Buenos Aires, 5 de Mayo de 2023

Sres.
BANCO SANTANDER RIO S.A.

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

FECHA DE ACREDITACION:	**05/05/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001711**
MONTO TOTAL:	**$ 390000-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Trescientos noventa mil.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **05/05/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001711**
MONTO TOTAL: **390000**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0068-8-8-00000207890	DURAN HECTOR DANIEL	20000,00
0068-8-8-00000208060	TORRES MARIA ANGELICA	10000,00
0467-8-8-00003513088	PEREZ OCHOA FLOR VIRGINIA	20000,00
0068-8-8-00000207944	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	20000,00
0467-8-8-00003512986	FREDES MATIAS ESTEBAN	20000,00
0068-8-8-00000207975	MORALES RICARDO RAUL	10000,00
0546-8-8-00003509252	GIMENES GERMAN WALTER	10000,00
0467-8-8-00003512917	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	20000,00
0441-8-8-00003562288	CAYEJA ALBERTO JAVIER	20000,00
0068-8-8-00001521078	FLORES MARIA MELISA	10000,00
0467-8-8-00003512863	ALCAIDE JUAN ALBERTO	20000,00
0467-8-8-00003529568	CONDORI CRISTIAN PABLO	0,00
0068-8-8-00000347686	FERNANDEZ DAVID DIEGO	10000,00
0467-8-8-00003619908	REDONDO FRANCO NICOLAS	20000,00
0068-8-8-00000318914	CROCCO CELIA ANGELICA	10000,00
0068-8-8-00004103262	PEREA ANDREA ELIZABETH	10000,00
0068-8-8-00004111441	VALLEJO DIEGO OSVALDO	10000,00
0068-8-8-00004122261	HUERTA SANTIAGO ARIEL	20000,00
0068-8-8-00004134435	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	10000,00
0068-8-8-00004138055	GODOY MARISA LILIANA	10000,00
0068-8-8-00000358284	COLL JAVIER MATIAS	20000,00
0068-8-8-00000361765	ALFARO ANDREA ALEJANDRA	10000,00
0068-8-8-00000365699	CORIA ROSALES RODRIGO ABEL	10000,00
0068-8-8-00000371742	VILLALBA NATALIA VANESA	10000,00
0068-8-8-00000380054	CAMPO ESTEBAN DAMIAN	20000,00
0068-8-8-00000385349	DIAZ CRISTIAN ADRIAN	20000,00
0068-8-8-00000385332	SORIA JEREMIAS GERARDO	20000,00

Adelanto Mza Fut. Aume-

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01711
Fecha del envío :	05/05/2023
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	27
Cantidad de documentos aceptados :	26
Cantidad de documentos rechazados :	1
Fecha 1er Pago:	05/05/2023
Fecha Ultima de Pago:	05/05/2023
Importe del envío informado :	390.000,00
Importe del envío aceptado :	390.000,00
Importe del envío rechazado :	0,00

05/05/2023 17:25:20 Hs.

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	ADELANTO.NOM	05-05-2023	05-05-2023	12	210,000.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	05-05-2023	16:46			Creación	
26998763	05-05-2023	16:47			Finalizado	45.238.212.206
26998763	05-05-2023	16:48	26998763	S	Firmado	45.238.212.206
26998763	05-05-2023	16:48			Enviado	45.238.212.206

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELANTO.NOM	05-05-2023	16:49:38	1

REFERENCIA: NOM 05/05/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

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

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	20,000.00
000000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	20,000.00
000000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	10,000.00
000000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	20,000.00
000000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	20,000.00
000000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	20,000.00
000000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	20,000.00
000000020926151917	VASQUEZ LASTRA MANUEL	3159290	20,000.00
000000027306720878	JARAMILLO MARIA EUGENI	3159597	10,000.00
000000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	20,000.00
000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	10,000.00
000000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	20,000.00

Número Total de Órdenes: 12 **Importe Total:** 210,000.00 ARS

ADel Fut. Aument. MZA.

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01709
Fecha del envío :	05/05/2023
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:	05/05/2023
Fecha Ultima de Pago:	05/05/2023
Importe del envío informado :	775.747,00
Importe del envío aceptado :	775.747,00
Importe del envío rechazado :	0,00

05/05/2023 16:23:46 Hs.

SUELDO MAYO-23

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	SUELDOMA.NOM	05-06-2023	05-06-2023	117	13,620,006.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	05-06-2023	14:05			Creación	
26998763	05-06-2023	14:08			Finalizado	45.238.212.204
26998763	05-06-2023	14:09	26998763	S	Firmado	45.238.212.204
26998763	05-06-2023	14:10			Enviado	45.238.212.204

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUELDOMA.NOM	05-06-2023	14:11:41	1

REFERENCIA: NOM 05/06/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	05-06-2023
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020384839178	FARIAS MICAEL ALEXANDR	3139366	125,194.00
000000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	124,215.00
000000020382979398	BAEZ FRANCO EZEQUIEL	3139335	125,212.00
000000020380493889	LOPEZ FERNANDO NAHUEL	3139328	125,397.00
000000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	125,027.00
000000020372424541	MAIDANA MATIAS ALBERTO	3139281	127,972.00
000000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	66,455.00
000000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	125,212.00
000000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	110,510.00
000000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	127,236.00
000000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	123,199.00
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	199,950.00
000000027282654445	DEIBE ANALIA NATALIA	3159931	237,300.00
000000027306720878	JARAMILLO MARIA EUGENI	3159597	53,011.00
000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	55,890.00
000000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	117,438.00
000000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	115,379.00
000000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	125,397.00
000000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	127,642.00
000000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	125,231.00
000000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	125,212.00
000000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	125,840.00
000000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	125,457.00
000000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	125,434.00
000000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	124,824.00
000000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	98,535.00
000000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	98,763.00
000000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	55,582.00
000000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	116,470.00
000000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	116,470.00
000000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	117,631.00
000000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	118,724.00
000000020926151917	VASQUEZ LASTRA MANUEL	3159290	119,270.00
000000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	119,944.00
000000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	120,362.00
000000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	113,622.00
000000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	113,622.00
000000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	125,397.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUELDOMA.NOM	05-06-2023	14:11:41	2

