# Auditoría de Órdenes

# Seguimiento de Órdenes

| Usuario | T. Producto | Archivo | F. Creación | F. Proceso | Órd. | Importe | Div. | Banco | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26998763 | Nóminas | DIF SDOJ.NOM | 08-08-2022 | 08-08-2022 | 25 | 138,271.00 | ARS | BBVA | Enviado Firmado |

# Acciones

| Usuario | Fecha | Hora | Usuario Firmante | Poder | Acción | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26998763 | 08-08-2022 | 15:53 | | | Creación | |
| 26998763 | 08-08-2022 | 15:55 | | | Finalizado | 45.238.212.208 |
| 26998763 | 08-08-2022 | 15:56 | 26998763 | S | Firmado | 45.238.212.208 |
| 26998763 | 08-08-2022 | 15:56 | | | Enviado | 45.238.212.208 |

Volver

BBVA net cash

| BBVA Net Cash | Archivo | Fecha | Hora | Página |
|---|---|---|---|---|
| Nóminas | DIF SDOJ.NOM | 08-08-2022 | 15:57:18 | 1 |

**REFERENCIA:** NOM 08/08/2022

## DATOS DE LA EMPRESA:

**Clave:** 15398
**Nombre:** MAGIANA S.A.
**Cuenta de Cargo:** 00170174440100006042
**Fecha de Proceso:** 08-08-2022
**Código de Servicio:** HABERES

## NOMINAS EMITIDAS:

| Clave | Nombre del Empleado | Cuenta | Importe |
|---|---|---|---|
| 000000027261845097 | DUARTE NATALIA SUSANA | 3143796 | 6,023.00 |
| 000000023951012874 | VELAZQUEZ PAREDEZ NANC | 3139649 | 5,924.00 |
| 000000020389228266 | ACOSTA ROBERTO ALEXIS | 3139403 | 6,101.00 |
| 000000020385620447 | SANCHEZ FABRICIO GERON | 3139373 | 5,512.00 |
| 000000020384839178 | FARIAS MICAEL ALEXANDR | 3139366 | 6,101.00 |
| 000000027383660446 | SALVATIERRA MARIA EUGE | 3139342 | 5,890.00 |
| 000000020380493889 | LOPEZ FERNANDO NAHUEL | 3139328 | 6,119.00 |
| 000000027362374540 | BUSTAMANTE SUAREZ VALE | 3139236 | 6,083.00 |
| 000000020357841756 | MORALES NAHUEL ALBERTO | 3139199 | 5,924.00 |
| 000000020356619413 | PORTILLO LAMBRISCA EZE | 3139175 | 6,119.00 |
| 000000020331949710 | MORALES CARLOS ADRIAN | 3138981 | 5,696.00 |
| 000000020328098602 | RODRIGUEZ MAXIMILIANO | 3138967 | 6,244.00 |
| 000000020319845446 | GEREZ DAMIAN EZEQUIEL | 3138875 | 6,119.00 |
| 000000020317356839 | TASISTRO VICTOR ARIEL | 3138851 | 5,843.00 |
| 000000027307957960 | GALVAN NELIDA ROSA | 3138776 | 5,713.00 |
| 000000023298633124 | CARBAJAL ERICA ROSARIO | 3138721 | 2,199.00 |
| 000000027280647514 | LEIVA VERONICA LETICIA | 3138615 | 6,101.00 |
| 000000020414276521 | FIGUEROA FACUNDO ARIEL | 3157522 | 5,616.00 |
| 000000020220896618 | ROBLEDO DOMINGO RAMON | 3138318 | 2,199.00 |
| 000000023330805439 | CISTERNA LUIS ALBERTO | 3157324 | 5,999.00 |
| 000000020201636249 | ACOSTA ROBERTO ANGELIN | 3138264 | 2,199.00 |
| 000000020359820330 | SCHARAPPE GILBERTO JOS | 3143987 | 6,033.00 |
| 000000027184200088 | JAIMES VIVIANA MABEL | 3138226 | 6,083.00 |
| 000000020347321517 | AGUIAR MATIAS ALBERTO | 3143963 | 6,216.00 |
| 000000027305116675 | GONZALEZ VANESA DEL LU | 3143871 | 6,215.00 |

**Número Total de Órdenes:** 25 **Importe Total:** 138,271.00 ARS

Buenos Aires, 8 de Agosto de 2022

**Sres.**

**BANCO SANTANDER RIO S.A.**

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

| | |
|---|---|
| FECHA DE ACREDITACION: | **08/08/2022** |
| SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: | **127 - 1 - 0000000** |
| NOMBRE DE LA EMPRESA: | **MAGIANA S.A** |
| ACUERDO: | **33707881289001101** |
| NRO DE ENVIO: | **001629** |
| MONTO TOTAL: | **$ 14519-** |
| MONTO TOTAL EN LETRAS: | **Son Pesos: Catorce mil quinientos diecinueve.-** |

**Atentamente.**

**BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES**



| | |
|---|---|
| FECHA DE ACREDITACION: | **08/08/2022** |
| SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: | **127 - 1 - 0000000** |
| NOMBRE DE LA EMPRESA: | **MAGIANA S.A** |
| ACUERDO: | **33707881289001101** |
| NRO DE ENVIO: | **001629** |
| MONTO TOTAL: | **14519** |

| Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta. | Apellido y Nombre | Importe |
|---|---|---|
| 0152-8-8-00003660845 | ALTAMIRANDA LUCAS NAHUEL | 6296,00 |
| 0152-8-8-00003660852 | CARABAJAL FERNANDO OMAR | 6227,00 |
| 0762-8-8-00003577666 | GALVIZ CRUZ WILSON | 1996,00 |

# Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

| Detalle del envío | |
|---|---|
| Nro. de acuerdo : | 33707881289/011/01 |
| Nro. de envío : | 01629 |
| Fecha del envío : | 08/08/2022 |
| Cuenta de débito : | CC en Pesos 762-001619/1 |
| Estado del envío : | EN PROC. |
| Cantidad de documentos informados : | 3 |
| Cantidad de documentos aceptados : | 3 |
| Cantidad de documentos rechazados : | 0 |
| Fecha 1er Pago: | 08/08/2022 |
| Fecha Ultima de Pago: | 08/08/2022 |
| Importe del envío informado : | 14.519,00 |
| Importe del envío aceptado : | 14.519,00 |
| Importe del envío rechazado : | 0,00 |

08/08/2022 16:04:40 Hs.

