BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUELDO O.NOM	03-11-2022	15:01:12	1

REFERENCIA: NOM 03/11/2022

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398 **Fecha de Proceso:** 03-11-2022
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042 **Código de Servicio:** HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	73,718.00
00000020389228266	ACOSTA ROBERTO ALEXIS	3139403	75,216.00
000000020384839178	FARIAS MICAEL ALEXANDR	3139366	74,213.00
000000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	62,575.00
000000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	72,401.00
000000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	65,418.00
000000020380493889	LOPEZ FERNANDO NAHUEL	3139328	59,080.00
000000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	62,575.00
000000020372424541	MAIDANA MATIAS ALBERTO	3139281	74,489.00
000000020361411251	SARMIENTO CESAR LUIS	3159016	62,819.00
000000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	72,982.00
000000027308451106	POBLETE MARTA SOLEDAD	3158990	14,423.00
000000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	61,168.00
000000020324946811	BUSTOS MIGUEL GONZALO	3158983	64,313.00
000000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	72,849.00
000000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	64,748.00
000000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	72,849.00
0000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	28,468.00
000000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	12,133.00
000000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	32,135.00
000000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	74,351.00
000000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	74,351.00
000000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	73,538.00
000000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	24,452.00
000000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	74,309.00
000000020258804547	GUERRERO DANIEL ORLAND	3138493	60,582.00
000000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	52,301.00
000000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	74,032.00
000000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	57,547.00
000000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	74,489.00
000000020947384652	LIUZZI GARCETE FREDY S	3157881	73,434.00
000000027213657807	ORREGO LOURDES	3138295	54,613.00
000000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	56,279.00
000000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	74,345.00
000000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	72,091.00

000000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	34,935.00
000000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	71,866.00
000000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	74,489.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUELDO O.NOM	03-11-2022	15:01:12	2

REFERENCIA: NOM 03/11/2022

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	24,410.00
000000023389538019	BARROS JOSE ANTONIO	3157577	68,521.00
000000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	24,452.00
000000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	72,982.00
000000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	71,323.00
000000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	71,476.0
000000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	57,500.00
000000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	71,866.00
000000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	72,982.00
000000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	34,539.00
000000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	73,341.00
000000027233216084	PAZ NANCY OFELIA	3157188	73,614.00
000000023276200879	ESCALANTE CLAUDIO FERN	3145945	73,614.00
000000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	73,521.00
000000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	33,106.00
000000020359820330	SCHARAPPE GILBERTO JOS	3143987	73,434.00
000000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	69,572.00
000000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	73,434.00
000000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	73,434.00
000000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	71,955.00
000000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	71,776.00
000000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	74,309.(
000000027282654445	DEIBE ANALIA NATALIA	3159931	106,200.00
000000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	72,849.00
000000027306720878	JARAMILLO MARIA EUGENI	3159597	30,025.00
000000027282241043	PAREDES MONICA ROSANA	3159511	26,518.00
000000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	60,949.00

Número Total de Órdenes:	65	Importe Total:	4,032,278.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	SUELDO O.NOM	03-11-2022	03-11-2022	60	4,307,368.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	03-11-2022	14:53			Creación	
26998763	03-11-2022	14:54			Finalizado	45.238.212.206
26998763	03-11-2022	14:58	26998763	S	Firmado	45.238.212.206
26998763	03-11-2022	14:58			Enviado	45.238.212.206

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUELDO O.NOM	03-11-2022	15:00:56	1

REFERENCIA: NOM 03/11/2022

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398 **Fecha de Proceso:** 03-11-2022
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	74,586.00
000000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	73,116.00
000000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	73,606.00
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	105,238.00
000000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	73,204.00
000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	30,781.00
000000020341361738	CARABALLO LUIS ALBERTO	3139045	74,187.00
000000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	64,641.00
000000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	74,620.00
000000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	65,029.00
000000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	73,338.00
000000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	31,148.00
000000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	84,698.00
000000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	67,249.00
000000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	73,472.00
000000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	67,249.00
000000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	10,471.00
000000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	66,266.00
000000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	68,930.00
000000020926151917	VASQUEZ LASTRA MANUEL	3159290	68,930.00
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	74,359.00
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	90,753.00
000000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	75,827.00
000000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	89,632.00
000000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	79,909.00
000000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	81,664.00
000000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	68,608.00
000000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	70,020.00
000000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	78,377.00
000000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	75,180.00
000000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	68,211.00
000000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	75,457.00
000000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	79,452.00
000000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	64,081.00
000000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	74,521.00

000000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	75,042.00
000000023234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	3158761	55,362.00
000000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	73,116.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUELDO O.NOM	03-11-2022	15:00:56	2

REFERENCIA: NOM 03/11/2022

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	73,116.00
000000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	64,923.00
000000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	72,323.00
000000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	107,548.00
000000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	65,344.00
000000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	73,739.0(
000000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	27,672.00
000000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	94,014.00
000000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	75,458.00
000000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	76,636.00
000000020265921362	DEIBE ADRIANO HERNAN	3156963	141,500.00
000000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	57,759.00
000000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	68,256.00
000000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	75,042.00
000000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	54,692.00
000000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	72,936.00
000000020394875121	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	74,447.00
000000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	74,253.00
000000023352462209	GNOJSKI JUAN GABRIEL	3139137	68,589.(

Número Total de Órdenes:	60	Importe Total:	4,307,368.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	ADELANTO.NOM	27-10-2022	27-10-2022	59	290,000.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	27-10-2022	12:14			Creación	
26998763	27-10-2022	12:16			Finalizado	45.238.212.208
26998763	27-10-2022	12:18	26998763	S	Firmado	45.238.212.208
26998763	27-10-2022	12:18			Enviado	45.238.212.208

