Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01646
Fecha del envío :	05/10/2022
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	7
Cantidad de documentos aceptados :	7
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	05/10/2022
Fecha Ultima de Pago:	05/10/2022
Importe del envío informado :	40.710,00
Importe del envío aceptado :	40.710,00
Importe del envío rechazado :	0,00

05/10/2022 15:36:46 Hs.

VACIC

Buenos Aires, 5 de Octubre 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:	**05/10/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001646**
MONTO TOTAL:	**$ 40710-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Cuarenta mil setecientos diez.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**05/10/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001646**
MONTO TOTAL:	**40710**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0221-8-8-00004444857	CASTRO SAMIR WILLIAM	2219,00
0221-8-8-00004444840	CORONEL MARCOS NAHUEL	2219,00
0005-8-8-00004045166	FRUTTERO PABLO MIGUEL	2219,00
0068-8-8-00004122261	HUERTA SANTIAGO ARIEL	19929,00
0112-8-8-00003751042	MASTANDREA LUCAS IVAN	981,00
0093-8-8-00003725003	OBREGON MARCELO EDGARDO	4270,00
0221-8-8-00004440220	ROMERO JONATHAN ALBERTO	8873,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01645
Fecha del envío :	05/10/2022
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	FIRMADO
Cantidad de documentos informados :	208
Cantidad de documentos aceptados :	208
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	05/10/2022
Fecha Ultima de Pago:	05/10/2022
Importe del envío informado :	13.063.064,00
Importe del envío aceptado :	13.063.064,00
Importe del envío rechazado :	0,00

05/10/2022 12:56:01 Hs.

