Buenos Aires, 6 de Julio de 2023

Sres.
BANCO SANTANDER RIO S.A.

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

FECHA DE ACREDITACION:	**06/07/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001728**
MONTO TOTAL:	**$ 100000-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Cien mil.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**06/07/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289 001101**
NRO DE ENVIO:	**001728**
MONTO TOTAL:	**100000**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0068-8-8-00000371742	VILLALBA NATALIA V	10000,00
0068-8-8-00000385349	DIAZ CRISTIAN A	20000,00
0068-8-8-00000385332	SORIA JEREMIAS G	20000,00
0068-8-8-00000392150	QUEVEDO JIMENA E	10000,00
0068-8-8-00000392136	NUÑEZ PEREYRA GERONIMO V	20000,00
0068-8-8-00000392143	CORVALAN AGUSTIN A	20000,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01728
Fecha del envío :	06/07/2023
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	6
Cantidad de documentos aceptados :	6
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	06/07/2023
Fecha Ultima de Pago:	06/07/2023
Importe del envío informado :	100.000,00
Importe del envío aceptado :	100.000,00
Importe del envío rechazado :	0,00

06/07/2023 14:28:06 Hs.

Buenos Aires, 5 de Julio de 2023

Sres.
BANCO SANTANDER RIO S.A.

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

FECHA DE ACREDITACION:	**05/07/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001727**
MONTO TOTAL:	**$ 167794-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Ciento sesenta y siete mil setecientos noventa y cuatro.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

05/07/2023
Hoja Nro:1

FECHA DE ACREDITACION:	**05/07/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001727**
MONTO TOTAL:	**167794**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0462-8-8-00003517370	FLORES DAVID GABRIEL	56484,00
0068-8-8-00001600636	STURA MARIO ANDRES	44854,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	47987,00
0212-8-8-00003809109	GONZALEZ JONATAN E	18469,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01727
Fecha del envío :	05/07/2023
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	FIRMADO
Cantidad de documentos informados :	4
Cantidad de documentos aceptados :	4
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	05/07/2023
Fecha Ultima de Pago:	05/07/2023
Importe del envío informado :	167.794,00
Importe del envío aceptado :	167.794,00
Importe del envío rechazado :	0,00

05/07/2023 11:20:02 Hs.

Buenos Aires, 5 de Julio de 2023

Sres.

BANCO SANTANDER RIO S.A.