Buenos Aires, 8 de Agosto de 2022

**Sres.**

**BANCO SANTANDER RIO S.A.**

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

| | |
|---|---|
| FECHA DE ACREDITACION: | **08/08/2022** |
| SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: | **127 - 1 - 0000000** |
| NOMBRE DE LA EMPRESA: | **MAGIANA S.A** |
| ACUERDO: | **33707881289001101** |
| NRO DE ENVIO: | **001630** |
| MONTO TOTAL: | **$ 148551-** |
| MONTO TOTAL EN LETRAS: | **Son Pesos: Ciento cuarenta y ocho mil quinientos cincuenta y uno.-** |

**Atentamente.**

## BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES



| | |
|---|---|
| FECHA DE ACREDITACION: | **08/08/2022** |
| SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: | **127 - 1 - 0000000** |
| NOMBRE DE LA EMPRESA: | **MAGIANA S.A** |
| ACUERDO: | **33707881289001101** |
| NRO DE ENVIO: | **001630** |
| MONTO TOTAL: | **148551** |

| Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta. | Apellido y Nombre | Importe |
|---|---|---|
| 0165-8-8-00002527587 | GUARDO SANDRA BEATRIZ | 148551,00 |

# Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

| Detalle del envío | |
|---|---|
| Nro. de acuerdo : | 33707881289/011/01 |
| Nro. de envío : | 01630 |
| Fecha del envío : | 08/08/2022 |
| Cuenta de débito : | CC en Pesos 762-001619/1 |
| Estado del envío : | EN PROC. |
| Cantidad de documentos informados : | 1 |
| Cantidad de documentos aceptados : | 1 |
| Cantidad de documentos rechazados : | 0 |
| Fecha 1er Pago: | 08/08/2022 |
| Fecha Ultima de Pago: | 08/08/2022 |
| Importe del envío informado : | 148.551,00 |
| Importe del envío aceptado : | 148.551,00 |
| Importe del envío rechazado : | 0,00 |

08/08/2022 17:25:38 Hs.

# Auditoría de Órdenes

# Seguimiento de Órdenes

| Usuario | T. Producto | Archivo | F. Creación | F. Proceso | Órd. | Importe | Div. | Banco | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26998763 | Nóminas | ADELANTO.NOM | 26-07-2022 | 26-07-2022 | 1 | 20,000.00 | ARS | BBVA | Enviado Firmado |

# Acciones

| Usuario | Fecha | Hora | Usuario Firmante | Poder | Acción | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26998763 | 26-07-2022 | 14:11 | | | Creación | |
| 26998763 | 26-07-2022 | 14:12 | | | Finalizado | 45.238.212.206 |
| 26998763 | 26-07-2022 | 14:13 | 26998763 | S | Firmado | 45.238.212.206 |
| 26998763 | 26-07-2022 | 14:13 | | | Enviado | 45.238.212.206 |

Volver

BBVA net cash

| BBVA Net Cash | Archivo | Fecha | Hora | Página |
|---|---|---|---|---|
| Nóminas | ADELANTO.NOM | 26-07-2022 | 14:15:10 | 1 |

**REFERENCIA:** NOM 26/07/2022

## DATOS DE LA EMPRESA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Clave:** | 15398 | **Fecha de Proceso:** | 26-07-2022 |
| **Nombre:** | MAGIANA S.A. | | |
| **Cuenta de Cargo:** | 00170174440100006042 | **Código de Servicio:** | HABERES |

## NOMINAS EMITIDAS:

| Clave | Nombre del Empleado | Cuenta | Importe |
|---|---|---|---|
| 000000024238415639 | MONJES ANTONIO ESTEBAN | 3158723 | 20,000.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número Total de Órdenes:** | 1 | **Importe Total:** | 20,000.00 ARS |

# Auditoría de Órdenes

## Seguimiento de Órdenes

| Usuario | T. Producto | Archivo | F. Creación | F. Proceso | Órd. | Importe | Div. | Banco | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26998763 | Nóminas | ADELANTO.NOM | 19-07-2022 | 19-07-2022 | 1 | 20,000.00 | ARS | BBVA | Enviado Firmado |

## Acciones

| Usuario | Fecha | Hora | Usuario Firmante | Poder | Acción | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26998763 | 19-07-2022 | 13:25 | | | Creación | |
| 26998763 | 19-07-2022 | 13:26 | | | Finalizado | 45.238.212.210 |
| 26998763 | 19-07-2022 | 13:28 | 26998763 | S | Firmado | 45.238.212.210 |
| 26998763 | 19-07-2022 | 13:28 | | | Enviado | 45.238.212.210 |

Volver

PRESTAMO descuenta 2 cuotas

BBVA net cash

| BBVA Net Cash | Archivo | Fecha | Hora | Página |
|---|---|---|---|---|
| Nóminas | ADELANTO.NOM | 19-07-2022 | 13:30:04 | 1 |

**REFERENCIA:** NOM 19/07/2022

## DATOS DE LA EMPRESA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Clave:** | 15398 | **Fecha de Proceso:** | 19-07-2022 |
| **Nombre:** | MAGIANA S.A. | | |
| **Cuenta de Cargo:** | 00170174440100006042 | **Código de Servicio:** | HABERES |

## NOMINAS EMITIDAS:

| Clave | Nombre del Empleado | Cuenta | Importe |
|---|---|---|---|
| 000000020220896618 | ROBLEDO DOMINGO RAMON | 3138318 | 20,000.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número Total de Órdenes:** | 1 | **Importe Total:** | 20,000.00 ARS |

# BANCOPATAGONIA

| Datos de cabecera de archivo | | | | MENSAJES DE ERROR |
|---|---|---|---|---|
| Número de Convenio | Número de Envío | Tipo de movimiento | Fecha de acreditación | |
| 3313 | 33 | 2 | 04/08/2022 | |