REFERENCIA: NOM 05/06/2023

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	98,397.00
000000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	126,238.00
000000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	125,397.00
000000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	125,637.00
000000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	124,806.00
000000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	135,317.00
000000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	90,362.00
000000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	114,365.00
000000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	125,637.00
000000020324946811	BUSTOS MIGUEL GONZALO	3158983	117,339.00
000000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	109,611.00
000000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	114,654.00
000000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	125,600.00
000000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	42,443.00
000000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	58,105.00
000000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	58,465.00
000000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	124,570.00
000000027253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	3158792	120,314.00
000000023234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	3158761	120,314.00
000000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	125,415.00
000000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	129,884.00
000000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	49,450.00
000000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	125,397.00
000000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	125,194.00
000000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	136,537.00
000000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	120,314.00
000000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	98,942.00
000000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	121,057.00
000000020258804547	GUERRERO DANIEL ORLAND	3138493	96,114.00
000000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	156,780.00
000000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	126,025.00
000000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	148,098.00
000000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	135,604.00
000000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	126,839.00
000000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	125,038.00
000000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	123,334.00
000000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	71,804.00
000000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	123,199.00
000000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	58,125.00
000000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	58,712.00
000000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	124,602.00
000000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	134,018.00
000000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	126,431.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUELDOMA.NOM	05-06-2023	14:11:41	3

REFERENCIA: NOM 05/06/2023

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	126,025.00
000000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	125,415.00
000000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	125,397.00
000000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	135,685.00
000000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	47,713.00
000000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	127,661.00
000000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	108,750.00
000000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	125,415.00
000000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	126,368.00
000000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	126,043.00
000000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	124,621.00
000000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	129,287.00
000000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	123,199.00
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	127,141.00
000000020265921362	DEIBE ADRIANO HERNAN	3156963	215,000.00
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	150,838.00
000000023276200879	ESCALANTE CLAUDIO FERN	3145945	123,857.00
000000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	149,128.00
000000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	123,722.00
000000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	136,727.00
000000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	38,255.00
000000020359820330	SCHARAPPE GILBERTO JOS	3143987	123,470.00
000000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	123,857.00
000000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	115,670.00
000000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	98,640.00
000000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	123,470.00
000000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	98,014.00
000000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	123,470.00
000000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	156,716.00
000000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	125,822.00
000000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	125,397.00
000000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	89,697.00
000000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	124,824.00
000000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	51,677.00
000000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	127,254.00
000000020389228266	ACOSTA ROBERTO ALEXIS	3139403	47,271.00

Número Total de Órdenes:	117	Importe Total:	13,620,006.00 ARS

VACACIONES 22
(MAYO-23)

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	VACACION.NOM	05-06-2023	05-06-2023	6	321,042.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	05-06-2023	14:13			Creación	
26998763	05-06-2023	14:13			Finalizado	45.238.212.204
26998763	05-06-2023	14:14	26998763	S	Firmado	45.238.212.204
26998763	05-06-2023	14:15			Enviado	45.238.212.204

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	VACACION.NOM	05-06-2023	14:17:32	1

REFERENCIA: NOM 05/06/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	05-06-2023
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	14,731.00
000000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	47,887.00
000000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	75,539.00
000000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	50,587.00
000000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	56,759.00
000000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	75,539.00

Número Total de Órdenes:	6	**Importe Total:**	321,042.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	ADELMONJ.NOM	24-05-2023	24-05-2023	1	20,000.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	24-05-2023	15:52			Creación	
26998763	24-05-2023	15:52			Finalizado	45.238.212.210
26998763	24-05-2023	15:53	26998763	S	Firmado	45.238.212.210
26998763	24-05-2023	15:54			Enviado	45.238.212.210

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELMONJ.NOM	24-05-2023	15:55:12	1

REFERENCIA: NOM 24/05/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	24-05-2023
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

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

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

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	ADELANTO.NOM	24-05-2023	24-05-2023	103	505,000.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	24-05-2023	11:39			Creación	
26998763	24-05-2023	11:42			Finalizado	45.238.212.208
26998763	24-05-2023	11:43	26998763	S	Firmado	45.238.212.208
26998763	24-05-2023	11:43			Enviado	45.238.212.208

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELANTO.NOM	24-05-2023	11:59:49	1

REFERENCIA: NOM 24/05/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	24-05-2023
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
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
000000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	5,000.00
000000020372424541	MAIDANA MATIAS ALBERTO	3139281	5,000.00
000000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	5,000.00
000000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	5,000.00
000000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	5,000.00
000000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	5,000.00
000000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	5,000.00
000000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	5,000.00
000000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	5,000.00
000000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	5,000.00
000000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	5,000.00
000000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	5,000.00
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	20,000.00
000000027306720878	JARAMILLO MARIA EUGENI	3159597	2,500.00
000000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	5,000.00
000000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	5,000.00
000000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	5,000.00
000000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	5,000.00
000000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	5,000.00
000000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	5,000.00
000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	2,500.00
000000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	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
000000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	5,000.00
000000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	5,000.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELANTO.NOM	24-05-2023	11:59:49	2

REFERENCIA: NOM 24/05/2023

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
000000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	5,000.00
000000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	5,000.00
000000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	5,000.00
000000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	5,000.00
000000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	5,000.00
000000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	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
000000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	5,000.00
000000020258804547	GUERRERO DANIEL ORLAND	3138493	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
000000027253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	3158792	5,000.00
000000023234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	3158761	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
000000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	5,000.00
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	5,000.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELANTO.NOM	24-05-2023	11:59:49	3

REFERENCIA: NOM 24/05/2023

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	5,000.00
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	5,000.00
000000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	5,000.00
000000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	5,000.00
000000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	5,000.00
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
000000023276200879	ESCALANTE CLAUDIO FERN	3145945	5,000.00
000000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	5,000.00
000000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	2,500.00
000000020359820330	SCHARAPPE GILBERTO JOS	3143987	5,000.00
000000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	5,000.00
000000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	5,000.00
000000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	5,000.00
000000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	5,000.00
000000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	5,000.00
000000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	5,000.00

