Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01641
Fecha del envío :	08/09/2022
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:	08/09/2022
Fecha Ultima de Pago:	08/09/2022
Importe del envío informado :	35.824,00
Importe del envío aceptado :	35.824,00
Importe del envío rechazado :	0,00

08/09/2022 15:34:18 Hs.

Buenos Aires, 8 de Septiembre 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:	**08/09/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001641**
MONTO TOTAL:	**$ 35824-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Treinta y cinco mil ochocientos venticuatro.-**

Atentamente.

08/09/2022
Hoja Nro:1

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**08/09/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001641**
MONTO TOTAL:	**35824**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0282-8-8-00003838949	SOSA WALTER FABIAN	35824,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01640
Fecha del envío :	07/09/2022
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	FIRMADO
Cantidad de documentos informados :	4
Cantidad de documentos aceptados :	4
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	07/09/2022
Fecha Ultima de Pago:	07/09/2022
Importe del envío informado :	233.886,00
Importe del envío aceptado :	233.886,00
Importe del envío rechazado :	0,00

07/09/2022 11:06:55 Hs.

Buenos Aires, 7 de Septiembre 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:	**07/09/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001640**
MONTO TOTAL:	**$ 233886-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Doscientos treinta y tres mil ochocientos ochenta y seis.-**

Atentamente.

07/09/2022
Hoja Nro:1

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**07/09/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001640**
MONTO TOTAL:	**233886**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0005-8-8-00004045166	FRUTTERO PABLO MIGUEL	2071,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	26933,00
0186-0-3-00003665086	OVIEDO LUIS ROBERTO	104089,00
0165-0-2-00002527624	VELEZ SERGIO ALFREDO	100793,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01637
Fecha del envío :	06/09/2022
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	FIRMADO
Cantidad de documentos informados :	198
Cantidad de documentos aceptados :	198
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	06/09/2022
Fecha Ultima de Pago:	06/09/2022
Importe del envío informado :	12.190.264,00
Importe del envío aceptado :	12.190.264,00
Importe del envío rechazado :	0,00

06/09/2022 10:48:50 Hs.

Buenos Aires, 6 de Septiembre de 2022

Sres.
BANCO SANTANDER RIO S.A.

