Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	2VACACIO.NOM	04-05-2023	04-05-2023	14	969,599.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	04-05-2023	13:51			Creación	
26998763	04-05-2023	13:53			Finalizado	45.238.212.204
26998763	04-05-2023	13:54	26998763	S	Firmado	45.238.212.204
26998763	04-05-2023	13:54			Enviado	45.238.212.204

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	2VACACIO.NOM	04-05-2023	13:56:34	1

REFERENCIA: NOM 04/05/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

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

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020372424541	MAIDANA MATIAS ALBERTO	3139281	75,015.00
000000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	54,932.00
000000020258804547	GUERRERO DANIEL ORLAND	3138493	63,513.00
000000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	102,731.00
000000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	100,669.00
000000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	46,698.00
000000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	18,558.00
000000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	25,819.00
000000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	49,145.00
000000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	77,996.00
000000020265921362	DEIBE ADRIANO HERNAN	3156963	175,559.00
000000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	45,569.00
000000020359820330	SCHARAPPE GILBERTO JOS	3143987	49,290.00
000000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	84,105.00

Número Total de Órdenes:	14	Importe Total:	969,599.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	2SUELDOS.NOM	04-05-2023	04-05-2023	117	11,721,273.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	04-05-2023	13:42			Creación	
26998763	04-05-2023	13:45			Finalizado	45.238.212.204
26998763	04-05-2023	13:47	26998763	S	Firmado	45.238.212.204
26998763	04-05-2023	13:47			Enviado	45.238.212.204

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	2SUELDOS.NOM	04-05-2023	13:56:17	1

REFERENCIA: NOM 04/05/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

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

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020384839178	FARIAS MICAEL ALEXANDR	3139366	119,502.00
000000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	116,477.00
000000020382979398	BAEZ FRANCO EZEQUIEL	3139335	117,353.00
000000020380493889	LOPEZ FERNANDO NAHUEL	3139328	114,996.00
000000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	114,966.00
000000020372424541	MAIDANA MATIAS ALBERTO	3139281	37,622.00
000000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	119,500.00
000000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	117,353.00
000000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	114,576.00
000000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	114,996.00
000000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	115,392.00
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	232,385.00
000000027282654445	DEIBE ANALIA NATALIA	3159931	222,400.00
000000027306720878	JARAMILLO MARIA EUGENI	3159597	33,583.00
000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	32,766.00
000000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	30,242.00
000000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	73,410.00
000000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	117,361.00
000000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	119,467.00
000000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	115,176.00
000000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	117,353.00
000000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	115,807.00
000000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	118,366.00
000000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	117,562.00
000000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	117,128.00
000000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	83,095.00
000000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	118,430.00
000000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	33,297.00
000000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	69,908.00
000000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	74,238.00
000000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	75,142.00
000000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	74,475.00
000000020926151917	VASQUEZ LASTRA MANUEL	3159290	76,386.00
000000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	77,097.00
000000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	74,145.00
000000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	102,589.00
000000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	102,589.00
000000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	119,726.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	2SUELDOS.NOM	04-05-2023	13:56:17	2

REFERENCIA: NOM 04/05/2023

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	91,889.00
000000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	115,813.00
000000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	117,361.00
000000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	117,996.00
000000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	112,203.00
000000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	111,667.00
000000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	85,749.00
000000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	103,409.00
000000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	115,597.00
000000020324946811	BUSTOS MIGUEL GONZALO	3158983	101,175.00
000000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	114,996.00
000000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	73,793.00
000000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	117,578.00
000000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	49,156.00
000000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	52,971.00
000000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	50,460.00
000000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	90,209.00
000000027253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	3158792	109,964.00
000000023234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	3158761	104,250.00
000000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	117,570.00
000000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	119,499.00
000000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	116,919.00
000000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	117,144.00
000000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	114,786.00
000000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	128,065.00
000000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	107,107.00
000000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	110,322.00
000000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	105,019.00
000000020258804547	GUERRERO DANIEL ORLAND	3138493	22,622.00
000000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	168,174.00
000000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	120,621.00
000000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	139,734.00
000000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	18,157.00
000000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	121,181.00
000000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	114,747.00
000000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	61,376.00
000000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	112,379.00
000000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	117,709.00
000000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	53,374.00
000000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	52,759.00
000000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	115,351.00
000000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	96,391.00
000000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	116,242.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	2SUELDOS.NOM	04-05-2023	13:56:17	3

REFERENCIA: NOM 04/05/2023

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	120,621.00
000000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	117,570.00
000000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	117,361.00
000000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	69,282.00
000000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	3,781.00
000000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	16,439.00
000000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	27,538.00
000000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	117,353.00
000000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	116,353.00
000000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	120,844.00
000000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	104,196.00
000000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	121,412.00
000000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	115,392.00
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	117,152.00
000000020265921362	DEIBE ADRIANO HERNAN	3156963	22,355.00
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	144,651.00
000000023276200879	ESCALANTE CLAUDIO FERN	3145945	107,952.00
000000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	143,035.00
000000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	118,083.00
000000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	103,796.00
000000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	32,303.00
000000020359820330	SCHARAPPE GILBERTO JOS	3143987	63,846.00
000000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	113,536.00
000000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	115,681.00
000000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	94,746.00
000000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	99,911.00
000000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	109,978.00
000000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	113,355.00
000000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	163,699.00
000000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	92,531.00
000000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	117,361.00
000000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	83,907.00
000000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	114,756.00
000000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	118,816.00
000000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	116,863.00
000000020389228266	ACOSTA ROBERTO ALEXIS	3139403	94,478.00

