Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	ADELJULI.NOM	26-07-2023	26-07-2023	102	655,000.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	26-07-2023	14:18			Creación	
26998763	26-07-2023	14:20			Finalizado	45.238.212.206
26998763	26-07-2023	14:21	26998763	S	Firmado	45.238.212.206
26998763	26-07-2023	14:21			Enviado	45.238.212.206

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELJULI.NOM	26-07-2023	14:23:11	1

REFERENCIA: NOM 26/07/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042
Fecha de Proceso: 26-07-2023
Código de Servicio: HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	5,000.00
000000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	5,000.00
000000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	5,000.00
000000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	5,000.00
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
000000020372424541	MAIDANA MATIAS ALBERTO	3139281	5,000.00
000000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	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
000000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	5,000.00
000000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	5,000.00
000000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	15,000.00
000000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	5,000.00
000000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	5,000.00
000000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	5,000.00
000000027306720878	JARAMILLO MARIA EUGENI	3159597	2,500.00
000000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	5,000.00
000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	2,500.00
000000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	5,000.00
000000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	5,000.00
000000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	5,000.00
000000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	5,000.00
000000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	5,000.00
000000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	2,500.00
000000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	5,000.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELJULI.NOM	26-07-2023	14:23:11	2

REFERENCIA: NOM 26/07/2023

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	5,000.00
000000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	5,000.00
000000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	5,000.00
000000020926151917	VASQUEZ LASTRA MANUEL	3159290	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
000000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	5,000.00
000000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	5,000.00
000000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	5,000.00
000000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	5,000.00
000000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	5,000.00
000000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	5,000.00
000000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	5,000.00
000000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	5,000.00
000000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	5,000.00
000000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	5,000.00
000000020324946811	BUSTOS MIGUEL GONZALO	3158983	5,000.00
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
000000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	2,500.00
000000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	5,000.00
000000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	5,000.00
000000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	5,000.00
000000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	5,000.00
000000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	5,000.00
000000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	5,000.00
000000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	5,000.00
000000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	2,500.00
000000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	5,000.00
000000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	2,500.00
000000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	5,000.00
000000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	5,000.00
000000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	5,000.00
000000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	5,000.00
000000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	5,000.00
000000023234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	3158761	5,000.00
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	5,000.00
000000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	5,000.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELJULI.NOM	26-07-2023	14:23:11	3

REFERENCIA: NOM 26/07/2023

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	5,000.00
000000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	5,000.00
000000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	5,000.00
000000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	25,000.00
000000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	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
000000020265921362	DEIBE ADRIANO HERNAN	3156963	140,000.00
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

Número Total de Órdenes:	102	Importe Total:	655,000.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	VAC22JUL.NOM	03-08-2023	03-08-2023	1	66,533.00	ARS	BBVA	Pendiente de Firma

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	03-08-2023	12:41			Creación	
26998763	03-08-2023	12:41			Finalizado	45.238.212.204

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	VAC22JUL.NOM	03-08-2023	12:48:19	1

REFERENCIA: NOM 03/08/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

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

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Impor
00000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	66,533.(

Número Total de Órdenes: 1 **Importe Total:** 66,533.00 AR

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	SUELDOJU.NOM	03-08-2023	03-08-2023	115	16,908,964.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	03-08-2023	12:34			Creación	
26998763	03-08-2023	12:37			Finalizado	45.238.212.204
26998763	03-08-2023	12:38	26998763	S	Firmado	45.238.212.204
26998763	03-08-2023	12:38			Enviado	45.238.212.204

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUELDOJU.NOM	03-08-2023	12:39:38	1

REFERENCIA: NOM 03/08/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

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

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Impor
00000020384839178	FARIAS MICAEL ALEXANDR	3139366	159,728.(
00000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	154,506.(
00000020382979398	BAEZ FRANCO EZEQUIEL	3139335	159,162.(
00000020380493889	LOPEZ FERNANDO NAHUEL	3139328	159,967.(
00000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	93,965.(
00000020372424541	MAIDANA MATIAS ALBERTO	3139281	160,205.(
00000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	161,288.(
00000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	143,359.(
00000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	147,395.(
00000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	159,059.(
00000020436948329	ROLDAN JUAN SAMUEL	3182131	147,536.(
00000023315111749	SOLARI DAMIAN ALBERTO	3182124	229,943.(
00000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	154,401.(
00000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	245,142.(
00000027282654445	DEIBE ANALIA NATALIA	3159931	280,460.(
00000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	157,053.(
00000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	162,450.(
00000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	149,777.(
00000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	156,239.(
00000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	156,345.(
00000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	158,829.(
00000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	144,353.(
00000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	158,118.(
00000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	155,550.(
00000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	149,548.(
00000027306720878	JARAMILLO MARIA EUGENI	3159597	44,230.(
00000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	44,922.(
00000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	102,056.(
00000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	99,634.(
00000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	44,425.(
00000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	101,467.(
00000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	103,955.(
00000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	102,156.(
00000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	105,936.(
00000020926151917	VASQUEZ LASTRA MANUEL	3159290	90,707.(
00000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	163,128.(
00000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	125,974.(
00000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	157,326.(

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUELDOJU.NOM	03-08-2023	12:39:38	2

