Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	VAC22MAR.NOM	05-04-2023	05-04-2023	27	1,691,921.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	05-04-2023	10:57			Creación	
26998763	05-04-2023	10:58			Finalizado	45.238.212.209
26998763	05-04-2023	10:59	26998763	S	Firmado	45.238.212.209
26998763	05-04-2023	10:59			Enviado	45.238.212.209

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	VAC22MAR.NOM	05-04-2023	11:01:13	1

REFERENCIA: NOM 05/04/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398 **Fecha de Proceso:** 05-04-2023
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042 **Código de Servicio:** HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	50,806.00
000000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	56,378.00
000000023234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	3158761	116,355.00
000000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	117,083.00
000000020947384652	LIUZZI GARCETE FREDY S	3157881	47,024.00
000000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	20,695.00
000000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	46,952.00
000000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	71,560.00
000000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	95,629.00
000000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	71,237.00
000000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	96,060.00
000000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	71,560.00
000000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	96,491.00
000000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	71,722.00
000000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	98,840.00
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	58,982.00
000000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	71,560.00
000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	21,812.00
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	24,718.00
000000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	46,698.00
000000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	106,562.00
000000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	47,539.00
000000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	26,635.00
000000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	47,539.00
000000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	6,016.00
000000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	50,566.00
000000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	54,902.00

Número Total de Órdenes: 27 **Importe Total:** 1,691,921.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	SDOMARZO.NOM	05-04-2023	05-04-2023	119	10,241,621.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	05-04-2023	10:52			Creación	
26998763	05-04-2023	10:54			Finalizado	45.238.212.209
26998763	05-04-2023	10:55	26998763	S	Firmado	45.238.212.209
26998763	05-04-2023	10:55			Enviado	45.238.212.209

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SDOMARZO.NOM	05-04-2023	10:56:52	1

REFERENCIA: NOM 05/04/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042
Fecha de Proceso: 05-04-2023
Código de Servicio: HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	105,977.00
000000020382979398	BAEZ FRANCO EZEQUIEL	3139335	106,736.00
000000020380493889	LOPEZ FERNANDO NAHUEL	3139328	111,217.00
000000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	109,009.00
000000020372424541	MAIDANA MATIAS ALBERTO	3139281	109,170.00
000000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	111,063.00
000000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	106,543.00
000000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	38,395.00
000000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	108,970.00
000000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	106,723.00
000000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	107,213.00
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	59,974.00
000000027282654445	DEIBE ANALIA NATALIA	3159931	137,700.00
000000027306720878	JARAMILLO MARIA EUGENI	3159597	31,526.00
000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	15,205.00
000000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	71,992.00
000000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	31,498.00
000000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	33,297.00
000000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	34,457.00
000000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	108,698.00
000000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	17,169.00
000000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	108,990.00
000000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	109,808.00
000000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	110,000.00
000000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	106,943.00
000000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	40,419.00
000000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	110,977.00
000000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	92,468.00
000000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	111,217.00
000000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	31,570.00
000000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	72,200.00
000000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	54,691.00
000000020926151917	VASQUEZ LASTRA MANUEL	3159290	71,858.00
000000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	72,503.00
000000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	33,367.00
000000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	49,675.00
000000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	99,960.00
000000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	114,167.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SDOMARZO.NOM	05-04-2023	10:56:52	2

REFERENCIA: NOM 05/04/2023

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	52,572.00
000000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	85,270.00
000000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	109,780.00
000000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	106,723.00
000000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	109,608.00
000000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	106,350.00
000000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	129,174.00
000000020324946811	BUSTOS MIGUEL GONZALO	3158983	101,175.00
000000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	17,219.00
000000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	77,363.00
000000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	111,217.00
000000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	48,225.00
000000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	40,855.00
000000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	50,087.00
000000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	111,449.00
000000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	3,769.00
000000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	100,650.00
000000027253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	3158792	113,758.00
000000023234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	3158761	10,298.00
000000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	101,394.00
000000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	10,414.00
000000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	113,029.00
000000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	108,591.00
000000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	108,771.00
000000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	108,771.00
000000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	16,546.00
000000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	99,916.00
000000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	148,160.00
000000020258804547	GUERRERO DANIEL ORLAND	3138493	90,104.00
000000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	128,779.00
000000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	112,068.00
000000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	102,755.00
000000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	120,680.00
000000020947384652	LIUZZI GARCETE FREDY S	3157881	63,145.00
000000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	111,178.00
000000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	111,003.00
000000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	107,213.00
000000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	106,548.00
000000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	107,213.00
000000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	28,196.00
000000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	63,066.00
000000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	14,315.00
000000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	93,659.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SDOMARZO.NOM	05-04-2023	10:56:52	3

REFERENCIA: NOM 05/04/2023

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	114,558.00
000000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	14,743.00
000000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	112,068.00
000000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	106,930.00
000000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	111,217.00
000000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	134,279.00
000000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	40,446.00
000000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	108,990.00
000000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	72,260.00
000000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	108,029.00
000000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	87,882.00
000000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	35,926.00
000000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	112,774.00
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	78,909.00
000000020265921362	DEIBE ADRIANO HERNAN	3156963	185,320.00
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	124,091.00
000000023276200879	ESCALANTE CLAUDIO FERN	3145945	109,869.00
000000027213657807	ORREGO LOURDES	3138295	78,820.00
000000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	108,931.00
000000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	127,651.00
000000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	29,593.00
000000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	13,007.00
000000020359820330	SCHARAPPE GILBERTO JOS	3143987	109,689.00
000000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	103,458.00
000000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	107,479.00
000000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	84,022.00
000000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	109,689.00
000000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	99,616.00
000000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	109,689.00
000000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	131,985.00
000000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	95,766.00
000000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	38,532.00
000000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	78,654.00
000000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	19,372.00
000000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	110,360.00
000000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	110,778.00
000000020389228266	ACOSTA ROBERTO ALEXIS	3139403	95,501.00
000000020384839178	FARIAS MICAEL ALEXANDR	3139366	106,337.00

Número Total de Órdenes:	119	Importe Total:	10,241,621.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Esta
26998763	Nóminas	ADELMARZ.NOM	27-03-2023	27-03-2023	105	502,500.00	ARS	BBVA	Envia Firma

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	27-03-2023	15:27			Creación	
26998763	27-03-2023	15:30			Finalizado	45.238.212.204
26998763	27-03-2023	15:31	26998763	S	Firmado	45.238.212.204
26998763	27-03-2023	15:31			Enviado	45.238.212.204

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELMARZ.NC	27-03-2023	15:32:40	1

REFERENCIA: NOM 27/03/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398 **Fecha de Proceso:** 27-03-2023
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042 **Código de Servicio:** HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
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
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
000000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	5,000.00
000000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	5,000.00
000000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	5,000.00
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
000000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	5,000.00
000000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	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
000000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	2,500.00
000000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	5,000.00
000000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	5,000.00
000000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	5,000.00
000000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	5,000.00
000000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	5,000.00
000000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	5,000.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELMARZ.NC	27-03-2023	15:32:40	2