Número Total de Órdenes:	103	Importe Total:	505,000.00 ARS

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	68	2	06/06/2023	

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	$ 58.190,00	ANDRADE IRMA DANIELA	001	26231898	$ 58.190,00	1	OK
001	$ 96.612,00	BALDERRAMA ALE	001	28927668	$ 154.802,00	2	OK
001	$ 59.327,00	BARBOZA ALEJANDRA	001	24285086	$ 214.129,00	3	OK
001	$ 60.033,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 274.162,00	4	OK
001	$ 59.005,00	CABRERA VANESA	001	25475813	$ 333.167,00	5	OK
001	$ 60.033,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 393.200,00	6	OK
001	$ 59.402,00	CUBAS AMALIA	001	24358129	$ 452.602,00	7	OK
001	$ 50.221,00	ESCOBAR SUSANA	001	20867099	$ 502.823,00	8	OK
001	$ 59.834,00	FERNANDEZ FLORES	001	95326174	$ 562.657,00	9	OK
001	$ 58.712,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 621.369,00	10	OK
001	$ 60.848,00	LOPEZ MARIA DELICIA	001	16543458	$ 682.217,00	11	OK
001	$ 59.395,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 741.612,00	12	OK
001	$ 51.033,00	NUÑEZ MARCELA	001	26613045	$ 792.645,00	13	OK
001	$ 59.395,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 852.040,00	14	OK
001	$ 155.020,00	PATERNO CRISTIAN	001	35982710	$ 1.007.060,00	15	OK
001	$ 59.011,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 1.066.071,00	16	OK
001	$ 60.637,00	ROMAN LAZO ROMULO	001	93761469	$ 1.126.708,00	17	OK
001	$ 43.948,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21098070	$ 1.170.656,00	18	OK
001	$ 126.257,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 1.296.913,00	19	OK
001	$ 58.255,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 1.355.168,00	20	OK
001	$ 60.544,00	SORIA CAROLINA DEL	001	24756863	$ 1.415.712,00	21	OK
001	$ 43.907,00	SORUCO SILVIA	001	25165345	$ 1.459.619,00	22	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

Pagos Realizados

Usted podrá consultar el historial de acreditaciones correspondiente a los últimos 12 meses.

Convenio **3313 - MAGIANA SA**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Importe
ANDRADE	IRMA D	26231898	06/06/2023	$ 58.190,00
BALDERRAMA	ALEJANDRO RAUL	28927668	06/06/2023	$ 96.612,00
BARBOZA	ALEJANDRA	24285086	06/06/2023	$ 59.327,00
BONAHORA	MARA CATALINA	38699735	06/06/2023	$ 60.033,00
CABRERA	VANESA LORENA	25475813	06/06/2023	$ 59.005,00
CEJAS	GRICELDA ISABEL	29470161	06/06/2023	$ 60.033,00
CUBAS	AMALIA VERONICA	24358129	06/06/2023	$ 59.402,00
ESCOBAR	SUSANA	20867099	06/06/2023	$ 50.221,00
FERNANDEZ	FLORES MERCY LE	95326174	06/06/2023	$ 59.834,00
LAVILLA	AYELEN MARINA	35639935	06/06/2023	$ 58.712,00
LOPEZ	MARIA DELICIA	16543458	06/06/2023	$ 60.848,00
MONTENEGRO	MARIA DEL CARME	26431351	06/06/2023	$ 59.395,00
NUÑEZ	MARCELA G	26613045	06/06/2023	$ 51.033,00
OCAMPOS	LILIANA A	23552856	06/06/2023	$ 59.395,00
PATERNO	CRISTIAN EZEQUIE	35982710	06/06/2023	$ 155.020,00
RAMIREZ	KARINA SOLEDAD	34265170	06/06/2023	$ 59.011,00
ROMAN	LAZO ROMULO	93761469	06/06/2023	$ 60.637,00
SANCHEZ	CLAUDIA MABEL	21098070	06/06/2023	$ 43.948,00
SANCHEZ	HECTOR EDUARDO	17031601	06/06/2023	$ 126.257,00
SCHAERER	ALFREDO R	26132763	06/06/2023	$ 58.255,00

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **23**
Importe Total:
$ 1.485.942,00

Pagos Realizados

Usted podrá consultar el historial de acreditaciones correspondiente a los últimos 12 meses.

Convenio **3313 - MAGIANA SA**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Importe
SORIA	CAROLINA DEL MI	24756863	06/06/2023	$ 60.544,00
SORUCO	SILVIA M	25165345	06/06/2023	$ 43.907,00
BALDERRAMA	ALEJANDRO RAUL	28927668	06/06/2023	$ 26.323,00

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **23**
Importe Total:
$ 1.485.942,00

Todos los derechos reservados

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	70	2	06/06/2023	

Código de concepto	Importe neto a acreditar	Apellido y Nombre (Opcional)	Tipo de documento	Nro. de documento	Total a Pagar	Movs.	Mensajes de Error
001	$ 26.323,00	BALDERRAMA ALE	001	28927668	$ 26.323,00	1	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	65	2	24/05/2023	

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

BANCOPATAGONIA

Código de concepto	Importe neto a acreditar	Apellido y Nombre (Opcional)	Tipo de documento	Nro. de documento	Total a Pagar	Movs.	Mensajes de Error
001	$ 2.500,00	ANDRADE IRMA	001	26231898	$ 2.500,00	1	OK
001	$ 20.000,00	BALDERRAMA ALE	001	28927668	$ 22.500,00	2	OK
001	$ 2.500,00	BARBOZA ALEJANDRA	001	24285086	$ 25.000,00	3	OK
001	$ 2.500,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 27.500,00	4	OK
001	$ 2.500,00	CABRERA VANESA	001	25475813	$ 30.000,00	5	OK
001	$ 2.500,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 32.500,00	6	OK
001	$ 2.500,00	CUBAS AMALIA	001	24358129	$ 35.000,00	7	OK
001	$ 2.500,00	ESCOBAR SUSANA	001	20867099	$ 37.500,00	8	OK
001	$ 2.500,00	FERNANDEZ FLORES	001	95326174	$ 40.000,00	9	OK
001	$ 2.500,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 42.500,00	10	OK
001	$ 2.500,00	LOPEZ MARIA DELICIA	001	16543458	$ 45.000,00	11	OK
001	$ 2.500,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 47.500,00	12	OK
001	$ 2.500,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 50.000,00	13	OK
001	$ 5.000,00	PATERNO CRISTIAN	001	35982710	$ 55.000,00	14	OK
001	$ 2.500,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 57.500,00	15	OK
001	$ 2.500,00	ROMAN LAZO ROMULO	001	93761469	$ 60.000,00	16	OK
001	$ 5.000,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 65.000,00	17	OK
001	$ 2.500,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 67.500,00	18	OK
001	$ 2.500,00	SORIA CAROLINA	001	24756863	$ 70.000,00	19	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	

Pago de Haberes

Número de operación	19254017
Número de control	741866040
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	23/05/2023
Envío Nro.	65
Envío PS Nro.	336
Importe Total	$ 70.000,00
Fecha de aplicacion	24/05/2023
Registros Ingresados	19
Registros Correctos	19
Importe Total Registros Correctos	$ 70.000,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	23/05/2023 13:48:15
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	23/05/2023 13:48:15

BANCOPATAGONIA

SUELDO MAYO - 23

Buenos Aires, 5 de Junio de 2023

Sres.
BANCO SANTANDER RIO S.A.

