Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	SDOENERO.NOM	03-02-2023	03-02-2023	121	9,562,731.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	03-02-2023	14:59			Creación	
26998763	03-02-2023	15:03			Finalizado	45.238.212.209
26998763	03-02-2023	15:04	26998763	S	Firmado	45.238.212.209
26998763	03-02-2023	15:04			Enviado	45.238.212.209

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SDOENERO.NOM	03-02-2023	15:17:33	1

REFERENCIA: NOM 03/02/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042
Fecha de Proceso: 03-02-2023
Código de Servicio: HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	95,369.00
00000020382979398	BAEZ FRANCO EZEQUIEL	3139335	97,084.00
000000020380493889	LOPEZ FERNANDO NAHUEL	3139328	87,113.00
000000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	95,075.00
000000020372424541	MAIDANA MATIAS ALBERTO	3139281	95,093.00
000000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	96,904.00
000000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	94,913.00
000000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	86,715.00
000000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	97,087.00
000000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	97,087.00
000000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	96,857.00
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	108,771.00
000000027282654445	DEIBE ANALIA NATALIA	3159931	66,481.00
000000027306720878	JARAMILLO MARIA EUGENI	3159597	31,526.00
000000027282241043	PAREDES MONICA ROSANA	3159511	31,703.00
000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	32,765.00
000000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	70,574.00
00000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	69,562.00
000000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	14,483.00
000000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	71,351.00
000000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	71,179.00
000000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	97,258.00
000000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	15,492.00
000000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	13,395.00
000000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	97,971.00
000000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	95,247.00
000000020341361738	CARABALLO LUIS ALBERTO	3139045	98,678.00
000000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	94,733.00
000000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	64,795.00
000000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	61,088.00
000000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	95,093.00
000000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	72,000.00
000000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	33,219.00
000000020926151917	VASQUEZ LASTRA MANUEL	3159290	74,638.00
000000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	72,503.00

000000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	72,234.00
000000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	68,631.00
000000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	75,255.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SDOENERO.NOM	03-02-2023	15:17:33	2

REFERENCIA: NOM 03/02/2023

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	46,285.00
000000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	77,222.00
000000027308451106	POBLETE MARTA SOLEDAD	3158990	38,032.00
000000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	73,993.00
000000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	34,313.00
000000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	97,087.00
000000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	15,401.00
000000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	94,741.00
000000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	107,462.00
000000020324946811	BUSTOS MIGUEL GONZALO	3158983	80,100.00
000000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	97,612.00
000000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	71,631.00
000000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	35,231.00
000000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	39,675.00
000000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	97,087.00
000000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	39,955.00
000000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	97,261.00
000000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	81,826.00
000000023234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	3158761	102,244.00
000000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	82,402.00
000000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	82,977.00
000000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	12,419.00
000000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	104,505.00
000000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	15,995.00
000000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	94,741.00
000000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	96,909.00
000000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	96,909.00
000000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	103,859.00
000000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	89,138.00
000000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	56,401.00
000000020258804547	GUERRERO DANIEL ORLAND	3138493	80,352.00
000000020947384652	LIUZZI GARCETE FREDY S	3157881	95,605.00
000000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	97,792.00
000000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	96,908.00
000000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	105,433.00
000000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	93,534.00
000000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	99,037.00
000000023389538019	BARROS JOSE ANTONIO	3157577	82,255.00
000000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	92,864.00
000000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	95,487.00
000000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	43,821.00
000000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	93,534.00

0000000202659213 62	DEIBE ADRIANO HERNAN	3156963	185,320.00

BBVA netcash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SDOENERO.NOM	03-02-2023	15:17:33	3

REFERENCIA: NOM 03/02/2023

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	44,315.00
000000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	96,552.00
000000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	104,160.00
000000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	98,146.00
000000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	97,792.00
000000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	97,261.00
000000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	97,087.00
000000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	121,617.00
000000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	35,810.00
000000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	95,084.00
000000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	72,260.00
000000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	84,850.00
000000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	97,966.00
000000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	96,727.00
000000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	100,454.00
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	98,937.00
000000023276200879	ESCALANTE CLAUDIO FERN	3145945	55,038.00
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	117,580.00
000000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	55,038.00
000000027213657807	ORREGO LOURDES	3138295	70,497.00
000000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	13,201.00
000000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	116,220.00
000000020359820330	SCHARAPPE GILBERTO JOS	3143987	95,723.00
000000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	106,418.00
000000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	49,836.00
000000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	52,901.00
000000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	76,189.00
000000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	95,605.00
000000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	90,864.00
000000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	95,605.00
000000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	74,544.00
000000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	15,559.00
000000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	97,087.00
000000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	70,480.00
000000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	96,904.00
000000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	98,331.00
000000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	98,682.00
000000020389228266	ACOSTA ROBERTO ALEXIS	3139403	55,183.00
000000020384839178	FARIAS MICAEL ALEXANDR	3139366	96,732.00
000000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	94,219.00

Número Total de Órdenes:	121	Importe Total:	9,562,731.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	VACENERO.NOM	03-02-2023	03-02-2023	21	1,254,434.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	03-02-2023	15:04			Creación	
26998763	03-02-2023	15:06			Finalizado	45.238.212.209
26998763	03-02-2023	15:11	26998763	S	Firmado	45.238.212.209
26998763	03-02-2023	15:12			Enviado	45.238.212.209

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	VACENERO.NOM	03-02-2023	15:17:47	1

REFERENCIA: NOM 03/02/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042
Fecha de Proceso: 03-02-2023
Código de Servicio: HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	22,209.00
000000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	49,301.00
000000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	58,728.00
000000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	178,598.00
000000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	35,145.00
000000023276200879	ESCALANTE CLAUDIO FERN	3145945	40,995.00
000000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	40,941.00
000000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	7,543.00
000000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	40,995.00
000000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	40,995.00
000000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	44,468.00
000000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	83,650.00
000000020389228266	ACOSTA ROBERTO ALEXIS	3139403	41,423.00
000000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	83,168.00
000000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	83,971.00
000000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	21,986.00
000000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	61,894.00
000000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	83,650.00
000000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	62,255.00
000000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	84,207.00
000000027282654445	DEIBE ANALIA NATALIA	3159931	88,312.00

Número Total de Órdenes: 21 **Importe Total:** 1,254,434.00 ARS

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELENER.NOM	26-01-2023	14:03:08	1

