Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	301399
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	11/01/2023
Cuenta Debito	CC en Pesos 762-001619/1
Descripción de la cuenta destino	BALDERRAMA ALEJANDRO
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	0340335608335002206009
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	20289276689
Característica de la cuenta destino	OTRA CUENTA DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	20.000,00
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	ANTICIPO SUELDO
ID Transferencia	07000010320230111696724O8

11/01/2023 15:49:25 Hs.

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01677
Fecha del envío :	05/01/2023
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	3
Cantidad de documentos aceptados :	3
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	05/01/2023
Fecha Ultima de Pago:	05/01/2023
Importe del envío informado :	15.331,00
Importe del envío aceptado :	15.331,00
Importe del envío rechazado :	0,00

05/01/2023 15:19:47 Hs.

Buenos Aires, 5 de Enero de 2023

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:	**05/01/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001677**
MONTO TOTAL:	**$ 15331-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Quince mil trescientos treinta y uno.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

05/01/2023
Hoja Nro:1

FECHA DE ACREDITACION:	**05/01/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001677**
MONTO TOTAL:	**15331**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0180-8-8-00000211640	ARRIETA RODRIGO MANUEL	5166,00
0041-8-8-00004104494	GOMEZ CLAUDIA BELEN	5166,00
0041-8-8-00004104470	RIVEROS ACOSTA JUAN MARTIN	4999,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01675
Fecha del envío :	04/01/2023
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	10
Cantidad de documentos aceptados :	10
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	04/01/2023
Fecha Ultima de Pago:	04/01/2023
Importe del envío informado :	348.636,00
Importe del envío aceptado :	348.636,00
Importe del envío rechazado :	0,00

04/01/2023 16:04:46 Hs.

Buenos Aires, 4 de Enero de 2023

Sres.
BANCO SANTANDER RIO S.A.

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

FECHA DE ACREDITACION:	**04/01/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001675**
MONTO TOTAL:	**$ 348636-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Trescientos cuarenta y ocho mil seiscientos treinta y seis.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**04/01/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001675**
MONTO TOTAL:	**348636**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0221-8-8-00004426837	ACOSTA GABRIEL OSCAR	34893,00
0069-0-3-00002214012	AMAYA RAUL ROLANDO	52732,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA ESTER	30912,00
0221-8-8-00004444857	CASTRO SAMIR WILLIAM	34876,00
0467-8-8-00004032340	FERNANDEZ DAVID DIEGO ARGEN	10212,00
0180-8-8-00003995622	FRANCO SABRINA ELSA	34823,00
0005-8-8-00004045166	FRUTTERO PABLO MIGUEL	29516,00
0186-0-3-00002529392	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	55822,00
0165-8-8-00004230256	PISTAN GABRIEL NICOLAS	33938,00
0165-0-3-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	30912,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01674
Fecha del envío :	04/01/2023
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	FIRMADO
Cantidad de documentos informados :	211
Cantidad de documentos aceptados :	211
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	04/01/2023
Fecha Ultima de Pago:	04/01/2023
Importe del envío informado :	16.246.318,00
Importe del envío aceptado :	16.246.318,00
Importe del envío rechazado :	0,00

04/01/2023 16:04:33 Hs.

Buenos Aires, 4 de Enero de 2023

Sres.
BANCO SANTANDER RIO S.A.

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

FECHA DE ACREDITACION:	**04/01/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001674**
MONTO TOTAL:	**$ 16246318-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Dieciseis millones doscientos cuarenta y seis mil trescient**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **04/01/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001674**
MONTO TOTAL: **16246318**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0221-8-8-00004426837	ACOSTA GABRIEL OSCAR	39311,00
0091-8-8-00000135593	ACOSTA SERGIO ANTONIO	58856,00
0165-8-8-00004221340	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	56607,00
0186-0-3-00002529330	AGUERO RAUL OSVALDO	109082,00
0069-0-2-00002257251	AGUIRRE WALTER DANIEL	141484,00
0405-8-8-00000051848	ALBARRACIN CYNTHIA LORENA	13344,00
0467-0-3-00003512863	ALCAIDE JUAN ALBERTO	92614,00
0068-8-8-00000361765	ALFARO ANDREA ALEJANDRA	38158,00
0165-8-8-00002594035	ALVAREZ DENIS EMILIO	67954,00
0112-0-3-00003700600	ALVAREZ HUGO RICARDO	90866,00
0085-8-8-00000082240	AMARILLO LUIS ALBERTO	2170,00
0069-8-8-00002268965	AMAYA LUCAS SAMUEL	135016,00
0069-0-3-00002214012	AMAYA RAUL ROLANDO	105243,00
0199-8-8-00003793042	ARIAS ARNALDO ARIEL	83705,00
0180-8-8-00000211640	ARRIETA RODRIGO MANUEL	86774,00
0216-8-8-00000243946	ARROYO FRANCISCO LAUTARO	83705,00
0762-8-8-00000134132	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	107660,00
0221-8-8-00004431802	AVILA CARLOS RUBEN	90452,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA ESTER	65013,00
0165-0-3-00002535957	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	90145,00
0428-8-8-00003557145	BERGUÑAN VIVIANA ALEJANDRA	42757,00
0762-8-8-00003580680	BON DERGHAM ROMINA ANDREA	111834,00
0102-8-8-00003842430	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	132713,00
0041-8-8-00001460102	BRANDAN MONICA ELIZABETH	43777,00
0400-8-8-00003648953	CABALLERO NOEMI BEATRZ	90662,00
0735-8-8-00003579716	CAMPANA MATHIAS HERNAN	90452,00
0221-8-8-00000087429	CARDOZO GUEVARA CLAUDIA MABEL	43520,00
0150-0-3-00002345336	CARI CLEMENTE	154228,00
0165-0-3-00002527549	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	88623,00
0102-8-8-00002275530	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	87804,00
0467-0-3-00003512917	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	93119,00
0221-8-8-00000085836	CASTRO ESTEBAN JAVIER	86774,00
0066-8-8-00001612626	CASTRO FRANCO DAVID	91288,00
0180-8-8-00000223036	CASTRO RICARDO JULIAN	88399,00
0221-8-8-00004444857	CASTRO SAMIR WILLIAM	54730,00
0041-0-3-00003844504	CATAN MANUEL RODRIGO	94137,00
0441-8-8-00003562288	CAYEJA ALBERTO JAVIER	64932,00
0066-8-8-00000192866	CEBALLOS LUIS SANTIAGO	83705,00
0212-8-8-00000041298	CHAPUIS FRANCO DANIEL	20450,00
0066-8-8-00004330048	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	83705,00
0066-8-8-00000201519	CHIMBO SANTOS MAXIMILIANO	25171,00
0075-8-8-00000318129	CHURRUARIN YANINA PAOLA	86774,00
0043-8-8-00000117467	COLAGIOVANNI RAMIRO GABRIEL	47555,00
0068-8-8-00000358284	COLL JAVIER MATIAS	75558,00
0150-8-8-00002508915	COLQUE JUAN ALBERTO	66287,00
0467-0-3-00003529568	CONDORI CRISTIAN PABLO	91333,00
0073-0-3-00003691070	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	95021,00
0059-8-8-00000271899	CORDOBA LUIS ORLANDO	86774,00
0068-8-8-00000365699	CORIA ROSALES RODRIGO ABEL	37289,00
0069-8-8-00002214036	CORONEL ESTELVIO DE JESUS	137762,00
0221-8-8-00004444840	CORONEL MARCOS NAHUEL	88789,00
0467-8-8-00003630545	CROCCO CELIA ANGELICA	41785,00
0066-8-8-00000180937	DIAZ ARIEL ALEJANDRO	75542,00
0068-8-8-00000365897	DOMINGUEZ LEANDRO EZEQUIEL	76568,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **04/01/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001674**
MONTO TOTAL: **16246318**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0221-8-8-00000092555	DUARTE WALDEMAR	7946,00
0467-0-3-00003512955	DURAN HECTOR DANIEL	94853,00
0735-8-8-00003582761	ECHEGARAY LEONARDO DAVID	16756,00
0074-8-8-00003737604	EDUARDO CRISTIAN EZEQUIEL	44500,00
0041-8-8-00000657862	ESCOBAR MARCELO RAMON	86984,00
0221-8-8-00004431819	ESQUIVEL ENZO LEONEL	92081,00
0165-0-3-00002527563	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	92873,00
0066-0-3-00001680191	FARIAS ANGELA VANESSA	87385,00
0467-8-8-00004032340	FERNANDEZ DAVID DIEGO ARGEN	32022,00
0280-8-8-00000079646	FERNANDEZ DE JESUS FERNANDO EZ	69298,00
0400-8-8-00003672767	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	91940,00
0186-8-8-00002529361	FERREIRA JUAN ANGEL	107784,00
0180-8-8-00000223043	FLORES DANIEL ALBERTO	86774,00
0069-8-8-00002214043	FLORES DAVID GABRIEL	140730,00
0068-0-3-00001521078	FLORES MARIA MELISA	43192,00
0150-0-3-00002345367	FLORES MARTHA BEATRIZ	107785,00
0180-8-8-00003995622	FRANCO SABRINA ELSA	52836,00
0467-0-3-00003512986	FREDES MATIAS ESTEBAN	91408,00
0069-8-8-00002267993	FRIAS EZEQUIEL	138601,00
0005-8-8-00004045166	FRUTTERO PABLO MIGUEL	54520,00
0762-8-8-00003580673	GALARZA NORMA BEATRIZ	37391,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	96704,00
0212-8-8-00003799095	GANCEDO ALEXIS ESEQUIEL	55784,00
0041-8-8-00000658223	GIL GONZALO ARIEL	41939,00
0546-0-2-00003509252	GIMENES GERMAN WALTER	42865,00
0041-8-8-00000670757	GIMENEZ HECTOR ANDRES	20643,00
0221-8-8-00004488938	GIMENEZ JONATHAN JOSE	90525,00
0068-8-8-00004138055	GODOY MARISA LILIANA	39753,00
0074-8-8-00000147859	GOMEZ ADRIAN ALEJANDRO	42677,00
0068-8-8-00004165097	GOMEZ ALEJANDRO DARIO	82060,00
0041-8-8-00004104494	GOMEZ CLAUDIA BELEN	86774,00
0221-8-8-00004488907	GONZALEZ GUSTAVO GABRIEL	66547,00
0272-8-8-00003356605	GONZALEZ IVANA GABRIELA	66259,00
0212-8-8-00003809109	GONZALEZ JONATHAN EMANUEL	92150,00
0467-0-3-00003513019	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	94828,00
0454-8-8-00003640140	GUALMES FERMIN ALFREDO	88789,00
0150-0-3-00002345374	GUTIERREZ JUAN CARLOS	101076,00
0066-0-3-00001583186	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	68477,00
0212-8-8-00000041151	HERNANDEZ DANIEL RICARDO	83524,00
0079-8-8-00003746848	HERRERA VIRGINIA ROSA	40991,00
0068-8-8-00004122261	HUERTA SANTIAGO ARIEL	83524,00
0059-8-8-00000274201	IBAÑEZ RAMON ALEJANDRO	85359,00
0178-8-8-00000148852	IBARRA LEANDRO ISMAEL	85149,00
0041-8-8-00000670115	IBARROLA BRAIAN DARIO	71939,00
0091-8-8-00000138264	ISLAS GABRIEL	19934,00
0272-8-8-00003356827	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	90268,00
0069-8-8-00002214074	LAZARTE MAURICIO CESAR	144640,00
0186-8-8-00002598150	LEAL ROXANA ALEJANDRA	63007,00
0069-0-3-00002214081	LEAL SOFIA GRACIELA	144640,00
0091-8-8-00000138257	LEGUIZAMON EMILIANO ARIEL	17062,00
0762-8-8-00003584903	LISTA KARINA VERONICA	42677,00
0069-0-3-00002214098	LIZARRAGA WALTER EDUARDO	129925,00
0180-8-8-00000224701	LLORENTE JORGELINA MARIELA	85149,00
0762-8-8-00003575141	LOPEZ MARIA LAURA	43602,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **04/01/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001674**
MONTO TOTAL: **16246318**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0221-8-8-00000085843	LOPEZ RODRIGO ALEJANDRO	93195,00
0186-0-3-00002529378	LUCERO EDUARDO JAVIER	87256,00
0221-8-8-00004399546	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	92291,00
0762-8-8-00003575561	MAMANI ANTONIO RENE	41912,00
0150-0-3-00002345381	MAMANI SILVIA LUCIA	147803,00
0165-8-8-00002527594	MARIN ANALIA FERNANDA	69276,00
0212-8-8-00000038540	MARTINEZ HILDA EVA	44363,00
0112-8-8-00003751042	MASTANDREA LUCAS IVAN	42726,00
0069-0-3-00002214104	MEDINA CLAUDIO MARTIN	137794,00
0216-8-8-00003801648	MERCADO FACUNDO NICOLAS	83705,00
0066-8-8-00000189866	MICOLINI LEONEL	85597,00
0186-0-3-00002529392	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	30728,00
0762-8-8-00000370817	MONTENEGRO PAREDES MARIA MYRIA	41939,00
0467-0-3-00003513040	MORALES RICARDO RAUL	43644,00
0041-8-8-00003888098	MORENO JUAN ENRIQUE	42807,00
0190-8-8-00003773835	MORLIVO MATIAS SAMUEL	92291,00
0762-8-8-00003575530	MORO NATALIA VERONICA	42757,00
0159-8-8-00000241964	MOYA JAVIER MARTIN	41853,00
0272-0-3-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	91970,00
0272-0-3-00003353873	NIEVA NATALIA VERONICA	67313,00
0178-8-8-00003876732	NONNA FACUNDO LEONARDO	84769,00
0066-8-8-00000192859	NUÑEZ MAURICIO RAMON	81813,00
0102-8-8-00003842447	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	65062,00
0093-8-8-00003725003	OBREGON MARCELO EDGARDO	91533,00
0180-8-8-00003876770	ORTIZ VERONICA LUJAN	90554,00
0212-8-8-00000041168	OVELAR NICOLAS GABRIEL	55480,00
0186-0-3-00003665086	OVIEDO LUIS ROBERTO	151160,00
0179-0-3-00002422073	PALACIOS JUAN MAURICIO	108370,00
0059-8-8-00000273529	PALLARES LEANDRO MARTIN	88399,00
0165-8-8-00000460301	PASTRANA ALBORNOZ ALEJANDRO EM	59405,00
0150-0-3-00002345404	PASTRANA JULIO	72074,00
0400-0-3-00003624638	PERALTA CARLOS IVAN	93927,00
0068-8-8-00004103262	PEREA ANDREA ELIZABETH	41096,00
0282-0-3-00003838925	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	91953,00
0041-8-8-00004095147	PEREYRA EZEQUIEL DAVID	91940,00
0178-8-8-00003867567	PEREYRA RAMON RICARDO	93565,00
0069-0-3-00002214111	PEREZ ARIEL ALBERTO	142234,00
0467-0-3-00003513088	PEREZ OCHOA FLOR VIRGINIA	92211,00
0066-8-8-00000200851	PEREZ PABLO ANDRES	42790,00
0280-8-8-00003730337	PINELLA JONATHAN DAVID	77811,00
0762-8-8-00003582532	PISCOLI CLAUDIA GISELA	111579,00
0165-8-8-00004230256	PISTAN GABRIEL NICOLAS	54021,00
0066-8-8-00000200844	PONCE CESAR IVAN	66711,00
0068-8-8-00000369271	QUINTEROS PONCE RODRIGO ANDRES	45053,00
0454-8-8-00003640188	QUIROZ BRIAN MAXIMILIANO	81995,00
0190-8-8-00000043942	QUIROZ MARTIN ALEXIS	72116,00
0467-0-3-00003619908	REDONDO FRANCO NICOLAS	82888,00
0085-8-8-00000081223	RICARDI LEONEL MAURICIO	28086,00
0041-8-8-00004104470	RIVEROS ACOSTA JUAN MARTIN	73786,00
0757-8-8-00003574506	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	90554,00
0212-8-8-00000041175	RODRIGUEZ IGNACIO AGUSTIN	55480,00
0102-0-3-00002244596	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	135366,00
0088-8-8-00003896710	RODRIGUEZ MONICA ELIZABETH	41067,00
0068-8-8-00004134435	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	41587,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **04/01/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001674**
MONTO TOTAL: **16246318**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0165-8-8-00002535971	ROJAS ALBERTO ARMANDO	82284,00
0159-8-8-00002455792	ROLDAN VICTOR ALEXIO	81567,00
0533-8-8-00000102942	ROMERO GASTON ARIEL	44913,00
0039-8-8-00003861743	ROMERO HECTOR HERNAN	82027,00
0221-8-8-00004440220	ROMERO JONATHAN ALBERTO	93674,00
0178-8-8-00000146078	ROYERO LAUTARO JESUS	44363,00
0041-8-8-00000670122	RUIZ DIAZ LUDMILA YANET	40991,00
0221-8-8-00004484097	RUIZ PABLO ADRIAN	81899,00
0179-0-3-00002422080	SALINAS GUILLERMO DARIO	146987,00
0150-0-3-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	109005,00
0400-8-8-00000017040	SANDES WALTER JAVIER	85149,00
0762-8-8-00000371308	SANTANA FRANCISCA ALEJANDRA	40056,00
0199-8-8-00000121255	SILVA JEREMIAS JOSUE NAHUM	41853,00
0762-8-8-00000222767	SOLARI DAMIAN ALBERTO	113705,00
0282-8-8-00003838932	SOSA FRANCO BERNARDINO	96047,00
0282-8-8-00003838949	SOSA WALTER FABIAN	94129,00
0068-0-3-00001600636	STURA MARIO ANDRES	134832,00
0069-8-8-00002387190	SUASNABAR VICTOR HUGO	141676,00
0093-8-8-00003729258	TALAVERA RODRIGO	91940,00
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	140730,00
0102-8-8-00004005131	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	66686,00
0150-8-8-00004343321	TOLAY IVAN ALFREDO	60331,00
0272-8-8-00003901164	TOLEDO YANINA SOLEDAD	66330,00
0467-0-3-00003513132	TORRES MARIA ANGELICA	73299,00
0165-0-3-00002558668	TORREZ BURGOS ARMANDO MATIAS	58873,00
0025-8-8-00003775275	TREJO ORLANDO ERNESTO	81995,00
0762-8-8-00003586275	TRONCOSO SUSANA BEATRIZ	43520,00
0112-8-8-00003761814	URAS MAXIMILIANO DANIEL	44363,00
0066-8-8-00000200868	VACA FERNANDO ADRIAN	66711,00
0041-8-8-00003971345	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	89945,00
0068-8-8-00004111441	VALLEJO DIEGO OSVALDO	39542,00
0186-8-8-00000082837	VALLEJOS FRANCO EZEQUIEL	40309,00
0762-8-8-00000371643	VELAZQUEZ ANALIA VERONICA	2676,00
0165-0-2-00002527624	VELEZ SERGIO ALFREDO	151670,00
0221-0-3-00003966202	VENEGA RODRIGO NICOLAS	92292,00
0039-8-8-00000061887	VIGLIANO LUCAS LEANDRO	34345,00
0221-8-8-00000085850	VILLAGRA NELLY DEL CARMEN	93565,00
0041-8-8-00003991989	VILLALBA SERGIO RUBEN	91940,00
0186-8-8-00002529439	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	146185,00
0165-0-3-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	53963,00
0066-8-8-00001548903	VILTE MARIA FERNANDA	114972,00
0072-8-8-00001708927	YBARRA CARLOS ALBERTO	95938,00
0066-8-8-00000189859	YUDICA FRANCO LEONARDO	83705,00
0190-8-8-00003797563	ZABALA ADRIAN OCTAVIO	76186,00
0280-8-8-00000080336	ZABALETA ANGEL EDUARDO	4002,00
0066-0-3-00001549111	ZACHETTI CECILIA ANDREA	136308,00
0066-8-8-00004348708	ZALAZAR MARCELO HUGO	83705,00
0165-0-3-00002527648	ZEITUNE CARLOS ELBIO	86235,00
0762-8-8-00003582549	ZELARAYAN SANDRA TERESA	36370,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01671
Fecha del envío :	29/12/2022
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	86
Cantidad de documentos aceptados :	86
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	29/12/2022
Fecha Ultima de Pago:	29/12/2022
Importe del envío informado :	1.650.000,00
Importe del envío aceptado :	1.650.000,00
Importe del envío rechazado :	0,00