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

FECHA DE ACREDITACION:	**05/07/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001726**
MONTO TOTAL:	**$ 24421189-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Venticuatro millones cuatrocientos ventiun mil ciento oche**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **05/07/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001726**
MONTO TOTAL: **24421189**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0165-8-8-00002527563	FABIAN NORMA A	142491,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA ESTER	136575,00
0165-8-8-00002527549	CARRASCO CRISTINA V	142491,00
0165-8-8-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	140310,00
0165-8-8-00002527624	VELEZ SERGIO A	231192,00
0150-8-8-00002345367	FLORES MARTHA B	164493,00
0069-8-8-00002214081	LEAL SOFIA GRACIELA	221717,00
0069-8-8-00002387190	SUASNABAR VICTOR H	221817,00
0069-8-8-00002214074	LAZARTE MAURICIO C	213186,00
0069-8-8-00002214012	AMAYA RAUL ROLANDO	240414,00
0068-8-8-00000207890	DURAN HECTOR DANIEL	112828,00
0068-8-8-00000208060	TORRES MARIA ANGELICA	88065,00
0150-8-8-00002345336	CARI CLEMENTE	240362,00
0230-8-8-00003675445	CORONEL ESTELVIO DE J	104906,00
0467-8-8-00003513088	PEREZ OCHOA FLOR V	111516,00
0282-8-8-00003838949	SOSA WALTER F	146174,00
0186-8-8-00002529392	MONARDI EMMANUEL E	109802,00
0150-8-8-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	169757,00
0179-8-8-00002422080	SALINAS GUILLERMO DARIO	229115,00
0186-8-8-00003665086	OVIEDO LUIS ROBERTO	230481,00
0068-8-8-00000207944	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	110926,00
0186-8-8-00002529361	FERREIRA JUAN ANGEL	172047,00
0069-8-8-00002214111	PEREZ ARIEL ALBERTO	216172,00
0467-8-8-00003512986	FREDES MATIAS ESTEBAN	107780,00
0186-8-8-00002529378	LUCERO EDUARDO JAVIER	121396,00
0150-8-8-00002345404	PASTRANA JULIO	105189,00
0762-8-8-00000222767	SOLARI DAMIAN ALBERTO	211029,00
0282-8-8-00003838932	SOSA FRANCO BERNARDINO	148127,00
0072-8-8-00001708927	YBARRA CARLOS ALBERTO	140725,00
0186-8-8-00002529439	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	202999,00
0186-8-8-00002529330	AGUERO RAUL OSVALDO	154558,00
0567-8-8-00003506345	PALACIOS JUAN MAURICIO	166058,00
0068-8-8-00000207975	MORALES RICARDO RAUL	52222,00
0282-8-8-00003838925	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	146850,00
0272-8-8-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	146872,00
0102-8-8-00002244596	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	204488,00
0546-8-8-00003509252	GIMENES GERMAN WALTER	50892,00
0069-8-8-00002214104	MEDINA CLAUDIO MARTIN	204399,00
0069-8-8-00002214098	LIZARRAGA WALTER EDUARDO	212475,00
0165-8-8-00002527648	ZEITUNE CARLOS ELBIO	130884,00
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	220751,00
0462-8-8-00003517370	FLORES DAVID GABRIEL	172765,00
0467-8-8-00003512917	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	109156,00
0150-8-8-00002345374	GUTIERREZ JUAN CARLOS	164050,00
0165-8-8-00004221340	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	77955,00
0441-8-8-00003562288	CAYEJA ALBERTO JAVIER	104062,00
0165-8-8-00002527594	MARIN ANALIA FERNANDA	103899,00
0066-8-8-00001548903	VILTE MARIA FERNANDA	149050,00
0068-8-8-00001521078	FLORES MARIA MELISA	46510,00
0041-8-8-00001460102	BRANDAN MONICA ELIZABETH	64821,00
0467-8-8-00003512863	ALCAIDE JUAN ALBERTO	107902,00
0066-8-8-00001549111	ZACHETTI CECILIA ANDREA	205481,00
0150-8-8-00002345381	MAMANI SILVIA LUCIA	230349,00
0066-8-8-00001583186	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	84201,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **05/07/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001726**
MONTO TOTAL: **24421189**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0165-8-8-00002535971	ROJAS ALBERTO ARMANDO	120784,00
0165-8-8-00002535957	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	131729,00
0066-8-8-00001612626	CASTRO FRANCO DAVID	128826,00
0069-8-8-00002257251	AGUIRRE WALTER DANIEL	211153,00
0272-8-8-00003353873	NIEVA NATALIA VERONICA	95297,00
0762-8-8-00000134132	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	180774,00
0069-8-8-00002267993	FRIAS EZEQUIEL	193635,00
0069-8-8-00002268965	AMAYA LUCAS SAMUEL	209134,00
0272-8-8-00003356605	GONZALEZ IVANA GABRIELA	100339,00
0272-8-8-00003356827	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	211865,00
0165-8-8-00002558668	TORREZ BURGOS ARMANDO M	83856,00
0102-8-8-00002275530	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	126382,00
0068-8-8-00001600636	STURA MARIO ANDRES	135628,00
0066-8-8-00001680191	FARIAS ANGELA VANESSA	125923,00
0150-8-8-00002508915	COLQUE JUAN ALBERTO	93593,00
0102-8-8-00004005131	TAVELLA ADRIANA P	94788,00
0093-8-8-00000334792	PAZ NANCY OFELIA	131453,00
0068-8-8-00000347686	FERNANDEZ DAVID D	49068,00
0159-8-8-00002455792	ROLDAN VICTOR ALEXIO	123498,00
0186-8-8-00002598150	LEAL ROXANA ALEJANDRA	114080,00
0112-8-8-00003700600	ALVAREZ HUGO RICARDO	131312,00
0073-8-8-00003691070	CONDORI FEDERICO S	137708,00
0400-8-8-00003624638	PERALTA CARLOS IVAN	133650,00
0467-8-8-00003619908	REDONDO FRANCO N	102010,00
0041-8-8-00003888098	MORENO JUAN ENRIQUE	60625,00
0757-8-8-00003574506	RODRIGUEZ EMANUEL L	130924,00
0180-8-8-00003876770	ORTIZ VERONICA L	130924,00
0068-8-8-00000318914	CROCCO CELIA A	48507,00
0068-8-8-00004103262	PEREA ANDREA E	47331,00
0762-8-8-00003575141	LOPEZ MARIA LAURA	63383,00
0735-8-8-00003579716	CAMPANA MATHIAS H	131171,00
0428-8-8-00003557145	BERGUÑAN VIVIANA A	61971,00
0221-8-8-00004399546	MACIEL MATIAS M	131171,00
0762-8-8-00003575530	MORO NATALIA V	62170,00
0400-8-8-00003648953	CABALLERO NOEMI B	131171,00
0762-8-8-00003575561	MAMANI ANTONIO R	61971,00
0068-8-8-00004111441	VALLEJO DIEGO O	47331,00
0068-8-8-00004122261	HUERTA SANTIAGO A	96924,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	91857,00
0221-8-8-00004426837	ACOSTA GABRIEL O	130643,00
0221-8-8-00004431819	ESQUIVEL ENZO L	133357,00
0221-8-8-00004431802	AVILA CARLOS R	127928,00
0039-8-8-00003861743	ROMERO HECTOR H	120739,00
0454-8-8-00003640188	QUIROZ BRIAN M	120351,00
0454-8-8-00003640140	GUALMES FERMIN A	133357,00
0068-8-8-00004134435	RODRIGUEZ NOEMI G	45897,00
0025-8-8-00003775275	TREJO ORLANDO E	120739,00
0221-8-8-00004444840	CORONEL MARCOS N	130643,00
0221-8-8-00004444857	CASTRO SAMIR WILLIAM	133745,00
0112-8-8-00003751042	MASTANDREA LUCAS I	63312,00
0068-8-8-00004138055	GODOY MARISA LILIANA	38904,00
0041-8-8-00003971345	VALENZUELA RICARDO E	135196,00
0199-8-8-00003793042	ARIAS ARNALDO ARIEL	123876,00