Buenos Aires, 5 de Octubre 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:	**05/10/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001645**
MONTO TOTAL:	**$ 13063064-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Trece millones sesenta y tres mil sesenta y cuatro.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **05/10/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001645**
MONTO TOTAL: **13063064**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0066-8-8-00004351739	ACOSTA CARLOS NAHUEL	59453,00
0221-8-8-00004426837	ACOSTA GABRIEL OSCAR	70217,00
0165-8-8-00004221340	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	55231,00
0762-8-8-00003586282	AGUERO MONICA BEATRIZ	36130,00
0186-0-3-00002529330	AGUERO RAUL OSVALDO	96294,00
0178-8-8-00000142342	AGUILERA NICOLAS BENJAMIN	18833,00
0069-0-2-00002257251	AGUIRRE WALTER DANIEL	119168,00
0467-0-3-00003512863	ALCAIDE JUAN ALBERTO	67405,00
0066-0-3-00003985508	ALDORINO CLAUDIO FERNANDO	69519,00
0152-8-8-00003660845	ALTAMIRANDA LUCAS NAHUEL	72715,00
0165-8-8-00002594035	ALVAREZ DENIS EMILIO	59143,00
0112-0-3-00003700600	ALVAREZ HUGO RICARDO	70483,00
0069-8-8-00002268965	AMAYA LUCAS SAMUEL	118292,00
0069-0-3-00002214012	AMAYA RAUL ROLANDO	133522,00
0199-8-8-00003793042	ARIAS ARNALDO ARIEL	59453,00
0180-8-8-00000211640	ARRIETA RODRIGO MANUEL	42374,00
0762-8-8-00000134132	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	55163,00
0221-8-8-00004431802	AVILA CARLOS RUBEN	71656,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA ESTER	78837,00
0075-8-8-00000315229	BAGALA EMMANUEL GERMAN	9417,00
0190-8-8-00003816729	BARRAZA EMANUEL ELIAS	54145,00
0212-8-8-00003790234	BARROS FRANCISCO JESUS	71566,00
0165-0-3-00002535957	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	76038,00
0428-8-8-00003557145	BERGUÑAN VIVIANA ALEJANDRA	33696,00
0762-8-8-00003580680	BON DERGHAM ROMINA ANDREA	74145,00
0059-8-8-00006233673	BORJA CRISTIAN IVAN	61057,00
0102-8-8-00003842430	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	113480,00
0041-8-8-00001460102	BRANDAN MONICA ELIZABETH	34574,00
0400-8-8-00003648953	CABALLERO NOEMI BEATRZ	71867,00
0041-8-8-00004095130	CALDERON MARCELO EZEQUIEL	30720,00
0735-8-8-00003579716	CAMPANA MATHIAS HERNAN	72690,00
0152-8-8-00003660852	CARABAJAL FERNANDO OMAR	45428,00
0150-0-3-00002345336	CARI CLEMENTE	132667,00
0165-0-3-00002527549	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	78837,00
0102-8-8-00002275530	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	77309,00
0467-0-3-00003512917	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	66266,00
0066-8-8-00001612626	CASTRO FRANCO DAVID	63240,00
0221-8-8-00004444857	CASTRO SAMIR WILLIAM	69494,00
0041-0-3-00003844504	CATAN MANUEL RODRIGO	71956,00
0441-8-8-00003562288	CAYEJA ALBERTO JAVIER	65570,00
0043-8-8-00000100700	CEJAS NICOLAS DANIEL	9417,00
0075-8-8-00000315366	CELIZ GRACIELA MARGO	2355,00
0066-8-8-00004330048	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	59453,00
0068-8-8-00000358284	COLL JAVIER MATIAS	49353,00
0150-8-8-00002508915	COLQUE JUAN ALBERTO	56537,00
0467-0-3-00003529568	CONDORI CRISTIAN PABLO	64641,00
0073-0-3-00003691070	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	72647,00
0069-8-8-00002214036	CORONEL ESTELVIO DE JESUS	126832,00
0221-8-8-00004444840	CORONEL MARCOS NAHUEL	69314,00
0159-8-8-00000238049	CRIADO KARIM JOEL	4205,00
0467-8-8-00003630545	CROCCO CELIA ANGELICA	29310,00
0066-8-8-00004333580	DIAZ ADRIAN ALEXIS	58489,00
0221-8-8-00004488914	DIAZ ANGEL ALBERTO	65803,00
0221-8-8-00004484103	DIAZ BRIAN	61057,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **05/10/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001645**
MONTO TOTAL: **13063064**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0467-0-3-00003512955	DURAN HECTOR DANIEL	68867,00
0735-8-8-00003582761	ECHEGARAY LEONARDO DAVID	53354,00
0074-8-8-00003737604	EDUARDO CRISTIAN EZEQUIEL	33739,00
0221-8-8-00004431819	ESQUIVEL ENZO LEONEL	71656,00
0165-0-3-00002527563	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	78837,00
0178-8-8-00003880490	FARE GASTON SEBASTIAN	67090,00
0066-0-3-00001680191	FARIAS ANGELA VANESSA	61977,00
0467-8-8-00004032340	FERNANDEZ DAVID DIEGO ARGEN	29494,00
0736-8-8-00003592090	FERNANDEZ JULIO ARIEL	71776,00
0400-8-8-00003672767	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	51111,00
0186-8-8-00002529361	FERREIRA JUAN ANGEL	91787,00
0043-8-8-00003949018	FERREYRA CRISTIAN EZEQUIEL	35312,00
0221-8-8-00004488891	FLEITAS MAURO GABRIEL	32878,00
0069-8-8-00002214043	FLORES DAVID GABRIEL	123050,00
0068-8-8-00004150121	FLORES EMILIANO JESUS	25748,00
0068-0-3-00001521078	FLORES MARIA MELISA	31332,00
0150-0-3-00002345367	FLORES MARTHA BEATRIZ	94684,00
0180-8-8-00003995622	FRANCO SABRINA ELSA	71566,00
0467-0-3-00003512986	FREDES MATIAS ESTEBAN	68642,00
0069-8-8-00002267993	FRIAS EZEQUIEL	118292,00
0005-8-8-00004045166	FRUTTERO PABLO MIGUEL	67848,00
0093-8-8-00003735486	GALARZA MATIAS EDUARDO	67270,00
0762-8-8-00003580673	GALARZA NORMA BEATRIZ	33720,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	74309,00
0212-8-8-00003799095	GANCEDO ALEXIS ESEQUIEL	71566,00
0180-8-8-00004010274	GARAY TOBIAS NAHUEL	62683,00
0066-8-8-00004120685	GERVAN LUCIANO MARCO AGUSTIN	60294,00
0546-0-2-00003509252	GIMENES GERMAN WALTER	31583,00
0221-8-8-00004488938	GIMENEZ JONATHAN JOSE	67270,00
0041-8-8-00004095123	GIMENEZ JUAN GABRIEL	36220,00
0199-8-8-00003805701	GODOY MANUEL MAXIMILIANO	31535,00
0068-8-8-00004138055	GODOY MARISA LILIANA	27759,00
0068-8-8-00004165097	GOMEZ ALEJANDRO DARIO	60757,00
0041-8-8-00004104494	GOMEZ CLAUDIA BELEN	35312,00
0059-8-8-00006236115	GOMEZ LUCAS ISAIAS	58853,00
0221-8-8-00004488907	GONZALEZ GUSTAVO GABRIEL	67090,00
0272-8-8-00003356605	GONZALEZ IVANA GABRIELA	59227,00
0212-8-8-00003809109	GONZALEZ JONATHAN EMANUEL	67270,00
0467-0-3-00003513019	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	67433,00
0454-8-8-00003640140	GUALMES FERMIN ALFREDO	71566,00
0150-0-3-00002345374	GUTIERREZ JUAN CARLOS	91304,00
0066-0-3-00001583186	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	59243,00
0079-8-8-00003746855	HELBICH INES MARCELA	36220,00
0193-8-8-00003856105	HERRERA BRIAN LEONEL	51791,00
0079-8-8-00003746848	HERRERA VIRGINIA ROSA	21308,00
0041-8-8-00003871539	HOYOS CHRISTIAN ALEJANDRO	67369,00
0068-8-8-00004122261	HUERTA SANTIAGO ARIEL	39872,00
0272-8-8-00003356827	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	78303,00
0074-8-8-00003793448	LAPROVITA JUAN IGNACIO	33630,00
0069-8-8-00002214074	LAZARTE MAURICIO CESAR	127609,00
0186-8-8-00002598150	LEAL ROXANA ALEJANDRA	118276,00
