45.238.212.210
26998763	27-05-2022	14:10			Enviado	45.238.212.210

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELMAY2.NOM	27-05-2022	14:12:31	1

REFERENCIA: NOM 27/05/2022

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398 **Fecha de Proceso:** 27-05-2022
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042 **Código de Servicio:** HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	3,000.00
0[illegible]00027224039447	BLANCO BLANCA ALEJANDR	3143741	3,000.00
000000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	3,000.00
000000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	3,000.00
000000020359827106	PATERNO CRISTIAN EZEQU	3162399	3,000.00
000000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	3,000.00
000000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	3,000.00
000000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	3,000.00
000000027306720878	JARAMILLO MARIA EUGENI	3159597	1,500.00
000000020389228266	ACOSTA ROBERTO ALEXIS	3139403	3,000.00
000000027282241043	PAREDES MONICA ROSANA	3159511	1,500.00
000000020385620447	SANCHEZ FABRICIO GERON	3139373	3,000.00
000000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	3,000.00
000000020384839178	FARIAS MICAEL ALEXANDR	3139366	3,000.00
000000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	3,000.00
000000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	3,000.00
000000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	3,000.00
00[illegible]0020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	3,000.00
000000020349083400	IBAÑEZ JUAN MANUEL	3159030	3,000.00
000000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	3,000.00
000000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	3,000.00
000000020380493889	LOPEZ FERNANDO NAHUEL	3139328	3,000.00
000000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	3,000.00
000000020372424541	MAIDANA MATIAS ALBERTO	3139281	3,000.00
000000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	3,000.00
000000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	3,000.00
000000020361411251	SARMIENTO CESAR LUIS	3159016	3,000.00
000000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	3,000.00
000000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	3,000.00
000000020324946811	BUSTOS MIGUEL GONZALO	3158983	3,000.00
000000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	3,000.00
000000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	3,000.00
000000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	3,000.00
000000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	3,000.00
000000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	1,500.00
000000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	3,000.00

000000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	3,000.00
000000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	3,000.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELMAY2.NOM	27-05-2022	14:12:31	2

REFERENCIA: NOM 27/05/2022

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020947384652	LIUZZI GARCETE FREDY S	3157881	3,000.00
000000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	3,000.00
000000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	3,000.00
000000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	3,000.00
000000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	3,000.00
000000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	1,500.00
000000020345868470	FERNANDEZ MARIANO ALEJ	3157652	1,500.00
000000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	3,000.00
000000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	3,000.00
000000027174777891	DELGADO SANDRA NOEMI	3157584	1,500.00
000000023389538019	BARROS JOSE ANTONIO	3157577	3,000.00
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
000000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	3,000.00

Número Total de Órdenes:	59	**Importe Total:**	165,000.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	VACACION.NOM	03-06-2022	03-06-2022	2	38,390.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	03-06-2022	13:10			Creación	
26998763	03-06-2022	13:11			Finalizado	45.238.212.210
26998763	03-06-2022	13:13	26998763	S	Firmado	45.238.212.210
26998763	03-06-2022	13:13			Enviado	45.238.212.210

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	VACACION.NOM	03-06-2022	13:17:26	1

REFERENCIA: NOM 03/06/2022

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042
Fecha de Proceso: 03-06-2022
Código de Servicio: HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020345868470	FERNANDEZ MARIANO ALEJ	3157652	10,941.00
[illegible]020380493889	LOPEZ FERNANDO NAHUEL	3139328	27,449.00

Número Total de Órdenes:	2	Importe Total:	38,390.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	SUELDOS .NOM	03-06-2022	03-06-2022	68	3,287,100.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	03-06-2022	12:56			Creación	
26998763	03-06-2022	12:59			Finalizado	45.238.212.210
26998763	03-06-2022	13:01	26998763	S	Firmado	45.238.212.210
26998763	03-06-2022	13:01			Enviado	45.238.212.210

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUELDOS .NOM	03-06-2022	13:04:20	1