0280-8-8-00003730337	PINELLA JONATHAN DAVID	110554,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **05/07/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001726**
MONTO TOTAL: **24421189**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0178-8-8-00003867567	PEREYRA RAMON RICARDO	93958,00
0093-8-8-00003729258	TALAVERA RODRIGO	133357,00
0762-8-8-00003582549	ZELARAYAN SANDRA T	61863,00
0400-8-8-00003672767	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	130588,00
0041-8-8-00003991989	VILLALBA SERGIO RUBEN	130588,00
0216-8-8-00003801648	MERCADO FACUNDO N	123876,00
0180-8-8-00003995622	FRANCO SABRINA ELSA	130588,00
0066-8-8-00004330048	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	120117,00
0178-8-8-00003876732	NONNA FACUNDO LEONARDO	130036,00
0112-8-8-00003761814	URAS MAXIMILIANO DANIEL	47594,00
0762-8-8-00003584903	LISTA KARINA VERONICA	61795,00
0221-8-8-00004484097	RUIZ PABLO ADRIAN	120163,00
0041-8-8-00004095147	PEREYRA EZEQUIEL DAVID	133154,00
0102-8-8-00003842430	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	194272,00
0221-8-8-00004488938	GIMENEZ JONATHAN JOSE	130835,00
0102-8-8-00003842447	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	99314,00
0066-8-8-00004348708	ZALAZAR MARCELO H	119149,00
0212-8-8-00003809109	GONZALEZ JONATAN E	3352,00
0068-8-8-00000358284	COLL JAVIER MATIAS	91816,00
0079-8-8-00003746848	HERRERA VIRGINIA R	49678,00
0180-8-8-00000211640	ARRIETA RODRIGO M	133154,00
0041-8-8-00004104494	GOMEZ CLAUDIA B	104933,00
0068-8-8-00000361765	ALFARO ANDREA A	47947,00
0400-8-8-00000017040	SANDES WALTER J	130447,00
0041-8-8-00000658223	GIL GONZALO ARIEL	133542,00
0212-8-8-00000038540	MARTINEZ HILDA EVA	63199,00
0068-8-8-00000365699	CORIA ROSALES RODRIGO A	47947,00
0066-8-8-00000189866	MICOLINI LEONEL	95541,00
0091-8-8-00000135593	ACOSTA SERGIO ANTONIO	130447,00
0221-8-8-00000087429	CARDOZO GUEVARA CLAUDIA M	60390,00
0180-8-8-00000224701	LLORENTE JORGELINA M	112361,00
0074-8-8-00000147859	GOMEZ ADRIAN A	63199,00
0041-8-8-00000670122	RUIZ DIAZ LUDMILA Y	60390,00
0280-8-8-00000079646	FERNANDEZ DE JESUS FERNANDO	130447,00
0533-8-8-00000102942	ROMERO GASTON A	130447,00
0068-8-8-00000371742	VILLALBA NATALIA V	45639,00
0180-8-8-00000235835	OVELAR ANTONELLA B	114474,00
0075-8-8-00000332741	MONZON LUCAS ALEJO	105653,00
0405-8-8-00000059392	CORONEL DIEGO DAVID	133542,00
0199-8-8-00000130345	GORNO TOMAS HERNAN	122871,00
0199-8-8-00000130321	QUIROGA MARCOS TOMAS	122871,00
0093-8-8-00000337869	QUINTEROS MARIA CECILIA	60390,00
0093-8-8-00000337876	DIAZ HILDA KARINA	60390,00
0221-8-8-00000113960	ARANDA NAHUEL EMILIO E	133542,00
0221-8-8-00000113977	LUJAN VIVIANA E	133154,00
0221-8-8-00000113946	GAETAN CINTIA N	133542,00
0221-8-8-00000113984	GALEANO NESTOR G	122870,00
0068-8-8-00000385332	SORIA JEREMIAS G	73548,00
0221-8-8-00000116624	NUÑEZ LEONEL E	123258,00
0074-8-8-00000160607	SCHIRO DIEGO LUIS	63397,00
0159-8-8-00000264675	SANCHEZ IVAN S	61436,00
0041-8-8-00000697385	BEAS SEBASTIAN D	125578,00
0190-8-8-00000054410	RAMALLO FACUNDO D	122870,00
0066-8-8-00000240244	MOLINA MAXIMILIANO S O	122871,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **05/07/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001726**
MONTO TOTAL: **24421189**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0190-8-8-00000054953	VALLEJOS ESTEBAN N	122870,00
0043-8-8-00000146832	VEGA CLAUDIO M	122870,00
0066-8-8-00000242455	MOYANO EVELYN	122871,00
0085-8-8-00000100656	SUFFI ALICIA SILVINA	118301,00
0091-8-8-00000166544	CIANI MARTA SUSANA	82813,00
0180-8-8-00000264446	MAMANI MAXIMILIANO F	84114,00
0212-8-8-00000051329	BRUNI MINUTILLO RODRIGO N	76103,00
0212-8-8-00000051336	GUERAZAR MAXIMILIANO A	76103,00
0085-8-8-00000106814	AGUIRRE DARIO G	69356,00
0280-8-8-00000093794	DEGESI FRANCISCO R	34363,00
0093-8-8-00000343967	CAPARA NELSON A	64087,00
0041-8-8-00000722632	CARABAJAL CRISTIAN L	60082,00
0212-8-8-00000052025	BERRA MONTESEIRIN LUCAS T	40055,00
0405-8-8-00000082080	SILVESTRE AXEL A N	36049,00
0066-8-8-00000254216	CUELLO ADRIAN EZEQUIEL	30781,00
0059-8-8-00000314301	VILLADA ARIEL A	16022,00
0075-8-8-00000354619	VISCONTI LEONEL VICTOR	12017,00
0178-8-8-00000167929	ZANETTI LUCAS DAVID	6091,00
0178-8-8-00000167936	PINEDA VALENTINO N	12017,00
0085-8-8-00000089197	ALARCON NICOLAS	130447,00
0180-8-8-00000242035	FERNANDEZ ALEJANDRO M	133154,00
0199-8-8-00000132747	MOLINA LUCAS EMANUEL	61436,00
0212-8-8-00000045740	MONTENEGRO ALFREDO F	133154,00
0041-8-8-00000689861	KRUGER ARIEL EDGARDO	107585,00
0041-8-8-00000689854	RAMIREZ ALEJANDRO S	127739,00
0066-8-8-00000229973	SERRANO MARIO ANDRES	119149,00
0762-8-8-00000109035	DEIBE ADRIANO HERNAN	275000,00
0762-8-8-00000374222	DELGADO HERNANDEZ M	48675,00
0190-8-8-00000051473	JUAREZ JOSE A	133154,00
0180-8-8-00000246457	DUARTE BENJAMIN	133154,00
0091-8-8-00000152206	SCHWINDT NESTOR O	59888,00
0221-8-8-00000113953	GONZALEZ MARIANO A	133542,00
0762-8-8-00000374529	ESPAÑADERO CARLOS G	181930,00
0068-8-8-00000385349	DIAZ CRISTIAN A	75730,00
0068-8-8-00000392150	QUEVEDO JIMENA E	34736,00
0068-8-8-00000392136	NUÑEZ PEREYRA GERONIMO V	70180,00
0085-8-8-00000102614	SLADECEK DYLAN J	133154,00
0059-8-8-00000307231	AGUIRRE GABRIEL A	120163,00
0068-8-8-00000392143	CORVALAN AGUSTIN A	73548,00
0221-8-8-00000123220	OJEDA NELSON ARIEL	107217,00
0190-8-8-00000057556	ORELLANA FRANCO E	99622,00
0221-8-8-00000123237	GALEANO HECTOR D	95205,00
0180-8-8-00000257819	OCAMPO MATIAS S	120163,00
0075-8-8-00000348221	FERREYRA GERMAN R	120163,00
0199-8-8-00000141691	NAZRALA OMAR DEL V	111579,00
0212-8-8-00000051343	GOMEZ LEANDRO V A	104141,00
0199-8-8-00000141844	GARAY ANGEL EZEQUIEL	96189,00
0405-8-8-00000079899	BOGARIN MAXIMILIANO A	96130,00
0041-8-8-00000717285	SIGEL MAXIMILIANO	48563,00
0041-8-8-00000730842	GARCIA MIGUEL ANGEL	8011,00
0041-8-8-00000730859	TORRES CHRISTIAN E	4062,00
0041-8-8-00000730866	SILVA PATRICIA L	2039,00
0085-8-8-00000109868	FLEITAS OSCAR F	3854,00
0066-8-8-00000255189	INSFRAN CHAVEZ SANDRA E	2032,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**05/07/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001726**
MONTO TOTAL:	**24421189**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0159-8-8-00000277675	CABRAL SOSA MAXIMILIANO	15391,00
0190-8-8-00000070632	ROMERO JONATAN	4076,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01726
Fecha del envío :	05/07/2023
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	218
Cantidad de documentos aceptados :	218
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	05/07/2023
Fecha Ultima de Pago:	05/07/2023
Importe del envío informado :	24.421.189,00
Importe del envío aceptado :	24.421.189,00
Importe del envío rechazado :	0,00

05/07/2023 11:04:49 Hs.