Número Total de Órdenes:	117	Importe Total:	11,721,273.00 ARS

Adelantos ABRIL

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	ADELABRI.NOM	24-04-2023	24-04-2023	104	500,000.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	24-04-2023	17:01			Creación	
26998763	24-04-2023	17:03			Finalizado	45.238.212.209
26998763	24-04-2023	17:04	26998763	S	Firmado	45.238.212.209
26998763	24-04-2023	17:04			Enviado	45.238.212.209

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELABRI.NOM	24-04-2023	17:06:02	1

REFERENCIA: NOM 24/04/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398 **Fecha de Proceso:** 24-04-2023
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042 **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
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
000000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	5,000.00
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	10,000.00
000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	2,500.00
000000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	5,000.00
000000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	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
000000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	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

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELABRI.NOM	24-04-2023	17:06:02	2

REFERENCIA: NOM 24/04/2023

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	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
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
[redacted]0000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	5,000.00
000000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	5,000.00
000000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	5,000.00
000000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	5,000.00
000000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	5,000.00
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
000000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	2,500.00
000000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	2,500.00
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
[redacted]0000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	5,000.00
000000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	2,500.00
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
000000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	5,000.00

000000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	5,000.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELABRI.NOM	24-04-2023	17:06:02	3

REFERENCIA: NOM 24/04/2023

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	5,000.00
000000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	5,000.00
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	5,000.00
000000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	5,000.00
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	5,000.00
000000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	5,000.00
000000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	5,000.00
000000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	5,000.00
000000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	5,000.00
000000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	5,000.00
000000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	5,000.00
000000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	5,000.00
000000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	2,500.00
000000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	5,000.00
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
000000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	5,000.00
000000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	5,000.00
000000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	5,000.00

Número Total de Órdenes:	104	Importe Total:	500,000.00 ARS

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	64	2	05/05/2023	

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	$ 130.724,00	BALDERRAMA ALE	001	28927668	$ 130.724,00	1	OK
001	$ 53.639,00	LOPEZ MARIA DELICIA	001	16543458	$ 184.363,00	2	OK
001	$ 3.691,00	SORIA CAROLINA	001	24756863	$ 188.054,00	3	OK
001	$ 55.747,00	ROMAN LAZO ROMULO	001	93761469	$ 243.801,00	4	OK
001	$ 48.254,00	CUBAS AMALIA	001	24358129	$ 292.055,00	5	OK
001	$ 53.053,00	CABRERA VANESA	001	25475813	$ 345.108,00	6	OK
001	$ 45.517,00	JAIME GRISELDA OLGA	001	20521149	$ 390.625,00	7	OK
001	$ 52.759,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 443.384,00	8	OK
001	$ 118.366,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 561.750,00	9	OK
001	$ 52.774,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 614.524,00	10	OK
001	$ 52.887,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 667.411,00	11	OK
001	$ 55.101,00	FERNANDEZ FLORES M	001	95326174	$ 722.512,00	12	OK
001	$ 57.212,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 779.724,00	13	OK
001	$ 48.626,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21098070	$ 828.350,00	14	OK
001	$ 54.716,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 883.066,00	15	OK
001	$ 53.622,00	NUÑEZ MARCELA G	001	26613045	$ 936.688,00	16	OK
001	$ 45.933,00	SORUCO SILVIA M	001	25165345	$ 982.621,00	17	OK
001	$ 54.646,00	ANDRADE IRMA DANIELA	001	26231898	$ 1.037.267,00	18	OK
001	$ 54.646,00	OCAMPOS LILIANA A	001	23552856	$ 1.091.913,00	19	OK
001	$ 52.238,00	ESCOBAR SUSANA	001	20867099	$ 1.144.151,00	20	OK
001	$ 42.571,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 1.186.722,00	21	OK
001	$ 158.008,00	PATERNO CRISTIAN	001	35982710	$ 1.344.730,00	22	OK
001	$ 54.576,00	BARBOZA ALEJANDRA	001	24285086	$ 1.399.306,00	23	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

Pago de Haberes

Número de operación	18901379
Número de control	733987575
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	04/05/2023
Envío Nro.	64
Envío PS Nro.	334
Importe Total	$ 1.399.306,00
Fecha de aplicacion	05/05/2023
Registros Ingresados	23
Registros Correctos	23
Importe Total Registros Correctos	$ 1.399.306,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	04/05/2023 13:11:01
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	04/05/2023 13:11:01

BANCOPATAGONIA

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	65	2	05/05/2023	

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	$ 44.068,00	SORIA CAROLINA	001	[redacted]863	$ 44.068,00	1	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

Pago de Haberes

Número de operación	18901445
Número de control	733989001
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	04/05/2023
Envío Nro.	65
Envío PS Nro.	335
Importe Total	$ 44.068,00
Fecha de aplicacion	05/05/2023
Registros Ingresados	1
Registros Correctos	1
Importe Total Registros Correctos	$ 44.068,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	04/05/2023 13:12:24
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	04/05/2023 13:12:24