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

FECHA DE ACREDITACION:	**05/06/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001720**
MONTO TOTAL:	**$ 23029511-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Ventitres millones ventinueve mil quinientos once.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **05/06/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001720**
MONTO TOTAL: **23029511**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0221-8-8-00004426837	ACOSTA GABRIEL OSCAR	89093,00
0091-8-8-00000135593	ACOSTA SERGIO ANTONIO	122739,00
0165-8-8-00004221340	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	89745,00
0186-8-8-00002529330	AGUERO RAUL OSVALDO	153745,00
0059-8-8-00000307231	AGUIRRE GABRIEL ANGEL	54267,00
0069-8-8-00002257251	AGUIRRE WALTER DANIEL	196565,00
0085-8-8-00000089197	ALARCON NICOLAS	122739,00
0467-8-8-00003512863	ALCAIDE JUAN ALBERTO	116470,00
0068-8-8-00000361765	ALFARO ANDREA ALEJANDRA	52239,00
0165-8-8-00002594035	ALVAREZ DENIS EMILIO	91062,00
0112-8-8-00003700600	ALVAREZ HUGO RICARDO	123586,00
0069-8-8-00002268965	AMAYA LUCAS SAMUEL	189785,00
0069-8-8-00002214012	AMAYA RAUL ROLANDO	217179,00
0221-8-8-00000113960	ARANDA NAHUEL EMILIO	123127,00
0199-8-8-00003793042	ARIAS ARNALDO ARIEL	111391,00
0180-8-8-00000211640	ARRIETA RODRIGO MANUEL	122739,00
0762-8-8-00000134132	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	146376,00
0221-8-8-00004431802	AVILA CARLOS RUBEN	122928,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA ESTER	131093,00
0165-8-8-00002535957	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	117752,00
0212-8-8-00000045764	BATTIONE FREDES LEONEL	115163,00
0041-8-8-00000697385	BEAS SEBASTIAN DANIEL	115163,00
0428-8-8-00003557145	BERGUÑAN VIVIANA ALEJANDRA	58060,00
0102-8-8-00003842430	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	176897,00
0041-8-8-00001460102	BRANDAN MONICA ELIZABETH	8050,00
0400-8-8-00003648953	CABALLERO NOEMI BEATRIZ	123451,00
0178-8-8-00000157577	CAMOTTA DIEGO BALTAZAR	57890,00
0735-8-8-00003579716	CAMPANA MATHIAS HERNAN	123063,00
0041-8-8-00000699237	CARDOZO GABRIEL IVAN	103017,00
0221-8-8-00000087429	CARDOZO GUEVARA CLAUDIA	57890,00
0150-8-8-00002345336	CARI CLEMENTE	169618,00
0165-8-8-00002527549	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	106628,00
0102-8-8-00002275530	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	121622,00
0467-8-8-00003512917	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	117631,00
0066-8-8-00001612626	CASTRO FRANCO DAVID	118083,00
0221-8-8-00004444857	CASTRO SAMIR WILLIAM	123316,00
0441-8-8-00003562288	CAYEJA ALBERTO JAVIER	117562,00
0066-8-8-00004330048	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	111391,00
0221-8-8-00000110565	CIANCIO OSCAR EDUARDO	123127,00
0068-8-8-00000358284	COLL JAVIER MATIAS	109378,00
0150-8-8-00002508915	COLQUE JUAN ALBERTO	88201,00
0467-8-8-00003529568	CONDORI CRISTIAN PABLO	23013,00
0073-8-8-00003691070	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	127228,00
0068-8-8-00000365699	CORIA ROSALES RODRIGO ABEL	52239,00
0405-8-8-00000059392	CORONEL DIEGO DAVID	122739,00
0230-8-8-00003675445	CORONEL ESTELVIO DE JESUS	159468,00
0221-8-8-00004444840	CORONEL MARCOS NAHUEL	122928,00
0068-8-8-00000392143	CORVALAN AGUSTIN ALBERTO	38042,00
0068-8-8-00000318914	CROCCO CELIA ANGELICA	53754,00
0762-8-8-00000374222	DELGADO HERNANDEZ MILENA	53169,00
0068-8-8-00000385349	DIAZ CRISTIAN ADRIAN	84865,00
0093-8-8-00000337876	DIAZ HILDA KARINA	59084,00
0180-8-8-00000246457	DUARTE BENJAMIN	115163,00
0068-8-8-00000207890	DURAN HECTOR DANIEL	121031,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **05/06/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001720**
MONTO TOTAL: **23029511**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0762-8-8-00000374529	ESPAÑADERO CARLOS GASTON	178847,00
0221-8-8-00004431819	ESQUIVEL ENZO LEONEL	99971,00
0165-8-8-00002527563	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	127093,00
0212-8-8-00000049582	FALETTI BAUTISTA GASPAR	3877,00
0066-8-8-00001680191	FARIAS ANGELA VANESSA	113308,00
0180-8-8-00000242035	FERNANDEZ ALEJANDRO MANUEL	122739,00
0068-8-8-00000347686	FERNANDEZ DAVID DIEGO	53268,00
0280-8-8-00000079646	FERNANDEZ DE JESUS FERNANDO	122739,00
0400-8-8-00003672767	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	122875,00
0186-8-8-00002529361	FERREIRA JUAN ANGEL	159387,00
0075-8-8-00000348221	FERREYRA GERMAN RICARDO	11629,00
0462-8-8-00003517370	FLORES DAVID GABRIEL	193357,00
0068-8-8-00001521078	FLORES MARIA MELISA	55582,00
0150-8-8-00002345367	FLORES MARTHA BEATRIZ	154052,00
0180-8-8-00003995622	FRANCO SABRINA ELSA	122875,00
0467-8-8-00003512986	FREDES MATIAS ESTEBAN	118724,00
0069-8-8-00002267993	FRIAS EZEQUIEL	188498,00
0221-8-8-00000113946	GAETAN CINTIA NADIA	123127,00
0221-8-8-00000123237	GALEANO HECTOR DANIEL	18645,00
0221-8-8-00000113984	GALEANO NESTOR GUILLERMO	115163,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	125095,00
0041-8-8-00000658223	GIL GONZALO ARIEL	123127,00
0546-8-8-00003509252	GIMENES GERMAN WALTER	57292,00
0221-8-8-00004488938	GIMENEZ JONATHAN JOSE	123127,00
0068-8-8-00004138055	GODOY MARISA LILIANA	52497,00
0074-8-8-00000147859	GOMEZ ADRIAN ALEJANDRO	57890,00
0041-8-8-00004104494	GOMEZ CLAUDIA BELEN	122739,00
0180-8-8-00000257826	GOMEZ FACUNDO EZEQUIEL	54267,00
0221-8-8-00004488907	GONZALEZ GUSTAVO GABRIEL	122739,00
0041-8-8-00000706212	GONZALEZ HECTOR ORLANDO	34886,00
0059-8-8-00000294708	GONZALEZ IAN EZEQUIEL	115163,00
0272-8-8-00003356605	GONZALEZ IVANA GABRIELA	94455,00
0212-8-8-00003809109	GONZALEZ JONATAN EMANUEL	123127,00
0221-8-8-00000113953	GONZALEZ MARIANO ANIBAL	115550,00
0068-8-8-00000207944	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	61058,00
0199-8-8-00000130345	GORNO TOMAS HERNAN	110648,00
0454-8-8-00003640140	GUALMES FERMIN ALFREDO	122928,00
0150-8-8-00002345374	GUTIERREZ JUAN CARLOS	147903,00
0066-8-8-00001583186	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	118626,00
0079-8-8-00003746848	HERRERA VIRGINIA ROSA	59084,00
0068-8-8-00004122261	HUERTA SANTIAGO ARIEL	81053,00
0272-8-8-00003356827	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	190612,00
0190-8-8-00000051473	JUAREZ JOSE ANTONIO	115163,00
0041-8-8-00000689861	KRUGER ARIEL EDGARDO	58088,00
0069-8-8-00002214074	LAZARTE MAURICIO CESAR	213272,00
0186-8-8-00002598150	LEAL ROXANA ALEJANDRA	187103,00
0069-8-8-00002214081	LEAL SOFIA GRACIELA	175743,00
0762-8-8-00003584903	LISTA KARINA VERONICA	59084,00
0069-8-8-00002214098	LIZARRAGA WALTER EDUARDO	194869,00
0180-8-8-00000224701	LLORENTE JORGELINA MARIELA	101820,00
0066-8-8-00000232195	RAIJELSON ARIEL IVAN	110648,00
0190-8-8-00000054410	RAMALLO FACUNDO DANIEL	115163,00