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELANTO.NOM	27-10-2022	12:28:37	1

REFERENCIA: NOM 27/10/2022

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398 **Fecha de Proceso:** 27-10-2022
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042 **Código de Servicio:** HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	5,000.00
000000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	5,000.00
000000020341361738	CARABALLO LUIS ALBERTO	3139045	5,000.00
000000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	5,000.00
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	10,000.00
000000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	5,000.00
000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	2,500.00
000000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	5,000.00
000000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	5,000.00
000000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	5,000.00
000000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	5,000.00
000000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	5,000.00
000000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	2,500.00
000000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	5,000.00
000000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	5,000.00
000000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	5,000.00
000000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	5,000.00
000000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	5,000.00
000000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	5,000.00
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	5,000.00
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	5,000.00
000000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	5,000.00
000000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	5,000.00
000000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	5,000.00
000000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	5,000.00
000000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	5,000.00
000000020926151917	VASQUEZ LASTRA MANUEL	3159290	5,000.00
000000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	5,000.00
000000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	5,000.00
000000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	5,000.00
000000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	5,000.00
000000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	5,000.00
000000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	5,000.00
000000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	5,000.00

000000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	5,000.00
000000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	2,500.00
000000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	5,000.00
000000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	5,000.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELANTO.NOM	27-10-2022	12:28:37	2

REFERENCIA: NOM 27/10/2022

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	5,000.00
000000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	5,000.00
000000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	5,000.00
000000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	5,000.00
000000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	5,000.00
000000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	2,500.00
000000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	5,000.00
000000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	5,000.00
000000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	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
000000020372424541	MAIDANA MATIAS ALBERTO	3139281	5,000.00
000000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	5,000.00
000000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	5,000.00
000000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	5,000.00
000000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	5,000.00

Número Total de Órdenes:	59	Importe Total:	290,000.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	ADELANTO.NOM	27-10-2022	27-10-2022	47	225,000.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	27-10-2022	12:22			Creación	
26998763	27-10-2022	12:23			Finalizado	45.238.212.206
26998763	27-10-2022	12:25	26998763	S	Firmado	45.238.212.206
26998763	27-10-2022	12:25			Enviado	45.238.212.206

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELANTO.NOM	27-10-2022	12:28:55	1

REFERENCIA: NOM 27/10/2022

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398 **Fecha de Proceso:** 27-10-2022
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042 **Código de Servicio:** HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
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
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
000000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	5,000.00
000000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	5,000.00
000000020389228266	ACOSTA ROBERTO ALEXIS	3139403	5,000.00
000000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	5,000.00
000000020384839178	FARIAS MICAEL ALEXANDR	3139366	5,000.00
000000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	5,000.00
000000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	5,000.00
000000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	5,000.00
000000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	5,000.00
000000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	5,000.00
000000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	5,000.00
000000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	2,500.00
000000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	5,000.00
000000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	5,000.00
000000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	5,000.00
000000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	5,000.00
000000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	5,000.00
000000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	5,000.00
000000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	5,000.00
000000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	5,000.00
000000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	2,500.00
000000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	5,000.00
000000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	5,000.00
000000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	5,000.00

000000020361411251	SARMIENTO CESAR LUIS	3159016	5,000.00
000000020324946811	BUSTOS MIGUEL GONZALO	3158983	5,000.00
000000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	5,000.00
000000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	5,000.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELANTO.NOM	27-10-2022	12:28:55	2

REFERENCIA: NOM 27/10/2022

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020947384652	LIUZZI GARCETE FREDY S	3157881	5,000.00
000000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	5,000.00
000000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	5,000.00
000000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	5,000.00
000000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	5,000.00
000000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	2,500.00
000000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	5,000.00
000000027233216084	PAZ NANCY OFELIA	3157188	5,000.00
000000023276200879	ESCALANTE CLAUDIO FERN	3145945	5,000.00

Número Total de Órdenes:	47	Importe Total:	225,000.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	ADELANTO.NOM	26-10-2022	26-10-2022	1	20,000.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	26-10-2022	15:00			Creación	
26998763	26-10-2022	15:01			Finalizado	45.238.212.208
26998763	26-10-2022	15:02	26998763	S	Firmado	45.238.212.208
26998763	26-10-2022	15:03			Enviado	45.238.212.208

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELANTO.NOM	26-10-2022	15:05:13	1

REFERENCIA: NOM 26/10/2022

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398 **Fecha de Proceso:** 26-10-2022
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042 **Código de Servicio:** HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

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

Número Total de Órdenes:	1	Importe Total:	20,000.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	Pagoantb.NOM	20-10-2022	20-10-2022	1	21,764.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	20-10-2022	12:11			Creación	
26998763	20-10-2022	12:12			Finalizado	45.238.212.209
26998763	20-10-2022	12:14	26998763	S	Firmado	45.238.212.209
26998763	20-10-2022	12:14			Enviado	45.238.212.209

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	Pagoantb.NOM	20-10-2022	12:16:35	1

REFERENCIA: NOM 20/10/2022

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	20-10-2022
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
00000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	21,764.00

Número Total de Órdenes:	1	**Importe Total:**	21,764.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	Adelanto.NOM	12-10-2022	12-10-2022	1	10,000.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	12-10-2022	15:56			Creación	
26998763	12-10-2022	15:57			Finalizado	45.238.212.206
26998763	12-10-2022	15:58	26998763	S	Firmado	45.238.212.206
26998763	12-10-2022	15:58			Enviado	45.238.212.206

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	Adelanto.NOM	12-10-2022	15:59:18	1

REFERENCIA: NOM 12/10/2022

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	12-10-2022
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000023389538019	BARROS JOSE ANTONIO	3157577	10,000.00

Número Total de Órdenes:	1	**Importe Total:**	10,000.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	ADELANTO.NOM	23-11-2022	23-11-2022	1	7,000.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	23-11-2022	16:03			Creación	
26998763	23-11-2022	16:03			Finalizado	45.238.212.207
26998763	23-11-2022	16:06	26998763	S	Firmado	45.238.212.207
26998763	23-11-2022	16:06			Enviado	45.238.212.207

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELANTO.NOM	23-11-2022	16:07:56	1

REFERENCIA: NOM 23/11/2022

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398 **Fecha de Proceso:** 23-11-2022

Nombre: MAGIANA S.A.