REFERENCIA: NOM 03/08/2023

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Impor
00000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	154,360.(
00000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	157,159.(
00000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	133,391.(
00000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	104,746.(
00000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	175,632.(
00000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	102,593.(
00000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	156,115.(
00000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	135,991.(
00000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	157,283.(
00000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	152,192.(
00000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	157,283.(
00000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	157,968.(
00000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	148,794.(
00000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	61,202.(
00000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	76,393.(
00000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	69,285.(
00000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	162,562.(
00000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	156,699.(
00000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	161,456.(
00000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	158,685.(
00000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	124,173.(
00000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	159,728.(
00000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	169,031.(
00000027253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	3158792	153,756.(
00000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	147,559.(
00000023234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	3158761	160,059.(
00000020258804547	GUERRERO DANIEL ORLAND	3138493	115,682.(
00000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	154,963.(
00000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	160,115.(
00000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	149,867.(
00000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	173,456.(
00000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	267,789.(
00000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	174,065.(
00000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	137,394.(
00000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	156,560.(
00000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	153,510.(
00000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	150,093.(
00000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	73,863.(
00000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	158,447.(
00000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	169,208.(
00000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	160,592.(
00000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	163,072.(
00000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	159,400.(

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUELDOJU.NOM	03-08-2023	12:39:38	3

REFERENCIA: NOM 03/08/2023

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Impor
00000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	160,205.(
00000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	195,000.(
00000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	61,676.(
00000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	159,165.(
00000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	108,750.(
00000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	162,331.(
00000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	156,936.(
00000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	162,522.(
00000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	161,041.(
00000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	160,774.(
00000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	136,212.(
00000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	160,832.(
00000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	70,233.(
00000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	147,626.(
00000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	160,109.(
00000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	192,678.(
00000020265921362	DEIBE ADRIANO HERNAN	3156963	275,000.(
00000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	171,723.(
00000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	157,414.(
00000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	70,370.(
00000020359820330	SCHARAPPE GILBERTO JOS	3143987	150,798.(
00000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	160,438.(
00000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	144,571.(
00000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	128,018.(
00000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	156,529.(
00000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	154,360.(
00000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	159,395.(
00000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	195,249.(
00000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	153,981.(
00000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	157,053.(
00000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	114,234.(
00000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	161,041.(
00000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	158,829.(
00000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	161,406.(

Número Total de Órdenes: 115 **Importe Total:** 16,908,964.00 AR

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	3	2	27/07/2023	

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 D	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 ALEJA	001	24285086	$ 10.000,00	3	OK
001	$ 2.500,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 12.500,00	4	OK
001	$ 2.500,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 15.000,00	5	OK
001	$ 5.000,00	PATERNO CRISTIAN	001	35982710	$ 20.000,00	6	OK
001	$ 2.500,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 22.500,00	7	OK
001	$ 2.500,00	ROMAN LAZO ROMULO	001	93761469	$ 25.000,00	8	OK
001	$ 5.000,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 30.000,00	9	OK
001	$ 2.500,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 32.500,00	10	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

Pago de Haberes

Número de operación	20385577
Número de control	767066588
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	26/07/2023
Envío Nro.	3
Envío PS Nro.	348
Importe Total	$ 32.500,00
Fecha de aplicacion	27/07/2023
Registros Ingresados	10
Registros Correctos	10
Importe Total Registros Correctos	$ 32.500,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	26/07/2023 14:18:28
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	26/07/2023 14:18:28

BANCOPATAGONIA

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	4	2	03/08/2023	

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	$ 73.270,00	ANDRADE IRMA DANIELA	001	26231898	$ 73.270,00	1	OK
001	$ 137.648,00	BALDERRAMA ALE	001	28927668	$ 210.918,00	2	OK
001	$ 74.677,00	BARBOZA ALEJ	001	24285086	$ 285.595,00	3	OK
001	$ 74.288,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 359.883,00	4	OK
001	$ 71.383,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 431.266,00	5	OK
001	$ 73.811,00	CUBAS AMALIA	001	24358129	$ 505.077,00	6	OK
001	$ 71.911,00	ESCOBAR SUSANA	001	20867099	$ 576.988,00	7	OK
001	$ 73.863,00	FERNANDEZ FLORES	001	95326174	$ 650.851,00	8	OK
001	$ 65.435,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 716.286,00	9	OK
001	$ 74.943,00	LOPEZ MARIA DELICIA	001	16543458	$ 791.229,00	10	OK
001	$ 71.911,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 863.140,00	11	OK
001	$ 62.449,00	NUÑEZ MARCELA GA	001	26613045	$ 925.589,00	12	OK
001	$ 71.911,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 997.500,00	13	OK
001	$ 196.389,00	PATERNO CRISTIAN	001	35982710	$ 1.193.889,00	14	OK
001	$ 71.816,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 1.265.705,00	15	OK
001	$ 75.268,00	ROMAN LAZO ROMULO	001	93761469	$ 1.340.973,00	16	OK
001	$ 60.962,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21098070	$ 1.401.935,00	17	OK
001	$ 162.553,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 1.564.488,00	18	OK
001	$ 73.344,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 1.637.832,00	19	OK
001	$ 74.619,00	SORIA CAROLINA	001	24756863	$ 1.712.451,00	20	OK
001	$ 74.880,00	SORUCO SILVIA	001	25165345	$ 1.787.331,00	21	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

Pago de Haberes

Número de operación	20515797
Número de control	770002597
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	02/08/2023
Envío Nro.	4
Envío PS Nro.	349
Importe Total	$ 1.787.331,00
Fecha de aplicacion	03/08/2023
Registros Ingresados	21
Registros Correctos	21
Importe Total Registros Correctos	$ 1.787.331,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	02/08/2023 15:29:04
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	02/08/2023 15:29:04

BANCOPATAGONIA

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	5	2	04/08/2023	

IMPORTANTE: Si Ud está copiando datos desde otra planilla, verifique el formato adecuado de los mismos al pegarlos.

