Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	VACFEB23.NOM	03-03-2023	03-03-2023	35	2,679,511.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	03-03-2023	13:10			Creación	
26998763	03-03-2023	13:11			Finalizado	45.238.212.210
26998763	03-03-2023	13:13	26998763	S	Firmado	45.238.212.210
26998763	03-03-2023	13:13			Enviado	45.238.212.210

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	VACFEB23.NOM	03-03-2023	13:14:42	1

REFERENCIA: NOM 03/03/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

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

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	45,845.00
000000020926151917	VASQUEZ LASTRA MANUEL	3159290	49,723.00
000000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	50,445.00
00000020324946811	BUSTOS MIGUEL GONZALO	3158983	79,939.00
000000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	28,303.00
000000020384839178	FARIAS MICAEL ALEXANDR	3139366	69,583.00
000000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	69,439.00
000000020382979398	BAEZ FRANCO EZEQUIEL	3139335	93,353.00
000000020380493889	LOPEZ FERNANDO NAHUEL	3139328	60,108.00
000000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	93,545.00
000000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	69,871.00
000000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	69,871.00
000000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	93,545.00
000000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	93,737.00
000000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	69,871.00
000000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	93,929.00
000000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	81,815.00
000000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	103,464.00
000000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	94,504.00
00000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	104,091.00
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	95,555.00
000000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	130,683.00
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	28,773.00
000000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	45,909.00
000000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	113,618.00
000000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	45,909.00
000000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	96,488.00
000000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	94,312.00
000000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	94,121.00
000000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	45,973.00
000000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	93,545.00
000000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	93,353.00
000000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	69,871.00
000000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	45,973.00
000000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	70,447.00

Número Total de Órdenes:	35	Importe Total:	2,679,511.00 ARS

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	VACFEB23.NOM	03-03-2023	13:14:42	1

REFERENCIA: NOM 03/03/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398 **Fecha de Proceso:** 03-03-2023
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 0017017444010000 6042 **Código de Servicio:** HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	45,845.00
000000020926151917	VASQUEZ LASTRA MANUEL	3159290	49,723.00
000000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	50,445.00
000000020324946811	BUSTOS MIGUEL GONZALO	3158983	79,939.00
000000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	28,303.00
000000020384839178	FARIAS MICAEL ALEXANDR	3139366	69,583.00
000000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	69,439.00
000000020382979398	BAEZ FRANCO EZEQUIEL	3139335	93,353.00
000000020380493889	LOPEZ FERNANDO NAHUEL	3139328	60,108.00
000000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	93,545.00
000000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	69,871.00
000000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	69,871.00
000000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	93,545.00
000000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	93,737.00
000000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	69,871.00
000000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	93,929.00
000000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	81,815.00
000000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	103,464.00
000000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	94,504.00
000000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	104,091.00
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	95,555.00
000000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	130,683.00
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	28,773.00
000000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	45,909.00
000000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	113,618.00
000000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	45,909.00
000000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	96,488.00
000000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	94,312.00
000000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	94,121.00
000000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	45,973.00
000000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	93,545.00
000000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	93,353.00
000000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	69,871.00
000000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	45,973.00
000000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	70,447.00

Número Total de Órdenes:	35	Importe Total:	2,679,511.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	SDOFEB23.NOM	03-03-2023	03-03-2023	114	8,184,185.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	03-03-2023	13:05			Creación	
26998763	03-03-2023	13:07			Finalizado	45.238.212.210
26998763	03-03-2023	13:08	26998763	S	Firmado	45.238.212.210
26998763	03-03-2023	13:09			Enviado	45.238.212.210

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SDOFEB23.NOM	03-03-2023	13:14:19	1

REFERENCIA: NOM 03/03/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

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

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	23,956.00
000000020382979398	BAEZ FRANCO EZEQUIEL	3139335	1,200.00
000000020380493889	LOPEZ FERNANDO NAHUEL	3139328	24,101.00
000000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	1,200.00
000000020372424541	MAIDANA MATIAS ALBERTO	3139281	100,004.00
000000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	100,196.00
000000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	24,101.00
000000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	99,619.00
000000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	100,004.00
000000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	24,101.00
000000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	48,728.00
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	143,550.00
000000027282654445	DEIBE ANALIA NATALIA	3159931	137,700.00
000000027306720878	JARAMILLO MARIA EUGENI	3159597	32,222.00
000000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	2,704.00
000000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	100,581.00
000000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	100,196.00
000000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	101,159.00
000000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	101,316.00
000000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	1,200.00
000000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	100,004.00
000000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	71,707.00
000000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	91,159.00
000000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	100,004.00
000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	33,508.00
000000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	69,157.00
000000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	69,157.00
000000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	33,876.00
000000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	69,908.00
000000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	69,908.00
000000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	70,729.00
000000020926151917	VASQUEZ LASTRA MANUEL	3159290	27,463.00
000000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	27,463.00
000000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	72,610.00
000000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	78,004.00
000000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	100,931.00
000000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	24,101.00
000000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	100,966.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SDOFEB23.NOM	03-03-2023	13:14:19	2

REFERENCIA: NOM 03/03/2023

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	99,812.00
000000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	113,356.00
000000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	84,978.00
000000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	100,966.00
000000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	84,978.00
000000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	100,004.00
000000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	100,095.00
000000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	100,196.00
000000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	80,583.00
000000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	100,389.00
000000020324946811	BUSTOS MIGUEL GONZALO	3158983	18,307.00
000000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	88,228.00
000000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	798.00
000000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	43,621.00
000000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	43,935.00
000000023234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	3158761	90,829.00
000000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	104,145.00
000000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	99,812.00
000000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	99,812.00
000000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	99,812.00
000000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	109,671.00
000000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	1,200.00
000000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	91,479.00
000000020258804547	GUERRERO DANIEL ORLAND	3138493	88,532.00
000000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	134,587.00
000000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	100,966.00
000000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	101,631.00
000000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	109,155.00
000000020947384652	LIUZZI GARCETE FREDY S	3157881	98,785.00
000000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	102,279.00
000000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	50,233.00
000000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	98,657.00
000000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	95,643.00
000000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	48,728.00
000000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	46,274.00
000000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	98,657.00
000000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	32,289.00
000000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	87,707.00
000000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	1,200.00
000000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	101,351.00
000000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	1,200.00
000000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	1,200.00
000000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	24,101.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SDOFEB23.NOM	03-03-2023	13:14:19	3

REFERENCIA: NOM 03/03/2023

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	134,279.00
000000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	37,907.00
000000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	100,196.00
000000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	72,260.00
000000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	1,200.00
000000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	1,200.00
000000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	100,004.00
000000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	103,819.00
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	1,200.00
000000020265921362	DEIBE ADRIANO HERNAN	3156963	185,320.00
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	97,296.00
000000023276200879	ESCALANTE CLAUDIO FERN	3145945	98,785.00
000000027213657807	ORREGO LOURDES	3138295	72,092.00
000000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	98,785.00
000000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	24,015.00
000000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	28,898.00
000000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	110,222.00
000000020359820330	SCHARAPPE GILBERTO JOS	3143987	98,913.00
000000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	93,518.00
000000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	98,913.00
000000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	1,200.00
000000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	48,856.00
000000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	1,200.00
000000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	48,856.00
000000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	141,076.00
000000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	24,293.00
000000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	100,004.00
000000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	72,477.00
000000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	100,196.00
000000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	101,316.00
000000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	101,894.00
000000020389228266	ACOSTA ROBERTO ALEXIS	3139403	101,316.00
000000020384839178	FARIAS MICAEL ALEXANDR	3139366	24,005.00