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

FECHA DE ACREDITACION:	**06/09/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001637**
MONTO TOTAL:	**$ 12190264-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Doce millones ciento noventa mil doscientos sesenta y cua**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **06/09/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001637**
MONTO TOTAL: **12190264**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0066-8-8-00004351739	ACOSTA CARLOS NAHUEL	16276,00
0221-8-8-00004426837	ACOSTA GABRIEL OSCAR	66464,00
0165-8-8-00004221340	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	51842,00
0186-0-3-00002529330	AGUERO RAUL OSVALDO	89737,00
0069-0-2-00002257251	AGUIRRE WALTER DANIEL	113016,00
0467-0-3-00003512863	ALCAIDE JUAN ALBERTO	74029,00
0066-0-3-00003985508	ALDORINO CLAUDIO FERNANDO	64991,00
0152-8-8-00003660845	ALTAMIRANDA LUCAS NAHUEL	68792,00
0165-8-8-00002594035	ALVAREZ DENIS EMILIO	56450,00
0112-0-3-00003700600	ALVAREZ HUGO RICARDO	68098,00
0112-8-8-00003760194	ALVAREZ SANTIAGO MARTA ELENA	31883,00
0069-8-8-00002268965	AMAYA LUCAS SAMUEL	109382,00
0069-0-3-00002214012	AMAYA RAUL ROLANDO	127016,00
0199-8-8-00003793042	ARIAS ARNALDO ARIEL	61453,00
0762-8-8-00000134132	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	57163,00
0221-8-8-00004431802	AVILA CARLOS RUBEN	67808,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA ESTER	73452,00
0212-8-8-00003790234	BARROS FRANCISCO JESUS	66385,00
0165-0-3-00002535957	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	70725,00
0193-8-8-00003849370	BENITEZ EDUARDO ALEJANDRO HORA	63776,00
0428-8-8-00003557145	BERGUÑAN VIVIANA ALEJANDRA	31944,00
0762-8-8-00003580680	BON DERGHAM ROMINA ANDREA	70149,00
0059-8-8-00006233673	BORJA CRISTIAN IVAN	31575,00
0102-8-8-00003842430	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	110240,00
0041-8-8-00001460102	BRANDAN MONICA ELIZABETH	28361,00
0400-8-8-00003648953	CABALLERO NOEMI BEATRZ	60670,00
0068-8-8-00004166489	CALDENTEY ANGEL GABRIEL	65101,00
0041-8-8-00004095130	CALDERON MARCELO EZEQUIEL	31195,00
0735-8-8-00003579716	CAMPANA MATHIAS HERNAN	68840,00
0152-8-8-00003660852	CARABAJAL FERNANDO OMAR	58068,00
0150-0-3-00002345336	CARI CLEMENTE	120780,00
0165-0-3-00002527549	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	73452,00
0102-8-8-00002275530	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	81080,00
0467-0-3-00003512917	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	77905,00
0212-8-8-00003806421	CASTRO CARINA LAURA	31883,00
0066-8-8-00001612626	CASTRO FRANCO DAVID	65240,00
0221-8-8-00004444857	CASTRO SAMIR WILLIAM	67906,00
0041-0-3-00003844504	CATAN MANUEL RODRIGO	68098,00
0441-8-8-00003562288	CAYEJA ALBERTO JAVIER	70823,00
0159-8-8-00003866717	CENCI CLAUDIO AGUSTIN	30727,00
0066-8-8-00004330048	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	61453,00
0150-8-8-00002508915	COLQUE JUAN ALBERTO	53086,00
0467-0-3-00003529568	CONDORI CRISTIAN PABLO	71822,00
0073-0-3-00003691070	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	68750,00
0069-8-8-00002214036	CORONEL ESTELVIO DE JESUS	120642,00
0221-8-8-00004444840	CORONEL MARCOS NAHUEL	67726,00
0467-8-8-00003630545	CROCCO CELIA ANGELICA	33049,00
0066-8-8-00004333580	DIAZ ADRIAN ALEXIS	61453,00
0221-8-8-00004488914	DIAZ ANGEL ALBERTO	45668,00
0221-8-8-00004484103	DIAZ BRIAN	63596,00
0180-8-8-00004010267	DUARTE JOSE DANIEL	12630,00
0467-0-3-00003512955	DURAN HECTOR DANIEL	77592,00
0735-8-8-00003582761	ECHEGARAY LEONARDO DAVID	49311,00
0074-8-8-00003737604	EDUARDO CRISTIAN EZEQUIEL	31982,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**06/09/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001637**
MONTO TOTAL:	**12190264**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0221-8-8-00004431819	ESQUIVEL ENZO LEONEL	66464,00
0165-0-3-00002527563	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	75577,00
0178-8-8-00003880490	FARE GASTON SEBASTIAN	60281,00
0066-0-3-00001680191	FARIAS ANGELA VANESSA	63977,00
0467-8-8-00004032340	FERNANDEZ DAVID DIEGO ARGEN	33928,00
0736-8-8-00003592090	FERNANDEZ JULIO ARIEL	67918,00
0400-8-8-00003672767	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	67726,00
0186-8-8-00002529361	FERREIRA JUAN ANGEL	87607,00
0221-8-8-00004488891	FLEITAS MAURO GABRIEL	28152,00
0069-8-8-00002214043	FLORES DAVID GABRIEL	113988,00
0068-8-8-00004150121	FLORES EMILIANO JESUS	32682,00
0068-0-3-00001521078	FLORES MARIA MELISA	34308,00
0150-0-3-00002345367	FLORES MARTHA BEATRIZ	90570,00
0180-8-8-00003995622	FRANCO SABRINA ELSA	67726,00
0467-0-3-00003512986	FREDES MATIAS ESTEBAN	73823,00
0069-8-8-00002267993	FRIAS EZEQUIEL	112140,00
0005-8-8-00004045166	FRUTTERO PABLO MIGUEL	65790,00
0093-8-8-00003735486	GALARZA MATIAS EDUARDO	49889,00
0762-8-8-00003580673	GALARZA NORMA BEATRIZ	31285,00
0186-8-8-00003849363	GALLARDO MARIO RODOLFO	110240,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	55161,00
0212-8-8-00003799095	GANCEDO ALEXIS ESEQUIEL	67726,00
0180-8-8-00004010274	GARAY TOBIAS NAHUEL	29470,00
0066-8-8-00004120685	GERVAN LUCIANO MARCO AGUSTIN	62294,00
0546-0-2-00003509252	GIMENES GERMAN WALTER	35322,00
0221-8-8-00004488938	GIMENEZ JONATHAN JOSE	58333,00
0041-8-8-00004095123	GIMENEZ JUAN GABRIEL	31285,00
0068-8-8-00004138055	GODOY MARISA LILIANA	32682,00
0068-8-8-00004165097	GOMEZ ALEJANDRO DARIO	67402,00
0221-8-8-00004488907	GONZALEZ GUSTAVO GABRIEL	58176,00
0272-8-8-00003356605	GONZALEZ IVANA GABRIELA	54666,00
0212-8-8-00003809109	GONZALEZ JONATHAN EMANUEL	21108,00
0467-0-3-00003513019	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	76111,00
0454-8-8-00003640140	GUALMES FERMIN ALFREDO	67726,00
0150-0-3-00002345374	GUTIERREZ JUAN CARLOS	87190,00
0066-0-3-00001583186	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	66081,00
0041-8-8-00003871539	HOYOS CHRISTIAN ALEJANDRO	57382,00
0068-8-8-00004122261	HUERTA SANTIAGO ARIEL	33547,00
0272-8-8-00003356827	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	74810,00
0074-8-8-00003793448	LAPROVITA JUAN IGNACIO	1065,00
0762-8-8-00003585791	LARROSA VERONICA ALEJANDRA	7438,00
0069-8-8-00002214074	LAZARTE MAURICIO CESAR	121457,00
0186-8-8-00002598150	LEAL ROXANA ALEJANDRA	109699,00
0069-0-3-00002214081	LEAL SOFIA GRACIELA	118393,00