BANCOPATAGONIA

Código de concepto	Importe neto a acreditar	Apellido y Nombre (Opcional)	Tipo de documento	Nro. de documento	Total a Pagar	Movs.	Mensajes de Error
001	$ 28.430,00	BALDERRAMA ALE	001	28927668	$ 28.430,00	1	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

Pago de Haberes

Número de operación	20534990
Número de control	770428125
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	03/08/2023
Envío Nro.	5
Envío PS Nro.	350
Importe Total	$ 28.430,00
Fecha de aplicacion	04/08/2023
Registros Ingresados	1
Registros Correctos	1
Importe Total Registros Correctos	$ 28.430,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	03/08/2023 12:27:21
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	03/08/2023 12:27:21

BANCOPATAGONIA

Buenos Aires, 26 de Julio de 2023

Sres.
BANCO SANTANDER RIO S.A.

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

FECHA DE ACREDITACION:	**26/07/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001735**
MONTO TOTAL:	**$ 689500-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Seiscientos ochenta y nueve mil quinientos.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **26/07/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001735**
MONTO TOTAL: **689500**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0091-8-8-00000135593	ACOSTA SERGIO ANTONIO	5000,00
0165-8-8-00004221340	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	4000,00
0059-8-8-00000307231	AGUIRRE GABRIEL ANGEL	5000,00
0069-8-8-00002257251	AGUIRRE WALTER DANIEL	5000,00
0085-8-8-00000089197	ALARCON NICOLAS	5000,00
0068-8-8-00000361765	ALFARO ANDREA ALEJANDRA	2500,00
0112-8-8-00003700600	ALVAREZ HUGO RICARDO	5000,00
0069-8-8-00002214012	AMAYA RAUL ROLANDO	5000,00
0221-8-8-00000113960	ARANDA NAHUEL EMILIO EZEQUIEL	5000,00
0264-8-8-00000096229	AREVALO JOSE LUIS	5000,00
0199-8-8-00003793042	ARIAS ARNALDO ARIEL	5000,00
0180-8-8-00000211640	ARRIETA RODRIGO MANUEL	5000,00
0762-8-8-00000134132	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	5000,00
0264-8-8-00000096601	AVELLANEDA JONATAN ALEJANDRO	5000,00
0221-8-8-00004431802	AVILA CARLOS RUBEN	5000,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA ESTER	4000,00
0165-8-8-00002535957	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	4000,00
0428-8-8-00003557145	BERGUÑAN VIVIANA ALEJANDRA	2500,00
0102-8-8-00003842430	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	5000,00
0041-8-8-00001460102	BRANDAN MONICA ELIZABETH	2500,00
0212-8-8-00000051329	BRUNI MINUTILLO RODRIGO	5000,00
0159-8-8-00000277675	CABRAL SOSA MAXIMILIANO	5000,00
0041-8-8-00000722632	CARABAJAL CRISTIAN LIONEL	5000,00
0221-8-8-00000087429	CARDOZO GUEVARA CLAUDIA	2500,00
0150-8-8-00002345336	CARI CLEMENTE	5000,00
0165-8-8-00002527549	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	4000,00
0102-8-8-00002275530	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	4000,00
0467-8-8-00003512917	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	5000,00
0066-8-8-00001612626	CASTRO FRANCO DAVID	5000,00
0221-8-8-00004444857	CASTRO SAMIR WILLIAM	5000,00
0066-8-8-00004330048	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	5000,00
0068-8-8-00000358284	COLL JAVIER MATIAS	5000,00
0150-8-8-00002508915	COLQUE JUAN ALBERTO	2500,00
0073-8-8-00003691070	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	5000,00
0068-8-8-00000365699	CORIA ROSALES RODRIGO ABEL	2500,00
0405-8-8-00000059392	CORONEL DIEGO DAVID	5000,00
0221-8-8-00004444840	CORONEL MARCOS NAHUEL	5000,00
0068-8-8-00000392143	CORVALAN AGUSTIN ALBERTO	5000,00
0068-8-8-00000318914	CROCCO CELIA ANGELICA	2500,00
0066-8-8-00000254216	CUELLO ADRIAN EZEQUIEL	5000,00
0170-8-8-00003639689	DEIBE ANALIA NATALIA	20000,00
0762-8-8-00000374222	DELGADO HERNANDEZ MILENA	2500,00
0068-8-8-00000385349	DIAZ CRISTIAN ADRIAN	5000,00
0093-8-8-00000337876	DIAZ HILDA KARINA	2500,00
0068-8-8-00000207890	DURAN HECTOR DANIEL	5000,00
0762-8-8-00000374529	ESPAÑADERO CARLOS GASTON	5000,00
0221-8-8-00004431819	ESQUIVEL ENZO LEONEL	5000,00
0165-8-8-00002527563	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	4000,00
0066-8-8-00001680191	FARIAS ANGELA VANESSA	5000,00
0180-8-8-00000242035	FERNANDEZ ALEJANDRO MANUEL	5000,00
0068-8-8-00000347686	FERNANDEZ DAVID DIEGO	2500,00
0280-8-8-00000079646	FERNANDEZ DE JESUS FERNANDO	5000,00
0085-8-8-00000109868	FLEITAS OSCAR FRANCISCO	5000,00
0150-8-8-00002345367	FLORES MARTHA BEATRIZ	4000,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **26/07/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001735**
MONTO TOTAL: **689500**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
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
0264-8-8-00000096236	GALARZA SERGIO SEBASTIAN	5000,00