0041-8-8-00000689854	RAMIREZ ALEJANDRO SEBASTIAN	115163,00
0405-8-8-00000064190	RAMIREZ DARIO CESAR	57890,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **05/06/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001720**
MONTO TOTAL: **23029511**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0467-8-8-00003619908	REDONDO FRANCO NICOLAS	112925,00
0085-8-8-00000102621	RIOS FRANCO AGUSTIN	65930,00
0757-8-8-00003574506	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	123199,00
0102-8-8-00002244596	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	200083,00
0068-8-8-00004134435	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	53487,00
0093-8-8-00000339636	RODRIGUEZ VICTOR EDUARDO	51418,00
0165-8-8-00002535971	ROJAS ALBERTO ARMANDO	117752,00
0159-8-8-00002455792	ROLDAN VICTOR ALEXIO	110743,00
0533-8-8-00000102942	ROMERO GASTON ARIEL	122739,00
0039-8-8-00003861743	ROMERO HECTOR HERNAN	115351,00
0041-8-8-00000670122	RUIZ DIAZ LUDMILA YANET	57890,00
0762-8-8-00003575141	LOPEZ MARIA LAURA	59260,00
0186-8-8-00002529378	LUCERO EDUARDO JAVIER	130541,00
0221-8-8-00000113977	LUJAN VIVIANA ELIZABET	122739,00
0221-8-8-00004399546	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	125763,00
0762-8-8-00003575561	MAMANI ANTONIO RENE	58060,00
0150-8-8-00002345381	MAMANI SILVIA LUCIA	208372,00
0165-8-8-00002527594	MARIN ANALIA FERNANDA	97616,00
0212-8-8-00000038540	MARTINEZ HILDA EVA	49720,00
0112-8-8-00003751042	MASTANDREA LUCAS IVAN	57995,00
0069-8-8-00002214104	MEDINA CLAUDIO MARTIN	198357,00
0221-8-8-00004484097	RUIZ PABLO ADRIAN	115163,00
0066-8-8-00000235538	SALGADO KEVIN NAHUEL	110648,00
0179-8-8-00002422080	SALINAS GUILLERMO DARIO	206717,00
0159-8-8-00000264675	SANCHEZ IVAN SANTIAGO	55324,00
0150-8-8-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	119436,00
0400-8-8-00000017040	SANDES WALTER JAVIER	122739,00
0074-8-8-00000160607	SCHIRO DIEGO LUIS	58088,00
0091-8-8-00000152206	SCHWINDT NESTOR OSCAR	57890,00
0066-8-8-00000229973	SERRANO MARIO ANDRES	110648,00
0085-8-8-00000102614	SLADECEK DYLAN JOEL	61810,00
0762-8-8-00000222767	SOLARI DAMIAN ALBERTO	168863,00
0068-8-8-00000385332	SORIA JEREMIAS GERARDO	84865,00
0282-8-8-00003838932	SOSA FRANCO BERNARDINO	133069,00
0282-8-8-00003838949	SOSA WALTER FABIAN	136520,00
0068-8-8-00001600636	STURA MARIO ANDRES	155190,00
0041-8-8-00000706229	MEDINA ISAIAS EZEQUIEL	58143,00
0216-8-8-00003801648	MERCADO FACUNDO NICOLAS	111391,00
0066-8-8-00000189866	MICOLINI LEONEL	110648,00
0180-8-8-00000254698	MIÑO ELIAS FABIAN	85277,00
0199-8-8-00000132747	MOLINA LUCAS EMANUEL	55324,00
0066-8-8-00000240244	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	110648,00
0186-8-8-00002529392	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	114338,00
0212-8-8-00000045740	MONTENEGRO ALFREDO FABIAN	122739,00
0075-8-8-00000332741	MONZON LUCAS ALEJO	122739,00
0068-8-8-00000207975	MORALES RICARDO RAUL	56162,00
0041-8-8-00003888098	MORENO JUAN ENRIQUE	58125,00
0762-8-8-00003575530	MORO NATALIA VERONICA	58060,00
0066-8-8-00000242455	MOYANO EVELYN	96995,00
0272-8-8-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	131968,00
0272-8-8-00003353873	NIEVA NATALIA VERONICA	96020,00
0069-8-8-00002387190	SUASNABAR VICTOR HUGO	208372,00
0085-8-8-00000100656	SUFFI ALICIA SILVINA	89492,00
0093-8-8-00003729258	TALAVERA RODRIGO	122875,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **05/06/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001720**
MONTO TOTAL: **23029511**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	199969,00
0102-8-8-00004005131	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	88555,00
0150-8-8-00004343321	TOLAY IVAN ALFREDO	79507,00
0068-8-8-00000208060	TORRES MARIA ANGELICA	89102,00
0165-8-8-00002558668	TORREZ BURGOS ARMANDO MATIAS	84949,00
0025-8-8-00003775275	TREJO ORLANDO ERNESTO	115351,00
0762-8-8-00003586275	TRONCOSO SUSANA BEATRIZ	59084,00
0112-8-8-00003761814	URAS MAXIMILIANO DANIEL	49473,00
0041-8-8-00003971345	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	124767,00
0068-8-8-00004111441	VALLEJO DIEGO OSVALDO	52524,00
0190-8-8-00000054953	VALLEJOS ESTEBAN NAHUEL	115163,00
0043-8-8-00000146832	VEGA CLAUDIO MARCELO	108534,00
0178-8-8-00003876732	NONNA FACUNDO LEONARDO	100609,00
0221-8-8-00000116624	NUÑEZ LEONEL EZEQUIEL	115550,00
0068-8-8-00000392136	NUÑEZ PEREYRA GERONIMO	49892,00
0102-8-8-00003842447	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	80565,00
0093-8-8-00003725003	OBREGON MARCELO EDGARDO	101580,00
0180-8-8-00000257819	OCAMPO MATIAS SEBASTIAN	19381,00
0221-8-8-00000123220	OJEDA NELSON ARIEL	31360,00
0190-8-8-00000057556	ORELLANA FRANCO EMANUEL	19381,00
0212-8-8-00000045771	ORELLANO ELIAS ANDRES	115163,00
0180-8-8-00003876770	ORTIZ VERONICA LUJAN	106319,00
0165-8-8-00002527624	VELEZ SERGIO ALFREDO	208723,00
0068-8-8-00000371742	VILLALBA NATALIA VANESA	53220,00
0041-8-8-00003991989	VILLALBA SERGIO RUBEN	73332,00
0186-8-8-00002529439	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	209671,00
0165-8-8-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	117043,00
0066-8-8-00001548903	VILTE MARIA FERNANDA	153371,00
0072-8-8-00001708927	YBARRA CARLOS ALBERTO	135725,00
0066-8-8-00001549111	ZACHETTI CECILIA ANDREA	201111,00
0066-8-8-00004348708	ZALAZAR MARCELO HUGO	110648,00
0165-8-8-00002527648	ZEITUNE CARLOS ELBIO	121945,00
0762-8-8-00003582549	ZELARAYAN SANDRA TERESA	59151,00
0180-8-8-00000235835	OVELAR ANTONELLA BELEN	109859,00
0186-8-8-00003665086	OVIEDO LUIS ROBERTO	216371,00
0216-8-8-00000258904	OVIEDO ZALAZAR ABEL AGUSTIN	110648,00
0567-8-8-00003506345	PALACIOS JUAN MAURICIO	149745,00
0150-8-8-00002345404	PASTRANA JULIO	109698,00
0093-8-8-00000334792	PAZ NANCY OFELIA	123722,00
0400-8-8-00003624638	PERALTA CARLOS IVAN	123199,00
0068-8-8-00004103262	PEREA ANDREA ELIZABETH	52754,00
0282-8-8-00003838925	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	131955,00
0041-8-8-00004095147	PEREYRA EZEQUIEL DAVID	122739,00
0178-8-8-00003867567	PEREYRA RAMON RICARDO	122875,00
0069-8-8-00002214111	PEREZ ARIEL ALBERTO	203230,00
0467-8-8-00003513088	PEREZ OCHOA FLOR VIRGINIA	119816,00
0280-8-8-00003730337	PINELLA JONATHAN DAVID	128028,00
0068-8-8-00000392150	QUEVEDO JIMENA ELIZABETH	26673,00
0093-8-8-00000337869	QUINTEROS MARIA CECILIA	59084,00
0199-8-8-00000130321	QUIROGA MARCOS TOMAS	110648,00
0454-8-8-00003640188	QUIROZ BRIAN MAXIMILIANO	115351,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01720
Fecha del envío :	05/06/2023
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	213
Cantidad de documentos aceptados :	213
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	05/06/2023
Fecha Ultima de Pago:	05/06/2023
Importe del envío informado :	23.029.511,00
Importe del envío aceptado :	23.029.511,00
Importe del envío rechazado :	0,00