0075-8-8-00003935978	LEDESMA WALTER EDGARDO	33773,00
0400-8-8-00003630279	LEGUIZAMON JUAN MARCELO	66751,00
0762-8-8-00003584903	LISTA KARINA VERONICA	31883,00
0069-0-3-00002214098	LIZARRAGA WALTER EDUARDO	106093,00
0762-8-8-00003575141	LOPEZ MARIA LAURA	31944,00
0186-0-3-00002529378	LUCERO EDUARDO JAVIER	77337,00
0216-8-8-00003807592	LUJAN SPADAFORA AGUSTIN JESUS	60069,00
0221-8-8-00004399546	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	68017,00
0041-8-8-00004091695	MAGNELLI EZEQUIEL ENRIQUE	63776,00
0180-8-8-00004001474	MALDONADO ALEJANDRA SOLEDAD	63596,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **06/09/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001637**
MONTO TOTAL: **12190264**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0762-8-8-00003575561	MAMANI ANTONIO RENE	31944,00
0150-0-3-00002345381	MAMANI SILVIA LUCIA	121557,00
0165-8-8-00002527594	MARIN ANALIA FERNANDA	57605,00
0112-8-8-00003751042	MASTANDREA LUCAS IVAN	31195,00
0069-0-3-00002214104	MEDINA CLAUDIO MARTIN	116988,00
0066-8-8-00004351678	MEDRANO MARIO ENRIQUE	26449,00
0068-8-8-00004140250	MENDOZA COOL ARIEL	69215,00
0068-8-8-00004166502	MENESES ALEX MIGUEL	64034,00
0216-8-8-00003801648	MERCADO FACUNDO NICOLAS	60069,00
0280-8-8-00003747018	MERLO MAURICIO LEONEL	33383,00
0186-0-3-00002529392	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	64920,00
0467-0-3-00003513040	MORALES RICARDO RAUL	36286,00
0068-8-8-00004166496	MORALES VIRGINIA INES	30856,00
0041-8-8-00003888098	MORENO JUAN ENRIQUE	31291,00
0180-8-8-00004001467	MOREYRA ROLANDO FABIAN	63776,00
0190-8-8-00003773835	MORLIVO MATIAS SAMUEL	66644,00
0762-8-8-00003575530	MORO NATALIA VERONICA	31944,00
0068-8-8-00004165073	MUÑOZ FRANCO NICOLAS	61069,00
0272-0-3-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	77918,00
0272-0-3-00003353873	NIEVA NATALIA VERONICA	54255,00
0178-8-8-00003876732	NONNA FACUNDO LEONARDO	31883,00
0102-8-8-00003842447	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	47007,00
0093-8-8-00003725003	OBREGON MARCELO EDGARDO	64444,00
0041-8-8-00003968666	OPORTO IGNACIO	67726,00
0180-8-8-00003876770	ORTIZ VERONICA LUJAN	58729,00
0762-8-8-00003585784	OVIEDO ANGELA MARIELA	15942,00
0066-8-8-00004351661	OVIEDO EZEQUIEL ARIEL	14242,00
0186-0-3-00003665086	OVIEDO LUIS ROBERTO	39072,00
0066-8-8-00004351685	PAGANI JUAN GONZALO	30518,00
0179-0-3-00002422073	PALACIOS JUAN MAURICIO	88785,00
0150-0-3-00002345404	PASTRANA JULIO	68292,00
0400-0-3-00003624638	PERALTA CARLOS IVAN	67918,00
0068-8-8-00004103262	PEREA ANDREA ELIZABETH	32865,00
0282-0-3-00003838925	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	75873,00
0041-8-8-00004095147	PEREYRA EZEQUIEL DAVID	63596,00
0178-8-8-00003867567	PEREYRA RAMON RICARDO	67726,00
0069-0-3-00002214111	PEREZ ARIEL ALBERTO	119140,00
0193-8-8-00003847497	PEREZ ESTEBAN DAVID	62435,00
0467-0-3-00003513088	PEREZ OCHOA FLOR	76914,00
0280-8-8-00003730337	PINELLA JONATHAN DAVID	67726,00
0762-8-8-00003582532	PISCOLI CLAUDIA GISELA	69939,00
0041-8-8-00003998799	PONCE SANDRA LORENA	62255,00
0041-8-8-00004099019	POSDELEY SERGIO MATIAS	44327,00
0454-8-8-00003640188	QUIROZ BRIAN MAXIMILIANO	62255,00
0043-8-8-00003945030	RANEA JORGE GABRIEL	29470,00
0467-0-3-00003619908	REDONDO FRANCO NICOLAS	70017,00
0221-8-8-00004490492	RODRIGUEZ AZUCENA ELISA	8521,00
0757-8-8-00003574506	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	66571,00
0102-0-3-00002244596	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	117361,00
0088-8-8-00003896710	RODRIGUEZ MONICA ELIZABETH	31883,00
0068-8-8-00004134435	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	33357,00
0165-8-8-00002535971	ROJAS ALBERTO ARMANDO	70777,00
0159-8-8-00002455792	ROLDAN VICTOR ALEXIO	61193,00
0039-8-8-00003861743	ROMERO HECTOR HERNAN	62255,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **06/09/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001637**
MONTO TOTAL: **12190264**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0221-8-8-00004440220	ROMERO JONATHAN ALBERTO	67726,00
0221-8-8-00004484097	RUIZ PABLO ADRIAN	62255,00
0179-0-3-00002422080	SALINAS GUILLERMO DARIO	90535,00
0150-0-3-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	88626,00
0762-8-8-00000222767	SOLARI DAMIAN ALBERTO	90445,00
0282-8-8-00003838932	SOSA FRANCO BERNARDINO	78418,00
0282-8-8-00003838949	SOSA WALTER FABIAN	80594,00
0068-0-3-00001600636	STURA MARIO ANDRES	71905,00
0152-8-8-00003660838	SUAREZ ADRIAN GUSTAVO	69159,00
0069-8-8-00002387190	SUASNABAR VICTOR HUGO	121493,00
0093-8-8-00003729258	TALAVERA RODRIGO	67726,00
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	116898,00
0102-8-8-00004005131	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	46013,00
0150-8-8-00004343321	TOLAY IVAN ALFREDO	33451,00
0272-8-8-00003901164	TOLEDO YANINA SOLEDAD	53382,00
0041-8-8-00004101501	TORRES MARCELO FEDERICO	4222,00
0467-0-3-00003513132	TORRES MARIA ANGELICA	57516,00
0165-0-3-00002558668	TORREZ BURGOS ARMANDO MATIAS	50517,00
0025-8-8-00003775275	TREJO ORLANDO ERNESTO	62255,00
0074-8-8-00003793332	TROYA LAUTARO AGUSTIN	911,00
0112-8-8-00003761814	URAS MAXIMILIANO DANIEL	31883,00
0041-8-8-00003971345	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	68729,00
0068-8-8-00004111441	VALLEJO DIEGO OSVALDO	32183,00
0165-0-2-00002527624	VELEZ SERGIO ALFREDO	40218,00
0221-0-3-00003966202	VENEGA RODRIGO NICOLAS	67918,00
0221-8-8-00004490423	VERGARA ALEXIS CRISTIAN OMAR	18945,00
0041-8-8-00003991989	VILLALBA SERGIO RUBEN	67726,00
0186-8-8-00002529439	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	123394,00
0165-0-3-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	69577,00
0066-8-8-00001548903	VILTE MARIA FERNANDA	78636,00
0072-8-8-00001708927	YBARRA CARLOS ALBERTO	73562,00
0190-8-8-00003797563	ZABALA ADRIAN OCTAVIO	59195,00
0066-0-3-00001549111	ZACHETTI CECILIA ANDREA	115049,00
0066-8-8-00004348708	ZALAZAR MARCELO HUGO	48828,00
0165-0-3-00002527648	ZEITUNE CARLOS ELBIO	72710,00
0762-8-8-00003582549	ZELARAYAN SANDRA TERESA	31883,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01635
Fecha del envío :	05/09/2022
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:	05/09/2022
Fecha Ultima de Pago:	05/09/2022
Importe del envío informado :	200.000,00
Importe del envío aceptado :	200.000,00
Importe del envío rechazado :	0,00