Cuenta de Cargo: 00170174440100006042 **Código de Servicio:** HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027308451106	POBLETE MARTA SOLEDAD	3158990	7,000.00

Número Total de Órdenes: 1 **Importe Total:** 7,000.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	LIQUIDAC.NOM	08-11-2022	08-11-2022	1	75,355.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	08-11-2022	10:53			Creación	
26998763	08-11-2022	10:53			Finalizado	45.238.212.209
26998763	08-11-2022	10:55	26998763	S	Firmado	45.238.212.209
26998763	08-11-2022	10:55			Enviado	45.238.212.209

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	LIQUIDAC.NOM	08-11-2022	10:56:16	1

REFERENCIA: NOM 08/11/2022

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042
Fecha de Proceso: 08-11-2022
Código de Servicio: HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020385620447	SANCHEZ FABRICIO GERON	3139373	75,355.00

Número Total de Órdenes: 1 **Importe Total:** 75,355.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	VACACION.NOM	03-11-2022	03-11-2022	5	213,988.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	03-11-2022	15:36			Creación	
26998763	03-11-2022	15:36			Finalizado	45.238.212.207
26998763	03-11-2022	15:37	26998763	S	Firmado	45.238.212.207
26998763	03-11-2022	15:37			Enviado	45.238.212.207

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	VACACION.NOM	03-11-2022	15:38:31	1

REFERENCIA: NOM 03/11/2022

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042
Fecha de Proceso: 03-11-2022
Código de Servicio: HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	22,173.00
000000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	48,234.00
000000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	54,938.00
000000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	48,234.00
000000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	40,409.00

Número Total de Órdenes:	5	Importe Total:	213,988.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	SUELDO O.NOM	03-11-2022	03-11-2022	65	4,032,278.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	03-11-2022	14:55			Creación	
26998763	03-11-2022	14:57			Finalizado	45.238.212.206
26998763	03-11-2022	14:59	26998763	S	Firmado	45.238.212.206
26998763	03-11-2022	14:59			Enviado	45.238.212.206

Volver

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	5474310
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	24/11/2022
Cuenta Debito	CC en Pesos 762-001619/1
Descripción de la cuenta destino	ESPINOLA JORGE
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	0170313740000031603793
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	20205335499
Característica de la cuenta destino	OTRA CUENTA DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	10.000,00
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	ADELANTO SUELDO
ID Transferencia	07000010320221124658943 49

24/11/2022 14:13:00 Hs.

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01655
Fecha del envío :	18/11/2022
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	1
Cantidad de documentos aceptados :	1
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	18/11/2022
Fecha Ultima de Pago:	18/11/2022
Importe del envío informado :	52.155,00
Importe del envío aceptado :	52.155,00
Importe del envío rechazado :	0,00

18/11/2022 15:11:49 Hs.

Buenos Aires, 18 de Noviembre 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:	**18/11/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001655**
MONTO TOTAL:	**$ 52155-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Cincuenta y dos mil ciento cincuenta y cinco.-**

Atentamente.

18/11/2022
Hoja Nro:1

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**18/11/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001655**
MONTO TOTAL:	**52155**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0152-8-8-00000031051	SOTELO FRANCO WALDEMAR	52155,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01654
Fecha del envío :	18/11/2022
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	1
Cantidad de documentos aceptados :	1
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	18/11/2022
Fecha Ultima de Pago:	18/11/2022
Importe del envío informado :	10.000,00
Importe del envío aceptado :	10.000,00
Importe del envío rechazado :	0,00

18/11/2022 14:23:44 Hs.

Buenos Aires, 18 de Noviembre 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:	**18/11/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001654**
MONTO TOTAL:	**$ 10000-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Diez mil.-**

Atentamente.

18/11/2022
Hoja Nro:1

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**18/11/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001654**
MONTO TOTAL:	**10000**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0212-8-8-00003799095	GANCEDO ALEXIS ESEQUIEL	10000,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01653
Fecha del envío :	08/11/2022
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:	08/11/2022
Fecha Ultima de Pago:	08/11/2022
Importe del envío informado :	6.221,00
Importe del envío aceptado :	6.221,00
Importe del envío rechazado :	0,00

08/11/2022 15:00:10 Hs.

Buenos Aires, 8 de Noviembre 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:	**08/11/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001653**
MONTO TOTAL:	**$ 6221-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Seis mil doscientos ventiuno.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**08/11/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001653**
MONTO TOTAL:	**6221**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0178-8-8-00003867567	PEREYRA RAMON RICARDO	6221,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01652
Fecha del envío :	03/11/2022
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	FIRMADO
Cantidad de documentos informados :	13
Cantidad de documentos aceptados :	13
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	03/11/2022
Fecha Ultima de Pago:	03/11/2022
Importe del envío informado :	550.963,00
Importe del envío aceptado :	550.963,00
Importe del envío rechazado :	0,00

03/11/2022 15:30:20 Hs.

VACACIONES oct/22

Buenos Aires, 3 de Noviembre de 2022

Sres.
BANCO SANTANDER RIO S.A.