05/06/2023 14:35:14 Hs.

VACACIONES 22
(MAYO-23)

Buenos Aires, 5 de Junio de 2023

Sres.
BANCO SANTANDER RIO S.A.

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

FECHA DE ACREDITACION:	**05/06/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001719**
MONTO TOTAL:	**$ 355655-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Trescientos cincuenta y cinco mil seiscientos cincuenta y c**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**05/06/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001719**
MONTO TOTAL:	**355655**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0165-8-8-00002527549	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	24383,00
0069-8-8-00002214081	LEAL SOFIA GRACIELA	40100,00
0150-8-8-00002345336	CARI CLEMENTE	58435,00
0041-8-8-00001460102	BRANDAN MONICA ELIZABETH	44415,00
0041-8-8-00003991989	VILLALBA SERGIO RUBEN	49423,00
0150-8-8-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	41142,00
0068-8-8-00000207944	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	68757,00
0068-8-8-00004122261	HUERTA SANTIAGO ARIEL	29000,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01719
Fecha del envío :	05/06/2023
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	8
Cantidad de documentos aceptados :	8
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	05/06/2023
Fecha Ultima de Pago:	05/06/2023
Importe del envío informado :	355.655,00
Importe del envío aceptado :	355.655,00
Importe del envío rechazado :	0,00

05/06/2023 14:35:01 Hs.