Buenos Aires, 6 de Julio de 2023

Sres.
BANCO SANTANDER RIO S.A.

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

FECHA DE ACREDITACION:	**05/07/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001729**
MONTO TOTAL:	**$ 24421189-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Venticuatro millones cuatrocientos ventiun mil ciento oche**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **05/07/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001729**
MONTO TOTAL: **24421189**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0221-8-8-00004426837	ACOSTA GABRIEL O	130643,00
0091-8-8-00000135593	ACOSTA SERGIO ANTONIO	130447,00
0165-8-8-00004221340	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	77955,00
0186-8-8-00002529330	AGUERO RAUL OSVALDO	154558,00
0085-8-8-00000106814	AGUIRRE DARIO G	69356,00
0059-8-8-00000307231	AGUIRRE GABRIEL A	120163,00
0069-8-8-00002257251	AGUIRRE WALTER DANIEL	211153,00
0085-8-8-00000089197	ALARCON NICOLAS	130447,00
0467-8-8-00003512863	ALCAIDE JUAN ALBERTO	107902,00
0068-8-8-00000361765	ALFARO ANDREA A	47947,00
0112-8-8-00003700600	ALVAREZ HUGO RICARDO	131312,00
0069-8-8-00002268965	AMAYA LUCAS SAMUEL	209134,00
0069-8-8-00002214012	AMAYA RAUL ROLANDO	240414,00
0221-8-8-00000113960	ARANDA NAHUEL EMILIO E	133542,00
0199-8-8-00003793042	ARIAS ARNALDO ARIEL	123876,00
0180-8-8-00000211640	ARRIETA RODRIGO M	133154,00
0762-8-8-00000134132	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	180774,00
0221-8-8-00004431802	AVILA CARLOS R	127928,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA ESTER	136575,00
0165-8-8-00002535957	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	131729,00
0041-8-8-00000697385	BEAS SEBASTIAN D	125578,00
0428-8-8-00003557145	BERGUÑAN VIVIANA A	61971,00
0212-8-8-00000052025	BERRA MONTESEIRIN LUCAS T	40055,00
0405-8-8-00000079899	BOGARIN MAXIMILIANO A	96130,00
0102-8-8-00003842430	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	194272,00
0041-8-8-00001460102	BRANDAN MONICA ELIZABETH	64821,00
0212-8-8-00000051329	BRUNI MINUTILLO RODRIGO N	76103,00
0400-8-8-00003648953	CABALLERO NOEMI B	131171,00
0159-8-8-00000277675	CABRAL SOSA MAXIMILIANO	15391,00
0735-8-8-00003579716	CAMPANA MATHIAS H	131171,00
0093-8-8-00000343967	CAPARA NELSON A	64087,00
0041-8-8-00000722632	CARABAJAL CRISTIAN L	60082,00
0221-8-8-00000087429	CARDOZO GUEVARA CLAUDIA M	60390,00
0150-8-8-00002345336	CARI CLEMENTE	240362,00
0165-8-8-00002527549	CARRASCO CRISTINA V	142491,00
0102-8-8-00002275530	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	126382,00
0467-8-8-00003512917	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	109156,00
0066-8-8-00001612626	CASTRO FRANCO DAVID	128826,00
0221-8-8-00004444857	CASTRO SAMIR WILLIAM	133745,00
0441-8-8-00003562288	CAYEJA ALBERTO JAVIER	104062,00
0066-8-8-00004330048	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	120117,00
0091-8-8-00000166544	CIANI MARTA SUSANA	82813,00
0068-8-8-00000358284	COLL JAVIER MATIAS	91816,00
0150-8-8-00002508915	COLQUE JUAN ALBERTO	93593,00
0073-8-8-00003691070	CONDORI FEDERICO S	137708,00
0068-8-8-00000365699	CORIA ROSALES RODRIGO A	47947,00
0405-8-8-00000059392	CORONEL DIEGO DAVID	133542,00
0230-8-8-00003675445	CORONEL ESTELVIO DE J	104906,00
0221-8-8-00004444840	CORONEL MARCOS N	130643,00
0068-8-8-00000392143	CORVALAN AGUSTIN A	73548,00
0068-8-8-00000318914	CROCCO CELIA A	48507,00
0066-8-8-00000254216	CUELLO ADRIAN EZEQUIEL	30781,00
0280-8-8-00000093794	DEGESI FRANCISCO R	34363,00
0762-8-8-00000109035	DEIBE ADRIANO HERNAN	275000,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **05/07/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001729**
MONTO TOTAL: **24421189**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0762-8-8-00000374222	DELGADO HERNANDEZ M	48675,00
0068-8-8-00000385349	DIAZ CRISTIAN A	75730,00
0093-8-8-00000337876	DIAZ HILDA KARINA	60390,00
0180-8-8-00000246457	DUARTE BENJAMIN	133154,00
0068-8-8-00000207890	DURAN HECTOR DANIEL	112828,00
0762-8-8-00000374529	ESPAÑADERO CARLOS G	181930,00
0221-8-8-00004431819	ESQUIVEL ENZO L	133357,00
0165-8-8-00002527563	FABIAN NORMA A	142491,00
0066-8-8-00001680191	FARIAS ANGELA VANESSA	125923,00
0180-8-8-00000242035	FERNANDEZ ALEJANDRO M	133154,00
0068-8-8-00000347686	FERNANDEZ DAVID D	49068,00
0280-8-8-00000079646	FERNANDEZ DE JESUS FERNANDO	130447,00
0400-8-8-00003672767	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	130588,00
0186-8-8-00002529361	FERREIRA JUAN ANGEL	172047,00
0075-8-8-00000348221	FERREYRA GERMAN R	120163,00
0085-8-8-00000109868	FLEITAS OSCAR F	3854,00
0462-8-8-00003517370	FLORES DAVID GABRIEL	172765,00
0068-8-8-00001521078	FLORES MARIA MELISA	46510,00
0150-8-8-00002345367	FLORES MARTHA B	164493,00
0180-8-8-00003995622	FRANCO SABRINA ELSA	130588,00
0467-8-8-00003512986	FREDES MATIAS ESTEBAN	107780,00
0069-8-8-00002267993	FRIAS EZEQUIEL	193635,00
0221-8-8-00000113946	GAETAN CINTIA N	133542,00
0221-8-8-00000123237	GALEANO HECTOR D	95205,00
0221-8-8-00000113984	GALEANO NESTOR G	122870,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	91857,00
0199-8-8-00000141844	GARAY ANGEL EZEQUIEL	96189,00
0041-8-8-00000730842	GARCIA MIGUEL ANGEL	8011,00
0041-8-8-00000658223	GIL GONZALO ARIEL	133542,00
0546-8-8-00003509252	GIMENES GERMAN WALTER	50892,00
0221-8-8-00004488938	GIMENEZ JONATHAN JOSE	130835,00
0068-8-8-00004138055	GODOY MARISA LILIANA	38904,00
0074-8-8-00000147859	GOMEZ ADRIAN A	63199,00
0041-8-8-00004104494	GOMEZ CLAUDIA B	104933,00
0212-8-8-00000051343	GOMEZ LEANDRO V A	104141,00
0272-8-8-00003356605	GONZALEZ IVANA GABRIELA	100339,00
0212-8-8-00003809109	GONZALEZ JONATAN E	3352,00
0221-8-8-00000113953	GONZALEZ MARIANO A	133542,00
0068-8-8-00000207944	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	110926,00
0199-8-8-00000130345	GORNO TOMAS HERNAN	122871,00
0454-8-8-00003640140	GUALMES FERMIN A	133357,00
0212-8-8-00000051336	GUERAZAR MAXIMILIANO A	76103,00
0150-8-8-00002345374	GUTIERREZ JUAN CARLOS	164050,00
0066-8-8-00001583186	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	84201,00
0079-8-8-00003746848	HERRERA VIRGINIA R	49678,00
0068-8-8-00004122261	HUERTA SANTIAGO A	96924,00
0066-8-8-00000255189	INSFRAN CHAVEZ SANDRA E	2032,00
0272-8-8-00003356827	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	211865,00
0190-8-8-00000051473	JUAREZ JOSE A	133154,00
0041-8-8-00000689861	KRUGER ARIEL EDGARDO	107585,00
0069-8-8-00002214074	LAZARTE MAURICIO C	213186,00
0186-8-8-00002598150	LEAL ROXANA ALEJANDRA	114080,00
0069-8-8-00002214081	LEAL SOFIA GRACIELA	221717,00
0762-8-8-00003584903	LISTA KARINA VERONICA	61795,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **05/07/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001729**
MONTO TOTAL: **24421189**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0069-8-8-00002214098	LIZARRAGA WALTER EDUARDO	212475,00
0180-8-8-00000224701	LLORENTE JORGELINA M	112361,00
0762-8-8-00003575141	LOPEZ MARIA LAURA	63383,00
0186-8-8-00002529378	LUCERO EDUARDO JAVIER	121396,00
0221-8-8-00000113977	LUJAN VIVIANA E	133154,00
0221-8-8-00004399546	MACIEL MATIAS M	131171,00
0762-8-8-00003575561	MAMANI ANTONIO R	61971,00
0180-8-8-00000264446	MAMANI MAXIMILIANO F	84114,00
0150-8-8-00002345381	MAMANI SILVIA LUCIA	230349,00
0165-8-8-00002527594	MARIN ANALIA FERNANDA	103899,00
0212-8-8-00000038540	MARTINEZ HILDA EVA	63199,00
0112-8-8-00003751042	MASTANDREA LUCAS I	63312,00
0069-8-8-00002214104	MEDINA CLAUDIO MARTIN	204399,00
0216-8-8-00003801648	MERCADO FACUNDO N	123876,00
0066-8-8-00000189866	MICOLINI LEONEL	95541,00
0199-8-8-00000132747	MOLINA LUCAS EMANUEL	61436,00
0066-8-8-00000240244	MOLINA MAXIMILIANO S O	122871,00
0186-8-8-00002529392	MONARDI EMMANUEL E	109802,00
0212-8-8-00000045740	MONTENEGRO ALFREDO F	133154,00
0075-8-8-00000332741	MONZON LUCAS ALEJO	105653,00
0068-8-8-00000207975	MORALES RICARDO RAUL	52222,00
0041-8-8-00003888098	MORENO JUAN ENRIQUE	60625,00
0762-8-8-00003575530	MORO NATALIA V	62170,00
0066-8-8-00000242455	MOYANO EVELYN	122871,00
0199-8-8-00000141691	NAZRALA OMAR DEL V	111579,00
0272-8-8-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	146872,00
0272-8-8-00003353873	NIEVA NATALIA VERONICA	95297,00
0178-8-8-00003876732	NONNA FACUNDO LEONARDO	130036,00
0221-8-8-00000116624	NUÑEZ LEONEL E	123258,00
0068-8-8-00000392136	NUÑEZ PEREYRA GERONIMO V	70180,00
0102-8-8-00003842447	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	99314,00
0180-8-8-00000257819	OCAMPO MATIAS S	120163,00
0221-8-8-00000123220	OJEDA NELSON ARIEL	107217,00
0190-8-8-00000057556	ORELLANA FRANCO E	99622,00
0180-8-8-00003876770	ORTIZ VERONICA L	130924,00
0180-8-8-00000235835	OVELAR ANTONELLA B	114474,00
0186-8-8-00003665086	OVIEDO LUIS ROBERTO	230481,00
0567-8-8-00003506345	PALACIOS JUAN MAURICIO	166058,00
0150-8-8-00002345404	PASTRANA JULIO	105189,00
0093-8-8-00000334792	PAZ NANCY OFELIA	131453,00
0400-8-8-00003624638	PERALTA CARLOS IVAN	133650,00
0068-8-8-00004103262	PEREA ANDREA E	47331,00
0282-8-8-00003838925	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	146850,00
0041-8-8-00004095147	PEREYRA EZEQUIEL DAVID	133154,00
0178-8-8-00003867567	PEREYRA RAMON RICARDO	93958,00
0069-8-8-00002214111	PEREZ ARIEL ALBERTO	216172,00
0467-8-8-00003513088	PEREZ OCHOA FLOR V	111516,00
0178-8-8-00000167936	PINEDA VALENTINO N	12017,00
0280-8-8-00003730337	PINELLA JONATHAN DAVID	110554,00
0068-8-8-00000392150	QUEVEDO JIMENA E	34736,00
0093-8-8-00000337869	QUINTEROS MARIA CECILIA	60390,00
0199-8-8-00000130321	QUIROGA MARCOS TOMAS	122871,00
0454-8-8-00003640188	QUIROZ BRIAN M	120351,00
0190-8-8-00000054410	RAMALLO FACUNDO D	122870,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **05/07/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001729**
MONTO TOTAL: **24421189**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0041-8-8-00000689854	RAMIREZ ALEJANDRO S	127739,00
0467-8-8-00003619908	REDONDO FRANCO N	102010,00
0757-8-8-00003574506	RODRIGUEZ EMANUEL L	130924,00
0102-8-8-00002244596	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	204488,00
0068-8-8-00004134435	RODRIGUEZ NOEMI G	45897,00
0165-8-8-00002535971	ROJAS ALBERTO ARMANDO	120784,00
0159-8-8-00002455792	ROLDAN VICTOR ALEXIO	123498,00
0533-8-8-00000102942	ROMERO GASTON A	130447,00
0039-8-8-00003861743	ROMERO HECTOR H	120739,00
0190-8-8-00000070632	ROMERO JONATAN	4076,00
0041-8-8-00000670122	RUIZ DIAZ LUDMILA Y	60390,00
0221-8-8-00004484097	RUIZ PABLO ADRIAN	120163,00
0179-8-8-00002422080	SALINAS GUILLERMO DARIO	229115,00
0159-8-8-00000264675	SANCHEZ IVAN S	61436,00
0150-8-8-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	169757,00
0400-8-8-00000017040	SANDES WALTER J	130447,00
0074-8-8-00000160607	SCHIRO DIEGO LUIS	63397,00
0091-8-8-00000152206	SCHWINDT NESTOR O	59888,00
0066-8-8-00000229973	SERRANO MARIO ANDRES	119149,00
0041-8-8-00000717285	SIGEL MAXIMILIANO	48563,00
0041-8-8-00000730866	SILVA PATRICIA L	2039,00
0405-8-8-00000082080	SILVESTRE AXEL A N	36049,00
0085-8-8-00000102614	SLADECEK DYLAN J	133154,00
0762-8-8-00000222767	SOLARI DAMIAN ALBERTO	211029,00
0068-8-8-00000385332	SORIA JEREMIAS G	73548,00
0282-8-8-00003838932	SOSA FRANCO BERNARDINO	148127,00
0282-8-8-00003838949	SOSA WALTER F	146174,00
0068-8-8-00001600636	STURA MARIO ANDRES	135628,00
0069-8-8-00002387190	SUASNABAR VICTOR H	221817,00
0085-8-8-00000100656	SUFFI ALICIA SILVINA	118301,00
0093-8-8-00003729258	TALAVERA RODRIGO	133357,00
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	220751,00
0102-8-8-00004005131	TAVELLA ADRIANA P	94788,00
0041-8-8-00000730859	TORRES CHRISTIAN E	4062,00
0068-8-8-00000208060	TORRES MARIA ANGELICA	88065,00
0165-8-8-00002558668	TORREZ BURGOS ARMANDO M	83856,00
0025-8-8-00003775275	TREJO ORLANDO E	120739,00
0112-8-8-00003761814	URAS MAXIMILIANO DANIEL	47594,00
0041-8-8-00003971345	VALENZUELA RICARDO E	135196,00
0068-8-8-00004111441	VALLEJO DIEGO O	47331,00
0190-8-8-00000054953	VALLEJOS ESTEBAN N	122870,00
0043-8-8-00000146832	VEGA CLAUDIO M	122870,00
0165-8-8-00002527624	VELEZ SERGIO A	231192,00
0059-8-8-00000314301	VILLADA ARIEL A	16022,00
0068-8-8-00000371742	VILLALBA NATALIA V	45639,00
0041-8-8-00003991989	VILLALBA SERGIO RUBEN	130588,00
0186-8-8-00002529439	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	202999,00
0165-8-8-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	140310,00
0066-8-8-00001548903	VILTE MARIA FERNANDA	149050,00
0075-8-8-00000354619	VISCONTI LEONEL VICTOR	12017,00
0072-8-8-00001708927	YBARRA CARLOS ALBERTO	140725,00
0066-8-8-00001549111	ZACHETTI CECILIA ANDREA	205481,00
0066-8-8-00004348708	ZALAZAR MARCELO H	119149,00
0178-8-8-00000167929	ZANETTI LUCAS DAVID	6091,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**05/07/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001729**
MONTO TOTAL:	**24421189**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0165-8-8-00002527648	ZEITUNE CARLOS ELBIO	130884,00
0762-8-8-00003582549	ZELARAYAN SANDRA T	61863,00