0069-0-3-00002214081	LEAL SOFIA GRACIELA	127609,00
0762-8-8-00003584903	LISTA KARINA VERONICA	33630,00
0069-0-3-00002214098	LIZARRAGA WALTER EDUARDO	109335,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **05/10/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001645**
MONTO TOTAL: **13063064**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0762-8-8-00003575141	LOPEZ MARIA LAURA	33696,00
0180-8-8-00000213219	LOPEZ MIGUEL ANGEL	4709,00
0186-0-3-00002529378	LUCERO EDUARDO JAVIER	80499,00
0216-8-8-00003807592	LUJAN SPADAFORA AGUSTIN JESUS	59453,00
0221-8-8-00004399546	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	71867,00
0762-8-8-00003575561	MAMANI ANTONIO RENE	33696,00
0150-0-3-00002345381	MAMANI SILVIA LUCIA	127709,00
0212-8-8-00003810073	MANCHENTTO AGUILAR MARIA CECIL	26010,00
0165-8-8-00002527594	MARIN ANALIA FERNANDA	60725,00
0112-8-8-00003751042	MASTANDREA LUCAS IVAN	32493,00
0069-0-3-00002214104	MEDINA CLAUDIO MARTIN	120140,00
0066-8-8-00004351678	MEDRANO MARIO ENRIQUE	59453,00
0059-8-8-00006236122	MEIER AYELEN MARIA VICTORIA	17773,00
0068-8-8-00004140250	MENDOZA COOL ARIEL	60757,00
0091-8-8-00000126762	MENDOZA JONATAN LUIS ALEJANDRO	9417,00
0068-8-8-00004166502	MENESES ALEX MIGUEL	60757,00
0216-8-8-00003801648	MERCADO FACUNDO NICOLAS	59453,00
0186-0-3-00002529392	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	69284,00
0178-8-8-00000142359	MORALES CENDRA SANTIAGO NAZARE	10684,00
0467-0-3-00003513040	MORALES RICARDO RAUL	31768,00
0068-8-8-00004166496	MORALES VIRGINIA INES	28943,00
0041-8-8-00003888098	MORENO JUAN ENRIQUE	33739,00
0190-8-8-00003773835	MORLIVO MATIAS SAMUEL	71836,00
0762-8-8-00003575530	MORO NATALIA VERONICA	33696,00
0068-8-8-00000358840	MURGO LUCIANO OMAR	29904,00
0272-0-3-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	85928,00
0272-0-3-00003353873	NIEVA NATALIA VERONICA	58828,00
0178-8-8-00003876732	NONNA FACUNDO LEONARDO	33630,00
0102-8-8-00003842447	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	54031,00
0093-8-8-00003725003	OBREGON MARCELO EDGARDO	65571,00
0041-8-8-00003968666	OPORTO IGNACIO	70100,00
0180-8-8-00003876770	ORTIZ VERONICA LUJAN	71776,00
0762-8-8-00003585784	OVIEDO ANGELA MARIELA	33720,00
0186-0-3-00003665086	OVIEDO LUIS ROBERTO	133516,00
0066-8-8-00004351685	PAGANI JUAN GONZALO	59453,00
0400-8-8-00003683075	PAIZ BEATRIZ MARCELA	42557,00
0179-0-3-00002422073	PALACIOS JUAN MAURICIO	92964,00
0150-0-3-00002345404	PASTRANA JULIO	68366,00
0400-0-3-00003624638	PERALTA CARLOS IVAN	71776,00
0068-8-8-00004103262	PEREA ANDREA ELIZABETH	29126,00
0280-8-8-00003749595	PERES NELSON GABRIEL	24835,00
0282-0-3-00003838925	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	81911,00
0041-8-8-00004095147	PEREYRA EZEQUIEL DAVID	65623,00
0178-8-8-00003867567	PEREYRA RAMON RICARDO	63919,00
0069-0-3-00002214111	PEREZ ARIEL ALBERTO	130279,00
0180-8-8-00000211664	PEREZ MARISA GUADALUPE	72270,00
0467-0-3-00003513088	PEREZ OCHOA FLOR VIRGINIA	66689,00
0280-8-8-00003730337	PINELLA JONATHAN DAVID	65385,00
0762-8-8-00003582532	PISCOLI CLAUDIA GISELA	73935,00
0041-8-8-00004099019	POSDELEY SERGIO MATIAS	67270,00
0400-8-8-00000015839	QUIROGA RAUL ANTONIO	9417,00
0454-8-8-00003640188	QUIROZ BRIAN MAXIMILIANO	51014,00
0467-0-3-00003619908	REDONDO FRANCO NICOLAS	61534,00
0041-8-8-00004104470	RIVEROS ACOSTA JUAN MARTIN	37666,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **05/10/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001645**
MONTO TOTAL: **13063064**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0221-8-8-00004490492	RODRIGUEZ AZUCENA ELISA	33720,00
0757-8-8-00003574506	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	71776,00
0102-0-3-00002244596	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	124378,00
0088-8-8-00003896710	RODRIGUEZ MONICA ELIZABETH	33672,00
0068-8-8-00004134435	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	28943,00
0165-8-8-00002535971	ROJAS ALBERTO ARMANDO	72038,00
0159-8-8-00002455792	ROLDAN VICTOR ALEXIO	59193,00
0039-8-8-00003861743	ROMERO HECTOR HERNAN	65710,00
0221-8-8-00004440220	ROMERO JONATHAN ALBERTO	62556,00
0041-8-8-00000651079	ROMERO MARCOS ALEJANDRO	4756,00
0221-8-8-00004484097	RUIZ PABLO ADRIAN	65623,00
0179-0-3-00002422080	SALINAS GUILLERMO DARIO	126619,00
0150-0-3-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	96583,00
0199-8-8-00000121255	SILVA JEREMIAS JOSUE NAHUM	3154,00
0762-8-8-00000222767	SOLARI DAMIAN ALBERTO	98774,00
0180-8-8-00000211695	SORIANO DELIA ELISABET	20130,00
0282-8-8-00003838932	SOSA FRANCO BERNARDINO	81911,00
0282-8-8-00003838949	SOSA WALTER FABIAN	84087,00
0068-0-3-00001600636	STURA MARIO ANDRES	67520,00
0152-8-8-00003660838	SUAREZ ADRIAN GUSTAVO	73116,00
0069-8-8-00002387190	SUASNABAR VICTOR HUGO	110014,00
0093-8-8-00003729258	TALAVERA RODRIGO	70100,00
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	123050,00
0102-8-8-00004005131	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	57454,00
0150-8-8-00004343321	TOLAY IVAN ALFREDO	54664,00
0272-8-8-00003901164	TOLEDO YANINA SOLEDAD	55179,00
0041-8-8-00004101501	TORRES MARCELO FEDERICO	67270,00
0467-0-3-00003513132	TORRES MARIA ANGELICA	50198,00
0165-0-3-00002558668	TORREZ BURGOS ARMANDO MATIAS	55962,00
0025-8-8-00003775275	TREJO ORLANDO ERNESTO	65623,00
0762-8-8-00003586275	TRONCOSO SUSANA BEATRIZ	28356,00
0112-8-8-00003761814	URAS MAXIMILIANO DANIEL	33630,00
0041-8-8-00003971345	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	72570,00
0068-8-8-00004111441	VALLEJO DIEGO OSVALDO	29271,00
0165-0-2-00002527624	VELEZ SERGIO ALFREDO	128385,00
0221-0-3-00003966202	VENEGA RODRIGO NICOLAS	71776,00
0041-8-8-00003991989	VILLALBA SERGIO RUBEN	71566,00
0186-8-8-00002529439	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	129633,00
0165-0-3-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	72577,00
0066-8-8-00001548903	VILTE MARIA FERNANDA	74819,00
0072-8-8-00001708927	YBARRA CARLOS ALBERTO	79441,00
0190-8-8-00003797563	ZABALA ADRIAN OCTAVIO	71566,00
0066-0-3-00001549111	ZACHETTI CECILIA ANDREA	121378,00
0066-8-8-00004348708	ZALAZAR MARCELO HUGO	59453,00
0165-0-3-00002527648	ZEITUNE CARLOS ELBIO	75971,00
0762-8-8-00003582549	ZELARAYAN SANDRA TERESA	33630,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01643
Fecha del envío :	28/09/2022
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	FIRMADO
Cantidad de documentos informados :	151
Cantidad de documentos aceptados :	151
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	28/09/2022
Fecha Ultima de Pago:	28/09/2022
Importe del envío informado :	730.800,00
Importe del envío aceptado :	730.800,00
Importe del envío rechazado :	0,00