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

FECHA DE ACREDITACION:	**03/11/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001652**
MONTO TOTAL:	**$ 550963-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Quinientos cincuenta mil novecientos sesenta y tres.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **03/11/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001652**
MONTO TOTAL: **550963**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0165-8-8-00004221340	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	58886,00
0041-8-8-00001460102	BRANDAN MONICA ELIZABETH	28745,00
0066-8-8-00001612626	CASTRO FRANCO DAVID	37436,00
0467-0-3-00003529568	CONDORI CRISTIAN PABLO	46277,00
0069-8-8-00002267993	FRIAS EZEQUIEL	68299,00
0041-8-8-00003888098	MORENO JUAN ENRIQUE	13970,00
0068-8-8-00004134435	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	9915,00
0165-8-8-00002535971	ROJAS ALBERTO ARMANDO	56672,00
0221-8-8-00004440220	ROMERO JONATHAN ALBERTO	31632,00
0150-0-3-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	55400,00
0093-8-8-00003729258	TALAVERA RODRIGO	31632,00
0186-8-8-00002529439	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	98188,00
0762-8-8-00003582549	ZELARAYAN SANDRA TERESA	13911,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01651
Fecha del envío :	03/11/2022
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	FIRMADO
Cantidad de documentos informados :	207
Cantidad de documentos aceptados :	207
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	03/11/2022
Fecha Ultima de Pago:	03/11/2022
Importe del envío informado :	12.966.990,00
Importe del envío aceptado :	12.966.990,00
Importe del envío rechazado :	0,00

03/11/2022 14:24:52 Hs.

Buenos Aires, 3 de Noviembre de 2022

Sres.
BANCO SANTANDER RIO S.A.