ADELANTO MZA
JUNIO-23

Buenos Aires, 16 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:	**16/06/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001723**
MONTO TOTAL:	**$ 340000-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Trescientos cuarenta mil.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**16/06/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001723**
MONTO TOTAL:	**340000**

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

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01723
Fecha del envío :	16/06/2023
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	FIRMADO
Cantidad de documentos informados :	23
Cantidad de documentos aceptados :	23
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	16/06/2023
Fecha Ultima de Pago:	16/06/2023
Importe del envío informado :	340.000,00
Importe del envío aceptado :	340.000,00
Importe del envío rechazado :	0,00

16/06/2023 16:07:52 Hs.

1° SAC 2023

Buenos Aires, 16 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:	**16/06/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001722**
MONTO TOTAL:	**$ 8988109-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Ocho millones novecientos ochenta y ocho mil ciento nuev**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **16/06/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001722**
MONTO TOTAL: **8988109**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0221-8-8-00004426837	ACOSTA GABRIEL OSCAR	43154,00
0091-8-8-00000135593	ACOSTA SERGIO ANTONIO	46429,00
0165-8-8-00004221340	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	60799,00
0186-8-8-00002529330	AGUERO RAUL OSVALDO	72481,00
0059-8-8-00000307231	AGUIRRE GABRIEL ANGEL	10219,00
0069-8-8-00002214012	AMAYA RAUL ROLANDO	105992,00
0221-8-8-00000113960	ARANDA NAHUEL EMILIO EZEQUIEL	20918,00
0199-8-8-00003793042	ARIAS ARNALDO ARIEL	40103,00
0180-8-8-00000211640	ARRIETA RODRIGO MANUEL	46429,00
0762-8-8-00000134132	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	75688,00
0221-8-8-00004431802	AVILA CARLOS RUBEN	46263,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA ESTER	63442,00
0165-8-8-00002535957	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	60950,00
0041-8-8-00000697385	BEAS SEBASTIAN DANIEL	17328,00
0428-8-8-00003557145	BERGUÑAN VIVIANA ALEJANDRA	20076,00
0102-8-8-00003842430	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	85651,00
0041-8-8-00001460102	BRANDAN MONICA ELIZABETH	20973,00
0400-8-8-00003648953	CABALLERO NOEMI BEATRIZ	46331,00
0178-8-8-00000157577	CAMOTTA DIEGO BALTAZAR	12327,00
0735-8-8-00003579716	CAMPANA MATHIAS HERNAN	46599,00
0405-8-8-00000059392	CORONEL DIEGO DAVID	37754,00
0230-8-8-00003675445	CORONEL ESTELVIO DE JESUS	75071,00
0221-8-8-00004444840	CORONEL MARCOS NAHUEL	46263,00
0068-8-8-00000392143	CORVALAN AGUSTIN ALBERTO	9919,00
0068-8-8-00000318914	CROCCO CELIA ANGELICA	20289,00
0762-8-8-00000374222	DELGADO HERNANDEZ MILENA	12663,00
0068-8-8-00000385349	DIAZ CRISTIAN ADRIAN	20309,00
0093-8-8-00000337876	DIAZ HILDA KARINA	15439,00
0180-8-8-00000246457	DUARTE BENJAMIN	25174,00
0068-8-8-00000207890	DURAN HECTOR DANIEL	48254,00
0762-8-8-00000374529	ESPAÑADERO CARLOS GASTON	42296,00
0221-8-8-00004431819	ESQUIVEL ENZO LEONEL	47680,00
0165-8-8-00002527563	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	63859,00
0066-8-8-00001680191	FARIAS ANGELA VANESSA	43837,00
0180-8-8-00000242035	FERNANDEZ ALEJANDRO MANUEL	31377,00
0069-8-8-00002257251	AGUIRRE WALTER DANIEL	93046,00
0085-8-8-00000089197	ALARCON NICOLAS	35225,00
0467-8-8-00003512863	ALCAIDE JUAN ALBERTO	46004,00
0068-8-8-00000361765	ALFARO ANDREA ALEJANDRA	20035,00
0165-8-8-00002594035	ALVAREZ DENIS EMILIO	43828,00
0112-8-8-00003700600	ALVAREZ HUGO RICARDO	47830,00
0041-8-8-00000658223	GIL GONZALO ARIEL	46429,00
0546-8-8-00003509252	GIMENES GERMAN WALTER	22467,00
0221-8-8-00004488938	GIMENEZ JONATHAN JOSE	46172,00
0068-8-8-00004138055	GODOY MARISA LILIANA	20162,00
0074-8-8-00000147859	GOMEZ ADRIAN ALEJANDRO	20283,00
0041-8-8-00004104494	GOMEZ CLAUDIA BELEN	46429,00
0221-8-8-00004488907	GONZALEZ GUSTAVO GABRIEL	46172,00
0041-8-8-00000706212	GONZALEZ HECTOR ORLANDO	9058,00
0059-8-8-00000294708	GONZALEZ IAN EZEQUIEL	22086,00
0272-8-8-00003356605	GONZALEZ IVANA GABRIELA	45524,00
0212-8-8-00003809109	GONZALEZ JONATAN EMANUEL	46172,00
0221-8-8-00000113953	GONZALEZ MARIANO ANIBAL	20841,00
0068-8-8-00000207944	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	47385,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **16/06/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001722**
MONTO TOTAL: **8988109**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0199-8-8-00000130345	GORNO TOMAS HERNAN	31221,00
0454-8-8-00003640140	GUALMES FERMIN ALFREDO	46527,00
0221-8-8-00000113977	LUJAN VIVIANA ELIZABET	20918,00
0221-8-8-00004399546	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	47487,00
0762-8-8-00003575561	MAMANI ANTONIO RENE	20076,00
0150-8-8-00002345381	MAMANI SILVIA LUCIA	101505,00
0165-8-8-00002527594	MARIN ANALIA FERNANDA	47105,00
0212-8-8-00000038540	MARTINEZ HILDA EVA	20836,00
0112-8-8-00003751042	MASTANDREA LUCAS IVAN	20329,00
0069-8-8-00002214104	MEDINA CLAUDIO MARTIN	94179,00
0216-8-8-00003801648	MERCADO FACUNDO NICOLAS	40970,00
0066-8-8-00000189866	MICOLINI LEONEL	40970,00
0199-8-8-00000132747	MOLINA LUCAS EMANUEL	13272,00
0066-8-8-00000240244	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	13146,00
0186-8-8-00002529392	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	75494,00
0212-8-8-00000045740	MONTENEGRO ALFREDO FABIAN	30867,00
0075-8-8-00000332741	MONZON LUCAS ALEJO	41271,00
0186-8-8-00003665086	OVIEDO LUIS ROBERTO	108881,00
0567-8-8-00003506345	PALACIOS JUAN MAURICIO	72957,00
0150-8-8-00002345404	PASTRANA JULIO	72665,00
0093-8-8-00000334792	PAZ NANCY OFELIA	46744,00
0400-8-8-00003624638	PERALTA CARLOS IVAN	47830,00
0068-8-8-00004103262	PEREA ANDREA ELIZABETH	20289,00
0282-8-8-00003838925	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	64040,00
0041-8-8-00004095147	PEREYRA EZEQUIEL DAVID	46429,00
0178-8-8-00003867567	PEREYRA RAMON RICARDO	46240,00
0069-8-8-00002214111	PEREZ ARIEL ALBERTO	98322,00
0467-8-8-00003513088	PEREZ OCHOA FLOR VIRGINIA	20915,00
0280-8-8-00003730337	PINELLA JONATHAN DAVID	48813,00
0068-8-8-00000392150	QUEVEDO JIMENA ELIZABETH	20035,00
0093-8-8-00000337869	QUINTEROS MARIA CECILIA	15552,00
0199-8-8-00000130321	QUIROGA MARCOS TOMAS	32595,00
0221-8-8-00000087429	CARDOZO GUEVARA CLAUDIA MABEL	19993,00
0150-8-8-00002345336	CARI CLEMENTE	105917,00
0165-8-8-00002527549	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	53210,00
0102-8-8-00002275530	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	64644,00
0467-8-8-00003512917	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	46577,00
0066-8-8-00001612626	CASTRO FRANCO DAVID	45067,00
0221-8-8-00004444857	CASTRO SAMIR WILLIAM	46527,00
0441-8-8-00003562288	CAYEJA ALBERTO JAVIER	45749,00
0066-8-8-00004330048	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	39706,00
0221-8-8-00000110565	CIANCIO OSCAR EDUARDO	23469,00
0068-8-8-00000358284	COLL JAVIER MATIAS	42034,00
0150-8-8-00002508915	COLQUE JUAN ALBERTO	42454,00
0467-8-8-00003529568	CONDORI CRISTIAN PABLO	30311,00
0073-8-8-00003691070	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	48198,00
0068-8-8-00000365699	CORIA ROSALES RODRIGO ABEL	20035,00
0069-8-8-00002268965	AMAYA LUCAS SAMUEL	92200,00
0068-8-8-00000347686	FERNANDEZ DAVID DIEGO	20542,00
0280-8-8-00000079646	FERNANDEZ DE JESUS FERNANDO	46429,00
0400-8-8-00003672767	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	46501,00
0186-8-8-00002529361	FERREIRA JUAN ANGEL	78226,00
0075-8-8-00000348221	FERREYRA GERMAN RICARDO	7664,00
0462-8-8-00003517370	FLORES DAVID GABRIEL	93523,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **16/06/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001722**
MONTO TOTAL: **8988109**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0068-8-8-00001521078	FLORES MARIA MELISA	21684,00
0150-8-8-00002345367	FLORES MARTHA BEATRIZ	75171,00
0180-8-8-00003995622	FRANCO SABRINA ELSA	47580,00
0467-8-8-00003512986	FREDES MATIAS ESTEBAN	47115,00
0069-8-8-00002267993	FRIAS EZEQUIEL	92200,00
0221-8-8-00000113946	GAETAN CINTIA NADIA	20918,00
0221-8-8-00000123237	GALEANO HECTOR DANIEL	8855,00
0221-8-8-00000113984	GALEANO NESTOR GUILLERMO	18968,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	49789,00
0150-8-8-00002345374	GUTIERREZ JUAN CARLOS	72039,00
0066-8-8-00001583186	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	41267,00
0079-8-8-00003746848	HERRERA VIRGINIA ROSA	20547,00
0068-8-8-00004122261	HUERTA SANTIAGO ARIEL	40324,00
0272-8-8-00003356827	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	91900,00
0190-8-8-00000051473	JUAREZ JOSE ANTONIO	25649,00
0041-8-8-00000689861	KRUGER ARIEL EDGARDO	13255,00
0069-8-8-00002214074	LAZARTE MAURICIO CESAR	101505,00
0186-8-8-00002598150	LEAL ROXANA ALEJANDRA	83263,00
0069-8-8-00002214081	LEAL SOFIA GRACIELA	84578,00
0762-8-8-00003584903	LISTA KARINA VERONICA	20547,00
0069-8-8-00002214098	LIZARRAGA WALTER EDUARDO	96641,00
0180-8-8-00000224701	LLORENTE JORGELINA MARIELA	46429,00
0762-8-8-00003575141	LOPEZ MARIA LAURA	20633,00
0186-8-8-00002529378	LUCERO EDUARDO JAVIER	71363,00
0068-8-8-00000207975	MORALES RICARDO RAUL	21970,00
0041-8-8-00003888098	MORENO JUAN ENRIQUE	20109,00
0762-8-8-00003575530	MORO NATALIA VERONICA	20076,00
0066-8-8-00000242455	MOYANO EVELYN	10419,00
0272-8-8-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	64508,00
0272-8-8-00003353873	NIEVA NATALIA VERONICA	45057,00
0178-8-8-00003876732	NONNA FACUNDO LEONARDO	45795,00
0221-8-8-00000116624	NUÑEZ LEONEL EZEQUIEL	18499,00
0068-8-8-00000392136	NUÑEZ PEREYRA GERONIMO	11099,00
0102-8-8-00003842447	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	38605,00
0180-8-8-00000257819	OCAMPO MATIAS SEBASTIAN	8129,00
0221-8-8-00000123220	OJEDA NELSON ARIEL	9058,00
0190-8-8-00000057556	ORELLANA FRANCO EMANUEL	8129,00
0180-8-8-00003876770	ORTIZ VERONICA LUJAN	46671,00
0180-8-8-00000235835	OVELAR ANTONELLA BELEN	40273,00
0454-8-8-00003640188	QUIROZ BRIAN MAXIMILIANO	42475,00
0190-8-8-00000054410	RAMALLO FACUNDO DANIEL	16626,00
0041-8-8-00000689854	RAMIREZ ALEJANDRO SEBASTIAN	28286,00
0467-8-8-00003619908	REDONDO FRANCO NICOLAS	43314,00
0085-8-8-00000102621	RIOS FRANCO AGUSTIN	11638,00
0757-8-8-00003574506	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	46399,00
0102-8-8-00002244596	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	96685,00
0068-8-8-00004134435	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	20598,00
0165-8-8-00002535971	ROJAS ALBERTO ARMANDO	58684,00
0159-8-8-00002455792	ROLDAN VICTOR ALEXIO	37226,00
0533-8-8-00000102942	ROMERO GASTON ARIEL	47580,00
0039-8-8-00003861743	ROMERO HECTOR HERNAN	42475,00
0041-8-8-00000670122	RUIZ DIAZ LUDMILA YANET	19993,00
0221-8-8-00004484097	RUIZ PABLO ADRIAN	42384,00
0066-8-8-00000235538	SALGADO KEVIN NAHUEL	19963,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **16/06/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001722**
MONTO TOTAL: **8988109**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0093-8-8-00003729258	TALAVERA RODRIGO	47654,00
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	100372,00
0102-8-8-00004005131	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	42879,00
0068-8-8-00000208060	TORRES MARIA ANGELICA	35287,00
0165-8-8-00002558668	TORREZ BURGOS ARMANDO MATIAS	41955,00
0025-8-8-00003775275	TREJO ORLANDO ERNESTO	42475,00
0762-8-8-00003586275	TRONCOSO SUSANA BEATRIZ	20547,00
0112-8-8-00003761814	URAS MAXIMILIANO DANIEL	16569,00
0041-8-8-00003971345	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	47363,00
0068-8-8-00004111441	VALLEJO DIEGO OSVALDO	20176,00
0190-8-8-00000054953	VALLEJOS ESTEBAN NAHUEL	14753,00
0043-8-8-00000146832	VEGA CLAUDIO MARCELO	13470,00
0165-8-8-00002527624	VELEZ SERGIO ALFREDO	105165,00
0068-8-8-00000371742	VILLALBA NATALIA VANESA	18477,00
0041-8-8-00003991989	VILLALBA SERGIO RUBEN	46429,00
0179-8-8-00002422080	SALINAS GUILLERMO DARIO	100659,00
0159-8-8-00000264675	SANCHEZ IVAN SANTIAGO	7703,00
0150-8-8-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	74545,00
0400-8-8-00000017040	SANDES WALTER JAVIER	46172,00
0074-8-8-00000160607	SCHIRO DIEGO LUIS	8506,00
0091-8-8-00000152206	SCHWINDT NESTOR OSCAR	11046,00
0066-8-8-00000229973	SERRANO MARIO ANDRES	26031,00
0085-8-8-00000102614	SLADECEK DYLAN JOEL	11385,00
0762-8-8-00000222767	SOLARI DAMIAN ALBERTO	99825,00
0068-8-8-00000385332	SORIA JEREMIAS GERARDO	18656,00
0282-8-8-00003838932	SOSA FRANCO BERNARDINO	65021,00
0282-8-8-00003838949	SOSA WALTER FABIAN	66323,00
0068-8-8-00001600636	STURA MARIO ANDRES	88265,00
0069-8-8-00002387190	SUASNABAR VICTOR HUGO	100843,00
0085-8-8-00000100656	SUFFI ALICIA SILVINA	13662,00
0186-8-8-00002529439	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	105894,00
0165-8-8-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	63859,00
0066-8-8-00001548903	VILTE MARIA FERNANDA	59176,00
0072-8-8-00001708927	YBARRA CARLOS ALBERTO	52563,00
0066-8-8-00001549111	ZACHETTI CECILIA ANDREA	97199,00
0066-8-8-00004348708	ZALAZAR MARCELO HUGO	38442,00
0165-8-8-00002527648	ZEITUNE CARLOS ELBIO	60799,00
0762-8-8-00003582549	ZELARAYAN SANDRA TERESA	20581,00
0762-8-8-00000109035	DEIBE ADRIANO HERNAN	207500,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01722
Fecha del envío :	16/06/2023
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	201
Cantidad de documentos aceptados :	201
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	16/06/2023
Fecha Ultima de Pago:	16/06/2023
Importe del envío informado :	8.988.109,00
Importe del envío aceptado :	8.988.109,00
Importe del envío rechazado :	0,00