05/09/2022 15:24:44 Hs.

Buenos Aires, 5 de Septiembre 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:	**05/09/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001635**
MONTO TOTAL:	**$ 200000-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Doscientos mil.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**05/09/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001635**
MONTO TOTAL:	**200000**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0165-8-8-00002527587	GUARDO SANDRA BEATRIZ	200000,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01634
Fecha del envío :	29/08/2022
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	148
Cantidad de documentos aceptados :	148
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	29/08/2022
Fecha Ultima de Pago:	29/08/2022
Importe del envío informado :	448.300,00
Importe del envío aceptado :	448.300,00
Importe del envío rechazado :	0,00

29/08/2022 13:12:50 Hs.

Buenos Aires, 29 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:	**29/08/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001634**
MONTO TOTAL:	**$ 448300-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Cuatrocientos cuarenta y ocho mil trescientos.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **29/08/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001634**
MONTO TOTAL: **448300**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0762-8-8-00003580673	GALARZA NORMA BEATRIZ	1500,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	3000,00
0212-8-8-00003799095	GANCEDO ALEXIS ESEQUIEL	3000,00
0066-8-8-00004120685	GERVAN LUCIANO MARCO AGUSTIN	3000,00
0546-8-8-00003509252	GIMENEZ GERMAN WALTER	1500,00
0041-8-8-00004095123	GIMENEZ JUAN GABRIEL	1500,00
0068-8-8-00004138055	GODOY MARISA LILIANA	1500,00
0068-8-8-00004165097	GOMEZ ALEJANDRO DARIO	3000,00
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
0272-8-8-00003356827	JOFRE IRMA CELESTE	2000,00
0069-8-8-00002214074	LAZARTE MAURICIO CESAR	3000,00
0186-8-8-00002598150	LEAL ROXANA ALEJANDRA	3000,00
0069-8-8-00002214081	LEAL SOFIA GRACIELA	3000,00
0400-8-8-00003630279	LEGUIZAMON JUAN MARCELO	3000,00
0762-8-8-00003584903	LISTA KARINA VERONICA	1500,00
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
0216-8-8-00003807592	LUJAN SPADAFORA AGUSTIN JESUS	3000,00
0221-8-8-00004399546	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	3000,00
0041-8-8-00004091695	MAGNELLI EZEQUIEL ENRIQUE	3000,00
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
0068-8-8-00004140250	MENDOZA COOL ARIEL	3000,00
0068-8-8-00004166502	MENESES ALEX MIGUEL	3000,00
0216-8-8-00003801648	MERCADO FACUNDO NICOLAS	3000,00
0186-0-3-00002529392	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	2000,00
0467-0-3-00003513040	MORALES RICARDO RAUL	1500,00
0068-8-8-00004166496	MORALES VIRGINIA INES	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
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
0186-8-8-00003665086	OVIEDO LUIS ROBERTO	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
0041-8-8-00004095147	PEREYRA EZEQUIEL DAVID	3000,00
0178-8-8-00003867567	PEREYRA RAMON RICARDO	3000,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **29/08/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001634**
MONTO TOTAL: **448300**