REFERENCIA: NOM 03/06/2022

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398 **Fecha de Proceso:** 03-06-2022
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042 **Código de Servicio:** HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	55,500.00
0[illegible]00020389228266	ACOSTA ROBERTO ALEXIS	3139403	55,500.00
000000020385620447	SANCHEZ FABRICIO GERON	3139373	55,398.00
000000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	48,084.00
000000020384839178	FARIAS MICAEL ALEXANDR	3139366	55,500.00
000000020349083400	IBAÑEZ JUAN MANUEL	3159030	48,360.00
000000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	55,285.00
000000020361411251	SARMIENTO CESAR LUIS	3159016	49,188.00
000000020380493889	LOPEZ FERNANDO NAHUEL	3139328	24,309.00
000000027308451106	POBLETE MARTA SOLEDAD	3158990	24,253.00
000000020372424541	MAIDANA MATIAS ALBERTO	3139281	55,703.00
000000020324946811	BUSTOS MIGUEL GONZALO	3158983	49,188.00
000000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	56,539.00
000000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	49,188.00
000000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	47,569.00
000000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	56,470.00
000000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	56,437.00
00[illegible]0020947384652	LIUZZI GARCETE FREDY S	3157881	54,879.00
000000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	55,647.00
000000020345868470	FERNANDEZ MARIANO ALEJ	3157652	13,572.00
000000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	55,601.00
000000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	55,500.00
000000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	56,437.00
000000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	58,601.00
000000027354329005	MALDONADO ROCIO MARIAN	3139151	18,281.00
000000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	55,500.00
000000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	56,223.00
000000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	54,879.00
000000020258804547	GUERRERO DANIEL ORLAND	3138493	44,392.00
000000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	55,590.00
000000027174777891	DELGADO SANDRA NOEMI	3157584	26,514.00
000000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	55,488.00
000000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	55,285.00
000000023389538019	BARROS JOSE ANTONIO	3157577	54,992.00
000000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	55,601.00
000000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	25,994.00

000000020309277245	ELIA PABLO DANIEL	3157539	2,657.00
000000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	37,860.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUELDOS .NOM	03-06-2022	13:04:20	2

REFERENCIA: NOM 03/06/2022

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	55,398.00
000000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	47,965.00
000000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	55,963.00
000000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	55,601.00
000000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	54,811.00
000000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	55,601.00
00000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	28,795.00
000000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	25,719.00
000000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	55,500.00
000000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	54,811.00
000000027233216084	PAZ NANCY OFELIA	3157188	54,992.00
000000023276200879	ESCALANTE CLAUDIO FERN	3145945	55,059.00
000000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	54,992.00
000000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	25,784.00
000000020359820330	SCHARAPPE GILBERTO JOS	3143987	54,946.00
000000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	52,005.00
000000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	54,946.00
000000020359827106	PATERNO CRISTIAN EZEQU	3162399	56,470.00
000000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	54,946.00
000000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	54,811.00
000000027224039447	BLANCO BLANCA ALEJANDR	3143741	51,615.00
000000027282654445	DEIBE ANALIA NATALIA	3159931	65,115.00
00000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	54,946.00
000000027306720878	JARAMILLO MARIA EUGENI	3159597	27,554.00
000000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	55,488.00
000000027282241043	PAREDES MONICA ROSANA	3159511	27,698.00
000000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	55,601.00
000000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	47,808.00
000000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	47,808.00
000000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	52,388.00

Número Total de Órdenes:	68	Importe Total:	3,287,100.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	SUELDOS .NOM	03-06-2022	03-06-2022	68	3,673,753.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	03-06-2022	12:53			Creación	
26998763	03-06-2022	12:55			Finalizado	45.238.212.210
26998763	03-06-2022	13:00	26998763	S	Firmado	45.238.212.210
26998763	03-06-2022	13:00			Enviado	45.238.212.210

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUELDOS .NOM	03-06-2022	13:03:54	1

REFERENCIA: NOM 03/06/2022

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042
Fecha de Proceso: 03-06-2022
Código de Servicio: HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	55,895.00
0[illegible]00020341361738	CARABALLO LUIS ALBERTO	3139045	57,453.00
000000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	56,199.00
000000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	61,493.00
000000020325920530	CAMES CARLOS EDUARDO	3138929	56,211.00
000000020926151917	VASQUEZ LASTRA MANUEL	3159290	61,799.00
000000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	55,996.00
000000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	62,358.00
000000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	62,991.00
000000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	62,412.00
000000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	55,996.00
000000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	24,360.00
000000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	55,703.00
000000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	24,389.00
000000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	48,460.00
000000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	24,523.00
000000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	57,877.00
00[illegible]0027221620971	LENCINAS LORENA ANDREA	3158860	23,589.00
000000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	50,016.00
000000027323729943	ABACA ROMINA GISEL	3158785	44,497.00
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	67,673.00
000000027213657807	ORREGO LOURDES	3138295	55,703.00
000000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	61,010.00
000000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	66,670.00
000000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	52,098.00
000000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	61,159.00
000000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	56,109.00
000000023234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	3158761	50,292.00
000000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	59,817.00
000000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	60,560.00
000000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	50,292.00
000000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	56,312.00
000000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	56,844.00
000000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	50,568.00
000000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	55,804.00
000000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	56,109.00

000000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	74,983.00
000000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	56,422.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUELDOS .NOM	03-06-2022	13:03:54	2