Número Total de Órdenes:	114	Importe Total:	8,184,185.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	ADELFEB2.NOM	24-02-2023	24-02-2023	106	515,000.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	24-02-2023	14:28			Creación	
26998763	24-02-2023	14:31			Finalizado	45.238.212.208
26998763	24-02-2023	14:32	26998763	S	Firmado	45.238.212.208
26998763	24-02-2023	14:32			Enviado	45.238.212.208

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELFEB2.NOM	24-02-2023	14:33:13	1

REFERENCIA: NOM 24/02/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 0017017444010000 6042
Fecha de Proceso: 24-02-2023
Código de Servicio: HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	5,000.00
000000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	5,000.00
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
000000020380493889	LOPEZ FERNANDO NAHUEL	3139328	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
000000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	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
000000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	5,000.00
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	10,000.00
000000027306720878	JARAMILLO MARIA EUGENI	3159597	2,500.00
000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	2,500.00
000000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	5,000.00
000000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	5,000.00
000000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	5,000.00
000000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	5,000.00
000000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	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
000000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	2,500.00
000000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	5,000.00
000000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	5,000.00

000000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	5,000.00
000000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	5,000.00
000000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	5,000.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELFEB2.NOM	24-02-2023	14:33:13	2

REFERENCIA: NOM 24/02/2023

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	5,000.00
000000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	5,000.00
000000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	5,000.00
000000020926151917	VASQUEZ LASTRA MANUEL	3159290	5,000.00
000000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	5,000.00
000000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	5,000.00
000000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	5,000.00
000000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	5,000.00
000000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	5,000.00
000000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	5,000.00
000000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	5,000.00
000000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	5,000.00
000000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	5,000.00
000000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	5,000.00
000000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	5,000.00
000000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	5,000.00
000000020324946811	BUSTOS MIGUEL GONZALO	3158983	5,000.00
000000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	5,000.00
000000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	5,000.00
000000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	5,000.00
000000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	2,500.00
000000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	5,000.00
000000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	2,500.00
000000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	5,000.00
000000023234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	3158761	5,000.00
000000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	5,000.00
000000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	5,000.00
000000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	5,000.00
000000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	5,000.00
000000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	5,000.00
000000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	5,000.00
000000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	5,000.00
000000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	5,000.00
000000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	5,000.00
000000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	5,000.00
000000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	5,000.00
000000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	2,500.00
000000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	5,000.00
000000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	2,500.00
000000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	5,000.00
000000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	5,000.00
000000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	5,000.00

000000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	5,000.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELFEB2.NOM	24-02-2023	14:33:13	3

REFERENCIA: NOM 24/02/2023

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	5,000.00
000000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	5,000.00
000000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	5,000.00
000000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	5,000.00
000000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	5,000.00
000000020947384652	LIUZZI GARCETE FREDY S	3157881	5,000.00
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	5,000.00
000000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	5,000.00
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	5,000.00
000000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	5,000.00
000000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	5,000.00
000000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	5,000.00
000000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	2,500.00
000000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	5,000.00
000000023276200879	ESCALANTE CLAUDIO FERN	3145945	5,000.00
000000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	5,000.00
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

Número Total de Órdenes:	106	Importe Total:	515,000.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	ADE2FEB2.NOM	17-02-2023	17-02-2023	1	100,000.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	17-02-2023	13:51			Creación	
26998763	17-02-2023	13:52			Finalizado	45.238.212.207
26998763	17-02-2023	13:53	26998763	S	Firmado	45.238.212.207
26998763	17-02-2023	13:53			Enviado	45.238.212.207

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADE2FEB2.NOM	17-02-2023	13:55:28	1

REFERENCIA: NOM 17/02/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042
Fecha de Proceso: 17-02-2023
Código de Servicio: HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	100,000.00

Número Total de Órdenes: 1 **Importe Total:** 100,000.00 ARS

Adelanto Feb.

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	ADEFEB23.NOM	13-02-2023	13-02-2023	1	15,000.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	13-02-2023	15:48			Creación	
26998763	13-02-2023	15:49			Finalizado	45.238.212.206
26998763	13-02-2023	15:50	26998763	S	Firmado	45.238.212.206
26998763	13-02-2023	15:50			Enviado	45.238.212.206

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADEFEB23.NOM	13-02-2023	15:51:15	1

REFERENCIA: NOM 13/02/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042

Fecha de Proceso: 13-02-2023
Código de Servicio: HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	15,000.00

Número Total de Órdenes: 1 **Importe Total:** 15,000.00 ARS

VACACIONES FEBRERO 2022

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	58	2	03/03/2023	

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	$ 20.601,00	ANDRADE IRMA DANIELA	001	26231898	$ 20.601,00	1	OK
001	$ 20.570,00	ESCOBAR SUSANA	001	20867099	$ 41.171,00	2	OK
001	$ 20.847,00	JAIME GRISELDA OLGA	001	20521149	$ 62.018,00	3	OK
001	$ 30.947,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 92.965,00	4	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

Pago de Haberes

Número de operación	17815919
Número de control	706077410
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	02/03/2023
Envío Nro.	58
Envío PS Nro.	328
Importe Total	$ 92.965,00
Fecha de aplicacion	03/03/2023
Registros Ingresados	4
Registros Correctos	4
Importe Total Registros Correctos	$ 92.965,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	02/03/2023 15:21:55
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	02/03/2023 15:21:55

BANCOPATAGONIA

Sueldos Febrero 2023.-

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	57	2	03/03/2023	

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	$ 22.346,00	ANDRADE IRMA DANIELA	001	26231898	$ 22.346,00	1	OK
001	$ 84.828,00	BALDERRAMA ALE	001	28927668	$ 107.174,00	2	OK
001	$ 47.413,00	BARBOZA ALEJA	001	24285086	$ 154.587,00	3	OK
001	$ 47.797,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 202.384,00	4	OK
001	$ 48.181,00	CABRERA VANESA	001	25475813	$ 250.565,00	5	OK
001	$ 47.893,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 298.458,00	6	OK
001	$ 47.108,00	CUBAS AMALIA	001	24358129	$ 345.566,00	7	OK
001	$ 22.312,00	ESCOBAR SUSANA	001	20867099	$ 367.878,00	8	OK
001	$ 46.737,00	FERNANDEZ FLORES	001	95326174	$ 414.615,00	9	OK
001	$ 14.716,00	JAIME GRISELDA OLGA	001	20521149	$ 429.331,00	10	OK
001	$ 46.830,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 476.161,00	11	OK
001	$ 48.758,00	LOPEZ MARIA DELICIA	001	16543458	$ 524.919,00	12	OK
001	$ 46.274,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 571.193,00	13	OK
001	$ 40.120,00	NUÑEZ MARCELA	001	26613045	$ 611.313,00	14	OK
002	$ 47.477,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 658.790,00	15	OK
001	$ 139.401,00	PATERNO CRISTIAN	001	35982710	$ 798.191,00	16	OK
001	$ 1.364,00	PERES EMILIANO	001	40496532	$ 799.555,00	17	OK
001	$ 47.893,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 847.448,00	18	OK
001	$ 48.278,00	ROMAN LAZO ROMULO	001	93761469	$ 895.726,00	19	OK
001	$ 42.173,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21098070	$ 937.899,00	20	OK
001	$ 101.316,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 1.039.215,00	21	OK
001	$ 9.797,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 1.049.012,00	22	OK
001	$ 48.566,00	SORIA CAROLINA	001	24756863	$ 1.097.578,00	23	OK
001	$ 46.336,00	SORUCO SILVIA	001	25165345	$ 1.143.914,00	24	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