29/12/2022 14:08:50 Hs.

Buenos Aires, 29 de Diciembre de 2022

Sres.
BANCO SANTANDER RIO S.A.

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

FECHA DE ACREDITACION:	**29/12/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001671**
MONTO TOTAL:	**$ 1650000-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Un millon seiscientos cincuenta mil.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **29/12/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001671**
MONTO TOTAL: **1650000**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0165-8-8-00004221340	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	18000,00
0186-8-8-00002529330	AGUERO RAUL OSVALDO	18000,00
0069-0-3-00002257251	AGUIRRE WALTER DANIEL	24000,00
0467-8-8-00003512863	ALCAIDE JUAN ALBERTO	24000,00
0068-8-8-00000361765	ALFARO ANDREA ALEJANDRA	12000,00
0165-8-8-00002594035	ALVAREZ DENIS EMILIO	12000,00
0069-8-8-00002268965	AMAYA LUCAS SAMUEL	24000,00
0069-8-8-00002214012	AMAYA RAUL ROLANDO	24000,00
0127-0-3-00002540939	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	24000,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA ESTER	18000,00
0165-8-8-00002535957	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	18000,00
0102-8-8-00003842430	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	24000,00
0150-8-8-00002345336	CARI CLEMENTE	24000,00
0165-0-3-00002527549	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	18000,00
0102-8-8-00002275530	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	18000,00
0467-8-8-00003512917	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	24000,00
0441-8-8-00003562288	CAYEJA ALBERTO JAVIER	24000,00
0068-8-8-00000358284	COLL JAVIER MATIAS	24000,00
0150-8-8-00002508915	COLQUE JUAN ALBERTO	12000,00
0467-8-8-00003529568	CONDORI CRISTIAN PABLO	24000,00
0068-8-8-00000365699	CORIA ROSALES RODRIGO ABEL	12000,00
0230-8-8-00003675445	CORONEL ESTELVIO DE JESUS	24000,00
0467-8-8-00003630545	CROCCO CELIA ANGELICA	12000,00
0068-8-8-00000365897	DOMINGUEZ LEANDRO EZEQUIEL	24000,00
0068-8-8-00000207890	DURAN HECTOR DANIEL	24000,00
0165-0-3-00002527563	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	18000,00
0467-8-8-00004032340	FERNANDEZ DAVID DIEGO ARGE	12000,00
0186-8-8-00002529361	FERREIRA JUAN ANGEL	18000,00
0462-8-8-00003517370	FLORES DAVID GABRIEL	24000,00
0068-8-8-00001521078	FLORES MARIA MELISA	12000,00
0150-0-3-00002345367	FLORES MARTHA BEATRIZ	18000,00
0467-8-8-00003512986	FREDES MATIAS ESTEBAN	24000,00
0069-8-8-00002267993	FRIAS EZEQUIEL	24000,00
0546-8-8-00003509252	GIMENES GERMAN WALTER	12000,00
0068-8-8-00004138055	GODOY MARISA LILIANA	12000,00
0068-8-8-00004165097	GOMEZ ALEJANDRO DARIO	24000,00
0272-8-8-00003356605	GONZALEZ IVANA GABRIELA	12000,00
0467-8-8-00003513019	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	24000,00
0150-8-8-00002345374	GUTIERREZ JUAN CARLOS	18000,00
0068-8-8-00004122261	HUERTA SANTIAGO ARIEL	24000,00
0272-8-8-00003356827	JOFRE IRMA CELESTE	18000,00
0069-8-8-00002214074	LAZARTE MAURICIO CESAR	24000,00
0186-8-8-00002598150	LEAL ROXANA ALEJANDRA	24000,00
0069-8-8-00002214081	LEAL SOFIA GRACIELA	24000,00
0069-8-8-00002214098	LIZARRAGA WALTER EDUARDO	24000,00
0186-0-3-00002529378	LUCERO EDUARDO JAVIER	18000,00
0150-8-8-00002345381	MAMANI SILVIA LUCIA	24000,00
0165-8-8-00002527594	MARIN ANALIA FERNANDA	12000,00
0069-8-8-00002214104	MEDINA CLAUDIO MARTIN	24000,00
0186-0-3-00002529392	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	18000,00
0467-0-3-00003513040	MORALES RICARDO RAUL	12000,00
0272-8-8-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	18000,00
0272-0-3-00003353873	NIEVA NATALIA VERONICA	12000,00
0102-8-8-00003842447	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	12000,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **29/12/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001671**
MONTO TOTAL: **1650000**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0186-8-8-00003665086	OVIEDO LUIS ROBERTO	24000,00
0179-0-3-00002422073	PALACIOS JUAN MAURICIO	18000,00
0165-8-8-00000460301	PASTRANA ALBORNOZ ALEJANDRO EM	12000,00
0150-8-8-00002345404	PASTRANA JULIO	18000,00
0068-8-8-00004103262	PEREA ANDREA ELIZABETH	12000,00
0282-8-8-00003838925	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	18000,00
0069-8-8-00002214111	PEREZ ARIEL ALBERTO	24000,00
0467-0-3-00003513088	PEREZ OCHOA FLOR	24000,00
0165-8-8-00004230256	PISTAN GABRIEL NICOLAS	18000,00
0467-8-8-00003619908	REDONDO FRANCO NICOLAS	24000,00
0102-8-8-00002244596	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	24000,00
0068-8-8-00004134435	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	12000,00
0165-8-8-00002535971	ROJAS ALBERTO ARMANDO	18000,00
0179-0-3-00002422080	SALINAS GUILLERMO DARIO	24000,00
0150-8-8-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	18000,00
0762-8-8-00000222767	SOLARI DAMIAN ALBERTO	24000,00
0282-0-3-00003838932	SOSA FRANCO BERNARDINO	18000,00
0282-8-8-00003838949	SOSA WALTER FABIAN	18000,00
0068-0-3-00001600636	STURA MARIO ANDRES	24000,00
0069-8-8-00002387190	SUASNABAR VICTOR HUGO	24000,00
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	24000,00
0102-8-8-00004005131	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	12000,00
0150-8-8-00004343321	TOLAY IVAN ALFREDO	12000,00
0272-8-8-00003901164	TOLEDO YANINA SOLEDAD	12000,00
0068-8-8-00000208060	TORRES MARIA ANGELICA	18000,00
0165-8-8-00002558668	TORREZ BURGOS ARMANDO MATIAS	12000,00
0068-8-8-00004111441	VALLEJO DIEGO OSVALDO	12000,00
0165-0-3-00002527624	VELEZ SERGIO ALFREDO	24000,00
0186-0-3-00002529439	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	24000,00
0165-0-3-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	18000,00
0066-8-8-00001549111	ZACHETTI CECILIA ANDREA	24000,00
0165-0-3-00002527648	ZEITUNE CARLOS ELBIO	18000,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01669
Fecha del envío :	29/12/2022
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:	29/12/2022
Fecha Ultima de Pago:	29/12/2022
Importe del envío informado :	185.000,00
Importe del envío aceptado :	185.000,00
Importe del envío rechazado :	0,00

29/12/2022 11:20:04 Hs.

Buenos Aires, 29 de Diciembre de 2022

Sres.
BANCO SANTANDER RIO S.A.

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

FECHA DE ACREDITACION:	**29/12/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001669**
MONTO TOTAL:	**$ 185000-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Ciento ochenta y cinco mil.-**

Atentamente.

29/12/2022
Hoja Nro:1

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**29/12/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001669**
MONTO TOTAL:	**185000**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0152-8-8-00003660838	SUAREZ ADRIAN GUSTAVO	185000,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01668
Fecha del envío :	23/12/2022
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:	23/12/2022
Fecha Ultima de Pago:	23/12/2022
Importe del envío informado :	15.000,00
Importe del envío aceptado :	15.000,00
Importe del envío rechazado :	0,00

23/12/2022 11:48:13 Hs.

Buenos Aires, 23 de Diciembre 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:	**23/12/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001668**
MONTO TOTAL:	**$ 15000-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Quince mil.-**

Atentamente.

23/12/2022
Hoja Nro:1

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**23/12/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001668**
MONTO TOTAL:	**15000**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0152-8-8-00003660838	SUAREZ ADRIAN GUSTAVO	15000,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01667
Fecha del envío :	19/12/2022
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	FIRMADO
Cantidad de documentos informados :	10
Cantidad de documentos aceptados :	10
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	19/12/2022
Fecha Ultima de Pago:	19/12/2022
Importe del envío informado :	120.000,00
Importe del envío aceptado :	120.000,00
Importe del envío rechazado :	0,00

19/12/2022 16:56:04 Hs.

Buenos Aires, 19 de Diciembre 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:	**19/12/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001667**
MONTO TOTAL:	**$ 120000-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Ciento veinte mil.-**

Atentamente.

19/12/2022
Hoja Nro:1

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**19/12/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001667**
MONTO TOTAL:	**120000**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0199-8-8-00003793042	ARIAS ARNALDO ARIEL	12000,00
0066-8-8-00001612626	CASTRO FRANCO DAVID	12000,00
0066-8-8-00004330048	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	12000,00
0066-0-3-00001680191	FARIAS ANGELA VANESSA	12000,00
0066-8-8-00004120685	GERVAN LUCIANO MARCO AGUSTIN	12000,00
0066-0-3-00001583186	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	12000,00
0216-8-8-00003801648	MERCADO FACUNDO NICOLAS	12000,00
0159-8-8-00002455792	ROLDAN VICTOR ALEXIO	12000,00
0066-8-8-00001548903	VILTE MARIA FERNANDA	12000,00
0066-8-8-00004348708	ZALAZAR MARCELO HUGO	12000,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01665
Fecha del envío :	16/12/2022
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	191
Cantidad de documentos aceptados :	191
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	16/12/2022
Fecha Ultima de Pago:	16/12/2022
Importe del envío informado :	4.706.627,00
Importe del envío aceptado :	4.706.627,00
Importe del envío rechazado :	0,00

16/12/2022 12:32:12 Hs.

