BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	49	2	04/10/2024	

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	$ 86.557,00	SANCHEZ HECTOR E	001	17031601	$ 86.557,00	1	OK
001	$ 91.132,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21098070	$ 177.689,00	2	OK
001	$ 283.441,00	RODRIGUEZ DA SILVA	001	27999366	$ 461.130,00	3	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

Pago de Haberes

Número de operación	28930617
Número de control	18456931
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	03/10/2024
Envío Nro.	49
Envío PS Nro.	411
Importe Total	$ 461.130,00
Fecha de aplicacion	04/10/2024
Registros Ingresados	3
Registros Correctos	3
Importe Total Registros Correctos	$ 461.130,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	03/10/2024 15:54:30
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	03/10/2024 15:54:30

BANCOPATAGONIA

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	48	2	03/10/2024	

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	$ 248.260,00	ANDRADE IRMA	001	26231898	$ 248.260,00	1	OK
001	$ 558.641,00	BALDERRAMA ALEJ	001	28927668	$ 806.901,00	2	OK
001	$ 248.038,00	BARBOZA ALEJANDRA	001	24285086	$ 1.054.939,00	3	OK
001	$ 245.976,00	BONAHORA MARA C	001	38699735	$ 1.300.915,00	4	OK
001	$ 491.258,00	CASTILLO COVEÑAS	001	95159462	$ 1.792.173,00	5	OK
001	$ 246.296,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 2.038.469,00	6	OK
001	$ 217.002,00	CUBAS AMALIA VER	001	24358129	$ 2.255.471,00	7	OK
001	$ 249.816,00	FERNANDEZ FLORES M	001	95326174	$ 2.505.287,00	8	OK
001	$ 244.313,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 2.749.600,00	9	OK
001	$ 242.501,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 2.992.101,00	10	OK
001	$ 245.337,00	NUÑEZ MARCELA GABR	001	26613045	$ 3.237.438,00	11	OK
001	$ 242.501,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 3.479.939,00	12	OK
001	$ 248.278,00	RAMIREZ KARINA SO	001	34265170	$ 3.728.217,00	13	OK
001	$ 480.190,00	REYES JAVIER E	001	19050804	$ 4.208.407,00	14	OK
001	$ 255.449,00	ROMAN LAZO R	001	93761469	$ 4.463.856,00	15	OK
001	$ 95.487,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21098070	$ 4.559.343,00	16	OK
001	$ 430.422,00	SANCHEZ HECTOR E	001	17031601	$ 4.989.765,00	17	OK
001	$ 243.354,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 5.233.119,00	18	OK
001	$ 252.151,00	SORIA CAROLINA DE	001	24756863	$ 5.485.270,00	19	OK
001	$ 249.169,00	SORUCO SILVIA M	001	25165345	$ 5.734.439,00	20	OK
001	$ 169.290,00	VEGA CASTILLO JO	001	93798423	$ 5.903.729,00	21	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

Pago de Haberes

Número de operación	28896017
Número de control	17362377
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	02/10/2024
Envío Nro.	48
Envío PS Nro.	410
Importe Total	$ 5.903.729,00
Fecha de aplicacion	03/10/2024
Registros Ingresados	21
Registros Correctos	21
Importe Total Registros Correctos	$ 5.903.729,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	02/10/2024 14:30:01
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	02/10/2024 14:30:01

BANCOPATAGONIA

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	47	2	27/09/2024	

ADELANTO
SEPTIEMBRE 24

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	$ 10.000,00	ANDRADE IRMA	001	26231898	$ 10.000,00	1	OK
001	$ 20.000,00	BALDERRAMA ALEJA	001	28927668	$ 30.000,00	2	OK
001	$ 10.000,00	BARBOZA ALEJANDRA	001	24285086	$ 40.000,00	3	OK
001	$ 10.000,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 50.000,00	4	OK
001	$ 20.000,00	CASTILLO COVEÑAS	001	95159462	$ 70.000,00	5	OK
001	$ 10.000,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 80.000,00	6	OK
001	$ 10.000,00	FERNANDEZ FLORES M	001	95326174	$ 90.000,00	7	OK
001	$ 10.000,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 100.000,00	8	OK
001	$ 10.000,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 110.000,00	9	OK
001	$ 10.000,00	NUÑEZ MARCELA GAB	001	26613045	$ 120.000,00	10	OK
001	$ 10.000,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 130.000,00	11	OK
001	$ 10.000,00	RAMIREZ KARINA S	001	34265170	$ 140.000,00	12	OK
001	$ 20.000,00	REYES JAVIER ED	001	19050804	$ 160.000,00	13	OK
001	$ 10.000,00	ROMAN LAZO ROMULO	001	93761469	$ 170.000,00	14	OK
001	$ 20.000,00	SANCHEZ HECTOR E	001	17031601	$ 190.000,00	15	OK
001	$ 10.000,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 200.000,00	16	OK
001	$ 10.000,00	SORIA CAROLINA	001	24756863	$ 210.000,00	17	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

Pago de Haberes

Número de operación	28781217
Número de control	12727168
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	26/09/2024
Envío Nro.	47
Envío PS Nro.	409
Importe Total	$ 210.000,00
Fecha de aplicacion	27/09/2024
Registros Ingresados	17
Registros Correctos	17
Importe Total Registros Correctos	$ 210.000,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	26/09/2024 15:46:39
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	26/09/2024 15:46:39

BANCOPATAGONIA

Lista de Pagos del Envio

Santander

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA "CANAL"	07/10/2024	01890

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
07/10/2024	SALINAS GUILLERMO DARIO	2024100780182446007	$ 877.818,00	PROCESAD

Detalle del envío

Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01890
Fecha del envío :	07/10/2024
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:	07/10/2024
Fecha Ultima de Pago:	07/10/2024
Importe del envío informado :	877.818,00
Importe del envío aceptado :	877.818,00
Importe del envío rechazado :	0,00

07/10/2024 15:39:44 Hs.

Acreditación de Haberes en Bancos

Banco Santander Río

Período de Liquidación: SALINA SUELDO 09-24

Tipo de Cuenta	Nro. de Cuenta	Legajo	Apellido y Nombre	IMPORTE
Caja de Ahorro y Servicios	1297003	579	SALINAS, GUILLERMO DARIO	877818,00
			Total general:	877818,00
			Total de registros:	1

Lista de Pagos del Envio

Santander

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	03/10/2024	01886

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
03/10/2024	ROMERO GASTON ARIEL	2024100379993036007	$ 246.625,00	PROCESAD
03/10/2024	HEREDIA CARLOS GUSTAVO	2024100379993037007	$ 134.071,00	PROCESAD
03/10/2024	NU EZ LEONEL EZEQUIEL	2024100379993038007	$ 297.044,00	PROCESAD
03/10/2024	ESCOBAR BENITO GONZALO IAN FRA	2024100379993039007	$ 159.614,00	PROCESAD
03/10/2024	LAZARTE CARLOS SEBAST-IAN	2024100379993040007	$ 99.890,00	PROCESAD
03/10/2024	MORENO MARTIN GABRIEL	2024100379993041007	$ 343.017,00	PROCESAD
03/10/2024	URRUTI LUCIO FABIAN	2024100379993042007	$ 343.349,00	PROCESAD
03/10/2024	FREDES MATIAS ESTEBAN	2024100379993043007	$ 272.947,00	PROCESAD
03/10/2024	RETAMOSO BRIAN EZE-QUIEL	2024100379993044007	$ 400.152,00	PROCESAD
03/10/2024	PACHECO LUCAS RODRIGO	2024100379993045007	$ 366.806,00	PROCESAD
03/10/2024	MELIN JUAN JOSE	2024100379993046007	$ 281.267,00	PROCESAD
03/10/2024	VILLARREAL ELSA SUSANA	2024100379993047007	$ 377.874,00	PROCESAD
03/10/2024	IBA EZ LEONARDO EMILIANO	2024100379993048007	$ 259.830,00	PROCESAD
03/10/2024	MALDONADO JUAN GONZA-LO	2024100379993049007	$ 130.932,00	PROCESAD
03/10/2024	ORELLANA LEANDRO MAR-COS	2024100379993050007	$ 93.543,00	PROCESAD
03/10/2024	PEREZ ARIEL ALBERTO	2024100379993051007	$ 176.323,00	PROCESAD
03/10/2024	VELEZ SERGIO ALFREDO	2024100379993052007	$ 285.320,00	PROCESAD
03/10/2024	OVIEDO LUIS ROBERTO	2024100379993053007	$ 147.903,00	PROCESAD
03/10/2024	CORONEL ESTELVIO DE JE-SUS	2024100379993054007	$ 596.746,00	PROCESAD

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01886
Fecha del envío :	03/10/2024
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	19
Cantidad de documentos aceptados :	19
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	03/10/2024
Fecha Ultima de Pago:	03/10/2024
Importe del envío informado :	5.013.253,00
Importe del envío aceptado :	5.013.253,00
Importe del envío rechazado :	0,00

03/10/2024 16:15:27 Hs.