Buenos Aires, 24 de Mayo de 2023

Sres.
BANCO SANTANDER RIO S.A.

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

FECHA DE ACREDITACION:	**24/05/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001718**
MONTO TOTAL:	**$ 948500-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Novecientos cuarenta y ocho mil quinientos.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **24/05/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001718**
MONTO TOTAL: **948500**

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
0085-8-8-00000089197	ALARCON NICOLAS	5000,00
0467-8-8-00003512863	ALCAIDE JUAN ALBERTO	5000,00
0068-8-8-00000361765	ALFARO ANDREA ALEJANDRA	2500,00
0165-8-8-00002594035	ALVAREZ DENIS EMILIO	2500,00
0112-8-8-00003700600	ALVAREZ HUGO RICARDO	5000,00
0069-8-8-00002268965	AMAYA LUCAS SAMUEL	5000,00
0069-8-8-00002214012	AMAYA RAUL ROLANDO	5000,00
0221-8-8-00000113960	ARANDA NAHUEL EMILIO EZEQUIEL	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
0221-8-8-00004431802	AVILA CARLOS RUBEN	5000,00
0165-8-8-00002535957	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	4000,00
0212-8-8-00000045764	BATTIONE FREDES LEONEL MARTIN	5000,00
0041-8-8-00000697385	BEAS SEBASTIAN DANIEL	5000,00
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
0400-8-8-00003648953	CABALLERO NOEMI BEATRIZ	5000,00
0178-8-8-00000157577	CAMOTTA DIEGO BALTAZAR	2500,00
0735-8-8-00003579716	CAMPANA MATHIAS HERNAN	5000,00
0041-8-8-00000699237	CARDOZO GABRIEL IVAN	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
0441-8-8-00003562288	CAYEJA ALBERTO JAVIER	5000,00
0066-8-8-00004330048	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	5000,00
0221-8-8-00000113939	CHOQUE JOSE ALBERTO	5000,00
0221-8-8-00000110565	CIANCIO OSCAR EDUARDO	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
0068-8-8-00000318914	CROCCO CELIA ANGELICA	2500,00
0762-8-8-00000109035	DEIBE ADRIANO HERNAN	200000,00
0170-8-8-00003639689	DEIBE ANALIA NATALIA	20000,00
0068-8-8-00000385349	DIAZ CRISTIAN ADRIAN	5000,00
0093-8-8-00000337876	DIAZ HILDA KARINA	2500,00
0180-8-8-00000246457	DUARTE BENJAMIN	5000,00
0068-8-8-00000207890	DURAN HECTOR DANIEL	5000,00
0762-8-8-00000374529	ESPAÑADERO CARLOS	5000,00
0165-8-8-00002527563	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	4000,00
0180-8-8-00000242035	FERNANDEZ ALEJANDRO	5000,00
0068-8-8-00000347686	FERNANDEZ DAVID	2500,00
0280-8-8-00000079646	FERNANDEZ DE JESUS FERNANDO	5000,00
0400-8-8-00003672767	FERNANDEZ VILMA	5000,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **24/05/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001718**
MONTO TOTAL: **948500**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0462-8-8-00003517370	FLORES DAVID GABRIEL	5000,00
0068-8-8-00001521078	FLORES MARIA MELISA	2500,00
0150-8-8-00002345367	FLORES MARTHA BEATRIZ	4000,00
0180-8-8-00003995622	FRANCO SABRINA	5000,00
0467-8-8-00003512986	FREDES MATIAS ESTEBAN	5000,00
0221-8-8-00000113946	GAETAN CINTIA NADIA	5000,00
0221-8-8-00000113984	GALEANO NESTOR GUILLERMO	5000,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	10000,00
0041-8-8-00000658223	GIL GONZALO ARIEL	5000,00
0546-8-8-00003509252	GIMENES GERMAN WALTER	2500,00
0221-8-8-00004488938	GIMENEZ JONATHAN JOSE	5000,00
0068-8-8-00004138055	GODOY MARISA LILIANA	2500,00
0074-8-8-00000147859	GOMEZ ADRIAN ALEJANDRO	2500,00
0041-8-8-00004104494	GOMEZ CLAUDIA BELEN	5000,00
0221-8-8-00004488907	GONZALEZ GUSTAVO GABRIEL	5000,00
0059-8-8-00000294708	GONZALEZ IAN EZEQUIEL	5000,00
0272-8-8-00003356605	GONZALEZ IVANA GABRIELA	2500,00
0212-8-8-00003809109	GONZALEZ JONATAN EMANUEL	5000,00
0221-8-8-00000113953	GONZALEZ MARIANO ANIBAL	5000,00
0068-8-8-00000207944	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	5000,00
0199-8-8-00000130345	GORNO TOMAS HERNAN	5000,00
0454-8-8-00003640140	GUALMES FERMIN ALFREDO	5000,00
0150-8-8-00002345374	GUTIERREZ JUAN CARLOS	4000,00
0079-8-8-00003746848	HERRERA VIRGINIA ROSA	2500,00
0068-8-8-00004122261	HUERTA SANTIAGO ARIEL	5000,00
0272-8-8-00003356827	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	5000,00
0190-8-8-00000051473	JUAREZ JOSE ANTONIO	5000,00
0041-8-8-00000689861	KRUGER ARIEL EDGARDO	2500,00
0069-8-8-00002214081	LEAL SOFIA GRACIELA	5000,00
0762-8-8-00003584903	LISTA KARINA VERONICA	2500,00
0069-8-8-00002214098	LIZARRAGA WALTER EDUARDO	10000,00
0762-8-8-00003575141	LOPEZ MARIA LAURA	2500,00
0221-8-8-00000113977	LUJAN VIVIANA ELIZABET	5000,00
0221-8-8-00004399546	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	5000,00
0762-8-8-00003575561	MAMANI ANTONIO RENE	2500,00
0150-8-8-00002345381	MAMANI SILVIA LUCIA	5000,00
0165-8-8-00002527594	MARIN ANALIA FERNANDA	2500,00
0112-8-8-00003751042	MASTANDREA LUCAS IVAN	2500,00
0216-8-8-00003801648	MERCADO FACUNDO NICOLAS	5000,00
0066-8-8-00000189866	MICOLINI LEONEL	5000,00
0199-8-8-00000132747	MOLINA LUCAS EMANUEL	2500,00