REFERENCIA: NOM 26/01/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398 **Fecha de Proceso:** 26-01-2023
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042 **Código de Servicio:** HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	5,000.00
000000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	5,000.00
000000020389228266	ACOSTA ROBERTO ALEXIS	3139403	5,000.00
000000020384839178	FARIAS MICAEL ALEXANDR	3139366	5,000.00
000000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	5,000.00
000000020382979398	BAEZ FRANCO EZEQUIEL	3139335	5,000.00
000000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	5,000.00
000000020372424541	MAIDANA MATIAS ALBERTO	3139281	5,000.00
000000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	5,000.00
000000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	5,000.00
000000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	5,000.00
000000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	5,000.00
000000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	5,000.00
000000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	5,000.00
000000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	5,000.00
000000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	5,000.00
000000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	5,000.00
000000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	5,000.00
000000020341361738	CARABALLO LUIS ALBERTO	3139045	5,000.00
000000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	5,000.00
000000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	5,000.00
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	50,000.00
000000027306720878	JARAMILLO MARIA EUGENI	3159597	2,500.00
000000027282241043	PAREDES MONICA ROSANA	3159511	2,500.00
000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	2,500.00
000000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	5,000.00
000000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	5,000.00
000000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	5,000.00
000000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	5,000.00
000000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	5,000.00
000000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	5,000.00
000000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	5,000.00
000000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	2,500.00
000000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	5,000.00
000000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	5,000.00
000000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	5,000.00
000000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	5,000.00
000000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	5,000.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELENER.NOM	26-01-2023	14:03:08	3

REFERENCIA: NOM 26/01/2023

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	5,000.00
000000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	5,000.00
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	5,000.00
000000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	5,000.00
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	5,000.00
000000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	5,000.00
000000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	5,000.00
000000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	5,000.00
000000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	5,000.00
000000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	2,500.00
000000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	5,000.00
000000023276200879	ESCALANTE CLAUDIO FERN	3145945	5,000.00
000000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	5,000.00
000000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	2,500.00
000000020359820330	SCHARAPPE GILBERTO JOS	3143987	5,000.00
000000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	5,000.00
000000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	5,000.00
000000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	5,000.00
000000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	5,000.00
000000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	5,000.00
000000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	5,000.00
000000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	5,000.00
000000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	5,000.00
000000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	5,000.00
000000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	5,000.00

Número Total de Órdenes:	106	Importe Total:	547,500.00 ARS

VACACIONES ENERO 2023.

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	55	2	03/02/2023	

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	$ 28.648,00	BALDERRAMA ALEJ	001	28927668	$ 28.648,00	1	OK
001	$ 23.489,00	FERNANDEZ FLORES M	001	95326174	$ 52.137,00	2	OK
001	$ 18.311,00	MONTENEGRO M D C	001	26431351	$ 70.448,00	3	OK
001	$ 51.661,00	PATERNO CRISTIAN E	001	35982710	$ 122.109,00	4	OK
001	$ 27.756,00	RAMIREZ KARINA S	001	34265170	$ 149.865,00	5	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	

Pago de Haberes

Número de operación	17364855
Número de control	696847729
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	02/02/2023
Envío Nro.	55
Envío PS Nro.	325
Importe Total	$ 149.865,00
Fecha de aplicacion	03/02/2023
Registros Ingresados	5
Registros Correctos	5
Importe Total Registros Correctos	$ 149.865,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	02/02/2023 14:31:35
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	02/02/2023 14:31:35

BANCOPATAGONIA

Sueldos Enero 2023

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	54	2	03/02/2023	

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	$ 43.876,00	ANDRADE IRMA DANIELA	001	26231898	$ 43.876,00	1	OK
001	$ 66.107,00	BALDERRAMA ALEJANDRO RAUL	001	28927668	$ 109.983,00	2	OK
001	$ 43.766,00	BARBOZA ALEJANDRA VERONICA	001	24285086	$ 153.749,00	3	OK
001	$ 44.241,00	BONAHORA MARA CATALINA	001	38699735	$ 197.990,00	4	OK
001	$ 44.480,00	CABRERA VANESA LORENA	001	25475813	$ 242.470,00	5	OK
001	$ 44.323,00	CEJAS GRICELDA ISABEL	001	29470161	$ 286.793,00	6	OK
001	$ 44.661,00	CUBAS AMALIA VERONICA	001	24358129	$ 331.454,00	7	OK
001	$ 43.821,00	ESCOBAR SUSANA	001	20867099	$ 375.275,00	8	OK
001	$ 13.299,00	FERNANDEZ FLORES MERCY LENIA	001	95326174	$ 388.574,00	9	OK
001	$ 44.315,00	JAIME GRISELDA OLGA	001	20521149	$ 432.889,00	10	OK
001	$ 44.315,00	LAVILLA AYELEN MARINA	001	35639935	$ 477.204,00	11	OK
001	$ 44.975,00	LOPEZ MARIA DELICIA	001	16543458	$ 522.179,00	12	OK
001	$ 18.903,00	MONTENEGRO MARIA DEL CARMEN	001	26431351	$ 541.082,00	13	OK
001	$ 36.889,00	NUÑEZ MARCELA GABRIELA ELIZABET	001	26613045	$ 577.971,00	14	OK
001	$ 43.876,00	OCAMPOS LILIANA ANDREA	001	23552856	$ 621.847,00	15	OK
001	$ 127.989,00	PATERNO CRISTIAN EZEQUIEL	001	35982710	$ 749.836,00	16	OK
001	$ 39.607,00	PERES EMILIANO DANIEL	001	40496532	$ 789.443,00	17	OK
001	$ 13.480,00	RAMIREZ KARINA SOLEDAD	001	34265170	$ 802.923,00	18	OK
001	$ 44.744,00	ROMAN LAZO ROMULO	001	93761469	$ 847.667,00	19	OK
001	$ 44.021,00	SANCHEZ CLAUDIA MABEL	001	21098070	$ 891.688,00	20	OK
001	$ 97.971,00	SANCHEZ HECTOR EDUARDO	001	17031601	$ 989.659,00	21	OK
001	$ 43.931,00	SCHAERER ALFREDO RODOLFO	001	26132763	$ 1.033.590,00	22	OK
001	$ 44.810,00	SORIA CAROLINA DEL MILAGRO	001	24756863	$ 1.078.400,00	23	OK
001	$ 36.829,00	SORUCO SILVIA MARGARITA	001	25165345	$ 1.115.229,00	24	OK
					$ 0,00	0	

Pago de Haberes

Número de operación	17362767
Número de control	696812354
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	02/02/2023
Envío Nro.	54
Envío PS Nro.	324
Importe Total	$ 1.115.229,00
Fecha de aplicacion	03/02/2023
Registros Ingresados	24
Registros Correctos	24
Importe Total Registros Correctos	$ 1.115.229,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	02/02/2023 13:28:29
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	02/02/2023 13:28:29