REFERENCIA: NOM 27/03/2023

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	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
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
000000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	5,000.00
000000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	2,500.00
000000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	5,000.00
000000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	5,000.00
000000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	5,000.00
000000020324946811	BUSTOS MIGUEL GONZALO	3158983	5,000.00
000000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	5,000.00
000000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	2,500.00
000000020258804547	GUERRERO DANIEL ORLAND	3138493	5,000.00
000000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	2,500.00
000000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	5,000.00
000000027253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	3158792	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
000000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	5,000.00
000000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	5,000.00
000000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	2,500.00
000000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	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

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELMARZ.NC	27-03-2023	15:32:40	3

REFERENCIA: NOM 27/03/2023

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	5,000.00
000000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	5,000.00
000000020947384652	LIUZZI GARCETE FREDY S	3157881	5,000.00
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	10,000.00
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
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
000000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	5,000.00

Número Total de Órdenes: 105 **Importe Total:** 502,500.00 ARS

ADelanto Monjes. Archivo

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	
26998763	Nóminas	ADELMONJ.NOM	23-03-2023	23-03-2023	1	20,000.00	ARS	BBVA	E F

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	23-03-2023	12:45			Creación	
26998763	23-03-2023	12:45			Finalizado	45.238.212.209
26998763	23-03-2023	12:47	26998763	S	Firmado	45.238.212.209
26998763	23-03-2023	12:48			Enviado	45.238.212.209

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELMONJ.NC	23-03-2023	12:49:38	1

REFERENCIA: NOM 23/03/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398 **Fecha de Proceso:** 23-03-2023
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042 **Código de Servicio:** HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

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

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

VACACIONES ESPINOLA 2022

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELJORG.NOM	08-03-2023	11:44:03	1

REFERENCIA: NOM 08/03/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042
Fecha de Proceso: 08-03-2023
Código de Servicio: HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	50,000.00

Número Total de Órdenes: 1 **Importe Total:** 50,000.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	ADELJORG.NOM	08-03-2023	08-03-2023	1	50,000.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	08-03-2023	11:41			Creación	
26998763	08-03-2023	11:41			Finalizado	45.238.212.208
26998763	08-03-2023	11:42	26998763	S	Firmado	45.238.212.208
26998763	08-03-2023	11:42			Enviado	45.238.212.208

Volver

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo

Numero de Convenio	Numero de Envio	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación
3313	61	2	05/04/2023

MENSAJES DE ERROR

¡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	$ 49.531,00	ANDRADE IRMA DANIELA	001	26231893	$ 49.531,00	1	OK
001	$ 105.000,00	BALDERRAMA ALEJAND	001	28927668	$ 155.531,00	2	OK
001	$ 51.752,00	BARBOZA ALEJANDRA	001	24285096	$ 207.283,00	3	OK
001	$ 15.500,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 222.783,00	4	OK
001	$ 3.934,00	CARRERA VANESA	001	25475813	$ 226.717,00	5	OK
001	$ 50.023,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 276.740,00	6	OK
001	$ 46.701,00	CUBAS AMALIA	001	24356129	$ 323.441,00	7	OK
001	$ 49.531,00	ESCOBAR SUSANA	001	20857093	$ 372.972,00	8	OK
001	$ 52.751,00	FERNANDEZ FLORES	001	95326174	$ 425.723,00	9	OK
001	$ 34.783,00	JAIME GRISELDA OLGA	001	20521149	$ 460.011,00	10	OK
001	$ 50.026,00	LAVILLA AYELEN	001	35630935	$ 510.037,00	11	OK
001	$ 5.178,00	LOPEZ MARIA DELICIA	001	16543458	$ 515.215,00	12	OK
001	$ 50.611,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 565.826,00	13	OK
001	$ 38.809,00	NUÑEZ MARCELA	001	26513045	$ 604.635,00	14	OK
001	$ 50.675,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552855	$ 655.310,00	15	OK
001	$ 146.806,00	PATERNO CRISTIA	001	35582710	$ 802.116,00	16	OK
001	$ 50.113,00	RAMIREZ KARINA	001	34385170	$ 852.229,00	17	OK
001	$ 52.830,00	ROMAN LAZO ROMULO	001	93761489	$ 905.059,00	18	OK
001	$ 50.829,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21096090	$ 955.888,00	19	OK
001	$ 109.718,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 1.065.606,00	20	OK
001	$ 51.885,00	SCHAERER, ALFREDO	001	26122763	$ 1.117.491,00	21	OK
001	$ 51.765,00	SORIA CAROLINA D	001	24756563	$ 1.169.257,00	22	OK
001	$ 47.270,00	SOTUCO SILVIA	001	25165345	$ 1.216.527,00	23	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

Pago de Haberes

Número de operación	18387058
Número de control	720837895
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	04/04/2023
Envío Nro.	61
Envío PS Nro.	331
Importe Total	$ 1.216.527,00
Fecha de aplicacion	05/04/2023
Registros Ingresados	23
Registros Correctos	23
Importe Total Registros Correctos	$ 1.216.527,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	04/04/2023 17:06:19
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	04/04/2023 17:06:20

BANCOPATAGONIA

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	7894479
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	05/04/2023
Cuenta Debito	CC en Pesos 762-001619/1
Descripción de la cuenta destino	BONAHORA MARIA CATAL
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	0340335608335003174002
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	27386997352
Característica de la cuenta destino	OTRA CUENTA DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	31.353,00
Concepto de la Transferencia	HABERES
Informacion adicional	VACACIONES
ID Transferencia	07000010320230405753574 62

05/04/2023 14:58:50 Hs.

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	7895631
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	05/04/2023
Cuenta Debito	CC en Pesos 762-001619/1
Descripción de la cuenta destino	CABRERA VANESA LOREN
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	0340335608335002216000
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	27254758138
Característica de la cuenta destino	OTRA CUENTA DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	42.219,00
Concepto de la Transferencia	HABERES
Informacion adicional	VACACIONES
ID Transferencia	07000010320230405753584 51

05/04/2023 14:59:22 Hs.

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	7896789
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	05/04/2023
Cuenta Debito	CC en Pesos 762-001619/1
Descripción de la cuenta destino	JAIME GRISELDA OLGA
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	0340335608335002286007
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	27205211492
Característica de la cuenta destino	OTRA CUENTA DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	8.879,00
Concepto de la Transferencia	HABERES
Informacion adicional	VACACIONES
ID Transferencia	07000010320230405753594 40

05/04/2023 14:59:34 Hs.

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	7897791
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	05/04/2023
Cuenta Debito	CC en Pesos 762-001619/1
Descripción de la cuenta destino	LOPEZ MARIA DELICIA
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	0340335608100077336007
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	27165434582
Característica de la cuenta destino	OTRA CUENTA DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	42.842,00
Concepto de la Transferencia	HABERES
Informacion adicional	VACIONES
ID Transferencia	0700001032023040575360307

05/04/2023 14:59:47 Hs.