0066-8-8-00000240244	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	5000,00
0186-8-8-00002529392	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	4000,00
0212-8-8-00000045740	MONTENEGRO ALFREDO FABIAN	5000,00
0075-8-8-00000332741	MONZON LUCAS ALEJO	5000,00
0068-8-8-00000207975	MORALES RICARDO RAUL	2500,00
0041-8-8-00003888098	MORENO JUAN ENRIQUE	2500,00
0762-8-8-00003575530	MORO NATALIA VERONICA	2500,00
0272-8-8-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	4000,00
0221-8-8-00000116624	NUÑEZ LEONEL EZEQUIEL	5000,00
0102-8-8-00003842447	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	2500,00
0212-8-8-00000045771	ORELLANO ELIAS ANDRES	5000,00
0186-8-8-00003665086	OVIEDO LUIS ROBERTO	5000,00
0216-8-8-00000258904	OVIEDO ZALAZAR ABEL AGUSTIN	5000,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **24/05/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001718**
MONTO TOTAL: **948500**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0567-8-8-00003506345	PALACIOS JUAN MAURICIO	4000,00
0150-8-8-00002345404	PASTRANA JULIO	4000,00
0093-8-8-00000334792	PAZ NANCY OFELIA	5000,00
0400-8-8-00003624638	PERALTA CARLOS IVAN	5000,00
0068-8-8-00004103262	PEREA ANDREA ELIZABETH	2500,00
0282-8-8-00003838925	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	4000,00
0041-8-8-00004095147	PEREYRA EZEQUIEL DAVID	5000,00
0178-8-8-00003867567	PEREYRA RAMON RICARDO	5000,00
0069-8-8-00002214111	PEREZ ARIEL ALBERTO	5000,00
0467-8-8-00003513088	PEREZ OCHOA FLOR VIRGINIA	5000,00
0280-8-8-00003730337	PINELLA JONATHAN DAVID	5000,00
0093-8-8-00000337869	QUINTEROS MARIA CECILIA	2500,00
0199-8-8-00000130321	QUIROGA MARCOS TOMAS	5000,00
0454-8-8-00003640188	QUIROZ BRIAN MAXIMILIANO	5000,00
0066-8-8-00000232195	RAIJELSON ARIEL IVAN	5000,00
0190-8-8-00000054410	RAMALLO FACUNDO DANIEL	5000,00
0041-8-8-00000689854	RAMIREZ ALEJANDRO SEBASTIAN	5000,00
0405-8-8-00000064190	RAMIREZ DARIO CESAR	2500,00
0467-8-8-00003619908	REDONDO FRANCO NICOLAS	5000,00
0757-8-8-00003574506	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	5000,00
0102-8-8-00002244596	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	5000,00
0068-8-8-00004134435	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	2500,00
0165-8-8-00002535971	ROJAS ALBERTO ARMANDO	4000,00
0159-8-8-00002455792	ROLDAN VICTOR ALEXIO	5000,00
0533-8-8-00000102942	ROMERO GASTON ARIEL	5000,00
0039-8-8-00003861743	ROMERO HECTOR HERNAN	5000,00
0041-8-8-00000670122	RUIZ DIAZ LUDMILA YANET	2500,00
0221-8-8-00004484097	RUIZ PABLO ADRIAN	5000,00
0066-8-8-00000235538	SALGADO KEVIN NAHUEL	5000,00
0179-8-8-00002422080	SALINAS GUILLERMO DARIO	5000,00
0159-8-8-00000264675	SANCHEZ IVAN SANTIAGO	2500,00
0150-8-8-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	4000,00
0400-8-8-00000017040	SANDES WALTER JAVIER	5000,00
0074-8-8-00000160607	SCHIRO DIEGO LUIS	2500,00
0091-8-8-00000152206	SCHWINDT NESTOR OSCAR	2500,00
0066-8-8-00000229973	SERRANO MARIO ANDRES	5000,00
0762-8-8-00000222767	SOLARI DAMIAN ALBERTO	10000,00
0068-8-8-00000385332	SORIA JEREMIAS GERARDO	5000,00
0282-8-8-00003838932	SOSA FRANCO BERNARDINO	4000,00
0282-8-8-00003838949	SOSA WALTER FABIAN	4000,00
0068-8-8-00001600636	STURA MARIO ANDRES	5000,00
0069-8-8-00002387190	SUASNABAR VICTOR HUGO	5000,00
0093-8-8-00003729258	TALAVERA RODRIGO	5000,00
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	5000,00
0102-8-8-00004005131	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	2500,00
0150-8-8-00004343321	TOLAY IVAN ALFREDO	2500,00
0068-8-8-00000208060	TORRES MARIA ANGELICA	4000,00
0025-8-8-00003775275	TREJO ORLANDO ERNESTO	5000,00
0762-8-8-00003586275	TRONCOSO SUSANA BEATRIZ	2500,00
0041-8-8-00003971345	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	5000,00
0190-8-8-00000054953	VALLEJOS ESTEBAN NAHUEL	5000,00
0165-8-8-00002527624	VELEZ SERGIO ALFREDO	5000,00
0068-8-8-00000371742	VILLALBA NATALIA VANESA	2500,00
0041-8-8-00003991989	VILLALBA SERGIO RUBEN	5000,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**24/05/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001718**
MONTO TOTAL:	**948500**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0165-8-8-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	4000,00
0066-8-8-00001548903	VILTE MARIA FERNANDA	5000,00
0072-8-8-00001708927	YBARRA CARLOS ALBERTO	5000,00
0066-8-8-00001549111	ZACHETTI CECILIA ANDREA	5000,00
0066-8-8-00004348708	ZALAZAR MARCELO HUGO	5000,00
0165-8-8-00002527648	ZEITUNE CARLOS	4000,00
0762-8-8-00003582549	ZELARAYAN SANDRA	2500,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01718
Fecha del envío :	24/05/2023
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	169
Cantidad de documentos aceptados :	169
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	24/05/2023
Fecha Ultima de Pago:	24/05/2023
Importe del envío informado :	948.500,00
Importe del envío aceptado :	948.500,00
Importe del envío rechazado :	0,00

24/05/2023 12:00:13 Hs.