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
0041-8-8-00003998799	PONCE SANDRA LORENA	3000,00
0454-8-8-00003640188	QUIROZ BRIAN MAXIMILIANO	3000,00
0467-8-8-00003619908	REDONDO FRANCO NICOLAS	3000,00
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
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
0221-8-8-00004484097	RUIZ PABLO ADRIAN	3000,00
0179-0-3-00002422080	SALINAS GUILLERMO DARIO	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
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
0112-8-8-00003761814	URAS MAXIMILIANO DANIEL	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
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

Pago de Haberes

Número de operación	14950407
Número de control	244413863
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	07/09/2022
Envío Nro.	37
Envío PS Nro.	307
Importe Total	$ 15.339,00
Fecha de aplicacion	08/09/2022
Registros Ingresados	1
Registros Correctos	1
Importe Total Registros Correctos	$ 15.339,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	07/09/2022 11:04:57
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	07/09/2022 11:04:57

BANCOPATAGONIA

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	37	2	08/09/2022	

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	$ 15.339,00	BALDERRAMA ALEJAN	001	28927668	$ 15.339,00	1	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	

Pago de Haberes

Número de operación	14890465
Número de control	231912021
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	05/09/2022
Envío Nro.	36
Envío PS Nro.	306
Importe Total	$ 837.773,00
Fecha de aplicacion	06/09/2022
Registros Ingresados	24
Registros Correctos	24
Importe Total Registros Correctos	$ 837.773,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	05/09/2022 10:56:44
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	05/09/2022 10:56:44

BANCOPATAGONIA

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	36	2	06/09/2022	

IMPORTANTE: Si Ud está copiando datos desde otra planilla, verifique el formato adecuado de los mismos al pegarlos.

BANCOPATA

Código de concepto	Importe neto a acreditar	Apellido y Nombre (Opcional)	Tipo de documento	Nro. de documento	Total a Pagar	Movs.
001	$ 32.021,00	ANDRADE IRMA DANIELA	001	26231898	$ 32.021,00	1
001	$ 59.033,00	BALDERRAMA ALEJANDRO	001	28927668	$ 91.054,00	2
001	$ 27.138,00	BARBOZA ALEJANDRA	001	24285086	$ 118.192,00	3
001	$ 32.345,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 150.537,00	4
001	$ 31.780,00	CABRERA VANESA	001	25475813	$ 182.317,00	5
001	$ 31.701,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 214.018,00	6
001	$ 31.870,00	CUBAS AMALIA	001	24358129	$ 245.888,00	7
001	$ 31.329,00	ESCOBAR SUSANA	001	20867099	$ 277.217,00	8
001	$ 19.817,00	FERNANDEZ FLORES	001	95326174	$ 297.034,00	9
001	$ 29.348,00	JAIME GRISELDA	001	20521149	$ 326.382,00	10
001	$ 31.611,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 357.993,00	11
001	$ 32.839,00	LOPEZ MARIA	001	16543458	$ 390.832,00	12
001	$ 31.329,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 422.161,00	13
001	$ 31.457,00	NUÑEZ MARCELA	001	26613045	$ 453.618,00	14
001	$ 14.710,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 468.328,00	15
001	$ 80.760,00	PATERNO CRISTIAN	001	35982710	$ 549.088,00	16
001	$ 31.644,00	PERES EMILIANO	001	40496532	$ 580.732,00	17
001	$ 31.701,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 612.433,00	18
001	$ 31.870,00	ROMAN LAZO	001	93761469	$ 644.303,00	19
001	$ 28.480,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21098070	$ 672.783,00	20
001	$ 68.245,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 741.028,00	21
001	$ 32.060,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 773.088,00	22
001	$ 32.664,00	SORIA CAROLINA	001	24756863	$ 805.752,00	23
001	$ 32.021,00	SORUCO SILVIA	001	25165345	$ 837.773,00	24

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	$ 32.021,00	ANDRADE IRMA DANIELA	001	26231898	$ 32.021,00	1	OK
001	$ 59.033,00	BALDERRAMA ALEJANDRO	001	28927668	$ 91.054,00	2	OK
001	$ 27.138,00	BARBOZA ALEJANDRA	001	24285086	$ 118.192,00	3	OK
001	$ 32.345,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 150.537,00	4	OK
001	$ 31.780,00	CABRERA VANESA	001	25475813	$ 182.317,00	5	OK
001	$ 31.701,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 214.018,00	6	OK
001	$ 31.870,00	CUBAS AMALIA	001	24358129	$ 245.888,00	7	OK
001	$ 31.329,00	ESCOBAR SUSANA	001	20867099	$ 277.217,00	8	OK
001	$ 19.817,00	FERNANDEZ FLORES	001	95326174	$ 297.034,00	9	OK
001	$ 29.348,00	JAIME GRISELDA	001	20521149	$ 326.382,00	10	OK
001	$ 31.611,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 357.993,00	11	OK
001	$ 32.839,00	LOPEZ MARIA	001	16543458	$ 390.832,00	12	OK
001	$ 31.329,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 422.161,00	13	OK
001	$ 31.457,00	NUÑEZ MARCELA	001	26613045	$ 453.618,00	14	OK
001	$ 14.710,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 468.328,00	15	OK
001	$ 80.760,00	PATERNO CRISTIAN	001	35982710	$ 549.088,00	16	OK
001	$ 31.644,00	PERES EMILIANO	001	40496532	$ 580.732,00	17	OK
001	$ 31.701,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 612.433,00	18	OK
001	$ 31.870,00	ROMAN LAZO	001	93761469	$ 644.303,00	19	OK
001	$ 28.480,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21098070	$ 672.783,00	20	OK
001	$ 68.245,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 741.028,00	21	OK
001	$ 32.060,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 773.088,00	22	OK
001	$ 32.664,00	SORIA CAROLINA	001	24756863	$ 805.752,00	23	OK
001	$ 32.021,00	SORUCO SILVIA	001	25165345	$ 837.773,00	24	OK