28/09/2022 11:31:00 Hs.

Buenos Aires, 28 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:	**28/09/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001643**
MONTO TOTAL:	**$ 730800-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Setecientos treinta mil ochocientos.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **28/09/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001643**
MONTO TOTAL: **730800**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0066-8-8-00004351739	ACOSTA CARLOS NAHUEL	5000,00
0221-8-8-00004426837	ACOSTA GABRIEL OSCAR	5000,00
0165-8-8-00004221340	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	4000,00
0069-0-3-00002257251	AGUIRRE WALTER DANIEL	5000,00
0066-8-8-00003985508	ALDORINO CLAUDIO FERNANDO	5000,00
0152-8-8-00003660845	ALTAMIRANDA LUCAS NAHUEL	5000,00
0112-0-3-00003700600	ALVAREZ HUGO RICARDO	5000,00
0069-8-8-00002268965	AMAYA LUCAS SAMUEL	5000,00
0069-8-8-00002214012	AMAYA RAUL ROLANDO	5000,00
0199-8-8-00003793042	ARIAS ARNALDO ARIEL	5000,00
0127-0-3-00002540939	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	5000,00
0221-8-8-00004431802	AVILA CARLOS RUBEN	5000,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA ESTER	4000,00
0212-8-8-00003790234	BARROS FRANCISCO JESUS	5000,00
0428-8-8-00003557145	BERGUÑAN VIVIANA ALEJANDRA	2500,00
0762-8-8-00003580680	BON DERGHAM ROMINA ANDREA	5000,00
0102-8-8-00003842430	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	5000,00
0041-8-8-00001460102	BRANDAN MONICA ELIZABETH	2500,00
0400-8-8-00003648953	CABALLERO NOEMI BEATRIZ	5000,00
0735-8-8-00003579716	CAMPANA MATHIAS HERNAN	5000,00
0150-8-8-00002345336	CARI CLEMENTE	5000,00
0165-0-3-00002527549	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	4000,00
0102-8-8-00002275530	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	4000,00
0467-8-8-00003512917	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	5000,00
0066-8-8-00001612626	CASTRO FRANCO DAVID	5000,00
0221-8-8-00004444857	CASTRO SAMIR WILLIAM	5000,00
0041-8-8-00003844504	CATAN MANUEL RODRIGO	5000,00
0066-8-8-00004330048	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	5000,00
0150-8-8-00002508915	COLQUE JUAN ALBERTO	2500,00
0467-8-8-00003529568	CONDORI CRISTIAN PABLO	5000,00
0073-8-8-00003691070	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	5000,00
0230-8-8-00003675445	CORONEL ESTELVIO DE JESUS	5000,00
0221-8-8-00004444840	CORONEL MARCOS NAHUEL	5000,00
0467-8-8-00003630545	CROCCO CELIA ANGELICA	2500,00
0762-8-8-00000109035	DEIBE ADRIANO HERNAN	74300,00
0170-8-8-00003639689	DEIBE ANALIA NATALIA	10000,00
0221-8-8-00004488914	DIAZ ANGEL ALBERTO	5000,00
0068-8-8-00000207890	DURAN HECTOR DANIEL	5000,00
0074-8-8-00003737604	EDUARDO CRISTIAN EZEQUIEL	2500,00
0221-8-8-00004431819	ESQUIVEL ENZO LEONEL	5000,00
0165-0-3-00002527563	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	4000,00
0178-8-8-00003880490	FARE GASTON SEBASTIAN	5000,00
0066-8-8-00001680191	FARIAS ANGELA VANESSA	5000,00
0467-8-8-00004032340	FERNANDEZ DAVID DIEGO ARGE	2500,00
0048-8-8-00000331007	FERNANDEZ JULIO ARIEL	5000,00
0186-8-8-00002529361	FERREIRA JUAN ANGEL	4000,00
0221-8-8-00004488891	FLEITAS MAURO GABRIEL	2500,00
0462-8-8-00003517370	FLORES DAVID GABRIEL	5000,00
0068-8-8-00001521078	FLORES MARIA MELISA	2500,00
0150-0-3-00002345367	FLORES MARTHA BEATRIZ	4000,00
0180-8-8-00003995622	FRANCO SABRINA ELSA	5000,00
0069-8-8-00002267993	FRIAS EZEQUIEL	5000,00
0005-8-8-00004045166	FRUTTERO PABLO MIGUEL	5000,00
0093-8-8-00003735486	GALARZA MATIAS EDUARDO	5000,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **28/09/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001643**
MONTO TOTAL: **730800**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0762-8-8-00003580673	GALARZA NORMA BEATRIZ	2500,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	10000,00
0212-8-8-00003799095	GANCEDO ALEXIS ESEQUIEL	5000,00
0066-8-8-00004120685	GERVAN LUCIANO MARCO AGUSTIN	5000,00
0546-8-8-00003509252	GIMENEZ GERMAN WALTER	2500,00
0221-8-8-00004488938	GIMENEZ JONATHAN JOSE	5000,00
0068-8-8-00004165097	GOMEZ ALEJANDRO DARIO	5000,00
0221-8-8-00004488907	GONZALEZ GUSTAVO GABRIEL	5000,00
0272-8-8-00003356605	GONZALEZ IVANA GABRIELA	2500,00
0212-8-8-00003809109	GONZALEZ JONATAN EMANUEL	5000,00
0467-8-8-00003513019	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	5000,00
0454-8-8-00003640140	GUALMES FERMIN ALFREDO	5000,00
0150-8-8-00002345374	GUTIERREZ JUAN CARLOS	4000,00
0068-8-8-00004122261	HUERTA SANTIAGO ARIEL	5000,00
0272-8-8-00003356827	JOFRE IRMA CELESTE	4000,00
0074-8-8-00003793448	LAPROVITA JUAN IGNACIO	2500,00