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	59	2	28/03/2023	

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	$ 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	ESCOBAR SUSANA	001	20867099	$ 20.000,00	7	OK
001	$ 2.500,00	FERNANDEZ FLORES	001	95326174	$ 22.500,00	8	OK
001	$ 2.500,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 25.000,00	9	OK
001	$ 2.500,00	LOPEZ MARIA DELICIA	001	16543458	$ 27.500,00	10	OK
001	$ 2.500,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 30.000,00	11	OK
001	$ 2.500,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 32.500,00	12	OK
001	$ 5.000,00	PATERNO CRISTIAN	001	35982710	$ 37.500,00	13	OK
001	$ 2.500,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 40.000,00	14	OK
001	$ 2.500,00	ROMAN LAZO ROMULO	001	93761469	$ 42.500,00	15	OK
001	$ 2.500,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21098070	$ 45.000,00	16	OK
001	$ 5.000,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 50.000,00	17	OK
001	$ 2.500,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 52.500,00	18	OK
001	$ 2.500,00	SORIA CAROLINA	001	24756863	$ 55.000,00	19	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

Pago de Haberes

Número de operación	18237434
Número de control	717038682
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	27/03/2023
Envío Nro.	59
Envío PS Nro.	329
Importe Total	$ 55.000,00
Fecha de aplicacion	28/03/2023
Registros Ingresados	19
Registros Correctos	19
Importe Total Registros Correctos	$ 55.000,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	27/03/2023 15:06:06
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	27/03/2023 15:06:06

BANCOPATAGONIA

Sueldo.

Buenos Aires, 5 de Abril de 2023

Sres.
BANCO SANTANDER RIO S.A.

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

FECHA DE ACREDITACION:	**05/04/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001701**
MONTO TOTAL:	**$ 18682883-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Dieciocho millones seiscientos ochenta y dos mil ochocier**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **05/04/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001701**
MONTO TOTAL: **18682883**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0221-8-8-00004426837	ACOSTA GABRIEL OSCAR	106947,00
0091-8-8-00000135593	ACOSTA SERGIO ANTONIO	100225,00
0165-8-8-00004221340	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	73702,00
0186-0-3-00002529330	AGUERO RAUL OSVALDO	128010,00
0221-8-8-00000108797	AGUIRRE FERNANDO GABRIEL	76448,00
0069-0-2-00002257251	AGUIRRE WALTER DANIEL	165752,00
0085-8-8-00000089197	ALARCON NICOLAS	107698,00
0467-0-3-00003512863	ALCAIDE JUAN ALBERTO	72794,00
0075-8-8-00000335641	ALCARAZ MARIA SOLEDAD	102591,00
0068-8-8-00000361765	ALFARO ANDREA ALEJANDRA	32345,00
0085-0-3-00000083991	ALFONSO CLAUDIO LORENZO	106768,00
0165-8-8-00002594035	ALVAREZ DENIS EMILIO	43281,00
0112-0-3-00003700600	ALVAREZ HUGO RICARDO	58844,00
0762-8-8-00000373427	ALVAREZ MARCELA ALEJANDRA	50486,00
0069-8-8-00002268965	AMAYA LUCAS SAMUEL	156828,00
0069-0-3-00002214012	AMAYA RAUL ROLANDO	175950,00
0199-8-8-00003793042	ARIAS ARNALDO ARIEL	53241,00
0066-8-8-00000214618	ARIZA KEVIN LEON OSCAR	94256,00
0180-8-8-00000211640	ARRIETA RODRIGO MANUEL	95472,00
0762-8-8-00000134132	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	102660,00
0221-8-8-00004431802	AVILA CARLOS RUBEN	109139,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA ESTER	103789,00
0165-0-3-00002535957	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	103424,00
0212-8-8-00000045764	BATTIONE FREDES LEONEL MARTIN	59829,00
0165-0-3-00000486370	BENAVIDEZ ARIEL RODRIGO	101875,00
0068-0-3-00000375485	BENAVIDEZ FEDERICO AGUSTIN	93515,00
0428-8-8-00003557145	BERGUÑAN VIVIANA ALEJANDRA	50546,00
0102-8-8-00003842430	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	135955,00
0041-8-8-00001460102	BRANDAN MONICA ELIZABETH	45543,00
0400-8-8-00003648953	CABALLERO NOEMI BEATRZ	108657,00
0178-8-8-00000157577	CAMOTTA DIEGO BALTAZAR	31826,00
0735-8-8-00003579716	CAMPANA MATHIAS HERNAN	109277,00
0068-8-8-00000380054	CAMPO ESTEBAN DAMIAN	67579,00
0221-8-8-00000087429	CARDOZO GUEVARA CLAUDIA MABEL	49262,00
0150-0-3-00002345336	CARI CLEMENTE	175910,00
0165-0-3-00002527549	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	106733,00
0102-8-8-00002275530	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	107268,00
0467-0-3-00003512917	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	73671,00
0066-8-8-00001612626	CASTRO FRANCO DAVID	101944,00
0221-8-8-00004444857	CASTRO SAMIR WILLIAM	109319,00
0041-0-3-00003844504	CATAN MANUEL RODRIGO	107393,00
0441-8-8-00003562288	CAYEJA ALBERTO JAVIER	71740,00
0066-8-8-00004330048	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	50415,00
0221-8-8-00000110565	CIANCIO OSCAR EDUARDO	3330,00
0066-0-3-00000212995	COLCHI LEONARDO GABRIEL	91728,00
0068-8-8-00000358284	COLL JAVIER MATIAS	67579,00
0150-8-8-00002508915	COLQUE JUAN ALBERTO	42308,00
0467-0-3-00003529568	CONDORI CRISTIAN PABLO	70574,00
0073-0-3-00003691070	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	38918,00
0068-8-8-00000365699	CORIA ROSALES RODRIGO ABEL	32345,00
0405-8-8-00000059392	CORONEL DIEGO DAVID	103039,00
0069-8-8-00002214036	CORONEL ESTELVIO DE JESUS	91339,00
0221-8-8-00004444840	CORONEL MARCOS NAHUEL	106947,00
0066-8-8-00000220396	CORZO JOEL EMILIANO	96784,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **05/04/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001701**
MONTO TOTAL: **18682883**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0467-8-8-00003630545	CROCCO CELIA ANGELICA	32015,00
0043-0-3-00000121330	DEFELIPE OCTAVIO SEBASTIAN	100225,00
0762-8-8-00000374222	DELGADO HERNANDEZ MILENA	36822,00
0093-8-8-00000337876	DIAZ HILDA KARINA	50396,00
0180-8-8-00000246457	DUARTE BENJAMIN	49858,00
0467-0-3-00003512955	DURAN HECTOR DANIEL	45346,00
0041-8-8-00000685364	ESCOBAR JUAN ALBERTO	98039,00
0221-8-8-00004431819	ESQUIVEL ENZO LEONEL	93386,00
0165-0-3-00002527563	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	106733,00
0066-0-3-00001680191	FARIAS ANGELA VANESSA	101548,00
0180-8-8-00000242035	FERNANDEZ ALEJANDRO MANUEL	98039,00
0467-8-8-00004032340	FERNANDEZ DAVID DIEGO ARGEN	33108,00
0280-0-3-00000079646	FERNANDEZ DE JESUS FERNANDO EZ	104582,00
0400-8-8-00003672767	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	104582,00
0186-8-8-00002529361	FERREIRA JUAN ANGEL	132348,00
0068-8-8-00000379388	FERREYRA LEANDRO JESUS	67579,00
0069-8-8-00002214043	FLORES DAVID GABRIEL	57658,00
0068-0-3-00001521078	FLORES MARIA MELISA	34060,00
0150-0-3-00002345367	FLORES MARTHA BEATRIZ	131362,00
0180-8-8-00003995622	FRANCO SABRINA ELSA	108955,00
0467-0-3-00003512986	FREDES MATIAS ESTEBAN	74475,00
0069-8-8-00002267993	FRIAS EZEQUIEL	164540,00
0005-8-8-00004045166	FRUTTERO PABLO MIGUEL	106947,00
0762-8-8-00003580673	GALARZA NORMA BEATRIZ	33939,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	117893,00
0085-8-8-00000089203	GARCIA MARIA LUJAN	109135,00
0041-8-8-00000658223	GIL GONZALO ARIEL	100405,00
0546-0-2-00003509252	GIMENES GERMAN WALTER	17019,00
0221-8-8-00000110572	GIMENEZ DYLAN EZEQUIEL	3324,00
0221-8-8-00004488938	GIMENEZ JONATHAN JOSE	91575,00
0068-8-8-00004138055	GODOY MARISA LILIANA	32536,00
0074-8-8-00000147859	GOMEZ ADRIAN ALEJANDRO	50396,00
0068-8-8-00004165097	GOMEZ ALEJANDRO DARIO	67579,00
0041-8-8-00004104494	GOMEZ CLAUDIA BELEN	108955,00
0068-8-8-00000378774	GONZALEZ BRAIAN NAHUEL	67579,00
0221-8-8-00004488907	GONZALEZ GUSTAVO GABRIEL	75229,00
0059-8-8-00000294708	GONZALEZ IAN EZEQUIEL	6648,00
0272-8-8-00003356605	GONZALEZ IVANA GABRIELA	79864,00
0074-0-3-00000152800	GONZALEZ JAVIER HERNAN	51531,00
0212-8-8-00003809109	GONZALEZ JONATHAN EMANUEL	106948,00
0467-0-3-00003513019	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	74876,00
0199-8-8-00000130345	GORNO TOMAS HERNAN	94256,00
0454-8-8-00003640140	GUALMES FERMIN ALFREDO	109139,00
0150-0-3-00002345374	GUTIERREZ JUAN CARLOS	127309,00
0221-0-3-00000094636	GUTIERREZ NESTOR LEONARDO	102411,00
0066-0-3-00001583186	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	87127,00
0079-8-8-00003746848	HERRERA VIRGINIA ROSA	45942,00
0068-8-8-00004122261	HUERTA SANTIAGO ARIEL	65421,00
0041-8-8-00000683269	JELVEZ EZEQUIEL MARTIN	102411,00
0272-8-8-00003356827	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	165558,00
0190-8-8-00000051473	JUAREZ JOSE ANTONIO	56505,00
0041-8-8-00000689861	KRUGER ARIEL EDGARDO	48533,00
0069-8-8-00002214074	LAZARTE MAURICIO CESAR	176765,00
0186-8-8-00002598150	LEAL ROXANA ALEJANDRA	157551,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: 05/04/2023
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: 127 - 1 - 0000000
NOMBRE DE LA EMPRESA: MAGIANA S.A
ACUERDO: 33707881289001101
NRO DE ENVIO: 001701
MONTO TOTAL: 18682883