BANCOPATAGONIA

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	53	2	27/01/2023	

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	$ 2.500,00	LOPEZ MARIA DELICIA	001	16543458	$ 2.500,00	1	OK
001	$ 2.500,00	SORIA CAROLINA	001	24756863	$ 5.000,00	2	OK
001	$ 2.500,00	ROMAN LAZO	001	93761469	$ 7.500,00	3	OK
001	$ 2.500,00	CUBAS AMALIA	001	24358129	$ 10.000,00	4	OK
001	$ 2.500,00	CABRERA VANESA	001	25475813	$ 12.500,00	5	OK
001	$ 2.500,00	JAIME GRISELDA	001	20521149	$ 15.000,00	6	OK
001	$ 2.500,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 17.500,00	7	OK
001	$ 5.000,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 22.500,00	8	OK
001	$ 2.500,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 25.000,00	9	OK
001	$ 2.500,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 27.500,00	10	OK
001	$ 2.500,00	FERNANDEZ FLORES M	001	95326174	$ 30.000,00	11	OK
001	$ 2.500,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 32.500,00	12	OK
001	$ 2.500,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21098070	$ 35.000,00	13	OK
001	$ 2.500,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 37.500,00	14	OK
001	$ 2.500,00	SORUCO SILVIA	001	25165345	$ 40.000,00	15	OK
001	$ 2.500,00	ANDRADE IRMA	001	26231898	$ 42.500,00	16	OK
001	$ 2.500,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 45.000,00	17	OK
001	$ 2.500,00	ESCOBAR SUSANA	001	20867099	$ 47.500,00	18	OK
001	$ 2.500,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 50.000,00	19	OK
001	$ 5.000,00	PATERNO CRISTIAN	001	35982710	$ 55.000,00	20	OK
001	$ 2.500,00	BARBOZA ALEJANDRA	001	24285086	$ 57.500,00	21	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	

Pago de Haberes

Número de operación	17257108
Número de control	694816780
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	26/01/2023
Envío Nro.	53
Envío PS Nro.	323
Importe Total	$ 57.500,00
Fecha de aplicacion	27/01/2023
Registros Ingresados	21
Registros Correctos	21
Importe Total Registros Correctos	$ 57.500,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	26/01/2023 13:49:23
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	26/01/2023 13:49:23

BANCOPATAGONIA

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.

Buenos Aires, 3 de Febrero 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:	**03/02/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001681**
MONTO TOTAL:	**$ 66302-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Sesenta y seis mil trescientos dos.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**03/02/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001681**
MONTO TOTAL:	**66302**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0068-8-8-00000369271	QUINTEROS PONCE RODRIGO ANDRES	66302,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01681
Fecha del envío :	03/02/2023
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:	03/02/2023
Fecha Ultima de Pago:	03/02/2023
Importe del envío informado :	66.302,00
Importe del envío aceptado :	66.302,00
Importe del envío rechazado :	0,00

03/02/2023 17:13:59 Hs.