Buenos Aires, 16 de Diciembre 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:	**16/12/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001665**
MONTO TOTAL:	**$ 4706627-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Cuatro millones setecientos seis mil seiscientos ventisiete**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **16/12/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001665**
MONTO TOTAL: **4706627**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0221-8-8-00004426837	ACOSTA GABRIEL OSCAR	30663,00
0091-8-8-00000135593	ACOSTA SERGIO ANTONIO	1684,00
0165-8-8-00004221340	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	27843,00
0186-0-3-00002529330	AGUERO RAUL OSVALDO	37241,00
0069-0-2-00002257251	AGUIRRE WALTER DANIEL	45098,00
0467-0-3-00003512863	ALCAIDE JUAN ALBERTO	22666,00
0068-8-8-00000361765	ALFARO ANDREA ALEJANDRA	3946,00
0165-8-8-00002594035	ALVAREZ DENIS EMILIO	21579,00
0112-0-3-00003700600	ALVAREZ HUGO RICARDO	30757,00
0069-8-8-00002268965	AMAYA LUCAS SAMUEL	44684,00
0069-0-3-00002214012	AMAYA RAUL ROLANDO	51885,00
0199-8-8-00003793042	ARIAS ARNALDO ARIEL	27828,00
0180-8-8-00000211640	ARRIETA RODRIGO MANUEL	16852,00
0216-8-8-00000243946	ARROYO FRANCISCO LAUTARO	8329,00
0762-8-8-00000134132	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	41526,00
0221-8-8-00004431802	AVILA CARLOS RUBEN	29021,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA ESTER	30272,00
0165-0-3-00002535957	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	28001,00
0428-8-8-00003557145	BERGUÑAN VIVIANA ALEJANDRA	13500,00
0762-8-8-00003580680	BON DERGHAM ROMINA ANDREA	31747,00
0102-8-8-00003842430	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	33762,00
0041-8-8-00001460102	BRANDAN MONICA ELIZABETH	13912,00
0400-8-8-00003648953	CABALLERO NOEMI BEATRZ	30663,00
0735-8-8-00003579716	CAMPANA MATHIAS HERNAN	29538,00
0221-8-8-00000087429	CARDOZO GUEVARA CLAUDIA MABEL	1537,00
0150-0-3-00002345336	CARI CLEMENTE	49791,00
0165-0-3-00002527549	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	30272,00
0102-8-8-00002275530	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	31533,00
0467-0-3-00003512917	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	22904,00
0221-8-8-00000085836	CASTRO ESTEBAN JAVIER	4168,00
0066-8-8-00001612626	CASTRO FRANCO DAVID	30332,00
0180-8-8-00000223036	CASTRO RICARDO JULIAN	4852,00
0221-8-8-00004444857	CASTRO SAMIR WILLIAM	30647,00
0041-0-3-00003844504	CATAN MANUEL RODRIGO	30757,00
0441-8-8-00003562288	CAYEJA ALBERTO JAVIER	21448,00
0066-8-8-00000192866	CEBALLOS LUIS SANTIAGO	2602,00
0043-8-8-00000100700	CEJAS NICOLAS DANIEL	14708,00
0066-8-8-00004330048	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	27828,00
0075-8-8-00000318129	CHURRUARIN YANINA PAOLA	12103,00
0068-8-8-00000358284	COLL JAVIER MATIAS	12138,00
0150-8-8-00002508915	COLQUE JUAN ALBERTO	20703,00
0467-0-3-00003529568	CONDORI CRISTIAN PABLO	21362,00
0073-0-3-00003691070	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	31873,00
0059-8-8-00000271899	CORDOBA LUIS ORLANDO	4168,00
0068-8-8-00000365699	CORIA ROSALES RODRIGO ABEL	2117,00
0069-8-8-00002214036	CORONEL ESTELVIO DE JESUS	46197,00
0221-8-8-00004444840	CORONEL MARCOS NAHUEL	28976,00
0467-8-8-00003630545	CROCCO CELIA ANGELICA	9644,00
0762-8-8-00000109035	DEIBE ADRIANO HERNAN	107900,00
0170-8-8-00003639689	DEIBE ANALIA NATALIA	58100,00
0066-8-8-00000180937	DIAZ ARIEL ALEJANDRO	9925,00
0068-8-8-00000365897	DOMINGUEZ LEANDRO EZEQUIEL	6227,00
0467-0-3-00003512955	DURAN HECTOR DANIEL	24451,00
0735-8-8-00003582761	ECHEGARAY LEONARDO DAVID	23857,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **16/12/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001665**
MONTO TOTAL: **4706627**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0074-8-8-00003737604	EDUARDO CRISTIAN EZEQUIEL	13522,00
0041-8-8-00000657862	ESCOBAR MARCELO RAMON	10265,00
0221-8-8-00004431819	ESQUIVEL ENZO LEONEL	29755,00
0165-0-3-00002527563	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	31235,00
0066-0-3-00001680191	FARIAS ANGELA VANESSA	26700,00
0467-8-8-00004032340	FERNANDEZ DAVID DIEGO ARGEN	9738,00
0400-8-8-00003672767	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	30600,00
0186-8-8-00002529361	FERREIRA JUAN ANGEL	35186,00
0180-8-8-00000223043	FLORES DANIEL ALBERTO	8886,00
0069-8-8-00002214043	FLORES DAVID GABRIEL	45712,00
0068-0-3-00001521078	FLORES MARIA MELISA	10344,00
0150-0-3-00002345367	FLORES MARTHA BEATRIZ	35634,00
0180-8-8-00003995622	FRANCO SABRINA ELSA	30600,00
0467-0-3-00003512986	FREDES MATIAS ESTEBAN	23306,00
0069-8-8-00002267993	FRIAS EZEQUIEL	41927,00
0005-8-8-00004045166	FRUTTERO PABLO MIGUEL	28976,00
0762-8-8-00003580673	GALARZA NORMA BEATRIZ	13118,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	35419,00
0212-8-8-00003799095	GANCEDO ALEXIS ESEQUIEL	30600,00
0066-8-8-00004120685	GERVAN LUCIANO MARCO AGUSTIN	28385,00
0041-8-8-00000658223	GIL GONZALO ARIEL	4757,00
0546-0-2-00003509252	GIMENES GERMAN WALTER	10469,00
0221-8-8-00004488938	GIMENEZ JONATHAN JOSE	21652,00
0068-8-8-00004138055	GODOY MARISA LILIANA	9455,00
0074-8-8-00000147859	GOMEZ ADRIAN ALEJANDRO	879,00
0068-8-8-00004165097	GOMEZ ALEJANDRO DARIO	20059,00
0041-8-8-00004104494	GOMEZ CLAUDIA BELEN	16393,00
0221-8-8-00004488907	GONZALEZ GUSTAVO GABRIEL	24780,00
0272-8-8-00003356605	GONZALEZ IVANA GABRIELA	21523,00
0212-8-8-00003809109	GONZALEZ JONATHAN EMANUEL	21952,00
0467-0-3-00003513019	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	23506,00
0454-8-8-00003640140	GUALMES FERMIN ALFREDO	29021,00
0150-0-3-00002345374	GUTIERREZ JUAN CARLOS	34930,00
0066-0-3-00001583186	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	30889,00
0079-8-8-00003746848	HERRERA VIRGINIA ROSA	8050,00
0068-8-8-00004122261	HUERTA SANTIAGO ARIEL	19098,00
0059-8-8-00000274201	IBAÑEZ RAMON ALEJANDRO	164,00
0178-8-8-00000148852	IBARRA LEANDRO ISMAEL	338,00
0272-8-8-00003356827	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	29611,00
0069-8-8-00002214074	LAZARTE MAURICIO CESAR	46586,00
0186-8-8-00002598150	LEAL ROXANA ALEJANDRA	40489,00
0069-0-3-00002214081	LEAL SOFIA GRACIELA	48117,00
0762-8-8-00003584903	LISTA KARINA VERONICA	12514,00
0069-0-3-00002214098	LIZARRAGA WALTER EDUARDO	45712,00
0180-8-8-00000224701	LLORENTE JORGELINA MARIELA	1839,00
0762-8-8-00003575141	LOPEZ MARIA LAURA	13152,00
0221-8-8-00000085843	LOPEZ RODRIGO ALEJANDRO	8273,00
0186-0-3-00002529378	LUCERO EDUARDO JAVIER	36394,00
0221-8-8-00004399546	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	29036,00
0762-8-8-00003575561	MAMANI ANTONIO RENE	12803,00
0150-0-3-00002345381	MAMANI SILVIA LUCIA	49649,00
0165-8-8-00002527594	MARIN ANALIA FERNANDA	22281,00
0212-8-8-00000038540	MARTINEZ HILDA EVA	4537,00
0112-8-8-00003751042	MASTANDREA LUCAS IVAN	13465,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **16/12/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001665**
MONTO TOTAL: **4706627**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0069-0-3-00002214104	MEDINA CLAUDIO MARTIN	44256,00
0216-8-8-00003801648	MERCADO FACUNDO NICOLAS	27828,00
0066-8-8-00000189866	MICOLINI LEONEL	5879,00
0186-0-3-00002529392	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	35487,00
0762-8-8-00000370817	MONTENEGRO PAREDES MARIA MYRIA	649,00
0216-8-8-00000241711	MONTIVERO LAUTARO EMILIANO	10738,00
0467-0-3-00003513040	MORALES RICARDO RAUL	10908,00
0041-8-8-00003888098	MORENO JUAN ENRIQUE	13522,00
0190-8-8-00003773835	MORLIVO MATIAS SAMUEL	30663,00
0762-8-8-00003575530	MORO NATALIA VERONICA	13500,00
0159-8-8-00000241964	MOYA JAVIER MARTIN	5521,00
0272-0-3-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	31304,00
0272-0-3-00003353873	NIEVA NATALIA VERONICA	21304,00
0178-8-8-00003876732	NONNA FACUNDO LEONARDO	27132,00
0066-8-8-00000192859	NUÑEZ MAURICIO RAMON	1120,00
0102-8-8-00003842447	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	15827,00
0093-8-8-00003725003	OBREGON MARCELO EDGARDO	26850,00
0180-8-8-00003876770	ORTIZ VERONICA LUJAN	30710,00
0186-0-3-00003665086	OVIEDO LUIS ROBERTO	48459,00
0179-0-3-00002422073	PALACIOS JUAN MAURICIO	35686,00
0059-8-8-00000273529	PALLARES LEANDRO MARTIN	2922,00
0165-8-8-00000460301	PASTRANA ALBORNOZ ALEJANDRO EM	7169,00
0150-0-3-00002345404	PASTRANA JULIO	35543,00
0400-0-3-00003624638	PERALTA CARLOS IVAN	30757,00
0068-8-8-00004103262	PEREA ANDREA ELIZABETH	9245,00
0282-0-3-00003838925	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	30557,00
0041-8-8-00004095147	PEREYRA EZEQUIEL DAVID	27440,00
0178-8-8-00003867567	PEREYRA RAMON RICARDO	31296,00
0069-0-3-00002214111	PEREZ ARIEL ALBERTO	45421,00
0467-0-3-00003513088	PEREZ OCHOA FLOR VIRGINIA	23908,00
0280-8-8-00003730337	PINELLA JONATHAN DAVID	30600,00
0762-8-8-00003582532	PISCOLI CLAUDIA GISELA	31747,00
0165-8-8-00004230256	PISTAN GABRIEL NICOLAS	7263,00
0400-8-8-00000015839	QUIROGA RAUL ANTONIO	14708,00
0454-8-8-00003640188	QUIROZ BRIAN MAXIMILIANO	28236,00
0467-0-3-00003619908	REDONDO FRANCO NICOLAS	20460,00
0041-8-8-00004104470	RIVEROS ACOSTA JUAN MARTIN	16546,00
0757-8-8-00003574506	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	30710,00
0102-0-3-00002244596	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	46160,00
0088-8-8-00003896710	RODRIGUEZ MONICA ELIZABETH	12791,00
0068-8-8-00004134435	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	9455,00
0165-8-8-00002535971	ROJAS ALBERTO ARMANDO	26219,00
0159-8-8-00002455792	ROLDAN VICTOR ALEXIO	27596,00
0039-8-8-00003861743	ROMERO HECTOR HERNAN	28236,00
0221-8-8-00004440220	ROMERO JONATHAN ALBERTO	30647,00
0178-8-8-00000146078	ROYERO LAUTARO JESUS	4977,00
0221-8-8-00004484097	RUIZ PABLO ADRIAN	25585,00
0179-0-3-00002422080	SALINAS GUILLERMO DARIO	47316,00
0150-0-3-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	36156,00
0400-8-8-00000017040	SANDES WALTER JAVIER	12256,00
0199-8-8-00000121255	SILVA JEREMIAS JOSUE NAHUM	7184,00
0762-8-8-00000222767	SOLARI DAMIAN ALBERTO	44625,00
0282-8-8-00003838932	SOSA FRANCO BERNARDINO	31530,00
0282-8-8-00003838949	SOSA WALTER FABIAN	46190,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **16/12/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001665**
MONTO TOTAL: **4706627**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0068-0-3-00001600636	STURA MARIO ANDRES	48755,00
0152-8-8-00003660838	SUAREZ ADRIAN GUSTAVO	29661,00
0069-8-8-00002387190	SUASNABAR VICTOR HUGO	49649,00
0093-8-8-00003729258	TALAVERA RODRIGO	30600,00
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	45712,00
0102-8-8-00004005131	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	20327,00
0150-8-8-00004343321	TOLAY IVAN ALFREDO	14415,00
0272-8-8-00003901164	TOLEDO YANINA SOLEDAD	20772,00
0467-0-3-00003513132	TORRES MARIA ANGELICA	17622,00
0165-0-3-00002558668	TORREZ BURGOS ARMANDO MATIAS	19834,00
0025-8-8-00003775275	TREJO ORLANDO ERNESTO	26004,00
0762-8-8-00003586275	TRONCOSO SUSANA BEATRIZ	8489,00
0112-8-8-00003761814	URAS MAXIMILIANO DANIEL	12953,00
0041-8-8-00003971345	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	29478,00
0068-8-8-00004111441	VALLEJO DIEGO OSVALDO	9245,00
0165-0-2-00002527624	VELEZ SERGIO ALFREDO	49852,00
0221-0-3-00003966202	VENEGA RODRIGO NICOLAS	30757,00
0221-8-8-00000085850	VILLAGRA NELLY DEL CARMEN	8437,00
0041-8-8-00003991989	VILLALBA SERGIO RUBEN	30600,00
0186-8-8-00002529439	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	48792,00
0165-0-3-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	31235,00
0066-8-8-00001548903	VILTE MARIA FERNANDA	40195,00
0072-8-8-00001708927	YBARRA CARLOS ALBERTO	34555,00
0066-8-8-00000189859	YUDICA FRANCO LEONARDO	4790,00
0190-8-8-00003797563	ZABALA ADRIAN OCTAVIO	28976,00
0066-0-3-00001549111	ZACHETTI CECILIA ANDREA	43426,00
0066-8-8-00004348708	ZALAZAR MARCELO HUGO	22081,00
0165-0-3-00002527648	ZEITUNE CARLOS ELBIO	28758,00
0762-8-8-00003582549	ZELARAYAN SANDRA TERESA	13465,00

Pago de Haberes

Número de operación	16911505
Número de control	688541948
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	04/01/2023
Envío Nro.	52
Envío PS Nro.	322
Importe Total	$ 79.015,00
Fecha de aplicacion	05/01/2023
Registros Ingresados	3
Registros Correctos	3
Importe Total Registros Correctos	$ 79.015,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	04/01/2023 15:57:21
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	04/01/2023 15:57:21

BANCOPATAGONIA

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	52	2	05/01/2023	

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	$ 23.637,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 23.637,00	1	OK
001	$ 31.741,00	CUBAS AMALIA	001	24358129	$ 55.378,00	2	OK
001	$ 23.637,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 79.015,00	3	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	

Pago de Haberes

Número de operación	16886968
Número de control	688123751
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	03/01/2023
Envío Nro.	51
Envío PS Nro.	321
Importe Total	$ 1.069.484,00
Fecha de aplicacion	04/01/2023
Registros Ingresados	24
Registros Correctos	24
Importe Total Registros Correctos	$ 1.069.484,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	03/01/2023 14:44:38
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	03/01/2023 14:44:38

BANCOPATAGONIA

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	51	2	04/01/2023	

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	$ 30.433,00	ANDRADE IRMA	001	26231898	$ 30.433,00	1	OK
001	$ 78.460,00	BALDERRAMA ALEJANDRO	001	28927668	$ 108.893,00	2	OK
001	$ 43.653,00	BARBOZA ALEJANDRA	001	24285086	$ 152.546,00	3	OK
001	$ 43.258,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 195.804,00	4	OK
001	$ 41.711,00	CABRERA VANESA	001	25475813	$ 237.515,00	5	OK
001	$ 14.168,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 251.683,00	6	OK
001	$ 6.301,00	CUBAS AMALIA	001	24358129	$ 257.984,00	7	OK
001	$ 42.856,00	ESCOBAR SUSANA	001	20867099	$ 300.840,00	8	OK
001	$ 34.683,00	FERNANDEZ FLORES	001	95326174	$ 335.523,00	9	OK
001	$ 43.301,00	JAIME GRISELDA	001	20521149	$ 378.824,00	10	OK
001	$ 14.085,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 392.909,00	11	OK
001	$ 43.893,00	LOPEZ MARIA	001	16543458	$ 436.802,00	12	OK
001	$ 42.856,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 479.658,00	13	OK
001	$ 36.311,00	NUÑEZ MARCELA	001	26613045	$ 515.969,00	14	OK
001	$ 43.704,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 559.673,00	15	OK
001	$ 133.121,00	PATERNO CRISTIAN	001	35982710	$ 692.794,00	16	OK
001	$ 32.681,00	PERES EMILIANO	001	40496532	$ 725.475,00	17	OK
001	$ 42.576,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 768.051,00	18	OK
001	$ 41.991,00	ROMAN LAZO	001	93761469	$ 810.042,00	19	OK
001	$ 43.060,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21098070	$ 853.102,00	20	OK
001	$ 94.336,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 947.438,00	21	OK
001	$ 42.955,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 990.393,00	22	OK
001	$ 43.745,00	SORIA CAROLINA	001	24756863	$ 1.034.138,00	23	OK
001	$ 35.346,00	SORUCO SILVIA	001	25165345	$ 1.069.484,00	24	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	

Pago de Haberes

Número de operación	16823334
Número de control	686748281
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	29/12/2022
Envío Nro.	50
Envío PS Nro.	320
Importe Total	$ 20.000,00
Fecha de aplicacion	30/12/2022
Registros Ingresados	1
Registros Correctos	1
Importe Total Registros Correctos	$ 20.000,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	29/12/2022 14:07:47
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	29/12/2022 14:07:47

BANCOPATAGONIA

anticipo
Baldemar

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	50	2	30/12/2022	

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	$ 20.000,00	BALDERRAMA RAUL	001	28927668	$ 20.000,00	1	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	49	2	19/12/2022	

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	$ 13.544,00	ANDRADE IRMA	001	26231898	$ 13.544,00	1	OK
001	$ 34.821,00	BALDERRAMA ALEJANDRO	001	28927668	$ 48.365,00	2	OK
001	$ 12.386,00	BARBOZA ALEJANDRA	001	24285086	$ 60.751,00	3	OK
001	$ 13.678,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 74.429,00	4	OK
001	$ 13.812,00	CABRERA VANESA	001	25475813	$ 88.241,00	5	OK
001	$ 13.712,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 101.953,00	6	OK
001	$ 13.812,00	CUBAS AMALIA	001	24358129	$ 115.765,00	7	OK
001	$ 13.544,00	ESCOBAR SUSANA	001	20867099	$ 129.309,00	8	OK
001	$ 11.383,00	FERNANDEZ FLORES	001	95326174	$ 140.692,00	9	OK
001	$ 13.745,00	JAIME GRISELDA	001	20521149	$ 154.437,00	10	OK
001	$ 13.712,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 168.149,00	11	OK
001	$ 14.013,00	LOPEZ MARIA	001	16543458	$ 182.162,00	12	OK
001	$ 13.544,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 195.706,00	13	OK
001	$ 13.567,00	NUÑEZ MARCELA	001	26613045	$ 209.273,00	14	OK
001	$ 13.544,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 222.817,00	15	OK
001	$ 36.639,00	PATERNO CRISTIAN	001	35982710	$ 259.456,00	16	OK
001	$ 13.328,00	PERES EMILIANO	001	40496532	$ 272.784,00	17	OK
001	$ 13.712,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 286.496,00	18	OK
001	$ 13.492,00	ROMAN LAZO	001	93761469	$ 299.988,00	19	OK
001	$ 13.589,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21098070	$ 313.577,00	20	OK
001	$ 31.693,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 345.270,00	21	OK
001	$ 13.567,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 358.837,00	22	OK
001	$ 13.946,00	SORIA CAROLINA	001	24756863	$ 372.783,00	23	OK
001	$ 13.544,00	SORUCO SILVIA	001	25165345	$ 386.327,00	24	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	

Pago de Haberes

Número de operación	16602191
Número de control	675004598
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	16/12/2022
Envío Nro.	49
Envío PS Nro.	319
Importe Total	$ 386.327,00
Fecha de aplicacion	19/12/2022
Registros Ingresados	24
Registros Correctos	24
Importe Total Registros Correctos	$ 386.327,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	16/12/2022 12:01:30
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	16/12/2022 12:01:30

BANCOPATAGONIA

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	VACACION.NOM	04-01-2023	04-01-2023	5	243,792.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	04-01-2023	16:29			Creación	
26998763	04-01-2023	16:29			Finalizado	45.238.212.207
26998763	04-01-2023	16:30	26998763	S	Firmado	45.238.212.207
26998763	04-01-2023	16:30			Enviado	45.238.212.207

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	VACACION.NOM	04-01-2023	16:31:16	1

REFERENCIA: NOM 04/01/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398 **Fecha de Proceso:** 04-01-2023
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042 **Código de Servicio:** HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	48,037.00
000000023389538019	BARROS JOSE ANTONIO	3157577	34,998.00
000000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	53,087.00
000000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	71,255.00
000000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	36,415.00

Número Total de Órdenes:	5	Importe Total:	243,792.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	sueldosd.NOM	04-01-2023	04-01-2023	60	5,688,688.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	04-01-2023	16:19			Creación	
26998763	04-01-2023	16:21			Finalizado	45.238.212.207
26998763	04-01-2023	16:24	26998763	S	Firmado	45.238.212.207
26998763	04-01-2023	16:24			Enviado	45.238.212.207

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	sueldosd.NOM	04-01-2023	16:27:25	1

REFERENCIA: NOM 04/01/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398 **Fecha de Proceso:** 04-01-2023

Nombre: MAGIANA S.A.