Lista de Pagos del Envio

Santander

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	03/10/2024	01887

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
03/10/2024	MARTINEZ HILDA EVA	2024100379994997007	$ 518.243,00	PROCESAD
03/10/2024	GUERAZAR MAXIMILIANO ALEXANDRO	2024100379994998007	$ 518.243,00	PROCESAD
03/10/2024	JUAREZ JOSE ANTONIO	2024100379994999007	$ 507.151,00	PROCESAD
03/10/2024	CORONEL DIEGO DAVID	2024100379995000007	$ 522.206,00	PROCESAD
03/10/2024	GRAMAJO EZEQUIEL FERNANDO	2024100379995001007	$ 491.258,00	PROCESAD
03/10/2024	CARDOZO GUEBARA CLAUDIA MABEL	2024100379995002007	$ 241.649,00	PROCESAD
03/10/2024	AREVALO JOSE LUIS	2024100379995003007	$ 755.408,00	PROCESAD
03/10/2024	AVELLANEDA JONATAN ALEJANDRO	2024100379995004007	$ 740.494,00	PROCESAD
03/10/2024	CORREA FACUNDO IVAN	2024100379995005007	$ 449.062,00	PROCESAD
03/10/2024	RODRIGUEZ RUBEN MARIO	2024100379995006007	$ 253.986,00	PROCESAD
03/10/2024	GAETAN CINTIA NADIA	2024100379995007007	$ 518.232,00	PROCESAD
03/10/2024	ARANDA NAHUEL EMILIO EZEQUIEL	2024100379995008007	$ 522.206,00	PROCESAD
03/10/2024	LUJAN VIVIANA ELIZABET	2024100379995009007	$ 511.115,00	PROCESAD
03/10/2024	CASTILLO LILIANA BEATRIZ	2024100379995010007	$ 241.281,00	PROCESAD
03/10/2024	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	2024100379995011007	$ 630.000,00	PROCESAD
03/10/2024	ACOSTA SERGIO ANTONIO	2024100379995012007	$ 507.151,00	PROCESAD
03/10/2024	MAYDANA JORGE EMMANUEL ANTONIO	2024100379995013007	$ 468.982,00	PROCESAD
03/10/2024	ALEGRE JUAN MANUEL	2024100379995014007	$ 517.581,00	PROCESAD
03/10/2024	CAZON ARIEL EDUARDO	2024100379995015007	$ 506.953,00	PROCESAD
03/10/2024	LUCERO EDUARDO JAVIER	2024100379995016007	$ 557.052,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Santander

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	03/10/2024	01887

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
03/10/2024	SCHWINDT HECTOR OSCAR	2024100379995017007	$ 241.649,00	PROCESAD
03/10/2024	PE A LEONARDO GASTON	2024100379995018007	$ 84.026,00	PROCESAD
03/10/2024	ALVAREZ LUIS ATILIO	2024100379995019007	$ 517.581,00	PROCESAD
03/10/2024	AGUILAR ANGEL DAVID NICOLAS	2024100379995020007	$ 517.581,00	PROCESAD
03/10/2024	PAZ ALBERTO ORLANDO	2024100379995021007	$ 733.064,00	PROCESAD
03/10/2024	LEZCANO GERARDO EMANUEL	2024100379995022007	$ 247.212,00	PROCESAD
03/10/2024	LOBO NESTOR DAVID	2024100379995023007	$ 83.365,00	PROCESAD
03/10/2024	ROMERO JOSE SEBASTIAN	2024100379995024007	$ 473.861,00	PROCESAD
03/10/2024	BARRIONUEVO RICARDO DANIEL	2024100379995025007	$ 465.974,00	PROCESAD
03/10/2024	FAJARDO CARLOS ADRIAN	2024100379995026007	$ 506.512,00	PROCESAD
03/10/2024	ALCAIDE JUAN ALBERTO	2024100379995027007	$ 463.854,00	PROCESAD
03/10/2024	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	2024100379995028007	$ 461.701,00	PROCESAD
03/10/2024	DURAN HECTOR DANIEL	2024100379995029007	$ 482.599,00	PROCESAD
03/10/2024	FREDES MATIAS ESTEBAN	2024100379995030007	$ 238.378,00	PROCESAD
03/10/2024	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	2024100379995031007	$ 467.858,00	PROCESAD
03/10/2024	PEREZ OCHOA FLOR VIRGINIA	2024100379995032007	$ 481.897,00	PROCESAD
03/10/2024	ARRIETA RODRIGO MANUEL	2024100379995033007	$ 518.702,00	PROCESAD
03/10/2024	LOPEZ GERARDO ALBERTO	2024100379995034007	$ 521.542,00	PROCESAD
03/10/2024	MAIDANA JAVIER ADRIAN	2024100379995035007	$ 517.581,00	PROCESAD
03/10/2024	GIMENEZ CIRO DAMIAN	2024100379995036007	$ 480.190,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Santander

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	03/10/2024	01887

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
03/10/2024	SERRANO MARIO ANDRES	2024100379995037007	$ 510.132,00	PROCESAD
03/10/2024	MIRANDA ELEAZAR DARIO	2024100379995038007	$ 506.512,00	PROCESAD
03/10/2024	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	2024100379995039007	$ 501.834,00	PROCESAD
03/10/2024	FERNANDEZ ALEJANDRO MANUEL	2024100379995040007	$ 518.243,00	PROCESAD
03/10/2024	DURE DEBORA GISELE	2024100379995041007	$ 484.151,00	PROCESAD
03/10/2024	DUARTE BENJAMIN	2024100379995042007	$ 518.243,00	PROCESAD
03/10/2024	ROLON ALAN MISAEL	2024100379995043007	$ 480.190,00	PROCESAD
03/10/2024	CABRAL SOSA MAXIMILIANO EDGARD	2024100379995044007	$ 255.066,00	PROCESAD
03/10/2024	BERGU AN VIVIANA ALEJAN-DRA	2024100379995045007	$ 242.075,00	PROCESAD
03/10/2024	AMADO NAHUEL AGUSTIN	2024100379995046007	$ 506.512,00	PROCESAD
03/10/2024	BAEZ ALBERTO MARTIN	2024100379995047007	$ 506.512,00	PROCESAD
03/10/2024	VILLALBA FACUNDO ELIAS	2024100379995048007	$ 480.631,00	PROCESAD
03/10/2024	AGUIRRE GABRIEL ANGEL	2024100379995049007	$ 518.243,00	PROCESAD
03/10/2024	REDONDO FRANCO NICO-LAS	2024100379995050007	$ 445.544,00	PROCESAD
03/10/2024	LABOUR KEVIN JAIL	2024100379995051007	$ 507.971,00	PROCESAD
03/10/2024	CROCCO CELIA ANGELICA	2024100379995052007	$ 209.600,00	PROCESAD
03/10/2024	PAZ NANCY OFELIA	2024100379995053007	$ 525.880,00	PROCESAD
03/10/2024	DIAZ HILDA KARINA	2024100379995054007	$ 247.371,00	PROCESAD
03/10/2024	VALLEJO CARINA DEL VALLE	2024100379995055007	$ 51.966,00	PROCESAD
03/10/2024	FERNANDEZ DAVID DIEGO AR-GENTIN	2024100379995056007	$ 215.123,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Santander

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	03/10/2024	01887

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
03/10/2024	RUIZ JOSE EDGARDO	2024100379995057007	$ 349.758,00	PROCESAD
03/10/2024	LOBATTO LIDIA EMILIA	2024100379995058007	$ 492.860,00	PROCESAD
03/10/2024	CORIA ROSALES RODRIGO ABEL	2024100379995059007	$ 439.143,00	PROCESAD
03/10/2024	BRITOS EMANUEL RODRI-GO	2024100379995060007	$ 517.581,00	PROCESAD
03/10/2024	SOTO ERICK ZAIR	2024100379995061007	$ 715.648,00	PROCESAD
03/10/2024	PE ARANDA GUILLERMO AN-TONIO	2024100379995062007	$ 733.064,00	PROCESAD
03/10/2024	VILLALBA NATALIA VANESA	2024100379995063007	$ 211.081,00	PROCESAD
03/10/2024	QUISPE JONATAN MISAEL	2024100379995064007	$ 349.808,00	PROCESAD
03/10/2024	ESPA ADERO CARLOS GAS-TON	2024100379995065007	$ 731.181,00	PROCESAD
03/10/2024	CAMPO ESTEBAN DAMIAN	2024100379995066007	$ 430.853,00	PROCESAD
03/10/2024	FERNANDEZ JULIA ALEJAN-DRA	2024100379995067007	$ 201.414,00	PROCESAD
03/10/2024	DIAZ CRISTIAN ADRIAN	2024100379995068007	$ 439.143,00	PROCESAD
03/10/2024	ZALAZAR NICOLAS EZE-QUIEL	2024100379995069007	$ 510.926,00	PROCESAD
03/10/2024	ROMERO PABLO FERNAN-DO	2024100379995070007	$ 521.542,00	PROCESAD
03/10/2024	MALDONADO ROCIO CAROL	2024100379995071007	$ 248.971,00	PROCESAD
03/10/2024	FALCON LAUTARO JAVIER	2024100379995072007	$ 356.024,00	PROCESAD
03/10/2024	BENITEZ FRANCO PATRICIA DE JES	2024100379995073007	$ 248.971,00	PROCESAD
03/10/2024	ISLA AGUSTIN EZEQUIEL	2024100379995074007	$ 489.889,00	PROCESAD
03/10/2024	OJEDA SUSANA MARCELA	2024100379995075007	$ 241.281,00	PROCESAD
03/10/2024	GRANDE DANIEL ALEJAN-DRO	2024100379995076007	$ 495.219,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Santander

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	03/10/2024	01887

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
03/10/2024	RAFAELLI ELEONORA	2024100379995077007	$ 248.971,00	PROCESAD
03/10/2024	NU EZ CARLA MARIEL	2024100379995078007	$ 507.971,00	PROCESAD
03/10/2024	CARDOZO FABIAN	2024100379995079007	$ 484.151,00	PROCESAD
03/10/2024	FLORES RODRIGO EZE-QUIEL	2024100379995080007	$ 155.898,00	PROCESAD
03/10/2024	RAMALLO FRANCO MICHEL	2024100379995081007	$ 507.971,00	PROCESAD
03/10/2024	GONZALEZ JUAN MARCELO	2024100379995082007	$ 437.009,00	PROCESAD
03/10/2024	RIVERO EVAN FABRICIO	2024100379995083007	$ 499.659,00	PROCESAD
03/10/2024	REYNA MARCELO FERNAN-DO	2024100379995084007	$ 507.971,00	PROCESAD
03/10/2024	HERRERA GUILLERMO JERE-MIAS	2024100379995085007	$ 499.659,00	PROCESAD
03/10/2024	RIVAROLA JOAQUIN DENIS	2024100379995086007	$ 499.659,00	PROCESAD
03/10/2024	VILLAFUERTE ARIEL	2024100379995087007	$ 499.659,00	PROCESAD
03/10/2024	LIRA RAUL EZEQUIEL	2024100379995088007	$ 311.795,00	PROCESAD
03/10/2024	FERNANDEZ SANDRA RITA	2024100379995089007	$ 432.905,00	PROCESAD
03/10/2024	PEREYRA OSCAR AGUSTIN	2024100379995090007	$ 428.801,00	PROCESAD
03/10/2024	ARIAS PIZZOLATO TOBIAS NICOLAS	2024100379995091007	$ 207.997,00	PROCESAD
03/10/2024	PEREZ JAQUELINA CARMEN	2024100379995092007	$ 210.070,00	PROCESAD
03/10/2024	SANCHEZ CARMEN MARIA	2024100379995093007	$ 210.070,00	PROCESAD
03/10/2024	JAHAN PABLO WALTER	2024100379995094007	$ 428.801,00	PROCESAD
03/10/2024	CHENA ELCIRA SILVIA	2024100379995095007	$ 205.732,00	PROCESAD
03/10/2024	DELGADO PEREZ LUCAS IGNACIO	2024100379995096007	$ 428.801,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Santander