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0069-0-3-00002214081	LEAL SOFIA GRACIELA	176765,00
0762-8-8-00003584903	LISTA KARINA VERONICA	50396,00
0069-0-3-00002214098	LIZARRAGA WALTER EDUARDO	172140,00
0180-8-8-00000224701	LLORENTE JORGELINA MARIELA	108955,00
0762-8-8-00003575141	LOPEZ MARIA LAURA	51686,00
0186-0-3-00002529378	LUCERO EDUARDO JAVIER	109551,00
0221-8-8-00004399546	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	107260,00
0762-8-8-00003575561	MAMANI ANTONIO RENE	50546,00
0150-0-3-00002345381	MAMANI SILVIA LUCIA	176865,00
0165-8-8-00002527594	MARIN ANALIA FERNANDA	29578,00
0212-8-8-00000038540	MARTINEZ HILDA EVA	51531,00
0112-8-8-00003751042	MASTANDREA LUCAS IVAN	28119,00
0069-0-3-00002214104	MEDINA CLAUDIO MARTIN	81884,00
0216-0-3-00003801648	MERCADO FACUNDO NICOLAS	52785,00
0066-8-8-00000189866	MICOLINI LEONEL	94256,00
0199-8-8-00000132747	MOLINA LUCAS EMANUEL	46804,00
0186-0-3-00002529392	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	94919,00
0212-8-8-00000045740	MONTENEGRO ALFREDO FABIAN	99715,00
0075-0-3-00000332741	MONZON LUCAS ALEJO	102411,00
0467-0-3-00003513040	MORALES RICARDO RAUL	35274,00
0041-8-8-00003888098	MORENO JUAN ENRIQUE	49469,00
0190-8-8-00003773835	MORLIVO MATIAS SAMUEL	107127,00
0762-8-8-00003575530	MORO NATALIA VERONICA	51686,00
0159-8-8-00000241964	MOYA JAVIER MARTIN	45864,00
0059-8-8-00000287645	MUÑOZ GUILLERMO ROQUE	102411,00
0272-0-3-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	113670,00
0272-0-3-00003353873	NIEVA NATALIA VERONICA	79797,00
0178-8-8-00003876732	NONNA FACUNDO LEONARDO	56735,00
0212-8-8-00000045788	NUÑEZ QUIMEY PEHUEN	76448,00
0102-8-8-00003842447	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	72765,00
0093-8-8-00003725003	OBREGON MARCELO EDGARDO	93396,00
0041-0-3-00000675929	OLIVERA LUCIANO LUCAS	102591,00
0212-8-8-00000045771	ORELLANO ELIAS ANDRES	83096,00
0180-8-8-00003876770	ORTIZ VERONICA LUJAN	107080,00
0180-0-3-00000235835	OVELAR ANTONELLA BELEN	112355,00
0186-0-3-00003665086	OVIEDO LUIS ROBERTO	58621,00
0216-8-8-00000258904	OVIEDO ZALAZAR ABEL AGUSTIN	28083,00
0179-0-3-00002422073	PALACIOS JUAN MAURICIO	41379,00
0221-8-8-00000110589	PALACIOS LUCAS EZEQUIEL	9972,00
0085-8-8-00000089210	PAREDES CARLOS OSCAR	106948,00
0150-0-3-00002345404	PASTRANA JULIO	90520,00
0093-0-3-00000334792	PAZ NANCY OFELIA	107526,00
0400-0-3-00003624638	PERALTA CARLOS IVAN	109414,00
0068-8-8-00004103262	PEREA ANDREA ELIZABETH	22863,00
0282-0-3-00003838925	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	44030,00
0041-8-8-00004095147	PEREYRA EZEQUIEL DAVID	108955,00
0178-8-8-00003867567	PEREYRA RAMON RICARDO	92263,00
0069-0-3-00002214111	PEREZ ARIEL ALBERTO	169292,00
0216-8-8-00000257529	PEREZ JOEL EMMANUEL	93607,00
0467-0-3-00003513088	PEREZ OCHOA FLOR VIRGINIA	72645,00
0280-8-8-00003730337	PINELLA JONATHAN DAVID	92263,00
0165-8-8-00004230256	PISTAN GABRIEL NICOLAS	105880,00
0093-8-8-00000337869	QUINTEROS MARIA CECILIA	49262,00
0199-8-8-00000130321	QUIROGA MARCOS TOMAS	96784,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: 05/04/2023
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: 127 - 1 - 0000000
NOMBRE DE LA EMPRESA: MAGIANA S.A
ACUERDO: 33707881289001101
NRO DE ENVIO: 001701
MONTO TOTAL: 18682883