0069-8-8-00002214074	LAZARTE MAURICIO CESAR	5000,00
0069-8-8-00002214081	LEAL SOFIA GRACIELA	5000,00
0762-8-8-00003584903	LISTA KARINA VERONICA	2500,00
0069-8-8-00002214098	LIZARRAGA WALTER EDUARDO	5000,00
0762-8-8-00003575141	LOPEZ MARIA LAURA	2500,00
0186-0-3-00002529378	LUCERO EDUARDO JAVIER	4000,00
0216-8-8-00003807592	LUJAN SPADAFORA AGUSTIN JESUS	5000,00
0221-8-8-00004399546	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	5000,00
0762-8-8-00003575561	MAMANI ANTONIO RENE	2500,00
0150-8-8-00002345381	MAMANI SILVIA LUCIA	5000,00
0165-8-8-00002527594	MARIN ANALIA FERNANDA	2500,00
0112-8-8-00003751042	MASTANDREA LUCAS IVAN	2500,00
0069-8-8-00002214104	MEDINA CLAUDIO MARTIN	5000,00
0066-8-8-00004351678	MEDRANO MARIO ENRIQUE	5000,00
0068-8-8-00004140250	MENDOZA COOL ARIEL	5000,00
0068-8-8-00004166502	MENESES ALEX MIGUEL	5000,00
0216-8-8-00003801648	MERCADO FACUNDO NICOLAS	5000,00
0186-0-3-00002529392	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	4000,00
0467-0-3-00003513040	MORALES RICARDO RAUL	2500,00
0068-8-8-00004166496	MORALES VIRGINIA INES	2500,00
0041-8-8-00003888098	MORENO JUAN ENRIQUE	2500,00
0190-8-8-00003773835	MORLIVO MATIAS SAMUEL	5000,00
0762-8-8-00003575530	MORO NATALIA VERONICA	2500,00
0272-0-3-00003353873	NIEVA NATALIA VERONICA	2500,00
0178-8-8-00003876732	NONNA FACUNDO LEONARDO	2500,00
0102-8-8-00003842447	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	2500,00
0093-8-8-00003725003	OBREGON MARCELO EDGARDO	5000,00
0041-8-8-00003968666	OPORTO IGNACIO	5000,00
0180-8-8-00003876770	ORTIZ VERONICA LUJAN	5000,00
0762-8-8-00003585784	OVIEDO ANGELA MARIELA	2500,00
0186-8-8-00003665086	OVIEDO LUIS ROBERTO	5000,00
0066-8-8-00004351685	PAGANI JUAN GONZALO	5000,00
0179-0-3-00002422073	PALACIOS JUAN MAURICIO	4000,00
0150-8-8-00002345404	PASTRANA JULIO	4000,00
0400-0-3-00003624638	PERALTA CARLOS IVAN	5000,00
0068-8-8-00004103262	PEREA ANDREA ELIZABETH	2500,00
0282-8-8-00003838925	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	4000,00
0041-8-8-00004095147	PEREYRA EZEQUIEL DAVID	5000,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **28/09/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001643**
MONTO TOTAL: **730800**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0467-0-3-00003513088	PEREZ OCHOA FLOR	5000,00
0762-8-8-00003582532	PISCOLI CLAUDIA GISELA	5000,00
0041-8-8-00004099019	POSDELEY SERGIO MATIAS	5000,00
0467-8-8-00003619908	REDONDO FRANCO NICOLAS	5000,00
0221-8-8-00004490492	RODRIGUEZ AZUCENA ELISA	2500,00
0757-8-8-00003574506	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	5000,00
0102-8-8-00002244596	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	5000,00
0088-8-8-00003896710	RODRIGUEZ MONICA ELIZABET	2500,00
0068-8-8-00004134435	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	2500,00
0165-8-8-00002535971	ROJAS ALBERTO ARMANDO	4000,00
0159-0-3-00002455792	ROLDAN VICTOR ALEXIO	5000,00
0039-8-8-00003861743	ROMERO HECTOR HERNAN	5000,00
0221-8-8-00004440220	ROMERO JONATHAN ALBERTO	5000,00
0221-8-8-00004484097	RUIZ PABLO ADRIAN	5000,00
0179-0-3-00002422080	SALINAS GUILLERMO DARIO	5000,00
0150-8-8-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	4000,00
0762-8-8-00000222767	SOLARI DAMIAN ALBERTO	5000,00
0282-0-3-00003838932	SOSA FRANCO BERNARDINO	4000,00
0282-8-8-00003838949	SOSA WALTER FABIAN	4000,00
0068-0-3-00001600636	STURA MARIO ANDRES	5000,00
0152-8-8-00003660838	SUAREZ ADRIAN GUSTAVO	5000,00
0069-8-8-00002387190	SUASNABAR VICTOR HUGO	5000,00
0093-8-8-00003729258	TALAVERA RODRIGO	5000,00
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	5000,00
0150-8-8-00004343321	TOLAY IVAN ALFREDO	2500,00
0272-8-8-00003901164	TOLEDO YANINA SOLEDAD	2500,00
0041-8-8-00004101501	TORRES MARCELO FEDERICO	5000,00
0467-0-3-00003513132	TORRES MARIA ANGELICA	4000,00
0025-8-8-00003775275	TREJO ORLANDO ERNESTO	5000,00
0112-8-8-00003761814	URAS MAXIMILIANO DANIEL	2500,00
0041-8-8-00003971345	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	5000,00
0165-0-3-00002527624	VELEZ SERGIO ALFREDO	5000,00
0221-0-3-00003966202	VENEGA RODRIGO NICOLAS	5000,00
0041-8-8-00003991989	VILLALBA SERGIO RUBEN	5000,00
0186-0-3-00002529439	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	5000,00
0165-0-3-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	4000,00
0066-8-8-00001548903	VILTE MARIA FERNANDA	5000,00
0072-8-8-00001708927	YBARRA CARLOS ALBERTO	5000,00
0190-8-8-00003797563	ZABALA ADRIAN OCTAVIO	5000,00
0066-8-8-00001549111	ZACHETTI CECILIA ANDREA	5000,00
0066-8-8-00004348708	ZALAZAR MARCELO HUGO	5000,00
0165-0-3-00002527648	ZEITUNE CARLOS ELBIO	4000,00
0762-8-8-00003582549	ZELARAYAN SANDRA TERESA	2500,00

