Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	SUELDO J.NOM	11-07-2022	11-07-2022	1	5,039.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	11-07-2022	15:59			Creación	
26998763	11-07-2022	15:59			Finalizado	45.238.212.207
26998763	11-07-2022	16:00	26998763	S	Firmado	45.238.212.207
26998763	11-07-2022	16:00			Enviado	45.238.212.207

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUELDO J.NOM	11-07-2022	16:01:46	1

REFERENCIA: NOM 11/07/2022

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398 **Fecha de Proceso:** 11-07-2022
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042 **Código de Servicio:** HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	3158792	5,039.00

Número Total de Órdenes: 1 **Importe Total:** 5,039.00 ARS

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	2VACACIO.NOM	05-07-2022	15:54:55	1

REFERENCIA: NOM 05/07/2022

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042
Fecha de Proceso: 05-07-2022
Código de Servicio: HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	30,979.00

Número Total de Órdenes: 1 **Importe Total:** 30,979.00 ARS

Vacaciones

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	3 SUELDO.NOM	05-07-2022	05-07-2022	67	4,009,096.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	05-07-2022	15:36			Creación	
26998763	05-07-2022	15:39			Finalizado	45.238.212.210
26998763	05-07-2022	15:43	26998763	S	Firmado	45.238.212.210
26998763	05-07-2022	15:43			Enviado	45.238.212.210

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	3 SUELDO.NOM	05-07-2022	15:45:33	1

REFERENCIA: NOM 05/07/2022

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398 **Fecha de Proceso:** 05-07-2022
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042 **Código de Servicio:** HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	60,087.00
000000020341361738	CARABALLO LUIS ALBERTO	3139045	61,667.00
000000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	60,403.00
000000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	71,852.00
000000020325920530	CAMES CARLOS EDUARDO	3138929	50,562.00
000000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	72,539.00
000000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	58,996.00
000000020926151917	VASQUEZ LASTRA MANUEL	3159290	72,883.00
000000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	67,447.00
000000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	73,502.00
000000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	60,192.00
000000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	73,570.00
000000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	58,703.00
000000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	20,999.00
000000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	60,096.00
000000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	26,419.00
000000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	60,877.00
000000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	26,558.00
000000027221620971	LENCINAS LORENA ANDREA	3158860	18,663.00
000000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	53,016.00
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	46,465.00
000000027213657807	ORREGO LOURDES	3138295	47,459.00
000000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	65,247.00
000000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	71,139.00
000000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	56,479.00
000000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	64,159.00
000000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	60,306.00
000000023234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	3158761	49,633.00
000000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	62,817.00
000000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	64,786.00
000000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	53,292.00
000000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	60,516.00
000000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	61,037.00
000000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	53,568.00
000000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	59,991.00

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	3 SUELDO.NOM	05-07-2022	05-07-2022	66	3,499,897.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	05-07-2022	15:39			Creación	
26998763	05-07-2022	15:41			Finalizado	45.238.212.210
26998763	05-07-2022	15:44	26998763	S	Firmado	45.238.212.210
26998763	05-07-2022	15:44			Enviado	45.238.212.210

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	3 SUELDO.NOM	05-07-2022	15:45:57	1

REFERENCIA: NOM 05/07/2022

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042
Fecha de Proceso: 05-07-2022
Código de Servicio: HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	59,675.00
000000020389228266	ACOSTA ROBERTO ALEXIS	3139403	59,675.00
000000020385620447	SANCHEZ FABRICIO GERON	3139373	58,398.00
000000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	51,774.00
000000020384839178	FARIAS MICAEL ALEXANDR	3139366	59,675.00
000000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	55,388.00
000000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	59,457.00
000000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	47,633.00
000000020380493889	LOPEZ FERNANDO NAHUEL	3139328	50,353.00
000000020349083400	IBAÑEZ JUAN MANUEL	3159030	52,631.00
000000020372424541	MAIDANA MATIAS ALBERTO	3139281	58,703.00
000000020361411251	SARMIENTO CESAR LUIS	3159016	52,188.00
000000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	60,721.00
000000027308451106	POBLETE MARTA SOLEDAD	3158990	24,253.00
000000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	43,976.00
000000020324946811	BUSTOS MIGUEL GONZALO	3158983	53,202.00
000000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	59,437.00
000000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	53,202.00
000000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	60,631.00
000000020947384652	LIUZZI GARCETE FREDY S	3157881	59,037.00
000000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	59,780.00
000000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	59,675.00
000000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	60,616.00
000000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	51,152.00
000000027354329005	MALDONADO ROCIO MARIAN	3139151	18,281.00
000000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	58,500.00
000000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	59,223.00
000000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	59,873.00
000000020258804547	GUERRERO DANIEL ORLAND	3138493	48,866.00
000000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	58,575.00
000000020345868470	FERNANDEZ MARIANO ALEJ	3157652	27,847.00
000000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	59,667.00
000000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	58,285.00
000000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	57,879.00
000000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	59,780.00