BANCOPATAGONIA

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	63	2	25/04/2023	

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 ALEJ	001	28927668	$ 7.500,00	2	OK
001	$ 2.500,00	BARBOZA ALEJANDRA	001	24285086	$ 10.000,00	3	OK
001	$ 2.500,00	CABRERA VANESA	001	25475813	$ 12.500,00	4	OK
001	$ 2.500,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 15.000,00	5	OK
001	$ 2.500,00	ESCOBAR SUSANA	001	20867099	$ 17.500,00	6	OK
001	$ 2.500,00	FERNANDEZ FLORES	001	95326174	$ 20.000,00	7	OK
001	$ 2.500,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 22.500,00	8	OK
001	$ 2.500,00	LOPEZ MARIA DELICIA	001	16543458	$ 25.000,00	9	OK
001	$ 2.500,00	NUÑEZ MARCELA	001	26613045	$ 27.500,00	10	OK
001	$ 2.500,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 30.000,00	11	OK
001	$ 5.000,00	PATERNO CRISTIAN	001	35982710	$ 35.000,00	12	OK
001	$ 2.500,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 37.500,00	13	OK
001	$ 2.500,00	ROMAN LAZO ROMULO	001	93761469	$ 40.000,00	14	OK
001	$ 5.000,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 45.000,00	15	OK
001	$ 2.500,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 47.500,00	16	OK
001	$ 2.500,00	SORIA CAROLINA DEL	001	24756863	$ 50.000,00	17	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

Pago de Haberes

Número de operación	18724279
Número de control	729506849
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	24/04/2023
Envío Nro.	63
Envío PS Nro.	333
Importe Total	$ 50.000,00
Fecha de aplicacion	25/04/2023
Registros Ingresados	17
Registros Correctos	17
Importe Total Registros Correctos	$ 50.000,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	24/04/2023 16:02:55
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	24/04/2023 16:02:55

BANCOPATAGONIA

Buenos Aires, 8 de Mayo 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:	**08/05/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001712**
MONTO TOTAL:	**$ 75871-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Setenta y cinco mil ochocientos setenta y uno.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**08/05/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001712**
MONTO TOTAL:	**75871**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0221-8-8-00000113960	ARANDA NAHUEL EMILIO	75871,00

SUELDO ARANDA

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01712
Fecha del envío :	08/05/2023
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:	08/05/2023
Fecha Ultima de Pago:	08/05/2023
Importe del envío informado :	75.871,00
Importe del envío aceptado :	75.871,00
Importe del envío rechazado :	0,00

08/05/2023 14:55:22 Hs.

Buenos Aires, 4 de Mayo de 2023

Sres.
BANCO SANTANDER RIO S.A.

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

FECHA DE ACREDITACION:	**04/05/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001708**
MONTO TOTAL:	**$ 1495694-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Un millon cuatrocientos noventa y cinco mil seiscientos nc**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**04/05/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001708**
MONTO TOTAL:	**1495694**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0762-8-8-00000134132	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	123063,00
0165-8-8-00002527549	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	128910,00
0441-8-8-00003562288	CAYEJA ALBERTO JAVIER	47960,00
0230-8-8-00003675445	CORONEL ESTELVIO DE JESUS	62638,00
0066-8-8-00001583186	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	98129,00
0069-8-8-00002214081	LEAL SOFIA GRACIELA	210826,00
0069-8-8-00002214098	LIZARRAGA WALTER EDUARDO	190563,00
0186-8-8-00002529378	LUCERO EDUARDO JAVIER	119339,00
0102-8-8-00003842447	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	18012,00
0282-8-8-00003838925	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	13505,00
0178-8-8-00003867567	PEREYRA RAMON RICARDO	41405,00
0280-8-8-00003730337	PINELLA JONATHAN DAVID	41431,00
0159-8-8-00002455792	ROLDAN VICTOR ALEXIO	55833,00
0282-8-8-00003838949	SOSA WALTER FABIAN	115839,00
0069-8-8-00002387190	SUASNABAR VICTOR HUGO	28111,00
0112-8-8-00003761814	URAS MAXIMILIANO DANIEL	7818,00
0066-8-8-00001549111	ZACHETTI CECILIA ANDREA	192312,00

Vacaciones Saldo Abril

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01708
Fecha del envío :	04/05/2023
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	17
Cantidad de documentos aceptados :	17
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	04/05/2023
Fecha Ultima de Pago:	04/05/2023
Importe del envío informado :	1.495.694,00
Importe del envío aceptado :	1.495.694,00
Importe del envío rechazado :	0,00

04/05/2023 14:36:48 Hs.

Sueldos Abril

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01707
Fecha del envío :	04/05/2023
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	FIRMADO
Cantidad de documentos informados :	216
Cantidad de documentos aceptados :	215
Cantidad de documentos rechazados :	1
Fecha 1er Pago:	04/05/2023
Fecha Ultima de Pago:	04/05/2023
Importe del envío informado :	20.583.068,00
Importe del envío aceptado :	20.507.197,00
Importe del envío rechazado :	75.871,00

04/05/2023 14:36:13 Hs.

Buenos Aires, 4 de Mayo de 2023

Sres.
BANCO SANTANDER RIO S.A.