Pago de Haberes

Número de operación	14780033
Número de control	192789941
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	26/08/2022
Envío Nro.	35
Envío PS Nro.	305
Importe Total	$ 33.000,00
Fecha de aplicacion	29/08/2022
Registros Ingresados	19
Registros Correctos	19
Importe Total Registros Correctos	$ 33.000,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	26/08/2022 14:36:50
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	26/08/2022 14:36:50

BANCOPATAGONIA

IMPORTANTE: Si Ud está copiando datos desde otra planilla, verifique el formato adecuado de los mismos al pegarlos.

BANCOPATA

Código de concepto	Importe neto a acreditar	Apellido y Nombre (Opcional)	Tipo de documento	Nro. de documento	Total a Pagar	Movs.
001	$ 1.500,00	ANDRADE IRMA	001	26231898	$ 1.500,00	1
001	$ 3.000,00	BALDERRAMA ALEJA	001	28927668	$ 4.500,00	2
001	$ 1.500,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 6.000,00	3
001	$ 1.500,00	CABRERA VANESA	001	25475813	$ 7.500,00	4
001	$ 1.500,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 9.000,00	5
001	$ 1.500,00	CUBAS AMALIA	001	24358129	$ 10.500,00	6
001	$ 1.500,00	ESCOBAR SUSANA	001	20867099	$ 12.000,00	7
001	$ 1.500,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 13.500,00	8
001	$ 1.500,00	LOPEZ MARIA	001	16543458	$ 15.000,00	9
001	$ 1.500,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 16.500,00	10
001	$ 1.500,00	NUÑEZ MARCELA	001	26613045	$ 18.000,00	11
001	$ 3.000,00	PATERNO CRISTIAN	001	35982710	$ 21.000,00	12
001	$ 1.500,00	PERES EMILIANO	001	40496532	$ 22.500,00	13
001	$ 1.500,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 24.000,00	14
001	$ 1.500,00	ROMAN LAZO	001	93761469	$ 25.500,00	15
001	$ 3.000,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 28.500,00	16
001	$ 1.500,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 30.000,00	17
001	$ 1.500,00	SORIA CAROLINA	001	24756863	$ 31.500,00	18
001	$ 1.500,00	SORUCO SILVIA	001	25165345	$ 33.000,00	19
					$ 0,00	0
					$ 0,00	0
					$ 0,00	0
					$ 0,00	0
					$ 0,00	0
					$ 0,00	0

IMPORTANTE: Si Ud está copiando datos desde otra planilla, verifique el formato adecuado de los mismos al pegarlos.

BANCOPATAGONIA

Código de concepto	Importe neto a acreditar	Apellido y Nombre (Opcional)	Tipo de documento	Nro. de documento	Total a Pagar	Movs.	Mensajes de Error
001	$ 1.500,00	ANDRADE IRMA	001	26231898	$ 1.500,00	1	OK
001	$ 3.000,00	BALDERRAMA ALEJA	001	28927668	$ 4.500,00	2	OK
001	$ 1.500,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 6.000,00	3	OK
001	$ 1.500,00	CABRERA VANESA	001	25475813	$ 7.500,00	4	OK
001	$ 1.500,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 9.000,00	5	OK
001	$ 1.500,00	CUBAS AMALIA	001	24358129	$ 10.500,00	6	OK
001	$ 1.500,00	ESCOBAR SUSANA	001	20867099	$ 12.000,00	7	OK
001	$ 1.500,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 13.500,00	8	OK
001	$ 1.500,00	LOPEZ MARIA	001	16543458	$ 15.000,00	9	OK
001	$ 1.500,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 16.500,00	10	OK
001	$ 1.500,00	NUÑEZ MARCELA	001	26613045	$ 18.000,00	11	OK
001	$ 3.000,00	PATERNO CRISTIAN	001	35982710	$ 21.000,00	12	OK
001	$ 1.500,00	PERES EMILIANO	001	40496532	$ 22.500,00	13	OK
001	$ 1.500,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 24.000,00	14	OK
001	$ 1.500,00	ROMAN LAZO	001	93761469	$ 25.500,00	15	OK
001	$ 3.000,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 28.500,00	16	OK
001	$ 1.500,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 30.000,00	17	OK
001	$ 1.500,00	SORIA CAROLINA	001	24756863	$ 31.500,00	18	OK
001	$ 1.500,00	SORUCO SILVIA	001	25165345	$ 33.000,00	19	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	

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	35	2	29/08/2022	

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	VACACION.NOM	07-09-2022	07-09-2022	4	82,966.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	07-09-2022	11:05			Creación	
26998763	07-09-2022	11:05			Finalizado	45.238.212.209
26998763	07-09-2022	11:06	26998763	S	Firmado	45.238.212.209
26998763	07-09-2022	11:06			Enviado	45.238.212.209

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	VACACION.NOM	07-09-2022	11:07:54	1

REFERENCIA: NOM 07/09/2022

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	07-09-2022
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027306720878	JARAMILLO MARIA EUGENI	3159597	10,090.00
000000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	24,736.00
000000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	30,001.00
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	18,139.00