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	03/10/2024	01887

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
03/10/2024	RODRIGUEZ ANGEL DAVID	2024100379995097007	$ 437.009,00	PROCESAD
03/10/2024	MAYORGA MANUEL HORACIO	2024100379995098007	$ 328.694,00	PROCESAD
03/10/2024	GUAYMAS SILVESTRE ALEJANDRO	2024100379995099007	$ 787.986,00	PROCESAD
03/10/2024	TAPIA JESUS DANIEL ALEJANDRO	2024100379995100007	$ 362.376,00	PROCESAD
03/10/2024	FLORES RODRIGO ALEJANDRO	2024100379995101007	$ 732.964,00	PROCESAD
03/10/2024	RUIZ DIAZ LUDMILA YANET	2024100379995102007	$ 241.649,00	PROCESAD
03/10/2024	KRUGER ARIEL EDGARDO	2024100379995103007	$ 511.115,00	PROCESAD
03/10/2024	BURGOS FRANCISCO FERNANDO	2024100379995104007	$ 349.808,00	PROCESAD
03/10/2024	CARABAJAL CRISTIAN LIONEL	2024100379995105007	$ 524.632,00	PROCESAD
03/10/2024	FERNANDEZ GONZALO NICOLAS	2024100379995106007	$ 48.112,00	PROCESAD
03/10/2024	SILVA DIEGO FABIAN	2024100379995107007	$ 322.880,00	PROCESAD
03/10/2024	MIRANDA HECTOR EMANUEL	2024100379995108007	$ 517.581,00	PROCESAD
03/10/2024	CISNEROS RAMIRO FABIAN	2024100379995109007	$ 517.581,00	PROCESAD
03/10/2024	PAGELLA LAUTARO LEONEL	2024100379995110007	$ 480.190,00	PROCESAD
03/10/2024	PAEZ ANGEL FERMIN	2024100379995111007	$ 241.281,00	PROCESAD
03/10/2024	DEIBE ADRIANO HERNAN	2024100379995112007	$ 1.284.500,00	PROCESAD
03/10/2024	HERRERA TORRES MIGUEL ALEJANDR	2024100379995113007	$ 715.648,00	PROCESAD
03/10/2024	FLORES MARIA MELISA	2024100379995114007	$ 225.228,00	PROCESAD
03/10/2024	VILTE MARIA FERNANDA	2024100379995115007	$ 717.055,00	PROCESAD
03/10/2024	ZACHETTI CECILIA ANDREA	2024100379995116007	$ 827.767,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Santander

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	03/10/2024	01887

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
03/10/2024	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	2024100379995117007	$ 453.811,00	PROCESAD
03/10/2024	STURA MARIO ANDRES	2024100379995118007	$ 600.853,00	PROCESAD
03/10/2024	CASTRO FRANCO DAVID	2024100379995119007	$ 511.641,00	PROCESAD
03/10/2024	FARIAS ANGELA VANESSA	2024100379995120007	$ 516.284,00	PROCESAD
03/10/2024	YBARRA CARLOS ALBERTO	2024100379995121007	$ 567.706,00	PROCESAD
03/10/2024	MORALES RICARDO RAUL	2024100379995122007	$ 227.319,00	PROCESAD
03/10/2024	AMAYA RAUL ROLANDO	2024100379995123007	$ 916.322,00	PROCESAD
03/10/2024	LAZARTE MAURICIO CESAR	2024100379995124007	$ 897.172,00	PROCESAD
03/10/2024	LEAL SOFIA GRACIELA	2024100379995125007	$ 856.572,00	PROCESAD
03/10/2024	LIZARRAGA WALTER EDUARDO	2024100379995126007	$ 813.457,00	PROCESAD
03/10/2024	MEDINA CLAUDIO MARTIN	2024100379995127007	$ 833.557,00	PROCESAD
03/10/2024	PEREZ ARIEL ALBERTO	2024100379995128007	$ 684.314,00	PROCESAD
03/10/2024	TAPIA SANDRA GABRIELA	2024100379995129007	$ 833.143,00	PROCESAD
03/10/2024	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	2024100379995130007	$ 834.624,00	PROCESAD
03/10/2024	AGUIRRE WALTER DANIEL	2024100379995131007	$ 796.370,00	PROCESAD
03/10/2024	FRIAS EZEQUIEL	2024100379995132007	$ 788.915,00	PROCESAD
03/10/2024	AMAYA LUCAS SAMUEL	2024100379995133007	$ 788.915,00	PROCESAD
03/10/2024	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	2024100379995134007	$ 771.972,00	PROCESAD
03/10/2024	CARI CLEMENTE	2024100379995135007	$ 919.708,00	PROCESAD
03/10/2024	FLORES MARTHA BEATRIZ	2024100379995136007	$ 661.538,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Santander

Número de acuerdo			Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*			03/10/2024	01887

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
03/10/2024	GUTIERREZ JUAN CARLOS	2024100379995137007	$ 628.337,00	PROCESAD
03/10/2024	MAMANI SILVIA LUCIA	2024100379995138007	$ 877.573,00	PROCESAD
03/10/2024	PASTRANA JULIO FABIAN	2024100379995139007	$ 469.803,00	PROCESAD
03/10/2024	SANCHEZ JOSE ORLANDO	2024100379995140007	$ 650.521,00	PROCESAD
03/10/2024	SUASNABAR VICTOR HUGO	2024100379995141007	$ 856.672,00	PROCESAD
03/10/2024	SALINAS GUILLERMO DARIO	2024100379995142007	$ 877.818,00	EN PROC.
03/10/2024	ROLDAN VICTOR ALEXIO	2024100379995143007	$ 510.049,00	PROCESAD
03/10/2024	COLQUE JUAN ALBERTO	2024100379995144007	$ 379.794,00	PROCESAD
03/10/2024	BAEZA MARIA ESTER	2024100379995145007	$ 540.408,00	PROCESAD
03/10/2024	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	2024100379995146007	$ 554.876,00	PROCESAD
03/10/2024	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	2024100379995147007	$ 554.876,00	PROCESAD
03/10/2024	MARIN ANALIA FERNANDA	2024100379995148007	$ 417.737,00	PROCESAD
03/10/2024	VELEZ SERGIO ALFREDO	2024100379995149007	$ 648.635,00	PROCESAD
03/10/2024	VILTE JUAN DOMINGO	2024100379995150007	$ 554.876,00	PROCESAD
03/10/2024	ZEITUNE CARLOS ELBIO	2024100379995151007	$ 513.093,00	PROCESAD
03/10/2024	AGUERO RAUL OSVALDO	2024100379995152007	$ 644.748,00	PROCESAD
03/10/2024	FERREIRA JUAN ANGEL	2024100379995153007	$ 672.738,00	PROCESAD
03/10/2024	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	2024100379995154007	$ 656.406,00	PROCESAD
03/10/2024	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	2024100379995155007	$ 842.384,00	PROCESAD
03/10/2024	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	2024100379995156007	$ 494.808,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Santander

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	03/10/2024	01887

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
03/10/2024	ROJAS ALBERTO ARMANDO	2024100379995157007	$ 494.808,00	PROCESAD
03/10/2024	TORREZ BURGOS ARMANDO MATIAS	2024100379995158007	$ 364.778,00	PROCESAD
03/10/2024	LEAL ROXANA ALEJANDRA	2024100379995159007	$ 752.536,00	PROCESAD
03/10/2024	NEIRA MIRTA FILOMENA	2024100379995160007	$ 566.657,00	PROCESAD
03/10/2024	NIEVA NATALIA VERONICA	2024100379995161007	$ 399.300,00	PROCESAD
03/10/2024	GONZALEZ IVANA GABRIELA	2024100379995162007	$ 400.129,00	PROCESAD
03/10/2024	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	2024100379995163007	$ 789.323,00	PROCESAD
03/10/2024	PALACIOS JUAN MAURICIO	2024100379995164007	$ 625.825,00	PROCESAD
03/10/2024	GIMENES GERMAN WALTER	2024100379995165007	$ 221.271,00	PROCESAD
03/10/2024	FLORES DAVID GABRIEL	2024100379995166007	$ 733.557,00	PROCESAD
03/10/2024	CAYEJA ALBERTO JAVIER	2024100379995167007	$ 461.631,00	PROCESAD
03/10/2024	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	2024100379995168007	$ 519.620,00	PROCESAD
03/10/2024	LOPEZ MARIA LAURA	2024100379995169007	$ 247.815,00	PROCESAD
03/10/2024	MAMANI ANTONIO RENE	2024100379995170007	$ 218.234,00	PROCESAD
03/10/2024	GALVIZ CRUZ WILSON	2024100379995171007	$ 534.546,00	PROCESAD
03/10/2024	CAMPANA MATHIAS HERNAN	2024100379995172007	$ 523.124,00	PROCESAD
03/10/2024	ZELARAYAN SANDRA TERESA	2024100379995173007	$ 247.593,00	PROCESAD
03/10/2024	LISTA KARINA VERONICA	2024100379995174007	$ 229.753,00	PROCESAD
03/10/2024	PERALTA CARLOS IVAN	2024100379995175007	$ 519.620,00	PROCESAD
03/10/2024	CABALLERO NOEMI BEATRIZ	2024100379995176007	$ 508.034,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Santander