Pago de Haberes

Número de operación	17815855
Número de control	706076422
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	02/03/2023
Envío Nro.	57
Envío PS Nro.	327
Importe Total	$ 1.143.914,00
Fecha de aplicacion	03/03/2023
Registros Ingresados	24
Registros Correctos	24
Importe Total Registros Correctos	$ 1.143.914,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	02/03/2023 15:20:35
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	02/03/2023 15:20:36

BANCOPATAGONIA

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	56	2	24/02/2023	

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	$ 2.500,00	ANDRADE IRMA	001	26231898	$ 2.500,00	1	OK
001	$ 5.000,00	BALDERRAMA ALE	001	28927668	$ 7.500,00	2	OK
001	$ 2.500,00	BARBOZA ALEJANDRA	001	24285086	$ 10.000,00	3	OK
001	$ 2.500,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 12.500,00	4	OK
001	$ 2.500,00	CABRERA VANESA	001	25475813	$ 15.000,00	5	OK
001	$ 2.500,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 17.500,00	6	OK
001	$ 2.500,00	CUBAS AMALIA	001	24358129	$ 20.000,00	7	OK
001	$ 2.500,00	ESCOBAR SUSANA	001	20867099	$ 22.500,00	8	OK
001	$ 2.500,00	FERNANDEZ MERCY	001	95326174	$ 25.000,00	9	OK
001	$ 2.500,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 27.500,00	10	OK
001	$ 2.500,00	LOPEZ MARIA DELICIA	001	16543458	$ 30.000,00	11	OK
001	$ 2.500,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 32.500,00	12	OK
001	$ 2.500,00	NUÑEZ MARCELA	001	26613045	$ 35.000,00	13	OK
001	$ 2.500,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 37.500,00	14	OK
001	$ 5.000,00	PATERNO CRISTIAN	001	35982710	$ 42.500,00	15	OK
001	$ 2.500,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 45.000,00	16	OK
001	$ 2.500,00	ROMAN LAZO ROMULO	001	93761469	$ 47.500,00	17	OK
001	$ 5.000,00	SANCHEZ HECT	001	17031601	$ 52.500,00	18	OK
001	$ 2.500,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 55.000,00	19	OK
001	$ 2.500,00	SORIA CAROLINA	001	24756863	$ 57.500,00	20	OK
001	$ 2.500,00	SORUCO SILVIA	001	25165345	$ 60.000,00	21	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	

ADELANTO FEBRERO.

Pago de Haberes

Número de operación	17688789
Número de control	702969460
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	23/02/2023
Envío Nro.	56
Envío PS Nro.	326
Importe Total	$ 60.000,00
Fecha de aplicacion	24/02/2023
Registros Ingresados	21
Registros Correctos	21
Importe Total Registros Correctos	$ 60.000,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	23/02/2023 13:39:58
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	23/02/2023 13:39:58

BANCOPATAGONIA

Buenos Aires, 3 de Marzo 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:	**03/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001695**
MONTO TOTAL:	**$ 108639-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Ciento ocho mil seiscientos treinta y nueve.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**03/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001695**
MONTO TOTAL:	**108639**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0069-0-3-00002214098	LIZARRAGA WALTER EDUARDO	43614,00
0068-0-3-00000369271	QUINTEROS PONCE RODRIGO ANDRES	65025,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01695
Fecha del envío :	03/03/2023
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	FIRMADO
Cantidad de documentos informados :	2
Cantidad de documentos aceptados :	2
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	03/03/2023
Fecha Ultima de Pago:	03/03/2023
Importe del envío informado :	108.639,00
Importe del envío aceptado :	108.639,00
Importe del envío rechazado :	0,00

03/03/2023 15:52:14 Hs.

Buenos Aires, 3 de Marzo 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:	**03/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001693**
MONTO TOTAL:	**$ 1941990-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Un millon novecientos cuarenta y un mil novecientos nove**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**03/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001693**
MONTO TOTAL:	**1941990**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0186-8-8-00002529330	AGUERO RAUL OSVALDO	84799,00
0069-8-8-00002268965	AMAYA LUCAS SAMUEL	80372,00
0069-8-8-00002214012	AMAYA RAUL ROLANDO	91902,00
0428-8-8-00003557145	BERGUÑAN VIVIANA ALEJANDRA	20539,00
0150-8-8-00002345336	CARI CLEMENTE	122379,00
0467-8-8-00003512917	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	48459,00
0041-8-8-00003844504	CATAN MANUEL RODRIGO	45909,00
0221-8-8-00004444840	CORONEL MARCOS NAHUEL	45781,00
0165-0-3-00002527563	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	12830,00
0066-8-8-00001680191	FARIAS ANGELA VANESSA	78530,00
0400-8-8-00003672767	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	45694,00
0150-0-3-00002345367	FLORES MARTHA BEATRIZ	15475,00
0546-8-8-00003509252	GIMENES GERMAN WALTER	22877,00
0068-8-8-00004138055	GODOY MARISA LILIANA	10014,00
0069-0-3-00002214074	LAZARTE MAURICIO CESAR	20896,00
0150-0-3-00002345381	MAMANI SILVIA LUCIA	20943,00
0069-8-8-00002214104	MEDINA CLAUDIO MARTIN	28203,00
0762-8-8-00003575530	MORO NATALIA VERONICA	20509,00
0272-8-8-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	75023,00
0186-8-8-00003665086	OVIEDO LUIS ROBERTO	91987,00
0150-8-8-00002345404	PASTRANA JULIO	84357,00
0093-8-8-00000334792	PAZ NANCY OFELIA	45973,00
0400-8-8-00003624638	PERALTA CARLOS IVAN	45909,00
0068-8-8-00004103262	PEREA ANDREA ELIZABETH	10113,00
0069-8-8-00002214111	PEREZ ARIEL ALBERTO	114751,00
0757-8-8-00003574506	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	45845,00
0102-8-8-00002244596	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	113165,00
0221-8-8-00004484097	RUIZ PABLO ADRIAN	18178,00
0179-8-8-00002422080	SALINAS GUILLERMO DARIO	116438,00
0282-8-8-00003838932	SOSA FRANCO BERNARDINO	75483,00
0272-8-8-00003901164	TOLEDO YANINA SOLEDAD	25090,00
0068-0-3-00000208060	TORRES MARIA ANGELICA	6656,00
0025-8-8-00003775275	TREJO ORLANDO ERNESTO	42503,00
0068-8-8-00004111441	VALLEJO DIEGO OSVALDO	10014,00
0072-8-8-00001708927	YBARRA CARLOS ALBERTO	96205,00
0190-8-8-00003797563	ZABALA ADRIAN OCTAVIO	39080,00
0165-8-8-00002527648	ZEITUNE CARLOS ELBIO	69109,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01693
Fecha del envío :	03/03/2023
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	37
Cantidad de documentos aceptados :	37
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	03/03/2023
Fecha Ultima de Pago:	03/03/2023
Importe del envío informado :	1.941.990,00
Importe del envío aceptado :	1.941.990,00
Importe del envío rechazado :	0,00

03/03/2023 14:01:55 Hs.