REFERENCIA: NOM 03/06/2022

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	55,804.00
000000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	59,632.00
000000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	56,199.00
000000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	87,369.00
000000020265921362	DEIBE ADRIANO HERNAN	3156963	60,350.00
000000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	57,656.00
000000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	21,031.00
000000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	43,528.00
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	56,789.00
000000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	51,833.00
000000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	56,008.00
000000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	41,874.00
000000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	55,590.00
000000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	56,640.00
000000020382979398	BAEZ FRANCO EZEQUIEL	3139335	55,703.00
000000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	55,691.00
000000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	55,691.00
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	70,115.00
000000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	56,640.00
000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	28,563.00
000000023352462209	GNOJSKI JUAN GABRIEL	3139137	55,906.00
000000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	59,589.00
000000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	43,971.00
000000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	59,589.00
000000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	55,703.00
000000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	28,995.00
000000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	55,371.00
000000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	60,200.00
000000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	60,200.00
000000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	60,881.00

Número Total de Órdenes:	68	**Importe Total:**	3,673,753.00 ARS

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	26	2	27/05/2022	

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	$ 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	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	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 19.500,00	12	OK
001	$ 1.500,00	PERES EMILIANO	001	40496532	$ 21.000,00	13	OK
001	$ 1.500,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 22.500,00	14	OK
001	$ 1.500,00	ROMAN LAZO	001	93761469	$ 24.000,00	15	OK
001	$ 3.000,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 27.000,00	16	OK
001	$ 1.500,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 28.500,00	17	OK
001	$ 1.500,00	SORIA CAROLINA	001	24756863	$ 30.000,00	18	OK
001	$ 1.500,00	SORUCO SILVIA	001	25165345	$ 31.500,00	19	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	

Pago de Haberes

Número de operación	13282782
Número de control	782625156
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	26/05/2022
Envío Nro.	26
Envío PS Nro.	297
Importe Total	$ 31.500,00
Fecha de aplicacion	27/05/2022
Registros Ingresados	19
Registros Correctos	19
Importe Total Registros Correctos	$ 31.500,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	26/05/2022 14:01:39
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	26/05/2022 14:01:39

BANCOPATAGONIA

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	27	2	06/06/2022	

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	$ 25.752,00	ANDRADE IRMA DANIELA	001	26231898	$ 25.752,00	1	OK
001	$ 56.386,00	BALDERRAMA ALEJA	001	28927668	$ 82.138,00	2	OK
001	$ 25.719,00	BARBOZA ALEJANDRA	001	24285086	$ 107.857,00	3	OK
001	$ 26.001,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 133.858,00	4	OK
001	$ 26.139,00	CABRERA VANESA	001	25475813	$ 159.997,00	5	OK
001	$ 26.001,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 185.998,00	6	OK
001	$ 26.195,00	CUBAS AMALIA	001	24358129	$ 212.193,00	7	OK
001	$ 25.752,00	ESCOBAR SUSANA	001	20867099	$ 237.945,00	8	OK
001	$ 20.083,00	FERNANDEZ FLORES	001	95326174	$ 258.028,00	9	OK
001	$ 18.622,00	HUMACATA ANDREA	001	38699797	$ 276.650,00	10	OK
001	$ 25.994,00	JAIME GRISELDA	001	20521149	$ 302.644,00	11	OK
001	$ 25.994,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 328.638,00	12	OK
001	$ 26.430,00	LOPEZ MARIA	001	16543458	$ 355.068,00	13	OK
001	$ 23.108,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 378.176,00	14	OK
001	$ 23.539,00	NUÑEZ MARCELA	001	26613045	$ 401.715,00	15	OK
001	$ 25.752,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 427.467,00	16	OK
001	$ 26.001,00	PERES EMILIANO	001	40496532	$ 453.468,00	17	OK
001	$ 26.001,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 479.469,00	18	OK
001	$ 26.195,00	ROMAN LAZO	001	93761469	$ 505.664,00	19	OK
001	$ 23.193,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21098070	$ 528.857,00	20	OK
001	$ 56.223,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 585.080,00	21	OK
001	$ 25.784,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 610.864,00	22	OK
001	$ 26.284,00	SORIA CAROLINA	001	24756863	$ 637.148,00	23	OK
001	$ 25.752,00	SORUCO SILVIA	001	25165345	$ 662.900,00	24	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	

Buenos Aires, 3 de Junio de 2022

Sres.

BANCO SANTANDER RIO S.A.