Pago de Haberes

Número de operación	15392737
Número de control	355702321
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	04/10/2022
Envío Nro.	39
Envío PS Nro.	309
Importe Total	$ 878.816,00
Fecha de aplicacion	05/10/2022
Registros Ingresados	24
Registros Correctos	24
Importe Total Registros Correctos	$ 878.816,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	04/10/2022 13:59:41
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	04/10/2022 13:59:41

BANCOPATAGONIA

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	39	2	05/10/2022	

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	$ 29.040,00	ANDRADE IRMA	001	26231898	$ 29.040,00	1	OK
001	$ 80.140,00	BALDERRAMA ALEJAN	001	28927668	$ 109.180,00	2	OK
001	$ 23.442,00	BARBOZA ALEJANDRA	001	24285086	$ 132.622,00	3	OK
001	$ 34.127,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 166.749,00	4	OK
001	$ 34.292,00	CABRERA VANESA	001	25475813	$ 201.041,00	5	OK
001	$ 31.132,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 232.173,00	6	OK
001	$ 34.382,00	CUBAS AMALIA	001	24358129	$ 266.555,00	7	OK
001	$ 33.781,00	ESCOBAR SUSANA	001	20867099	$ 300.336,00	8	OK
001	$ 23.624,00	FERNANDEZ FLORES	001	95326174	$ 323.960,00	9	OK
001	$ 34.101,00	JAIME GRISELDA	001	20521149	$ 358.061,00	10	OK
001	$ 33.332,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 391.393,00	11	OK
001	$ 34.676,00	LOPEZ MARIA	001	16543458	$ 426.069,00	12	OK
001	$ 33.781,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 459.850,00	13	OK
001	$ 28.862,00	NUÑEZ MARCELA	001	26613045	$ 488.712,00	14	OK
001	$ 12.525,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 501.237,00	15	OK
001	$ 85.673,00	PATERNO CRISTIAN	001	35982710	$ 586.910,00	16	OK
001	$ 34.127,00	PERES EMILIANO	001	40496532	$ 621.037,00	17	OK
001	$ 34.191,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 655.228,00	18	OK
001	$ 34.446,00	ROMAN LAZO	001	93761469	$ 689.674,00	19	OK
001	$ 30.995,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21098070	$ 720.669,00	20	OK
001	$ 72.040,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 792.709,00	21	OK
001	$ 33.824,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 826.533,00	22	OK
001	$ 34.484,00	SORIA CAROLINA	001	24756863	$ 861.017,00	23	OK
001	$ 17.799,00	SORUCO SILVIA	001	25165345	$ 878.816,00	24	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	

Pago de Haberes

Número de operación	15279339
Número de control	325547223
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	27/09/2022
Envío Nro.	38
Envío PS Nro.	308
Importe Total	$ 50.000,00
Fecha de aplicacion	28/09/2022
Registros Ingresados	17
Registros Correctos	17
Importe Total Registros Correctos	$ 50.000,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	27/09/2022 15:12:00
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	27/09/2022 15:12:00

BANCOPATAGONIA

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	38	2	28/09/2022	

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	$ 5.000,00	BALDERRAMA ALEJAN	001	28927668	$ 5.000,00	1
001	$ 2.500,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 7.500,00	2
001	$ 2.500,00	CABRERA VANESA	001	25475813	$ 10.000,00	3
001	$ 2.500,00	CUBAS AMALIA	001	24358129	$ 12.500,00	4
001	$ 2.500,00	ESCOBAR SUSANA	001	20867099	$ 15.000,00	5
001	$ 2.500,00	JAIME GRISELDA	001	20521149	$ 17.500,00	6
001	$ 2.500,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 20.000,00	7
001	$ 2.500,00	LOPEZ MARIA	001	16543458	$ 22.500,00	8
001	$ 2.500,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 25.000,00	9
001	$ 5.000,00	PATERNO CRISTIAN	001	35982710	$ 30.000,00	10
001	$ 2.500,00	PERES EMILIANO	001	40496532	$ 32.500,00	11
001	$ 2.500,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 35.000,00	12
001	$ 2.500,00	ROMAN LAZO	001	93761469	$ 37.500,00	13
001	$ 5.000,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 42.500,00	14
001	$ 2.500,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 45.000,00	15
001	$ 2.500,00	SORIA CAROLINA	001	24756863	$ 47.500,00	16
001	$ 2.500,00	SORUCO SILVIA	001	25165345	$ 50.000,00	17
					$ 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

AGONIA

Mensajes de Error
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

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	$ 5.000,00	BALDERRAMA ALEJAN	001	28927668	$ 5.000,00	1	OK
001	$ 2.500,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 7.500,00	2	OK
001	$ 2.500,00	CABRERA VANESA	001	25475813	$ 10.000,00	3	OK
001	$ 2.500,00	CUBAS AMALIA	001	24358129	$ 12.500,00	4	OK
001	$ 2.500,00	ESCOBAR SUSANA	001	20867099	$ 15.000,00	5	OK
001	$ 2.500,00	JAIME GRISELDA	001	20521149	$ 17.500,00	6	OK
001	$ 2.500,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 20.000,00	7	OK
001	$ 2.500,00	LOPEZ MARIA	001	16543458	$ 22.500,00	8	OK
001	$ 2.500,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 25.000,00	9	OK
001	$ 5.000,00	PATERNO CRISTIAN	001	35982710	$ 30.000,00	10	OK
001	$ 2.500,00	PERES EMILIANO	001	40496532	$ 32.500,00	11	OK
001	$ 2.500,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 35.000,00	12	OK
001	$ 2.500,00	ROMAN LAZO	001	93761469	$ 37.500,00	13	OK
001	$ 5.000,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 42.500,00	14	OK
001	$ 2.500,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 45.000,00	15	OK
001	$ 2.500,00	SORIA CAROLINA	001	24756863	$ 47.500,00	16	OK
001	$ 2.500,00	SORUCO SILVIA	001	25165345	$ 50.000,00	17	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	