Buenos Aires, 3 de Marzo 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:	**03/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001692**
MONTO TOTAL:	**$ 17159692-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Diecisiete millones ciento cincuenta y nueve mil seisciento**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **03/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001692**
MONTO TOTAL: **17159692**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0212-0-3-00000042963	ABALLAY MICAIA JOSE	92030,00
0221-8-8-00004426837	ACOSTA GABRIEL OSCAR	98400,00
0091-8-8-00000135593	ACOSTA SERGIO ANTONIO	92030,00
0165-8-8-00004221340	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	66162,00
0112-0-3-00000165640	AGUERO ALAN DE JESUS ANDRES	92030,00
0186-0-3-00002529330	AGUERO RAUL OSVALDO	32986,00
0069-0-2-00002257251	AGUIRRE WALTER DANIEL	143230,00
0085-8-8-00000089197	ALARCON NICOLAS	44241,00
0405-0-3-00000051848	ALBARRACIN CYNTHIA LORENA	46056,00
0467-0-3-00003512863	ALCAIDE JUAN ALBERTO	69908,00
0075-8-8-00000335641	ALCARAZ MARIA SOLEDAD	65842,00
0091-0-3-00000141028	ALEGRE RAMON	46056,00
0068-8-8-00000361765	ALFARO ANDREA ALEJANDRA	30995,00
0085-0-3-00000083991	ALFONSO CLAUDIO LORENZO	98229,00
0165-8-8-00002594035	ALVAREZ DENIS EMILIO	71017,00
0112-0-3-00003700600	ALVAREZ HUGO RICARDO	98657,00
0762-8-8-00000373427	ALVAREZ MARCELA ALEJANDRA	36502,00
0069-8-8-00002268965	AMAYA LUCAS SAMUEL	67884,00
0069-0-3-00002214012	AMAYA RAUL ROLANDO	73929,00
0199-8-8-00003793042	ARIAS ARNALDO ARIEL	83028,00
0066-8-8-00000214618	ARIZA KEVIN LEON OSCAR	82378,00
0180-8-8-00000211640	ARRIETA RODRIGO MANUEL	98229,00
0762-8-8-00000134132	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	102660,00
0221-8-8-00004431802	AVILA CARLOS RUBEN	98400,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA ESTER	93944,00
0165-0-3-00002535957	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	88871,00
0165-0-3-00000486370	BENAVIDEZ ARIEL RODRIGO	84698,00
0068-0-3-00000375485	BENAVIDEZ FEDERICO AGUSTIN	92030,00
0428-8-8-00003557145	BERGUÑAN VIVIANA ALEJANDRA	22279,00
0102-8-8-00003842430	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	135723,00
0041-8-8-00001460102	BRANDAN MONICA ELIZABETH	47293,00
0041-0-3-00000674582	BRITES BRAIAN NAHUEL	92030,00
0400-8-8-00003648953	CABALLERO NOEMI BEATRZ	98528,00
0735-8-8-00003579716	CAMPANA MATHIAS HERNAN	98528,00
0068-8-8-00000380054	CAMPO ESTEBAN DAMIAN	27298,00
0221-8-8-00000087429	CARDOZO GUEVARA CLAUDIA MABEL	46056,00
0150-0-3-00002345336	CARI CLEMENTE	45614,00
0165-0-3-00002527549	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	97944,00
0102-8-8-00002275530	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	93036,00
0212-0-3-00000042307	CARRIZO ELIAS EMANUEL	97030,00
0467-0-3-00003512917	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	27463,00
0066-8-8-00001612626	CASTRO FRANCO DAVID	88878,00
0221-8-8-00004444857	CASTRO SAMIR WILLIAM	98400,00
0041-0-3-00003844504	CATAN MANUEL RODRIGO	48728,00
0441-8-8-00003562288	CAYEJA ALBERTO JAVIER	70284,00
0066-8-8-00004330048	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	82378,00
0066-0-3-00000201519	CHIMBO SANTOS MAXIMILIANO	82378,00
0066-0-3-00000212995	COLCHI LEONARDO GABRIEL	82378,00
0068-8-8-00000358284	COLL JAVIER MATIAS	65025,00
0150-8-8-00002508915	COLQUE JUAN ALBERTO	69173,00
0467-0-3-00003529568	CONDORI CRISTIAN PABLO	68781,00
0073-0-3-00003691070	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	66256,00
0068-8-8-00000365699	CORIA ROSALES RODRIGO ABEL	30995,00
0405-8-8-00000059392	CORONEL DIEGO DAVID	90099,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **03/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001692**
MONTO TOTAL: **17159692**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0069-8-8-00002214036	CORONEL ESTELVIO DE JESUS	156289,00
0221-8-8-00004444840	CORONEL MARCOS NAHUEL	48600,00
0066-8-8-00000220396	CORZO JOEL EMILIANO	71775,00
0467-8-8-00003630545	CROCCO CELIA ANGELICA	32704,00
0190-8-8-00000049315	DE LOS SANTOS JONATHAN SAMUEL	20793,00
0043-0-3-00000121330	DEFELIPE OCTAVIO SEBASTIAN	92030,00
0093-8-8-00000337876	DIAZ HILDA KARINA	24391,00
0085-8-8-00000089227	DUARTE PABLO NATAN	81109,00
0221-0-3-00000092555	DUARTE WALDEMAR	92030,00
0467-0-3-00003512955	DURAN HECTOR DANIEL	73250,00
0041-8-8-00000685364	ESCOBAR JUAN ALBERTO	3466,00
0221-8-8-00004431819	ESQUIVEL ENZO LEONEL	98400,00
0066-8-8-00000220402	ETUDIE JUAN ENRIQUE	40569,00
0165-0-3-00002527563	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	81723,00
0066-0-3-00001680191	FARIAS ANGELA VANESSA	17820,00
0180-8-8-00000242035	FERNANDEZ ALEJANDRO MANUEL	3466,00
0467-8-8-00004032340	FERNANDEZ DAVID DIEGO ARGEN	34203,00
0280-0-3-00000079646	FERNANDEZ DE JESUS FERNANDO EZ	98229,00
0400-8-8-00003672767	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	48514,00
0186-8-8-00002529361	FERREIRA JUAN ANGEL	116414,00
0068-8-8-00000379388	FERREYRA LEANDRO JESUS	24784,00
0066-0-3-00000209759	FIGUEROA RAMON ALEJANDRO	87378,00
0069-8-8-00002214043	FLORES DAVID GABRIEL	152763,00
0068-0-3-00001521078	FLORES MARIA MELISA	33297,00
0150-0-3-00002345367	FLORES MARTHA BEATRIZ	101314,00
0180-8-8-00003995622	FRANCO SABRINA ELSA	98229,00
0467-0-3-00003512986	FREDES MATIAS ESTEBAN	71481,00
0069-8-8-00002267993	FRIAS EZEQUIEL	142224,00
0005-8-8-00004045166	FRUTTERO PABLO MIGUEL	98400,00
0762-8-8-00003580673	GALARZA NORMA BEATRIZ	30919,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	101971,00
0085-8-8-00000089203	GARCIA MARIA LUJAN	66362,00
0041-8-8-00000658223	GIL GONZALO ARIEL	94530,00
0546-0-2-00003509252	GIMENES GERMAN WALTER	12463,00
0221-8-8-00004488938	GIMENEZ JONATHAN JOSE	83695,00
0068-8-8-00004138055	GODOY MARISA LILIANA	22551,00
0074-8-8-00000147859	GOMEZ ADRIAN ALEJANDRO	46056,00
0068-8-8-00004165097	GOMEZ ALEJANDRO DARIO	66296,00
0041-8-8-00004104494	GOMEZ CLAUDIA BELEN	98229,00
0102-0-3-00000146825	GONZALEZ ALAN ANDRES	100762,00
0068-8-8-00000378774	GONZALEZ BRAIAN NAHUEL	34838,00
0221-8-8-00004488907	GONZALEZ GUSTAVO GABRIEL	69126,00
0272-8-8-00003356605	GONZALEZ IVANA GABRIELA	74915,00
0074-0-3-00000152800	GONZALEZ JAVIER HERNAN	48556,00
0212-8-8-00003809109	GONZALEZ JONATHAN EMANUEL	88717,00
0467-0-3-00003513019	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	71858,00
0199-8-8-00000130345	GORNO TOMAS HERNAN	78016,00
0068-8-8-00000378781	GRELLET IVO NICOLAS	32324,00
0454-8-8-00003640140	GUALMES FERMIN ALFREDO	98400,00
0150-0-3-00002345374	GUTIERREZ JUAN CARLOS	108918,00
0221-0-3-00000094636	GUTIERREZ NESTOR LEONARDO	92030,00
0066-0-3-00001583186	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	83978,00
0079-8-8-00003746848	HERRERA VIRGINIA ROSA	47187,00
0068-8-8-00004122261	HUERTA SANTIAGO ARIEL	62694,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **03/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001692**
MONTO TOTAL: **17159692**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0041-8-8-00000683269	JELVEZ EZEQUIEL MARTIN	69307,00
0272-8-8-00003356827	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	144167,00
0069-8-8-00002214074	LAZARTE MAURICIO CESAR	132769,00
0186-8-8-00002598150	LEAL ROXANA ALEJANDRA	143577,00
0069-0-3-00002214081	LEAL SOFIA GRACIELA	152196,00
0066-0-3-00000207609	LENCINA PABLO LAUTARO DANIEL	82378,00