000000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	23,823.00
000000027174777891	DELGADO SANDRA NOEMI	3157584	28,588.00
000000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	46,131.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	3 SUELDO.NOM	05-07-2022	15:45:57	2

REFERENCIA: NOM 05/07/2022

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	58,398.00
000000023389538019	BARROS JOSE ANTONIO	3157577	59,150.00
000000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	58,963.00
000000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	59,780.00
000000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	57,417.00
000000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	59,780.00
000000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	30,295.00
000000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	58,967.00
000000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	58,500.00
000000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	27,813.00
000000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	58,967.00
000000027233216084	PAZ NANCY OFELIA	3157188	59,150.00
000000023276200879	ESCALANTE CLAUDIO FERN	3145945	59,220.00
000000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	59,150.00
000000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	27,284.00
000000020359820330	SCHARAPPE GILBERTO JOS	3143987	59,107.00
000000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	56,352.00
000000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	59,107.00
000000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	59,107.00
000000020359827106	PATERNO CRISTIAN EZEQU	3162399	69,634.00
000000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	57,946.00
000000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	58,967.00
000000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	58,590.00
000000027282654445	DEIBE ANALIA NATALIA	3159931	75,115.00
000000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	59,780.00
000000027306720878	JARAMILLO MARIA EUGENI	3159597	32,743.00
000000027282241043	PAREDES MONICA ROSANA	3159511	32,291.00
000000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	51,774.00

Número Total de Órdenes:	66	Importe Total:	3,499,897.00 ARS

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	29	2	05/07/2022	

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	$ 27.847,00	ANDRADE IRMA	001	26231698	$ 27.847,00	1	OK
001	$ 54.196,00	BALDERRAMA ALEJA	001	28927658	$ 82.043,00	2	OK
001	$ 28.408,00	BARBOZA ALEJ	001	24285006	$ 110.451,00	3	OK
001	$ 28.706,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 139.157,00	4	OK
001	$ 27.639,00	CABRERA VANESA	001	25475813	$ 166.796,00	5	OK
001	$ 27.501,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 194.297,00	6	OK
001	$ 21.618,00	CUBAS AMALIA	001	24358129	$ 215.915,00	7	OK
001	$ 27.252,00	ESCOBAR SUSANA	001	20867099	$ 243.167,00	8	OK
001	$ 18.184,00	FERNANDEZ FLORES	001	95326174	$ 261.351,00	9	OK
001	$ 8.113,00	HUMACATA ANDREA	001	38693797	$ 269.464,00	10	OK
001	$ 27.494,00	JAIME GRISELDA	001	20521149	$ 296.958,00	11	OK
001	$ 27.494,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 324.452,00	12	OK
001	$ 27.930,00	LOPEZ MARIA	001	16543458	$ 352.382,00	13	OK
001	$ 27.252,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 379.634,00	14	OK
001	$ 20.672,00	NUÑEZ MARCELA	001	26913045	$ 400.306,00	15	OK
001	$ 27.252,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 427.558,00	16	OK
001	$ 27.501,00	PERES EMILIANO	001	40496532	$ 455.059,00	17	OK
001	$ 27.501,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 482.560,00	18	OK
001	$ 28.914,00	ROMAN LAZO	001	93761469	$ 511.474,00	19	OK
001	$ 21.859,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21098070	$ 533.333,00	20	OK
001	$ 59.223,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 592.556,00	21	OK
001	$ 28.477,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 621.033,00	22	OK
001	$ 28.399,00	SORIA CAROLINA	001	24756863	$ 649.432,00	23	OK
001	$ 27.252,00	SORUCO SILVIA	001	25165345	$ 676.684,00	24	OK
					$ 0,00	0	

Pago de Haberes

Número de operación	13867722
Número de control	952163400
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	04/07/2022
Envío Nro.	29
Envío PS Nro.	300
Importe Total	$ 676.684,00
Fecha de aplicacion	05/07/2022
Registros Ingresados	24
Registros Correctos	24
Importe Total Registros Correctos	$ 676.684,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	04/07/2022 15:32:14
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	04/07/2022 15:32:14

BANCOPATAGONIA

Buenos Aires, 7 de Julio de 2022

Sres.
BANCO SANTANDER RIO S.A.