0221-8-8-00000123237	GALEANO HECTOR DANIEL	5000,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	10000,00
0546-8-8-00003509252	GIMENES GERMAN WALTER	2500,00
0221-8-8-00004488938	GIMENEZ JONATHAN JOSE	5000,00
0074-8-8-00000147859	GOMEZ ADRIAN ALEJANDRO	2500,00
0041-8-8-00004104494	GOMEZ CLAUDIA BELEN	5000,00
0212-8-8-00000051343	GOMEZ LEANDRO VICTOR	5000,00
0272-8-8-00003356605	GONZALEZ IVANA GABRIELA	2500,00
0221-8-8-00000113953	GONZALEZ MARIANO ANIBAL	5000,00
0199-8-8-00000130345	GORNO TOMAS HERNAN	5000,00
0454-8-8-00003640140	GUALMES FERMIN ALFREDO	5000,00
0212-8-8-00000051336	GUERAZAR MAXIMILIANO ALEXANDRO	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
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	10000,00
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
0180-8-8-00000264446	MAMANI MAXIMILIANO FABIAN	5000,00
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
0199-8-8-00000132747	MOLINA LUCAS EMANUEL	2500,00
0066-8-8-00000240244	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	5000,00
0264-8-8-00000099648	MONGES CRISTIAN DAVID	5000,00
0068-8-8-00000207975	MORALES RICARDO RAUL	2500,00
0066-8-8-00000242455	MOYANO EVELYN	5000,00
0272-8-8-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	4000,00
0178-8-8-00003876732	NONNA FACUNDO LEONARDO	5000,00
0221-8-8-00000116624	NUÑEZ LEONEL EZEQUIEL	5000,00
0068-8-8-00000392136	NUÑEZ PEREYRA GERONIMO	5000,00
0102-8-8-00003842447	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	2500,00
0190-8-8-00000057556	ORELLANA FRANCO EMANUEL	5000,00
0180-8-8-00003876770	ORTIZ VERONICA LUJAN	5000,00
0180-8-8-00000235835	OVELAR ANTONELLA BELEN	5000,00
0567-8-8-00003506345	PALACIOS JUAN MAURICIO	4000,00
0150-8-8-00002345404	PASTRANA JULIO FABIAN	4000,00
0093-8-8-00000334792	PAZ NANCY OFELIA	5000,00
0068-8-8-00004103262	PEREA ANDREA ELIZABETH	2500,00
0282-8-8-00003838925	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	4000,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **26/07/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001735**
MONTO TOTAL: **689500**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0069-8-8-00002214111	PEREZ ARIEL ALBERTO	5000,00
0178-8-8-00000167936	PINEDA VALENTINO NICOLAS	5000,00
0280-8-8-00003730337	PINELLA JONATHAN DAVID	5000,00
0068-8-8-00000392150	QUEVEDO JIMENA ELIZABETH	2500,00
0093-8-8-00000337869	QUINTEROS MARIA CECILIA	2500,00
0199-8-8-00000130321	QUIROGA MARCOS TOMAS	5000,00
0041-8-8-00000689854	RAMIREZ ALEJANDRO	5000,00
0467-8-8-00003619908	REDONDO FRANCO NICOLAS	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	5000,00
0159-8-8-00002455792	ROLDAN VICTOR ALEXIO	2500,00
0039-8-8-00003861743	ROMERO HECTOR HERNAN	5000,00
0190-8-8-00000070632	ROMERO JONATAN	5000,00
0041-8-8-00000670122	RUIZ DIAZ LUDMILA	2500,00
0221-8-8-00004484097	RUIZ PABLO ADRIAN	2500,00
0179-8-8-00002422080	SALINAS GUILLERMO DARIO	5000,00
0150-8-8-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	5000,00
0400-8-8-00000017040	SANDES WALTER JAVIER	4000,00
0091-8-8-00000152206	SCHWINDT HECTOR OSCAR	5000,00
0066-8-8-00000229973	SERRANO MARIO ANDRES	2500,00
0041-8-8-00000730866	SILVA PATRICIA LORENA	5000,00
0405-8-8-00000082080	SILVESTRE AXEL ANTOLIN	2500,00
0085-8-8-00000102614	SLADECEK DYLAN JOEL	5000,00
0762-8-8-00000222767	SOLARI DAMIAN ALBERTO	5000,00
0282-8-8-00003838932	SOSA FRANCO BERNARDINO	10000,00
0282-8-8-00003838949	SOSA WALTER FABIAN	4000,00
0068-8-8-00001600636	STURA MARIO ANDRES	4000,00
0069-8-8-00002387190	SUASNABAR VICTOR HUGO	5000,00
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	5000,00
0102-8-8-00004005131	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	5000,00
0041-8-8-00000730859	TORRES CHRISTIAN EZEQUIEL	2500,00
0025-8-8-00003775275	TREJO ORLANDO ERNESTO	2500,00
0068-8-8-00004111441	VALLEJO DIEGO OSVALDO	5000,00
0190-8-8-00000054953	VALLEJOS ESTEBAN NAHUEL	2500,00
0165-8-8-00002527624	VELEZ SERGIO ALFREDO	5000,00
0068-8-8-00000371742	VILLALBA NATALIA VANESA	5000,00
0186-8-8-00002529439	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	2500,00
0165-8-8-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	5000,00
0066-8-8-00001548903	VILTE MARIA FERNANDA	4000,00
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 ELBIO	5000,00
0762-8-8-00003582549	ZELARAYAN SANDRA TERESA	4000,00
		2500,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01735
Fecha del envío :	26/07/2023
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	153
Cantidad de documentos aceptados :	153
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	26/07/2023
Fecha Ultima de Pago:	26/07/2023
Importe del envío informado :	689.500,00
Importe del envío aceptado :	689.500,00
Importe del envío rechazado :	0,00

26/07/2023 14:36:54 Hs.