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

FECHA DE ACREDITACION:	**03/11/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001651**
MONTO TOTAL:	**$ 12966990-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Doce millones novecientos sesenta y seis mil novecientos**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **03/11/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001651**
MONTO TOTAL: **12966990**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0066-8-8-00004351739	ACOSTA CARLOS NAHUEL	60836,00
0221-8-8-00004426837	ACOSTA GABRIEL OSCAR	63319,00
0068-8-8-00000361772	ACOSTA TALQUENCA YAIR NAHUEL	43567,00
0165-8-8-00004221340	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	2511,00
0762-8-8-00003586282	AGUERO MONICA BEATRIZ	34382,00
0186-0-3-00002529330	AGUERO RAUL OSVALDO	95980,00
0178-8-8-00000142342	AGUILERA NICOLAS BENJAMIN	68556,00
0069-0-2-00002257251	AGUIRRE WALTER DANIEL	121951,00
0467-0-3-00003512863	ALCAIDE JUAN ALBERTO	68848,00
0068-8-8-00000361765	ALFARO ANDREA ALEJANDRA	20826,00
0152-8-8-00003660845	ALTAMIRANDA LUCAS NAHUEL	63508,00
0165-8-8-00002594035	ALVAREZ DENIS EMILIO	59496,00
0112-0-3-00003700600	ALVAREZ HUGO RICARDO	71956,00
0069-8-8-00002268965	AMAYA LUCAS SAMUEL	121049,00
0069-0-3-00002214012	AMAYA RAUL ROLANDO	136724,00
0199-8-8-00003793042	ARIAS ARNALDO ARIEL	59453,00
0180-8-8-00000211640	ARRIETA RODRIGO MANUEL	67090,00
0762-8-8-00000134132	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	78052,00
0221-8-8-00004431802	AVILA CARLOS RUBEN	71656,00
0041-8-8-00000655804	AVILA DAVID OSCAR	34173,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA ESTER	76712,00
0165-0-3-00002535957	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	76428,00
0428-8-8-00003557145	BERGUÑAN VIVIANA ALEJANDRA	33696,00
0762-8-8-00003580680	BON DERGHAM ROMINA ANDREA	74145,00
0102-8-8-00003842430	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	116065,00
0041-8-8-00001460102	BRANDAN MONICA ELIZABETH	2894,00
0400-8-8-00003648953	CABALLERO NOEMI BEATRZ	67892,00
0735-8-8-00003579716	CAMPANA MATHIAS HERNAN	67245,00
0152-8-8-00003660852	CARABAJAL FERNANDO OMAR	56577,00
0150-0-3-00002345336	CARI CLEMENTE	135837,00
0165-0-3-00002527549	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	78837,00
0102-8-8-00002275530	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	79465,00
0467-0-3-00003512917	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	67724,00
0066-8-8-00001612626	CASTRO FRANCO DAVID	31682,00
0221-8-8-00004444857	CASTRO SAMIR WILLIAM	71746,00
0041-0-3-00003844504	CATAN MANUEL RODRIGO	73429,00
0441-8-8-00003562288	CAYEJA ALBERTO JAVIER	66337,00
0043-8-8-00000100700	CEJAS NICOLAS DANIEL	67090,00
0190-8-8-00000037943	CENCHA JORGE MARTIN	9113,00
0066-8-8-00004330048	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	59453,00
0075-8-8-00000318129	CHURRUARIN YANINA PAOLA	41007,00
0068-8-8-00000358284	COLL JAVIER MATIAS	60757,00
0150-8-8-00002508915	COLQUE JUAN ALBERTO	57920,00
0467-0-3-00003529568	CONDORI CRISTIAN PABLO	25916,00
0073-0-3-00003691070	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	75604,00
0150-8-8-00000207807	COOK JOAQUIN DANIEL	72696,00
0069-8-8-00002214036	CORONEL ESTELVIO DE JESUS	128794,00
0221-8-8-00004444840	CORONEL MARCOS NAHUEL	71566,00
0159-8-8-00000238049	CRIADO KARIM JOEL	30418,00
0467-8-8-00003630545	CROCCO CELIA ANGELICA	29999,00
0066-8-8-00004333580	DIAZ ADRIAN ALEXIS	45574,00
0221-8-8-00004488914	DIAZ ANGEL ALBERTO	67270,00
0066-8-8-00000180937	DIAZ ARIEL ALEJANDRO	28483,00
0467-0-3-00003512955	DURAN HECTOR DANIEL	70819,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**03/11/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001651**
MONTO TOTAL:	**12966990**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0735-8-8-00003582761	ECHEGARAY LEONARDO DAVID	53354,00
0074-8-8-00003737604	EDUARDO CRISTIAN EZEQUIEL	34495,00
0041-8-8-00000657862	ESCOBAR MARCELO RAMON	13704,00
0041-8-8-00000655781	ESPINDOLA ZAFON PABLO AGUSTIN	20624,00
0221-8-8-00004431819	ESQUIVEL ENZO LEONEL	73125,00
0165-0-3-00002527563	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	80962,00
0066-0-3-00001680191	FARIAS ANGELA VANESSA	63444,00
0467-8-8-00004032340	FERNANDEZ DAVID DIEGO ARGEN	30189,00
0736-8-8-00003592090	FERNANDEZ JULIO ARIEL	71776,00
0400-8-8-00003672767	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	71566,00
0186-8-8-00002529361	FERREIRA JUAN ANGEL	96475,00
0043-8-8-00003949018	FERREYRA CRISTIAN EZEQUIEL	67090,00
0069-8-8-00002214043	FLORES DAVID GABRIEL	128050,00
0068-0-3-00001521078	FLORES MARIA MELISA	31332,00
0150-0-3-00002345367	FLORES MARTHA BEATRIZ	97060,00
0180-8-8-00003995622	FRANCO SABRINA ELSA	71566,00
0467-0-3-00003512986	FREDES MATIAS ESTEBAN	68528,00
0069-8-8-00002267993	FRIAS EZEQUIEL	60598,00
0005-8-8-00004045166	FRUTTERO PABLO MIGUEL	71566,00
0093-8-8-00003735486	GALARZA MATIAS EDUARDO	67270,00
0762-8-8-00003580673	GALARZA NORMA BEATRIZ	34472,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	74309,00
0212-8-8-00003799095	GANCEDO ALEXIS ESEQUIEL	62579,00
0180-8-8-00004010274	GARAY TOBIAS NAHUEL	64149,00
0066-8-8-00004120685	GERVAN LUCIANO MARCO AGUSTIN	61706,00
0041-8-8-00000658223	GIL GONZALO ARIEL	4615,00
0546-0-2-00003509252	GIMENES GERMAN WALTER	31583,00
0221-8-8-00004488938	GIMENEZ JONATHAN JOSE	67270,00
0068-8-8-00004138055	GODOY MARISA LILIANA	29618,00
0068-8-8-00004165097	GOMEZ ALEJANDRO DARIO	62034,00
0041-8-8-00004104494	GOMEZ CLAUDIA BELEN	68556,00
0059-8-8-00006236115	GOMEZ LUCAS ISAIAS	68556,00
0221-8-8-00004488907	GONZALEZ GUSTAVO GABRIEL	68556,00
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	71656,00
0150-0-3-00002345374	GUTIERREZ JUAN CARLOS	93561,00
0066-0-3-00001583186	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	60376,00
0193-8-8-00003856105	HERRERA BRIAN LEONEL	68556,00
0079-8-8-00003746848	HERRERA VIRGINIA ROSA	34382,00
0068-8-8-00004122261	HUERTA SANTIAGO ARIEL	59966,00
0272-8-8-00003356827	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	78303,00
0074-8-8-00003793448	LAPROVITA JUAN IGNACIO	34382,00
0069-8-8-00002214074	LAZARTE MAURICIO CESAR	127609,00
0186-8-8-00002598150	LEAL ROXANA ALEJANDRA	117123,00
0069-0-3-00002214081	LEAL SOFIA GRACIELA	130672,00