16/06/2023 14:10:30 Hs.

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	2	2	05/07/2023	

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	$ 63.525,00	ANDRADE IRMA DANIELA	001	26231898	$ 63.525,00	1	OK
001	$ 147.807,00	BALDERRAMA ALEJ	001	28927668	$ 211.332,00	2	OK
001	$ 63.454,00	BARBOZA ALEJANDRA	001	24285086	$ 274.786,00	3	OK
001	$ 64.184,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 338.970,00	4	OK
001	$ 52.898,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 391.868,00	5	OK
001	$ 52.253,00	CUBAS AMALIA	001	24358129	$ 444.121,00	6	OK
001	$ 52.891,00	ESCOBAR SUSANA	001	20867099	$ 497.012,00	7	OK
001	$ 62.550,00	FERNANDEZ FLORES M	001	95326174	$ 559.562,00	8	OK
001	$ 61.212,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 620.774,00	9	OK
001	$ 52.733,00	LOPEZ MARIA DELICIA	001	16543458	$ 673.507,00	10	OK
001	$ 62.107,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 735.614,00	11	OK
001	$ 54.309,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 789.923,00	12	OK
001	$ 162.022,00	PATERNO CRISTIAN	001	35982710	$ 951.945,00	13	OK
001	$ 61.511,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 1.013.456,00	14	OK
001	$ 63.355,00	ROMAN LAZO ROMULO	001	93761469	$ 1.076.811,00	15	OK
001	$ 62.374,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21098070	$ 1.139.185,00	16	OK
001	$ 136.806,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 1.275.991,00	17	OK
001	$ 63.596,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 1.339.587,00	18	OK
001	$ 64.729,00	SORIA CAROLINA DE	001	24756863	$ 1.404.316,00	19	OK
001	$ 62.521,00	SORUCO SILVIA	001	25165345	$ 1.466.837,00	20	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

Pago de Haberes

Número de operación	19969248
Número de control	757972254
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	04/07/2023
Envío Nro.	2
Envío PS Nro.	347
Importe Total	$ 1.466.837,00
Fecha de aplicacion	05/07/2023
Registros Ingresados	20
Registros Correctos	20
Importe Total Registros Correctos	$ 1.466.837,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	04/07/2023 15:28:49
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	04/07/2023 15:28:49

BANCOPATAGONIA

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	1	2	16/06/2023	

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	$ 20.434,00	ANDRADE IRMA DANIELA	001	26231898	$ 20.434,00	1	OK
001	$ 53.929,00	BALDERRAMA ALE	001	28927668	$ 74.363,00	2	OK
001	$ 20.666,00	BARBOZA ALEJANDRA	001	24285086	$ 95.029,00	3	OK
001	$ 20.919,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 115.948,00	4	OK
001	$ 20.549,00	CABRERA VANESA	001	25475813	$ 136.497,00	5	OK
001	$ 20.919,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 157.416,00	6	OK
001	$ 20.549,00	CUBAS AMALIA	001	24358129	$ 177.965,00	7	OK
001	$ 19.317,00	ESCOBAR SUSANA	001	20867099	$ 197.282,00	8	OK
001	$ 20.919,00	FERNANDEZ FLORES	001	95326174	$ 218.201,00	9	OK
001	$ 20.402,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 238.603,00	10	OK
001	$ 21.425,00	LOPEZ MARIA DELICIA	001	16543458	$ 260.028,00	11	OK
001	$ 20.700,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 280.728,00	12	OK
001	$ 16.591,00	NUÑEZ MARCELA	001	26613045	$ 297.319,00	13	OK
001	$ 20.700,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 318.019,00	14	OK
001	$ 66.266,00	PATERNO CRISTIAN	001	35982710	$ 384.285,00	15	OK
001	$ 20.353,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 404.638,00	16	OK
001	$ 21.122,00	ROMAN LAZO ROMULO	001	93761469	$ 425.760,00	17	OK
001	$ 18.895,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21098070	$ 444.655,00	18	OK
001	$ 48.158,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 492.813,00	19	OK
001	$ 20.469,00	SCHAERER ALFRED	001	26132763	$ 513.282,00	20	OK
001	$ 21.273,00	SORIA CAROLINA	001	24756863	$ 534.555,00	21	OK
001	$ 18.470,00	SORUCO SILVIA	001	25165345	$ 553.025,00	22	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