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	03/10/2024	01887

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
03/10/2024	OVIEDO LUIS ROBERTO	2024100379995177007	$ 744.420,00	PROCESAD
03/10/2024	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	2024100379995178007	$ 511.556,00	PROCESAD
03/10/2024	CORONEL ESTELVIO DE JESUS	2024100379995179007	$ 358.610,00	PROCESAD
03/10/2024	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	2024100379995180007	$ 536.433,00	PROCESAD
03/10/2024	ALVAREZ HUGO RICARDO	2024100379995181007	$ 512.439,00	PROCESAD
03/10/2024	HERRERA VIRGINIA ROSA	2024100379995182007	$ 241.862,00	PROCESAD
03/10/2024	MASTANDREA LUCAS IVAN	2024100379995183007	$ 241.862,00	PROCESAD
03/10/2024	TREJO ORLANDO ERNESTO	2024100379995184007	$ 485.234,00	PROCESAD
03/10/2024	ARIAS ARNALDO ARIEL	2024100379995185007	$ 512.294,00	PROCESAD
03/10/2024	MERCADO FACUNDO NICOLAS	2024100379995186007	$ 503.815,00	PROCESAD
03/10/2024	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	2024100379995187007	$ 567.686,00	PROCESAD
03/10/2024	SOSA FRANCO BERNARDINO	2024100379995188007	$ 581.638,00	PROCESAD
03/10/2024	SOSA WALTER FABIAN	2024100379995189007	$ 587.206,00	PROCESAD
03/10/2024	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	2024100379995190007	$ 748.025,00	PROCESAD
03/10/2024	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	2024100379995191007	$ 366.064,00	PROCESAD
03/10/2024	NONNA FACUNDO LEONARDO	2024100379995192007	$ 522.665,00	PROCESAD
03/10/2024	ORTIZ VERONICA LUJAN	2024100379995193007	$ 519.620,00	PROCESAD
03/10/2024	MORENO JUAN ENRIQUE	2024100379995194007	$ 242.288,00	PROCESAD
03/10/2024	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	2024100379995195007	$ 517.946,00	PROCESAD
03/10/2024	VILLALBA SERGIO RUBEN	2024100379995196007	$ 507.593,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Santander

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	03/10/2024	01887

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
03/10/2024	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	2024100379995197007	$ 381.347,00	PROCESAD
03/10/2024	PEREA ANDREA ELIZABETH	2024100379995198007	$ 208.633,00	PROCESAD
03/10/2024	GOMEZ CLAUDIA BELEN	2024100379995199007	$ 372.150,00	PROCESAD
03/10/2024	HUERTA SANTIAGO ARIEL	2024100379995200007	$ 427.803,00	PROCESAD
03/10/2024	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	2024100379995201007	$ 212.091,00	PROCESAD
03/10/2024	ACU A ALEJANDRO AGUSTIN	2024100379995202007	$ 379.073,00	PROCESAD
03/10/2024	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	2024100379995203007	$ 503.815,00	PROCESAD
03/10/2024	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	2024100379995204007	$ 511.998,00	PROCESAD
03/10/2024	AVILA CARLOS RUBEN	2024100379995205007	$ 508.034,00	PROCESAD
03/10/2024	ESQUIVEL ENZO LEONEL	2024100379995206007	$ 519.161,00	PROCESAD
03/10/2024	CORONEL MARCOS NAHUEL	2024100379995207007	$ 518.702,00	PROCESAD
03/10/2024	RUIZ PABLO ADRIAN	2024100379995208007	$ 518.702,00	PROCESAD

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01887
Fecha del envío :	03/10/2024
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	212
Cantidad de documentos aceptados :	212
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	03/10/2024
Fecha Ultima de Pago:	03/10/2024
Importe del envío informado :	104.176.406,00
Importe del envío aceptado :	104.176.406,00
Importe del envío rechazado :	0,00

03/10/2024 16:51:51 Hs.

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	27/09/2024	01885

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
27/09/2024	OVIEDO LUIS ROBERTO	2024092779615250007	$ 20.000,00	PROCESAD

ADELANTO SEPT 24
SANTANDER

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01885
Fecha del envío :	27/09/2024
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	RECIBIDO
Cantidad de documentos informados :	1
Cantidad de documentos aceptados :	1
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	27/09/2024
Fecha Ultima de Pago:	27/09/2024
Importe del envío informado :	20.000,00
Importe del envío aceptado :	20.000,00
Importe del envío rechazado :	0,00

27/09/2024 15:13:24 Hs.

Lista de Pagos del Envio

Santander

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA "CANAL"	27/09/2024	01884

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
27/09/2024	MARTINEZ HILDA EVA	2024092779571614007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	GUERAZAR MAXIMILIANO ALEXANDRO	2024092779571615007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	JUAREZ JOSE ANTONIO	2024092779571616007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	CORONEL DIEGO DAVID	2024092779571617007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	GRAMAJO EZEQUIEL FERNANDO	2024092779571618007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	CARDOZO GUEBARA CLAUDIA MABEL	2024092779571619007	$ 10.000,00	PROCESAD
27/09/2024	AREVALO JOSE LUIS	2024092779571620007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	AVELLANEDA JONATAN ALEJANDRO	2024092779571621007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	RODRIGUEZ RUBEN MARIO	2024092779571622007	$ 10.000,00	PROCESAD
27/09/2024	GAETAN CINTIA NADIA	2024092779571623007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	ARANDA NAHUEL EMILIO EZEQUIEL	2024092779571624007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	LUJAN VIVIANA ELIZABET	2024092779571625007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	CASTILLO LILIANA BEATRIZ	2024092779571626007	$ 10.000,00	PROCESAD
27/09/2024	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	2024092779571627007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	ACOSTA SERGIO ANTONIO	2024092779571628007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	ALEGRE JUAN MANUEL	2024092779571629007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	CAZON ARIEL EDUARDO	2024092779571630007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	LUCERO EDUARDO JAVIER	2024092779571631007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/09/2024	SCHWINDT HECTOR OSCAR	2024092779571632007	$ 10.000,00	PROCESAD
27/09/2024	ALVAREZ LUIS ATILIO	2024092779571633007	$ 20.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Santander

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA "CANAL"	27/09/2024	01884

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
27/09/2024	AGUILAR ANGEL DAVID NICOLAS	2024092779571634007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	PAZ ALBERTO ORLANDO	2024092779571635007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	LEZCANO GERARDO EMANUEL	2024092779571636007	$ 10.000,00	PROCESAD
27/09/2024	FAJARDO CARLOS ADRIAN	2024092779571637007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	2024092779571638007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	DURAN HECTOR DANIEL	2024092779571639007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	FREDES MATIAS ESTEBAN	2024092779571640007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	2024092779571641007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	PEREZ OCHOA FLOR VIRGINIA	2024092779571642007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	ARRIETA RODRIGO MANUEL	2024092779571643007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	LOPEZ GERARDO ALBERTO	2024092779571644007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	MAIDANA JAVIER ADRIAN	2024092779571645007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	GIMENEZ CIRO DAMIAN	2024092779571646007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	SERRANO MARIO ANDRES	2024092779571647007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	MIRANDA ELEAZAR DARIO	2024092779571648007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	FERNANDEZ ALEJANDRO MANUEL	2024092779571649007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	DURE DEBORA GISELE	2024092779571650007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	DUARTE BENJAMIN	2024092779571651007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	ROLON ALAN MISAEL	2024092779571652007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	DEIBE ANALIA NATALIA	2024092779571653007	$ 200.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Santander

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	27/09/2024	01884

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
27/09/2024	CABRAL SOSA MAXIMILIANO EDGARD	2024092779571654007	$ 10.000,00	PROCESAD
27/09/2024	BERGU AN VIVIANA ALEJAN-DRA	2024092779571655007	$ 10.000,00	PROCESAD
27/09/2024	AMADO NAHUEL AGUSTIN	2024092779571656007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	BAEZ ALBERTO MARTIN	2024092779571657007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	VILLALBA FACUNDO ELIAS	2024092779571658007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	AGUIRRE GABRIEL ANGEL	2024092779571659007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	REDONDO FRANCO NICO-LAS	2024092779571660007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	LABOUR KEVIN JAIL	2024092779571661007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	CROCCO CELIA ANGELICA	2024092779571662007	$ 10.000,00	PROCESAD
27/09/2024	PAZ NANCY OFELIA	2024092779571663007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	DIAZ HILDA KARINA	2024092779571664007	$ 10.000,00	PROCESAD
27/09/2024	FERNANDEZ DAVID DIEGO AR-GENTIN	2024092779571665007	$ 10.000,00	PROCESAD
27/09/2024	RUIZ JOSE EDGARDO	2024092779571666007	$ 10.000,00	PROCESAD
27/09/2024	CORIA ROSALES RODRIGO ABEL	2024092779571667007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	BRITOS EMANUEL RODRI-GO	2024092779571668007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	SOTO ERICK ZAIR	2024092779571669007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	PE ARANDA GUILLERMO AN-TONIO	2024092779571670007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	VILLALBA NATALIA VANESA	2024092779571671007	$ 10.000,00	PROCESAD
27/09/2024	QUISPE JONATAN MISAEL	2024092779571672007	$ 10.000,00	PROCESAD
27/09/2024	ESPA ADERO CARLOS GAS-TON	2024092779571673007	$ 20.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Santander