0762-8-8-00003584903	LISTA KARINA VERONICA	34382,00
0069-0-3-00002214098	LIZARRAGA WALTER EDUARDO	112245,00
0762-8-8-00003575141	LOPEZ MARIA LAURA	34450,00
0186-0-3-00002529378	LUCERO EDUARDO JAVIER	82580,00
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	135772,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **03/11/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001651**
MONTO TOTAL: **12966990**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0165-8-8-00002527594	MARIN ANALIA FERNANDA	63225,00
0212-8-8-00000038540	MARTINEZ HILDA EVA	1152,00
0112-8-8-00003751042	MASTANDREA LUCAS IVAN	32878,00
0069-0-3-00002214104	MEDINA CLAUDIO MARTIN	128050,00
0066-8-8-00004351678	MEDRANO MARIO ENRIQUE	60836,00
0059-8-8-00006236122	MEIER AYELEN MARIA VICTORIA	32878,00
0068-8-8-00004140250	MENDOZA COOL ARIEL	60757,00
0216-8-8-00003801648	MERCADO FACUNDO NICOLAS	58552,00
0006-8-8-00000155106	MOLINA SERGIO ISMAEL	43286,00
0186-0-3-00002529392	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	67510,00
0216-8-8-00000241711	MONTIVERO LAUTARO EMILIANO	20345,00
0467-0-3-00003513040	MORALES RICARDO RAUL	32547,00
0041-8-8-00000655798	MORALES VICTOR ARIEL	41007,00
0041-8-8-00003888098	MORENO JUAN ENRIQUE	17396,00
0066-8-8-00000183301	MOREYRA BRAIAN MAXIMILIANO	20345,00
0190-8-8-00003773835	MORLIVO MATIAS SAMUEL	71836,00
0762-8-8-00003575530	MORO NATALIA VERONICA	34450,00
0159-8-8-00000241964	MOYA JAVIER MARTIN	12207,00
0068-8-8-00000358840	MURGO LUCIANO OMAR	60757,00
0272-0-3-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	83978,00
0272-0-3-00003353873	NIEVA NATALIA VERONICA	58828,00
0178-8-8-00003876732	NONNA FACUNDO LEONARDO	63673,00
0102-8-8-00003842447	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	56697,00
0093-8-8-00003725003	OBREGON MARCELO EDGARDO	58551,00
0180-8-8-00003876770	ORTIZ VERONICA LUJAN	71776,00
0762-8-8-00003585784	OVIEDO ANGELA MARIELA	32968,00
0186-0-3-00003665086	OVIEDO LUIS ROBERTO	133516,00
0066-8-8-00004351685	PAGANI JUAN GONZALO	60836,00
0400-8-8-00003683075	PAIZ BEATRIZ MARCELA	71566,00
0179-0-3-00002422073	PALACIOS JUAN MAURICIO	95269,00
0165-8-8-00000460301	PASTRANA ALBORNOZ ALEJANDRO EM	26085,00
0150-0-3-00002345404	PASTRANA JULIO	70102,00
0400-0-3-00003624638	PERALTA CARLOS IVAN	73249,00
0068-8-8-00004103262	PEREA ANDREA ELIZABETH	29126,00
0280-8-8-00003749595	PERES NELSON GABRIEL	34382,00
0282-0-3-00003838925	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	83958,00
0041-8-8-00004095147	PEREYRA EZEQUIEL DAVID	68556,00
0178-8-8-00003867567	PEREYRA RAMON RICARDO	64672,00
0069-0-3-00002214111	PEREZ ARIEL ALBERTO	125279,00
0180-8-8-00000211664	PEREZ MARISA GUADALUPE	68736,00
0467-0-3-00003513088	PEREZ OCHOA FLOR VIRGINIA	69733,00
0280-8-8-00003730337	PINELLA JONATHAN DAVID	71566,00
0762-8-8-00003582532	PISCOLI CLAUDIA GISELA	73935,00
0041-8-8-00004099019	POSDELEY SERGIO MATIAS	68736,00
0400-8-8-00000015839	QUIROGA RAUL ANTONIO	68556,00
0454-8-8-00003640188	QUIROZ BRIAN MAXIMILIANO	59727,00
0467-0-3-00003619908	REDONDO FRANCO NICOLAS	61534,00
0400-8-8-00000017057	REYNOSO PATRICIO BENJAMIN	62165,00
0041-8-8-00000658216	RIOS LUIS HERNAN	9136,00
0041-8-8-00004104470	RIVEROS ACOSTA JUAN MARTIN	61110,00
0221-8-8-00004490492	RODRIGUEZ AZUCENA ELISA	34472,00
0757-8-8-00003574506	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	71776,00
0102-0-3-00002244596	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	127454,00
0088-8-8-00003896710	RODRIGUEZ MONICA ELIZABETH	32919,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **03/11/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001651**
MONTO TOTAL: **12966990**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0068-8-8-00004134435	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	20623,00
0165-8-8-00002535971	ROJAS ALBERTO ARMANDO	25136,00
0159-8-8-00002455792	ROLDAN VICTOR ALEXIO	60657,00
0039-8-8-00003861743	ROMERO HECTOR HERNAN	65710,00
0221-8-8-00004440220	ROMERO JONATHAN ALBERTO	39394,00
0178-8-8-00000146078	ROYERO LAUTARO JESUS	8048,00
0221-8-8-00004484097	RUIZ PABLO ADRIAN	65623,00
0179-0-3-00002422080	SALINAS GUILLERMO DARIO	129771,00
0150-0-3-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	34185,00
0400-8-8-00000017040	SANDES WALTER JAVIER	43286,00
0199-8-8-00000121255	SILVA JEREMIAS JOSUE NAHUM	30418,00
0762-8-8-00000222767	SOLARI DAMIAN ALBERTO	99543,00
0180-8-8-00000211695	SORIANO DELIA ELISABET	32878,00
0282-8-8-00003838932	SOSA FRANCO BERNARDINO	83958,00
0282-8-8-00003838949	SOSA WALTER FABIAN	84087,00
0152-8-8-00000031051	SOTELO FRANCO WALDEMAR	31895,00
0068-0-3-00001600636	STURA MARIO ANDRES	92509,00
0152-8-8-00003660838	SUAREZ ADRIAN GUSTAVO	63885,00
0069-8-8-00002387190	SUASNABAR VICTOR HUGO	132709,00
0093-8-8-00003729258	TALAVERA RODRIGO	39347,00
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	123050,00
0102-8-8-00004005131	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	56129,00
0150-8-8-00004343321	TOLAY IVAN ALFREDO	54664,00
0272-8-8-00003901164	TOLEDO YANINA SOLEDAD	57925,00
0467-0-3-00003513132	TORRES MARIA ANGELICA	51407,00
0165-0-3-00002558668	TORREZ BURGOS ARMANDO MATIAS	54533,00
0025-8-8-00003775275	TREJO ORLANDO ERNESTO	55507,00
0762-8-8-00003586275	TRONCOSO SUSANA BEATRIZ	33630,00
0112-8-8-00003761814	URAS MAXIMILIANO DANIEL	34382,00
0041-8-8-00003971345	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	72570,00
0068-8-8-00004111441	VALLEJO DIEGO OSVALDO	29953,00
0165-0-2-00002527624	VELEZ SERGIO ALFREDO	131461,00
0221-0-3-00003966202	VENEGA RODRIGO NICOLAS	73249,00
0059-8-8-00000267360	VERA LEANDRO NICOLAS	66721,00
0212-8-8-00000037912	VERENA PABLO EZEQUIEL	29617,00
0041-8-8-00003991989	VILLALBA SERGIO RUBEN	66908,00
0186-8-8-00002529439	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	45584,00
0165-0-3-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	74777,00
0066-8-8-00001548903	VILTE MARIA FERNANDA	78453,00
0072-8-8-00001708927	YBARRA CARLOS ALBERTO	77879,00
0190-8-8-00003797563	ZABALA ADRIAN OCTAVIO	63206,00
0066-0-3-00001549111	ZACHETTI CECILIA ANDREA	122147,00
0066-8-8-00004348708	ZALAZAR MARCELO HUGO	59453,00
0165-0-3-00002527648	ZEITUNE CARLOS ELBIO	77989,00
0762-8-8-00003582549	ZELARAYAN SANDRA TERESA	18090,00