Buenos Aires, 3 de Febrero 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:	**03/02/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001678**
MONTO TOTAL:	**$ 15847561-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Quince millones ochocientos cuarenta y siete mil quiniento**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **03/02/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001678**
MONTO TOTAL: **15847561**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0212-0-3-00000042963	ABALLAY MICAIA JOSE	35728,00
0221-8-8-00004426837	ACOSTA GABRIEL OSCAR	60625,00
0091-8-8-00000135593	ACOSTA SERGIO ANTONIO	77799,00
0165-8-8-00004221340	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	57989,00
0112-0-3-00000165640	AGUERO ALAN DE JESUS ANDRES	80388,00
0186-0-3-00002529330	AGUERO RAUL OSVALDO	102903,00
0533-0-3-00000105514	AGUIRRE ANGEL AXEL	77410,00
0069-0-2-00002257251	AGUIRRE WALTER DANIEL	91512,00
0405-0-3-00000051848	ALBARRACIN CYNTHIA LORENA	43713,00
0467-0-3-00003512863	ALCAIDE JUAN ALBERTO	33014,00
0091-0-3-00000141028	ALEGRE RAMON	37338,00
0068-8-8-00000361765	ALFARO ANDREA ALEJANDRA	31670,00
0085-0-3-00000083991	ALFONSO CLAUDIO LORENZO	86342,00
0165-8-8-00002594035	ALVAREZ DENIS EMILIO	61174,00
0112-0-3-00003700600	ALVAREZ HUGO RICARDO	95667,00
0069-8-8-00002268965	AMAYA LUCAS SAMUEL	127259,00
0069-0-3-00002214012	AMAYA RAUL ROLANDO	142879,00
0199-8-8-00003793042	ARIAS ARNALDO ARIEL	74921,00
0180-8-8-00000211640	ARRIETA RODRIGO MANUEL	95092,00
0762-8-8-00000134132	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	102660,00
0221-8-8-00004431802	AVILA CARLOS RUBEN	95251,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA ESTER	84623,00
0165-0-3-00002535957	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	32764,00
0165-0-3-00000486370	BENAVIDEZ ARIEL RODRIGO	68689,00
0068-0-3-00000375485	BENAVIDEZ FEDERICO AGUSTIN	14887,00
0428-8-8-00003557145	BERGUÑAN VIVIANA ALEJANDRA	43766,00
0102-8-8-00003842430	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	122543,00
0041-8-8-00001460102	BRANDAN MONICA ELIZABETH	46911,00
0041-0-3-00000674582	BRITES BRAIAN NAHUEL	65501,00
0400-8-8-00003648953	CABALLERO NOEMI BEATRZ	54838,00
0735-8-8-00003579716	CAMPANA MATHIAS HERNAN	95369,00
0221-8-8-00000087429	CARDOZO GUEVARA CLAUDIA MABEL	43623,00
0150-0-3-00002345336	CARI CLEMENTE	142835,00
0165-0-3-00002527549	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	84623,00
0102-8-8-00002275530	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	48879,00
0212-0-3-00000042307	CARRIZO ELIAS EMANUEL	89319,00
0467-0-3-00003512917	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	72200,00
0221-8-8-00000085836	CASTRO ESTEBAN JAVIER	89237,00
0066-8-8-00001612626	CASTRO FRANCO DAVID	80675,00
0221-8-8-00004444857	CASTRO SAMIR WILLIAM	95390,00
0041-0-3-00003844504	CATAN MANUEL RODRIGO	95667,00
0441-8-8-00003562288	CAYEJA ALBERTO JAVIER	70691,00
0066-8-8-00000192866	CEBALLOS LUIS SANTIAGO	74921,00
0066-8-8-00004330048	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	78028,00
0066-0-3-00000201519	CHIMBO SANTOS MAXIMILIANO	73028,00
0043-0-3-00000117467	COLAGIOVANNI RAMIRO GABRIEL	89237,00
0066-0-3-00000212995	COLCHI LEONARDO GABRIEL	17620,00
0068-8-8-00000358284	COLL JAVIER MATIAS	65025,00
0150-8-8-00002508915	COLQUE JUAN ALBERTO	59637,00
0467-0-3-00003529568	CONDORI CRISTIAN PABLO	68781,00
0073-0-3-00003691070	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	98503,00
0068-8-8-00000365699	CORIA ROSALES RODRIGO ABEL	31670,00
0069-8-8-00002214036	CORONEL ESTELVIO DE JESUS	140800,00
0221-8-8-00004444840	CORONEL MARCOS NAHUEL	93266,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **03/02/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001678**
MONTO TOTAL: **15847561**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0467-8-8-00003630545	CROCCO CELIA ANGELICA	31349,00
0043-0-3-00000121330	DEFELIPE OCTAVIO SEBASTIAN	68478,00
0221-0-3-00000092555	DUARTE WALDEMAR	78147,00
0467-0-3-00003512955	DURAN HECTOR DANIEL	54129,00
0221-8-8-00004431819	ESQUIVEL ENZO LEONEL	95251,00
0165-0-3-00002527563	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	29586,00
0066-0-3-00001680191	FARIAS ANGELA VANESSA	78373,00
0467-8-8-00004032340	FERNANDEZ DAVID DIEGO ARGEN	32405,00
0280-0-3-00000079646	FERNANDEZ DE JESUS FERNANDO EZ	87297,00
0400-8-8-00003672767	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	95092,00
0186-8-8-00002529361	FERREIRA JUAN ANGEL	101312,00
0066-0-3-00000209759	FIGUEROA RAMON ALEJANDRO	45307,00
0069-8-8-00002214043	FLORES DAVID GABRIEL	134858,00
0068-0-3-00001521078	FLORES MARIA MELISA	15160,00
0150-0-3-00002345367	FLORES MARTHA BEATRIZ	34457,00
0180-8-8-00003995622	FRANCO SABRINA ELSA	95092,00
0467-0-3-00003512986	FREDES MATIAS ESTEBAN	72978,00
0069-8-8-00002267993	FRIAS EZEQUIEL	128035,00
0005-8-8-00004045166	FRUTTERO PABLO MIGUEL	95210,00
0762-8-8-00003580673	GALARZA NORMA BEATRIZ	30426,00
0085-0-3-00000086464	GALEANO ADRIANA NOEMI	15860,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	97222,00
0041-8-8-00000658223	GIL GONZALO ARIEL	68155,00
0546-0-2-00003509252	GIMENES GERMAN WALTER	33716,00
0221-8-8-00004488938	GIMENEZ JONATHAN JOSE	95272,00
0068-8-8-00004138055	GODOY MARISA LILIANA	31172,00
0074-8-8-00000147859	GOMEZ ADRIAN ALEJANDRO	44630,00
0068-8-8-00004165097	GOMEZ ALEJANDRO DARIO	66302,00
0041-8-8-00004104494	GOMEZ CLAUDIA BELEN	95092,00
0102-0-3-00000146825	GONZALEZ ALAN ANDRES	78101,00
0221-8-8-00004488907	GONZALEZ GUSTAVO GABRIEL	67432,00
0272-8-8-00003356605	GONZALEZ IVANA GABRIELA	62317,00
0074-0-3-00000152800	GONZALEZ JAVIER HERNAN	10493,00
0212-8-8-00003809109	GONZALEZ JONATHAN EMANUEL	95272,00
0467-0-3-00003513019	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	71858,00
0454-8-8-00003640140	GUALMES FERMIN ALFREDO	95251,00
0150-0-3-00002345374	GUTIERREZ JUAN CARLOS	98030,00
0221-0-3-00000094636	GUTIERREZ NESTOR LEONARDO	65501,00
0066-0-3-00001583186	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	67521,00
0212-0-3-00000041151	HERNANDEZ DANIEL RICARDO	89237,00
0079-8-8-00003746848	HERRERA VIRGINIA ROSA	43623,00
0068-8-8-00004122261	HUERTA SANTIAGO ARIEL	64057,00
0178-8-8-00000148852	IBARRA LEANDRO ISMAEL	89237,00
0041-0-3-00000670115	IBARROLA BRAIAN DARIO	89237,00
0272-8-8-00003356827	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	46018,00
0069-8-8-00002214074	LAZARTE MAURICIO CESAR	46312,00
0186-8-8-00002598150	LEAL ROXANA ALEJANDRA	131705,00
0069-0-3-00002214081	LEAL SOFIA GRACIELA	61512,00
0066-0-3-00000207609	LENCINA PABLO LAUTARO DANIEL	72994,00
0762-8-8-00003584903	LISTA KARINA VERONICA	43623,00
0069-0-3-00002214098	LIZARRAGA WALTER EDUARDO	124053,00
0180-8-8-00000224701	LLORENTE JORGELINA MARIELA	89237,00
0074-0-3-00000153230	LOPEZ ISAIAS IGNACIO	2978,00
0762-8-8-00003575141	LOPEZ MARIA LAURA	43766,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **03/02/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001678**
MONTO TOTAL: **15847561**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0186-0-3-00002529378	LUCERO EDUARDO JAVIER	84128,00
0221-8-8-00004399546	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	95549,00