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

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	93,766.00
000000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	96,046.00
000000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	93,873.00
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	159,347.00
000000020341361738	CARABALLO LUIS ALBERTO	3139045	95,189.00
000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	41,135.00
000000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	96,046.00
000000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	88,524.00
000000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	92,341.00
000000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	91,760.00
000000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	108,192.00
000000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	41,489.00
000000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	92,495.00
000000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	91,170.00
000000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	92,148.00
000000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	91,170.00
000000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	93,924.00
000000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	48,583.00
000000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	94,401.00
000000020926151917	VASQUEZ LASTRA MANUEL	3159290	94,401.00
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	95,227.00
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	114,931.00
000000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	95,379.00
000000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	111,573.00
000000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	101,682.00
000000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	101,892.00
000000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	84,286.00
000000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	95,561.00
000000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	98,171.00
000000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	92,705.00
000000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	92,211.00
000000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	94,715.00
000000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	102,891.00
000000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	92,552.00
000000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	93,806.00

000000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	94,241.00
000000023234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	3158761	111,520.00
000000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	21,095.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	sueldosd.NOM	04-01-2023	16:27:25	2

REFERENCIA: NOM 04/01/2023

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	93,924.00
000000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	89,540.00
000000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	73,348.00
000000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	112,548.00
000000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	92,292.00
000000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	92,801.00
000000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	35,039.00
000000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	161,054.00
000000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	57,713.00
000000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	114,972.00
000000020265921362	DEIBE ADRIANO HERNAN	3156963	302,120.00
000000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	69,546.00
000000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	69,786.00
000000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	95,930.00
000000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	88,676.00
000000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	90,207.00
000000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	91,820.00
000000020382979398	BAEZ FRANCO EZEQUIEL	3139335	92,092.00
000000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	93,714.00
000000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	95,231.00
000000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	93,709.00
000000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	92,188.00

Número Total de Órdenes:	60	Importe Total:	5,688,688.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	sueldosd.NOM	04-01-2023	04-01-2023	61	5,050,801.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	04-01-2023	16:21			Creación	
26998763	04-01-2023	16:23			Finalizado	45.238.212.207
26998763	04-01-2023	16:25	26998763	S	Firmado	45.238.212.207
26998763	04-01-2023	16:25			Enviado	45.238.212.207

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	sueldosd.NOM	04-01-2023	16:27:45	1

REFERENCIA: NOM 04/01/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042
Fecha de Proceso: 04-01-2023
Código de Servicio: HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	91,995.00
000000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	93,096.00
0000020389228266	ACOSTA ROBERTO ALEXIS	3139403	93,250.00
000000027282654445	DEIBE ANALIA NATALIA	3159931	151,890.00
000000020384839178	FARIAS MICAEL ALEXANDR	3139366	93,502.00
000000027306720878	JARAMILLO MARIA EUGENI	3159597	41,287.00
000000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	91,269.00
000000027282241043	PAREDES MONICA ROSANA	3159511	42,179.00
000000020380493889	LOPEZ FERNANDO NAHUEL	3139328	74,125.00
000000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	85,545.00
000000020372424541	MAIDANA MATIAS ALBERTO	3139281	92,148.00
000000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	84,190.00
000000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	90,269.00
000000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	93,519.00
000000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	91,842.00
000000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	86,158.00
000000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	92,148.00
000000020324946811	BUSTOS MIGUEL GONZALO	3158983	89,225.00
000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	87,162.00
000000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	44,334.00
000000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	93,450.00
000000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	90,330.00
000000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	93,818.00
000000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	90,182.00
000000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	34,872.00
000000020258804547	GUERRERO DANIEL ORLAND	3138493	88,522.00
000000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	95,068.00
000000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	43,544.00
000000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	95,068.00
000000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	60,430.00
000000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	82,895.00
000000027213657807	ORREGO LOURDES	3138295	61,281.00
000000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	93,818.00
000000020947384652	LIUZZI GARCETE FREDY S	3157881	92,397.00
000000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	68,118.00

000000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	44,164.00
000000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	93,546.00
000000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	92,733.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	sueldosd.NOM	04-01-2023	16:27:45	2

REFERENCIA: NOM 04/01/2023

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	93,292.00
000000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	66,923.00
000000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	90,479.00
000000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	93,818.00
000000023389538019	BARROS JOSE ANTONIO	3157577	44,867.00
000000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	88,455.00
000000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	69,721.00
000000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	88,484.00
000000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	95,488.00
000000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	92,292.00
000000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	44,553.00
000000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	93,927.00
000000027233216084	PAZ NANCY OFELIA	3157188	92,607.00
000000023276200879	ESCALANTE CLAUDIO FERN	3145945	92,607.00
000000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	94,137.00
000000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	41,251.00
000000020359820330	SCHARAPPE GILBERTO JOS	3143987	79,229.00
000000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	85,400.00
000000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	90,758.00
000000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	92,397.00
000000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	90,758.00
000000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	117,068.00
000000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	88,921.00

Número Total de Órdenes:	61	Importe Total:	5,050,801.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	BONO DEC.NOM	29-12-2022	29-12-2022	17	348,000.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	29-12-2022	14:17			Creación	
26998763	29-12-2022	14:18			Finalizado	45.238.212.208
26998763	29-12-2022	14:20	26998763	S	Firmado	45.238.212.208
26998763	29-12-2022	14:20			Enviado	45.238.212.208

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	BONO DEC.NOM	29-12-2022	14:21:28	1

REFERENCIA: NOM 29/12/2022

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042
Fecha de Proceso: 29-12-2022
Código de Servicio: HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	12,000.00
000000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	24,000.00
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	24,000.00
000000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	24,000.00
000000027282654445	DEIBE ANALIA NATALIA	3159931	24,000.00
000000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	24,000.00
000000027306720878	JARAMILLO MARIA EUGENI	3159597	12,000.00
000000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	24,000.00
000000020926151917	VASQUEZ LASTRA MANUEL	3159290	24,000.00
000000027282241043	PAREDES MONICA ROSANA	3159511	12,000.00
000000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	24,000.00
000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	12,000.00
000000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	24,000.00
000000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	24,000.00
000000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	24,000.00
000000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	24,000.00
000000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	12,000.00

Número Total de Órdenes: 17 **Importe Total:** 348,000.00 ARS

Acreditación de Haberes en Bancos

Banco Francés

Período de Liquidación: 01/

Suc.	Tipo de Cuenta	Nro. de Cuenta	Legajo	Apellido y Nombre	IMPORTE
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138127	7087	ZANELLI, MARIA DEL CARMEN	12000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138158	3701	LAZARA, FERNANDO RICARDO	24000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159245	298	MICHEL POSADA, JOSE LUIS	24000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159276	675	ABRAHAM, RICARDO MIGUEL	24000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159290	790	VASQUEZ LASTRA, MANUEL ANTONI	24000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159306	937	CHOQUE MORENO, ARACELI MARLE	24000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159368	1909	ORELLANO, VICTOR MARTIN	24000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159412	3588	PEREA, DIEGO DAMIAN	24000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159429	3600	CAMPILLAY, FRANCISCO FLORENCIO	24000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159443	4110	CORREA, YAMILA BEATRIZ	12000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159467	5308	BRAVO, MARCELO ALEJANDRO	24000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159474	5678	DURAN, JOSE LUIS	24000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159498	5971	ABRAHAM, NOELIA NATALIA	12000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159511	8393	PAREDES, MONICA ROSANA	12000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159597	8719	JARAMILLO , MARIA EUGENIA	12000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159931	8621	DEIBE, ANALIA NATALIA	24000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3160379	5303	ESPINOLA, JORGE GABRIEL	24000,00
				Total general:	348000,00
				Total de registros:	17

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	ADELANTO.NOM	27-12-2022	27-12-2022	1	10,000.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	27-12-2022	15:56			Creación	
26998763	27-12-2022	15:56			Finalizado	45.238.212.209
26998763	27-12-2022	15:57	26998763	S	Firmado	45.238.212.209
26998763	27-12-2022	15:57			Enviado	45.238.212.209

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELANTO.NOM	27-12-2022	15:58:19	1

REFERENCIA: NOM 27/12/2022

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042
Fecha de Proceso: 27-12-2022
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	BONO NAV.NOM	21-12-2022	21-12-2022	4	16,000.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	21-12-2022	16:39			Creación	
26998763	21-12-2022	16:39			Finalizado	45.238.212.210
26998763	21-12-2022	16:40	26998763	S	Firmado	45.238.212.210
26998763	21-12-2022	16:40			Enviado	45.238.212.210

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	BONO NAV.NOM	21-12-2022	16:42:01	1

REFERENCIA: NOM 21/12/2022

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042
Fecha de Proceso: 21-12-2022
Código de Servicio: HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027308451106	POBLETE MARTA SOLEDAD	3158990	4,000.00
000000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	4,000.00
000000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	4,000.00
000000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	4,000.00

Número Total de Órdenes:	4	Importe Total:	16,000.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	BONO NAV.NOM	19-12-2022	19-12-2022	16	168,000.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	19-12-2022	16:45			Creación	
26998763	19-12-2022	16:46			Finalizado	45.238.212.204
26998763	19-12-2022	16:47	26998763	S	Firmado	45.238.212.204
26998763	19-12-2022	16:47			Enviado	45.238.212.204

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	BONO NAV.NOM	19-12-2022	16:48:01	1

REFERENCIA: NOM 19/12/2022

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042
Fecha de Proceso: 19-12-2022
Código de Servicio: HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	12,000.00
000000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	6,000.00
000000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	6,000.00
000000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	12,000.00
000000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	6,000.00
000000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	12,000.00
000000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	12,000.00
000000023234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	3158761	12,000.00
000000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	12,000.00
000000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	12,000.00
000000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	12,000.00
000000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	12,000.00
000000027308451106	POBLETE MARTA SOLEDAD	3158990	6,000.00
000000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	12,000.00
000000020324946811	BUSTOS MIGUEL GONZALO	3158983	12,000.00
000000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	12,000.00

Número Total de Órdenes:	16	Importe Total:	168,000.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	2SAC 202.NOM	16-12-2022	16-12-2022	61	1,694,463.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	16-12-2022	12:08			Creación	
26998763	16-12-2022	12:10			Finalizado	45.238.212.204
26998763	16-12-2022	12:12	26998763	S	Firmado	45.238.212.204
26998763	16-12-2022	12:12			Enviado	45.238.212.204

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	2SAC 202.NOM	16-12-2022	12:14:17	1

REFERENCIA: NOM 16/12/2022

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042
Fecha de Proceso: 16-12-2022
Código de Servicio: HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	31,178.00
000000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	31,693.00
000000020389228266	ACOSTA ROBERTO ALEXIS	3139403	31,693.00
000000027306720878	JARAMILLO MARIA EUGENI	3159597	9,444.00
000000020384839178	FARIAS MICAEL ALEXANDR	3139366	31,108.00
000000027282241043	PAREDES MONICA ROSANA	3159511	9,428.00
000000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	31,038.00
000000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	28,663.00
000000020380493889	LOPEZ FERNANDO NAHUEL	3139328	27,746.00
000000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	22,601.00
000000020372424541	MAIDANA MATIAS ALBERTO	3139281	31,248.00
000000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	34,451.00
000000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	31,248.00
000000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	28,941.00
000000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	31,108.00
000000027308451106	POBLETE MARTA SOLEDAD	3158990	7,238.00
000000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	29,527.00
000000020324946811	BUSTOS MIGUEL GONZALO	3158983	30,332.00
000000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	23,688.00
000000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	7,471.00
000000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	31,178.00
000000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	30,278.00
000000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	31,178.00
000000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	31,108.00
000000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	31,693.00
000000020258804547	GUERRERO DANIEL ORLAND	3138493	26,814.00
000000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	31,248.00
000000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	14,955.00
000000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	29,594.00
000000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	29,393.00
000000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	31,873.00
000000027213657807	ORREGO LOURDES	3138295	26,463.00
000000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	30,347.00
000000020947384652	LIUZZI GARCETE FREDY S	3157881	30,803.00
000000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	29,527.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	2SAC 202.NOM	16-12-2022	12:14:17	2

REFERENCIA: NOM 16/12/2022

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	31,108.00
000000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	29,126.00
000000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	31,248.00
000000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	31,248.00
000000023389538019	BARROS JOSE ANTONIO	3157577	30,757.00
000000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	31,108.00
000000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	30,000.00
000000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	28,744.00
000000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	31,248.00
000000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	30,757.00
000000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	13,196.00
000000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	30,757.00
000000027233216084	PAZ NANCY OFELIA	3157188	30,803.00
000000023276200879	ESCALANTE CLAUDIO FERN	3145945	30,803.00
000000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	30,757.00
000000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	13,589.00
000000020359820330	SCHARAPPE GILBERTO JOS	3143987	30,803.00
000000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	31,389.00
000000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	30,803.00
000000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	30,803.00
000000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	30,803.00
000000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	31,248.00
000000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	30,710.00

Número Total de Órdenes:	61	Importe Total:	1,694,463.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	2SAC 202.NOM	16-12-2022	16-12-2022	60	1,833,027.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	16-12-2022	12:05			Creación	
26998763	16-12-2022	12:07			Finalizado	45.238.212.204
26998763	16-12-2022	12:11	26998763	S	Firmado	45.238.212.204
26998763	16-12-2022	12:11			Enviado	45.238.212.204

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	2SAC 202.NOM	16-12-2022	12:14:01	1

REFERENCIA: NOM 16/12/2022

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042
Fecha de Proceso: 16-12-2022
Código de Servicio: HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	31,319.00
000000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	31,670.00
000000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	31,459.00
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	57,619.00
000000020341361738	CARABALLO LUIS ALBERTO	3139045	31,951.00
000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	10,069.00
000000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	31,670.00
000000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	22,065.00
000000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	31,529.00
000000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	21,556.00
000000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	34,976.00
000000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	10,252.00
000000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	29,929.00
000000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	22,666.00
000000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	31,248.00
000000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	22,666.00
000000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	31,389.00
000000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	22,904.00
000000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	23,506.00
000000020926151917	VASQUEZ LASTRA MANUEL	3159290	23,506.00
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	32,062.00
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	38,290.00
000000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	32,719.00
000000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	37,731.00
000000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	34,698.00
000000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	34,893.00
000000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	31,529.00
000000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	24,052.00
000000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	33,979.00
000000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	30,693.00
000000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	23,147.00
000000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	31,740.00
000000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	34,566.00
000000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	14,955.00
000000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	32,115.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	2SAC 202.NOM	16-12-2022	12:14:01	2

REFERENCIA: NOM 16/12/2022

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	31,389.00
000000023234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	3158761	31,446.00
000000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	31,871.00
000000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	56,274.00
000000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	31,446.00
000000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	30,062.00
000000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	14,420.00
000000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	31,724.00
000000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	30,832.00
000000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	55,202.00
000000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	35,171.00
000000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	31,670.00
000000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	29,661.00
000000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	31,529.00
000000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	26,603.00
000000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	31,319.00
000000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	30,163.00
000000020382979398	BAEZ FRANCO EZEQUIEL	3139335	31,319.00
000000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	31,389.00
000000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	31,319.00
000000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	31,974.00
000000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	31,389.00

Número Total de Órdenes:	60	Importe Total:	1,833,027.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	PREMIORA.NOM	07-12-2022	07-12-2022	1	19,842.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	07-12-2022	13:41			Creación	
26998763	07-12-2022	13:42			Finalizado	45.238.212.204
26998763	07-12-2022	13:44	26998763	S	Firmado	45.238.212.204
26998763	07-12-2022	13:44			Enviado	45.238.212.204

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	PREMIORA.NOM	07-12-2022	13:44:40	1

REFERENCIA: NOM 07/12/2022

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042
Fecha de Proceso: 07-12-2022
Código de Servicio: HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000023234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	3158761	19,842.00

Número Total de Órdenes: 1 **Importe Total:** 19,842.00 ARS

000000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	31,529.00
000000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	30,889.00
000000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	31,319.00

000000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	13,394.00
000000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	31,342.00
000000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	31,623.00

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	301399
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	11/01/2023
Cuenta Debito	CC en Pesos 762-001619/1
Descripción de la cuenta destino	BALDERRAMA ALEJANDRO
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	0340335608335002206009
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	20289276689
Característica de la cuenta destino	OTRA CUENTA DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	20.000,00
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	ANTICIPO SUELDO
ID Transferencia	07000010320230111696724O8

11/01/2023 15:49:25 Hs.