Pago de Haberes

Número de operación	19666102
Número de control	751203172
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	15/06/2023
Envío Nro.	1
Envío PS Nro.	346
Importe Total	$ 553.025,00
Fecha de aplicacion	16/06/2023
Registros Ingresados	22
Registros Correctos	22
Importe Total Registros Correctos	$ 553.025,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	15/06/2023 16:11:12
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	15/06/2023 16:11:12

BANCOPATAGONIA

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	SDOJUNIO.NOM	05-07-2023	05-07-2023	1	140,000.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	05-07-2023	11:12			Creación	
26998763	05-07-2023	11:12			Finalizado	45.238.212.207
26998763	05-07-2023	11:14	26998763	S	Firmado	45.238.212.207
26998763	05-07-2023	11:14			Enviado	45.238.212.207

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SDOJUNIO.NOM	05-07-2023	11:15:40	1

REFERENCIA: NOM 05/07/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042
Fecha de Proceso: 05-07-2023
Código de Servicio: HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020265921362	DEIBE ADRIANO HERNAN	3156963	140,000.00

Número Total de Órdenes: 1 **Importe Total:** 140,000.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	SDOJUNIO.NOM	05-07-2023	05-07-2023	113	14,118,241.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	05-07-2023	10:41			Creación	
26998763	05-07-2023	10:44			Finalizado	45.238.212.209
26998763	05-07-2023	10:46	26998763	S	Firmado	45.238.212.209
26998763	05-07-2023	10:46			Enviado	45.238.212.209

Volver

14.258.241,00
Dif. 140.000 —

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SDOJUNIO.NOM	05-07-2023	10:48:34	1

REFERENCIA: NOM 05/07/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042
Fecha de Proceso: 05-07-2023
Código de Servicio: HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020384839178	FARIAS MICAEL ALEXANDR	3139366	135,742.00
000000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	131,981.00
000000020382979398	BAEZ FRANCO EZEQUIEL	3139335	135,793.00
000000020380493889	LOPEZ FERNANDO NAHUEL	3139328	113,699.00
000000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	111,347.00
000000020372424541	MAIDANA MATIAS ALBERTO	3139281	136,181.00
000000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	112,945.00
000000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	135,793.00
000000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	99,310.00
000000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	137,801.00
000000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	134,038.00
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	237,546.00
000000027282654445	DEIBE ANALIA NATALIA	3159931	300,460.00
000000027306720878	JARAMILLO MARIA EUGENI	3159597	47,599.00
000000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	133,179.00
000000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	138,240.00
000000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	80,798.00
000000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	135,793.00
000000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	133,672.00
000000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	134,807.00
000000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	136,064.00
000000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	135,406.00
000000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	131,981.00
000000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	114,403.00
000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	48,211.00
000000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	101,879.00
000000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	106,724.00
000000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	50,286.00
000000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	107,902.00
000000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	107,902.00
000000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	106,644.00
000000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	110,336.00
000000020926151917	VASQUEZ LASTRA MANUEL	3159290	110,926.00
000000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	111,653.00
000000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	133,179.00
000000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	93,831.00
000000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	133,997.00
000000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	133,179.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SDOJUNIO.NOM	05-07-2023	10:48:34	2

REFERENCIA: NOM 05/07/2023

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	133,848.00
000000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	129,806.00
000000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	109,484.00
000000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	143,050.00
000000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	123,020.00
000000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	105,557.00
000000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	126,891.00
000000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	133,179.00
000000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	139,818.00
000000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	133,391.00
000000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	123,988.00
000000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	95,153.00
000000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	53,374.00
000000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	65,440.00
000000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	63,787.00
000000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	134,931.00
000000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	136,232.00
000000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	134,884.00
000000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	135,354.00
000000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	133,179.00
000000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	132,968.00
000000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	144,469.00
000000027253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	3158792	131,730.00
000000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	119,854.00
000000023234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	3158761	112,737.00
000000020258804547	GUERRERO DANIEL ORLAND	3138493	89,914.00
000000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	135,936.00
000000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	136,671.00
000000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	132,697.00
000000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	121,924.00
000000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	206,992.00
000000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	149,050.00
000000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	114,639.00
000000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	133,292.00
000000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	133,796.00
000000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	127,683.00
000000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	61,212.00
000000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	132,369.00
000000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	144,861.00
000000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	137,110.00
000000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	136,671.00
000000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	104,726.00
000000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	135,962.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SDOJUNIO.NOM	05-07-2023	10:48:34	3

REFERENCIA: NOM 05/07/2023

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	200,000.00
000000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	50,423.00
000000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	135,476.00
000000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	111,250.00
000000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	136,013.00
000000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	137,073.00
000000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	136,722.00
000000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	135,186.00
000000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	137,167.00
000000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	133,650.00
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	137,908.00
000000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	60,625.00
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	159,009.00
000000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	134,038.00
000000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	157,163.00
000000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	144,683.00
000000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	134,184.00
000000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	40,755.00
000000020359820330	SCHARAPPE GILBERTO JOS	3143987	131,206.00
000000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	134,330.00
000000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	119,953.00
000000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	98,345.00
000000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	133,942.00
000000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	124,683.00
000000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	131,206.00
000000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	168,616.00
000000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	133,637.00
000000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	133,179.00
000000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	89,697.00
000000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	135,406.00
000000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	134,807.00
000000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	135,053.00

Número Total de Órdenes:	113	Importe Total:	14,118,241.00 ARS

ADELANTO MZA
JUNIO-23

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	MDZA0623.NOM	16-06-2023	16-06-2023	12	210,000.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	16-06-2023	15:47			Creación	
26998763	16-06-2023	15:48			Finalizado	45.238.212.208
26998763	16-06-2023	15:49	26998763	S	Firmado	45.238.212.208
26998763	16-06-2023	15:49			Enviado	45.238.212.208

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	MDZA0623.NOM	16-06-2023	15:55:54	1

REFERENCIA: NOM 16/06/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042
Fecha de Proceso: 16-06-2023
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

1° SAC 2023

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	1ER SAC .NOM	16-06-2023	16-06-2023	115	5,386,411.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	16-06-2023	13:56			Creación	
26998763	16-06-2023	13:59			Finalizado	45.238.212.208
26998763	16-06-2023	14:00	26998763	S	Firmado	45.238.212.208
26998763	16-06-2023	14:00			Enviado	45.238.212.208

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	1ER SAC .NOM	16-06-2023	14:02:04	1

REFERENCIA: NOM 16/06/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042
Fecha de Proceso: 16-06-2023
Código de Servicio: HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	47,214.00
000000020382979398	BAEZ FRANCO EZEQUIEL	3139335	47,539.00
000000020380493889	LOPEZ FERNANDO NAHUEL	3139328	47,110.00
000000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	47,313.00
000000020372424541	MAIDANA MATIAS ALBERTO	3139281	48,398.00
000000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	48,725.00
000000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	47,539.00
000000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	46,038.00
000000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	48,030.00
000000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	47,431.00
000000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	46,671.00
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	121,193.00
000000027282654445	DEIBE ANALIA NATALIA	3159931	128,650.00
000000027306720878	JARAMILLO MARIA EUGENI	3159597	20,416.00
000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	21,303.00
000000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	48,484.00
000000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	47,415.00
000000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	47,539.00
000000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	47,720.00
000000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	48,158.00
000000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	47,756.00
000000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	47,539.00
000000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	42,669.00
000000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	48,190.00
000000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	48,613.00
000000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	46,482.00
000000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	45,214.00
000000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	21,684.00
000000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	46,004.00
000000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	46,004.00
000000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	46,577.00
000000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	38,478.00
000000020926151917	VASQUEZ LASTRA MANUEL	3159290	47,385.00
000000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	47,717.00
000000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	47,923.00
000000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	47,431.00
000000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	47,725.00
000000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	47,431.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	1ER SAC .NOM	16-06-2023	14:02:04	2

REFERENCIA: NOM 16/06/2023

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	47,973.00
000000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	47,008.00
000000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	52,329.00
000000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	42,608.00
000000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	47,618.00
000000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	42,608.00
000000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	46,248.00
000000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	46,025.00
000000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	47,539.00
000000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	43,018.00
000000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	47,648.00
000000020324946811	BUSTOS MIGUEL GONZALO	3158983	41,901.00
000000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	36,681.00
000000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	21,915.00
000000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	22,017.00
000000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	20,845.00
000000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	41,639.00
000000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	49,526.00
000000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	47,322.00
000000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	47,322.00
000000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	47,008.00
000000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	52,771.00
000000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	47,865.00
000000027253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	3158792	31,167.00
000000020258804547	GUERRERO DANIEL ORLAND	3138493	38,468.00
000000023234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	3158761	43,439.00
000000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	49,173.00
000000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	44,867.00
000000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	52,502.00
000000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	43,823.00
000000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	48,436.00
000000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	81,269.00
000000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	59,176.00
000000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	49,519.00
000000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	47,319.00
000000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	46,467.00
000000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	44,991.00
000000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	20,402.00
000000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	46,907.00
000000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	51,555.00
000000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	47,821.00
000000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	49,173.00
000000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	47,648.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	1ER SAC .NOM	16-06-2023	14:02:04	3

REFERENCIA: NOM 16/06/2023

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	47,431.00
000000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	70,343.00
000000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	21,997.00
000000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	47,539.00
000000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	55,625.00
000000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	47,984.00
000000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	49,397.00
000000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	47,110.00
000000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	49,569.00
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	56,000.00
000000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	47,830.00
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	59,587.00
000000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	20,109.00
000000027213657807	ORREGO LOURDES	3138295	18,205.00
000000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	46,671.00
000000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	58,779.00
000000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	47,904.00
000000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	53,064.00
000000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	20,174.00
000000020359820330	SCHARAPPE GILBERTO JOS	3143987	46,534.00
000000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	47,652.00
000000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	46,816.00
000000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	49,285.00
000000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	46,534.00
000000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	47,539.00
000000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	46,534.00
000000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	69,111.00
000000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	47,516.00
000000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	47,431.00
000000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	38,773.00
000000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	47,212.00
000000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	48,158.00
000000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	48,233.00
000000020384839178	FARIAS MICAEL ALEXANDR	3139366	48,501.00

Número Total de Órdenes:	115	Importe Total:	5,386,411.00 ARS

Buenos Aires, 6 de Julio de 2023

Sres.
BANCO SANTANDER RIO S.A.