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

FECHA DE ACREDITACION:	**07/07/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001620**
MONTO TOTAL:	**$ 48787-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Cuarenta y ocho mil setecientos ochenta y siete.-**

Atentamente.

07/07/2022
Hoja Nro:1

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**07/07/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001620**
MONTO TOTAL:	**48787**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0533-8-8-00003559288	GONZALEZ LUCAS JAVIER	48787,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01620
Fecha del envío :	07/07/2022
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	FIRMADO
Cantidad de documentos informados :	1
Cantidad de documentos aceptados :	1
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	07/07/2022
Fecha Ultima de Pago:	07/07/2022
Importe del envío informado :	48.787,00
Importe del envío aceptado :	48.787,00
Importe del envío rechazado :	0,00

07/07/2022 16:55:37 Hs.

Buenos Aires, 5 de Julio 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:	**05/07/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001619**
MONTO TOTAL:	**$ 10841608-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Diez millones ochocientos cuarenta y un mil seiscientos oc**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **05/07/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001619**
MONTO TOTAL: **10841608**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0074-8-8-00003737604	EDUARDO CRISTIAN EZEQUIEL	27780,00
0221-8-8-00004431819	ESQUIVEL ENZO LEONEL	57652,00
0165-0-3-00002527563	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	66315,00
0066-0-3-00001680191	FARIAS ANGELA VANESSA	49762,00
0043-8-8-00003928563	FERNANDEZ CARLOS JAVIER	55359,00
0467-8-8-00004032340	FERNANDEZ DAVID DIEGO ARGEN	32905,00
0736-8-8-00003592090	FERNANDEZ JULIO ARIEL	58967,00
0102-8-8-00002272289	FERNANDEZ PABLO ARIEL	90169,00
0400-8-8-00003672767	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	54208,00
0186-8-8-00002529361	FERREIRA JUAN ANGEL	76939,00
0069-8-8-00002214043	FLORES DAVID GABRIEL	100276,00
0068-8-8-00004150121	FLORES EMILIANO JESUS	28268,00
0068-0-3-00001521078	FLORES MARIA MELISA	33854,00
0150-0-3-00002345367	FLORES MARTHA BEATRIZ	77105,00
0180-8-8-00003995622	FRANCO SABRINA ELSA	54208,00
0467-0-3-00003512986	FREDES MATIAS ESTEBAN	71229,00
0069-8-8-00002267993	FRIAS EZEQUIEL	98428,00
0005-8-8-00004045166	FRUTTERO PABLO MIGUEL	57652,00
0762-8-8-00003580673	GALARZA NORMA BEATRIZ	28375,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	48630,00
0193-8-8-00003840076	GAMARRA JUAN PABLO	54208,00
0212-8-8-00003799095	GANCEDO ALEXIS ESEQUIEL	58803,00
0066-8-8-00004327123	GARAY LUIS GONZALO	45783,00
0066-8-8-00004120685	GERVAN LUCIANO MARCO AGUSTIN	51489,00
0546-0-2-00003509252	GIMENES GERMAN WALTER	34075,00
0186-8-8-00003839812	GODOY ENZO JUAN ARIEL	93350,00
0068-8-8-00004138055	GODOY MARISA LILIANA	30410,00
0068-8-8-00004165097	GOMEZ ALEJANDRO DARIO	17156,00
0041-8-8-00004091305	GOMEZ LUIS ALEJANDRO	2737,00
0272-8-8-00003356605	GONZALEZ IVANA GABRIELA	47670,00
0467-0-3-00003513019	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	72883,00
0454-8-8-00003640140	GUALMES FERMIN ALFREDO	58803,00
0165-0-3-00002527587	GUARDO SANDRA BEATRIZ	51449,00
0150-0-3-00002345374	GUTIERREZ JUAN CARLOS	76581,00
0066-0-3-00001583186	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	52480,00
0041-8-8-00003871539	HOYOS CHRISTIAN ALEJANDRO	58967,00