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01677
Fecha del envío :	05/01/2023
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	3
Cantidad de documentos aceptados :	3
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	05/01/2023
Fecha Ultima de Pago:	05/01/2023
Importe del envío informado :	15.331,00
Importe del envío aceptado :	15.331,00
Importe del envío rechazado :	0,00

05/01/2023 15:19:47 Hs.

Buenos Aires, 5 de Enero de 2023

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:	**05/01/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001677**
MONTO TOTAL:	**$ 15331-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Quince mil trescientos treinta y uno.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

05/01/2023
Hoja Nro:1

FECHA DE ACREDITACION:	**05/01/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001677**
MONTO TOTAL:	**15331**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0180-8-8-00000211640	ARRIETA RODRIGO MANUEL	5166,00
0041-8-8-00004104494	GOMEZ CLAUDIA BELEN	5166,00
0041-8-8-00004104470	RIVEROS ACOSTA JUAN MARTIN	4999,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01675
Fecha del envío :	04/01/2023
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	10
Cantidad de documentos aceptados :	10
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	04/01/2023
Fecha Ultima de Pago:	04/01/2023
Importe del envío informado :	348.636,00
Importe del envío aceptado :	348.636,00
Importe del envío rechazado :	0,00

04/01/2023 16:04:46 Hs.

Buenos Aires, 4 de Enero de 2023

Sres.
BANCO SANTANDER RIO S.A.

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

FECHA DE ACREDITACION:	**04/01/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001675**
MONTO TOTAL:	**$ 348636-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Trescientos cuarenta y ocho mil seiscientos treinta y seis.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**04/01/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001675**
MONTO TOTAL:	**348636**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0221-8-8-00004426837	ACOSTA GABRIEL OSCAR	34893,00
0069-0-3-00002214012	AMAYA RAUL ROLANDO	52732,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA ESTER	30912,00
0221-8-8-00004444857	CASTRO SAMIR WILLIAM	34876,00
0467-8-8-00004032340	FERNANDEZ DAVID DIEGO ARGEN	10212,00
0180-8-8-00003995622	FRANCO SABRINA ELSA	34823,00
0005-8-8-00004045166	FRUTTERO PABLO MIGUEL	29516,00
0186-0-3-00002529392	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	55822,00
0165-8-8-00004230256	PISTAN GABRIEL NICOLAS	33938,00
0165-0-3-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	30912,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01674
Fecha del envío :	04/01/2023
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	FIRMADO
Cantidad de documentos informados :	211
Cantidad de documentos aceptados :	211
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	04/01/2023
Fecha Ultima de Pago:	04/01/2023
Importe del envío informado :	16.246.318,00
Importe del envío aceptado :	16.246.318,00
Importe del envío rechazado :	0,00

04/01/2023 16:04:33 Hs.

Buenos Aires, 4 de Enero de 2023

Sres.
BANCO SANTANDER RIO S.A.

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

FECHA DE ACREDITACION:	**04/01/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001674**
MONTO TOTAL:	**$ 16246318-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Dieciseis millones doscientos cuarenta y seis mil trescient**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **04/01/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001674**
MONTO TOTAL: **16246318**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0221-8-8-00004426837	ACOSTA GABRIEL OSCAR	39311,00
0091-8-8-00000135593	ACOSTA SERGIO ANTONIO	58856,00
0165-8-8-00004221340	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	56607,00
0186-0-3-00002529330	AGUERO RAUL OSVALDO	109082,00
0069-0-2-00002257251	AGUIRRE WALTER DANIEL	141484,00
0405-8-8-00000051848	ALBARRACIN CYNTHIA LORENA	13344,00
0467-0-3-00003512863	ALCAIDE JUAN ALBERTO	92614,00
0068-8-8-00000361765	ALFARO ANDREA ALEJANDRA	38158,00
0165-8-8-00002594035	ALVAREZ DENIS EMILIO	67954,00
0112-0-3-00003700600	ALVAREZ HUGO RICARDO	90866,00
0085-8-8-00000082240	AMARILLO LUIS ALBERTO	2170,00
0069-8-8-00002268965	AMAYA LUCAS SAMUEL	135016,00
0069-0-3-00002214012	AMAYA RAUL ROLANDO	105243,00
0199-8-8-00003793042	ARIAS ARNALDO ARIEL	83705,00
0180-8-8-00000211640	ARRIETA RODRIGO MANUEL	86774,00
0216-8-8-00000243946	ARROYO FRANCISCO LAUTARO	83705,00
0762-8-8-00000134132	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	107660,00
0221-8-8-00004431802	AVILA CARLOS RUBEN	90452,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA ESTER	65013,00
0165-0-3-00002535957	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	90145,00
0428-8-8-00003557145	BERGUÑAN VIVIANA ALEJANDRA	42757,00
0762-8-8-00003580680	BON DERGHAM ROMINA ANDREA	111834,00
0102-8-8-00003842430	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	132713,00
0041-8-8-00001460102	BRANDAN MONICA ELIZABETH	43777,00
0400-8-8-00003648953	CABALLERO NOEMI BEATRZ	90662,00
0735-8-8-00003579716	CAMPANA MATHIAS HERNAN	90452,00
0221-8-8-00000087429	CARDOZO GUEVARA CLAUDIA MABEL	43520,00
0150-0-3-00002345336	CARI CLEMENTE	154228,00
0165-0-3-00002527549	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	88623,00
0102-8-8-00002275530	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	87804,00
0467-0-3-00003512917	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	93119,00
0221-8-8-00000085836	CASTRO ESTEBAN JAVIER	86774,00
0066-8-8-00001612626	CASTRO FRANCO DAVID	91288,00
0180-8-8-00000223036	CASTRO RICARDO JULIAN	88399,00
0221-8-8-00004444857	CASTRO SAMIR WILLIAM	54730,00
0041-0-3-00003844504	CATAN MANUEL RODRIGO	94137,00
0441-8-8-00003562288	CAYEJA ALBERTO JAVIER	64932,00
0066-8-8-00000192866	CEBALLOS LUIS SANTIAGO	83705,00
0212-8-8-00000041298	CHAPUIS FRANCO DANIEL	20450,00
0066-8-8-00004330048	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	83705,00
0066-8-8-00000201519	CHIMBO SANTOS MAXIMILIANO	25171,00
0075-8-8-00000318129	CHURRUARIN YANINA PAOLA	86774,00
0043-8-8-00000117467	COLAGIOVANNI RAMIRO GABRIEL	47555,00
0068-8-8-00000358284	COLL JAVIER MATIAS	75558,00
0150-8-8-00002508915	COLQUE JUAN ALBERTO	66287,00
0467-0-3-00003529568	CONDORI CRISTIAN PABLO	91333,00
0073-0-3-00003691070	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	95021,00
0059-8-8-00000271899	CORDOBA LUIS ORLANDO	86774,00
0068-8-8-00000365699	CORIA ROSALES RODRIGO ABEL	37289,00
0069-8-8-00002214036	CORONEL ESTELVIO DE JESUS	137762,00
0221-8-8-00004444840	CORONEL MARCOS NAHUEL	88789,00
0467-8-8-00003630545	CROCCO CELIA ANGELICA	41785,00
0066-8-8-00000180937	DIAZ ARIEL ALEJANDRO	75542,00
0068-8-8-00000365897	DOMINGUEZ LEANDRO EZEQUIEL	76568,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **04/01/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001674**
MONTO TOTAL: **16246318**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0221-8-8-00000092555	DUARTE WALDEMAR	7946,00
0467-0-3-00003512955	DURAN HECTOR DANIEL	94853,00
0735-8-8-00003582761	ECHEGARAY LEONARDO DAVID	16756,00
0074-8-8-00003737604	EDUARDO CRISTIAN EZEQUIEL	44500,00
0041-8-8-00000657862	ESCOBAR MARCELO RAMON	86984,00
0221-8-8-00004431819	ESQUIVEL ENZO LEONEL	92081,00
0165-0-3-00002527563	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	92873,00
0066-0-3-00001680191	FARIAS ANGELA VANESSA	87385,00
0467-8-8-00004032340	FERNANDEZ DAVID DIEGO ARGEN	32022,00
0280-8-8-00000079646	FERNANDEZ DE JESUS FERNANDO EZ	69298,00
0400-8-8-00003672767	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	91940,00
0186-8-8-00002529361	FERREIRA JUAN ANGEL	107784,00
0180-8-8-00000223043	FLORES DANIEL ALBERTO	86774,00
0069-8-8-00002214043	FLORES DAVID GABRIEL	140730,00
0068-0-3-00001521078	FLORES MARIA MELISA	43192,00
0150-0-3-00002345367	FLORES MARTHA BEATRIZ	107785,00
0180-8-8-00003995622	FRANCO SABRINA ELSA	52836,00
0467-0-3-00003512986	FREDES MATIAS ESTEBAN	91408,00
0069-8-8-00002267993	FRIAS EZEQUIEL	138601,00
0005-8-8-00004045166	FRUTTERO PABLO MIGUEL	54520,00
0762-8-8-00003580673	GALARZA NORMA BEATRIZ	37391,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	96704,00
0212-8-8-00003799095	GANCEDO ALEXIS ESEQUIEL	55784,00
0041-8-8-00000658223	GIL GONZALO ARIEL	41939,00
0546-0-2-00003509252	GIMENES GERMAN WALTER	42865,00
0041-8-8-00000670757	GIMENEZ HECTOR ANDRES	20643,00
0221-8-8-00004488938	GIMENEZ JONATHAN JOSE	90525,00
0068-8-8-00004138055	GODOY MARISA LILIANA	39753,00
0074-8-8-00000147859	GOMEZ ADRIAN ALEJANDRO	42677,00
0068-8-8-00004165097	GOMEZ ALEJANDRO DARIO	82060,00
0041-8-8-00004104494	GOMEZ CLAUDIA BELEN	86774,00
0221-8-8-00004488907	GONZALEZ GUSTAVO GABRIEL	66547,00
0272-8-8-00003356605	GONZALEZ IVANA GABRIELA	66259,00
0212-8-8-00003809109	GONZALEZ JONATHAN EMANUEL	92150,00
0467-0-3-00003513019	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	94828,00
0454-8-8-00003640140	GUALMES FERMIN ALFREDO	88789,00
0150-0-3-00002345374	GUTIERREZ JUAN CARLOS	101076,00
0066-0-3-00001583186	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	68477,00
0212-8-8-00000041151	HERNANDEZ DANIEL RICARDO	83524,00
0079-8-8-00003746848	HERRERA VIRGINIA ROSA	40991,00
0068-8-8-00004122261	HUERTA SANTIAGO ARIEL	83524,00
0059-8-8-00000274201	IBAÑEZ RAMON ALEJANDRO	85359,00
0178-8-8-00000148852	IBARRA LEANDRO ISMAEL	85149,00
0041-8-8-00000670115	IBARROLA BRAIAN DARIO	71939,00
0091-8-8-00000138264	ISLAS GABRIEL	19934,00
0272-8-8-00003356827	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	90268,00
0069-8-8-00002214074	LAZARTE MAURICIO CESAR	144640,00
0186-8-8-00002598150	LEAL ROXANA ALEJANDRA	63007,00
0069-0-3-00002214081	LEAL SOFIA GRACIELA	144640,00
0091-8-8-00000138257	LEGUIZAMON EMILIANO ARIEL	17062,00
0762-8-8-00003584903	LISTA KARINA VERONICA	42677,00
0069-0-3-00002214098	LIZARRAGA WALTER EDUARDO	129925,00
0180-8-8-00000224701	LLORENTE JORGELINA MARIELA	85149,00
0762-8-8-00003575141	LOPEZ MARIA LAURA	43602,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **04/01/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001674**
MONTO TOTAL: **16246318**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0221-8-8-00000085843	LOPEZ RODRIGO ALEJANDRO	93195,00
0186-0-3-00002529378	LUCERO EDUARDO JAVIER	87256,00
0221-8-8-00004399546	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	92291,00
0762-8-8-00003575561	MAMANI ANTONIO RENE	41912,00
0150-0-3-00002345381	MAMANI SILVIA LUCIA	147803,00
0165-8-8-00002527594	MARIN ANALIA FERNANDA	69276,00
0212-8-8-00000038540	MARTINEZ HILDA EVA	44363,00
0112-8-8-00003751042	MASTANDREA LUCAS IVAN	42726,00
0069-0-3-00002214104	MEDINA CLAUDIO MARTIN	137794,00
0216-8-8-00003801648	MERCADO FACUNDO NICOLAS	83705,00
0066-8-8-00000189866	MICOLINI LEONEL	85597,00
0186-0-3-00002529392	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	30728,00
0762-8-8-00000370817	MONTENEGRO PAREDES MARIA MYRIA	41939,00
0467-0-3-00003513040	MORALES RICARDO RAUL	43644,00
0041-8-8-00003888098	MORENO JUAN ENRIQUE	42807,00
0190-8-8-00003773835	MORLIVO MATIAS SAMUEL	92291,00
0762-8-8-00003575530	MORO NATALIA VERONICA	42757,00
0159-8-8-00000241964	MOYA JAVIER MARTIN	41853,00
0272-0-3-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	91970,00
0272-0-3-00003353873	NIEVA NATALIA VERONICA	67313,00
0178-8-8-00003876732	NONNA FACUNDO LEONARDO	84769,00
0066-8-8-00000192859	NUÑEZ MAURICIO RAMON	81813,00
0102-8-8-00003842447	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	65062,00
0093-8-8-00003725003	OBREGON MARCELO EDGARDO	91533,00
0180-8-8-00003876770	ORTIZ VERONICA LUJAN	90554,00
0212-8-8-00000041168	OVELAR NICOLAS GABRIEL	55480,00
0186-0-3-00003665086	OVIEDO LUIS ROBERTO	151160,00
0179-0-3-00002422073	PALACIOS JUAN MAURICIO	108370,00
0059-8-8-00000273529	PALLARES LEANDRO MARTIN	88399,00
0165-8-8-00000460301	PASTRANA ALBORNOZ ALEJANDRO EM	59405,00
0150-0-3-00002345404	PASTRANA JULIO	72074,00
0400-0-3-00003624638	PERALTA CARLOS IVAN	93927,00
0068-8-8-00004103262	PEREA ANDREA ELIZABETH	41096,00
0282-0-3-00003838925	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	91953,00
0041-8-8-00004095147	PEREYRA EZEQUIEL DAVID	91940,00
0178-8-8-00003867567	PEREYRA RAMON RICARDO	93565,00
0069-0-3-00002214111	PEREZ ARIEL ALBERTO	142234,00
0467-0-3-00003513088	PEREZ OCHOA FLOR VIRGINIA	92211,00
0066-8-8-00000200851	PEREZ PABLO ANDRES	42790,00
0280-8-8-00003730337	PINELLA JONATHAN DAVID	77811,00
0762-8-8-00003582532	PISCOLI CLAUDIA GISELA	111579,00
0165-8-8-00004230256	PISTAN GABRIEL NICOLAS	54021,00
0066-8-8-00000200844	PONCE CESAR IVAN	66711,00
0068-8-8-00000369271	QUINTEROS PONCE RODRIGO ANDRES	45053,00
0454-8-8-00003640188	QUIROZ BRIAN MAXIMILIANO	81995,00
0190-8-8-00000043942	QUIROZ MARTIN ALEXIS	72116,00
0467-0-3-00003619908	REDONDO FRANCO NICOLAS	82888,00
0085-8-8-00000081223	RICARDI LEONEL MAURICIO	28086,00
0041-8-8-00004104470	RIVEROS ACOSTA JUAN MARTIN	73786,00
0757-8-8-00003574506	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	90554,00
0212-8-8-00000041175	RODRIGUEZ IGNACIO AGUSTIN	55480,00
0102-0-3-00002244596	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	135366,00
0088-8-8-00003896710	RODRIGUEZ MONICA ELIZABETH	41067,00
0068-8-8-00004134435	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	41587,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **04/01/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001674**
MONTO TOTAL: **16246318**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0165-8-8-00002535971	ROJAS ALBERTO ARMANDO	82284,00
0159-8-8-00002455792	ROLDAN VICTOR ALEXIO	81567,00
0533-8-8-00000102942	ROMERO GASTON ARIEL	44913,00
0039-8-8-00003861743	ROMERO HECTOR HERNAN	82027,00
0221-8-8-00004440220	ROMERO JONATHAN ALBERTO	93674,00
0178-8-8-00000146078	ROYERO LAUTARO JESUS	44363,00
0041-8-8-00000670122	RUIZ DIAZ LUDMILA YANET	40991,00
0221-8-8-00004484097	RUIZ PABLO ADRIAN	81899,00
0179-0-3-00002422080	SALINAS GUILLERMO DARIO	146987,00
0150-0-3-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	109005,00
0400-8-8-00000017040	SANDES WALTER JAVIER	85149,00
0762-8-8-00000371308	SANTANA FRANCISCA ALEJANDRA	40056,00
0199-8-8-00000121255	SILVA JEREMIAS JOSUE NAHUM	41853,00
0762-8-8-00000222767	SOLARI DAMIAN ALBERTO	113705,00
0282-8-8-00003838932	SOSA FRANCO BERNARDINO	96047,00
0282-8-8-00003838949	SOSA WALTER FABIAN	94129,00
0068-0-3-00001600636	STURA MARIO ANDRES	134832,00
0069-8-8-00002387190	SUASNABAR VICTOR HUGO	141676,00
0093-8-8-00003729258	TALAVERA RODRIGO	91940,00
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	140730,00
0102-8-8-00004005131	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	66686,00
0150-8-8-00004343321	TOLAY IVAN ALFREDO	60331,00
0272-8-8-00003901164	TOLEDO YANINA SOLEDAD	66330,00
0467-0-3-00003513132	TORRES MARIA ANGELICA	73299,00
0165-0-3-00002558668	TORREZ BURGOS ARMANDO MATIAS	58873,00
0025-8-8-00003775275	TREJO ORLANDO ERNESTO	81995,00
0762-8-8-00003586275	TRONCOSO SUSANA BEATRIZ	43520,00
0112-8-8-00003761814	URAS MAXIMILIANO DANIEL	44363,00
0066-8-8-00000200868	VACA FERNANDO ADRIAN	66711,00
0041-8-8-00003971345	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	89945,00
0068-8-8-00004111441	VALLEJO DIEGO OSVALDO	39542,00
0186-8-8-00000082837	VALLEJOS FRANCO EZEQUIEL	40309,00
0762-8-8-00000371643	VELAZQUEZ ANALIA VERONICA	2676,00
0165-0-2-00002527624	VELEZ SERGIO ALFREDO	151670,00
0221-0-3-00003966202	VENEGA RODRIGO NICOLAS	92292,00
0039-8-8-00000061887	VIGLIANO LUCAS LEANDRO	34345,00
0221-8-8-00000085850	VILLAGRA NELLY DEL CARMEN	93565,00
0041-8-8-00003991989	VILLALBA SERGIO RUBEN	91940,00
0186-8-8-00002529439	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	146185,00
0165-0-3-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	53963,00
0066-8-8-00001548903	VILTE MARIA FERNANDA	114972,00
0072-8-8-00001708927	YBARRA CARLOS ALBERTO	95938,00
0066-8-8-00000189859	YUDICA FRANCO LEONARDO	83705,00
0190-8-8-00003797563	ZABALA ADRIAN OCTAVIO	76186,00
0280-8-8-00000080336	ZABALETA ANGEL EDUARDO	4002,00
0066-0-3-00001549111	ZACHETTI CECILIA ANDREA	136308,00
0066-8-8-00004348708	ZALAZAR MARCELO HUGO	83705,00
0165-0-3-00002527648	ZEITUNE CARLOS ELBIO	86235,00
0762-8-8-00003582549	ZELARAYAN SANDRA TERESA	36370,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01671
Fecha del envío :	29/12/2022
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	86
Cantidad de documentos aceptados :	86
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	29/12/2022
Fecha Ultima de Pago:	29/12/2022
Importe del envío informado :	1.650.000,00
Importe del envío aceptado :	1.650.000,00
Importe del envío rechazado :	0,00