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0454-8-8-00003640188	QUIROZ BRIAN MAXIMILIANO	98212,00
0066-8-8-00000232195	RAIJELSON ARIEL IVAN	15602,00
0041-8-8-00000689854	RAMIREZ ALEJANDRO SEBASTIAN	83096,00
0405-8-8-00000064190	RAMIREZ DARIO CESAR	25153,00
0467-0-3-00003619908	REDONDO FRANCO NICOLAS	51310,00
0041-8-8-00004104470	RIVEROS ACOSTA JUAN MARTIN	106768,00
0757-8-8-00003574506	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	107080,00
0102-0-3-00002244596	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	163679,00
0068-8-8-00004134435	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	32536,00
0093-8-8-00000339636	RODRIGUEZ VICTOR EDUARDO	15142,00
0165-8-8-00002535971	ROJAS ALBERTO ARMANDO	97977,00
0159-8-8-00002455792	ROLDAN VICTOR ALEXIO	91823,00
0178-0-3-00000152671	ROMERO ALEXIS	71490,00
0533-0-3-00000102942	ROMERO GASTON ARIEL	108955,00
0039-8-8-00003861743	ROMERO HECTOR HERNAN	51979,00
0041-0-3-00000670122	RUIZ DIAZ LUDMILA YANET	42222,00
0221-8-8-00004484097	RUIZ PABLO ADRIAN	103039,00
0179-0-3-00002422080	SALINAS GUILLERMO DARIO	176564,00
0221-8-8-00000108773	SANCHEZ HECTOR RUBEN	46615,00
0066-0-3-00000209742	SANCHEZ JOSE GABRIEL	96784,00
0150-0-3-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	127347,00
0400-8-8-00000017040	SANDES WALTER JAVIER	108955,00
0043-8-8-00000129181	SANTORO ALEJO PABLO	102411,00
0091-8-8-00000152206	SCHWINDT NESTOR OSCAR	15116,00
0066-8-8-00000229973	SERRANO MARIO ANDRES	74886,00
0216-0-3-00000251415	SIGNORELLI SONIA ANALIA	94256,00
0272-0-3-00000055239	SILVA NOELIA MARTA	74530,00
0762-8-8-00000222767	SOLARI DAMIAN ALBERTO	143100,00
0282-8-8-00003838932	SOSA FRANCO BERNARDINO	114389,00
0282-8-8-00003838949	SOSA WALTER FABIAN	108731,00
0068-0-3-00001600636	STURA MARIO ANDRES	121761,00
0069-8-8-00002387190	SUASNABAR VICTOR HUGO	51344,00
0093-8-8-00003729258	TALAVERA RODRIGO	109092,00
0085-8-8-00000093107	TAPIA FABIAN EZEQUIEL	63629,00
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	163171,00
0102-8-8-00004005131	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	54608,00
0150-8-8-00004343321	TOLAY IVAN ALFREDO	71768,00
0272-8-8-00003901164	TOLEDO YANINA SOLEDAD	55716,00
0467-0-3-00003513132	TORRES MARIA ANGELICA	55841,00
0165-0-3-00002558668	TORREZ BURGOS ARMANDO MATIAS	72548,00
0025-8-8-00003775275	TREJO ORLANDO ERNESTO	98212,00
0762-8-8-00003586275	TRONCOSO SUSANA BEATRIZ	45811,00
0112-8-8-00003761814	URAS MAXIMILIANO DANIEL	44722,00
0041-8-8-00003971345	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	110728,00
0068-8-8-00004111441	VALLEJO DIEGO OSVALDO	32038,00
0165-0-2-00002527624	VELEZ SERGIO ALFREDO	177795,00
0221-0-3-00003966202	VENEGA RODRIGO NICOLAS	109414,00
0150-0-3-00000225315	VILLALBA MAURO AGUSTIN	75419,00
0068-0-3-00000371742	VILLALBA NATALIA VANESA	31670,00
0041-8-8-00003991989	VILLALBA SERGIO RUBEN	106768,00
0186-8-8-00002529439	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	178706,00
0165-0-3-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	101227,00
0066-8-8-00001548903	VILTE MARIA FERNANDA	7947,00
0072-8-8-00001708927	YBARRA CARLOS ALBERTO	116136,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **05/04/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001701**
MONTO TOTAL: **18682883**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0066-0-3-00001549111	ZACHETTI CECILIA ANDREA	164814,00
0066-8-8-00004348708	ZALAZAR MARCELO HUGO	94256,00
0165-0-3-00002527648	ZEITUNE CARLOS ELBIO	100602,00
0762-8-8-00003582549	ZELARAYAN SANDRA TERESA	50396,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01701
Fecha del envío :	05/04/2023
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	220
Cantidad de documentos aceptados :	220
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	05/04/2023
Fecha Ultima de Pago:	05/04/2023
Importe del envío informado :	18.682.883,00
Importe del envío aceptado :	18.682.883,00
Importe del envío rechazado :	0,00

05/04/2023 11:12:40 Hs.

VACACIONES

Buenos Aires, 5 de Abril de 2023

Sres.
BANCO SANTANDER RIO S.A.