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

FECHA DE ACREDITACION:	**04/05/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001707**
MONTO TOTAL:	**$ 20583068-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Veinte millones quinientos ochenta y tres mil sesenta y ocl**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **04/05/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001707**
MONTO TOTAL: **20583068**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0221-8-8-00004426837	ACOSTA GABRIEL OSCAR	86481,00
0091-8-8-00000135593	ACOSTA SERGIO ANTONIO	114908,00
0165-8-8-00004221340	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	84601,00
0186-8-8-00002529330	AGUERO RAUL OSVALDO	145407,00
0069-8-8-00002257251	AGUIRRE WALTER DANIEL	192779,00
0085-8-8-00000089197	ALARCON NICOLAS	117209,00
0467-8-8-00003512863	ALCAIDE JUAN ALBERTO	72794,00
0075-8-8-00000335641	ALCARAZ MARIA SOLEDAD	103642,00
0068-8-8-00000361765	ALFARO ANDREA ALEJANDRA	32345,00
0085-8-8-00000083991	ALFONSO CLAUDIO LORENZO	112606,00
0165-8-8-00002594035	ALVAREZ DENIS EMILIO	91606,00
0112-8-8-00003700600	ALVAREZ HUGO RICARDO	117934,00
0762-8-8-00000373427	ALVAREZ MARCELA ALEJANDRA	52051,00
0069-8-8-00002268965	AMAYA LUCAS SAMUEL	190987,00
0069-8-8-00002214012	AMAYA RAUL ROLANDO	218571,00
0211-8-8-00000113960	ARANDA NAHUEL EMILIO EZEQUIEL	75871,00
0199-8-8-00003793042	ARIAS ARNALDO ARIEL	97578,00
0180-8-8-00000211640	ARRIETA RODRIGO MANUEL	114908,00
0762-8-8-00000134132	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	40000,00
0221-8-8-00004431802	AVILA CARLOS RUBEN	112795,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA ESTER	119986,00
0165-8-8-00002535957	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	123615,00
0212-8-8-00000045764	BATTIONE FREDES LEONEL MARTIN	110321,00
0041-8-8-00000697385	BEAS SEBASTIAN DANIEL	46981,00
0428-8-8-00003557145	BERGUÑAN VIVIANA ALEJANDRA	53307,00
0102-8-8-00003842430	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	178015,00
0041-8-8-00001460102	BRANDAN MONICA ELIZABETH	58344,00
0400-8-8-00003648953	CABALLERO NOEMI BEATRIZ	113160,00
0178-8-8-00000157577	CAMOTTA DIEGO BALTAZAR	54326,00
0735-8-8-00003579716	CAMPANA MATHIAS HERNAN	115247,00
0068-8-8-00000380054	CAMPO ESTEBAN DAMIAN	68856,00
0041-8-8-00000699237	CARDOZO GABRIEL IVAN	16895,00
0221-8-8-00000087429	CARDOZO GUEVARA CLAUDIA MABEL	51939,00
0150-8-8-00002345336	CARI CLEMENTE	218521,00
0165-8-8-00002527549	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	4401,00
0102-8-8-00002275530	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	134519,00
0467-8-8-00003512917	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	73671,00
0066-8-8-00001612626	CASTRO FRANCO DAVID	107505,00
0221-8-8-00004444857	CASTRO SAMIR WILLIAM	115328,00
0041-8-8-00003844504	CATAN MANUEL RODRIGO	115617,00
0441-8-8-00003562288	CAYEJA ALBERTO JAVIER	31773,00
0066-8-8-00004330048	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	96784,00
0221-8-8-00000113939	CHOQUE JOSE ALBERTO	88137,00
0221-8-8-00000110565	CIANCIO OSCAR EDUARDO	112831,00
0068-8-8-00000358284	COLL JAVIER MATIAS	65684,00
0150-8-8-00002508915	COLQUE JUAN ALBERTO	83317,00
0467-8-8-00003529568	CONDORI CRISTIAN PABLO	67603,00
0073-8-8-00003691070	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	116756,00
0068-8-8-00000365699	CORIA ROSALES RODRIGO ABEL	32345,00
0405-8-8-00000059392	CORONEL DIEGO DAVID	112606,00
0230-8-8-00003675445	CORONEL ESTELVIO DE JESUS	143537,00
0221-8-8-00004444840	CORONEL MARCOS NAHUEL	112795,00
0066-8-8-00000220396	CORZO JOEL EMILIANO	99312,00
0068-8-8-00000318914	CROCCO CELIA ANGELICA	32727,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**04/05/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001707**
MONTO TOTAL:	**20583068**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0762-8-8-00000374222	DELGADO HERNANDEZ MILENA	54326,00
0068-8-8-00000385349	DIAZ CRISTIAN ADRIAN	59573,00
0093-8-8-00000337876	DIAZ HILDA KARINA	51939,00
0212-8-8-00000046965	DRAGANI GUIDO TOMAS RAMON	78138,00
0180-8-8-00000246457	DUARTE BENJAMIN	112220,00
0068-8-8-00000207890	DURAN HECTOR DANIEL	76364,00
0039-8-8-00000075262	ESCALANTE GUSTAVO ORLANDO	50595,00
0041-8-8-00000685364	ESCOBAR JUAN ALBERTO	105718,00
0762-8-8-00000374529	ESPAÑADERO CARLOS GASTON	162354,00
0221-8-8-00004431819	ESQUIVEL ENZO LEONEL	117410,00
0165-8-8-00002527563	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	132950,00
0066-8-8-00001680191	FARIAS ANGELA VANESSA	105047,00