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	SUELDOS .NOM	05-10-2022	05-10-2022	58	4,031,750.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	05-10-2022	12:57			Creación	
26998763	05-10-2022	12:59			Finalizado	45.238.212.206
26998763	05-10-2022	13:03	26998763	S	Firmado	45.238.212.206
26998763	05-10-2022	13:03			Enviado	45.238.212.206

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUELDOS .NOM	05-10-2022	13:06:07	1

REFERENCIA: NOM 05/10/2022

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398 **Fecha de Proceso:** 05-10-2022
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	10,197.00
000000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	73,116.00
000000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	73,472.00
000000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	73,204.00
000000020341361738	CARABALLO LUIS ALBERTO	3139045	74,187.00
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	84,405.00
000000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	73,606.00
000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	30,781.00
000000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	73,338.00
000000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	35,718.00
000000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	82,843.00
000000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	63,612.00
000000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	73,472.00
000000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	31,148.00
000000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	61,809.00
000000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	65,806.00
000000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	65,806.00
000000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	66,266.00
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	72,801.00
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	88,840.00
000000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	75,827.00
000000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	87,755.00
000000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	79,909.00
000000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	80,081.00
000000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	68,273.00
000000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	65,560.00
000000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	76,807.00
000000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	73,518.00
000000020926151917	VASQUEZ LASTRA MANUEL	3159290	67,433.00
000000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	73,786.00
000000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	77,758.00

000000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	68,489.00
000000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	73,518.00
000000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	74,521.00
000000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	68,211.00
000000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	66,633.00
000000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	71,605.00
000000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	62,545.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUELDOS .NOM	05-10-2022	13:06:07	2

REFERENCIA: NOM 05/10/2022

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	73,865.00
000000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	107,548.00
000000023234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	3158761	61,865.00
000000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	73,606.00
000000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	27,672.00
000000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	63,359.00
000000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	73,903.00
000000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	63,359.00
000000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	106,519.00
000000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	69,185.00
000000020265921362	DEIBE ADRIANO HERNAN	3156963	100,000.00
000000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	56,906.00
000000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	73,518.00
000000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	54,692.00
)00000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	74,120.00
000000020382979398	BAEZ FRANCO EZEQUIEL	3139335	73,116.00
000000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	71,555.00
000000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	72,936.00
000000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	74,120.00
000000023352462209	GNOJSKI JUAN GABRIEL	3139137	73,250.00

Número Total de Órdenes:	58	Importe Total:	4,031,750.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	SUELDOS .NOM	05-10-2022	05-10-2022	69	4,423,465.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	05-10-2022	13:00			Creación	
26998763	05-10-2022	13:01			Finalizado	45.238.212.206
26998763	05-10-2022	13:04	26998763	S	Firmado	45.238.212.206
26998763	05-10-2022	13:04			Enviado	45.238.212.206

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUELDOS .NOM	05-10-2022	13:06:22	1

REFERENCIA: NOM 05/10/2022

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398 **Fecha de Proceso:** 05-10-2022
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042 **Código de Servicio:** HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020389228266	ACOSTA ROBERTO ALEXIS	3139403	72,220.00
000000020385620447	SANCHEZ FABRICIO GERON	3139373	55,567.00
000000020384839178	FARIAS MICAEL ALEXANDR	3139366	72,715.00
000000020361411251	SARMIENTO CESAR LUIS	3159016	62,819.00
000000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	72,401.00
000000027308451106	POBLETE MARTA SOLEDAD	3158990	19,504.00
000000020380493889	LOPEZ FERNANDO NAHUEL	3139328	57,025.00
000000020324946811	BUSTOS MIGUEL GONZALO	3158983	62,819.00
000000020372424541	MAIDANA MATIAS ALBERTO	3139281	72,982.00
000000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	63,240.00
000000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	69,919.00
000000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	29,362.00
000000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	72,581.00
000000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	28,171.00
000000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	72,849.00
000000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	31,346.00
000000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	72,849.00
000000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	73,942.00
000000020947384652	LIUZZI GARCETE FREDY S	3157881	71,866.00
000000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	72,869.00
000000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	72,715.00
000000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	72,849.00
000000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	73,538.00
000000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	72,715.00
000000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	72,802.00
000000020258804547	GUERRERO DANIEL ORLAND	3138493	63,604.00
000000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	72,401.00
000000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	71,866.00
000000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	72,802.00
000000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	72,982.00
000000023389538019	BARROS JOSE ANTONIO	3157577	72,046.00

000000027213657807	ORREGO LOURDES	3138295	54,613.00
000000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	56,279.00
000000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	69,792.00
000000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	72,091.00
000000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	34,101.00
000000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	71,866.00
000000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	71,476.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUELDOS .NOM	05-10-2022	13:06:22	2

REFERENCIA: NOM 05/10/2022

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	64,040.00
000000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	27,592.00
000000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	71,217.00
000000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	72,982.00
000000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	71,866.00
000000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	72,982.00
000000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	57,500.00
000000027233216084	PAZ NANCY OFELIA	3157188	72,135.00
000000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	72,982.00
000000023276200879	ESCALANTE CLAUDIO FERN	3145945	72,135.00
000000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	72,046.00
000000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	33,065.00
000000020359820330	SCHARAPPE GILBERTO JOS	3143987	71,955.00
000000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	67,943.00
000000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	71,955.00
000000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	70,476.00
000000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	71,776.00
000000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	67,807.00
000000027282654445	DEIBE ANALIA NATALIA	3159931	81,300.00
000000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	71,955.00
000000027306720878	JARAMILLO MARIA EUGENI	3159597	29,494.00
000000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	72,802.00
000000027282241043	PAREDES MONICA ROSANA	3159511	29,494.00
000000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	71,346.00
000000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	60,715.00
000000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	72,936.00
000000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	61,136.00
000000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	73,718.00
000000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	65,418.00
000000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	61,136.00