Número Total de Órdenes:	4	**Importe Total:**	82,966.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	SUELDOS .NOM	06-09-2022	06-09-2022	61	3,730,346.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	06-09-2022	10:32			Creación	
26998763	06-09-2022	10:34			Finalizado	45.238.212.207
26998763	06-09-2022	10:35	26998763	S	Firmado	45.238.212.207
26998763	06-09-2022	10:35			Enviado	45.238.212.207

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUELDOS .NOM	06-09-2022	10:38:18	1

REFERENCIA: NOM 06/09/2022

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398 **Fecha de Proceso:** 06-09-2022
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042 **Código de Servicio:** HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	67,479.00
000000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	68,914.00
000000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	68,425.00
000000027282654445	DEIBE ANALIA NATALIA	3159931	81,300.00
000000020389228266	ACOSTA ROBERTO ALEXIS	3139403	69,795.00
000000027306720878	JARAMILLO MARIA EUGENI	3159597	24,490.00
000000020385620447	SANCHEZ FABRICIO GERON	3139373	58,675.00
000000027282241043	PAREDES MONICA ROSANA	3159511	33,233.00
000000020384839178	FARIAS MICAEL ALEXANDR	3139366	68,792.00
000000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	61,290.00
000000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	68,490.00
000000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	63,136.00
000000020380493889	LOPEZ FERNANDO NAHUEL	3139328	42,099.00
000000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	46,734.00
000000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	67,659.00
000000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	61,697.00
000000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	67,304.00
000000020349083400	IBAÑEZ JUAN MANUEL	3159030	60,766.00
000000020361411251	SARMIENTO CESAR LUIS	3159016	64,819.00
000000027308451106	POBLETE MARTA SOLEDAD	3158990	30,587.00
000000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	67,659.00
000000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	68,792.00
000000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	68,914.00
000000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	67,541.00
000000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	67,541.00
000000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	67,422.00
000000027354329005	MALDONADO ROCIO MARIAN	3139151	22,053.00
000000020324946811	BUSTOS MIGUEL GONZALO	3158983	63,325.00
000000020258804547	GUERRERO DANIEL ORLAND	3138493	68,425.00
000000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	69,615.00
000000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	64,819.00
000000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	56,067.00
000000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	68,490.00
000000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	58,082.00
000000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	69,037.00
000000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	32,313.00
000000020947384652	LIUZZI GARCETE FREDY S	3157881	68,000.00
000000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	52,441.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUELDOS .NOM	06-09-2022	10:38:18	2

REFERENCIA: NOM 06/09/2022

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	68,670.00
000000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	69,003.00
000000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	68,307.00
000000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	69,037.00
000000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	66,650.00
000000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	69,037.00
000000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	58,500.00
000000023389538019	BARROS JOSE ANTONIO	3157577	68,180.00
000000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	67,422.00
000000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	66,099.00
000000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	67,918.00
000000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	28,555.00
000000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	67,918.00
000000027233216084	PAZ NANCY OFELIA	3157188	66,909.00
000000023276200879	ESCALANTE CLAUDIO FERN	3145945	68,262.00
000000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	66,830.00
000000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	31,367.00
000000020359820330	SCHARAPPE GILBERTO JOS	3143987	51,539.00
000000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	64,465.00
000000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	68,082.00
000000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	66,729.00
000000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	66,729.00
000000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	67,918.00

Número Total de Órdenes:	61	**Importe Total:**	3,730,346.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	SUELDOS .NOM	06-09-2022	06-09-2022	67	4,438,535.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	06-09-2022	10:26			Creación	
26998763	06-09-2022	10:28			Finalizado	45.238.212.207
26998763	06-09-2022	10:29	26998763	S	Firmado	45.238.212.207
26998763	06-09-2022	10:29			Enviado	45.238.212.207

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUELDOS .NOM	06-09-2022	10:31:41	1

REFERENCIA: NOM 06/09/2022

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398 **Fecha de Proceso:** 06-09-2022
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	69,224.00
000000020341361738	CARABALLO LUIS ALBERTO	3139045	70,139.00
000000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	68,857.00
000000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	74,905.00
000000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	38,272.00
000000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	75,709.00
000000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	69,347.00
000000020926151917	VASQUEZ LASTRA MANUEL	3159290	76,111.00
000000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	78,154.00
000000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	76,794.00
000000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	68,071.00
000000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	73,870.00
000000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	67,659.00
000000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	26,659.00
000000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	67,896.00
000000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	30,860.00
000000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	70,255.00
000000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	30,704.00
000000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	66,081.00
000000023234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	3158761	66,923.00
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	59,983.00
000000027213657807	ORREGO LOURDES	3138295	37,851.00
000000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	75,435.00
000000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	82,664.00
000000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	64,604.00
000000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	74,124.00
000000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	69,527.00
000000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	66,923.00
000000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	72,572.00
000000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	74,865.00
000000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	66,923.00
000000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	69,771.00
000000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	69,136.00
000000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	91,519.00
000000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	69,159.00
000000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	69,527.00
000000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	74,752.00
000000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	68,429.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUELDOS .NOM	06-09-2022	10:31:41	2