0762-8-8-00003584903	LISTA KARINA VERONICA	47187,00
0069-0-3-00002214098	LIZARRAGA WALTER EDUARDO	98203,00
0180-8-8-00000224701	LLORENTE JORGELINA MARIELA	87006,00
0074-0-3-00000153230	LOPEZ ISAIAS IGNACIO	92030,00
0762-8-8-00003575141	LOPEZ MARIA LAURA	47349,00
0186-0-3-00002529378	LUCERO EDUARDO JAVIER	93746,00
0221-8-8-00004399546	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	98528,00
0199-8-8-00000130338	MALDONADO ABEL ERASMO	43689,00
0762-8-8-00003575561	MAMANI ANTONIO RENE	46212,00
0150-0-3-00002345381	MAMANI SILVIA LUCIA	132869,00
0165-8-8-00002527594	MARIN ANALIA FERNANDA	74223,00
0212-8-8-00000038540	MARTINEZ HILDA EVA	41177,00
0112-8-8-00003751042	MASTANDREA LUCAS IVAN	46151,00
0069-0-3-00002214104	MEDINA CLAUDIO MARTIN	121699,00
0006-0-3-00000179384	MELGARES JUAN EUSEBIO	92030,00
0216-0-3-00003801648	MERCADO FACUNDO NICOLAS	82378,00
0066-8-8-00000189866	MICOLINI LEONEL	82378,00
0059-0-3-00000281005	MIRANDA SEBASTIAN OMAR	92030,00
0186-0-3-00002529392	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	82856,00
0212-8-8-00000044778	MONTERO CRISTIAN ISAIAS	3466,00
0075-0-3-00000332741	MONZON LUCAS ALEJO	92030,00
0467-0-3-00003513040	MORALES RICARDO RAUL	33716,00
0041-8-8-00003888098	MORENO JUAN ENRIQUE	46274,00
0190-8-8-00003773835	MORLIVO MATIAS SAMUEL	98400,00
0762-8-8-00003575530	MORO NATALIA VERONICA	22279,00
0159-8-8-00000241964	MOYA JAVIER MARTIN	41189,00
0159-8-8-00000255776	MOYA JOAQUIN MARTIN	24965,00
0059-8-8-00000287645	MUÑOZ GUILLERMO ROQUE	62377,00
0272-0-3-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	28608,00
0272-0-3-00003353873	NIEVA NATALIA VERONICA	74433,00
0186-0-3-00000086099	NIEVAS LUCAS GERMAN	136402,00
0178-8-8-00003876732	NONNA FACUNDO LEONARDO	89141,00
0102-8-8-00003842447	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	60589,00
0093-8-8-00003725003	OBREGON MARCELO EDGARDO	84962,00
0041-0-3-00000675929	OLIVERA LUCIANO LUCAS	81028,00
0212-8-8-00000044365	OMAR MARCELO ARMANDO	65842,00
0180-8-8-00003876770	ORTIZ VERONICA LUJAN	98528,00
0180-0-3-00000235835	OVELAR ANTONELLA BELEN	98229,00
0186-0-3-00003665086	OVIEDO LUIS ROBERTO	51056,00
0093-0-3-00000334808	PAEZ ANTONIO ALEJANDRO	92030,00
0179-0-3-00002422073	PALACIOS JUAN MAURICIO	110887,00
0085-8-8-00000089210	PAREDES CARLOS OSCAR	99543,00
0150-0-3-00002345404	PASTRANA JULIO	2329,00
0093-0-3-00000334792	PAZ NANCY OFELIA	48792,00
0400-0-3-00003624638	PERALTA CARLOS IVAN	48728,00
0068-8-8-00004103262	PEREA ANDREA ELIZABETH	22643,00
0282-0-3-00003838925	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	89568,00
0041-8-8-00004095147	PEREYRA EZEQUIEL DAVID	98229,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **03/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001692**
MONTO TOTAL: **17159692**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0178-8-8-00003867567	PEREYRA RAMON RICARDO	85406,00
0069-0-3-00002214111	PEREZ ARIEL ALBERTO	43406,00
0467-0-3-00003513088	PEREZ OCHOA FLOR VIRGINIA	72234,00
0280-8-8-00003730337	PINELLA JONATHAN DAVID	98358,00
0165-8-8-00004230256	PISTAN GABRIEL NICOLAS	94256,00
0212-0-3-00000042314	QUINTEROS MANQUEPILLAN GONZALO	92030,00
0093-8-8-00000337869	QUINTEROS MARIA CECILIA	26125,00
0066-0-3-00000369271	QUINTEROS PONCE RODRIGO ANDRES	65025,00
0180-0-3-00000235842	QUINTEROS SAUL SEGUISMUNDO	92030,00
0199-8-8-00000130321	QUIROGA MARCOS TOMAS	68654,00
0454-8-8-00003640188	QUIROZ BRIAN MAXIMILIANO	92201,00
0190-0-3-00000043942	QUIROZ MARTIN ALEXIS	92030,00
0467-0-3-00003619908	REDONDO FRANCO NICOLAS	66152,00
0178-8-8-00000155434	RETAMOZO HECTOR ORLANDO	13862,00
0041-8-8-00004104470	RIVEROS ACOSTA JUAN MARTIN	98229,00
0757-8-8-00003574506	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	48664,00
0212-0-3-00000041175	RODRIGUEZ IGNACIO AGUSTIN	92030,00
0102-0-3-00002244596	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	43924,00
0068-8-8-00004134435	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	31172,00
0165-8-8-00002535971	ROJAS ALBERTO ARMANDO	88871,00
0159-8-8-00002455792	ROLDAN VICTOR ALEXIO	82462,00
0178-0-3-00000152671	ROMERO ALEXIS	46056,00
0533-0-3-00000102942	ROMERO GASTON ARIEL	92030,00
0039-8-8-00003861743	ROMERO HECTOR HERNAN	92201,00
0041-0-3-00000670122	RUIZ DIAZ LUDMILA YANET	47187,00
0221-8-8-00004484097	RUIZ PABLO ADRIAN	70724,00
0179-0-3-00002422080	SALINAS GUILLERMO DARIO	43924,00
0066-0-3-00000209742	SANCHEZ JOSE GABRIEL	82378,00
0150-0-3-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	112274,00
0400-8-8-00000017040	SANDES WALTER JAVIER	98229,00
0762-0-3-00000371308	SANTANA FRANCISCA ALEJANDRA	47187,00
0043-8-8-00000129181	SANTORO ALEJO PABLO	69307,00
0216-0-3-00000251415	SIGNORELLI SONIA ANALIA	82378,00
0272-0-3-00000055239	SILVA NOELIA MARTA	66151,00
0762-8-8-00000222767	SOLARI DAMIAN ALBERTO	127192,00
0282-8-8-00003838932	SOSA FRANCO BERNARDINO	28683,00
0282-8-8-00003838949	SOSA WALTER FABIAN	100284,00
0068-0-3-00001600636	STURA MARIO ANDRES	113690,00
0069-8-8-00002387190	SUASNABAR VICTOR HUGO	152296,00
0150-0-3-00000225322	SURRIAN MARCOS AUGUSTO	134064,00
0093-8-8-00003729258	TALAVERA RODRIGO	98229,00
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	147763,00
0102-8-8-00004005131	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	69593,00
0150-8-8-00004343321	TOLAY IVAN ALFREDO	65322,00
0272-8-8-00003901164	TOLEDO YANINA SOLEDAD	44770,00
0467-0-3-00003513132	TORRES MARIA ANGELICA	47306,00
0165-0-3-00002558668	TORREZ BURGOS ARMANDO MATIAS	66223,00
0025-8-8-00003775275	TREJO ORLANDO ERNESTO	42401,00
0762-8-8-00003586275	TRONCOSO SUSANA BEATRIZ	47187,00
0112-8-8-00003761814	URAS MAXIMILIANO DANIEL	39599,00
0041-8-8-00003971345	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	99862,00
0068-8-8-00004111441	VALLEJO DIEGO OSVALDO	21359,00
0762-0-3-00000371643	VELAZQUEZ ANALIA VERONICA	46056,00
0165-0-2-00002527624	VELEZ SERGIO ALFREDO	153126,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**03/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001692**
MONTO TOTAL:	**17159692**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0221-0-3-00003966202	VENEGA RODRIGO NICOLAS	98657,00
0190-0-3-00000045801	VERA CASCO FREDY	92030,00
0150-0-3-00000225315	VILLALBA MAURO AGUSTIN	65322,00
0068-0-3-00000371742	VILLALBA NATALIA VANESA	30995,00
0041-8-8-00003991989	VILLALBA SERGIO RUBEN	98229,00
0186-8-8-00002529439	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	153783,00
0165-0-3-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	87394,00
0066-8-8-00001548903	VILTE MARIA FERNANDA	115277,00
0072-8-8-00001708927	YBARRA CARLOS ALBERTO	1200,00
0190-8-8-00003797563	ZABALA ADRIAN OCTAVIO	25502,00
0280-0-3-00000080336	ZABALETA ANGEL EDUARDO	46056,00
0066-0-3-00001549111	ZACHETTI CECILIA ANDREA	149317,00
0066-8-8-00004348708	ZALAZAR MARCELO HUGO	82378,00
0165-0-3-00002527648	ZEITUNE CARLOS ELBIO	27782,00
0762-8-8-00003582549	ZELARAYAN SANDRA TERESA	47187,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01692
Fecha del envío :	03/03/2023
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	231
Cantidad de documentos aceptados :	230
Cantidad de documentos rechazados :	1
Fecha 1er Pago:	03/03/2023
Fecha Ultima de Pago:	03/03/2023
Importe del envío informado :	17.159.692,00
Importe del envío aceptado :	17.094.667,00
Importe del envío rechazado :	65.025,00