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	27/09/2024	01884

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
27/09/2024	CAMPO ESTEBAN DAMIAN	2024092779571674007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	DIAZ CRISTIAN ADRIAN	2024092779571675007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	ZALAZAR NICOLAS EZEQUIEL	2024092779571676007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	ROMERO PABLO FERNANDO	2024092779571677007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	MALDONADO ROCIO CAROL	2024092779571678007	$ 10.000,00	PROCESAD
27/09/2024	BENITEZ FRANCO PATRICIA DE JES	2024092779571679007	$ 10.000,00	PROCESAD
27/09/2024	OJEDA SUSANA MARCELA	2024092779571680007	$ 10.000,00	PROCESAD
27/09/2024	GRANDE DANIEL ALEJANDRO	2024092779571681007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	RAFAELLI ELEONORA	2024092779571682007	$ 10.000,00	PROCESAD
27/09/2024	NU EZ CARLA MARIEL	2024092779571683007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	CARDOZO FABIAN	2024092779571684007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	RAMALLO FRANCO MICHEL	2024092779571685007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	GONZALEZ JUAN MARCELO	2024092779571686007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	RIVERO EVAN FABRICIO	2024092779571687007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	REYNA MARCELO FERNANDO	2024092779571688007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	HERRERA GUILLERMO JEREMIAS	2024092779571689007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	RIVAROLA JOAQUIN DENIS	2024092779571690007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	VILLAFUERTE ARIEL	2024092779571691007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	FERNANDEZ SANDRA RITA	2024092779571692007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	PEREYRA OSCAR AGUSTIN	2024092779571693007	$ 20.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Santander

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	27/09/2024	01884

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
27/09/2024	PEREZ JAQUELINA CARMEN	2024092779571694007	$ 10.000,00	PROCESAD
27/09/2024	SANCHEZ CARMEN MARIA	2024092779571695007	$ 10.000,00	PROCESAD
27/09/2024	JAHAN PABLO WALTER	2024092779571696007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	CHENA ELCIRA SILVIA	2024092779571697007	$ 10.000,00	PROCESAD
27/09/2024	DELGADO PEREZ LUCAS IGNACIO	2024092779571698007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	RODRIGUEZ ANGEL DAVID	2024092779571699007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	GUAYMAS SILVESTRE ALEJAN-DRO	2024092779571700007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	TAPIA JESUS DANIEL ALEJAN-DRO	2024092779571701007	$ 10.000,00	PROCESAD
27/09/2024	FLORES RODRIGO ALEJAN-DRO	2024092779571702007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	RUIZ DIAZ LUDMILA YANET	2024092779571703007	$ 10.000,00	PROCESAD
27/09/2024	KRUGER ARIEL EDGARDO	2024092779571704007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	BURGOS FRANCISCO FER-NANDO	2024092779571705007	$ 10.000,00	PROCESAD
27/09/2024	CARABAJAL CRISTIAN LI-ONEL	2024092779571706007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	MIRANDA HECTOR EMANUEL	2024092779571707007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	CISNEROS RAMIRO FABIAN	2024092779571708007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	PAGELLA LAUTARO LEONEL	2024092779571709007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	PAEZ ANGEL FERMIN	2024092779571710007	$ 10.000,00	PROCESAD
27/09/2024	HERRERA TORRES MIGUEL ALEJANDR	2024092779571711007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	FLORES MARIA MELISA	2024092779571712007	$ 10.000,00	PROCESAD
27/09/2024	VILTE MARIA FERNANDA	2024092779571713007	$ 20.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Santander

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA "CANAL"	27/09/2024	01884

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
27/09/2024	ZACHETTI CECILIA ANDREA	2024092779571714007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	STURA MARIO ANDRES	2024092779571715007	$ 50.000,00	PROCESAD
27/09/2024	FARIAS ANGELA VANESSA	2024092779571716007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	YBARRA CARLOS ALBERTO	2024092779571717007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	MORALES RICARDO RAUL	2024092779571718007	$ 10.000,00	PROCESAD
27/09/2024	AMAYA RAUL ROLANDO	2024092779571719007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	LEAL SOFIA GRACIELA	2024092779571720007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	LIZARRAGA WALTER EDUARDO	2024092779571721007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	PEREZ ARIEL ALBERTO	2024092779571722007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	TAPIA SANDRA GABRIELA	2024092779571723007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	2024092779571724007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	AGUIRRE WALTER DANIEL	2024092779571725007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	FRIAS EZEQUIEL	2024092779571726007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	AMAYA LUCAS SAMUEL	2024092779571727007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	2024092779571728007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	CARI CLEMENTE	2024092779571729007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	FLORES MARTHA BEATRIZ	2024092779571730007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/09/2024	GUTIERREZ JUAN CARLOS	2024092779571731007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/09/2024	MAMANI SILVIA LUCIA	2024092779571732007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	PASTRANA JULIO FABIAN	2024092779571733007	$ 15.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Santander

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	27/09/2024	01884

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
27/09/2024	SANCHEZ JOSE ORLANDO	2024092779571734007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/09/2024	SUASNABAR VICTOR HUGO	2024092779571735007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	SALINAS GUILLERMO DARIO	2024092779571736007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	ROLDAN VICTOR ALEXIO	2024092779571737007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	COLQUE JUAN ALBERTO	2024092779571738007	$ 10.000,00	PROCESAD
27/09/2024	BAEZA MARIA ESTER	2024092779571739007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/09/2024	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	2024092779571740007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/09/2024	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	2024092779571741007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/09/2024	MARIN ANALIA FERNANDA	2024092779571742007	$ 10.000,00	PROCESAD
27/09/2024	VELEZ SERGIO ALFREDO	2024092779571743007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	VILTE JUAN DOMINGO	2024092779571744007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/09/2024	ZEITUNE CARLOS ELBIO	2024092779571745007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/09/2024	AGUERO RAUL OSVALDO	2024092779571746007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/09/2024	FERREIRA JUAN ANGEL	2024092779571747007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/09/2024	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	2024092779571748007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	2024092779571749007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	2024092779571750007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/09/2024	ROJAS ALBERTO ARMANDO	2024092779571751007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/09/2024	TORREZ BURGOS ARMANDO MATIAS	2024092779571752007	$ 10.000,00	PROCESAD
27/09/2024	LEAL ROXANA ALEJANDRA	2024092779571753007	$ 20.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Santander

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	27/09/2024	01884

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
27/09/2024	NEIRA MIRTA FILOMENA	2024092779571754007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/09/2024	NIEVA NATALIA VERONICA	2024092779571755007	$ 10.000,00	PROCESAD
27/09/2024	GONZALEZ IVANA GABRIELA	2024092779571756007	$ 10.000,00	PROCESAD
27/09/2024	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	2024092779571757007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	PALACIOS JUAN MAURICIO	2024092779571758007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/09/2024	GIMENES GERMAN WALTER	2024092779571759007	$ 10.000,00	PROCESAD
27/09/2024	CAYEJA ALBERTO JAVIER	2024092779571760007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	2024092779571761007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	LOPEZ MARIA LAURA	2024092779571762007	$ 10.000,00	PROCESAD
27/09/2024	GALVIZ CRUZ WILSON	2024092779571763007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	CAMPANA MATHIAS HERNAN	2024092779571764007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	ZELARAYAN SANDRA TERESA	2024092779571765007	$ 10.000,00	PROCESAD
27/09/2024	LISTA KARINA VERONICA	2024092779571766007	$ 10.000,00	PROCESAD
27/09/2024	PERALTA CARLOS IVAN	2024092779571767007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	CABALLERO NOEMI BEATRIZ	2024092779571768007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	2024092779571769007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	2024092779571770007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	ALVAREZ HUGO RICARDO	2024092779571771007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	HERRERA VIRGINIA ROSA	2024092779571772007	$ 10.000,00	PROCESAD
27/09/2024	MASTANDREA LUCAS IVAN	2024092779571773007	$ 10.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Santander

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	27/09/2024	01884

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
27/09/2024	TREJO ORLANDO ERNESTO	2024092779571774007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	ARIAS ARNALDO ARIEL	2024092779571775007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	MERCADO FACUNDO NICOLAS	2024092779571776007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	2024092779571777007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	2024092779571778007	$ 10.000,00	PROCESAD
27/09/2024	NONNA FACUNDO LEONARDO	2024092779571779007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	ORTIZ VERONICA LUJAN	2024092779571780007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	MORENO JUAN ENRIQUE	2024092779571781007	$ 10.000,00	PROCESAD
27/09/2024	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	2024092779571782007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	VILLALBA SERGIO RUBEN	2024092779571783007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	PEREA ANDREA ELIZABETH	2024092779571784007	$ 10.000,00	PROCESAD
27/09/2024	HUERTA SANTIAGO ARIEL	2024092779571785007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	2024092779571786007	$ 10.000,00	PROCESAD
27/09/2024	ACU A ALEJANDRO AGUSTIN	2024092779571787007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/09/2024	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	2024092779571788007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	2024092779571789007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	AVILA CARLOS RUBEN	2024092779571790007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	ESQUIVEL ENZO LEONEL	2024092779571791007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	CORONEL MARCOS NAHUEL	2024092779571792007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/09/2024	RUIZ PABLO ADRIAN	2024092779571793007	$ 20.000,00	PROCESAD

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01884
Fecha del envío :	27/09/2024
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	FIRMADO
Cantidad de documentos informados :	181
Cantidad de documentos aceptados :	180
Cantidad de documentos rechazados :	1
Fecha 1er Pago:	27/09/2024
Fecha Ultima de Pago:	27/09/2024
Importe del envío informado :	3.335.000,00
Importe del envío aceptado :	3.315.000,00
Importe del envío rechazado :	20.000,00

27/09/2024 12:06:33 Hs.