0068-8-8-00004160542	HUAMACO MAMANI CRISTIAN ABEL	59131,00
0068-8-8-00004122261	HUERTA SANTIAGO ARIEL	32418,00
0059-8-8-00006222846	INSAURRALDE FABIAN ANDRES	28911,00
0193-8-8-00003816453	JIMENEZ MAXIMILIANO MATIAS	57652,00
0272-8-8-00003356827	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	65550,00
0069-8-8-00002214074	LAZARTE MAURICIO CESAR	106968,00
0186-8-8-00002598150	LEAL ROXANA ALEJANDRA	95022,00
0069-0-3-00002214081	LEAL SOFIA GRACIELA	103930,00
0400-8-8-00003630279	LEGUIZAMON JUAN MARCELO	59080,00
0212-8-8-00003805350	LEGUIZAMON RAMON EDUARDO	27104,00
0180-8-8-00003998713	LEONARD ANGEL DAVID	29869,00
0180-8-8-00004001047	LIBONATTO EDUARDO EZEQUIEL	3614,00
0066-8-8-00004322258	LIGORRIA LUCAS LAUTARO	50918,00
0069-0-3-00002214098	LIZARRAGA WALTER EDUARDO	100176,00
0762-8-8-00003575141	LOPEZ MARIA LAURA	18400,00
0186-0-3-00002529378	LUCERO EDUARDO JAVIER	66208,00
0221-8-8-00004399546	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	57856,00
0041-8-8-00004091695	MAGNELLI EZEQUIEL ENRIQUE	16297,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **05/07/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001619**
MONTO TOTAL: **10841608**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0102-8-8-00003839942	MAIDANA YAMIL SEBASTIAN	8838,00
0180-8-8-00004001474	MALDONADO ALEJANDRA SOLEDAD	43367,00
0762-8-8-00003575561	MAMANI ANTONIO RENE	20300,00
0150-0-3-00002345381	MAMANI SILVIA LUCIA	106968,00
0093-8-8-00003732623	MANSILLA FEDERICO RAUL	30718,00
0165-8-8-00002527594	MARIN ANALIA FERNANDA	49140,00
0112-8-8-00003751042	MASTANDREA LUCAS IVAN	27137,00
0069-0-3-00002214104	MEDINA CLAUDIO MARTIN	100276,00
0068-8-8-00004140250	MENDOZA COOL ARIEL	59131,00
0066-8-8-00004322326	MENINI ALEJANDRO MARIO	50918,00
0216-8-8-00003801648	MERCADO FACUNDO NICOLAS	50918,00
0068-8-8-00004163435	MILA LUCAS MATIAS	44388,00
0066-8-8-00004337223	MOLINA CESAR ALBERTO	1666,00
0186-0-3-00002529392	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	59150,00
0068-8-8-00004158194	MORALES GABRIEL PAUL	28268,00
0467-0-3-00003513040	MORALES RICARDO RAUL	34757,00
0041-8-8-00003888098	MORENO JUAN ENRIQUE	27813,00
0180-8-8-00004001467	MOREYRA ROLANDO FABIAN	5433,00
0190-8-8-00003773835	MORLIVO MATIAS SAMUEL	57765,00
0762-8-8-00003575530	MORO NATALIA VERONICA	27187,00
0068-8-8-00004165073	MUÑOZ FRANCO NICOLAS	1596,00
0280-8-8-00003739419	MURUCHI ISAAC KARIN	27728,00
0272-0-3-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	68658,00
0762-8-8-00003584606	NIETO LIBERATO SEBASTIAN	755,00
0272-0-3-00003353873	NIEVA NATALIA VERONICA	47260,00
0178-8-8-00003876732	NONNA FACUNDO LEONARDO	913,00
0093-8-8-00003725003	OBREGON MARCELO EDGARDO	54810,00
0041-8-8-00003968666	OPORTO IGNACIO	58803,00
0180-8-8-00003876770	ORTIZ VERONICA LUJAN	58967,00
0178-8-8-00003876923	OSENDA RICHARD CLAUDIO	16263,00
0186-0-3-00003665086	OVIEDO LUIS ROBERTO	108312,00
0179-0-3-00002422073	PALACIOS JUAN MAURICIO	77534,00
0150-0-3-00002345404	PASTRANA JULIO	57635,00
0400-0-3-00003624638	PERALTA CARLOS IVAN	58967,00
0068-8-8-00004103262	PEREA ANDREA ELIZABETH	31979,00
0282-0-3-00003838925	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	66612,00
0221-8-8-00004470469	PEREYRA LUCAS DAVID	55472,00
0178-8-8-00003867567	PEREYRA RAMON RICARDO	58803,00
0069-0-3-00002214111	PEREZ ARIEL ALBERTO	104639,00
0193-8-8-00003847497	PEREZ ESTEBAN DAVID	1811,00
0467-0-3-00003513088	PEREZ OCHOA FLOR	73226,00
0280-8-8-00003730337	PINELLA JONATHAN DAVID	58803,00
0762-8-8-00003582532	PISCOLI CLAUDIA GISELA	60574,00
0165-8-8-00004230256	PISTAN GABRIEL NICOLAS	60448,00