03/03/2023 14:05:07 Hs.

Ok

Buenos Aires, 24 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:	**24/02/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001687**
MONTO TOTAL:	**$ 951000-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Novecientos cincuenta y un mil.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **24/02/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001688**
MONTO TOTAL: **951000**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0212-8-8-00000042963	ABALLAY MICAIA JOSE	5000,00
0221-8-8-00004426837	ACOSTA GABRIEL OSCAR	5000,00
0091-8-8-00000135593	ACOSTA SERGIO ANTONIO	5000,00
0165-8-8-00004221340	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	4000,00
0112-8-8-00000165640	AGUERO ALAN JESUS ANDRES	5000,00
0186-8-8-00002529330	AGUERO RAUL OSVALDO	4000,00
0069-0-3-00002257251	AGUIRRE WALTER DANIEL	5000,00
0405-8-8-00000051848	ALBARRACIN CYNTHIA LORENA	2500,00
0467-8-8-00003512863	ALCAIDE JUAN ALBERTO	5000,00
0091-8-8-00000141028	ALEGRE RAMON	2500,00
0068-8-8-00000361765	ALFARO ANDREA ALEJANDRA	2500,00
0085-8-8-00000083991	ALFONSO CLAUDIO LORENZO	5000,00
0165-8-8-00002594035	ALVAREZ DENIS EMILIO	2500,00
0112-0-3-00003700600	ALVAREZ HUGO RICARDO	5000,00
0069-8-8-00002268965	AMAYA LUCAS SAMUEL	5000,00
0069-8-8-00002214012	AMAYA RAUL ROLANDO	5000,00
0199-8-8-00003793042	ARIAS ARNALDO ARIEL	5000,00
0066-8-8-00000214618	ARIZA KEVIN LEON OSCAR	5000,00
0180-8-8-00000211640	ARRIETA RODRIGO MANUEL	5000,00
0127-0-3-00002540939	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	5000,00
0221-8-8-00004431802	AVILA CARLOS RUBEN	5000,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA ESTER	4000,00
0165-8-8-00002535957	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	4000,00
0165-8-8-00000486370	BENAVIDEZ ARIEL RODRIGO	4000,00
0068-8-8-00000375485	BENAVIDEZ FEDERICO AGUSTIN	5000,00
0428-8-8-00003557145	BERGUÑAN VIVIANA ALEJANDRA	2500,00
0074-8-8-00000153247	BOBADILLA KEVIN DAVID	5000,00
0102-8-8-00003842430	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	5000,00
0041-8-8-00001460102	BRANDAN MONICA ELIZABETH	2500,00
0041-8-8-00000674582	BRITES BRAIAN NAHUEL	5000,00
0400-8-8-00003648953	CABALLERO NOEMI BEATRIZ	5000,00
0041-8-8-00000674599	CABRERA HERNAN ABEL	5000,00
0735-8-8-00003579716	CAMPANA MATHIAS HERNAN	5000,00
0221-8-8-00000087429	CARDOZO GUEVARA CLAUDIA MABEL	2500,00
0150-8-8-00002345336	CARI CLEMENTE	5000,00
0102-8-8-00002275530	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	4000,00
0467-8-8-00003512917	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	5000,00
0066-8-8-00001612626	CASTRO FRANCO DAVID	5000,00
0221-8-8-00004444857	CASTRO SAMIR WILLIAM	5000,00
0041-8-8-00003844504	CATAN MANUEL RODRIGO	5000,00
0441-8-8-00003562288	CAYEJA ALBERTO JAVIER	5000,00
0066-8-8-00004330048	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	5000,00
0066-8-8-00000201519	CHIMBO SANTOS MAXIMILIANO	5000,00
0066-8-8-00000212995	COLCHI LEONARDO GABRIEL	5000,00
0068-8-8-00000358284	COLL JAVIER MATIAS	5000,00
0150-8-8-00002508915	COLQUE JUAN ALBERTO	2500,00
0467-8-8-00003529568	CONDORI CRISTIAN PABLO	5000,00
0068-8-8-00000365699	CORIA ROSALES RODRIGO ABEL	2500,00
0221-8-8-00004444840	CORONEL MARCOS NAHUEL	5000,00
0043-8-8-00000121330	DEFELIPE OCTAVIO SEBASTIAN	5000,00
0762-8-8-00000109035	DEIBE ADRIANO HERNAN	150000,00
0170-8-8-00003639689	DEIBE ANALIA NATALIA	20000,00
0221-8-8-00000092555	DUARTE WALDEMAR	5000,00
0068-8-8-00000207890	DURAN HECTOR DANIEL	5000,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **24/02/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001688**
MONTO TOTAL: **951000**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0221-8-8-00004431819	ESQUIVEL ENZO LEONEL	5000,00
0165-0-3-00002527563	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	4000,00
0066-8-8-00001680191	FARIAS ANGELA VANESSA	5000,00
0280-8-8-00000079646	FERNANDEZ DE JESUS FERNANDO EZ	5000,00
0400-8-8-00003672767	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	5000,00
0186-8-8-00002529361	FERREIRA JUAN ANGEL	4000,00
0068-8-8-00001521078	FLORES MARIA MELISA	2500,00
0150-0-3-00002345367	FLORES MARTHA BEATRIZ	4000,00
0180-8-8-00003995622	FRANCO SABRINA ELSA	5000,00
0467-8-8-00003512986	FREDES MATIAS ESTEBAN	5000,00
0069-8-8-00002267993	FRIAS EZEQUIEL	5000,00
0005-8-8-00004045166	FRUTTERO PABLO MIGUEL	5000,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	10000,00
0041-8-8-00000658223	GIL GONZALO ARIEL	2500,00
0546-8-8-00003509252	GIMENES GERMAN WALTER	2500,00
0068-8-8-00004138055	GODOY MARISA LILIANA	2500,00
0074-8-8-00000147859	GOMEZ ADRIAN ALEJANDRO	2500,00
0041-8-8-00004104494	GOMEZ CLAUDA BELEN	5000,00
0102-8-8-00000146825	GONZALEZ ALAN ANDRES	4000,00
0074-8-8-00001528000	GONZALEZ JAVIER HERNAN	2500,00
0467-8-8-00003513019	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	5000,00
0454-8-8-00003640140	GUALMES FERMIN ALFREDO	5000,00
0150-8-8-00002345374	GUTIERREZ JUAN CARLOS	4000,00
0221-8-8-00000094636	GUTIERREZ NESTOR LEONARDO	5000,00
0066-8-8-00001583186	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	5000,00
0212-8-8-00000041151	HERNANDEZ DANIEL RICARDO	5000,00
0079-8-8-00003746848	HERRERA VIRGINIA ROSA	2500,00
0068-8-8-00004122261	HUERTA SANTIAGO ARIEL	5000,00
0178-8-8-00000148852	IBARRA LEANDRO ISMAEL	5000,00
0041-8-8-00000670115	IBARROLA BRAIAN DARIO	5000,00
0272-8-8-00003356827	JOFRE IRMA CELESTE	4000,00
0069-8-8-00002214074	LAZARTE MAURICIO CESAR	5000,00
0069-8-8-00002214081	LEAL SOFIA GRACIELA	5000,00
0066-8-8-00000207609	LENCINA PABLO LAUTARO DANIEL	5000,00