Lista de Pagos segun los filtros

Santander

Tipo de pago	Acuerdo	Fecha desde	Fecha hasta	CUIT del beneficiario
Haberes	MAGIANA SA *CANAL*	18/09/2024	24/09/2024	

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
18/09/2024	FLORES DAVID GABRIEL	2024091879114327007	$ 100.000,00	PROCESAD

Detalle del instrumento de pago

Datos del instrumento

Fecha de Emisión:	2024-09-18
Forma de Pago:	ACREDCTA
Número de instrumento:	00540007204627000300000035173701
Estado:	PAGADO
Fecha del estado::	2024-09-18

Datos del pago

Beneficiario:	FLORES DAVID GABRIEL
CUIT:	20276340531
ID Pago:	2024091879114327007
Importe:	$ 100.000,00
Número de envío:	01884
Cantidad de liquidaciones y retenciones:	1

Datos de quien paga

Razón social:	MAGIANA SA *CANAL*
Acuerdo:	33707881289/11/1

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01884
Fecha del envío :	18/09/2024
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:	18/09/2024
Fecha Ultima de Pago:	18/09/2024
Importe del envío informado :	100.000,00
Importe del envío aceptado :	100.000,00
Importe del envío rechazado :	0,00

18/09/2024 13:39:12 Hs.

Lista de Pagos del Envio

Santander

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA "CANAL"	16/09/2024	01884

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
16/09/2024	CORREA FACUNDO IVAN	2024091679004410007	$ 47.300,00	PROCESAD
16/09/2024	RODRIGUEZ RUBEN MARIO	2024091679004411007	$ 20.599,00	PROCESAD
16/09/2024	SERRANO MARIO ANDRES	2024091679004412007	$ 45.775,00	PROCESAD
16/09/2024	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	2024091679004413007	$ 47.300,00	PROCESAD
16/09/2024	CABRAL SOSA MAXIMILIANO EDGARD	2024091679004414007	$ 23.650,00	PROCESAD
16/09/2024	LABOUR KEVIN JAIL	2024091679004415007	$ 47.300,00	PROCESAD
16/09/2024	NU EZ CARLA MARIEL	2024091679004416007	$ 25.939,00	PROCESAD
16/09/2024	RAMALLO FRANCO MICHEL	2024091679004417007	$ 47.300,00	PROCESAD
16/09/2024	RIVERO EVAN FABRICIO	2024091679004418007	$ 47.300,00	PROCESAD
16/09/2024	REYNA MARCELO FERNAN-DO	2024091679004419007	$ 47.300,00	PROCESAD
16/09/2024	HERRERA GUILLERMO JERE-MIAS	2024091679004420007	$ 30.517,00	PROCESAD
16/09/2024	RIVAROLA JOAQUIN DENIS	2024091679004421007	$ 41.197,00	PROCESAD
16/09/2024	VILLAFUERTE ARIEL	2024091679004422007	$ 9.155,00	PROCESAD
16/09/2024	VILTE MARIA FERNANDA	2024091679004423007	$ 61.963,00	PROCESAD
16/09/2024	GUTIERREZ ROBERTO JAVI-ER	2024091679004424007	$ 47.300,00	PROCESAD
16/09/2024	CASTRO FRANCO DAVID	2024091679004425007	$ 47.300,00	PROCESAD
16/09/2024	FARIAS ANGELA VANESSA	2024091679004426007	$ 47.300,00	PROCESAD
16/09/2024	ROLDAN VICTOR ALEXIO	2024091679004427007	$ 47.300,00	PROCESAD
16/09/2024	ARIAS ARNALDO ARIEL	2024091679004428007	$ 47.300,00	PROCESAD
16/09/2024	MERCADO FACUNDO NICO-LAS	2024091679004429007	$ 47.300,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Santander

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	16/09/2024	01884

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
16/09/2024	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	2024091679004430007	$ 47.300,00	PROCESAD

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01884
Fecha del envío :	16/09/2024
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	FIRMADO
Cantidad de documentos informados :	21
Cantidad de documentos aceptados :	21
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	16/09/2024
Fecha Ultima de Pago:	16/09/2024
Importe del envío informado :	873.695,00
Importe del envío aceptado :	873.695,00
Importe del envío rechazado :	0,00

16/09/2024 13:24:27 Hs.

Acreditación de Haberes en Bancos

Banco Santander Río

Período de Liquidación: SOELSAC AJUSTE AGO-24

Tipo de Cuenta	Nro. de Cuenta	Legajo	Apellido y Nombre	IMPORTE
Caja de Ahorro y Servicios	0229973	10169	SERRANO, MARIO ANDRES	45775,00
Caja de Ahorro y Servicios	0240244	10218	MOLINA, MAXIMILIANO SERGIO OMA	47300,00
Caja de Ahorro y Servicios	0315243	10407	LABOUR, KEVIN JAIL	47300,00
Caja de Ahorro y Servicios	0415165	10922	NUÑEZ, CARLA MARIEL	25939,00
Caja de Ahorro y Servicios	1548903	2358	VILTE, MARIA FERNANDA	61963,00
Caja de Ahorro y Servicios	1583186	5341	GUTIERREZ, ROBERTO JAVIER	47300,00
Caja de Ahorro y Servicios	1612626	6151	CASTRO, FRANCO DAVID	47300,00
Caja de Ahorro y Servicios	1680191	7492	FARIAS, ANGELA VANESSA	47300,00
Caja de Ahorro y Servicios	4330048	9804	CHAVEZ JIMENEZ, SANTIAGO	47300,00
Caja de Ahorro y Servicios	0277675	10265	CABRAL SOSA, MAXIMILIANO EDGAR	23650,00
Caja de Ahorro y Servicios	2455792	8539	ROLDAN, VICTOR ALEXIO	47300,00
Caja de Ahorro y Servicios	3793042	9629	ARIAS, ARNALDO ARIEL	47300,00
Caja de Ahorro y Servicios	3801648	9783	MERCADO, FACUNDO NICOLAS	47300,00
Caja de Ahorro y Servicios	0433994	10751	RAMALLO, FRANCO MICHEL	47300,00
Caja de Ahorro y Servicios	0445854	10861	RIVERO, EVAN FABRICIO	47300,00
Caja de Ahorro y Servicios	0445861	10866	REYNA, MARCELO FERNANDO	47300,00
Caja de Ahorro y Servicios	0451280	10904	HERRERA, GUILLERMO JEREMIAS	30517,00
Caja de Ahorro y Servicios	0451297	10896	RIVAROLA, JOAQUIN DENIS	41197,00
Caja de Ahorro y Servicios	0458229	10936	VILLAFUERTE, ARIEL	9155,00
Caja de Ahorro y Servicios	0106692	10853	CORREA, FACUNDO IVAN	47300,00
Caja de Ahorro y Servicios	0109226	10895	RODRIGUEZ, RUBEN MARIO	20599,00
			Total general:	873695,00
			Total de registros:	21

Lista de Envios segun los filtros

Santander

Tipo de pago	Acuerdo	Fecha desde	Fecha hasta	Número de envío	Estado del envío
Haberes	MAGIANA SA *CANAL*	08/10/2024	08/10/2024		

Número de envío	Fecha de alta	Pagos enviados	Pagos rechazados	Importe del envío	Estado
01891	08/10/2024	1	0	$ 148.274,00	EN PROCESO

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01891
Fecha del envío :	08/10/2024
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:	08/10/2024
Fecha Ultima de Pago:	08/10/2024
Importe del envío informado :	148.274,00
Importe del envío aceptado :	148.274,00
Importe del envío rechazado :	0,00

08/10/2024 13:05:25 Hs.

Auditoria de Ordenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco
26998763	Nóminas	BAEZ0924.NOM	04-10-2024	04-10-2024	1	224,144.00	ARS	BBVA

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	04-10-2024	12:23			Creación	
26998763	04-10-2024	12:24			Finalizado	190.210.225.86
26998763	04-10-2024	12:25	26998763	S	Firmado	190.210.225.86
26998763	04-10-2024	12:25			Enviado	190.210.225.86

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	BAEZ0924.NOM	04-10-2024	12:26:46	1

REFERENCIA: NOM 04/10/2024

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042
Fecha de Proceso: 04-10-2024
Código de Servicio: HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
)00000020382979398	BAEZ FRANCO EZEQUIEL	3139335	224,144.0(

Número Total de Órdenes: 1 **Importe Total:** 224,144.00 AR$

Auditoria de Ordenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	E
26998763	Nóminas	LFDI0924.NOM	07-10-2024	07-10-2024	1	469,339.00	ARS	E

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	07-10-2024	16:17			Creación	
26998763	07-10-2024	16:17			Finalizado	190.210.225.86
26998763	07-10-2024	16:19	26998763	S	Firmado	190.210.225.86
26998763	07-10-2024	16:20			Enviado	190.210.225.86

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	LFDI0924.NOM	07-10-2024	16:21:25	1

REFERENCIA: NOM 07/10/2024

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398 **Fecha de Proceso:** 07-10-2024
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042 **Código de Servicio:** HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020382979398	BAEZ FRANCO EZEQUIEL	3139335	469,339.00

Número Total de Órdenes: 1 **Importe Total:** 469,339.00 ARS

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BAEZ, FRANCO EZEQUIEL	20-38297939-8	5951

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARR.FCIO.VARELA	07/08/2012	275.952,00	2
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OFICIAL PRIMERA	LIQUIDACION FINAL SEPTIEMBRE 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		275.952,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		9.934,27		
2030 AUSENTES	26,00	-247.768,10		
2070 AUSENTES JUSTIFICADOS	26,00	247.768,10		
2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	4,00	-38.118,17		
2323 AJUST ART 28 SOM		23.039,46		
2324 AJU PRES ART28 SOM		5.476,46		
2500 SAC PROPORCIONAL	88,00	68.926,00		
3169 VIATICO			86.110,26	
3187 ASIGNACION NO REMUNERATIVA SOM	26,00		114.494,46	
3724 VACACIONES NO GOZADAS 2024	21,00		240.144,47	
4010 JUBILACION				37.973,10
4020 LEY 19032				10.356,30
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.356,30
4250 S.O.M. 3%				13.791,13
4750 ADELANTOS AL PERSONAL				20.000,00
			TOTAL NETO →	

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BAEZ, FRANCO EZEQUIEL	20-38297939-8	5951