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

FECHA DE ACREDITACION:	**03/06/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001600**
MONTO TOTAL:	**$ 10145286-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Diez millones ciento cuarenta y cinco mil doscientos ocher**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **03/06/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001600**
MONTO TOTAL: **10145286**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0180-8-8-00003993091	ACOSTA ABEL MAXIMILIANO	52569,00
0221-8-8-00004426837	ACOSTA GABRIEL OSCAR	38800,00
0077-8-8-00003883666	ACOSTA MATIAS FABIAN	25637,00
0165-8-8-00004221340	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	45578,00
0059-8-8-00006218386	ACUÑA VIVIANA SOLEDAD	50817,00
0186-0-3-00002529330	AGUERO RAUL OSVALDO	74755,00
0066-8-8-00004327116	AGUILAR CRISTIAN MAXIMILIANO	6449,00
0212-8-8-00003799842	AGUILAR GUILLERMO DAVID	25637,00
0180-8-8-00003993107	AGUIRRE JUAN PABLO LEONEL	23665,00
0069-0-2-00002257251	AGUIRRE WALTER DANIEL	93521,00
0467-0-3-00003512863	ALCAIDE JUAN ALBERTO	60636,00
0066-0-3-00003985508	ALDORINO CLAUDIO FERNANDO	54904,00
0152-8-8-00003660845	ALTAMIRANDA LUCAS NAHUEL	55500,00
0165-8-8-00002594035	ALVAREZ DENIS EMILIO	44712,00
0102-8-8-00003835094	ALVAREZ EMANUEL ELIEZER JOSE	42516,00
0112-0-3-00003700600	ALVAREZ HUGO RICARDO	54924,00
0178-8-8-00003867574	ALVES ADOLFO LUCAS	51208,00
0069-8-8-00002268965	AMAYA LUCAS SAMUEL	92670,00
0066-8-8-00004301147	AMAYA NICOLAS AGUSTIN	46980,00
0069-0-3-00002214012	AMAYA RAUL ROLANDO	105591,00
0199-8-8-00003793042	ARIAS ARNALDO ARIEL	17852,00
0762-8-8-00000134132	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	57163,00
0221-8-8-00004431802	AVILA CARLOS RUBEN	54652,00
0068-8-8-00004160535	AYALA PABLO DANIEL	13078,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA ESTER	62208,00
0212-8-8-00003790234	BARROS FRANCISCO JESUS	54652,00
0165-0-3-00002535957	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	57993,00
0221-8-8-00004476078	BENITEZ MARIO ALBERTO	12241,00
0428-8-8-00003557145	BERGUÑAN VIVIANA ALEJANDRA	25687,00
0199-8-8-00003799514	BOCANEGRA IGNACIO EZEQUIEL	12092,00
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	30841,00
0041-8-8-00003995448	CABRERA JUAN MANUEL	22780,00
0180-8-8-00003993114	CACERES MAXIMILIANO GABRIEL	26285,00
0735-8-8-00003579716	CAMPANA MATHIAS HERNAN	54743,00
0152-8-8-00003660852	CARABAJAL FERNANDO OMAR	55127,00
0400-8-8-00003672774	CARDOZO LEONARDO GERMAN	50010,00
0150-0-3-00002345336	CARI CLEMENTE	103930,00
0280-8-8-00003731439	CAROLEO LEONEL JOSE	51321,00
0165-0-3-00002527549	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	62208,00
0102-8-8-00002275530	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	66276,00
0762-8-8-00003583566	CARRIZO AREVALO ELIAS ALEJANDR	7053,00
0467-0-3-00003512917	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	60881,00
0066-8-8-00001612626	CASTRO FRANCO DAVID	49464,00
0221-8-8-00004444857	CASTRO SAMIR WILLIAM	54765,00
0041-0-3-00003844504	CATAN MANUEL RODRIGO	54924,00
0441-8-8-00003562288	CAYEJA ALBERTO JAVIER	60812,00
0159-8-8-00003866717	CENCI CLAUDIO AGUSTIN	46980,00
0150-8-8-00002508915	COLQUE JUAN ALBERTO	43360,00