0762-8-8-00003584903	LISTA KARINA VERONICA	2500,00
0069-8-8-00002214098	LIZARRAGA WALTER EDUARDO	5000,00
0074-8-8-00000153230	LOPEZ ISAIAS IGNACIO	5000,00
0762-8-8-00003575141	LOPEZ MARIA LAURA	2500,00
0186-0-3-00002529378	LUCERO EDUARDO JAVIER	4000,00
0221-8-8-00004399546	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	5000,00
0762-8-8-00003575561	MAMANI ANTONIO RENE	2500,00
0150-8-8-00002345381	MAMANI SILVIA LUCIA	5000,00
0165-8-8-00002527594	MARIN ANALIA FERNANDA	2500,00
0112-8-8-00003751042	MASTANDREA LUCAS IVAN	2500,00
0069-8-8-00002214104	MEDINA CLAUDIO MARTIN	5000,00
0006-8-8-00000179384	MELGARES JUAN EUSEBIO	5000,00
0216-8-8-00003801648	MERCADO FACUNDO NICOLAS	5000,00
0066-8-8-00000189866	MICOLINI LEONEL	5000,00
0059-8-8-00000281005	MIRANDA SEBASTIAN OMAR	5000,00
0186-0-3-00002529392	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	4000,00
0075-8-8-00000332741	MONZON LUCAS ALEJO	5000,00
0467-0-3-00003513040	MORALES RICARDO RAUL	2500,00
0041-8-8-00003888098	MORENO JUAN ENRIQUE	2500,00
0190-8-8-00003773835	MORLIVO MATIAS SAMUEL	5000,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **24/02/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001688**
MONTO TOTAL: **951000**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0762-8-8-00003575530	MORO NATALIA VERONICA	2500,00
0159-8-8-00000241964	MOYA JAVIER MARTIN	2500,00
0272-8-8-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	4000,00
0186-8-8-00000086099	NIEVAS LUCAS GERMAN	5000,00
0178-8-8-00003876732	NONNA FACUNDO LEONARDO	5000,00
0180-8-8-00003876770	ORTIZ VERONICA LUJÁN	5000,00
0180-8-8-00000235835	OVELAR ANTONELLA BELEN	5000,00
0093-8-8-00000334808	PAEZ ANTONIO ALEJANDRO	5000,00
0179-0-3-00002422073	PALACIOS JUAN MAURICIO	4000,00
0150-8-8-00002345404	PASTRANA JULIO	4000,00
0093-8-8-00000334792	PAZ NANCY OFELIA	5000,00
0400-0-3-00003624638	PERALTA CARLOS IVAN	5000,00
0068-8-8-00004103262	PEREA ANDREA ELIZABETH	2500,00
0041-8-8-00004095147	PEREYRA EZEQUIEL DAVID	5000,00
0069-8-8-00002214111	PEREZ ARIEL ALBERTO	5000,00
0467-0-3-00003513088	PEREZ OCHOA FLOR VIRGINIA	5000,00
0280-8-8-00003730337	PINELLA JONATHAN DAVID	5000,00
0212-8-8-00000042314	QUINTEROS MANQUEPILLAN GONZALO	5000,00
0068-8-8-00000369271	QUINTEROS PONCE RODRIGO ANDRES	5000,00
0180-8-8-00000235842	QUINTEROS SAUL SEGUISMUNDO	5000,00
0454-8-8-00003640188	QUIROZ BRIAN MAXIMILIANO	5000,00
0190-8-8-00000043942	QUIROZ MARTIN ALEXIS	5000,00
0467-8-8-00003619908	REDONDO FRANCO NICOLAS	5000,00
0041-8-8-00004104470	RIVEROS ACOSTA JUAN MARTIN	5000,00
0757-8-8-00003574506	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	5000,00
0212-8-8-00000041175	RODRIGUEZ IGNACIO AGUSTIN	5000,00
0102-8-8-00002244596	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	5000,00
0068-8-8-00004134435	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	2500,00
0165-8-8-00002535971	ROJAS ALBERTO ARMANDO	4000,00
0159-0-3-00002455792	ROLDAN VICTOR ALEXIO	5000,00
0178-8-8-00000152671	ROMERO ALEXIS	2500,00
0533-8-8-00000102942	ROMERO GASTON ARIEL	5000,00
0039-8-8-00003861743	ROMERO HECTOR HERNAN	5000,00
0041-8-8-00000670122	RUIZ DIAZ LUDMILA YANET	2500,00
0221-8-8-00004484097	RUIZ PABLO ADRIAN	5000,00
0179-0-3-00002422080	SALINAS GUILLERMO DARIO	5000,00
0066-8-8-00000209742	SANCHEZ JOSE GABRIEL	5000,00
0150-8-8-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	4000,00
0400-8-8-00000017040	SANDES WALTER JAVIER	5000,00
0762-8-8-00000371308	SANTANA FRANCISCA ALEJANDRA	2500,00
0216-8-8-00000251415	SIGNORELLI SONIA ANALIA	5000,00
0272-8-8-00000055239	SILVA NOELIA MARTA	2500,00
0762-8-8-00000222767	SOLARI DAMIAN ALBERTO	5000,00
0282-0-3-00003838932	SOSA FRANCO BERNARDINO	4000,00
0282-8-8-00003838949	SOSA WALTER FABIAN	4000,00
0068-0-3-00001600636	STURA MARIO ANDRES	5000,00
0069-8-8-00002387190	SUASNABAR VICTOR HUGO	5000,00
0150-8-8-00000225322	SURRIAN MARCOS AUGUSTO	5000,00
0093-8-8-00003729258	TALAVERA RODRIGO	5000,00
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	5000,00
0102-8-8-00004005131	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	2500,00
0150-8-8-00004343321	TOLAY IVAN ALFREDO	2500,00
0272-8-8-00003901164	TOLEDO YANINA SOLEDAD	2500,00
0068-8-8-00000208060	TORRES MARIA ANGELICA	4000,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **24/02/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001688**
MONTO TOTAL: **951000**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0025-8-8-00003775275	TREJO ORLANDO ERNESTO	5000,00
0762-8-8-00003586275	TRONCOSO SUSANA BEATRIZ	2500,00
0041-8-8-00003971345	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	5000,00
0762-8-8-00000371643	VELAZQUEZ ANALIA VERONICA	2500,00
0165-0-3-00002527624	VELEZ SERGIO ALFREDO	5000,00
0221-0-3-00003966202	VENEGA RODRIGO NICOLAS	5000,00
0190-8-8-00000045801	VERA CASCO FREDY	5000,00
0150-8-8-00000225315	VILLALBA MAURO AGUSTIN	2500,00
0068-8-8-00000371742	VILLALBA NATALIA VANESA	2500,00
0041-8-8-00003991989	VILLALBA SERGIO RUBEN	5000,00
0186-0-3-00002529439	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	5000,00
0165-0-3-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	4000,00
0066-8-8-00001548903	VILTE MARIA FERNANDA	5000,00
0072-8-8-00001708927	YBARRA CARLOS ALBERTO	5000,00
0190-8-8-00003797563	ZABALA ADRIAN OCTAVIO	5000,00
0280-8-8-00000080336	ZABALETA ANGEL EDUARDO	2500,00
0066-8-8-00001549111	ZACHETTI CECILIA ANDREA	5000,00
0066-8-8-00004348708	ZALAZAR MARCELO HUGO	5000,00
0165-0-3-00002527648	ZEITUNE CARLOS ELBIO	4000,00
0762-8-8-00003582549	ZELARAYAN SANDRA TERESA	2500,00