29/12/2022 14:08:50 Hs.

Buenos Aires, 29 de Diciembre de 2022

Sres.
BANCO SANTANDER RIO S.A.

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

FECHA DE ACREDITACION:	**29/12/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001671**
MONTO TOTAL:	**$ 1650000-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Un millon seiscientos cincuenta mil.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **29/12/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001671**
MONTO TOTAL: **1650000**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0165-8-8-00004221340	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	18000,00
0186-8-8-00002529330	AGUERO RAUL OSVALDO	18000,00
0069-0-3-00002257251	AGUIRRE WALTER DANIEL	24000,00
0467-8-8-00003512863	ALCAIDE JUAN ALBERTO	24000,00
0068-8-8-00000361765	ALFARO ANDREA ALEJANDRA	12000,00
0165-8-8-00002594035	ALVAREZ DENIS EMILIO	12000,00
0069-8-8-00002268965	AMAYA LUCAS SAMUEL	24000,00
0069-8-8-00002214012	AMAYA RAUL ROLANDO	24000,00
0127-0-3-00002540939	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	24000,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA ESTER	18000,00
0165-8-8-00002535957	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	18000,00
0102-8-8-00003842430	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	24000,00
0150-8-8-00002345336	CARI CLEMENTE	24000,00
0165-0-3-00002527549	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	18000,00
0102-8-8-00002275530	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	18000,00
0467-8-8-00003512917	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	24000,00
0441-8-8-00003562288	CAYEJA ALBERTO JAVIER	24000,00
0068-8-8-00000358284	COLL JAVIER MATIAS	24000,00
0150-8-8-00002508915	COLQUE JUAN ALBERTO	12000,00
0467-8-8-00003529568	CONDORI CRISTIAN PABLO	24000,00
0068-8-8-00000365699	CORIA ROSALES RODRIGO ABEL	12000,00
0230-8-8-00003675445	CORONEL ESTELVIO DE JESUS	24000,00
0467-8-8-00003630545	CROCCO CELIA ANGELICA	12000,00
0068-8-8-00000365897	DOMINGUEZ LEANDRO EZEQUIEL	24000,00
0068-8-8-00000207890	DURAN HECTOR DANIEL	24000,00
0165-0-3-00002527563	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	18000,00
0467-8-8-00004032340	FERNANDEZ DAVID DIEGO ARGE	12000,00
0186-8-8-00002529361	FERREIRA JUAN ANGEL	18000,00
0462-8-8-00003517370	FLORES DAVID GABRIEL	24000,00
0068-8-8-00001521078	FLORES MARIA MELISA	12000,00
0150-0-3-00002345367	FLORES MARTHA BEATRIZ	18000,00
0467-8-8-00003512986	FREDES MATIAS ESTEBAN	24000,00
0069-8-8-00002267993	FRIAS EZEQUIEL	24000,00
0546-8-8-00003509252	GIMENES GERMAN WALTER	12000,00
0068-8-8-00004138055	GODOY MARISA LILIANA	12000,00
0068-8-8-00004165097	GOMEZ ALEJANDRO DARIO	24000,00
0272-8-8-00003356605	GONZALEZ IVANA GABRIELA	12000,00
0467-8-8-00003513019	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	24000,00
0150-8-8-00002345374	GUTIERREZ JUAN CARLOS	18000,00
0068-8-8-00004122261	HUERTA SANTIAGO ARIEL	24000,00
0272-8-8-00003356827	JOFRE IRMA CELESTE	18000,00
0069-8-8-00002214074	LAZARTE MAURICIO CESAR	24000,00
0186-8-8-00002598150	LEAL ROXANA ALEJANDRA	24000,00
0069-8-8-00002214081	LEAL SOFIA GRACIELA	24000,00
0069-8-8-00002214098	LIZARRAGA WALTER EDUARDO	24000,00
0186-0-3-00002529378	LUCERO EDUARDO JAVIER	18000,00
0150-8-8-00002345381	MAMANI SILVIA LUCIA	24000,00
0165-8-8-00002527594	MARIN ANALIA FERNANDA	12000,00
0069-8-8-00002214104	MEDINA CLAUDIO MARTIN	24000,00
0186-0-3-00002529392	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	18000,00
0467-0-3-00003513040	MORALES RICARDO RAUL	12000,00
0272-8-8-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	18000,00
0272-0-3-00003353873	NIEVA NATALIA VERONICA	12000,00
0102-8-8-00003842447	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	12000,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **29/12/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001671**
MONTO TOTAL: **1650000**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0186-8-8-00003665086	OVIEDO LUIS ROBERTO	24000,00
0179-0-3-00002422073	PALACIOS JUAN MAURICIO	18000,00
0165-8-8-00000460301	PASTRANA ALBORNOZ ALEJANDRO EM	12000,00
0150-8-8-00002345404	PASTRANA JULIO	18000,00
0068-8-8-00004103262	PEREA ANDREA ELIZABETH	12000,00
0282-8-8-00003838925	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	18000,00
0069-8-8-00002214111	PEREZ ARIEL ALBERTO	24000,00
0467-0-3-00003513088	PEREZ OCHOA FLOR	24000,00
0165-8-8-00004230256	PISTAN GABRIEL NICOLAS	18000,00
0467-8-8-00003619908	REDONDO FRANCO NICOLAS	24000,00
0102-8-8-00002244596	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	24000,00
0068-8-8-00004134435	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	12000,00
0165-8-8-00002535971	ROJAS ALBERTO ARMANDO	18000,00
0179-0-3-00002422080	SALINAS GUILLERMO DARIO	24000,00
0150-8-8-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	18000,00
0762-8-8-00000222767	SOLARI DAMIAN ALBERTO	24000,00
0282-0-3-00003838932	SOSA FRANCO BERNARDINO	18000,00
0282-8-8-00003838949	SOSA WALTER FABIAN	18000,00
0068-0-3-00001600636	STURA MARIO ANDRES	24000,00
0069-8-8-00002387190	SUASNABAR VICTOR HUGO	24000,00
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	24000,00
0102-8-8-00004005131	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	12000,00
0150-8-8-00004343321	TOLAY IVAN ALFREDO	12000,00
0272-8-8-00003901164	TOLEDO YANINA SOLEDAD	12000,00
0068-8-8-00000208060	TORRES MARIA ANGELICA	18000,00
0165-8-8-00002558668	TORREZ BURGOS ARMANDO MATIAS	12000,00
0068-8-8-00004111441	VALLEJO DIEGO OSVALDO	12000,00
0165-0-3-00002527624	VELEZ SERGIO ALFREDO	24000,00
0186-0-3-00002529439	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	24000,00
0165-0-3-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	18000,00
0066-8-8-00001549111	ZACHETTI CECILIA ANDREA	24000,00
0165-0-3-00002527648	ZEITUNE CARLOS ELBIO	18000,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01669
Fecha del envío :	29/12/2022
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:	29/12/2022
Fecha Ultima de Pago:	29/12/2022
Importe del envío informado :	185.000,00
Importe del envío aceptado :	185.000,00
Importe del envío rechazado :	0,00

29/12/2022 11:20:04 Hs.

Buenos Aires, 29 de Diciembre de 2022

Sres.
BANCO SANTANDER RIO S.A.

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

FECHA DE ACREDITACION:	**29/12/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001669**
MONTO TOTAL:	**$ 185000-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Ciento ochenta y cinco mil.-**

Atentamente.

29/12/2022
Hoja Nro:1

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**29/12/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001669**
MONTO TOTAL:	**185000**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0152-8-8-00003660838	SUAREZ ADRIAN GUSTAVO	185000,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01668
Fecha del envío :	23/12/2022
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:	23/12/2022
Fecha Ultima de Pago:	23/12/2022
Importe del envío informado :	15.000,00
Importe del envío aceptado :	15.000,00
Importe del envío rechazado :	0,00

23/12/2022 11:48:13 Hs.

Buenos Aires, 23 de Diciembre 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:	**23/12/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001668**
MONTO TOTAL:	**$ 15000-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Quince mil.-**

Atentamente.

23/12/2022
Hoja Nro:1

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**23/12/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001668**
MONTO TOTAL:	**15000**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0152-8-8-00003660838	SUAREZ ADRIAN GUSTAVO	15000,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01667
Fecha del envío :	19/12/2022
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	FIRMADO
Cantidad de documentos informados :	10
Cantidad de documentos aceptados :	10
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	19/12/2022
Fecha Ultima de Pago:	19/12/2022
Importe del envío informado :	120.000,00
Importe del envío aceptado :	120.000,00
Importe del envío rechazado :	0,00

19/12/2022 16:56:04 Hs.

Buenos Aires, 19 de Diciembre 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:	**19/12/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001667**
MONTO TOTAL:	**$ 120000-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Ciento veinte mil.-**

Atentamente.

19/12/2022
Hoja Nro:1

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**19/12/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001667**
MONTO TOTAL:	**120000**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0199-8-8-00003793042	ARIAS ARNALDO ARIEL	12000,00
0066-8-8-00001612626	CASTRO FRANCO DAVID	12000,00
0066-8-8-00004330048	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	12000,00
0066-0-3-00001680191	FARIAS ANGELA VANESSA	12000,00
0066-8-8-00004120685	GERVAN LUCIANO MARCO AGUSTIN	12000,00
0066-0-3-00001583186	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	12000,00
0216-8-8-00003801648	MERCADO FACUNDO NICOLAS	12000,00
0159-8-8-00002455792	ROLDAN VICTOR ALEXIO	12000,00
0066-8-8-00001548903	VILTE MARIA FERNANDA	12000,00
0066-8-8-00004348708	ZALAZAR MARCELO HUGO	12000,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01665
Fecha del envío :	16/12/2022
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	191
Cantidad de documentos aceptados :	191
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	16/12/2022
Fecha Ultima de Pago:	16/12/2022
Importe del envío informado :	4.706.627,00
Importe del envío aceptado :	4.706.627,00
Importe del envío rechazado :	0,00

16/12/2022 12:32:12 Hs.