**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 | $ 33.406,00 | ANDRADE IRMA | 001 | 26231898 | $ 33.406,00 | 1 | OK |
| 001 | $ 78.528,00 | BALDERRAMA ALEJA | 001 | 28927668 | $ 111.934,00 | 2 | OK |
| 001 | $ 33.365,00 | BARBOZA ALEJAN | 001 | 24285086 | $ 145.299,00 | 3 | OK |
| 001 | $ 33.046,00 | BONAHORA MARA | 001 | 38699735 | $ 178.345,00 | 4 | OK |
| 001 | $ 31.780,00 | CABRERA VANESA | 001 | 25475813 | $ 210.125,00 | 5 | OK |
| 001 | $ 31.701,00 | CEJAS GRICELDA | 001 | 29470161 | $ 241.826,00 | 6 | OK |
| 001 | $ 28.429,00 | CUBAS AMALIA | 001 | 24358129 | $ 270.255,00 | 7 | OK |
| 001 | $ 32.714,00 | ESCOBAR SUSANA | 001 | 20867099 | $ 302.969,00 | 8 | OK |
| 001 | $ 21.940,00 | FERNANDEZ FLORES | 001 | 95326174 | $ 324.909,00 | 9 | OK |
| 001 | $ 33.016,00 | JAIME GRISELDA | 001 | 20521149 | $ 357.925,00 | 10 | OK |
| 001 | $ 31.611,00 | LAVILLA AYELEN | 001 | 35639935 | $ 389.536,00 | 11 | OK |
| 001 | $ 33.561,00 | LOPEZ MARIA | 001 | 16543458 | $ 423.097,00 | 12 | OK |
| 001 | $ 32.021,00 | MONTENEGRO MARIA | 001 | 26431351 | $ 455.118,00 | 13 | OK |
| 001 | $ 27.293,00 | NUÑEZ MARCELA | 001 | 26613045 | $ 482.411,00 | 14 | OK |
| 001 | $ 28.343,00 | OCAMPOS LILIANA | 001 | 23552856 | $ 510.754,00 | 15 | OK |
| 001 | $ 84.068,00 | PATERNO CRISTIAN | 001 | 35982710 | $ 594.822,00 | 16 | OK |
| 001 | $ 31.644,00 | PERES EMILIANO | 001 | 40496532 | $ 626.466,00 | 17 | OK |
| 001 | $ 31.644,00 | RAMIREZ KARINA | 001 | 34265170 | $ 658.110,00 | 18 | OK |
| 001 | $ 33.997,00 | ROMAN LAZO | 001 | 93761469 | $ 692.107,00 | 19 | OK |
| 001 | $ 26.354,00 | SANCHEZ CLAUDIA | 001 | 21098070 | $ 718.461,00 | 20 | OK |
| 001 | $ 70.985,00 | SANCHEZ HECTOR | 001 | 17031601 | $ 789.446,00 | 21 | OK |
| 001 | $ 32.754,00 | SCHAERER ALFREDO | 001 | 26132763 | $ 822.200,00 | 22 | OK |
| 001 | $ 32.664,00 | SORIA CAROLINA | 001 | 24756863 | $ 854.864,00 | 23 | OK |
| 001 | $ 32.714,00 | SORUCO SILVIA | 001 | 25165345 | $ 887.578,00 | 24 | OK |
| | | | | | $ 0,00 | 0 | |
| | | | | | $ 0,00 | 0 | |

# Pago de Haberes

| | |
|---|---|
| Número de operación | 14400012 |
| Número de control | 91086357 |
| Estado | Autorizada |

## Datos de la operación

| | |
|---|---|
| Convenio | 3313 - MAGIANA SA |
| Tipo de envio | Pago de Sueldo por Archivo |
| Fecha | 03/08/2022 |
| Envío Nro. | 33 |
| Envío PS Nro. | 302 |
| Importe Total | $ 887.578,00 |
| Fecha de aplicacion | 04/08/2022 |
| Registros Ingresados | 24 |
| Registros Correctos | 24 |
| Importe Total Registros Correctos | $ 887.578,00 |

## Usuarios Intervinientes

| | | |
|---|---|---|
| Ingresante | Zulema Isabel Ariza | 03/08/2022 14:20:18 |
| Autorizante | Zulema Isabel Ariza | 03/08/2022 14:20:18 |

BANCOPATAGONIA

# BANCOPATAGONIA

| Datos de cabecera de archivo | | | | MENSAJES DE ERROR |
|---|---|---|---|---|
| Número de Convenio | Número de Envío | Tipo de movimiento | Fecha de acreditación | |
| 3313 | 30 | 2 | 28/07/2022 | |

**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 | $ 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 ALEJAN | 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 | ESCOBAR SUSANA | 001 | 20867099 | $ 12.000,00 | 7 | OK |
| 001 | $ 1.500,00 | JAIME GRISELDA | 001 | 20521149 | $ 13.500,00 | 8 | OK |
| 001 | $ 1.500,00 | LAVILLA AYELEN | 001 | 35639935 | $ 15.000,00 | 9 | OK |
| 001 | $ 1.500,00 | LOPEZ MARIA | 001 | 16543458 | $ 16.500,00 | 10 | OK |
| 001 | $ 1.500,00 | MONTENEGRO MARIA | 001 | 26431351 | $ 18.000,00 | 11 | OK |
| 001 | $ 1.500,00 | PERES EMILIANO | 001 | 40496532 | $ 19.500,00 | 12 | OK |
| 001 | $ 1.500,00 | RAMIREZ KARINA | 001 | 34265170 | $ 21.000,00 | 13 | OK |
| 001 | $ 1.500,00 | ROMAN LAZO | 001 | 93761469 | $ 22.500,00 | 14 | OK |
| 001 | $ 3.000,00 | SANCHEZ HECTOR | 001 | 17031601 | $ 25.500,00 | 15 | OK |
| 001 | $ 1.500,00 | SCHAERER ALFREDO | 001 | 26132763 | $ 27.000,00 | 16 | OK |
| 001 | $ 1.500,00 | SORIA CAROLINA | 001 | 24756863 | $ 28.500,00 | 17 | OK |
| 001 | $ 1.500,00 | SORUCO SILVIA | 001 | 25165345 | $ 30.000,00 | 18 | 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 | |
| | | | | | $ 0,00 | 0 | |
| | | | | | $ 0,00 | 0 | |
| | | | | | $ 0,00 | 0 | |
| | | | | | $ 0,00 | 0 | |

# Pago de Haberes

| | |
|---|---|
| Número de operación | 14289002 |
| Número de control | 58398590 |
| Estado | Autorizada |

## Datos de la operación

| | |
|---|---|
| Convenio | 3313 - MAGIANA SA |
| Tipo de envio | Pago de Sueldo por Archivo |
| Fecha | 27/07/2022 |
| Envío Nro. | 30 |
| Envío PS Nro. | 301 |
| Importe Total | $ 30.000,00 |
| Fecha de aplicacion | 28/07/2022 |
| Registros Ingresados | 18 |
| Registros Correctos | 18 |
| Importe Total Registros Correctos | $ 30.000,00 |