NO

Buenos Aires, 24 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:	**24/02/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001688**
MONTO TOTAL:	**$ 951000-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Novecientos cincuenta y un mil.-**

Atentamente.

ADELANTO RIO.
FEBRERO 2023

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01687
Fecha del envío :	24/02/2023
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	182
Cantidad de documentos aceptados :	181
Cantidad de documentos rechazados :	1
Fecha 1er Pago:	24/02/2023
Fecha Ultima de Pago:	24/02/2023
Importe del envío informado :	951.000,00
Importe del envío aceptado :	948.500,00
Importe del envío rechazado :	2.500,00

24/02/2023 17:04:57 Hs.

Buenos Aires, 23 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:	**23/02/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001683**
MONTO TOTAL:	**$ 10000-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Diez mil.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

23/02/2023
Hoja Nro:1

FECHA DE ACREDITACION:	**23/02/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001683**
MONTO TOTAL:	**10000**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0069-8-8-00002214043	FLORES DAVID GABRIEL	10000,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01683
Fecha del envío :	23/02/2023
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:	23/02/2023
Fecha Ultima de Pago:	23/02/2023
Importe del envío informado :	10.000,00
Importe del envío aceptado :	10.000,00
Importe del envío rechazado :	0,00

23/02/2023 14:03:27 Hs.

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	3586856
Tipo de Transferencia	Santander - otras cuentas
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	17/02/2023
Cuenta Debito	CC en Pesos 762-001619/1
Cuenta Destino	CA en Pesos 186-366508/6
Titular de la cuenta destino	OVIEDO LUIS ROBERTO
Descripción de la cuenta destino	OVIEDO LUIS
Alias CBU	
CBU Destino	
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	30.000,00
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	ANTIC SUELDO OVIEDO
ID Transferencia	07000010320230217721064 35

17/02/2023 12:23:15 Hs.

Adelanto Febrero Oviedo V. Mer.