Pago de Haberes

Número de operación	15889720
Número de control	487065339
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	03/11/2022
Envío Nro.	45
Envío PS Nro.	315
Importe Total	$ 92.093,00
Fecha de aplicacion	04/11/2022
Registros Ingresados	5
Registros Correctos	5
Importe Total Registros Correctos	$ 92.093,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	03/11/2022 15:53:15
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	03/11/2022 15:53:15

BANCOPATAGONIA

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	45	2	04/11/2022	

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	$ 3.300,00	BARBOZA ALEJANDRA	001	24285086	$ 3.300,00	1
001	$ 11.595,00	NUÁEZ MARCELA	001	26613045	$ 14.895,00	2
001	$ 11.572,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 26.467,00	3
001	$ 17.392,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21098070	$ 43.859,00	4
001	$ 48.234,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 92.093,00	5
					$ 0,00	0
					$ 0,00	0
					$ 0,00	0
					$ 0,00	0
					$ 0,00	0
					$ 0,00	0
					$ 0,00	0
					$ 0,00	0
					$ 0,00	0
					$ 0,00	0
					$ 0,00	0
					$ 0,00	0
					$ 0,00	0
					$ 0,00	0
					$ 0,00	0
					$ 0,00	0
					$ 0,00	0
					$ 0,00	0
					$ 0,00	0
					$ 0,00	0
					$ 0,00	0
					$ 0,00	0
					$ 0,00	0
					$ 0,00	0

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	$ 3.300,00	BARBOZA ALEJANDRA	001	24285086	$ 3.300,00	1	OK
001	$ 11.595,00	NUÁEZ MARCELA	001	26613045	$ 14.895,00	2	OK
001	$ 11.572,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 26.467,00	3	OK
001	$ 17.392,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21098070	$ 43.859,00	4	OK
001	$ 48.234,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 92.093,00	5	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	

Pago de Haberes

Número de operación	15860486
Número de control	479987079
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	02/11/2022
Envío Nro.	42
Envío PS Nro.	312
Importe Total	$ 818.057,00
Fecha de aplicacion	03/11/2022
Registros Ingresados	24
Registros Correctos	24
Importe Total Registros Correctos	$ 818.057,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	02/11/2022 13:51:34
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	02/11/2022 13:51:34

BANCOPATAGONIA

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	42	2	03/11/2022	

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	$ 34.539,00	ANDRADE IRMA	001	26231898	$ 34.539,00	1	OK
001	$ 78.561,00	BALDERRAMA ALEJAN	001	28927668	$ 113.100,00	2	OK
001	$ 20.782,00	BARBOZA ALEJANDRA	001	24285086	$ 133.882,00	3	OK
001	$ 34.127,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 168.009,00	4	OK
001	$ 33.517,00	CABRERA VANESA	001	25475813	$ 201.526,00	5	OK
001	$ 33.422,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 234.948,00	6	OK
001	$ 33.607,00	CUBAS AMALIA	001	24358129	$ 268.555,00	7	OK
001	$ 33.781,00	ESCOBAR SUSANA	001	20867099	$ 302.336,00	8	OK
001	$ 23.792,00	FERNANDEZ FLORES	001	95326174	$ 326.128,00	9	OK
001	$ 34.101,00	JAIME GRISELDA	001	20521149	$ 360.229,00	10	OK
001	$ 33.332,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 393.561,00	11	OK
001	$ 34.676,00	LOPEZ MARIA	001	16543458	$ 428.237,00	12	OK
001	$ 29.517,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 457.754,00	13	OK
001	$ 17.531,00	NUÑEZ MARCELA	001	26613045	$ 475.285,00	14	OK
001	$ 13.114,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 488.399,00	15	OK
001	$ 87.482,00	PATERNO CRISTIAN	001	35982710	$ 575.881,00	16	OK
001	$ 34.893,00	PERES EMILIANO	001	40496532	$ 610.774,00	17	OK
001	$ 33.422,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 644.196,00	18	OK
001	$ 35.224,00	ROMAN LAZO	001	93761469	$ 679.420,00	19	OK
001	$ 9.732,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21098070	$ 689.152,00	20	OK
001	$ 25.275,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 714.427,00	21	OK
001	$ 34.583,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 749.010,00	22	OK
001	$ 35.266,00	SORIA CAROLINA	001	24756863	$ 784.276,00	23	OK
001	$ 33.781,00	SORUCO SILVIA	001	25165345	$ 818.057,00	24	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	