Buenos Aires, 16 de Diciembre 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:	**16/12/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001665**
MONTO TOTAL:	**$ 4706627-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Cuatro millones setecientos seis mil seiscientos ventisiete**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **16/12/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001665**
MONTO TOTAL: **4706627**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0221-8-8-00004426837	ACOSTA GABRIEL OSCAR	30663,00
0091-8-8-00000135593	ACOSTA SERGIO ANTONIO	1684,00
0165-8-8-00004221340	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	27843,00
0186-0-3-00002529330	AGUERO RAUL OSVALDO	37241,00
0069-0-2-00002257251	AGUIRRE WALTER DANIEL	45098,00
0467-0-3-00003512863	ALCAIDE JUAN ALBERTO	22666,00
0068-8-8-00000361765	ALFARO ANDREA ALEJANDRA	3946,00
0165-8-8-00002594035	ALVAREZ DENIS EMILIO	21579,00
0112-0-3-00003700600	ALVAREZ HUGO RICARDO	30757,00
0069-8-8-00002268965	AMAYA LUCAS SAMUEL	44684,00
0069-0-3-00002214012	AMAYA RAUL ROLANDO	51885,00
0199-8-8-00003793042	ARIAS ARNALDO ARIEL	27828,00
0180-8-8-00000211640	ARRIETA RODRIGO MANUEL	16852,00
0216-8-8-00000243946	ARROYO FRANCISCO LAUTARO	8329,00
0762-8-8-00000134132	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	41526,00
0221-8-8-00004431802	AVILA CARLOS RUBEN	29021,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA ESTER	30272,00
0165-0-3-00002535957	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	28001,00
0428-8-8-00003557145	BERGUÑAN VIVIANA ALEJANDRA	13500,00
0762-8-8-00003580680	BON DERGHAM ROMINA ANDREA	31747,00
0102-8-8-00003842430	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	33762,00
0041-8-8-00001460102	BRANDAN MONICA ELIZABETH	13912,00
0400-8-8-00003648953	CABALLERO NOEMI BEATRZ	30663,00
0735-8-8-00003579716	CAMPANA MATHIAS HERNAN	29538,00
0221-8-8-00000087429	CARDOZO GUEVARA CLAUDIA MABEL	1537,00
0150-0-3-00002345336	CARI CLEMENTE	49791,00
0165-0-3-00002527549	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	30272,00
0102-8-8-00002275530	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	31533,00
0467-0-3-00003512917	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	22904,00
0221-8-8-00000085836	CASTRO ESTEBAN JAVIER	4168,00
0066-8-8-00001612626	CASTRO FRANCO DAVID	30332,00
0180-8-8-00000223036	CASTRO RICARDO JULIAN	4852,00
0221-8-8-00004444857	CASTRO SAMIR WILLIAM	30647,00
0041-0-3-00003844504	CATAN MANUEL RODRIGO	30757,00
0441-8-8-00003562288	CAYEJA ALBERTO JAVIER	21448,00
0066-8-8-00000192866	CEBALLOS LUIS SANTIAGO	2602,00
0043-8-8-00000100700	CEJAS NICOLAS DANIEL	14708,00
0066-8-8-00004330048	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	27828,00
0075-8-8-00000318129	CHURRUARIN YANINA PAOLA	12103,00
0068-8-8-00000358284	COLL JAVIER MATIAS	12138,00
0150-8-8-00002508915	COLQUE JUAN ALBERTO	20703,00
0467-0-3-00003529568	CONDORI CRISTIAN PABLO	21362,00
0073-0-3-00003691070	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	31873,00
0059-8-8-00000271899	CORDOBA LUIS ORLANDO	4168,00
0068-8-8-00000365699	CORIA ROSALES RODRIGO ABEL	2117,00
0069-8-8-00002214036	CORONEL ESTELVIO DE JESUS	46197,00
0221-8-8-00004444840	CORONEL MARCOS NAHUEL	28976,00
0467-8-8-00003630545	CROCCO CELIA ANGELICA	9644,00
0762-8-8-00000109035	DEIBE ADRIANO HERNAN	107900,00
0170-8-8-00003639689	DEIBE ANALIA NATALIA	58100,00
0066-8-8-00000180937	DIAZ ARIEL ALEJANDRO	9925,00
0068-8-8-00000365897	DOMINGUEZ LEANDRO EZEQUIEL	6227,00
0467-0-3-00003512955	DURAN HECTOR DANIEL	24451,00
0735-8-8-00003582761	ECHEGARAY LEONARDO DAVID	23857,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **16/12/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001665**
MONTO TOTAL: **4706627**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0074-8-8-00003737604	EDUARDO CRISTIAN EZEQUIEL	13522,00
0041-8-8-00000657862	ESCOBAR MARCELO RAMON	10265,00
0221-8-8-00004431819	ESQUIVEL ENZO LEONEL	29755,00
0165-0-3-00002527563	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	31235,00
0066-0-3-00001680191	FARIAS ANGELA VANESSA	26700,00
0467-8-8-00004032340	FERNANDEZ DAVID DIEGO ARGEN	9738,00
0400-8-8-00003672767	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	30600,00
0186-8-8-00002529361	FERREIRA JUAN ANGEL	35186,00
0180-8-8-00000223043	FLORES DANIEL ALBERTO	8886,00
0069-8-8-00002214043	FLORES DAVID GABRIEL	45712,00
0068-0-3-00001521078	FLORES MARIA MELISA	10344,00
0150-0-3-00002345367	FLORES MARTHA BEATRIZ	35634,00
0180-8-8-00003995622	FRANCO SABRINA ELSA	30600,00
0467-0-3-00003512986	FREDES MATIAS ESTEBAN	23306,00
0069-8-8-00002267993	FRIAS EZEQUIEL	41927,00
0005-8-8-00004045166	FRUTTERO PABLO MIGUEL	28976,00
0762-8-8-00003580673	GALARZA NORMA BEATRIZ	13118,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	35419,00
0212-8-8-00003799095	GANCEDO ALEXIS ESEQUIEL	30600,00
0066-8-8-00004120685	GERVAN LUCIANO MARCO AGUSTIN	28385,00
0041-8-8-00000658223	GIL GONZALO ARIEL	4757,00
0546-0-2-00003509252	GIMENES GERMAN WALTER	10469,00
0221-8-8-00004488938	GIMENEZ JONATHAN JOSE	21652,00
0068-8-8-00004138055	GODOY MARISA LILIANA	9455,00
0074-8-8-00000147859	GOMEZ ADRIAN ALEJANDRO	879,00
0068-8-8-00004165097	GOMEZ ALEJANDRO DARIO	20059,00
0041-8-8-00004104494	GOMEZ CLAUDIA BELEN	16393,00
0221-8-8-00004488907	GONZALEZ GUSTAVO GABRIEL	24780,00
0272-8-8-00003356605	GONZALEZ IVANA GABRIELA	21523,00
0212-8-8-00003809109	GONZALEZ JONATHAN EMANUEL	21952,00
0467-0-3-00003513019	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	23506,00
0454-8-8-00003640140	GUALMES FERMIN ALFREDO	29021,00
0150-0-3-00002345374	GUTIERREZ JUAN CARLOS	34930,00
0066-0-3-00001583186	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	30889,00
0079-8-8-00003746848	HERRERA VIRGINIA ROSA	8050,00
0068-8-8-00004122261	HUERTA SANTIAGO ARIEL	19098,00
0059-8-8-00000274201	IBAÑEZ RAMON ALEJANDRO	164,00
0178-8-8-00000148852	IBARRA LEANDRO ISMAEL	338,00
0272-8-8-00003356827	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	29611,00
0069-8-8-00002214074	LAZARTE MAURICIO CESAR	46586,00
0186-8-8-00002598150	LEAL ROXANA ALEJANDRA	40489,00
0069-0-3-00002214081	LEAL SOFIA GRACIELA	48117,00
0762-8-8-00003584903	LISTA KARINA VERONICA	12514,00
0069-0-3-00002214098	LIZARRAGA WALTER EDUARDO	45712,00
0180-8-8-00000224701	LLORENTE JORGELINA MARIELA	1839,00
0762-8-8-00003575141	LOPEZ MARIA LAURA	13152,00
0221-8-8-00000085843	LOPEZ RODRIGO ALEJANDRO	8273,00
0186-0-3-00002529378	LUCERO EDUARDO JAVIER	36394,00
0221-8-8-00004399546	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	29036,00
0762-8-8-00003575561	MAMANI ANTONIO RENE	12803,00
0150-0-3-00002345381	MAMANI SILVIA LUCIA	49649,00
0165-8-8-00002527594	MARIN ANALIA FERNANDA	22281,00
0212-8-8-00000038540	MARTINEZ HILDA EVA	4537,00
0112-8-8-00003751042	MASTANDREA LUCAS IVAN	13465,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **16/12/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001665**
MONTO TOTAL: **4706627**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0069-0-3-00002214104	MEDINA CLAUDIO MARTIN	44256,00
0216-8-8-00003801648	MERCADO FACUNDO NICOLAS	27828,00
0066-8-8-00000189866	MICOLINI LEONEL	5879,00
0186-0-3-00002529392	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	35487,00
0762-8-8-00000370817	MONTENEGRO PAREDES MARIA MYRIA	649,00
0216-8-8-00000241711	MONTIVERO LAUTARO EMILIANO	10738,00
0467-0-3-00003513040	MORALES RICARDO RAUL	10908,00
0041-8-8-00003888098	MORENO JUAN ENRIQUE	13522,00
0190-8-8-00003773835	MORLIVO MATIAS SAMUEL	30663,00
0762-8-8-00003575530	MORO NATALIA VERONICA	13500,00
0159-8-8-00000241964	MOYA JAVIER MARTIN	5521,00
0272-0-3-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	31304,00
0272-0-3-00003353873	NIEVA NATALIA VERONICA	21304,00
0178-8-8-00003876732	NONNA FACUNDO LEONARDO	27132,00
0066-8-8-00000192859	NUÑEZ MAURICIO RAMON	1120,00
0102-8-8-00003842447	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	15827,00
0093-8-8-00003725003	OBREGON MARCELO EDGARDO	26850,00
0180-8-8-00003876770	ORTIZ VERONICA LUJAN	30710,00
0186-0-3-00003665086	OVIEDO LUIS ROBERTO	48459,00
0179-0-3-00002422073	PALACIOS JUAN MAURICIO	35686,00
0059-8-8-00000273529	PALLARES LEANDRO MARTIN	2922,00
0165-8-8-00000460301	PASTRANA ALBORNOZ ALEJANDRO EM	7169,00
0150-0-3-00002345404	PASTRANA JULIO	35543,00
0400-0-3-00003624638	PERALTA CARLOS IVAN	30757,00
0068-8-8-00004103262	PEREA ANDREA ELIZABETH	9245,00
0282-0-3-00003838925	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	30557,00
0041-8-8-00004095147	PEREYRA EZEQUIEL DAVID	27440,00
0178-8-8-00003867567	PEREYRA RAMON RICARDO	31296,00
0069-0-3-00002214111	PEREZ ARIEL ALBERTO	45421,00
0467-0-3-00003513088	PEREZ OCHOA FLOR VIRGINIA	23908,00
0280-8-8-00003730337	PINELLA JONATHAN DAVID	30600,00
0762-8-8-00003582532	PISCOLI CLAUDIA GISELA	31747,00
0165-8-8-00004230256	PISTAN GABRIEL NICOLAS	7263,00
0400-8-8-00000015839	QUIROGA RAUL ANTONIO	14708,00
0454-8-8-00003640188	QUIROZ BRIAN MAXIMILIANO	28236,00
0467-0-3-00003619908	REDONDO FRANCO NICOLAS	20460,00
0041-8-8-00004104470	RIVEROS ACOSTA JUAN MARTIN	16546,00
0757-8-8-00003574506	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	30710,00
0102-0-3-00002244596	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	46160,00
0088-8-8-00003896710	RODRIGUEZ MONICA ELIZABETH	12791,00
0068-8-8-00004134435	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	9455,00
0165-8-8-00002535971	ROJAS ALBERTO ARMANDO	26219,00
0159-8-8-00002455792	ROLDAN VICTOR ALEXIO	27596,00
0039-8-8-00003861743	ROMERO HECTOR HERNAN	28236,00
0221-8-8-00004440220	ROMERO JONATHAN ALBERTO	30647,00
0178-8-8-00000146078	ROYERO LAUTARO JESUS	4977,00
0221-8-8-00004484097	RUIZ PABLO ADRIAN	25585,00
0179-0-3-00002422080	SALINAS GUILLERMO DARIO	47316,00
0150-0-3-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	36156,00
0400-8-8-00000017040	SANDES WALTER JAVIER	12256,00
0199-8-8-00000121255	SILVA JEREMIAS JOSUE NAHUM	7184,00
0762-8-8-00000222767	SOLARI DAMIAN ALBERTO	44625,00
0282-8-8-00003838932	SOSA FRANCO BERNARDINO	31530,00
0282-8-8-00003838949	SOSA WALTER FABIAN	46190,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **16/12/2022**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001665**
MONTO TOTAL: **4706627**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0068-0-3-00001600636	STURA MARIO ANDRES	48755,00
0152-8-8-00003660838	SUAREZ ADRIAN GUSTAVO	29661,00
0069-8-8-00002387190	SUASNABAR VICTOR HUGO	49649,00
0093-8-8-00003729258	TALAVERA RODRIGO	30600,00
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	45712,00
0102-8-8-00004005131	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	20327,00
0150-8-8-00004343321	TOLAY IVAN ALFREDO	14415,00
0272-8-8-00003901164	TOLEDO YANINA SOLEDAD	20772,00
0467-0-3-00003513132	TORRES MARIA ANGELICA	17622,00
0165-0-3-00002558668	TORREZ BURGOS ARMANDO MATIAS	19834,00
0025-8-8-00003775275	TREJO ORLANDO ERNESTO	26004,00
0762-8-8-00003586275	TRONCOSO SUSANA BEATRIZ	8489,00
0112-8-8-00003761814	URAS MAXIMILIANO DANIEL	12953,00
0041-8-8-00003971345	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	29478,00
0068-8-8-00004111441	VALLEJO DIEGO OSVALDO	9245,00
0165-0-2-00002527624	VELEZ SERGIO ALFREDO	49852,00
0221-0-3-00003966202	VENEGA RODRIGO NICOLAS	30757,00
0221-8-8-00000085850	VILLAGRA NELLY DEL CARMEN	8437,00
0041-8-8-00003991989	VILLALBA SERGIO RUBEN	30600,00
0186-8-8-00002529439	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	48792,00
0165-0-3-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	31235,00
0066-8-8-00001548903	VILTE MARIA FERNANDA	40195,00
0072-8-8-00001708927	YBARRA CARLOS ALBERTO	34555,00
0066-8-8-00000189859	YUDICA FRANCO LEONARDO	4790,00
0190-8-8-00003797563	ZABALA ADRIAN OCTAVIO	28976,00
0066-0-3-00001549111	ZACHETTI CECILIA ANDREA	43426,00
0066-8-8-00004348708	ZALAZAR MARCELO HUGO	22081,00
0165-0-3-00002527648	ZEITUNE CARLOS ELBIO	28758,00
0762-8-8-00003582549	ZELARAYAN SANDRA TERESA	13465,00

Pago de Haberes

Número de operación	16911505
Número de control	688541948
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	04/01/2023
Envío Nro.	52
Envío PS Nro.	322
Importe Total	$ 79.015,00
Fecha de aplicacion	05/01/2023
Registros Ingresados	3
Registros Correctos	3
Importe Total Registros Correctos	$ 79.015,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	04/01/2023 15:57:21
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	04/01/2023 15:57:21

BANCOPATAGONIA

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	52	2	05/01/2023	

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	$ 23.637,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 23.637,00	1	OK
001	$ 31.741,00	CUBAS AMALIA	001	24358129	$ 55.378,00	2	OK
001	$ 23.637,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 79.015,00	3	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	

Pago de Haberes

Número de operación	16886968
Número de control	688123751
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	03/01/2023
Envío Nro.	51
Envío PS Nro.	321
Importe Total	$ 1.069.484,00
Fecha de aplicacion	04/01/2023
Registros Ingresados	24
Registros Correctos	24
Importe Total Registros Correctos	$ 1.069.484,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	03/01/2023 14:44:38
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	03/01/2023 14:44:38

BANCOPATAGONIA

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	51	2	04/01/2023	

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	$ 30.433,00	ANDRADE IRMA	001	26231898	$ 30.433,00	1	OK
001	$ 78.460,00	BALDERRAMA ALEJANDRO	001	28927668	$ 108.893,00	2	OK
001	$ 43.653,00	BARBOZA ALEJANDRA	001	24285086	$ 152.546,00	3	OK
001	$ 43.258,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 195.804,00	4	OK
001	$ 41.711,00	CABRERA VANESA	001	25475813	$ 237.515,00	5	OK
001	$ 14.168,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 251.683,00	6	OK
001	$ 6.301,00	CUBAS AMALIA	001	24358129	$ 257.984,00	7	OK
001	$ 42.856,00	ESCOBAR SUSANA	001	20867099	$ 300.840,00	8	OK
001	$ 34.683,00	FERNANDEZ FLORES	001	95326174	$ 335.523,00	9	OK
001	$ 43.301,00	JAIME GRISELDA	001	20521149	$ 378.824,00	10	OK
001	$ 14.085,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 392.909,00	11	OK
001	$ 43.893,00	LOPEZ MARIA	001	16543458	$ 436.802,00	12	OK
001	$ 42.856,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 479.658,00	13	OK
001	$ 36.311,00	NUÑEZ MARCELA	001	26613045	$ 515.969,00	14	OK
001	$ 43.704,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 559.673,00	15	OK
001	$ 133.121,00	PATERNO CRISTIAN	001	35982710	$ 692.794,00	16	OK
001	$ 32.681,00	PERES EMILIANO	001	40496532	$ 725.475,00	17	OK
001	$ 42.576,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 768.051,00	18	OK
001	$ 41.991,00	ROMAN LAZO	001	93761469	$ 810.042,00	19	OK
001	$ 43.060,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21098070	$ 853.102,00	20	OK
001	$ 94.336,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 947.438,00	21	OK
001	$ 42.955,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 990.393,00	22	OK
001	$ 43.745,00	SORIA CAROLINA	001	24756863	$ 1.034.138,00	23	OK
001	$ 35.346,00	SORUCO SILVIA	001	25165345	$ 1.069.484,00	24	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	

Pago de Haberes

Número de operación	16823334
Número de control	686748281
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	29/12/2022
Envío Nro.	50
Envío PS Nro.	320
Importe Total	$ 20.000,00
Fecha de aplicacion	30/12/2022
Registros Ingresados	1
Registros Correctos	1
Importe Total Registros Correctos	$ 20.000,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	29/12/2022 14:07:47
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	29/12/2022 14:07:47

BANCOPATAGONIA

anticipo
Baldemar

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	50	2	30/12/2022	

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	$ 20.000,00	BALDERRAMA RAUL	001	28927668	$ 20.000,00	1	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	49	2	19/12/2022	

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	$ 13.544,00	ANDRADE IRMA	001	26231898	$ 13.544,00	1	OK
001	$ 34.821,00	BALDERRAMA ALEJANDRO	001	28927668	$ 48.365,00	2	OK
001	$ 12.386,00	BARBOZA ALEJANDRA	001	24285086	$ 60.751,00	3	OK
001	$ 13.678,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 74.429,00	4	OK
001	$ 13.812,00	CABRERA VANESA	001	25475813	$ 88.241,00	5	OK
001	$ 13.712,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 101.953,00	6	OK
001	$ 13.812,00	CUBAS AMALIA	001	24358129	$ 115.765,00	7	OK
001	$ 13.544,00	ESCOBAR SUSANA	001	20867099	$ 129.309,00	8	OK
001	$ 11.383,00	FERNANDEZ FLORES	001	95326174	$ 140.692,00	9	OK
001	$ 13.745,00	JAIME GRISELDA	001	20521149	$ 154.437,00	10	OK
001	$ 13.712,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 168.149,00	11	OK
001	$ 14.013,00	LOPEZ MARIA	001	16543458	$ 182.162,00	12	OK
001	$ 13.544,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 195.706,00	13	OK
001	$ 13.567,00	NUÑEZ MARCELA	001	26613045	$ 209.273,00	14	OK
001	$ 13.544,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 222.817,00	15	OK
001	$ 36.639,00	PATERNO CRISTIAN	001	35982710	$ 259.456,00	16	OK
001	$ 13.328,00	PERES EMILIANO	001	40496532	$ 272.784,00	17	OK
001	$ 13.712,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 286.496,00	18	OK
001	$ 13.492,00	ROMAN LAZO	001	93761469	$ 299.988,00	19	OK
001	$ 13.589,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21098070	$ 313.577,00	20	OK
001	$ 31.693,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 345.270,00	21	OK
001	$ 13.567,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 358.837,00	22	OK
001	$ 13.946,00	SORIA CAROLINA	001	24756863	$ 372.783,00	23	OK
001	$ 13.544,00	SORUCO SILVIA	001	25165345	$ 386.327,00	24	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	

Pago de Haberes

Número de operación	16602191
Número de control	675004598
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	16/12/2022
Envío Nro.	49
Envío PS Nro.	319
Importe Total	$ 386.327,00
Fecha de aplicacion	19/12/2022
Registros Ingresados	24
Registros Correctos	24
Importe Total Registros Correctos	$ 386.327,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	16/12/2022 12:01:30
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	16/12/2022 12:01:30

BANCOPATAGONIA

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	VACACION.NOM	04-01-2023	04-01-2023	5	243,792.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	04-01-2023	16:29			Creación	
26998763	04-01-2023	16:29			Finalizado	45.238.212.207
26998763	04-01-2023	16:30	26998763	S	Firmado	45.238.212.207
26998763	04-01-2023	16:30			Enviado	45.238.212.207

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	VACACION.NOM	04-01-2023	16:31:16	1

REFERENCIA: NOM 04/01/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398 **Fecha de Proceso:** 04-01-2023
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042 **Código de Servicio:** HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	48,037.00
000000023389538019	BARROS JOSE ANTONIO	3157577	34,998.00
000000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	53,087.00
000000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	71,255.00
000000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	36,415.00

Número Total de Órdenes:	5	Importe Total:	243,792.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	sueldosd.NOM	04-01-2023	04-01-2023	60	5,688,688.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	04-01-2023	16:19			Creación	
26998763	04-01-2023	16:21			Finalizado	45.238.212.207
26998763	04-01-2023	16:24	26998763	S	Firmado	45.238.212.207
26998763	04-01-2023	16:24			Enviado	45.238.212.207

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	sueldosd.NOM	04-01-2023	16:27:25	1

REFERENCIA: NOM 04/01/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398 **Fecha de Proceso:** 04-01-2023

Nombre: MAGIANA S.A.