REFERENCIA: NOM 06/09/2022

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	67,777.00
000000020265921362	DEIBE ADRIANO HERNAN	3156963	100,000.00
000000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	69,591.00
000000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	109,048.00
000000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	54,091.00
000000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	71,387.00
000000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	26,310.00
000000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	63,059.00
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	70,288.00
000000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	62,130.00
000000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	50,416.00
000000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	68,857.00
000000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	68,781.00
000000020382979398	BAEZ FRANCO EZEQUIEL	3139335	69,159.00
000000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	68,979.00
000000020372424541	MAIDANA MATIAS ALBERTO	3139281	69,037.00
000000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	61,779.00
000000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	62,895.00
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	64,405.00
000000023352462209	GNOJSKI JUAN GABRIEL	3139137	67,896.00
000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	33,777.00
000000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	69,102.00
000000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	73,227.00
000000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	69,037.00
000000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	70,793.00
000000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	69,469.00
000000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	34,131.00
000000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	74,430.00
000000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	74,430.00

Número Total de Órdenes:	67	**Importe Total:**	4,438,535.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	ADELANTO.NOM	29-08-2022	29-08-2022	54	157,000.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	29-08-2022	13:12			Creación	
26998763	29-08-2022	13:14			Finalizado	45.238.212.204
26998763	29-08-2022	13:17	26998763	S	Firmado	45.238.212.204
26998763	29-08-2022	13:18			Enviado	45.238.212.204

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELANTO.NOM	29-08-2022	13:21:21	1

REFERENCIA: NOM 29/08/2022

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398 **Fecha de Proceso:** 29-08-2022
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042 **Código de Servicio:** HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	3,000.00
000000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	3,000.00
000000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	3,000.00
000000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	3,000.00
000000020341361738	CARABALLO LUIS ALBERTO	3139045	3,000.00
000000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	3,000.00
000000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	3,000.00
000000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	3,000.00
000000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	3,000.00
000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	1,500.00
000000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	3,000.00
000000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	3,000.00
000000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	3,000.00
000000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	1,500.00
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	3,000.00
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	3,000.00
000000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	3,000.00
000000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	3,000.00
000000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	3,000.00
000000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	3,000.00
000000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	3,000.00
000000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	3,000.00
000000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	3,000.00
000000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	3,000.00
000000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	3,000.00
000000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	3,000.00
000000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	3,000.00
000000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	3,000.00
000000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	3,000.00
000000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	3,000.00
000000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	3,000.00
000000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	3,000.00
000000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	3,000.00
000000020926151917	VASQUEZ LASTRA MANUEL	3159290	3,000.00
000000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	3,000.00

000000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	3,500.00
000000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	3,000.00
000000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	3,000.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELANTO.NOM	29-08-2022	13:21:21	2

REFERENCIA: NOM 29/08/2022

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	1,500.00
000000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	3,000.00
000000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	3,000.00
000000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	2,000.00
000000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	3,000.00
000000023234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	3158761	3,000.00
000000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	3,000.00
000000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	3,000.00
000000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	3,000.00
000000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	3,000.00
000000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	3,000.00
000000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	3,000.00
000000020382979398	BAEZ FRANCO EZEQUIEL	3139335	3,000.00
000000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	3,000.00
000000020372424541	MAIDANA MATIAS ALBERTO	3139281	3,000.00
000000023352462209	GNOJSKI JUAN GABRIEL	3139137	3,000.00

Número Total de Órdenes:	54	**Importe Total:**	157,000.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	ADELANTO.NOM	29-08-2022	29-08-2022	52	150,000.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	29-08-2022	13:14			Creación	
26998763	29-08-2022	13:16			Finalizado	45.238.212.204
26998763	29-08-2022	13:18	26998763	S	Firmado	45.238.212.204
26998763	29-08-2022	13:18			Enviado	45.238.212.204

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELANTO.NOM	29-08-2022	13:21:35	1

REFERENCIA: NOM 29/08/2022

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398 **Fecha de Proceso:** 29-08-2022
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042 **Código de Servicio:** HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	3,000.00
00000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	3,000.00
000000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	3,000.00
000000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	3,000.00
000000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	3,000.00
000000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	3,000.00
000000020389228266	ACOSTA ROBERTO ALEXIS	3139403	3,000.00
000000020384839178	FARIAS MICAEL ALEXANDR	3139366	3,000.00
000000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	3,000.00
000000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	3,000.00
000000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	3,000.00
000000027282241043	PAREDES MONICA ROSANA	3159511	1,500.00
000000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	3,000.00
000000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	3,000.00
000000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	3,000.00
000000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	3,000.00
000000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	3,000.00
00000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	3,000.00
000000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	3,000.00
000000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	3,000.00
000000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	3,000.00
000000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	3,000.00
000000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	3,000.00
000000020258804547	GUERRERO DANIEL ORLAND	3138493	3,000.00
000000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	3,000.00
000000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	3,000.00
000000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	1,500.00
000000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	3,000.00
000000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	3,000.00
000000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	3,000.00
000000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	3,000.00
000000020361411251	SARMIENTO CESAR LUIS	3159016	3,000.00
000000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	3,000.00
000000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	3,000.00
000000020324946811	BUSTOS MIGUEL GONZALO	3158983	3,000.00

000000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	3,000.00
000000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	1,500.00
000000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	3,000.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELANTO.NOM	29-08-2022	13:21:35	2

REFERENCIA: NOM 29/08/2022

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	3,000.00
000000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	3,000.00
000000020947384652	LIUZZI GARCETE FREDY S	3157881	3,000.00
000000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	3,000.00
000000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	3,000.00
00000023389538019	BARROS JOSE ANTONIO	3157577	3,000.00
000000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	3,000.00
000000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	3,000.00
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
000000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	3,000.00

Número Total de Órdenes:	52	Importe Total:	150,000.00 ARS