0467-0-3-00003529568	CONDORI CRISTIAN PABLO	59589,00
0073-0-3-00003691070	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	44205,00
0069-8-8-00002214036	CORONEL ESTELVIO DE JESUS	103930,00
0221-8-8-00004444840	CORONEL MARCOS NAHUEL	54652,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **03/06/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001600**
MONTO TOTAL: **10145286**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0467-8-8-00003630545	CROCCO CELIA ANGELICA	27410,00
0066-8-8-00004313588	CRUZATTE MARIA EVA	23116,00
0467-0-3-00003512955	DURAN HECTOR DANIEL	62964,00
0735-8-8-00003582761	ECHEGARAY LEONARDO DAVID	54720,00
0074-8-8-00003737604	EDUARDO CRISTIAN EZEQUIEL	25687,00
0221-8-8-00004431819	ESQUIVEL ENZO LEONEL	54652,00
0165-0-3-00002527563	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	62208,00
0066-0-3-00001680191	FARIAS ANGELA VANESSA	48636,00
0059-8-8-00006211446	FARIAS MARIA EUGENIA	51321,00
0043-8-8-00003928563	FERNANDEZ CARLOS JAVIER	50711,00
0467-8-8-00004032340	FERNANDEZ DAVID DIEGO ARGEN	27698,00
0736-8-8-00003592090	FERNANDEZ JULIO ARIEL	49252,00
0102-8-8-00002272289	FERNANDEZ PABLO ARIEL	87297,00
0400-8-8-00003672767	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	51208,00
0186-8-8-00002529361	FERREIRA JUAN ANGEL	74939,00
0069-8-8-00002214043	FLORES DAVID GABRIEL	100276,00
0068-0-3-00001521078	FLORES MARIA MELISA	28995,00
0150-0-3-00002345367	FLORES MARTHA BEATRIZ	75105,00
0467-0-3-00003512986	FREDES MATIAS ESTEBAN	61493,00
0069-8-8-00002267993	FRIAS EZEQUIEL	92670,00
0005-8-8-00004045166	FRUTTERO PABLO MIGUEL	54652,00
0762-8-8-00003580673	GALARZA NORMA BEATRIZ	25693,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	65630,00
0193-8-8-00003840076	GAMARRA JUAN PABLO	45465,00
0762-8-8-00003580079	GAMEZ ENRIQUE LEONARDO EZEQUIE	65187,00
0066-8-8-00004327123	GARAY LUIS GONZALO	9674,00
0041-8-8-00003987306	GAUNA MARCOS JAVIER	25693,00
0066-8-8-00004120685	GERVAN LUCIANO MARCO AGUSTIN	47532,00
0546-0-2-00003509252	GIMENES GERMAN WALTER	29348,00
0186-8-8-00003839812	GODOY ENZO JUAN ARIEL	74747,00
0068-8-8-00004138055	GODOY MARISA LILIANA	23355,00
0762-8-8-00003583559	GOLDBECK DESSIMONE JUAN MANUEL	7053,00
0041-8-8-00003991972	GOMEZ GERARDO DANIEL	16694,00
0272-8-8-00003356605	GONZALEZ IVANA GABRIELA	46170,00
0467-0-3-00003513019	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	61799,00
0454-8-8-00003640140	GUALMES FERMIN ALFREDO	54652,00
0165-0-3-00002527587	GUARDO SANDRA BEATRIZ	62208,00
0150-0-3-00002345374	GUTIERREZ JUAN CARLOS	72324,00
0066-0-3-00001583186	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	47590,00
0041-8-8-00003871539	HOYOS CHRISTIAN ALEJANDRO	54811,00
0068-8-8-00004160542	HUAMACO MAMANI CRISTIAN ABEL	21470,00
0068-8-8-00004122261	HUERTA SANTIAGO ARIEL	27266,00
0180-8-8-00003995608	IBARRA AGUSTIN HERNAN	5958,00
0193-8-8-00003816453	JIMENEZ MAXIMILIANO MATIAS	54652,00
0272-8-8-00003356827	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	61129,00
0180-8-8-00003995615	KROGER JONATAN NATALIO EPIFANI	13990,00
0069-8-8-00002214074	LAZARTE MAURICIO CESAR	100930,00
0186-8-8-00002598150	LEAL ROXANA ALEJANDRA	92385,00
0069-0-3-00002214081	LEAL SOFIA GRACIELA	100930,00
0400-8-8-00003630279	LEGUIZAMON JUAN MARCELO	54924,00