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARR.FCIO.VARELA	07/08/2012	275.952,00	2
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OFICIAL PRIMERA	LIQUIDACION FINAL SEPTIEMBRE 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
9999 REDONDEO			0,62	
		345.210,02	440.749,81	92.476,83
			TOTAL NETO →	693.483,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Seiscientos Noventa y Tres Mil Cuatrocientos Ochenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139335 del Banco FRANCES

AJUSTE PAGOS DE DIAS NO CONCURRIDOS

ART. 12 LEY 17250	
MES AGOSTO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/09/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BAEZ, FRANCO EZEQUIEL	20-38297939-8	5951

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARR.FCIO.VARELA	07/08/2012	275.952,00	2
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OFICIAL PRIMERA	LIQUIDACION FINAL SEPTIEMBRE 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		275.952,00		
2021	ANTIGUEDAD SOM		9.934,27		
2030	AUSENTES	26,00	-247.768,10		
2070	AUSENTES JUSTIFICADOS	26,00	247.768,10		
2190	AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	4,00	-38.118,17		
2323	AJUST ART 28 SOM		23.039,46		
2324	AJU PRES ART28 SOM		5.476,46		
2500	SAC PROPORCIONAL	88,00	68.926,00		
3169	VIATICO			86.110,26	
3187	ASIGNACION NO REMUNERATIVA SOM	26,00		114.494,46	
3724	VACACIONES NO GOZADAS 2024	21,00		240.144,47	
4010	JUBILACION				37.973,10
4020	LEY 19032				10.356,30
4050	LEY 23660 - Obra Social				10.356,30
4250	S.O.M. 3%				13.791,13
4750	ADELANTOS AL PERSONAL				20.000,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BAEZ, FRANCO EZEQUIEL	20-38297939-8	5951

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARR.FCIO.VARELA	07/08/2012	275.952,00	2
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OFICIAL PRIMERA	LIQUIDACION FINAL SEPTIEMBRE 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
9999 REDONDEO			0,62	
		345.210,02	440.749,81	92.476,83
			TOTAL NETO →	693.483,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Seiscientos Noventa y Tres Mil Cuatrocientos Ochenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139335 del Banco FRANCES
AJUSTE PAGOS DE DIAS NO CONCURRIDOS

ART. 12 LEY 17250	
MES AGOSTO 2024	
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/09/2024	

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	LFSUEFR0.NOM	03-10-2024	03-10-2024	12	2,048,162.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	03-10-2024	15:13			Creación	
26998763	03-10-2024	15:14			Finalizado	190.210.225.86
26998763	03-10-2024	15:17	26998763	S	Firmado	190.210.225.86
26998763	03-10-2024	15:17			Enviado	190.210.225.86

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	LFSUEFR0.NOM	03-10-2024	15:17:48	1

REFERENCIA: NOM 03/10/2024

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	03-10-2024
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000027220468866	QUINTEROS MARIA LAURA	3199621	114,693.0
00000020392752456	ENRIQUE BRIAN GABRIEL	3198666	321,942.0
00000020226381148	MOREYRA MANUEL ALEJAND	3198352	232,970.0
00000020428994338	GARCIA DARIO TOMAS	3198338	351,549.0
00000020447963087	VIDELA ROMAN NAHUEL	3196011	116,711.0
00000020463544329	MURCIANO LIRA MATIAS V	3195995	75,809.0
00000027962485427	LONGART TORRES DENY DE	3195971	58,994.0
00000020436685298	GONZALEZ PABLO NAHUEL	3195964	99,886.0
00000027343659356	ROMANO CECILIA ELIZABE	3199829	309,426.0
00000027299551844	MACHUCA FATIMA RAQUEL	3195896	161,126.0
00000020430194411	LOPEZ RAMIRO NICOLAS	3199683	75,120.0
00000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	129,936.0

Número Total de Órdenes:	12	**Importe Total:**	2,048,162.00 AR

Auditoria de Ordenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco
26998763	Nóminas	VACFR092.NOM	03-10-2024	03-10-2024	7	852,044.00	ARS	BBVA

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	03-10-2024	15:01			Creación	
26998763	03-10-2024	15:02			Finalizado	190.210.225.86
26998763	03-10-2024	15:04	26998763	S	Firmado	190.210.225.86
26998763	03-10-2024	15:04			Enviado	190.210.225.86

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	VACFR092.NOM	03-10-2024	15:11:57	1

REFERENCIA: NOM 03/10/2024

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	03-10-2024
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	85,506.0
00000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	69,821.0
00000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	261,338.0
00000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	86,742.0
00000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	86,557.0
00000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	174,967.0
00000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	87,113.0

Número Total de Órdenes:	7	**Importe Total:**	852,044.00 AR

Auditoria de Ordenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Ba
26998763	Nóminas	SUE0924.NOM	03-10-2024	03-10-2024	148	67,422,983.00	ARS	BB

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	03-10-2024	16:40			Creación	
26998763	03-10-2024	16:43			Finalizado	190.210.225.86
26998763	03-10-2024	16:44	26998763	S	Firmado	190.210.225.86
26998763	03-10-2024	16:44			Enviado	190.210.225.86

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUE0924.NOM	03-10-2024	16:45:49	4

REFERENCIA: NOM 03/10/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
000000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	526,800.0
000000020439765330	FERCHER MARCOS ANTONIO	3199638	491,258.0
000000020421756490	SILVA BENITEZ ALEJANDR	3199201	491,258.0
000000020434733023	JARA LUCIANO MIGUEL	3199119	241,281.0
000000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	538,468.0
000000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	530,012.0
000000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	518,753.0
000000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	529,493.0
000000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	525,360.0
000000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	531,633.0
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	521,362.0
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	594,141.0
000000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	606,016.0
000000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	567,144.0
000000027304960502	OVEJERO VANESA INGRID	3199096	484,151.0
000000020345317687	MOLINA EDGARDO MAXIMIL	3199072	241,281.0
000000020448717616	ALCARAZ LUCIANO JAIR	3199058	480,190.0
000000020449310129	BARRIOS JOEL ALEXANDER	3198680	246,990.0
000000020357540985	RODRIGUEZ NAHUEL	3198659	491,258.0
000000020326027651	CORRILLO PAEZ CARLOS A	3198567	428,639.0
000000020389439550	ROJAS VICTOR ALEJANDRO	3198543	517,581.0
000000027284401676	SUAREZ SILVANA BETINA	3198529	241,281.0
000000020341413304	ISLA CARLOS ROLANDO	3198512	480,190.0
000000020319164686	ORELLANA WALTER SEBAST	3198499	491,258.0

Número Total de Órdenes:	148	**Importe Total:**	67,422,983.00 AR

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUE0924.NOM	03-10-2024	16:45:49	1

REFERENCIA: NOM 03/10/2024

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042
Fecha de Proceso: 03-10-2024
Código de Servicio: HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
000000020415782293	ALVAREZ RAMIRO AGUSTIN	3198376	217,467.0
000000020282681022	AGUIRRE MAURO SEBASTIA	3198369	484,151.0
000000020415209720	MORENO ALEJANDRO ARIEL	3192132	527,971.0
000000023315111749	SOLARI DAMIAN ALBERTO	3182124	850,171.0
000000020359827106	PATERNO CRISTIAN EZEQU	3162399	568,046.0
000000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	512,439.0
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	604,634.0
000000027282654445	DEIBE ANALIA NATALIA	3159931	1,100,195.0
000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	217,337.0
000000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	462,616.0
000000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	455,475.0
000000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	244,457.0
000000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	469,017.0
000000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	469,017.0
000000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	471,224.0
000000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	475,493.0
000000020926151917	VASQUEZ LASTRA MANUEL	3159290	477,628.0
000000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	480,475.0
000000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	481,897.0
000000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	510,049.0
000000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	520,938.0
000000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	597,935.0
000000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	520,938.0
000000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	531,745.0
000000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	221,538.0
000000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	259,615.0
000000027253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	3158792	538,228.0
000000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	540,389.0
000000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	530,830.0
000000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	896,573.0
000000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	704,838.0
000000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	521,268.0
000000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	524,043.0
000000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	508,917.0
000000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	401,063.0
000000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	520,080.0
000000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	242,501.0
000000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	524,043.0

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUE0924.NOM	03-10-2024	16:45:49	2

REFERENCIA: NOM 03/10/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
000000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	489,163.0
000000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	243,354.0
000000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	386,265.0
000000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	483,781.0
000000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	408,379.0
000000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	521,916.0
000000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	496,031.0
000000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	521,916.0
000000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	644,890.0
000000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	520,607.0
000000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	532,598.0
000000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	220,003.0
000000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	435,299.0
000000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	531,909.0
000000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	525,010.0
000000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	512,008.0
000000020380493889	LOPEZ FERNANDO NAHUEL	3139328	481,200.0
000000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	515,319.0
000000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	471,068.0
000000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	529,323.0
000000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	384,492.0
000000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	432,493.0
000000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	451,505.0
000000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	522,584.0
000000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	515,319.0
000000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	530,012.0
000000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	528,804.0
000000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	538,299.0
000000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	515,982.0
000000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	525,360.0
000000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	523,294.0
000000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	517,969.0
000000020450376893	ACOSTA THOMAS AGUSTIN	3200592	100,038.0
000000020442652806	MORALES EZEQUIEL	3200585	116,711.0
000000027232088554	LOPEZ ESTELA ISABEL	3200578	116,711.0
000000020507304088	ALEGRE MAXIMILIANO	3200561	117,768.0
000000020408493340	LOPEZ MARCOS OMAR	3200554	183,403.0
000000020372587394	HERRERA ESTEBAN MARCEL	3200417	116,711.0
000000020258261713	MENA DIEGO HERNAN	3200400	117,636.0
000000020293689904	BARRUFALDI EDUARDO AND	3200394	123,777.0
000000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	539,676.0
000000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	411,009.0
000000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	515,971.0

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUE0924.NOM	03-10-2024	16:45:49	3