0066-0-3-00000213592	MALDONADO MAURICIO AGUSTIN	79921,00
0762-8-8-00003575561	MAMANI ANTONIO RENE	39169,00
0150-0-3-00002345381	MAMANI SILVIA LUCIA	49248,00
0165-8-8-00002527594	MARIN ANALIA FERNANDA	63736,00
0212-8-8-00000038540	MARTINEZ HILDA EVA	44630,00
0043-0-3-00000123725	MARTINEZ SOLEDAD DE LAS NIEVES	20882,00
0112-8-8-00003751042	MASTANDREA LUCAS IVAN	43678,00
0069-0-3-00002214104	MEDINA CLAUDIO MARTIN	134858,00
0006-0-3-00000179384	MELGARES JUAN EUSEBIO	32751,00
0216-0-3-00003801648	MERCADO FACUNDO NICOLAS	74921,00
0066-8-8-00000189866	MICOLINI LEONEL	74921,00
0059-0-3-00000281005	MIRANDA SEBASTIAN OMAR	65501,00
0186-0-3-00002529392	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	74345,00
0762-8-8-00000370817	MONTENEGRO PAREDES MARIA MYRIA	43713,00
0075-0-3-00000332741	MONZON LUCAS ALEJO	20842,00
0467-0-3-00003513040	MORALES RICARDO RAUL	34495,00
0041-8-8-00003888098	MORENO JUAN ENRIQUE	44777,00
0190-8-8-00003773835	MORLIVO MATIAS SAMUEL	54838,00
0762-8-8-00003575530	MORO NATALIA VERONICA	43711,00
0159-8-8-00000241964	MOYA JAVIER MARTIN	37461,00
0272-0-3-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	87970,00
0272-0-3-00003353873	NIEVA NATALIA VERONICA	61906,00
0186-0-3-00000086099	NIEVAS LUCAS GERMAN	48371,00
0178-8-8-00003876732	NONNA FACUNDO LEONARDO	86734,00
0102-8-8-00003842447	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	59896,00
0093-8-8-00003725003	OBREGON MARCELO EDGARDO	81477,00
0041-0-3-00000675929	OLIVERA LUCIANO LUCAS	38781,00
0075-0-3-00000330530	ORELLANA JEREMIAS ESEQUIEL	80388,00
0180-8-8-00003876770	ORTIZ VERONICA LUJAN	54725,00
0180-0-3-00000235835	OVELAR ANTONELLA BELEN	22164,00
0212-0-3-00000041168	OVELAR NICOLAS GABRIEL	89237,00
0186-0-3-00003665086	OVIEDO LUIS ROBERTO	144786,00
0093-0-3-00000334808	PAEZ ANTONIO ALEJANDRO	74433,00
0179-0-3-00002422073	PALACIOS JUAN MAURICIO	99762,00
0059-8-8-00000273529	PALLARES LEANDRO MARTIN	89237,00
0150-0-3-00002345404	PASTRANA JULIO	73631,00
0093-0-3-00000334792	PAZ NANCY OFELIA	98828,00
0400-0-3-00003624638	PERALTA CARLOS IVAN	95487,00
0068-8-8-00004103262	PEREA ANDREA ELIZABETH	31349,00
0282-0-3-00003838925	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	89061,00
0041-8-8-00004095147	PEREYRA EZEQUIEL DAVID	95092,00
0178-8-8-00003867567	PEREYRA RAMON RICARDO	83639,00
0069-0-3-00002214111	PEREZ ARIEL ALBERTO	134247,00
0467-0-3-00003513088	PEREZ OCHOA FLOR VIRGINIA	31795,00
0066-0-3-00000200851	PEREZ PABLO ANDRES	73028,00
0280-8-8-00003730337	PINELLA JONATHAN DAVID	82689,00
0165-8-8-00004230256	PISTAN GABRIEL NICOLAS	83669,00
0066-0-3-00000200844	PONCE CESAR IVAN	74921,00
0068-0-3-00000375478	PONCE FRANCISCO DAMIAN	13271,00
0212-0-3-00000042314	QUINTEROS MANQUEPILLAN GONZALO	62524,00
0066-0-3-00000369271	QUINTEROS PONCE RODRIGO ANDRES	66302,00
0180-0-3-00000235842	QUINTEROS SAUL SEGUISMUNDO	20842,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **03/02/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001678**
MONTO TOTAL: **15847561**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0454-8-8-00003640188	QUIROZ BRIAN MAXIMILIANO	46858,00
0190-0-3-00000043942	QUIROZ MARTIN ALEXIS	87477,00
0467-0-3-00003619908	REDONDO FRANCO NICOLAS	68738,00
0085-0-3-00000081223	RICARDI LEONEL MAURICIO	93152,00
0041-8-8-00004104470	RIVEROS ACOSTA JUAN MARTIN	93152,00
0757-8-8-00003574506	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	95369,00
0212-0-3-00000041175	RODRIGUEZ IGNACIO AGUSTIN	89237,00
0102-0-3-00002244596	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	133442,00
0088-8-8-00003896710	RODRIGUEZ MONICA ELIZABETH	43711,00
0068-8-8-00004134435	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	31854,00
0165-8-8-00002535971	ROJAS ALBERTO ARMANDO	78284,00
0159-8-8-00002455792	ROLDAN VICTOR ALEXIO	74566,00
0178-0-3-00000152671	ROMERO ALEXIS	22428,00
0533-0-3-00000102942	ROMERO GASTON ARIEL	89237,00
0039-8-8-00003861743	ROMERO HECTOR HERNAN	87450,00
0221-8-8-00004440220	ROMERO JONATHAN ALBERTO	95251,00
0041-0-3-00000670122	RUIZ DIAZ LUDMILA YANET	43623,00
0221-8-8-00004484097	RUIZ PABLO ADRIAN	87297,00
0179-0-3-00002422080	SALINAS GUILLERMO DARIO	136460,00
0041-0-3-00000675912	SANCHEZ ARIEL OSVALDO	19450,00
0066-0-3-00000209742	SANCHEZ JOSE GABRIEL	32722,00
0150-0-3-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	100909,00
0400-8-8-00000017040	SANDES WALTER JAVIER	93152,00
0762-0-3-00000371308	SANTANA FRANCISCA ALEJANDRA	43623,00
0216-0-3-00000251415	SIGNORELLI SONIA ANALIA	2518,00
0199-8-8-00000121255	SILVA JEREMIAS JOSUE NAHUM	36514,00
0272-0-3-00000055239	SILVA NOELIA MARTA	29601,00
0762-8-8-00000222767	SOLARI DAMIAN ALBERTO	28094,00
0282-8-8-00003838932	SOSA FRANCO BERNARDINO	88468,00
0282-8-8-00003838949	SOSA WALTER FABIAN	90129,00
0068-0-3-00001600636	STURA MARIO ANDRES	37323,00
0069-8-8-00002387190	SUASNABAR VICTOR HUGO	136676,00
0150-0-3-00000225322	SURRIAN MARCOS AUGUSTO	103576,00
0093-8-8-00003729258	TALAVERA RODRIGO	93152,00
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	132794,00
0102-8-8-00004005131	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	60026,00
0150-8-8-00004343321	TOLAY IVAN ALFREDO	57831,00
0272-8-8-00003901164	TOLEDO YANINA SOLEDAD	61084,00
0467-0-3-00003513132	TORRES MARIA ANGELICA	13153,00
0165-0-3-00002558668	TORREZ BURGOS ARMANDO MATIAS	58873,00
0025-8-8-00003775275	TREJO ORLANDO ERNESTO	87411,00
0762-8-8-00003586275	TRONCOSO SUSANA BEATRIZ	43623,00
0112-8-8-00003761814	URAS MAXIMILIANO DANIEL	43623,00
0041-8-8-00003971345	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	96632,00
0068-8-8-00004111441	VALLEJO DIEGO OSVALDO	31172,00
0762-0-3-00000371643	VELAZQUEZ ANALIA VERONICA	43713,00
0165-0-2-00002527624	VELEZ SERGIO ALFREDO	137442,00
0221-0-3-00003966202	VENEGA RODRIGO NICOLAS	93534,00
0190-0-3-00000045801	VERA CASCO FREDY	68478,00
0150-0-3-00000225315	VILLALBA MAURO AGUSTIN	50630,00
0068-0-3-00000371742	VILLALBA NATALIA VANESA	27027,00
0041-8-8-00003991989	VILLALBA SERGIO RUBEN	95092,00
0186-8-8-00002529439	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	139270,00
0165-0-3-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	79145,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**03/02/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001678**
MONTO TOTAL:	**15847561**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0066-8-8-00001548903	VILTE MARIA FERNANDA	104505,00
0072-8-8-00001708927	YBARRA CARLOS ALBERTO	103311,00
0190-8-8-00003797563	ZABALA ADRIAN OCTAVIO	83639,00
0280-0-3-00000080336	ZABALETA ANGEL EDUARDO	39084,00
0066-0-3-00001549111	ZACHETTI CECILIA ANDREA	131308,00
0066-8-8-00004348708	ZALAZAR MARCELO HUGO	74921,00
0165-0-3-00002527648	ZEITUNE CARLOS ELBIO	80199,00
0762-8-8-00003582549	ZELARAYAN SANDRA TERESA	43623,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01678
Fecha del envío :	03/02/2023
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	FIRMADO
Cantidad de documentos informados :	224
Cantidad de documentos aceptados :	223
Cantidad de documentos rechazados :	1
Fecha 1er Pago:	03/02/2023
Fecha Ultima de Pago:	03/02/2023
Importe del envío informado :	15.847.561,00
Importe del envío aceptado :	15.781.259,00
Importe del envío rechazado :	66.302,00