0066-8-8-00004322258	LIGORRIA LUCAS LAUTARO	29021,00
0073-8-8-00003691018	LINARDI MATIAS LEONEL	23484,00
0069-0-3-00002214098	LIZARRAGA WALTER EDUARDO	97176,00
0180-8-8-00003995592	LLUGDAR MARTIN NICOLAS	6840,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **03/06/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001600**
MONTO TOTAL: **10145286**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0180-8-8-00003993084	LOPEZ EDUARDO	22795,00
0762-8-8-00003582587	LOPEZ FRANCISCA ADELA	25637,00
0762-8-8-00003575141	LOPEZ MARIA LAURA	17925,00
0074-8-8-00003785955	LOPEZ PABLO FACUNDO	20184,00
0762-8-8-00003575523	LOZA MARIA LAURA	25432,00
0186-0-3-00002529378	LUCERO EDUARDO JAVIER	62231,00
0066-8-8-00004304986	LUJAN MAXIMILIANO ALEJANDRO	46980,00
0221-8-8-00004399546	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	54856,00
0762-8-8-00003575561	MAMANI ANTONIO RENE	19095,00
0150-0-3-00002345381	MAMANI SILVIA LUCIA	100930,00
0165-8-8-00002527594	MARIN ANALIA FERNANDA	57689,00
0178-8-8-00003868447	MARIN COLLANTE AGUSTIN	25637,00
0066-8-8-00004313595	MARTINEZ JESICA ROMINA	23116,00
0112-8-8-00003751042	MASTANDREA LUCAS IVAN	25637,00
0180-8-8-00003995646	MECCHI NICOLAS RUBEN	13990,00
0069-0-3-00002214104	MEDINA CLAUDIO MARTIN	100276,00
0400-8-8-00003669828	MEDINA MIGUEL ANGEL	51208,00
0068-8-8-00004140250	MENDOZA COOL ARIEL	49118,00
0066-8-8-00004322326	MENINI ALEJANDRO MARIO	43531,00
0216-8-8-00003801648	MERCADO FACUNDO NICOLAS	32245,00
0186-0-3-00002529392	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	55372,00
0068-8-8-00004158194	MORALES GABRIEL PAUL	18240,00
0467-0-3-00003513040	MORALES RICARDO RAUL	29348,00
0041-8-8-00003888098	MORENO JUAN ENRIQUE	25719,00
0190-8-8-00003773835	MORLIVO MATIAS SAMUEL	54765,00
0762-8-8-00003575530	MORO NATALIA VERONICA	25669,00
0280-8-8-00003739419	MURUCHI ISAAC KARIN	7932,00
0272-0-3-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	64625,00
0272-0-3-00003353873	NIEVA NATALIA VERONICA	45760,00
0093-8-8-00003725003	OBREGON MARCELO EDGARDO	52997,00
0041-8-8-00003968666	OPORTO IGNACIO	51208,00
0180-8-8-00003876770	ORTIZ VERONICA LUJAN	54811,00
0186-0-3-00003665086	OVIEDO LUIS ROBERTO	104013,00
0179-0-3-00002422073	PALACIOS JUAN MAURICIO	73250,00
0150-0-3-00002345404	PASTRANA JULIO	53480,00
0400-0-3-00003624638	PERALTA CARLOS IVAN	54811,00
0068-8-8-00004103262	PEREA ANDREA ELIZABETH	27410,00
0282-0-3-00003838925	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	64393,00
0221-8-8-00004470469	PEREYRA LUCAS DAVID	45875,00
0178-8-8-00003867567	PEREYRA RAMON RICARDO	58045,00
0069-0-3-00002214111	PEREZ ARIEL ALBERTO	98677,00
0467-0-3-00003513088	PEREZ OCHOA FLOR	62106,00
0280-8-8-00003730337	PINELLA JONATHAN DAVID	51208,00
0762-8-8-00003582532	PISCOLI CLAUDIA GISELA	57574,00
0165-8-8-00004230256	PISTAN GABRIEL NICOLAS	57152,00
0212-8-8-00003800706	PISTORIO ALEJANDRO PABLO	51321,00
0762-8-8-00003583030	PRIETO FLAVIA ELIANA	26270,00
0066-8-8-00004322272	QUINTEROS LESTA LUIS OSVALDO	37082,00
0454-8-8-00003640188	QUIROZ BRIAN MAXIMILIANO	51208,00
0074-8-8-00003787425	RAMIREZ ANGEL RICARDO	19276,00
0467-0-3-00003619908	REDONDO FRANCO NICOLAS	57143,00
0068-8-8-00004151797	RIVAS AXEL JUAN CRUZ	48682,00