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

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	93,766.00
000000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	96,046.00
000000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	93,873.00
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	159,347.00
000000020341361738	CARABALLO LUIS ALBERTO	3139045	95,189.00
000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	41,135.00
000000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	96,046.00
000000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	88,524.00
000000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	92,341.00
000000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	91,760.00
000000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	108,192.00
000000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	41,489.00
000000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	92,495.00
000000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	91,170.00
000000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	92,148.00
000000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	91,170.00
000000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	93,924.00
000000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	48,583.00
000000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	94,401.00
000000020926151917	VASQUEZ LASTRA MANUEL	3159290	94,401.00
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	95,227.00
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	114,931.00
000000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	95,379.00
000000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	111,573.00
000000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	101,682.00
000000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	101,892.00
000000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	84,286.00
000000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	95,561.00
000000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	98,171.00
000000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	92,705.00
000000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	92,211.00
000000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	94,715.00
000000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	102,891.00
000000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	92,552.00
000000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	93,806.00

000000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	94,241.00
000000023234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	3158761	111,520.00
000000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	21,095.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	sueldosd.NOM	04-01-2023	16:27:25	2

REFERENCIA: NOM 04/01/2023

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	93,924.00
000000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	89,540.00
000000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	73,348.00
000000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	112,548.00
000000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	92,292.00
000000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	92,801.00
000000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	35,039.00
000000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	161,054.00
000000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	57,713.00
000000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	114,972.00
000000020265921362	DEIBE ADRIANO HERNAN	3156963	302,120.00
000000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	69,546.00
000000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	69,786.00
000000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	95,930.00
000000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	88,676.00
000000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	90,207.00
000000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	91,820.00
000000020382979398	BAEZ FRANCO EZEQUIEL	3139335	92,092.00
000000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	93,714.00
000000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	95,231.00
000000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	93,709.00
000000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	92,188.00

Número Total de Órdenes:	60	Importe Total:	5,688,688.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	sueldosd.NOM	04-01-2023	04-01-2023	61	5,050,801.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	04-01-2023	16:21			Creación	
26998763	04-01-2023	16:23			Finalizado	45.238.212.207
26998763	04-01-2023	16:25	26998763	S	Firmado	45.238.212.207
26998763	04-01-2023	16:25			Enviado	45.238.212.207

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	sueldosd.NOM	04-01-2023	16:27:45	1

REFERENCIA: NOM 04/01/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042
Fecha de Proceso: 04-01-2023
Código de Servicio: HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	91,995.00
000000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	93,096.00
0000020389228266	ACOSTA ROBERTO ALEXIS	3139403	93,250.00
000000027282654445	DEIBE ANALIA NATALIA	3159931	151,890.00
000000020384839178	FARIAS MICAEL ALEXANDR	3139366	93,502.00
000000027306720878	JARAMILLO MARIA EUGENI	3159597	41,287.00
000000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	91,269.00
000000027282241043	PAREDES MONICA ROSANA	3159511	42,179.00
000000020380493889	LOPEZ FERNANDO NAHUEL	3139328	74,125.00
000000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	85,545.00
000000020372424541	MAIDANA MATIAS ALBERTO	3139281	92,148.00
000000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	84,190.00
000000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	90,269.00
000000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	93,519.00
000000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	91,842.00
000000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	86,158.00
000000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	92,148.00
000000020324946811	BUSTOS MIGUEL GONZALO	3158983	89,225.00
000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	87,162.00
000000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	44,334.00
000000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	93,450.00
000000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	90,330.00
000000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	93,818.00
000000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	90,182.00
000000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	34,872.00
000000020258804547	GUERRERO DANIEL ORLAND	3138493	88,522.00
000000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	95,068.00
000000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	43,544.00
000000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	95,068.00
000000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	60,430.00
000000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	82,895.00
000000027213657807	ORREGO LOURDES	3138295	61,281.00
000000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	93,818.00
000000020947384652	LIUZZI GARCETE FREDY S	3157881	92,397.00
000000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	68,118.00

000000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	44,164.00
000000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	93,546.00
000000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	92,733.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	sueldosd.NOM	04-01-2023	16:27:45	2

REFERENCIA: NOM 04/01/2023

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	93,292.00
000000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	66,923.00
000000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	90,479.00
000000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	93,818.00
000000023389538019	BARROS JOSE ANTONIO	3157577	44,867.00
000000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	88,455.00
000000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	69,721.00
000000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	88,484.00
000000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	95,488.00
000000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	92,292.00
000000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	44,553.00
000000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	93,927.00
000000027233216084	PAZ NANCY OFELIA	3157188	92,607.00
000000023276200879	ESCALANTE CLAUDIO FERN	3145945	92,607.00
000000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	94,137.00
000000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	41,251.00
000000020359820330	SCHARAPPE GILBERTO JOS	3143987	79,229.00
000000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	85,400.00
000000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	90,758.00
000000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	92,397.00
000000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	90,758.00
000000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	117,068.00
000000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	88,921.00

Número Total de Órdenes:	61	Importe Total:	5,050,801.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	BONO DEC.NOM	29-12-2022	29-12-2022	17	348,000.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	29-12-2022	14:17			Creación	
26998763	29-12-2022	14:18			Finalizado	45.238.212.208
26998763	29-12-2022	14:20	26998763	S	Firmado	45.238.212.208
26998763	29-12-2022	14:20			Enviado	45.238.212.208

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	BONO DEC.NOM	29-12-2022	14:21:28	1

REFERENCIA: NOM 29/12/2022

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042
Fecha de Proceso: 29-12-2022
Código de Servicio: HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	12,000.00
000000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	24,000.00
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	24,000.00
000000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	24,000.00
000000027282654445	DEIBE ANALIA NATALIA	3159931	24,000.00
000000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	24,000.00
000000027306720878	JARAMILLO MARIA EUGENI	3159597	12,000.00
000000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	24,000.00
000000020926151917	VASQUEZ LASTRA MANUEL	3159290	24,000.00
000000027282241043	PAREDES MONICA ROSANA	3159511	12,000.00
000000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	24,000.00
000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	12,000.00
000000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	24,000.00
000000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	24,000.00
000000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	24,000.00
000000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	24,000.00
000000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	12,000.00

Número Total de Órdenes: 17 **Importe Total:** 348,000.00 ARS

Acreditación de Haberes en Bancos

Banco Francés

Período de Liquidación: 01/

Suc.	Tipo de Cuenta	Nro. de Cuenta	Legajo	Apellido y Nombre	IMPORTE
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138127	7087	ZANELLI, MARIA DEL CARMEN	12000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138158	3701	LAZARA, FERNANDO RICARDO	24000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159245	298	MICHEL POSADA, JOSE LUIS	24000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159276	675	ABRAHAM, RICARDO MIGUEL	24000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159290	790	VASQUEZ LASTRA, MANUEL ANTONI	24000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159306	937	CHOQUE MORENO, ARACELI MARLE	24000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159368	1909	ORELLANO, VICTOR MARTIN	24000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159412	3588	PEREA, DIEGO DAMIAN	24000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159429	3600	CAMPILLAY, FRANCISCO FLORENCIO	24000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159443	4110	CORREA, YAMILA BEATRIZ	12000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159467	5308	BRAVO, MARCELO ALEJANDRO	24000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159474	5678	DURAN, JOSE LUIS	24000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159498	5971	ABRAHAM, NOELIA NATALIA	12000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159511	8393	PAREDES, MONICA ROSANA	12000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159597	8719	JARAMILLO , MARIA EUGENIA	12000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159931	8621	DEIBE, ANALIA NATALIA	24000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3160379	5303	ESPINOLA, JORGE GABRIEL	24000,00
				Total general:	348000,00
				Total de registros:	17

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	ADELANTO.NOM	27-12-2022	27-12-2022	1	10,000.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	27-12-2022	15:56			Creación	
26998763	27-12-2022	15:56			Finalizado	45.238.212.209
26998763	27-12-2022	15:57	26998763	S	Firmado	45.238.212.209
26998763	27-12-2022	15:57			Enviado	45.238.212.209

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELANTO.NOM	27-12-2022	15:58:19	1

REFERENCIA: NOM 27/12/2022

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042
Fecha de Proceso: 27-12-2022
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	BONO NAV.NOM	21-12-2022	21-12-2022	4	16,000.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	21-12-2022	16:39			Creación	
26998763	21-12-2022	16:39			Finalizado	45.238.212.210
26998763	21-12-2022	16:40	26998763	S	Firmado	45.238.212.210
26998763	21-12-2022	16:40			Enviado	45.238.212.210

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	BONO NAV.NOM	21-12-2022	16:42:01	1

REFERENCIA: NOM 21/12/2022

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042
Fecha de Proceso: 21-12-2022
Código de Servicio: HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027308451106	POBLETE MARTA SOLEDAD	3158990	4,000.00
000000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	4,000.00
000000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	4,000.00
000000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	4,000.00

Número Total de Órdenes:	4	Importe Total:	16,000.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	BONO NAV.NOM	19-12-2022	19-12-2022	16	168,000.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	19-12-2022	16:45			Creación	
26998763	19-12-2022	16:46			Finalizado	45.238.212.204
26998763	19-12-2022	16:47	26998763	S	Firmado	45.238.212.204
26998763	19-12-2022	16:47			Enviado	45.238.212.204

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	BONO NAV.NOM	19-12-2022	16:48:01	1

REFERENCIA: NOM 19/12/2022

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042
Fecha de Proceso: 19-12-2022
Código de Servicio: HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	12,000.00
000000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	6,000.00
000000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	6,000.00
000000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	12,000.00
000000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	6,000.00
000000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	12,000.00
000000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	12,000.00
000000023234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	3158761	12,000.00
000000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	12,000.00
000000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	12,000.00
000000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	12,000.00
000000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	12,000.00
000000027308451106	POBLETE MARTA SOLEDAD	3158990	6,000.00
000000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	12,000.00
000000020324946811	BUSTOS MIGUEL GONZALO	3158983	12,000.00
000000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	12,000.00

Número Total de Órdenes:	16	Importe Total:	168,000.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	2SAC 202.NOM	16-12-2022	16-12-2022	61	1,694,463.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	16-12-2022	12:08			Creación	
26998763	16-12-2022	12:10			Finalizado	45.238.212.204
26998763	16-12-2022	12:12	26998763	S	Firmado	45.238.212.204
26998763	16-12-2022	12:12			Enviado	45.238.212.204

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	2SAC 202.NOM	16-12-2022	12:14:17	1

REFERENCIA: NOM 16/12/2022

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042
Fecha de Proceso: 16-12-2022
Código de Servicio: HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	31,178.00
000000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	31,693.00
000000020389228266	ACOSTA ROBERTO ALEXIS	3139403	31,693.00
000000027306720878	JARAMILLO MARIA EUGENI	3159597	9,444.00
000000020384839178	FARIAS MICAEL ALEXANDR	3139366	31,108.00
000000027282241043	PAREDES MONICA ROSANA	3159511	9,428.00
000000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	31,038.00
000000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	28,663.00
000000020380493889	LOPEZ FERNANDO NAHUEL	3139328	27,746.00
000000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	22,601.00
000000020372424541	MAIDANA MATIAS ALBERTO	3139281	31,248.00
000000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	34,451.00
000000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	31,248.00
000000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	28,941.00
000000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	31,108.00
000000027308451106	POBLETE MARTA SOLEDAD	3158990	7,238.00
000000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	29,527.00
000000020324946811	BUSTOS MIGUEL GONZALO	3158983	30,332.00
000000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	23,688.00
000000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	7,471.00
000000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	31,178.00
000000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	30,278.00
000000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	31,178.00
000000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	31,108.00
000000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	31,693.00
000000020258804547	GUERRERO DANIEL ORLAND	3138493	26,814.00
000000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	31,248.00
000000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	14,955.00
000000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	29,594.00
000000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	29,393.00
000000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	31,873.00
000000027213657807	ORREGO LOURDES	3138295	26,463.00
000000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	30,347.00
000000020947384652	LIUZZI GARCETE FREDY S	3157881	30,803.00
000000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	29,527.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	2SAC 202.NOM	16-12-2022	12:14:17	2

REFERENCIA: NOM 16/12/2022

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	31,108.00
000000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	29,126.00
000000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	31,248.00
000000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	31,248.00
000000023389538019	BARROS JOSE ANTONIO	3157577	30,757.00
000000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	31,108.00
000000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	30,000.00
000000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	28,744.00
000000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	31,248.00
000000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	30,757.00
000000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	13,196.00
000000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	30,757.00
000000027233216084	PAZ NANCY OFELIA	3157188	30,803.00
000000023276200879	ESCALANTE CLAUDIO FERN	3145945	30,803.00
000000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	30,757.00
000000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	13,589.00
000000020359820330	SCHARAPPE GILBERTO JOS	3143987	30,803.00
000000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	31,389.00
000000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	30,803.00
000000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	30,803.00
000000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	30,803.00
000000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	31,248.00
000000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	30,710.00

Número Total de Órdenes:	61	Importe Total:	1,694,463.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	2SAC 202.NOM	16-12-2022	16-12-2022	60	1,833,027.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	16-12-2022	12:05			Creación	
26998763	16-12-2022	12:07			Finalizado	45.238.212.204
26998763	16-12-2022	12:11	26998763	S	Firmado	45.238.212.204
26998763	16-12-2022	12:11			Enviado	45.238.212.204

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	2SAC 202.NOM	16-12-2022	12:14:01	1

REFERENCIA: NOM 16/12/2022

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042
Fecha de Proceso: 16-12-2022
Código de Servicio: HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	31,319.00
000000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	31,670.00
000000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	31,459.00
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	57,619.00
000000020341361738	CARABALLO LUIS ALBERTO	3139045	31,951.00
000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	10,069.00
000000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	31,670.00
000000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	22,065.00
000000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	31,529.00
000000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	21,556.00
000000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	34,976.00
000000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	10,252.00
000000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	29,929.00
000000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	22,666.00
000000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	31,248.00
000000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	22,666.00
000000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	31,389.00
000000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	22,904.00
000000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	23,506.00
000000020926151917	VASQUEZ LASTRA MANUEL	3159290	23,506.00
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	32,062.00
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	38,290.00
000000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	32,719.00
000000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	37,731.00
000000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	34,698.00
000000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	34,893.00
000000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	31,529.00
000000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	24,052.00
000000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	33,979.00
000000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	30,693.00
000000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	23,147.00
000000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	31,740.00
000000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	34,566.00
000000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	14,955.00
000000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	32,115.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	2SAC 202.NOM	16-12-2022	12:14:01	2

REFERENCIA: NOM 16/12/2022

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	31,389.00
000000023234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	3158761	31,446.00
000000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	31,871.00
000000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	56,274.00
000000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	31,446.00
000000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	30,062.00
000000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	14,420.00
000000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	31,724.00
000000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	30,832.00
000000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	55,202.00
000000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	35,171.00
000000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	31,670.00
000000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	29,661.00
000000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	31,529.00
000000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	26,603.00
000000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	31,319.00
000000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	30,163.00
000000020382979398	BAEZ FRANCO EZEQUIEL	3139335	31,319.00
000000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	31,389.00
000000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	31,319.00
000000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	31,974.00
000000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	31,389.00

Número Total de Órdenes:	60	Importe Total:	1,833,027.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	PREMIORA.NOM	07-12-2022	07-12-2022	1	19,842.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	07-12-2022	13:41			Creación	
26998763	07-12-2022	13:42			Finalizado	45.238.212.204
26998763	07-12-2022	13:44	26998763	S	Firmado	45.238.212.204
26998763	07-12-2022	13:44			Enviado	45.238.212.204

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	PREMIORA.NOM	07-12-2022	13:44:40	1

REFERENCIA: NOM 07/12/2022

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042
Fecha de Proceso: 07-12-2022
Código de Servicio: HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000023234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	3158761	19,842.00

Número Total de Órdenes: 1 **Importe Total:** 19,842.00 ARS

000000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	31,529.00
000000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	30,889.00
000000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	31,319.00

000000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	13,394.00
000000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	31,342.00
000000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	31,623.00