03/02/2023 16:02:21 Hs.

Buenos Aires, 3 de Febrero 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:	**03/02/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001679**
MONTO TOTAL:	**$ 1108666-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Un millon ciento ocho mil seiscientos sesenta y seis.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**03/02/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001679**
MONTO TOTAL:	**1108666**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0069-0-3-00002257251	AGUIRRE WALTER DANIEL	46314,00
0467-0-3-00003512863	ALCAIDE JUAN ALBERTO	47539,00
0165-0-3-00002535957	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	57785,00
0400-0-3-00003648953	CABALLERO NOEMI BEATRIZ	40834,00
0102-0-3-00002275530	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	48448,00
0068-0-3-00000207890	DURAN HECTOR DANIEL	25641,00
0165-0-3-00002527563	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	66759,00
0068-0-3-00001521078	FLORES MARIA MELISA	22407,00
0150-0-3-00002345367	FLORES MARTHA BEATRIZ	80495,00
0272-0-3-00003356827	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	45377,00
0069-0-3-00002214074	LAZARTE MAURICIO CESAR	108694,00
0150-0-3-00002345381	MAMANI SILVIA LUCIA	108977,00
0190-0-3-00003773835	MORLIVO MATIAS SAMUEL	40834,00
0180-0-3-00003876770	ORTIZ VERONICA LUJAN	40888,00
0467-0-3-00003513088	PEREZ OCHOA FLOR VIRGINIA	50144,00
0454-0-3-00003640188	QUIROZ BRIAN MAXIMILIANO	37941,00
0762-0-3-00000222767	SOLARI DAMIAN ALBERTO	99958,00
0068-0-3-00001600636	STURA MARIO ANDRES	99700,00
0068-0-3-00000208060	TORRES MARIA ANGELICA	39931,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01679
Fecha del envío :	03/02/2023
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	FIRMADO
Cantidad de documentos informados :	19
Cantidad de documentos aceptados :	19
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	03/02/2023
Fecha Ultima de Pago:	03/02/2023
Importe del envío informado :	1.108.666,00
Importe del envío aceptado :	1.108.666,00
Importe del envío rechazado :	0,00

03/02/2023 16:02:34 Hs.