0180-8-8-00003995639	RODRIGUEZ BRIAN ROMAN	10492,00
0757-8-8-00003574506	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	54811,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **03/06/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001600**
MONTO TOTAL: **10145286**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0178-8-8-00003858330	RODRIGUEZ GASTON ADRIAN	54652,00
0102-0-3-00002244596	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	97421,00
0088-8-8-00003896710	RODRIGUEZ MONICA ELIZABETH	23336,00
0068-8-8-00004134435	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	23116,00
0165-8-8-00002535971	ROJAS ALBERTO ARMANDO	57888,00
0159-8-8-00002455792	ROLDAN VICTOR ALEXIO	23375,00
0221-0-3-00003964022	ROMERO FRANCO ALEJO	40993,00
0039-8-8-00003861743	ROMERO HECTOR HERNAN	51208,00
0221-8-8-00004440220	ROMERO JONATHAN ALBERTO	37084,00
0179-0-3-00002422080	SALINAS GUILLERMO DARIO	75502,00
0066-8-8-00004231129	SANCHEZ JOSE MATEO JESUS	14971,00
0150-0-3-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	74549,00
0112-8-8-00003758623	SANTILLAN BRANDON ELIAS	20184,00
0762-8-8-00000222767	SOLARI DAMIAN ALBERTO	73371,00
0282-8-8-00003838932	SOSA FRANCO BERNARDINO	65110,00
0282-8-8-00003838949	SOSA WALTER FABIAN	66712,00
0059-8-8-00006220437	SOTELLI RUBEN EZEQUIEL	8744,00
0068-0-3-00001600636	STURA MARIO ANDRES	67135,00
0152-8-8-00003660838	SUAREZ ADRIAN GUSTAVO	55804,00
0069-8-8-00002387190	SUASNABAR VICTOR HUGO	101030,00
0093-8-8-00003729258	TALAVERA RODRIGO	51208,00
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	96461,00
0102-8-8-00004005131	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	44867,00
0272-8-8-00003901164	TOLEDO YANINA SOLEDAD	43614,00
0073-0-3-00003691117	TORRES GABRIELA CRISTINA	14857,00
0467-0-3-00003513132	TORRES MARIA ANGELICA	46762,00
0165-0-3-00002558668	TORREZ BURGOS ARMANDO MATIAS	40671,00
0025-8-8-00003775275	TREJO ORLANDO ERNESTO	51208,00
0041-8-8-00003971345	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	51208,00
0068-8-8-00004111441	VALLEJO DIEGO OSVALDO	27410,00
0165-0-2-00002527624	VELEZ SERGIO ALFREDO	101442,00
0041-8-8-00003991996	VELIZ FERNANDO ARIEL	27979,00
0221-0-3-00003966202	VENEGA RODRIGO NICOLAS	54811,00
0068-8-8-00004158200	VERA ANGEL GABRIEL	41611,00
0066-8-8-00004322265	VIDELA LEANDRO EZEQUIEL	45143,00
0041-8-8-00003991989	VILLALBA SERGIO RUBEN	38470,00
0186-8-8-00002529439	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	103046,00
0165-0-3-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	62208,00
0066-8-8-00001548903	VILTE MARIA FERNANDA	59632,00
0072-8-8-00001708927	YBARRA CARLOS ALBERTO	60681,00
0190-8-8-00003797563	ZABALA ADRIAN OCTAVIO	51208,00
0066-0-3-00001549111	ZACHETTI CECILIA ANDREA	97975,00
0165-0-3-00002527648	ZEITUNE CARLOS ELBIO	59908,00
0762-8-8-00003582549	ZELARAYAN SANDRA TERESA	25637,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01600
Fecha del envío :	03/06/2022
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	206
Cantidad de documentos aceptados :	206
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	03/06/2022
Fecha Ultima de Pago:	03/06/2022
Importe del envío informado :	10.145.286,00
Importe del envío aceptado :	10.145.286,00
Importe del envío rechazado :	0,00