ANTICIPOS
RIO

Buenos Aires, 26 de Julio de 2023

Sres.

BANCO SANTANDER RIO S.A.

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

FECHA DE ACREDITACION:	**26/07/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001733**
MONTO TOTAL:	**$ 100000-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Cien mil.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

26/07/2023
Hoja Nro:1

FECHA DE ACREDITACION:	**26/07/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001733**
MONTO TOTAL:	**100000**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0212-8-8-00003809109	GONZALEZ JONATAN EMANUEL	100000,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01733
Fecha del envío :	26/07/2023
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:	26/07/2023
Fecha Ultima de Pago:	26/07/2023
Importe del envío informado :	100.000,00
Importe del envío aceptado :	100.000,00
Importe del envío rechazado :	0,00

26/07/2023 14:35:00 Hs.

JONATHAN GONZALEZ

Buenos Aires, 4 de Agosto 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:	**04/08/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001739**
MONTO TOTAL:	**$ 54226-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Cincuenta y cuatro mil doscientos ventiseis.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

04/08/2023
Hoja Nro:1

FECHA DE ACREDITACION:	**04/08/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001739**
MONTO TOTAL:	**54226**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0762-8-8-00000134132	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	54226,00

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01739
Fecha del envío :	04/08/2023
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	FIRMADO
Cantidad de documentos informados :	1
Cantidad de documentos aceptados :	1
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	04/08/2023
Fecha Ultima de Pago:	04/08/2023
Importe del envío informado :	54.226,00
Importe del envío aceptado :	54.226,00
Importe del envío rechazado :	0,00

04/08/2023 16:08:05 Hs.

Buenos Aires, 3 de Agosto de 2023

Sres.

BANCO SANTANDER RIO S.A.