Buenos Aires, 26 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:	**26/01/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001686**
MONTO TOTAL:	**$ 823000-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Ochocientos ventitres mil.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **26/01/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001686**
MONTO TOTAL: **823000**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0221-8-8-00004426837	ACOSTA GABRIEL OSCAR	0,00
0186-8-8-00002529330	AGUERO RAUL OSVALDO	4000,00
0467-8-8-00003512863	ALCAIDE JUAN ALBERTO	5000,00
0221-8-8-00000085836	CASTRO ESTEBAN JAVIER	5000,00
0102-8-8-00003842430	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	5000,00
0165-8-8-00002594035	ALVAREZ DENIS EMILIO	2500,00
0221-8-8-00000087429	CARDOZO GUEVARA CLAUDIA MABEL	2500,00
0165-0-3-00002527549	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	4000,00
0165-0-3-00002527563	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	4000,00
0150-0-3-00002345367	FLORES MARTHA BEATRIZ	4000,00
0467-0-3-00003513040	MORALES RICARDO RAUL	2500,00
0179-0-3-00002422080	SALINAS GUILLERMO DARIO	5000,00
0282-0-3-00003838932	SOSA FRANCO BERNARDINO	4000,00
0186-0-3-00002529392	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	4000,00
0073-8-8-00003691070	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	5000,00
0068-8-8-00000207890	DURAN HECTOR DANIEL	5000,00
0041-8-8-00001460102	BRANDAN MONICA ELIZABETH	2500,00
0180-8-8-00000211640	ARRIETA RODRIGO MANUEL	5000,00
0150-8-8-00002345336	CARI CLEMENTE	5000,00
0221-8-8-00004444857	CASTRO SAMIR WILLIAM	5000,00
0165-0-3-00002527624	VELEZ SERGIO ALFREDO	5000,00
0165-0-3-00002527648	ZEITUNE CARLOS ELBIO	4000,00
0467-0-3-00003513088	PEREZ OCHOA FLOR	5000,00
0170-8-8-00003639689	DEIBE ANALIA NATALIA	20000,00
0428-8-8-00003557145	BERGUÑAN VIVIANA ALEJANDRA	2500,00
0221-8-8-00004431802	AVILA CARLOS RUBEN	5000,00
0066-8-8-00004330048	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	0,00
0467-8-8-00003512917	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	5000,00
0102-8-8-00002244596	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	5000,00
0467-8-8-00003630545	CROCCO CELIA ANGELICA	2500,00
0068-8-8-00004122261	HUERTA SANTIAGO ARIEL	5000,00
0041-8-8-00003844504	CATAN MANUEL RODRIGO	5000,00
0467-8-8-00003529568	CONDORI CRISTIAN PABLO	5000,00
0069-0-3-00002257251	AGUIRRE WALTER DANIEL	5000,00
0272-0-3-00003353873	NIEVA NATALIA VERONICA	2500,00
0068-8-8-00000361765	ALFARO ANDREA ALEJANDRA	2500,00
0068-8-8-00000365699	CORIA ROSALES RODRIGO ABEL	2500,00
0230-8-8-00003675445	CORONEL ESTELVIO DE JESUS	0,00
0066-8-8-00000192866	CEBALLOS LUIS SANTIAGO	5000,00
0405-0-3-00000051848	ALBARRACIN CYNTHIA LORENA	2500,00
0272-8-8-00003356605	GONZALEZ IVANA GABRIELA	2500,00
0127-0-3-00002540939	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	5000,00
0068-0-3-00001600636	STURA MARIO ANDRES	5000,00
0762-8-8-00000109035	DEIBE ADRIANO HERNAN	150000,00
0112-0-3-00003700600	ALVAREZ HUGO RICARDO	5000,00
0179-0-3-00002422073	PALACIOS JUAN MAURICIO	4000,00
0041-8-8-00003888098	MORENO JUAN ENRIQUE	2500,00
0102-8-8-00002275530	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	4000,00
0180-8-8-00003995622	FRANCO SABRINA ELSA	5000,00
0165-8-8-00002535957	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	4000,00
0066-8-8-00001612626	CASTRO FRANCO DAVID	5000,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA ESTER	4000,00
0467-8-8-00003513019	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	5000,00
0068-8-8-00004103262	PEREA ANDREA ELIZABETH	2500,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **26/01/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001686**
MONTO TOTAL: **823000**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0072-8-8-00001708927	YBARRA CARLOS ALBERTO	5000,00
0400-0-3-00003624638	PERALTA CARLOS IVAN	5000,00
0272-8-8-00003356827	JOFRE IRMA CELESTE	4000,00
0159-0-3-00002455792	ROLDAN VICTOR ALEXIO	5000,00
0069-8-8-00002267993	FRIAS EZEQUIEL	5000,00
0762-8-8-00000222767	SOLARI DAMIAN ALBERTO	5000,00
0150-8-8-00002345404	PASTRANA JULIO	4000,00
0221-8-8-00004399546	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	5000,00
0546-8-8-00003509252	GIMENES GERMAN WALTER	2500,00
0221-0-3-00003966202	VENEGA RODRIGO NICOLAS	5000,00
0186-0-3-00002529439	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	0,00
0165-0-3-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	4000,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	10000,00
0400-8-8-00003648953	CABALLERO NOEMI BEATRIZ	5000,00
0735-8-8-00003579716	CAMPANA MATHIAS HERNAN	5000,00
0059-8-8-00000273529	PALLARES LEANDRO MARTIN	5000,00
0282-8-8-00003838925	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	0,00
0066-8-8-00001548903	VILTE MARIA FERNANDA	5000,00
0467-8-8-00004032340	FERNANDEZ DAVID DIEGO ARGE	2500,00
0150-8-8-00002508915	COLQUE JUAN ALBERTO	2500,00
0068-8-8-00001521078	FLORES MARIA MELISA	0,00
0221-8-8-00004444840	CORONEL MARCOS NAHUEL	5000,00
0069-8-8-00002214081	LEAL SOFIA GRACIELA	0,00
0221-8-8-00004431819	ESQUIVEL ENZO LEONEL	5000,00
0039-8-8-00003861743	ROMERO HECTOR HERNAN	5000,00
0005-8-8-00004045166	FRUTTERO PABLO MIGUEL	5000,00
0069-8-8-00002214074	LAZARTE MAURICIO CESAR	5000,00
0165-8-8-00002527563	FARIAS ANGELA VANESSA	5000,00
0025-8-8-00003775275	TREJO ORLANDO ERNESTO	5000,00
0069-0-3-00002268965	AMAYA LUCAS SAMUEL	5000,00
0757-8-8-00003574506	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	5000,00
0066-8-8-00001549111	ZACHETTI CECILIA ANDREA	5000,00
0068-8-8-00004134435	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	2500,00
0069-8-8-00002214098	LIZARRAGA WALTER EDUARDO	0,00
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	5000,00
0762-8-8-00003584903	LISTA KARINA VERONICA	2500,00
0221-8-8-00004488938	GIMENEZ JONATHAN JOSE	5000,00
0069-8-8-00002214104	MEDINA CLAUDIO MARTIN	0,00
0074-8-8-00000147859	GOMEZ ADRIAN ALEJANDRO	2500,00
0762-8-8-00003575141	LOPEZ MARIA LAURA	2500,00
0041-8-8-00004095147	PEREYRA EZEQUIEL DAVID	5000,00
0400-8-8-00003672767	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	5000,00
0462-8-8-00003517370	FLORES DAVID GABRIEL	0,00
0041-8-8-00000658223	GIL GONZALO ARIEL	2500,00
0178-8-8-00000148852	IBARRA LEANDRO ISMAEL	5000,00
0180-8-8-00000224701	LLORENTE JORGELINA MARIELA	5000,00
0112-8-8-00003751042	MASTANDREA LUCAS IVAN	2500,00
0762-8-8-00003575561	MAMANI ANTONIO RENE	0,00
0221-8-8-00004484097	RUIZ PABLO ADRIAN	5000,00
0282-8-8-00003838949	SOSA WALTER FABIAN	4000,00
0212-8-8-00003809109	GONZALEZ JONATAN EMANUEL	5000,00
0467-8-8-00003512986	FREDES MATIAS ESTEBAN	5000,00
0150-8-8-00002345381	MAMANI SILVIA LUCIA	5000,00
0041-8-8-00003971345	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	5000,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **26/01/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001686**
MONTO TOTAL: **823000**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0762-8-8-00003575530	MORO NATALIA VERONICA	2500,00
0093-8-8-00003729258	TALAVERA RODRIGO	5000,00
0178-8-8-00003876732	NONNA FACUNDO LEONARDO	5000,00
0112-8-8-00003761814	URAS MAXIMILIANO DANIEL	2500,00
0102-8-8-00003842447	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	2500,00
0180-8-8-00003876770	ORTIZ VERONICA LUJAN	5000,00
0041-8-8-00004104494	GOMEZ CLAUDA BELEN	5000,00
0165-8-8-00002527594	MARIN ANALIA FERNANDA	2500,00
0212-8-8-00000038540	MARTINEZ HILDA EVA	2500,00
0216-8-8-00003801648	MERCADO FACUNDO NICOLAS	5000,00
0069-8-8-00002387190	SUASNABAR VICTOR HUGO	5000,00
0102-8-8-00004005131	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	2500,00
0066-8-8-00000189866	MICOLINI LEONEL	5000,00
0088-8-8-00003896710	RODRIGUEZ MONICA ELIZABET	2500,00
0221-8-8-00004440220	ROMERO JONATHAN ALBERTO	5000,00
0165-8-8-00002535971	ROJAS ALBERTO ARMANDO	4000,00
0150-8-8-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	4000,00
0150-8-8-00004343321	TOLAY IVAN ALFREDO	2500,00
0066-8-8-00004348708	ZALAZAR MARCELO HUGO	5000,00
0159-8-8-00000241964	MOYA JAVIER MARTIN	2500,00
0762-8-8-00000370817	MONTENEGRO PAREDES MARIA MYRIA	2500,00
0066-8-8-00001583186	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	0,00
0199-8-8-00003793042	ARIAS ARNALDO ARIEL	5000,00
0079-8-8-00003746848	HERRERA VIRGINIA ROSA	2500,00
0093-8-8-00003725003	OBREGON MARCELO EDGARDO	0,00
0272-8-8-00003901164	TOLEDO YANINA SOLEDAD	2500,00
0186-8-8-00002598150	LEAL ROXANA ALEJANDRA	0,00
0165-0-3-00004221340	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	4000,00
0041-0-3-00000670115	IBARROLA, BRAIAN DARIO	5000,00
0186-0-3-00002529378	LUCERO, EDUARDO JAVIER	4000,00
0212-0-3-00000041168	OVELAR, NICOLAS GABRIEL	5000,00
0069-0-3-00002214111	PEREZ, ARIEL ALBERTO	5000,00
0066-0-3-00000200851	PEREZ, PABLO ANDRES	5000,00
0066-0-3-00000200844	PONCE, CESAR IVAN	5000,00
0068-0-3-00000369271	QUINTEROS PONCE, RODRIGO ANDRE	5000,00
0190-0-3-00000043942	QUIROZ, MARTIN ALEXIS	5000,00
0085-0-3-00000081223	RICARDI, LEONEL MAURICIO	5000,00
0041-0-3-00004104470	RIVEROS ACOSTA, JUAN MARTIN	5000,00
0212-0-3-00000041175	RODRIGUEZ, IGNACIO AGUSTIN	5000,00
0533-0-3-00000102942	ROMERO, GASTON ARIEL	5000,00
0041-0-3-00000670122	RUIZ DIAZ, LUDMILA YANET	2500,00
0762-0-3-00000371308	SANTANA, FRANCISCA ALEJANDRA	2500,00
0762-0-3-00000371643	VELAZQUEZ, ANALIA VERONICA	2500,00
0190-8-8-00003773835	MORLIVO MATIAS SAMUEL	5000,00
0272-8-8-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	4000,00
0199-8-8-00000121255	SILVA JEREMIAS JOSUE NAHUM	2500,00
0762-8-8-00003586275	TRONCOSO SUSANA BEATRIZ	2500,00
0178-8-8-00003867567	PEREYRA RAMON RICARDO	0,00
0454-8-8-00003640188	QUIROZ BRIAN MAXIMILIANO	5000,00
0091-8-8-00000135593	ACOSTA SERGIO ANTONIO	0,00
0069-0-3-00002214012	AMAYA RAUL ROLANDO	5000,00
0066-0-3-00000201519	CHIMBO SANTOS MAXIMILIANO	5000,00
0043-0-3-00000117467	COLAGIOVANNI RAMIRO GABRIEL	5000,00
0454-8-8-00003640140	GUALMES FERMIN ALFREDO	5000,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**26/01/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001686**
MONTO TOTAL:	**823000**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0400-8-8-00000017040	SANDES WALTER JAVIER	5000,00
0068-8-8-00004111441	VALLEJO DIEGO OSVALDO	2500,00
0041-8-8-00003991989	VILLALBA SERGIO RUBEN	5000,00
0068-0-3-00000358284	COLL JAVIER MATIAS	5000,00
0280-0-3-00000079646	FERNANDEZ DE JESUS FERNANDO E.	5000,00
0186-0-3-00002529361	FERREIRA JUAN ANGEL	4000,00
0074-0-3-00000147859	GODOY MARISA LILIANA	2500,00
0068-0-3-00004165097	GOMEZ ALEJANDRO DARIO	5000,00
0150-0-3-00002345374	GUTIERREZ JUAN CARLOS	4000,00
0212-0-3-00000041151	HERNANDEZ, DANIEL RICARDO	5000,00
0762-0-3-00003582549	ZELARAYAN, SANDRA TERESA	2500,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01686
Fecha del envío :	26/01/2023
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	173
Cantidad de documentos aceptados :	157
Cantidad de documentos rechazados :	16
Fecha 1er Pago:	26/01/2023
Fecha Ultima de Pago:	26/01/2023
Importe del envío informado :	823.000,00
Importe del envío aceptado :	823.000,00
Importe del envío rechazado :	0,00