03/06/2022 14:55:20 Hs.

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01597
Fecha del envío :	27/05/2022
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	145
Cantidad de documentos aceptados :	145
dad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	27/05/2022
Fecha Ultima de Pago:	27/05/2022
Importe del envío informado :	426.500,00
Importe del envío aceptado :	426.500,00
Importe del envío rechazado :	0,00

27/05/2022 13:16:39 Hs.

Buenos Aires, 27 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:	**27/05/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001597**
MONTO TOTAL:	**$ 426500-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Cuatrocientos ventiseis mil quinientos.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **27/05/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001597**
MONTO TOTAL: **426500**

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
0212-8-8-00003799842	AGUILAR GUILLERMO DAVID	1500,00
0069-0-3-00002257251	AGUIRRE WALTER DANIEL	3000,00
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
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
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
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA ESTER	2000,00
0212-8-8-00003790234	BARROS FRANCISCO JESUS	3000,00
0165-8-8-00002535957	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	2000,00
0428-8-8-00003557145	BERGUÑAN VIVIANA ALEJANDRA	1500,00
0762-8-8-00003580680	BON DERGHAM ROMINA ANDREA	3000,00
0400-8-8-00003648953	CABALLERO NOEMI BEATRIZ	3000,00
0735-8-8-00003579716	CAMPANA MATHIAS HERNAN	3000,00
0152-8-8-00003660852	CARABAJAL FERNANDO OMAR	3000,00
0400-8-8-00003672774	CARDOZO LEONARDO GERMAN	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
0221-8-8-00004444857	CASTRO SAMIR WILLIAM	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	3000,00
0150-8-8-00002508915	COLQUE JUAN ALBERTO	1500,00
0467-0-3-00003529568	CONDORI CRISTIAN PABLO	3000,00
0073-8-8-00003691070	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	3000,00
0221-8-8-00004444840	CORONEL MARCOS NAHUEL	3000,00
0467-8-8-00003630545	CROCCO CELIA ANGELICA	1500,00
0066-8-8-00004313588	CRUZATTE MARIA EVA	1500,00
0762-8-8-00000109035	DEIBE ADRIANO HERNAN	60000,00
0170-8-8-00003639689	DEIBE ANALIA NATALIA	10000,00
0068-8-8-00000207890	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
0059-8-8-00006211446	FARIAS MARIA EUGENIA	3000,00
0467-8-8-00004032340	FERNANDEZ DAVID DIEGO ARGE	1500,00
0400-8-8-00003672767	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	3000,00
0186-0-3-00002529361	FERREIRA JUAN ANGEL	2000,00
0068-8-8-00001521078	FLORES MARIA MELISA	1500,00
0150-0-3-00002345367	FLORES MARTHA BEATRIZ	2000,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **27/05/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001597**
MONTO TOTAL: **426500**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0467-0-3-00003512986	FREDES MATIAS ESTEBAN	3000,00
0069-8-8-00002267993	FRIAS EZEQUIEL	3000,00
0005-8-8-00004045166	FRUTTERO PABLO MIGUEL	3000,00
0762-8-8-00003580673	GALARZA NORMA BEATRIZ	1500,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	3000,00
0762-8-8-00003580079	GAMEZ ENRIQUE LEONARDO EZEQUIE	3000,00
0041-8-8-00003987306	GAUNA MARCOS JAVIER	1500,00
0066-8-8-00004120685	GERVAN LUCIANO MARCO AGUSTIN	3000,00
0546-8-8-00003509252	GIMENEZ GERMAN WALTER	1500,00
0272-8-8-00003356605	GONZALEZ IVANA GABRIELA	1500,00
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
0066-8-8-00001583186	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	3000,00
0041-8-8-00003871539	HOYOS CHRISTIAN ALEJANDRO	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
0069-8-8-00002214074	LAZARTE MAURICIO CESAR	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
0762-8-8-00003582587	LOPEZ FRANCISCA ADELA	1500,00
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
0221-8-8-00004399546	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	3000,00
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
0066-8-8-00004313595	MARTINEZ JESICA ROMINA	1500,00
0112-8-8-00003751042	MASTANDREA LUCAS IVAN	1500,00
0400-8-8-00003669828	MEDINA MIGUEL ANGEL	3000,00
0186-0-3-00002529392	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	2000,00
0467-0-3-00003513040	MORALES RICARDO RAUL	1500,00
0041-8-8-00003888098	MORENO JUAN ENRIQUE	1500,00
0190-8-8-00003773835	MORLIVO MATIAS SAMUEL	3000,00
0762-8-8-00003575530	MORO NATALIA VERONICA	1500,00
0272-8-8-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	2000,00
0272-0-3-00003353873	NIEVA NATALIA VERONICA	1500,00
0093-8-8-00003725003	OBREGON MARCELO EDGARDO	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
0282-8-8-00003838925	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	2000,00
0178-8-8-00003867567	PEREYRA RAMON RICARDO	3000,00
0069-8-8-00002214111	PEREZ ARIEL ALBERTO	3000,00
0467-0-3-00003513088	PEREZ OCHOA FLOR	3000,00
0280-8-8-00003730337	PINELLA JONATHAN DAVID	3000,00
0762-8-8-00003582532	PISCOLI CLAUDIA GISELA	3000,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **27/05/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001597**
MONTO TOTAL: **426500**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0212-8-8-00003800706	PISTORIO ALEJANDRO PABLO	3000,00
0454-8-8-00003640188	QUIROZ BRIAN MAXIMILIANO	3000,00
0467-8-8-00003619908	REDONDO FRANCO NICOLAS	3000,00
0068-8-8-00004151797	RIVAS AXEL JUAN CRUZ	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
0068-8-8-00004134435	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	1500,00
0165-8-8-00002535971	ROJAS ALBERTO ARMANDO	2000,00
0159-0-3-00002455792	ROLDAN VICTOR ALEXIO	1500,00
0039-8-8-00003861743	ROMERO HECTOR HERNAN	3000,00
0179-0-3-00002422080	SALINAS GUILLERMO DARIO	2000,00
0150-8-8-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	2000,00
0762-8-8-00000222767	SOLARI DAMIAN ALBERTO	5000,00
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
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	3000,00
0272-8-8-00003901164	TOLEDO YANINA SOLEDAD	1500,00
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
0165-0-3-00002527624	VELEZ SERGIO ALFREDO	3000,00
0221-0-3-00003966202	VENEGA RODRIGO NICOLAS	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
0190-8-8-00003797563	ZABALA ADRIAN OCTAVIO	3000,00
0066-8-8-00001549111	ZACHETTI CECILIA ANDREA	3000,00
0165-0-3-00002527648	ZEITUNE CARLOS ELBIO	2000,00
0762-8-8-00003582549	ZELARAYAN SANDRA TERESA	1500,00