REFERENCIA: NOM 03/10/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
000000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	533,287.0
000000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	516,644.0
000000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	430,507.0
000000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	569,794.0
000000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	381,864.0
000000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	539,676.0
000000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	533,287.0
000000020400227986	MARTINEZ OMAR ADRIAN	3200387	183,403.0
000000027257459085	BARRAZA VERONICA MARIA	3200370	200,076.0
000000027303783909	GAMARRA MONICA LORENA	3200325	350,133.0
000000027253119611	GUZMAN MARIA ALEJANDRA	3200240	151,254.0
000000020424315517	CASTEX VALENTIN ALEJO	3200233	177,708.0
000000020295005573	CARÑELLO GERONIMO ALEJ	3200226	450,171.0
000000020318568406	DIAZ NICOLAS NORBERTO	3200219	453,736.0
000000020363759085	SOSA JORGE DANIEL	3199812	491,258.0
000000020457082046	ZERDA MAXIMO JUAN SANT	3199744	480,190.0
000000020359982187	ORTIZ MAURO MAXIMILIAN	3199737	480,190.0
000000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	530,701.0
000000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	545,659.0
000000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	427,995.0
000000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	532,598.0
000000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	520,597.0
000000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	557,328.0
000000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	281,797.0
000000020258804547	GUERRERO DANIEL ORLAND	3138493	441,239.0
000000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	538,468.0
000000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	563,539.0
000000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	244,313.0
000000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	515,971.0
000000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	548,453.0
000000020307508355	LEIVA MATIAS RICARDO	3199720	506,512.0
000000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	527,694.0
000000023358736459	AGUILERA MAXIMILIANO M	3199713	480,190.0
000000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	532,079.0
000000027300830280	MUÑOZ JESICA ALEJANDRA	3199706	241,281.0
000000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	429,598.0
000000023407129539	TAIANO CLAUDIO RODRIGO	3199690	506,512.0
000000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	533,287.0
000000020384663193	RIOS RAUL ANTONIO	3199669	241,281.0
000000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	650,031.0
000000020328513073	CABRAL JORGE GUILLERMO	3199652	443,574.0
000000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	251,248.0
000000020411314724	VARGAS JAVIER ARMANDO	3199645	491,258.0

ADELANTO 09-24
FRANCÉS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	ADEL0924.NOM	27-09-2024	27-09-2024	119	2,835,000.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	27-09-2024	11:36			Creación	
26998763	27-09-2024	11:39			Finalizado	190.210.225.86
26998763	27-09-2024	11:43	26998763	S	Firmado	190.210.225.86
26998763	27-09-2024	11:43			Enviado	190.210.225.86

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADEL0924.NOM	27-09-2024	11:46:38	1

REFERENCIA: NOM 27/09/2024

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398 **Fecha de Proceso:** 27-09-2024

Nombre: MAGIANA S.A.

Cuenta de Cargo: 00170174440100006042 **Código de Servicio:** HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	20,000.0
00000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	20,000.0
00000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	20,000.0
00000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	50,000.0
00000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	20,000.0
00000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	20,000.0
00000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	20,000.0
00000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	20,000.0
00000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	20,000.0
00000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	20,000.0
00000020363759085	SOSA JORGE DANIEL	3199812	20,000.0
00000020457082046	ZERDA MAXIMO JUAN SANT	3199744	20,000.0
00000020359982187	ORTIZ MAURO MAXIMILIAN	3199737	20,000.0
00000020307508355	LEIVA MATIAS RICARDO	3199720	20,000.0
00000023358736459	AGUILERA MAXIMILIANO M	3199713	20,000.0
00000027300830280	MUÑOZ JESICA ALEJANDRA	3199706	10,000.0
00000023407129539	TAIANO CLAUDIO RODRIGO	3199690	20,000.0
00000020384663193	RIOS RAUL ANTONIO	3199669	10,000.0
00000020411314724	VARGAS JAVIER ARMANDO	3199645	20,000.0
00000020382979398	BAEZ FRANCO EZEQUIEL	3139335	20,000.0
00000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	20,000.0
00000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	20,000.0
00000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	20,000.0
00000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	20,000.0
00000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	20,000.0
00000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	20,000.0
00000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	20,000.0
00000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	20,000.0
00000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	20,000.0
00000020439765330	FERCHER MARCOS ANTONIO	3199638	20,000.0
00000020421756490	SILVA BENITEZ ALEJANDR	3199201	20,000.0
00000020434733023	JARA LUCIANO MIGUEL	3199119	10,000.0
00000027304960502	OVEJERO VANESA INGRID	3199096	20,000.0
00000020345317687	MOLINA EDGARDO MAXIMIL	3199072	10,000.0
00000020448717616	ALCARAZ LUCIANO JAIR	3199058	20,000.0
00000020449310129	BARRIOS JOEL ALEXANDER	3198680	10,000.0
00000020357540985	RODRIGUEZ NAHUEL	3198659	20,000.0
00000020389439550	ROJAS VICTOR ALEJANDRO	3198543	20,000.0

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADEL0924.NOM	27-09-2024	11:46:38	2

REFERENCIA: NOM 27/09/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000027284401676	SUAREZ SILVANA BETINA	3198529	10,000.0
00000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	20,000.0
00000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	20,000.0
00000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	20,000.0
00000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	20,000.0
00000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	20,000.0
00000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	20,000.0
00000020341413304	ISLA CARLOS ROLANDO	3198512	20,000.0
00000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	20,000.0
00[illegible]0020319164686	ORELLANA WALTER SEBAST	3198499	20,000.0
00000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	20,000.0
00000020282681022	AGUIRRE MAURO SEBASTIA	3198369	20,000.0
00000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	50,000.0
00000020226381148	MOREYRA MANUEL ALEJAND	3198352	10,000.0
00000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	20,000.0
00000023315111749	SOLARI DAMIAN ALBERTO	3182124	20,000.0
00000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	20,000.0
00000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	10,000.0
00000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	20,000.0
00000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	20,000.0
00000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	10,000.0
00000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	20,000.0
00000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	20,000.0
00000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	20,000.0
00000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	20,000.0
00[illegible]9027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	20,000.0
00000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	20,000.0
00000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	20,000.0
00000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	20,000.0
00000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	20,000.0
00000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	20,000.0
00000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	20,000.0
00000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	20,000.0
00000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	20,000.0
00000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	20,000.0
00000020926151917	VASQUEZ LASTRA MANUEL	3159290	20,000.0
00000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	20,000.0
00000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	20,000.0
00000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	20,000.0
00000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	20,000.0
00000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	20,000.0
00000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	10,000.0
00000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	20,000.0

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADEL0924.NOM	27-09-2024	11:46:38	3

REFERENCIA: NOM 27/09/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	20,000.0
00000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	20,000.0
00000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	20,000.0
00000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	20,000.0
00000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	20,000.0
00000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	50,000.0
00000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	10,000.0
00000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	20,000.0
00000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	25,000.0
00000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	20,000.0
00000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	20,000.0
00000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	20,000.0
00000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	20,000.0
00000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	20,000.0
00000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	20,000.0
00000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	20,000.0
00000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	20,000.0
00000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	50,000.0
00000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	10,000.0
00000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	20,000.0
00000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	10,000.0
00000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	20,000.0
00000027253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	3158792	20,000.0
00000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	20,000.0
00000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	20,000.0
00000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	20,000.0
00000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	20,000.0
00000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	20,000.0
00000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	20,000.0
00000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	20,000.0
00000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	20,000.0
00000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	10,000.0
00000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	20,000.0
00000020265921362	DEIBE ADRIANO HERNAN	3156963	500,000.0
00000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	10,000.0
00000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	20,000.0
00000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	20,000.0
00000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	20,000.0

Número Total de Órdenes: 119 **Importe Total:** 2,835,000.00 AR

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	SOELSACA.NOM	16-09-2024	16-09-2024	14	643,934.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	16-09-2024	13:12			Creación	
26998763	16-09-2024	13:13			Finalizado	190.210.225.86
26998763	16-09-2024	13:14	26998763	S	Firmado	190.210.225.86
26998763	16-09-2024	13:14			Enviado	190.210.225.86

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SOELSACA.NOM	16-09-2024	13:15:27	1

REFERENCIA: NOM 16/09/2024

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042
Fecha de Proceso: 16-09-2024
Código de Servicio: HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	47,300.0
00000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	47,300.0
00000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	20,599.0
00000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	22,125.0
00000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	23,650.0
00020415209720	MORENO ALEJANDRO ARIEL	3192132	45,775.0
00000027253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	3158792	47,300.0
00000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	47,300.0
00000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	47,300.0
00000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	47,300.0
00000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	47,300.0
00000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	83,766.0
00000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	54,956.0
00000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	61,963.0

Número Total de Órdenes: 14 **Importe Total:** 643,934.00 AR

Acreditación de Haberes en Bancos

Banco Francés

Período de Liquidación: 01/

Suc.	Tipo de Cuenta	Nro. de Cuenta	Legajo	Apellido y Nombre	IMPORTE
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3158709	2369	LIPEZ, MARIA FERNANDA	61963,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3158723	2718	MONJES, ANTONIO ESTEBAN	83766,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3158747	2889	BARRIENTOS, JOSE FABIAN	47300,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3158754	3521	GONZALEZ, MARCELO DAVID	47300,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3158792	4027	OVIEDO , ANDREA BEATRIZ	47300,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3158877	6191	BONEL, BEATRIZ ANGELICA	23650,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3158884	6193	ALCANTARO, CECILIA VALERIA	22125,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3158907	6195	BARRERA, DEBORA EDITH	20599,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3158976	6456	LUNA, YAMILA MICAELA	47300,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159054	8187	SOSA, ENZO LEONEL	47300,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159078	8319	MEDRANO, BRISA STEFANIA	54956,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159085	8344	VIDAL, GASTON EZEQUIEL	47300,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159115	8561	CALIVA, CRISTIAN EZEQUIEL	47300,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3192132	10400	MORENO, ALEJANDRO ARIEL	45775,00
				Total general:	643934,00
				Total de registros:	14