26/01/2023 13:14:33 Hs.

LEAL ROXANA

Buenos Aires, 19 de Enero de 2023

V. MERCEDES

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:	**19/01/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001680**
MONTO TOTAL:	**$ 77000-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Setenta y siete mil.-**

Atentamente.

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01680
Fecha del envío :	19/01/2023
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	FIRMADO
antidad de documentos informados :	1
Cantidad de documentos aceptados :	1
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	19/01/2023
Fecha Ultima de Pago:	19/01/2023
Importe del envío informado :	77.000,00
Importe del envío aceptado :	77.000,00
Importe del envío rechazado :	0,00

19/01/2023 15:45:53 Hs.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

19/01/2023
Hoja Nro:1

FECHA DE ACREDITACION:	**19/01/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001680**
MONTO TOTAL:	**77000**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0186-8-8-00002598150	LEAL ROXANA ALEJANDRA	77000,00

LEAL SOFIA.

Buenos Aires, 12 de Enero de 2023

TUCUMAN

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:	**12/01/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001676**
MONTO TOTAL:	**$ 77000-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Setenta y siete mil.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

12/01/2023
Hoja Nro:1

FECHA DE ACREDITACION:	**12/01/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001676**
MONTO TOTAL:	**77000**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0069-8-8-00002214081	LEAL SOFIA GRACIELA	77000,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01676
Fecha del envío :	12/01/2023
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:	12/01/2023
Fecha Ultima de Pago:	12/01/2023
Importe del envío informado :	77.000,00
Importe del envío aceptado :	77.000,00
Importe del envío rechazado :	0,00

12/01/2023 16:02:34 Hs.