## Usuarios Intervinientes

| | | |
|---|---|---|
| Ingresante | Zulema Isabel Ariza | 27/07/2022 15:17:50 |
| Autorizante | Zulema Isabel Ariza | 27/07/2022 15:17:50 |

BANCOPATAGONIA

Buenos Aires, 4 de Agosto de 2022

**Sres.**
**BANCO SANTANDER RIO S.A.**

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

| | |
|---|---|
| FECHA DE ACREDITACION: | **04/08/2022** |
| SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: | **127 - 1 - 0000000** |
| NOMBRE DE LA EMPRESA: | **MAGIANA S.A** |
| ACUERDO: | **33707881289001101** |
| NRO DE ENVIO: | **001628** |
| MONTO TOTAL: | **$ 11633253-** |
| MONTO TOTAL EN LETRAS: | **Son Pesos: Once millones seiscientos treinta y tres mil doscientos cin** |

**Atentamente.**

## BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **04/08/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001628**
MONTO TOTAL: **11633253**

| Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta. | Apellido y Nombre | Importe |
|---|---|---|
| 0221-8-8-00004426837 | ACOSTA GABRIEL OSCAR | 69151,00 |
| 0165-8-8-00004221340 | ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN | 45681,00 |
| 0186-0-3-00002529330 | AGUERO RAUL OSVALDO | 83992,00 |
| 0178-8-8-00003878530 | AGUILERA SANTIAGO | 8420,00 |
| 0221-8-8-00004484110 | AGUIRRE ELIO IVAN | 42100,00 |
| 0069-0-2-00002257251 | AGUIRRE WALTER DANIEL | 101870,00 |
| 0467-0-3-00003512863 | ALCAIDE JUAN ALBERTO | 62771,00 |
| 0066-0-3-00003985508 | ALDORINO CLAUDIO FERNANDO | 66015,00 |
| 0152-8-8-00003660845 | ALTAMIRANDA LUCAS NAHUEL | 58036,00 |
| 0165-8-8-00002594035 | ALVAREZ DENIS EMILIO | 49358,00 |
| 0112-0-3-00003700600 | ALVAREZ HUGO RICARDO | 69445,00 |
| 0112-8-8-00003760194 | ALVAREZ SANTIAGO MARTA ELENA | 31195,00 |
| 0069-8-8-00002268965 | AMAYA LUCAS SAMUEL | 100942,00 |
| 0069-0-3-00002214012 | AMAYA RAUL ROLANDO | 115981,00 |
| 0199-8-8-00003793042 | ARIAS ARNALDO ARIEL | 55847,00 |
| 0762-8-8-00000134132 | ASTORGA VICENTE ESTEBAN | 57163,00 |
| 0221-8-8-00004431802 | AVILA CARLOS RUBEN | 69067,00 |
| 0165-8-8-00002527532 | BAEZA MARIA ESTER | 66917,00 |
| 0212-8-8-00003790234 | BARROS FRANCISCO JESUS | 69067,00 |
| 0165-0-3-00002535957 | BARROS RAMIRO SEBASTIAN | 61941,00 |
| 0068-8-8-00004163442 | BECERRA PABLO SEBASTIAN | 27960,00 |
| 0193-8-8-00003849370 | BENITEZ EDUARDO ALEJANDRO HORA | 54111,00 |
| 0428-8-8-00003557145 | BERGUÑAN VIVIANA ALEJANDRA | 32633,00 |
| 0199-8-8-00003799514 | BOCANEGRA IGNACIO EZEQUIEL | 28504,00 |
| 0762-8-8-00003580680 | BON DERGHAM ROMINA ANDREA | 70149,00 |
| 0041-8-8-00001460102 | BRANDAN MONICA ELIZABETH | 22368,00 |
| 0400-8-8-00003648953 | CABALLERO NOEMI BEATRZ | 60418,00 |
| 0068-8-8-00004166489 | CALDENTEY ANGEL GABRIEL | 33533,00 |
| 0041-8-8-00004095130 | CALDERON MARCELO EZEQUIEL | 13787,00 |
| 0735-8-8-00003579716 | CAMPANA MATHIAS HERNAN | 68840,00 |
| 0180-8-8-00004001504 | CAMPOS HUGO ROLANDO | 45759,00 |
| 0152-8-8-00003660852 | CARABAJAL FERNANDO OMAR | 64826,00 |
| 0150-0-3-00002345336 | CARI CLEMENTE | 110044,00 |
| 0165-0-3-00002527549 | CARRASCO CRISTINA VIVIANA | 66917,00 |
| 0102-8-8-00002275530 | CARRIZO ANALIA BEATRIZ | 72684,00 |
| 0467-0-3-00003512917 | CARRIZO VERONICA ELIZABETH | 63577,00 |
| 0212-8-8-00003806421 | CASTRO CARINA LAURA | 33258,00 |
| 0066-8-8-00001612626 | CASTRO FRANCO DAVID | 59129,00 |
| 0221-8-8-00004444857 | CASTRO SAMIR WILLIAM | 69247,00 |
| 0762-8-8-00003585166 | CASTRONOVO CECILIA CRISTINA | 2129,00 |
| 0041-0-3-00003844504 | CATAN MANUEL RODRIGO | 69445,00 |
| 0441-8-8-00003562288 | CAYEJA ALBERTO JAVIER | 60931,00 |
| 0159-8-8-00003866717 | CENCI CLAUDIO AGUSTIN | 32535,00 |
| 0066-8-8-00004330048 | CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO | 57008,00 |
| 0150-8-8-00002508915 | COLQUE JUAN ALBERTO | 47470,00 |
| 0467-0-3-00003529568 | CONDORI CRISTIAN PABLO | 59560,00 |
| 0073-0-3-00003691070 | CONDORI FEDERICO SANTIAGO | 72805,00 |
| 0069-8-8-00002214036 | CORONEL ESTELVIO DE JESUS | 103930,00 |
| 0221-8-8-00004444840 | CORONEL MARCOS NAHUEL | 70408,00 |
| 0467-8-8-00003630545 | CROCCO CELIA ANGELICA | 27532,00 |
| 0066-8-8-00004333580 | DIAZ ADRIAN ALEXIS | 57008,00 |
| 0221-8-8-00004484103 | DIAZ BRIAN | 42527,00 |
| 0467-0-3-00003512955 | DURAN HECTOR DANIEL | 66062,00 |
| 0735-8-8-00003582761 | ECHEGARAY LEONARDO DAVID | 49311,00 |

## BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

| | |
|---|---|
| FECHA DE ACREDITACION: | **04/08/2022** |
| SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: | **127 - 1 - 0000000** |
| NOMBRE DE LA EMPRESA: | **MAGIANA S.A** |
| ACUERDO: | **33707881289001101** |
| NRO DE ENVIO: | **001628** |
| MONTO TOTAL: | **11633253** |

| Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta. | Apellido y Nombre | Importe |
|---|---|---|
| 0074-8-8-00003737604 | EDUARDO CRISTIAN EZEQUIEL | 33365,00 |
| 0221-8-8-00004431819 | ESQUIVEL ENZO LEONEL | 70408,00 |
| 0165-0-3-00002527563 | FABIAN NORMA ALEJANDRINA | 69042,00 |
| 0221-8-8-00004485724 | FALBI JAVIER ALBERTO | 2771,00 |
| 0066-0-3-00001680191 | FARIAS ANGELA VANESSA | 47728,00 |
| 0467-8-8-00004032340 | FERNANDEZ DAVID DIEGO ARGEN | 28483,00 |
| 0736-8-8-00003592090 | FERNANDEZ JULIO ARIEL | 69265,00 |
| 0102-8-8-00002272289 | FERNANDEZ PABLO ARIEL | 65480,00 |
| 0400-8-8-00003672767 | FERNANDEZ VILMA MIRIAM | 67726,00 |
| 0186-8-8-00002529361 | FERREIRA JUAN ANGEL | 74463,00 |
| 0069-8-8-00002214043 | FLORES DAVID GABRIEL | 103097,00 |
| 0068-8-8-00004150121 | FLORES EMILIANO JESUS | 27960,00 |
| 0068-0-3-00001521078 | FLORES MARIA MELISA | 28877,00 |
| 0150-0-3-00002345367 | FLORES MARTHA BEATRIZ | 78036,00 |
| 0180-8-8-00003995622 | FRANCO SABRINA ELSA | 64937,00 |
| 0467-0-3-00003512986 | FREDES MATIAS ESTEBAN | 63128,00 |
| 0069-8-8-00002267993 | FRIAS EZEQUIEL | 95428,00 |
| 0005-8-8-00004045166 | FRUTTERO PABLO MIGUEL | 69067,00 |
| 0762-8-8-00003580673 | GALARZA NORMA BEATRIZ | 32661,00 |
| 0762-8-8-00003577666 | GALVIZ CRUZ WILSON | 67885,00 |
| 0212-8-8-00003799095 | GANCEDO ALEXIS ESEQUIEL | 70408,00 |
| 0066-8-8-00004327123 | GARAY LUIS GONZALO | 55847,00 |
| 0066-8-8-00004120685 | GERVAN LUCIANO MARCO AGUSTIN | 56576,00 |
| 0546-0-2-00003509252 | GIMENES GERMAN WALTER | 28425,00 |
| 0041-8-8-00004095123 | GIMENEZ JUAN GABRIEL | 28590,00 |
| 0186-8-8-00003839812 | GODOY ENZO JUAN ARIEL | 98520,00 |
| 0068-8-8-00004138055 | GODOY MARISA LILIANA | 27960,00 |
| 0068-8-8-00004165097 | GOMEZ ALEJANDRO DARIO | 55132,00 |
| 0272-8-8-00003356605 | GONZALEZ IVANA GABRIELA | 49054,00 |
| 0533-8-8-00003559288 | GONZALEZ LUCAS JAVIER | 57879,00 |
| 0467-0-3-00003513019 | GONZALEZ MAURICIO HERNAN | 63354,00 |
| 0454-8-8-00003640140 | GUALMES FERMIN ALFREDO | 66385,00 |
| 0150-0-3-00002345374 | GUTIERREZ JUAN CARLOS | 79095,00 |
| 0066-0-3-00001583186 | GUTIERREZ ROBERTO JAVIER | 59494,00 |
| 0041-8-8-00003871539 | HOYOS CHRISTIAN ALEJANDRO | 60077,00 |
| 0068-8-8-00004160542 | HUAMACO MAMANI CRISTIAN ABEL | 58149,00 |
| 0068-8-8-00004122261 | HUERTA SANTIAGO ARIEL | 28134,00 |
| 0193-8-8-00003816453 | JIMENEZ MAXIMILIANO MATIAS | 69067,00 |
| 0272-8-8-00003356827 | JOFRE IRMA CELESTE ITATI | 67395,00 |
| 0069-8-8-00002214074 | LAZARTE MAURICIO CESAR | 104745,00 |
| 0186-8-8-00002598150 | LEAL ROXANA ALEJANDRA | 93146,00 |
| 0069-0-3-00002214081 | LEAL SOFIA GRACIELA | 107808,00 |
| 0400-8-8-00003630279 | LEGUIZAMON JUAN MARCELO | 69445,00 |
| 0212-8-8-00003805350 | LEGUIZAMON RAMON EDUARDO | 66277,00 |
| 0180-8-8-00004001047 | LIBONATTO EDUARDO EZEQUIEL | 63596,00 |
| 0762-8-8-00003584903 | LISTA KARINA VERONICA | 19060,00 |
| 0069-0-3-00002214098 | LIZARRAGA WALTER EDUARDO | 102997,00 |
| 0762-8-8-00003575141 | LOPEZ MARIA LAURA | 33323,00 |
| 0186-0-3-00002529378 | LUCERO EDUARDO JAVIER | 66830,00 |
| 0216-8-8-00003807592 | LUJAN SPADAFORA AGUSTIN JESUS | 18234,00 |
| 0221-8-8-00004399546 | MACIEL MATIAS MAXIMILIANO | 69361,00 |
| 0041-8-8-00004091695 | MAGNELLI EZEQUIEL ENRIQUE | 62435,00 |
| 0102-8-8-00003839942 | MAIDANA YAMIL SEBASTIAN | 43849,00 |
| 0180-8-8-00004001474 | MALDONADO ALEJANDRA SOLEDAD | 64937,00 |

## BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **04/08/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001628**
MONTO TOTAL: **11633253**

| Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta. | Apellido y Nombre | Importe |
|---|---|---|
| 0762-8-8-00003575561 | MAMANI ANTONIO RENE | 32633,00 |
| 0150-0-3-00002345381 | MAMANI SILVIA LUCIA | 110872,00 |
| 0165-8-8-00002527594 | MARIN ANALIA FERNANDA | 50680,00 |
| 0112-8-8-00003751042 | MASTANDREA LUCAS IVAN | 31195,00 |
| 0069-0-3-00002214104 | MEDINA CLAUDIO MARTIN | 100276,00 |
| 0068-8-8-00004140250 | MENDOZA COOL ARIEL | 55597,00 |
| 0068-8-8-00004166502 | MENESES ALEX MIGUEL | 39180,00 |
| 0066-8-8-00004322326 | MENINI ALEJANDRO MARIO | 60008,00 |
| 0216-8-8-00003801648 | MERCADO FACUNDO NICOLAS | 55847,00 |
| 0066-8-8-00004337223 | MOLINA CESAR ALBERTO | 54685,00 |
| 0186-0-3-00002529392 | MONARDI EMMANUEL EMILIANO | 58921,00 |
| 0068-8-8-00004158194 | MORALES GABRIEL PAUL | 27960,00 |
| 0467-0-3-00003513040 | MORALES RICARDO RAUL | 30646,00 |
| 0068-8-8-00004166496 | MORALES VIRGINIA INES | 18722,00 |
| 0041-8-8-00003888098 | MORENO JUAN ENRIQUE | 33365,00 |
| 0180-8-8-00004001467 | MOREYRA ROLANDO FABIAN | 62435,00 |
| 0190-8-8-00003773835 | MORLIVO MATIAS SAMUEL | 70588,00 |
| 0762-8-8-00003575530 | MORO NATALIA VERONICA | 32633,00 |
| 0068-8-8-00004165073 | MUÑOZ FRANCO NICOLAS | 56131,00 |
| 0280-8-8-00003739419 | MURUCHI ISAAC KARIN | 33383,00 |
| 0272-0-3-00003300022 | NEIRA MIRTA FILOMENA | 70724,00 |
| 0272-0-3-00003353873 | NIEVA NATALIA VERONICA | 48666,00 |
| 0178-8-8-00003876732 | NONNA FACUNDO LEONARDO | 31883,00 |
| 0093-8-8-00003725003 | OBREGON MARCELO EDGARDO | 68617,00 |
| 0041-8-8-00003968666 | OPORTO IGNACIO | 70408,00 |
| 0180-8-8-00003876770 | ORTIZ VERONICA LUJAN | 69265,00 |
| 0178-8-8-00003876923 | OSENDA RICHARD CLAUDIO | 63596,00 |
| 0186-0-3-00003665086 | OVIEDO LUIS ROBERTO | 104650,00 |
| 0179-0-3-00002422073 | PALACIOS JUAN MAURICIO | 80726,00 |
| 0150-0-3-00002345404 | PASTRANA JULIO | 59106,00 |
| 0400-0-3-00003624638 | PERALTA CARLOS IVAN | 70613,00 |
| 0068-8-8-00004103262 | PEREA ANDREA ELIZABETH | 26931,00 |
| 0282-0-3-00003838925 | PEREYRA CLAUDIO ARIEL | 68671,00 |
| 0041-8-8-00004095147 | PEREYRA EZEQUIEL DAVID | 25260,00 |
| 0178-8-8-00003867567 | PEREYRA RAMON RICARDO | 70408,00 |
| 0069-0-3-00002214111 | PEREZ ARIEL ALBERTO | 101639,00 |
| 0193-8-8-00003847497 | PEREZ ESTEBAN DAVID | 63776,00 |
| 0467-0-3-00003513088 | PEREZ OCHOA FLOR | 64064,00 |
| 0280-8-8-00003730337 | PINELLA JONATHAN DAVID | 69067,00 |
| 0066-8-8-00004342984 | PINTO GONZALO JOAQUIN | 46745,00 |
| 0762-8-8-00003582532 | PISCOLI CLAUDIA GISELA | 69939,00 |
| 0165-8-8-00004230256 | PISTAN GABRIEL NICOLAS | 28056,00 |
| 0041-8-8-00003998799 | PONCE SANDRA LORENA | 57367,00 |
| 0066-8-8-00004322272 | QUINTEROS LESTA LUIS OSVALDO | 55847,00 |
| 0454-8-8-00003640188 | QUIROZ BRIAN MAXIMILIANO | 62255,00 |
| 0074-8-8-00003787425 | RAMIREZ ANGEL RICARDO | 65117,00 |
| 0467-0-3-00003619908 | REDONDO FRANCO NICOLAS | 57967,00 |
| 0112-8-8-00003760187 | ROCHA AQUINO GUSTAVO IVAN | 33258,00 |
| 0757-8-8-00003574506 | RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO | 69265,00 |
| 0102-0-3-00002244596 | RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO | 103519,00 |
| 0088-8-8-00003896710 | RODRIGUEZ MONICA ELIZABETH | 31195,00 |
| 0068-8-8-00004134435 | RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA | 27960,00 |
| 0165-8-8-00002535971 | ROJAS ALBERTO ARMANDO | 57993,00 |
| 0159-8-8-00002455792 | ROLDAN VICTOR ALEXIO | 41103,00 |

## BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **04/08/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001628**
MONTO TOTAL: **11633253**

| Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta. | Apellido y Nombre | Importe |
|---|---|---|
| 0039-8-8-00003861743 | ROMERO HECTOR HERNAN | 62255,00 |
| 0221-8-8-00004440220 | ROMERO JONATHAN ALBERTO | 69067,00 |
| 0221-8-8-00004484097 | RUIZ PABLO ADRIAN | 29470,00 |
| 0179-0-3-00002422080 | SALINAS GUILLERMO DARIO | 82595,00 |
| 0150-0-3-00002345411 | SANCHEZ JOSE ORLANDO | 81557,00 |
| 0059-8-8-00006227865 | SIRA BELKYS SUNILDE | 23829,00 |
| 0762-8-8-00000222767 | SOLARI DAMIAN ALBERTO | 73371,00 |
| 0282-8-8-00003838932 | SOSA FRANCO BERNARDINO | 71252,00 |
| 0282-8-8-00003838949 | SOSA WALTER FABIAN | 35339,00 |
| 0068-0-3-00001600636 | STURA MARIO ANDRES | 74289,00 |
| 0152-8-8-00003660838 | SUAREZ ADRIAN GUSTAVO | 70541,00 |
| 0069-8-8-00002387190 | SUASNABAR VICTOR HUGO | 113972,00 |
| 0093-8-8-00003729258 | TALAVERA RODRIGO | 69067,00 |
| 0069-8-8-00002214135 | TAPIA SANDRA GABRIELA | 103097,00 |
| 0102-8-8-00004005131 | TAVELLA ADRIANA PATRICIA | 46753,00 |
| 0272-8-8-00003901164 | TOLEDO YANINA SOLEDAD | 47734,00 |
| 0467-0-3-00003513132 | TORRES MARIA ANGELICA | 48792,00 |
| 0165-0-3-00002558668 | TORREZ BURGOS ARMANDO MATIAS | 43504,00 |
| 0025-8-8-00003775275 | TREJO ORLANDO ERNESTO | 62255,00 |
| 0074-8-8-00003789810 | TRIVELLI THIAGO TOMAS | 33258,00 |
| 0112-8-8-00003761814 | URAS MAXIMILIANO DANIEL | 26055,00 |
| 0041-8-8-00003971345 | VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL | 70070,00 |
| 0068-8-8-00004111441 | VALLEJO DIEGO OSVALDO | 26931,00 |
| 0165-0-2-00002527624 | VELEZ SERGIO ALFREDO | 111425,00 |
| 0221-0-3-00003966202 | VENEGA RODRIGO NICOLAS | 70613,00 |
| 0190-8-8-00003809451 | VERON RODRIGO EMANUEL | 37995,00 |
| 0041-8-8-00003991989 | VILLALBA SERGIO RUBEN | 66277,00 |
| 0186-8-8-00002529439 | VILLEGAS JAVIER LEONARDO | 109315,00 |
| 0165-0-3-00002527631 | VILTE JUAN DOMINGO | 63142,00 |
| 0066-8-8-00001548903 | VILTE MARIA FERNANDA | 71275,00 |
| 0072-8-8-00001708927 | YBARRA CARLOS ALBERTO | 73562,00 |
| 0041-8-8-00004093967 | YLNICKI ROBERTO ADRIAN | 22217,00 |
| 0190-8-8-00003797563 | ZABALA ADRIAN OCTAVIO | 70408,00 |
| 0066-0-3-00001549111 | ZACHETTI CECILIA ANDREA | 97975,00 |
| 0165-0-3-00002527648 | ZEITUNE CARLOS ELBIO | 63945,00 |
| 0762-8-8-00003582549 | ZELARAYAN SANDRA TERESA | 31883,00 |

# Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

| Detalle del envío | |
|---|---|
| Nro. de acuerdo : | 33707881289/011/01 |
| Nro. de envío : | 01628 |
| Fecha del envío : | 04/08/2022 |
| Cuenta de débito : | CC en Pesos 762-001619/1 |
| Estado del envío : | EN PROC. |
| Cantidad de documentos informados : | 198 |
| Cantidad de documentos aceptados : | 198 |
| Cantidad de documentos rechazados : | 0 |
| Fecha 1er Pago: | 04/08/2022 |
| Fecha Ultima de Pago: | 04/08/2022 |
| Importe del envío informado : | 11.633.253,00 |
| Importe del envío aceptado : | 11.633.253,00 |
| Importe del envío rechazado : | 0,00 |

04/08/2022 12:41:14 Hs.

Buenos Aires, 28 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: | **28/07/2022** |
| SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: | **127 - 1 - 0000000** |
| NOMBRE DE LA EMPRESA: | **MAGIANA S.A** |
| ACUERDO: | **33707881289001101** |
| NRO DE ENVIO: | **001626** |
| MONTO TOTAL: | **$ 442500-** |
| MONTO TOTAL EN LETRAS: | **Son Pesos: Cuatrocientos cuarenta y dos mil quinientos.-** |

**Atentamente.**

## BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **28/07/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001626**
MONTO TOTAL: **442500**

| Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta. | Apellido y Nombre | Importe |
|---|---|---|
| 0221-8-8-00004426837 | ACOSTA GABRIEL OSCAR | 3000,00 |
| 0186-8-8-00002529330 | AGUERO RAUL OSVALDO | 2000,00 |
| 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 |
| 0165-0-3-00002594035 | ALVAREZ DENIS EMILIO | 1500,00 |
| 0112-0-3-00003700600 | ALVAREZ HUGO RICARDO | 3000,00 |
| 0112-8-8-00003760194 | ALVAREZ SANTIAGO MARTA ELENA | 1500,00 |
| 0069-8-8-00002268965 | AMAYA LUCAS SAMUEL | 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 |
| 0068-8-8-00004163442 | BECERRA PABLO SEBASTIAN | 1500,00 |
| 0428-8-8-00003557145 | BERGUÑAN VIVIANA ALEJANDRA | 1500,00 |
| 0199-8-8-00003799514 | BOCANEGRA IGNACIO EZEQUIEL | 1500,00 |
| 0762-8-8-00003580680 | BON DERGHAM ROMINA ANDREA | 3000,00 |
| 0735-8-8-00003579716 | CAMPANA MATHIAS HERNAN | 3000,00 |
| 0152-8-8-00003660852 | CARABAJAL FERNANDO OMAR | 3000,00 |
| 0150-8-8-00002345336 | CARI CLEMENTE | 3000,00 |
| 0165-0-3-00002527549 | CARRASCO CRISTINA VIVIANA | 2000,00 |
| 0102-8-8-00002275530 | CARRIZO ANALIA BEATRIZ | 2000,00 |
| 0467-8-8-00003512917 | CARRIZO VERONICA ELIZABETH | 3000,00 |
| 0212-8-8-00003806421 | CASTRO CARINA LAURA | 1500,00 |
| 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 | 1500,00 |
| 0066-8-8-00004330048 | CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO | 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 |
| 0762-8-8-00000109035 | DEIBE ADRIANO HERNAN | 60000,00 |
| 0170-8-8-00003639689 | DEIBE ANALIA NATALIA | 10000,00 |
| 0066-8-8-00004333580 | DIAZ ADRIAN ALEXIS | 3000,00 |
| 0068-8-8-00000207890 | DURAN HECTOR DANIEL | 3000,00 |
| 0074-8-8-00003737604 | EDUARDO CRISTIAN EZEQUIEL | 1500,00 |
| 0221-8-8-00004431819 | ESQUIVEL ENZO LEONEL | 3000,00 |
| 0165-0-3-00002527563 | FABIAN NORMA ALEJANDRINA | 2000,00 |
| 0467-8-8-00004032340 | FERNANDEZ DAVID DIEGO ARGE | 1500,00 |
| 0048-8-8-00000331007 | FERNANDEZ JULIO ARIEL | 3000,00 |
| 0400-8-8-00003672767 | FERNANDEZ VILMA MIRIAM | 3000,00 |
| 0462-8-8-00003517370 | 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 |
| 0180-8-8-00003995622 | FRANCO SABRINA ELSA | 3000,00 |
| 0069-8-8-00002267993 | FRIAS EZEQUIEL | 3000,00 |
| 0005-8-8-00004045166 | FRUTTERO PABLO MIGUEL | 3000,00 |

## BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **28/07/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001626**
MONTO TOTAL: **442500**

| Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta. | Apellido y Nombre | Importe |
|---|---|---|
| 0762-8-8-00003580673 | GALARZA NORMA BEATRIZ | 1500,00 |
| 0212-8-8-00003799095 | GANCEDO ALEXIS ESEQUIEL | 3000,00 |
| 0066-8-8-00004327123 | GARAY LUIS GONZALO | 3000,00 |
| 0066-8-8-00004120685 | GERVAN LUCIANO MARCO AGUSTIN | 3000,00 |
| 0546-8-8-00003509252 | GIMENEZ GERMAN WALTER | 1500,00 |
| 0068-8-8-00004138055 | GODOY MARISA LILIANA | 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 |
| 0150-8-8-00002345374 | GUTIERREZ JUAN CARLOS | 2000,00 |
| 0066-8-8-00001583186 | GUTIERREZ ROBERTO JAVIER | 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 |
| 0212-8-8-00003805350 | LEGUIZAMON RAMON EDUARDO | 3000,00 |
| 0180-8-8-00004001047 | LIBONATTO EDUARDO EZEQUIEL | 3000,00 |
| 0069-8-8-00002214098 | LIZARRAGA WALTER EDUARDO | 3000,00 |
| 0762-8-8-00003575141 | LOPEZ MARIA LAURA | 1500,00 |
| 0186-0-3-00002529378 | LUCERO EDUARDO JAVIER | 2000,00 |
| 0221-8-8-00004399546 | MACIEL MATIAS MAXIMILIANO | 3000,00 |
| 0041-8-8-00004091695 | MAGNELLI EZEQUIEL ENRIQUE | 3000,00 |
| 0102-8-8-00003839942 | MAIDANA YAMIL SEBASTIAN | 1500,00 |
| 0180-8-8-00004001474 | MALDONADO ALEJANDRA SOLEDAD | 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 |
| 0112-8-8-00003751042 | MASTANDREA LUCAS IVAN | 1500,00 |
| 0216-8-8-00003801648 | MERCADO FACUNDO NICOLAS | 3000,00 |
| 0066-8-8-00004337223 | MOLINA CESAR ALBERTO | 3000,00 |
| 0186-0-3-00002529392 | MONARDI EMMANUEL EMILIANO | 2000,00 |
| 0068-8-8-00004158194 | MORALES GABRIEL PAUL | 1500,00 |
| 0467-0-3-00003513040 | MORALES RICARDO RAUL | 1500,00 |
| 0041-8-8-00003888098 | MORENO JUAN ENRIQUE | 1500,00 |
| 0180-8-8-00004001467 | MOREYRA ROLANDO FABIAN | 3000,00 |
| 0190-8-8-00003773835 | MORLIVO MATIAS SAMUEL | 3000,00 |
| 0762-8-8-00003575530 | MORO NATALIA VERONICA | 1500,00 |
| 0068-8-8-00004165073 | MUÑOZ FRANCO NICOLAS | 3000,00 |
| 0272-8-8-00003300022 | NEIRA MIRTA FILOMENA | 2000,00 |
| 0272-0-3-00003353873 | NIEVA NATALIA VERONICA | 1500,00 |
| 0178-8-8-00003876732 | NONNA FACUNDO LEONARDO | 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 |
| 0178-8-8-00003876923 | OSENDA RICHARD CLAUDIO | 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 |

## BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **28/07/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001626**
MONTO TOTAL: **442500**

| Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta. | Apellido y Nombre | Importe |
|---|---|---|
| 0193-8-8-00003847497 | PEREZ ESTEBAN DAVID | 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 |
| 0066-8-8-00004322272 | QUINTEROS LESTA LUIS OSVALDO | 3000,00 |
| 0454-8-8-00003640188 | QUIROZ BRIAN MAXIMILIANO | 3000,00 |
| 0074-8-8-00003787425 | RAMIREZ ANGEL RICHARD | 3000,00 |
| 0467-8-8-00003619908 | REDONDO FRANCO NICOLAS | 3000,00 |
| 0112-8-8-00003760187 | ROCHA AQUINO GUSTAVO IVAN | 1500,00 |
| 0757-8-8-00003574506 | RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO | 3000,00 |
| 0102-8-8-00002244596 | RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO | 3000,00 |
| 0088-8-8-00003896710 | RODRIGUEZ MONICA ELIZABET | 1500,00 |
| 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 | 3000,00 |
| 0039-8-8-00003861743 | ROMERO HECTOR HERNAN | 3000,00 |
| 0221-8-8-00004440220 | ROMERO JONATHAN ALBERTO | 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 |
| 0068-0-3-00001600636 | STURA MARIO ANDRES | 3000,00 |
| 0152-8-8-00003660838 | SUAREZ ADRIAN GUSTAVO | 3000,00 |
| 0093-8-8-00003729258 | TALAVERA RODRIGO | 3000,00 |
| 0069-8-8-00002214135 | TAPIA SANDRA GABRIELA | 3000,00 |
| 0102-8-8-00004005131 | TAVELLA ADRIANA PATRICIA | 1500,00 |
| 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 |
| 0074-8-8-00003789810 | TRIVELLI THIAGO TOMAS | 1500,00 |
| 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 |
| 0041-8-8-00003991989 | VILLALBA SERGIO RUBEN | 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 |

# Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

| Detalle del envío | |
|---|---|
| Nro. de acuerdo : | 33707881289/011/01 |
| Nro. de envío : | 01626 |
| Fecha del envío : | 28/07/2022 |
| Cuenta de débito : | CC en Pesos 762-001619/1 |
| Estado del envío : | FIRMADO |
| Cantidad de documentos informados : | 152 |
| Cantidad de documentos aceptados : | 152 |
| Cantidad de documentos rechazados : | 0 |
| Fecha 1er Pago: | 28/07/2022 |
| Fecha Ultima de Pago: | 28/07/2022 |
| Importe del envío informado : | 442.500,00 |
| Importe del envío aceptado : | 442.500,00 |
| Importe del envío rechazado : | 0,00 |

28/07/2022 13:35:23 Hs.