0180-8-8-00000242035	FERNANDEZ ALEJANDRO MANUEL	110321,00
0068-8-8-00000347686	FERNANDEZ DAVID DIEGO	33108,00
0280-8-8-00000079646	FERNANDEZ DE JESUS FERNANDO	114908,00
0400-8-8-00003672767	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	115052,00
0186-8-8-00002529361	FERREIRA JUAN ANGEL	162018,00
0462-8-8-00003517370	FLORES DAVID GABRIEL	188851,00
0068-8-8-00001521078	FLORES MARIA MELISA	34823,00
0150-8-8-00002345367	FLORES MARTHA BEATRIZ	155483,00
0180-8-8-00003995622	FRANCO SABRINA ELSA	117209,00
0467-8-8-00003512986	FREDES MATIAS ESTEBAN	72752,00
0069-8-8-00002267993	FRIAS EZEQUIEL	195987,00
0005-8-8-00004045166	FRUTTERO PABLO MIGUEL	115103,00
0221-8-8-00000113946	GAETAN CINTIA NADIA	75871,00
0221-8-8-00000113984	GALEANO NESTOR GUILLERMO	72278,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	113510,00
0085-8-8-00000089203	GARCIA MARIA LUJAN	112831,00
0041-8-8-00000658223	GIL GONZALO ARIEL	115133,00
0546-8-8-00003509252	GIMENES GERMAN WALTER	35274,00
0221-8-8-00004488938	GIMENEZ JONATHAN JOSE	112831,00
0068-8-8-00004138055	GODOY MARISA LILIANA	33218,00
0074-8-8-00000147859	GOMEZ ADRIAN ALEJANDRO	54326,00
0041-8-8-00004104494	GOMEZ CLAUDIA BELEN	114908,00
0068-8-8-00000378774	GONZALEZ BRAIAN NAHUEL	68856,00
0221-8-8-00004488907	GONZALEZ GUSTAVO GABRIEL	88428,00
0059-8-8-00000294708	GONZALEZ IAN EZEQUIEL	108020,00
0272-8-8-00003356605	GONZALEZ IVANA GABRIELA	90930,00
0212-8-8-00003809109	GONZALEZ JONATAN EMANUEL	100623,00
0221-8-8-00000113953	GONZALEZ MARIANO ANIBAL	103700,00
0068-8-8-00000207944	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	74876,00
0199-8-8-00000130345	GORNO TOMAS HERNAN	94256,00
0454-8-8-00003640140	GUALMES FERMIN ALFREDO	115103,00
0150-8-8-00002345374	GUTIERREZ JUAN CARLOS	149275,00
0066-8-8-00001583186	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	3301,00
0079-8-8-00003746848	HERRERA VIRGINIA ROSA	51939,00
0068-8-8-00004122261	HUERTA SANTIAGO ARIEL	65421,00
0272-8-8-00003356827	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	185929,00
0190-8-8-00000051473	JUAREZ JOSE ANTONIO	108020,00
0041-8-8-00000689861	KRUGER ARIEL EDGARDO	52051,00
0069-8-8-00002214074	LAZARTE MAURICIO CESAR	209597,00
0186-8-8-00002598150	LEAL ROXANA ALEJANDRA	177020,00
0069-8-8-00002214081	LEAL SOFIA GRACIELA	24486,00
0762-8-8-00003584903	LISTA KARINA VERONICA	54326,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **04/05/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001707**
MONTO TOTAL: **20583068**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0069-8-8-00002214098	LIZARRAGA WALTER EDUARDO	18732,00
0180-8-8-00000224701	LLORENTE JORGELINA MARIELA	114908,00
0762-8-8-00003575141	LOPEZ MARIA LAURA	54506,00
0186-8-8-00002529378	LUCERO EDUARDO JAVIER	16748,00
0221-8-8-00000113977	LUJAN VIVIANA ELIZABET	75714,00
0221-8-8-00004399546	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	115472,00
0762-8-8-00003575561	MAMANI ANTONIO RENE	53307,00
0150-8-8-00002345381	MAMANI SILVIA LUCIA	209697,00
0165-8-8-00002527594	MARIN ANALIA FERNANDA	91425,00
0212-8-8-00000038540	MARTINEZ HILDA EVA	55520,00
0112-8-8-00003751042	MASTANDREA LUCAS IVAN	54436,00
0069-8-8-00002214104	MEDINA CLAUDIO MARTIN	195044,00
0216-8-8-00003801648	MERCADO FACUNDO NICOLAS	99312,00
0066-8-8-00000189866	MICOLINI LEONEL	99312,00
0762-8-8-00003575530	MORO NATALIA VERONICA	53307,00
0272-8-8-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	133246,00
0272-8-8-00003353873	NIEVA NATALIA VERONICA	90836,00
0178-8-8-00003876732	NONNA FACUNDO LEONARDO	114158,00
0221-8-8-00000116624	NUÑEZ LEONEL EZEQUIEL	53679,00
0102-8-8-00003842447	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	67896,00
0093-8-8-00003725003	OBREGON MARCELO EDGARDO	88917,00
0212-8-8-00000045771	ORELLANO ELIAS ANDRES	110321,00
0180-8-8-00000251811	ORTEGA ALEXIS NAHUEL	25298,00
0180-8-8-00003876770	ORTIZ VERONICA LUJAN	115392,00
0180-8-8-00000235835	OVELAR ANTONELLA BELEN	114908,00
0186-8-8-00003665086	OVIEDO LUIS ROBERTO	224474,00
0216-8-8-00000258904	OVIEDO ZALAZAR ABEL AGUSTIN	96784,00
0567-8-8-00003506345	PALACIOS JUAN MAURICIO	151129,00
0085-8-8-00000089210	PAREDES CARLOS OSCAR	112831,00
0150-8-8-00002345404	PASTRANA JULIO	110879,00
0093-8-8-00000334792	PAZ NANCY OFELIA	115762,00
0400-8-8-00003624638	PERALTA CARLOS IVAN	117709,00
0068-8-8-00004103262	PEREA ANDREA ELIZABETH	31349,00
0282-8-8-00003838925	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	112516,00
0041-8-8-00004095147	PEREYRA EZEQUIEL DAVID	114908,00
0178-8-8-00003867567	PEREYRA RAMON RICARDO	63512,00