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	$ 34.539,00	ANDRADE IRMA	001	26231898	$ 34.539,00	1
001	$ 78.561,00	BALDERRAMA ALEJAN	001	28927668	$ 113.100,00	2
001	$ 20.782,00	BARBOZA ALEJANDRA	001	24285086	$ 133.882,00	3
001	$ 34.127,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 168.009,00	4
001	$ 33.517,00	CABRERA VANESA	001	25475813	$ 201.526,00	5
001	$ 33.422,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 234.948,00	6
001	$ 33.607,00	CUBAS AMALIA	001	24358129	$ 268.555,00	7
001	$ 33.781,00	ESCOBAR SUSANA	001	20867099	$ 302.336,00	8
001	$ 23.792,00	FERNANDEZ FLORES	001	95326174	$ 326.128,00	9
001	$ 34.101,00	JAIME GRISELDA	001	20521149	$ 360.229,00	10
001	$ 33.332,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 393.561,00	11
001	$ 34.676,00	LOPEZ MARIA	001	16543458	$ 428.237,00	12
001	$ 29.517,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 457.754,00	13
001	$ 17.531,00	NUÑEZ MARCELA	001	26613045	$ 475.285,00	14
001	$ 13.114,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 488.399,00	15
001	$ 87.482,00	PATERNO CRISTIAN	001	35982710	$ 575.881,00	16
001	$ 34.893,00	PERES EMILIANO	001	40496532	$ 610.774,00	17
001	$ 33.422,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 644.196,00	18
001	$ 35.224,00	ROMAN LAZO	001	93761469	$ 679.420,00	19
001	$ 9.732,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21098070	$ 689.152,00	20
001	$ 25.275,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 714.427,00	21
001	$ 34.583,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 749.010,00	22
001	$ 35.266,00	SORIA CAROLINA	001	24756863	$ 784.276,00	23
001	$ 33.781,00	SORUCO SILVIA	001	25165345	$ 818.057,00	24
					$ 0,00	0

Pago de Haberes

Número de operación	15746175
Número de control	447304680
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	26/10/2022
Envío Nro.	41
Envío PS Nro.	311
Importe Total	$ 57.500,00
Fecha de aplicacion	27/10/2022
Registros Ingresados	20
Registros Correctos	20
Importe Total Registros Correctos	$ 57.500,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	26/10/2022 13:34:26
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	26/10/2022 13:34:26

BANCOPATAGONIA

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	41	2	27/10/2022	

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	$ 2.500,00	ANDRADE IRMA	001	26231898	$ 2.500,00	1
001	$ 5.000,00	BALDERRAMA ALEJAN	001	28927668	$ 7.500,00	2
001	$ 2.500,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 10.000,00	3
001	$ 2.500,00	CABRERA VANESA	001	25475813	$ 12.500,00	4
001	$ 2.500,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 15.000,00	5
001	$ 2.500,00	CUBAS AMALIA	001	24358129	$ 17.500,00	6
001	$ 2.500,00	ESCOBAR SUSANA	001	20867099	$ 20.000,00	7
001	$ 2.500,00	JAIME GRISELDA	001	20521149	$ 22.500,00	8
001	$ 2.500,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 25.000,00	9
001	$ 2.500,00	LOPEZ MARIA	001	16543458	$ 27.500,00	10
001	$ 2.500,00	NUÑEZ MARCELA	001	26613045	$ 30.000,00	11
001	$ 5.000,00	PATERNO CRISTIAN	001	35982710	$ 35.000,00	12
001	$ 2.500,00	PERES EMILIANO	001	40496532	$ 37.500,00	13
001	$ 2.500,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 40.000,00	14
001	$ 2.500,00	ROMAN LAZO	001	93761469	$ 42.500,00	15
001	$ 2.500,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21098070	$ 45.000,00	16
001	$ 5.000,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 50.000,00	17
001	$ 2.500,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 52.500,00	18
001	$ 2.500,00	SORIA CAROLINA	001	24756863	$ 55.000,00	19
001	$ 2.500,00	SORUCO SILVIA	001	25165345	$ 57.500,00	20
					$ 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	$ 2.500,00	ANDRADE IRMA	001	26231898	$ 2.500,00	1	OK
001	$ 5.000,00	BALDERRAMA ALEJAN	001	28927668	$ 7.500,00	2	OK
001	$ 2.500,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 10.000,00	3	OK
001	$ 2.500,00	CABRERA VANESA	001	25475813	$ 12.500,00	4	OK
001	$ 2.500,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 15.000,00	5	OK
001	$ 2.500,00	CUBAS AMALIA	001	24358129	$ 17.500,00	6	OK
001	$ 2.500,00	ESCOBAR SUSANA	001	20867099	$ 20.000,00	7	OK
001	$ 2.500,00	JAIME GRISELDA	001	20521149	$ 22.500,00	8	OK
001	$ 2.500,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 25.000,00	9	OK
001	$ 2.500,00	LOPEZ MARIA	001	16543458	$ 27.500,00	10	OK
001	$ 2.500,00	NUÑEZ MARCELA	001	26613045	$ 30.000,00	11	OK
001	$ 5.000,00	PATERNO CRISTIAN	001	35982710	$ 35.000,00	12	OK
001	$ 2.500,00	PERES EMILIANO	001	40496532	$ 37.500,00	13	OK
001	$ 2.500,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 40.000,00	14	OK
001	$ 2.500,00	ROMAN LAZO	001	93761469	$ 42.500,00	15	OK
001	$ 2.500,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21098070	$ 45.000,00	16	OK
001	$ 5.000,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 50.000,00	17	OK
001	$ 2.500,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 52.500,00	18	OK
001	$ 2.500,00	SORIA CAROLINA	001	24756863	$ 55.000,00	19	OK
001	$ 2.500,00	SORUCO SILVIA	001	25165345	$ 57.500,00	20	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	