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

FECHA DE ACREDITACION:	**05/04/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001703**
MONTO TOTAL:	**$ 1641668-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Un millon seiscientos cuarenta y un mil seiscientos sesent**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: 05/04/2023
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: 127 - 1 - 0000000
NOMBRE DE LA EMPRESA: MAGIANA S.A
ACUERDO: 33707881289001101
NRO DE ENVIO: 001703
MONTO TOTAL: 1641668

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0165-8-8-00002594035	ALVAREZ DENIS EMILIO	44885,00
0112-0-3-00003700600	ALVAREZ HUGO RICARDO	46952,00
0199-8-8-00003793042	ARIAS ARNALDO ARIEL	53809,00
0102-8-8-00003842430	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	25038,00
0066-8-8-00004330048	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	53445,00
0150-8-8-00002508915	COLQUE JUAN ALBERTO	43571,00
0073-0-3-00003691070	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	58209,00
0069-8-8-00002214036	CORONEL ESTELVIO DE JESUS	91392,00
0467-0-3-00003512955	DURAN HECTOR DANIEL	38462,00
0069-8-8-00002214043	FLORES DAVID GABRIEL	130621,00
0546-0-2-00003509252	GIMENES GERMAN WALTER	22877,00
0221-8-8-00004488938	GIMENEZ JONATHAN JOSE	11210,00
0165-8-8-00002527594	MARIN ANALIA FERNANDA	63320,00
0112-8-8-00003751042	MASTANDREA LUCAS IVAN	20625,00
0069-0-3-00002214104	MEDINA CLAUDIO MARTIN	97966,00
0216-0-3-00003801648	MERCADO FACUNDO NICOLAS	53445,00
0178-8-8-00003876732	NONNA FACUNDO LEONARDO	41619,00
0186-0-3-00003665086	OVIEDO LUIS ROBERTO	141356,00
0179-0-3-00002422073	PALACIOS JUAN MAURICIO	97966,00
0068-8-8-00004103262	PEREA ANDREA ELIZABETH	10113,00
0282-0-3-00003838925	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	71967,00
0467-0-3-00003619908	REDONDO FRANCO NICOLAS	21666,00
0039-8-8-00003861743	ROMERO HECTOR HERNAN	43337,00
0282-8-8-00003838949	SOSA WALTER FABIAN	9576,00
0069-8-8-00002387190	SUASNABAR VICTOR HUGO	150237,00
0102-8-8-00004005131	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	29179,00
0272-8-8-00003901164	TOLEDO YANINA SOLEDAD	22679,00
0066-8-8-00001548903	VILTE MARIA FERNANDA	146146,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01703
Fecha del envío :	05/04/2023
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	28
Cantidad de documentos aceptados :	28
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	05/04/2023
Fecha Ultima de Pago:	05/04/2023
Importe del envío informado :	1.641.668,00
Importe del envío aceptado :	1.641.668,00
Importe del envío rechazado :	0,00

05/04/2023 12:04:33 Hs.