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

FECHA DE ACREDITACION:	**03/08/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001737**
MONTO TOTAL:	**$ 29554108-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Ventinueve millones quinientos cincuenta y cuatro mil cie**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **03/08/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001737**
MONTO TOTAL: **29554108**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0221-8-8-00004426837	ACOSTA GABRIEL OSCAR	127868,00
0091-8-8-00000135593	ACOSTA SERGIO ANTONIO	155666,00
0165-8-8-00004221340	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	100449,00
0199-8-8-00000144300	ACUÑA JORGE FABIAN	108310,00
0186-8-8-00002529330	AGUERO RAUL OSVALDO	185822,00
0059-8-8-00000307231	AGUIRRE GABRIEL ANGEL	150236,00
0069-8-8-00002257251	AGUIRRE WALTER DANIEL	187259,00
0085-8-8-00000089197	ALARCON NICOLAS	155666,00
0467-8-8-00003512863	ALCAIDE JUAN ALBERTO	80759,00
0068-8-8-00000361765	ALFARO ANDREA ALEJANDRA	44543,00
0059-8-8-00000319740	ALONSO EZEQUIEL ALBERTO	137446,00
0112-8-8-00003700600	ALVAREZ HUGO RICARDO	154401,00
0091-8-8-00000177883	AMARAL PORTO FABIANA	23209,00
0069-8-8-00002268965	AMAYA LUCAS SAMUEL	220211,00
0069-8-8-00002214012	AMAYA RAUL ROLANDO	287784,00
0068-8-8-00000400114	ARABALES ALVARO EXEQUIEL	23837,00
0221-8-8-00000113960	ARANDA NAHUEL EMILIO EZEQUIEL	153874,00
0264-8-8-00000096229	AREVALO JOSE LUIS	179829,00
0199-8-8-00003793042	ARIAS ARNALDO ARIEL	143788,00
0180-8-8-00000211640	ARRIETA RODRIGO MANUEL	155666,00
0762-8-8-00000134132	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	175774,00
0264-8-8-00000096601	AVELLANEDA JONATAN ALEJANDRO	179829,00
0221-8-8-00004431802	AVILA CARLOS RUBEN	153051,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA ESTER	165160,00
0041-8-8-00000739382	BARRAZA DOMINGO FABIAN	64985,00
0165-8-8-00002535957	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	156823,00
0428-8-8-00003557145	BERGUÑAN VIVIANA ALEJANDRA	73122,00
0102-8-8-00003842430	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	222101,00
0041-8-8-00001460102	BRANDAN MONICA ELIZABETH	74955,00
0212-8-8-00000051329	BRUNI MINUTILLO RODRIGO	150236,00
0400-8-8-00003648953	CABALLERO NOEMI BEATRIZ	132915,00
0159-8-8-00000277675	CABRAL SOSA MAXIMILIANO	133596,00
0735-8-8-00003579716	CAMPANA MATHIAS HERNAN	139767,00
0093-8-8-00000343967	CAPARA NELSON ANIBAL	129874,00
0041-8-8-00000722632	CARABAJAL CRISTIAN LIONEL	147400,00
0221-8-8-00000087429	CARDOZO GUEVARA CLAUDIA MABEL	69980,00
0150-8-8-00002345336	CARI CLEMENTE	275996,00
0165-8-8-00002527549	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	171394,00
0102-8-8-00002275530	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	155337,00
0467-8-8-00003512917	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	99644,00
0066-8-8-00001612626	CASTRO FRANCO DAVID	150135,00
0221-8-8-00004444857	CASTRO SAMIR WILLIAM	154094,00
0441-8-8-00003562288	CAYEJA ALBERTO JAVIER	95971,00
0066-8-8-00004330048	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	139273,00
0068-8-8-00000358284	COLL JAVIER MATIAS	92912,00
0150-8-8-00002508915	COLQUE JUAN ALBERTO	107934,00
0073-8-8-00003691070	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	158453,00
0068-8-8-00000365699	CORIA ROSALES RODRIGO ABEL	44543,00
0405-8-8-00000059392	CORONEL DIEGO DAVID	156709,00
0230-8-8-00003675445	CORONEL ESTELVIO DE JESUS	242445,00
0221-8-8-00004444840	CORONEL MARCOS NAHUEL	153051,00
0068-8-8-00000392143	CORVALAN AGUSTIN ALBERTO	95095,00
0068-8-8-00000318914	CROCCO CELIA ANGELICA	43950,00
0762-8-8-00000378279	CRUZ CRISTIAN RODRIGO	32876,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **03/08/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001737**
MONTO TOTAL: **29554108**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0066-8-8-00000254216	CUELLO ADRIAN EZEQUIEL	133596,00
0167-8-8-00000526135	DABALO FRANCISCO IGNACIO	84713,00
0762-8-8-00000374222	DELGADO HERNANDEZ MILENA	74392,00
0068-8-8-00000385349	DIAZ CRISTIAN ADRIAN	92912,00
0093-8-8-00000337876	DIAZ HILDA KARINA	69980,00
0180-8-8-00000246457	DUARTE BENJAMIN	139951,00
0068-8-8-00000207890	DURAN HECTOR DANIEL	108613,00
0762-8-8-00000374529	ESPAÑADERO CARLOS GASTON	201855,00
0221-8-8-00004431819	ESQUIVEL ENZO LEONEL	155894,00
0165-8-8-00002527563	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	171394,00
0066-8-8-00001680191	FARIAS ANGELA VANESSA	146515,00
0068-8-8-00000400107	FARIAS JAVIER EDUARDO	61741,00
0180-8-8-00000242035	FERNANDEZ ALEJANDRO MANUEL	155666,00
0068-8-8-00000347686	FERNANDEZ DAVID DIEGO	45710,00
0280-8-8-00000079646	FERNANDEZ DE JESUS FERNANDO	149995,00
0400-8-8-00003672767	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	137771,00
0186-8-8-00002529361	FERREIRA JUAN ANGEL	213176,00
0085-8-8-00000109868	FLEITAS OSCAR FRANCISCO	147565,00
0462-8-8-00003517370	FLORES DAVID GABRIEL	250572,00
0068-8-8-00001521078	FLORES MARIA MELISA	37263,00
0150-8-8-00002345367	FLORES MARTHA BEATRIZ	198141,00
0180-8-8-00003995622	FRANCO SABRINA ELSA	155894,00
0467-8-8-00003512986	FREDES MATIAS ESTEBAN	100823,00
0069-8-8-00002267993	FRIAS EZEQUIEL	247604,00