0041-8-8-00003998799	PONCE SANDRA LORENA	28911,00
0762-8-8-00003583030	PRIETO FLAVIA ELIANA	28319,00
0066-8-8-00004322272	QUINTEROS LESTA LUIS OSVALDO	50918,00
0454-8-8-00003640188	QUIROZ BRIAN MAXIMILIANO	54208,00
0074-8-8-00003787425	RAMIREZ ANGEL RICARDO	55472,00
0467-0-3-00003619908	REDONDO FRANCO NICOLAS	67667,00
0112-8-8-00003760187	ROCHA AQUINO GUSTAVO IVAN	14538,00
0757-8-8-00003574506	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	57811,00
0178-8-8-00003858330	RODRIGUEZ GASTON ADRIAN	51168,00
0102-0-3-00002244596	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	103470,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **05/07/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001619**
MONTO TOTAL: **10841608**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0088-8-8-00003896710	RODRIGUEZ MONICA ELIZABETH	27137,00
0041-8-8-00003998782	RODRIGUEZ NICOLAS MARCELO	37946,00
0068-8-8-00004134435	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	32418,00
0165-8-8-00002535971	ROJAS ALBERTO ARMANDO	57872,00
0159-8-8-00002455792	ROLDAN VICTOR ALEXIO	25371,00
0221-0-3-00003964022	ROMERO FRANCO ALEJO	40993,00
0039-8-8-00003861743	ROMERO HECTOR HERNAN	54208,00
0221-8-8-00004440220	ROMERO JONATHAN ALBERTO	57652,00
0179-0-3-00002422080	SALINAS GUILLERMO DARIO	79867,00
0150-0-3-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	78885,00
0112-8-8-00003758623	SANTILLAN BRANDON ELIAS	27728,00
0762-8-8-00000222767	SOLARI DAMIAN ALBERTO	78371,00
0282-8-8-00003838932	SOSA FRANCO BERNARDINO	67110,00
0282-8-8-00003838949	SOSA WALTER FABIAN	70817,00
0068-0-3-00001600636	STURA MARIO ANDRES	72520,00
0152-8-8-00003660838	SUAREZ ADRIAN GUSTAVO	58804,00
0069-8-8-00002387190	SUASNABAR VICTOR HUGO	107068,00
0093-8-8-00003729258	TALAVERA RODRIGO	58803,00
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	103186,00
0102-8-8-00004005131	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	46487,00
0272-8-8-00003901164	TOLEDO YANINA SOLEDAD	46487,00
0467-0-3-00003513132	TORRES MARIA ANGELICA	54881,00
0165-0-3-00002558668	TORREZ BURGOS ARMANDO MATIAS	43588,00
0025-8-8-00003775275	TREJO ORLANDO ERNESTO	54208,00
0074-8-8-00003789810	TRIVELLI THIAGO TOMAS	25344,00
0041-8-8-00003971345	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	58803,00
0068-8-8-00004111441	VALLEJO DIEGO OSVALDO	31979,00
0165-0-2-00002527624	VELEZ SERGIO ALFREDO	107493,00
0221-0-3-00003966202	VENEGA RODRIGO NICOLAS	58967,00
0068-8-8-00004158200	VERA ANGEL GABRIEL	59131,00
0066-8-8-00004322265	VIDELA LEANDRO EZEQUIEL	46633,00
0041-8-8-00003991989	VILLALBA SERGIO RUBEN	55359,00
0186-8-8-00002529439	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	109342,00
0165-0-3-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	66315,00
0066-8-8-00001548903	VILTE MARIA FERNANDA	60310,00
0072-8-8-00001708927	YBARRA CARLOS ALBERTO	63681,00
0190-8-8-00003797563	ZABALA ADRIAN OCTAVIO	58803,00
0066-0-3-00001549111	ZACHETTI CECILIA ANDREA	100975,00
0165-0-3-00002527648	ZEITUNE CARLOS ELBIO	61908,00
0762-8-8-00003582549	ZELARAYAN SANDRA TERESA	28319,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01619
Fecha del envío :	05/07/2022
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	FIRMADO
Cantidad de documentos informados :	202
Cantidad de documentos aceptados :	202
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	05/07/2022
Fecha Ultima de Pago:	05/07/2022
Importe del envío informado :	10.841.608,00
Importe del envío aceptado :	10.841.608,00
Importe del envío rechazado :	0,00

05/07/2022 15:32:49 Hs.