VPC Río

Buenos Aires, 27 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:	**27/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001698**
MONTO TOTAL:	**$ 880500-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Ochocientos ochenta mil quinientos.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **27/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001698**
MONTO TOTAL: **880500**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0165-8-8-00004221340	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	4000,00
0221-8-8-00004426837	ACOSTA GABRIEL OSCAR	5000,00
0467-8-8-00003512863	ALCAIDE JUAN ALBERTO	5000,00
0085-8-8-00000089197	ALARCON NICOLAS	5000,00
0221-8-8-00004444857	CASTRO SAMIR WILLIAM	5000,00
0102-8-8-00003842430	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	5000,00
0165-8-8-00002594035	ALVAREZ DENIS EMILIO	2500,00
0075-8-8-00000335641	ALCARAZ MARIA SOLEDAD	5000,00
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
0069-8-8-00002268965	AMAYA LUCAS SAMUEL	5000,00
0069-8-8-00002214012	AMAYA RAUL ROLANDO	5000,00
0186-0-3-00002529392	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	4000,00
0068-8-8-00000207890	DURAN HECTOR DANIEL	5000,00
0150-8-8-00002345336	CARI CLEMENTE	5000,00
0762-8-8-00000373427	ALVAREZ MARCELA ALEJANDRA	2500,00
0068-8-8-00000380054	CAMPO ESTEBAN DAMIAN	5000,00
0165-8-8-00002527549	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	4000,00
0165-0-3-00002527624	VELEZ SERGIO ALFREDO	5000,00
0165-0-3-00002527648	ZEITUNE CARLOS ELBIO	4000,00
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	5000,00
0467-8-8-00003512917	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	5000,00
0102-8-8-00002244596	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	5000,00
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
0068-8-8-00000361765	ALFARO ANDREA ALEJANDRA	2500,00
0066-8-8-00000214618	ARIZA KEVIN LEON OSCAR	5000,00
0102-8-8-00002275530	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	4000,00
0073-8-8-00003691070	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	5000,00
0068-8-8-00000365699	CORIA ROSALES RODRIGO ABEL	2500,00
0127-0-3-00002540939	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	5000,00
0186-0-3-00002529378	LUCERO EDUARDO JAVIER	4000,00
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
0180-8-8-00003995622	FRANCO SABRINA ELSA	5000,00
0165-8-8-00002535957	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	4000,00
0230-8-8-00003675445	CORONEL ESTELVIO DE JESUS	5000,00
0221-8-8-00004444840	CORONEL MARCOS NAHUEL	5000,00
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
0072-8-8-00001708927	YBARRA CARLOS ALBERTO	5000,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **27/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001698**
MONTO TOTAL: **880500**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0400-0-3-00003624638	PERALTA CARLOS IVAN	5000,00
0272-8-8-00003356827	JOFRE IRMA CELESTE	5000,00
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
0221-8-8-00000087429	CARDOZO GUEVARA CLAUDIA MABEL	2500,00
0066-8-8-00000220396	CORZO JOEL EMILIANO	5000,00
0221-0-3-00003966202	VENEGA RODRIGO NICOLAS	5000,00
0186-0-3-00002529439	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	5000,00
0165-0-3-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	4000,00
0186-8-8-00002529361	FERREIRA JUAN ANGEL	4000,00
0400-8-8-00003648953	CABALLERO NOEMI BEATRIZ	5000,00
0735-8-8-00003579716	CAMPANA MATHIAS HERNAN	5000,00
0066-8-8-00001548903	VILTE MARIA FERNANDA	5000,00
0150-8-8-00002508915	COLQUE JUAN ALBERTO	2500,00
0068-8-8-00001521078	FLORES MARIA MELISA	2500,00
0150-8-8-00002345374	GUTIERREZ JUAN CARLOS	4000,00
0068-8-8-00000358284	COLL JAVIER MATIAS	5000,00
0441-8-8-00003562288	CAYEJA ALBERTO JAVIER	5000,00
0069-8-8-00002214081	LEAL SOFIA GRACIELA	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
0467-8-8-00003619908	REDONDO FRANCO NICOLAS	5000,00
0066-8-8-00000212995	COLCHI LEONARDO GABRIEL	5000,00
0043-8-8-00000121330	DEFELIPE OCTAVIO SEBASTIAN	5000,00
0093-8-8-00000337876	DIAZ HILDA KARINA	2500,00
0041-8-8-00000685364	ESCOBAR JUAN ALBERTO	5000,00
0180-8-8-00000242035	FERNANDEZ ALEJANDRO MANUEL	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
0066-8-8-00001680191	FARIAS ANGELA VANESSA	5000,00
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	5000,00
0762-8-8-00003582549	ZELARAYAN SANDRA TERESA	2500,00
0762-8-8-00003584903	LISTA KARINA VERONICA	2500,00
0068-8-8-00000347686	FERNANDEZ DAVID DIEGO ARGENTIN	2500,00
0280-8-8-00000079646	FERNANDEZ DE JESUS FERNANDO EZ	5000,00
0074-8-8-00000147859	GOMEZ ADRIAN ALEJANDRO	2500,00
0068-8-8-00000379388	FERREYRA LEANDRO JESUS	5000,00
0085-8-8-00000089203	GARCIA MARIA LUJAN	5000,00
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
0041-8-8-00000658223	GIL GONZALO ARIEL	2500,00
0074-8-8-00001528000	GONZALEZ JAVIER HERNAN	2500,00
0221-8-8-00000094636	GUTIERREZ NESTOR LEONARDO	5000,00
0112-8-8-00003751042	MASTANDREA LUCAS IVAN	2500,00
0762-8-8-00003575561	MAMANI ANTONIO RENE	2500,00
0282-8-8-00003838949	SOSA WALTER FABIAN	4000,00
0467-8-8-00003512986	FREDES MATIAS ESTEBAN	5000,00
0068-8-8-00004138055	GODOY MARISA LILIANA	2500,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **27/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001698**
MONTO TOTAL: **880500**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0150-8-8-00002345381	MAMANI SILVIA LUCIA	5000,00
0221-8-8-00004488938	GIMENEZ JONATHAN JOSE	5000,00
0068-8-8-00004165097	GOMEZ ALEJANDRO DARIO	5000,00
0041-8-8-00003971345	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	5000,00
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
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
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
0068-8-8-00000378774	GONZALEZ BRAIAN NAHUEL	5000,00
0272-8-8-00003356605	GONZALEZ IVANA GABRIELA	2500,00
0212-8-8-00003809109	GONZALEZ JONATAN EMANUEL	5000,00
0199-8-8-00000130345	GORNO TOMAS HERNAN	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
0066-8-8-00000189866	MICOLINI LEONEL	5000,00
0075-8-8-00000332741	MONZON LUCAS ALEJO	5000,00
0041-8-8-00000683269	JELVEZ EZEQUIEL MARTIN	5000,00
0180-8-8-00000224701	LLORENTE JORGELINA MARIELA	5000,00
0199-8-8-00003793042	ARIAS ARNALDO ARIEL	5000,00
0272-8-8-00003901164	TOLEDO YANINA SOLEDAD	2500,00
0068-8-8-00000208060	TORRES MARIA ANGELICA	4000,00
0212-8-8-00000038540	MARTINEZ HILDA EVA	2500,00
0059-8-8-00000287645	MUÑOZ GUILLERMO ROQUE	5000,00
0041-8-8-00000675929	OLIVERA LUCIANO LUCAS	5000,00
0190-8-8-00003773835	MORLIVO MATIAS SAMUEL	5000,00
0272-8-8-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	4000,00
0454-8-8-00003640188	QUIROZ BRIAN MAXIMILIANO	5000,00
0041-8-8-00004104470	RIVEROS ACOSTA JUAN MARTIN	5000,00
0093-8-8-00000334792	PAZ NANCY OFELIA	5000,00
0069-8-8-00002214111	PEREZ ARIEL ALBERTO	5000,00
0212-8-8-00000042314	QUINTEROS MANQUEPILLAN GONZALO	5000,00
0186-8-8-00003665086	OVIEDO LUIS ROBERTO	5000,00
0085-8-8-00000089210	PAREDES CARLOS OSCAR	5000,00
0282-8-8-00003838925	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	4000,00
0093-8-8-00000337869	QUINTEROS MARIA CECILIA	2500,00
0199-8-8-00000130321	QUIROGA MARCOS TOMAS	5000,00
0454-8-8-00003640140	GUALMES FERMIN ALFREDO	5000,00
0400-8-8-00000017040	SANDES WALTER JAVIER	5000,00
0041-8-8-00003991989	VILLALBA SERGIO RUBEN	5000,00
0043-8-8-00000129181	SANTORO ALEJO PABLO	5000,00
0068-8-8-00004111441	VALLEJO DIEGO OSVALDO	2500,00
0091-8-8-00000135593	ACOSTA SERGIO ANTONIO	5000,00
0085-8-8-00000083991	ALFONSO CLAUDIO LORENZO	5000,00
0533-8-8-00000102942	ROMERO GASTON ARIEL	5000,00
0041-8-8-00000670122	RUIZ DIAZ LUDMILA YANET	2500,00
0066-8-8-00000209742	SANCHEZ JOSE GABRIEL	5000,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**27/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001698**
MONTO TOTAL:	**880500**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0216-8-8-00000251415	SIGNORELLI SONIA ANALIA	5000,00
0272-8-8-00000055239	SILVA NOELIA MARTA	2500,00
0025-8-8-00003775275	TREJO ORLANDO ERNESTO	5000,00
0150-8-8-00000225315	VILLALBA MAURO AGUSTIN	2500,00
0068-8-8-00000371742	VILLALBA NATALIA VANESA	2500,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01698
Fecha del envío :	27/03/2023
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	167
Cantidad de documentos aceptados :	166
Cantidad de documentos rechazados :	1
Fecha 1er Pago:	27/03/2023
Fecha Ultima de Pago:	27/03/2023
Importe del envío informado :	880.500,00
Importe del envío aceptado :	878.000,00
Importe del envío rechazado :	2.500,00