0069-8-8-00002214111	PEREZ ARIEL ALBERTO	198220,00
0467-8-8-00003513088	PEREZ OCHOA FLOR VIRGINIA	76801,00
0280-8-8-00003730337	PINELLA JONATHAN DAVID	66231,00
0093-8-8-00000337869	QUINTEROS MARIA CECILIA	51939,00
0199-8-8-00000130321	QUIROGA MARCOS TOMAS	99312,00
0454-8-8-00003640188	QUIROZ BRIAN MAXIMILIANO	103600,00
0066-8-8-00000232195	RAIJELSON ARIEL IVAN	91728,00
0190-8-8-00000054410	RAMALLO FACUNDO DANIEL	36139,00
0199-8-8-00000132747	MOLINA LUCAS EMANUEL	45892,00
0066-8-8-00000240244	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	9673,00
0186-8-8-00002529392	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	115414,00
0212-8-8-00000045740	MONTENEGRO ALFREDO FABIAN	93350,00
0075-8-8-00000332741	MONZON LUCAS ALEJO	117209,00
0068-8-8-00000207975	MORALES RICARDO RAUL	35274,00
0041-8-8-00003888098	MORENO JUAN ENRIQUE	52172,00
0190-8-8-00003773835	MORLIVO MATIAS SAMUEL	117635,00
0041-8-8-00000689854	RAMIREZ ALEJANDRO SEBASTIAN	110321,00
0405-8-8-00000064190	RAMIREZ DARIO CESAR	55520,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **04/05/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001707**
MONTO TOTAL: **20583068**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0467-8-8-00003619908	REDONDO FRANCO NICOLAS	68783,00
0041-8-8-00004104470	RIVEROS ACOSTA JUAN MARTIN	114908,00
0757-8-8-00003574506	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	113075,00
0102-8-8-00002244596	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	195449,00
0068-8-8-00004134435	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	32536,00
0093-8-8-00000339636	RODRIGUEZ VICTOR EDUARDO	53245,00
0165-8-8-00002535971	ROJAS ALBERTO ARMANDO	111178,00
0159-8-8-00002455792	ROLDAN VICTOR ALEXIO	51714,00
0533-8-8-00000102942	ROMERO GASTON ARIEL	117209,00
0039-8-8-00003861743	ROMERO HECTOR HERNAN	103600,00
0041-8-8-00000670122	RUIZ DIAZ LUDMILA YANET	46958,00
0221-8-8-00004484097	RUIZ PABLO ADRIAN	103417,00
0066-8-8-00000235538	SALGADO KEVIN NAHUEL	101784,00
0069-8-8-00002387190	SUASNABAR VICTOR HUGO	171427,00
0093-8-8-00003729258	TALAVERA RODRIGO	117358,00
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	207431,00
0102-8-8-00004005131	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	89504,00
0150-8-8-00004343321	TOLAY IVAN ALFREDO	79507,00
0272-8-8-00003901164	TOLEDO YANINA SOLEDAD	92054,00
0068-8-8-00000208060	TORRES MARIA ANGELICA	55842,00
0165-8-8-00002558668	TORREZ BURGOS ARMANDO MATIAS	80385,00
0025-8-8-00003775275	TREJO ORLANDO ERNESTO	103600,00
0762-8-8-00003586275	TRONCOSO SUSANA BEATRIZ	51939,00
0112-8-8-00003761814	URAS MAXIMILIANO DANIEL	43645,00
0041-8-8-00003971345	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	116775,00
0068-8-8-00004111441	VALLEJO DIEGO OSVALDO	32015,00
0190-8-8-00000054953	VALLEJOS ESTEBAN NAHUEL	7228,00
0165-8-8-00002527624	VELEZ SERGIO ALFREDO	216542,00
0179-8-8-00002422080	SALINAS GUILLERMO DARIO	208625,00
0159-8-8-00000264675	SANCHEZ IVAN SANTIAGO	22570,00
0150-8-8-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	154301,00
0400-8-8-00000017040	SANDES WALTER JAVIER	112606,00
0043-8-8-00000129181	SANTORO ALEJO PABLO	108020,00
0074-8-8-00000160607	SCHIRO DIEGO LUIS	29206,00
0091-8-8-00000152206	SCHWINDT NESTOR OSCAR	51939,00
0039-8-8-00000075255	SEGOVIA CLAUDIO ADRIAN	43367,00
0280-8-8-00000088309	SERRANO FONTANA TOMAS FERNANDO	10137,00
0066-8-8-00000229973	SERRANO MARIO ANDRES	99312,00
0762-8-8-00000222767	SOLARI DAMIAN ALBERTO	157384,00
0068-8-8-00000385332	SORIA JEREMIAS GERARDO	41875,00
0282-8-8-00003838932	SOSA FRANCO BERNARDINO	134350,00
0282-8-8-00003838949	SOSA WALTER FABIAN	24712,00
0068-8-8-00001600636	STURA MARIO ANDRES	171530,00
0180-8-8-00000251804	VERON JONATAN ALEJANDRO	25298,00
0068-8-8-00000371742	VILLALBA NATALIA VANESA	19342,00
0041-8-8-00003991989	VILLALBA SERGIO RUBEN	114908,00
0186-8-8-00002529439	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	218499,00
0165-8-8-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	118377,00
0066-8-8-00001548903	VILTE MARIA FERNANDA	139734,00
0072-8-8-00001708927	YBARRA CARLOS ALBERTO	122458,00
0066-8-8-00001549111	ZACHETTI CECILIA ANDREA	18927,00
0066-8-8-00004348708	ZALAZAR MARCELO HUGO	94256,00
0165-8-8-00002527648	ZEITUNE CARLOS ELBIO	119429,00
0762-8-8-00003582549	ZELARAYAN SANDRA TERESA	52004,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**04/05/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001707**
MONTO TOTAL:	**20583068**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe

Buenos Aires, 24 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:	**24/04/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001706**
MONTO TOTAL:	**$ 947500-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Novecientos cuarenta y siete mil quinientos.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **24/04/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001706**
MONTO TOTAL: **947500**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0091-8-8-00000135593	ACOSTA SERGIO	5000,00
0165-8-8-00004221340	ACUÑA ALEJANDRO	4000,00
0069-8-8-00002257251	AGUIRRE WALTER	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	5000,00
0068-8-8-00000361765	ALFARO ANDREA	2500,00
0085-8-8-00000083991	ALFONSO CLAUDIO	5000,00
0112-8-8-00003700600	ALVAREZ HUGO	5000,00
0762-8-8-00000373427	ALVAREZ MARCELA	2500,00
0069-8-8-00002268965	AMAYA LUCAS	5000,00
0069-8-8-00002214012	AMAYA RAUL	5000,00
0199-8-8-00003793042	ARIAS ARNALDO	5000,00
0180-8-8-00000211640	ARRIETA RODRIGO	5000,00
0762-8-8-00000134132	ASTORGA VICENTE	5000,00
0221-8-8-00004431802	AVILA CARLOS	5000,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA	4000,00
0165-8-8-00002535957	BARROS RAMIRO	4000,00
0212-8-8-00000045764	BATTIONE FREDES LEONEL	5000,00
0428-8-8-00003557145	BERGUÑAN VIVIANA	2500,00
0102-8-8-00003842430	BOSSIA HECTOR	5000,00
0400-8-8-00003648953	CABALLERO NOEMI	5000,00
0178-8-8-00000157577	CAMOTTA DIEGO	2500,00
0735-8-8-00003579716	CAMPANA MATHIAS	5000,00
0068-8-8-00000380054	CAMPO ESTEBAN	5000,00
0221-8-8-00000087429	CARDOZO GUEVARA CLAUDIA	2500,00
0150-8-8-00002345336	CARI CLEMENTE	5000,00
0102-8-8-00002275530	CARRIZO ANALIA	4000,00
0467-8-8-00003512917	CARRIZO VERONICA	5000,00
0066-8-8-00001612626	CASTRO FRANCO	5000,00
0221-8-8-00004444857	CASTRO SAMIR	5000,00
0041-8-8-00003844504	CATAN MANUEL	5000,00
0441-8-8-00003562288	CAYEJA ALBERTO	5000,00
0066-8-8-00004330048	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	5000,00
0221-8-8-00000110565	CIANCIO OSCAR	5000,00
0150-8-8-00002508915	COLQUE JUAN	2500,00
0073-8-8-00003691070	CONDORI FEDERICO	5000,00
0068-8-8-00000365699	CORIA ROSALES RODRIGO	2500,00
0405-8-8-00000059392	CORONEL DIEGO	5000,00
0221-8-8-00004444840	CORONEL MARCOS	5000,00
0066-8-8-00000220396	CORZO JOEL	5000,00
0068-8-8-00000318914	CROCCO CELIA	2500,00
0762-8-8-00000109035	DEIBE ADRIANO	200000,00
0170-8-8-00003639689	DEIBE ANALIA	10000,00
0762-8-8-00000374222	DELGADO HERNANDEZ MILENA	2500,00
0093-8-8-00000337876	DIAZ HILDA	2500,00
0068-8-8-00000207890	DURAN HECTOR	5000,00
0041-8-8-00000685364	ESCOBAR JUAN	5000,00
0221-8-8-00004431819	ESQUIVEL ENZO	5000,00
0066-8-8-00001680191	FARIAS ANGELA	5000,00
0180-8-8-00000242035	FERNANDEZ ALEJANDRO	5000,00
0068-8-8-00000347686	FERNANDEZ DAVID	2500,00
0280-8-8-00000079646	FERNANDEZ DE JESUS FERNANDO	5000,00
0400-8-8-00003672767	FERNANDEZ VILMA	5000,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **24/04/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001706**
MONTO TOTAL: **947500**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0186-8-8-00002529361	FERREIRA JUAN ANGEL	4000,00
0462-8-8-00003517370	FLORES DAVID GABRIEL	5000,00
0068-8-8-00001521078	FLORES MARIA MELISA	2500,00
0150-8-8-00002345367	FLORES MARTHA BEATRIZ	4000,00
0180-8-8-00003995622	FRANCO SABRINA	5000,00
0005-8-8-00004045166	FRUTTERO PABLO MIGUEL	5000,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	10000,00
0085-8-8-00000089203	GARCIA MARIA LUJAN	5000,00
0041-8-8-00000658223	GIL GONZALO ARIEL	5000,00
0546-8-8-00003509252	GIMENES GERMAN WALTER	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
0041-8-8-00004104494	GOMEZ CLAUDIA BELEN	5000,00
0068-8-8-00000378774	GONZALEZ BRAIAN NAHUEL	5000,00
0221-8-8-00004488907	GONZALEZ GUSTAVO GABRIEL	5000,00
0059-8-8-00000294708	GONZALEZ IAN EZEQUIEL	5000,00
0068-8-8-00000207944	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
0066-8-8-00001583186	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	5000,00
0079-8-8-00003746848	HERRERA VIRGINIA ROSA	2500,00
0068-8-8-00004122261	HUERTA SANTIAGO ARIEL	5000,00
0272-8-8-00003356827	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	5000,00