0221-8-8-00000113946	GAETAN CINTIA NADIA	155238,00
0264-8-8-00000096236	GALARZA SERGIO SEBASTIAN	179829,00
0221-8-8-00000123237	GALEANO HECTOR DANIEL	169836,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	152513,00
0546-8-8-00003509252	GIMENES GERMAN WALTER	46334,00
0221-8-8-00004488938	GIMENEZ JONATHAN JOSE	153874,00
0068-8-8-00004138055	GODOY MARISA LILIANA	29687,00
0074-8-8-00000147859	GOMEZ ADRIAN ALEJANDRO	74392,00
0041-8-8-00004104494	GOMEZ CLAUDIA BELEN	158502,00
0212-8-8-00000051343	GOMEZ LEANDRO VICTOR AGUSTIN	150236,00
0272-8-8-00003356605	GONZALEZ IVANA GABRIELA	115614,00
0212-8-8-00003809109	GONZALEZ JONATAN EMANUEL	86359,00
0435-8-8-00000035015	GONZALEZ LEONARDO IVAN	35215,00
0221-8-8-00000113953	GONZALEZ MARIANO ANIBAL	159544,00
0068-8-8-00000207944	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	103441,00
0199-8-8-00000130345	GORNO TOMAS HERNAN	147006,00
0454-8-8-00003640140	GUALMES FERMIN ALFREDO	158737,00
0165-8-8-00000545011	GUAYMAS SILVESTRE ALEJANDRO	194486,00
0212-8-8-00000051336	GUERAZAR MAXIMILIANO ALEXANDRO	150236,00
0150-8-8-00002345374	GUTIERREZ JUAN CARLOS	188189,00
0066-8-8-00001583186	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	141906,00
0041-8-8-00000736437	HEREDIA MAURICIO RICARDO	128163,00
0079-8-8-00003746848	HERRERA VIRGINIA ROSA	71451,00
0068-8-8-00004122261	HUERTA SANTIAGO ARIEL	90723,00
0066-8-8-00000255189	INSFRAN CHAVEZ SANDRA	70116,00
0272-8-8-00003356827	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	242649,00
0190-8-8-00000051473	JUAREZ JOSE ANTONIO	152831,00
0041-8-8-00000689861	KRUGER ARIEL EDGARDO	169114,00
0069-8-8-00002214074	LAZARTE MAURICIO CESAR	262445,00
0069-8-8-00002214081	LEAL SOFIA GRACIELA	239466,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **03/08/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001737**
MONTO TOTAL: **29554108**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0085-8-8-00000114147	LEON LEONEL CARLOS	63809,00
0762-8-8-00003584903	LISTA KARINA VERONICA	67058,00
0069-8-8-00002214098	LIZARRAGA WALTER EDUARDO	239426,00
0199-8-8-00000144294	LLANES LUIS DANIEL	77880,00
0180-8-8-00000224701	LLORENTE JORGELINA MARIELA	155666,00
0190-8-8-00000072973	LOPEZ DIEGO EDUARDO	93508,00
0762-8-8-00003575141	LOPEZ MARIA LAURA	74600,00
0186-8-8-00002529378	LUCERO EDUARDO JAVIER	168865,00
0221-8-8-00000113977	LUJAN VIVIANA ELIZABET	157031,00
0041-8-8-00000739368	MACHUCA EMILIANO MIGUEL	51430,00
0221-8-8-00004399546	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	157096,00
0762-8-8-00003575561	MAMANI ANTONIO RENE	71773,00
0180-8-8-00000264446	MAMANI MAXIMILIANO FABIAN	150236,00
0150-8-8-00002345381	MAMANI SILVIA LUCIA	266535,00
0075-8-8-00000359164	MANZOLILLO ALINA CARLA	92835,00
0165-8-8-00002527594	MARIN ANALIA FERNANDA	124520,00
0150-8-8-00000262549	MARTINEZ ENZO	66170,00
0212-8-8-00000038540	MARTINEZ HILDA EVA	75863,00
0435-8-8-00000035961	MARTINEZ ZULMA CRISTINA	32493,00
0112-8-8-00003751042	MASTANDREA LUCAS IVAN	74523,00
0069-8-8-00002214104	MEDINA CLAUDIO MARTIN	235982,00
0216-8-8-00003801648	MERCADO FACUNDO NICOLAS	139273,00
0066-8-8-00000189866	MICOLINI LEONEL	131683,00
0178-8-8-00000170288	MIRANDA MIGUEL OSCAR	44560,00
0199-8-8-00000132747	MOLINA LUCAS EMANUEL	66798,00
0066-8-8-00000240244	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	133596,00
0186-8-8-00002529392	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	121635,00
0264-8-8-00000099648	MONGES CRISTIAN DAVID	179829,00
0212-8-8-00000045740	MONTENEGRO ALFREDO FABIAN	139179,00
0075-8-8-00000332741	MONZON LUCAS ALEJO	117886,00
0068-8-8-00000207975	MORALES RICARDO RAUL	49286,00
0041-8-8-00003888098	MORENO JUAN ENRIQUE	74518,00
0066-8-8-00000242455	MOYANO EVELYN	147006,00
0272-8-8-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	168126,00
0272-8-8-00003353873	NIEVA NATALIA VERONICA	108693,00
0178-8-8-00003876732	NONNA FACUNDO LEONARDO	149583,00
0280-8-8-00000097246	NUÑEZ CESAR ALBERTO	65129,00
0221-8-8-00000116624	NUÑEZ LEONEL EZEQUIEL	156709,00
0068-8-8-00000392136	NUÑEZ PEREYRA GERONIMO	92912,00
0102-8-8-00003842447	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	107902,00
0190-8-8-00000057556	ORELLANA FRANCO EMANUEL	141730,00
0180-8-8-00003876770	ORTIZ VERONICA LUJAN	156212,00
0180-8-8-00000235835	OVELAR ANTONELLA BELEN	155666,00
0186-8-8-00003665086	OVIEDO LUIS ROBERTO	242771,00
0567-8-8-00003506345	PALACIOS JUAN MAURICIO	192214,00
0150-8-8-00002345404	PASTRANA JULIO FABIAN	136359,00
0093-8-8-00000334792	PAZ NANCY OFELIA	154554,00
0400-8-8-00003624638	PERALTA CARLOS IVAN	142563,00
0068-8-8-00004103262	PEREA ANDREA ELIZABETH	43950,00
0282-8-8-00003838925	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	162143,00
0178-8-8-00003867567	PEREYRA RAMON RICARDO	133386,00
0069-8-8-00002214111	PEREZ ARIEL ALBERTO	240073,00
0467-8-8-00003513088	PEREZ OCHOA FLOR VIRGINIA	104665,00
0178-8-8-00000167936	PINEDA VALENTINO NICOLAS	141730,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **03/08/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001737**
MONTO TOTAL: **29554108**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0280-8-8-00003730337	PINELLA JONATHAN DAVID	157900,00
0221-8-8-00000139373	PINO NESTOR OSCAR	93899,00