27/03/2023 15:14:50 Hs.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **28/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001699**
MONTO TOTAL: **880500**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
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
0069-0-3-00002257251	AGUIRRE WALTER DANIEL	5000,00
0085-8-8-00000089197	ALARCON NICOLAS	5000,00
0467-8-8-00003512863	ALCAIDE JUAN ALBERTO	5000,00
0075-8-8-00000335641	ALCARAZ MARIA SOLEDAD	5000,00
0068-8-8-00000361765	ALFARO ANDREA ALEJANDRA	5000,00
0085-8-8-00000083991	ALFONSO CLAUDIO LORENZO	2500,00
0165-8-8-00002594035	ALVAREZ DENIS EMILIO	5000,00
0112-0-3-00003700600	ALVAREZ HUGO RICARDO	2500,00
0762-8-8-00000373427	ALVAREZ MARCELA ALEJANDRA	5000,00
0069-8-8-00002268965	AMAYA LUCAS SAMUEL	2500,00
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
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	5000,00
0165-8-8-00002535957	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	4000,00
0428-8-8-00003557145	BERGUÑAN VIVIANA ALEJANDRA	4000,00
0102-8-8-00003842430	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	2500,00
0400-8-8-00003648953	CABALLERO NOEMI BEATRIZ	5000,00
0735-8-8-00003579716	CAMPANA MATHIAS HERNAN	5000,00
0068-8-8-00000380054	CAMPO ESTEBAN DAMIAN	5000,00
0221-8-8-00000087429	CARDOZO GUEVARA CLAUDIA MABEL	5000,00
0150-8-8-00002345336	CARI CLEMENTE	2500,00
0165-8-8-00002527549	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	5000,00
0102-8-8-00002275530	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	4000,00
0467-8-8-00003512917	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	4000,00
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
0066-8-8-00000212995	COLCHI LEONARDO GABRIEL	5000,00
0068-8-8-00000358284	COLL JAVIER MATIAS	5000,00
0150-8-8-00002508915	COLQUE JUAN ALBERTO	5000,00
0467-8-8-00003529568	CONDORI CRISTIAN PABLO	2500,00
0073-8-8-00003691070	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	5000,00
0068-8-8-00000365699	CORIA ROSALES RODRIGO ABEL	5000,00
0230-8-8-00003675445	CORONEL ESTELVIO DE JESUS	2500,00
0221-8-8-00004444840	CORONEL MARCOS NAHUEL	5000,00
0066-8-8-00000220396	CORZO JOEL EMILIANO	5000,00
0043-8-8-00000121330	DEFELIPE OCTAVIO SEBASTIAN	5000,00
0762-8-8-00000109035	DEIBE ADRIANO HERNAN	5000,00
0170-8-8-00003639689	DEIBE ANALIA NATALIA	150000,00
0093-8-8-00000337876	DIAZ HILDA KARINA	20000,00
0068-8-8-00000207890	DURAN HECTOR DANIEL	2500,00
0041-8-8-00000685364	ESCOBAR JUAN ALBERTO	5000,00
0165-0-3-00002527563	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	5000,00
0066-8-8-00001680191	FARIAS ANGELA VANESSA	4000,00
0180-8-8-00000242035	FERNANDEZ ALEJANDRO MANUEL	5000,00
0068-8-8-00000347686	FERNANDEZ DAVID DIEGO ARGENTIN	5000,00
		2500,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **28/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001699**
MONTO TOTAL: **880500**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
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
0068-8-8-00000379388	FERREYRA LEANDRO JESUS	5000,00
0068-8-8-00001521078	FLORES MARIA MELISA	2500,00
0150-0-3-00002345367	FLORES MARTHA BEATRIZ	4000,00
0180-8-8-00003995622	FRANCO SABRINA ELSA	5000,00
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
0085-8-8-00000089203	GARCIA MARIA LUJAN	5000,00
0041-8-8-00000658223	GIL GONZALO ARIEL	2500,00
0221-8-8-00004488938	GIMENEZ JONATHAN JOSE	5000,00
0068-8-8-00004138055	GODOY MARISA LILIANA	2500,00
0074-8-8-00000147859	GOMEZ ADRIAN ALEJANDRO	2500,00
0068-8-8-00004165097	GOMEZ ALEJANDRO DARIO	5000,00
0041-8-8-00004104494	GOMEZ CLAUDA BELEN	5000,00
0068-8-8-00000378774	GONZALEZ BRAIAN NAHUEL	5000,00
0272-8-8-00003356605	GONZALEZ IVANA GABRIELA	2500,00
0074-8-8-00001528000	GONZALEZ JAVIER HERNAN	2500,00
0212-8-8-00003809109	GONZALEZ JONATAN EMANUEL	5000,00
0467-8-8-00003513019	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	5000,00
0199-8-8-00000130345	GORNO TOMAS 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
0068-8-8-00004122261	HUERTA SANTIAGO ARIEL	5000,00
0041-8-8-00000683269	JELVEZ EZEQUIEL MARTIN	5000,00
0272-8-8-00003356827	JOFRE IRMA CELESTE	5000,00
0069-8-8-00002214074	LAZARTE MAURICIO CESAR	5000,00
0069-8-8-00002214081	LEAL SOFIA GRACIELA	5000,00
0762-8-8-00003584903	LISTA KARINA VERONICA	2500,00
0180-8-8-00000224701	LLORENTE JORGELINA MARIELA	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
0212-8-8-00000038540	MARTINEZ HILDA EVA	2500,00
0112-8-8-00003751042	MASTANDREA LUCAS IVAN	2500,00
0216-8-8-00003801648	MERCADO FACUNDO NICOLAS	5000,00
0066-8-8-00000189866	MICOLINI LEONEL	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
0762-8-8-00003575530	MORO NATALIA VERONICA	2500,00
0159-8-8-00000241964	MOYA JAVIER MARTIN	2500,00
0059-8-8-00000287645	MUÑOZ GUILLERMO ROQUE	5000,00
0272-8-8-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	4000,00
0178-8-8-00003876732	NONNA FACUNDO LEONARDO	5000,00
0041-8-8-00000675929	OLIVERA LUCIANO LUCAS	5000,00

Δ: 5 mil

Δ Nueva

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **28/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001699**
MONTO TOTAL: **880500**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0180-8-8-00003876770	ORTIZ VERONICA LUJAN	5000,00
0186-8-8-00003665086	OVIEDO LUIS ROBERTO	5000,00
0179-0-3-00002422073	PALACIOS JUAN MAURICIO	4000,00
0085-8-8-00000089210	PAREDES CARLOS OSCAR	5000,00
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
0282-8-8-00003838925	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	4000,00
0041-8-8-00004095147	PEREYRA EZEQUIEL DAVID	5000,00
0069-8-8-00002214111	PEREZ ARIEL ALBERTO	5000,00
0212-8-8-00000042314	QUINTEROS MANQUEPILLAN GONZALO	5000,00
0093-8-8-00000337869	QUINTEROS MARIA CECILIA	2500,00
0199-8-8-00000130321	QUIROGA MARCOS TOMAS	5000,00
0454-8-8-00003640188	QUIROZ BRIAN MAXIMILIANO	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
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
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
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
0043-8-8-00000129181	SANTORO ALEJO PABLO	5000,00
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
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
0025-8-8-00003775275	TREJO ORLANDO ERNESTO	5000,00
0041-8-8-00003971345	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	5000,00
0068-8-8-00004111441	VALLEJO DIEGO OSVALDO	2500,00
0165-0-3-00002527624	VELEZ SERGIO ALFREDO	5000,00
0221-0-3-00003966202	VENEGA RODRIGO NICOLAS	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

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	28/03/2023
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	127 - 1 - 0000000
NOMBRE DE LA EMPRESA:	MAGIANA S.A
ACUERDO:	33707881289001101
NRO DE ENVIO:	001699
MONTO TOTAL:	880500

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0072-8-8-00001708927	YBARRA CARLOS ALBERTO	5000,00
0066-8-8-00001549111	ZACHETTI CECILIA ANDREA	5000,00
0066-8-8-00004348708	ZALAZAR MARCELO HUGO	5000,00
0165-0-3-00002527648	ZEITUNE CARLOS ELBIO	4000,00
0762-8-8-00003582549	ZELARAYAN SANDRA TERESA	2500,00

Gil → $2500 y debía ser $5000

(Rech 39) Zarate Gonzalez Javier hernan $2500, no debía (Rechazo) → Mal la cuenta?

Villalba Mauro Agustin $2500, no debía.
De Jujuy - sin faltas. Baja el 02-04