0190-8-8-00000051473	JUAREZ JOSE ANTONIO	5000,00
0041-8-8-00000689861	KRUGER ARIEL EDGARDO	2500,00
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
0069-8-8-00002214098	LIZARRAGA WALTER EDUARDO	5000,00
0180-8-8-00000224701	LLORENTE JORGELINA MARIELA	5000,00
0762-8-8-00003575141	LOPEZ MARIA LAURA	2500,00
0186-8-8-00002529378	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
0069-8-8-00002214104	MEDINA CLAUDIO MARTIN	5000,00
0216-8-8-00003801648	MERCADO FACUNDO NICOLAS	5000,00
0066-8-8-00000189866	MICOLINI LEONEL	5000,00
0199-8-8-00000132747	MOLINA LUCAS EMANUEL	5000,00
0186-8-8-00002529392	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	4000,00
0075-8-8-00000332741	MONZON LUCAS ALEJO	5000,00
0068-8-8-00000207975	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
0272-8-8-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	4000,00
0178-8-8-00003876732	NONNA FACUNDO LEONARDO	5000,00
0102-8-8-00003842447	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	2500,00
0212-8-8-00000045771	ORELLANO ELIAS ANDRES	5000,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**24/04/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001706**
MONTO TOTAL:	**947500**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0180-8-8-00003876770	ORTIZ VERONICA LUJAN	5000,00
0180-8-8-00000235835	OVELAR ANTONELLA BELEN	5000,00
0186-8-8-00003665086	OVIEDO LUIS ROBERTO	5000,00
0216-8-8-00000258904	OVIEDO ZALAZAR ABEL AGUSTIN	5000,00
0567-8-8-00003506345	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
0400-8-8-00003624638	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
0178-8-8-00003867567	PEREYRA RAMON RICARDO	5000,00
0069-8-8-00002214111	PEREZ ARIEL ALBERTO	5000,00
0467-8-8-00003513088	PEREZ OCHOA FLOR VIRGINIA	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
0066-8-8-00000232195	RAIJELSON ARIEL IVAN	5000,00
0041-8-8-00000689854	RAMIREZ ALEJANDRO SEBASTIAN	5000,00
0405-8-8-00000064190	RAMIREZ DARIO CESAR	2500,00
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
0093-8-8-00000339636	RODRIGUEZ VICTOR EDUARDO	2500,00
0165-8-8-00002535971	ROJAS ALBERTO ARMANDO	4000,00
0159-8-8-00002455792	ROLDAN VICTOR ALEXIO	5000,00
0533-8-8-00000102942	ROMERO GASTON ARIEL	5000,00
0039-8-8-00003861743	ROMERO HECTOR HERNAN	5000,00
0221-8-8-00004484097	RUIZ PABLO ADRIAN	5000,00
0179-8-8-00002422080	SALINAS GUILLERMO DARIO	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
0091-8-8-00000152206	SCHWINDT NESTOR OSCAR	2500,00
0066-8-8-00000229973	SERRANO MARIO ANDRES	5000,00
0762-8-8-00000222767	SOLARI DAMIAN ALBERTO	10000,00
0282-8-8-00003838932	SOSA FRANCO BERNARDINO	4000,00
0282-8-8-00003838949	SOSA WALTER FABIAN	4000,00
0068-8-8-00001600636	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
0068-8-8-00000208060	TORRES MARIA ANGELICA	4000,00
0025-8-8-00003775275	TREJO ORLANDO ERNESTO	5000,00
0762-8-8-00003586275	TRONCOSO SUSANA BEATRIZ	2500,00
0112-8-8-00003761814	URAS MAXIMILIANO DANIEL	2500,00
0041-8-8-00003971345	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	5000,00
0165-8-8-00002527624	VELEZ SERGIO ALFREDO	5000,00
0068-8-8-00000371742	VILLALBA NATALIA VANESA	2500,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**24/04/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001706**
MONTO TOTAL:	**947500**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0041-8-8-00003991989	VILLALBA SERGIO RUBEN	5000,00
0186-8-8-00002529439	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	5000,00
0165-8-8-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	4000,00
0066-8-8-00001548903	VILTE MARIA FERNANDA	5000,00
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
0165-8-8-00002527648	ZEITUNE CARLOS	4000,00
0762-8-8-00003582549	ZELARAYAN SANDRA	2500,00

Adelanto Mayo. Abril

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01706
Fecha del envío :	24/04/2023
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	171
Cantidad de documentos aceptados :	171
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	24/04/2023
Fecha Ultima de Pago:	24/04/2023
Importe del envío informado :	947.500,00
Importe del envío aceptado :	947.500,00
Importe del envío rechazado :	0,00

24/04/2023 17:48:33 Hs.