000000020349083400	IBAÑEZ JUAN MANUEL	3159030	61,977.00

Número Total de Órdenes:	69	**Importe Total:**	4,423,465.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	VACACION.NOM	05-10-2022	05-10-2022	2	98,310.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	05-10-2022	13:20			Creación	
26998763	05-10-2022	13:21			Finalizado	45.238.212.206
26998763	05-10-2022	13:22	26998763	S	Firmado	45.238.212.206
26998763	05-10-2022	13:22			Enviado	45.238.212.206

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	VACACION.NOM	05-10-2022	13:23:32	1

REFERENCIA: NOM 05/10/2022

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042
Fecha de Proceso: 05-10-2022
Código de Servicio: HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	34,708.00
000000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	63,602.00

Número Total de Órdenes: 2 **Importe Total:** 98,310.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	ADELANTO.NOM	28-09-2022	28-09-2022	58	272,500.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	28-09-2022	11:37			Creación	
26998763	28-09-2022	11:38			Finalizado	45.238.212.209
26998763	28-09-2022	11:40	26998763	S	Firmado	45.238.212.209
26998763	28-09-2022	11:40			Enviado	45.238.212.209

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELANTO.NOM	28-09-2022	11:47:34	1

REFERENCIA: NOM 28/09/2022

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042
Fecha de Proceso: 28-09-2022
Código de Servicio: HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	5,000.00
000000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	5,000.00
000000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	5,000.00
000000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	5,000.00
000000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	5,000.00
000000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	5,000.00
000000020389228266	ACOSTA ROBERTO ALEXIS	3139403	5,000.00
000000027306720878	JARAMILLO MARIA EUGENI	3159597	2,500.00
000000020384839178	FARIAS MICAEL ALEXANDR	3139366	5,000.00
000000027282241043	PAREDES MONICA ROSANA	3159511	2,500.00
000000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	5,000.00
000000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	5,000.00
000000020372424541	MAIDANA MATIAS ALBERTO	3139281	5,000.00
000000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	5,000.00
000000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	5,000.00
000000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	5,000.00
000000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	5,000.00
000000020349083400	IBAÑEZ JUAN MANUEL	3159030	5,000.00
000000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	5,000.00
000000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	5,000.00
000000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	5,000.00
000000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	5,000.00
000000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	5,000.00
000000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	5,000.00
000000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	5,000.00
000000020361411251	SARMIENTO CESAR LUIS	3159016	5,000.00
000000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	5,000.00
000000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	5,000.00
000000020324946811	BUSTOS MIGUEL GONZALO	3158983	5,000.00
000000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	5,000.00
000000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	5,000.00
000000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	5,000.00
000000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	5,000.00
000000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	5,000.00

000000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	2,500.00
000000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	5,000.00
000000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	2,500.00
000000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	2,500.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELANTO.NOM	28-09-2022	11:47:34	2

REFERENCIA: NOM 28/09/2022

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	5,000.00
000000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	5,000.00
000000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	5,000.00
000000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	5,000.00
000000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	2,500.00
000000020947384652	LIUZZI GARCETE FREDY S	3157881	5,000.00
000000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	5,000.00
000000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	5,000.00
000000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	5,000.00
000000023389538019	BARROS JOSE ANTONIO	3157577	5,000.00
000000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	5,000.00
000000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	5,000.00
000000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	5,000.00
000000027233216084	PAZ NANCY OFELIA	3157188	5,000.00
000000023276200879	ESCALANTE CLAUDIO FERN	3145945	5,000.00
000000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	5,000.00
000000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	2,500.00
000000020359820330	SCHARAPPE GILBERTO JOS	3143987	5,000.00
000000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	5,000.00
000000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	5,000.00

Número Total de Órdenes:	58	Importe Total:	272,500.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	ADELANTO.NOM	28-09-2022	28-09-2022	54	267,500.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	28-09-2022	11:34			Creación	
26998763	28-09-2022	11:35			Finalizado	45.238.212.209
26998763	28-09-2022	11:36	26998763	S	Firmado	45.238.212.209
26998763	28-09-2022	11:36			Enviado	45.238.212.209

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELANTO.NOM	28-09-2022	11:47:18	1

REFERENCIA: NOM 28/09/2022

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398 **Fecha de Proceso:** 28-09-2022
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042 **Código de Servicio:** HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	5,000.00
000000023352462209	GNOJSKI JUAN GABRIEL	3139137	5,000.00
000000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	5,000.00
000000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	5,000.00
000000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	5,000.00
000000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	5,000.00
000000020341361738	CARABALLO LUIS ALBERTO	3139045	5,000.00
000000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	5,000.00
000000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	5,000.00
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	10,000.00
000000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	5,000.00
000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	2,500.00
000000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	5,000.00
000000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	5,000.00
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	5,000.00
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	5,000.00
000000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	5,000.00
000000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	5,000.00
000000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	5,000.00
000000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	5,000.00
000000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	5,000.00
000000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	2,500.00
000000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	5,000.00
000000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	5,000.00
000000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	5,000.00
000000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	5,000.00
000000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	5,000.00
000000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	5,000.00
000000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	5,000.00
000000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	5,000.00
000000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	5,000.00
000000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	5,000.00
000000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	5,000.00
000000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	5,000.00

000000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	5,000.00
000000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	5,000.00
000000020926151917	VASQUEZ LASTRA MANUEL	3159290	5,000.00
000000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	5,000.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELANTO.NOM	28-09-2022	11:47:18	2

REFERENCIA: NOM 28/09/2022

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	2,500.00
000000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	5,000.00
000000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	5,000.00
000000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	5,000.00
000000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	5,000.00
000000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	5,000.00
000000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	5,000.00
000000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	5,000.00
000000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	5,000.00
000000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	5,000.00
000000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	5,000.00
000000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	5,000.00
000000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	5,000.00
000000020382979398	BAEZ FRANCO EZEQUIEL	3139335	5,000.00
000000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	5,000.00
000000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	5,000.00

Número Total de Órdenes:	54	Importe Total:	267,500.00 ARS