0068-8-8-00000392150	QUEVEDO JIMENA ELIZABETH	42236,00
0093-8-8-00000337869	QUINTEROS MARIA CECILIA	71451,00
0199-8-8-00000130321	QUIROGA MARCOS TOMAS	142536,00
0454-8-8-00003640188	QUIROZ BRIAN MAXIMILIANO	122872,00
0066-8-8-00000259648	RAMALLO LUCAS JORGE ANGEL	116963,00
0041-8-8-00000689854	RAMIREZ ALEJANDRO SEBASTIAN	155666,00
0041-8-8-00000742610	RAMIREZ ANTONIO ALEJANDRO	28053,00
0467-8-8-00003619908	REDONDO FRANCO NICOLAS	96993,00
0041-8-8-00000739375	RENO NELSON SEBASTIAN	64985,00
0757-8-8-00003574506	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	153357,00
0102-8-8-00002244596	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	227729,00
0068-8-8-00004134435	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	44835,00
0165-8-8-00002535971	ROJAS ALBERTO ARMANDO	109666,00
0068-8-8-00000400091	ROJAS ROMERO MANUEL ALEJANDRO	72811,00
0159-8-8-00002455792	ROLDAN VICTOR ALEXIO	131709,00
0533-8-8-00000102942	ROMERO GASTON ARIEL	139179,00
0039-8-8-00003861743	ROMERO HECTOR HERNAN	140143,00
0190-8-8-00000070632	ROMERO JONATAN	71986,00
0041-8-8-00000670122	RUIZ DIAZ LUDMILA YANET	69980,00
0221-8-8-00004484097	RUIZ PABLO ADRIAN	139036,00
0179-8-8-00002422080	SALINAS GUILLERMO DARIO	263387,00
0150-8-8-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	188018,00
0400-8-8-00000017040	SANDES WALTER JAVIER	152831,00
0212-8-8-00000053301	SANDOVAL AXEL ARIEL	132804,00
0091-8-8-00000152206	SCHWINDT HECTOR OSCAR	69980,00
0066-8-8-00000229973	SERRANO MARIO ANDRES	142536,00
0221-8-8-00000139502	SILVA JORGE OMAR	133746,00
0041-8-8-00000730866	SILVA PATRICIA LORENA	70515,00
0405-8-8-00000082080	SILVESTRE AXEL ANTOLIN NEYER	138894,00
0085-8-8-00000102614	SLADECEK DYLAN JOEL	149995,00
0282-8-8-00003838932	SOSA FRANCO BERNARDINO	163588,00
0085-8-8-00000114130	SOSA MARIO RAUL	34359,00
0282-8-8-00003838949	SOSA WALTER FABIAN	169488,00
0068-8-8-00001600636	STURA MARIO ANDRES	180821,00
0069-8-8-00002387190	SUASNABAR VICTOR HUGO	266535,00
0093-8-8-00003729258	TALAVERA RODRIGO	130572,00
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	244526,00
0102-8-8-00004005131	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	113425,00
0041-8-8-00000730859	TORRES CHRISTIAN EZEQUIEL	69980,00
0068-8-8-00000208060	TORRES MARIA ANGELICA	77722,00
0165-8-8-00002558668	TORREZ BURGOS ARMANDO MATIAS	96195,00
0025-8-8-00003775275	TREJO ORLANDO ERNESTO	140143,00
0112-8-8-00003761814	URAS MAXIMILIANO DANIEL	63963,00
0041-8-8-00003971345	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	114041,00
0068-8-8-00004111441	VALLEJO DIEGO OSVALDO	42773,00
0190-8-8-00000054953	VALLEJOS ESTEBAN NAHUEL	149995,00
0043-8-8-00000146832	VEGA CLAUDIO MARCELO	160666,00
0165-8-8-00002527624	VELEZ SERGIO ALFREDO	276689,00
0762-8-8-00000378545	VILCA LIDIA FABIANA	7065,00
0068-8-8-00000371742	VILLALBA NATALIA VANESA	44543,00
0041-8-8-00003991989	VILLALBA SERGIO RUBEN	136557,00
0186-8-8-00002529439	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	255871,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **03/08/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001737**
MONTO TOTAL: **29554108**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0165-8-8-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	157671,00
0066-8-8-00001548903	VILTE MARIA FERNANDA	197242,00
0072-8-8-00001708927	YBARRA CARLOS ALBERTO	165510,00
0066-8-8-00001549111	ZACHETTI CECILIA ANDREA	228646,00
0066-8-8-00004348708	ZALAZAR MARCELO HUGO	147006,00
0165-8-8-00000547734	ZAMBRANA ROBERTO EXEQUIEL	43917,00
0165-8-8-00002527648	ZEITUNE CARLOS ELBIO	150847,00
0762-8-8-00003582549	ZELARAYAN SANDRA TERESA	71572,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01737
Fecha del envío :	03/08/2023
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	FIRMADO
Cantidad de documentos informados :	224
Cantidad de documentos aceptados :	224
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	03/08/2023
Fecha Ultima de Pago:	03/08/2023
Importe del envío informado :	29.554.108,00
Importe del envío aceptado :	29.554.108,00
Importe del envío rechazado :	0,00

03/08/2023 12:23:21 Hs.

Buenos Aires, 3 de Agosto de 2023

Sres.

BANCO SANTANDER RIO S.A.

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

FECHA DE ACREDITACION:	**03/08/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001738**
MONTO TOTAL:	**$ 103389-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Ciento tres mil trescientos ochenta y nueve.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**03/08/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001738**
MONTO TOTAL:	**103389**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0069-8-8-00002257251	AGUIRRE WALTER DANIEL	57148,00
0186-8-8-00002529392	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	46241,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01738
Fecha del envío :	03/08/2023
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	2
Cantidad de documentos aceptados :	2
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	03/08/2023
Fecha Ultima de Pago:	03/08/2023
Importe del envío informado :	103.389,00
Importe del envío aceptado :	103.389,00
Importe del envío rechazado :	0,00

03/08/2023 12:24:57 Hs.