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

FECHA DE ACREDITACION:	**06/07/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001728**
MONTO TOTAL:	**$ 100000-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Cien mil.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**06/07/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289 001101**
NRO DE ENVIO:	**001728**
MONTO TOTAL:	**100000**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0068-8-8-00000371742	VILLALBA NATALIA V	10000,00
0068-8-8-00000385349	DIAZ CRISTIAN A	20000,00
0068-8-8-00000385332	SORIA JEREMIAS G	20000,00
0068-8-8-00000392150	QUEVEDO JIMENA E	10000,00
0068-8-8-00000392136	NUÑEZ PEREYRA GERONIMO V	20000,00
0068-8-8-00000392143	CORVALAN AGUSTIN A	20000,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01728
Fecha del envío :	06/07/2023
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	6
Cantidad de documentos aceptados :	6
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	06/07/2023
Fecha Ultima de Pago:	06/07/2023
Importe del envío informado :	100.000,00
Importe del envío aceptado :	100.000,00
Importe del envío rechazado :	0,00

06/07/2023 14:28:06 Hs.

Buenos Aires, 5 de Julio de 2023

Sres.
BANCO SANTANDER RIO S.A.

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

FECHA DE ACREDITACION:	**05/07/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001727**
MONTO TOTAL:	**$ 167794-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Ciento sesenta y siete mil setecientos noventa y cuatro.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

05/07/2023
Hoja Nro:1

FECHA DE ACREDITACION:	**05/07/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001727**
MONTO TOTAL:	**167794**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0462-8-8-00003517370	FLORES DAVID GABRIEL	56484,00
0068-8-8-00001600636	STURA MARIO ANDRES	44854,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	47987,00
0212-8-8-00003809109	GONZALEZ JONATAN E	18469,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01727
Fecha del envío :	05/07/2023
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	FIRMADO
Cantidad de documentos informados :	4
Cantidad de documentos aceptados :	4
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	05/07/2023
Fecha Ultima de Pago:	05/07/2023
Importe del envío informado :	167.794,00
Importe del envío aceptado :	167.794,00
Importe del envío rechazado :	0,00

05/07/2023 11:20:02 Hs.

Buenos Aires, 5 de Julio de 2023

Sres.

BANCO SANTANDER RIO S.A.

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

FECHA DE ACREDITACION:	**05/07/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001726**
MONTO TOTAL:	**$ 24421189-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Venticuatro millones cuatrocientos ventiun mil ciento oche**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **05/07/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001726**
MONTO TOTAL: **24421189**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0165-8-8-00002527563	FABIAN NORMA A	142491,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA ESTER	136575,00
0165-8-8-00002527549	CARRASCO CRISTINA V	142491,00
0165-8-8-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	140310,00
0165-8-8-00002527624	VELEZ SERGIO A	231192,00
0150-8-8-00002345367	FLORES MARTHA B	164493,00
0069-8-8-00002214081	LEAL SOFIA GRACIELA	221717,00
0069-8-8-00002387190	SUASNABAR VICTOR H	221817,00
0069-8-8-00002214074	LAZARTE MAURICIO C	213186,00
0069-8-8-00002214012	AMAYA RAUL ROLANDO	240414,00
0068-8-8-00000207890	DURAN HECTOR DANIEL	112828,00
0068-8-8-00000208060	TORRES MARIA ANGELICA	88065,00
0150-8-8-00002345336	CARI CLEMENTE	240362,00
0230-8-8-00003675445	CORONEL ESTELVIO DE J	104906,00
0467-8-8-00003513088	PEREZ OCHOA FLOR V	111516,00
0282-8-8-00003838949	SOSA WALTER F	146174,00
0186-8-8-00002529392	MONARDI EMMANUEL E	109802,00
0150-8-8-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	169757,00
0179-8-8-00002422080	SALINAS GUILLERMO DARIO	229115,00
0186-8-8-00003665086	OVIEDO LUIS ROBERTO	230481,00
0068-8-8-00000207944	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	110926,00
0186-8-8-00002529361	FERREIRA JUAN ANGEL	172047,00
0069-8-8-00002214111	PEREZ ARIEL ALBERTO	216172,00
0467-8-8-00003512986	FREDES MATIAS ESTEBAN	107780,00
0186-8-8-00002529378	LUCERO EDUARDO JAVIER	121396,00
0150-8-8-00002345404	PASTRANA JULIO	105189,00
0762-8-8-00000222767	SOLARI DAMIAN ALBERTO	211029,00
0282-8-8-00003838932	SOSA FRANCO BERNARDINO	148127,00
0072-8-8-00001708927	YBARRA CARLOS ALBERTO	140725,00
0186-8-8-00002529439	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	202999,00
0186-8-8-00002529330	AGUERO RAUL OSVALDO	154558,00
0567-8-8-00003506345	PALACIOS JUAN MAURICIO	166058,00
0068-8-8-00000207975	MORALES RICARDO RAUL	52222,00
0282-8-8-00003838925	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	146850,00
0272-8-8-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	146872,00
0102-8-8-00002244596	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	204488,00
0546-8-8-00003509252	GIMENES GERMAN WALTER	50892,00
0069-8-8-00002214104	MEDINA CLAUDIO MARTIN	204399,00
0069-8-8-00002214098	LIZARRAGA WALTER EDUARDO	212475,00
0165-8-8-00002527648	ZEITUNE CARLOS ELBIO	130884,00
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	220751,00
0462-8-8-00003517370	FLORES DAVID GABRIEL	172765,00
0467-8-8-00003512917	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	109156,00
0150-8-8-00002345374	GUTIERREZ JUAN CARLOS	164050,00
0165-8-8-00004221340	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	77955,00
0441-8-8-00003562288	CAYEJA ALBERTO JAVIER	104062,00
0165-8-8-00002527594	MARIN ANALIA FERNANDA	103899,00
0066-8-8-00001548903	VILTE MARIA FERNANDA	149050,00
0068-8-8-00001521078	FLORES MARIA MELISA	46510,00
0041-8-8-00001460102	BRANDAN MONICA ELIZABETH	64821,00
0467-8-8-00003512863	ALCAIDE JUAN ALBERTO	107902,00
0066-8-8-00001549111	ZACHETTI CECILIA ANDREA	205481,00
0150-8-8-00002345381	MAMANI SILVIA LUCIA	230349,00
0066-8-8-00001583186	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	84201,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **05/07/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001726**
MONTO TOTAL: **24421189**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0165-8-8-00002535971	ROJAS ALBERTO ARMANDO	120784,00
0165-8-8-00002535957	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	131729,00
0066-8-8-00001612626	CASTRO FRANCO DAVID	128826,00
0069-8-8-00002257251	AGUIRRE WALTER DANIEL	211153,00
0272-8-8-00003353873	NIEVA NATALIA VERONICA	95297,00
0762-8-8-00000134132	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	180774,00
0069-8-8-00002267993	FRIAS EZEQUIEL	193635,00
0069-8-8-00002268965	AMAYA LUCAS SAMUEL	209134,00
0272-8-8-00003356605	GONZALEZ IVANA GABRIELA	100339,00
0272-8-8-00003356827	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	211865,00
0165-8-8-00002558668	TORREZ BURGOS ARMANDO M	83856,00
0102-8-8-00002275530	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	126382,00
0068-8-8-00001600636	STURA MARIO ANDRES	135628,00
0066-8-8-00001680191	FARIAS ANGELA VANESSA	125923,00
0150-8-8-00002508915	COLQUE JUAN ALBERTO	93593,00
0102-8-8-00004005131	TAVELLA ADRIANA P	94788,00
0093-8-8-00000334792	PAZ NANCY OFELIA	131453,00
0068-8-8-00000347686	FERNANDEZ DAVID D	49068,00
0159-8-8-00002455792	ROLDAN VICTOR ALEXIO	123498,00
0186-8-8-00002598150	LEAL ROXANA ALEJANDRA	114080,00
0112-8-8-00003700600	ALVAREZ HUGO RICARDO	131312,00
0073-8-8-00003691070	CONDORI FEDERICO S	137708,00
0400-8-8-00003624638	PERALTA CARLOS IVAN	133650,00
0467-8-8-00003619908	REDONDO FRANCO N	102010,00
0041-8-8-00003888098	MORENO JUAN ENRIQUE	60625,00
0757-8-8-00003574506	RODRIGUEZ EMANUEL L	130924,00
0180-8-8-00003876770	ORTIZ VERONICA L	130924,00
0068-8-8-00000318914	CROCCO CELIA A	48507,00
0068-8-8-00004103262	PEREA ANDREA E	47331,00
0762-8-8-00003575141	LOPEZ MARIA LAURA	63383,00
0735-8-8-00003579716	CAMPANA MATHIAS H	131171,00
0428-8-8-00003557145	BERGUÑAN VIVIANA A	61971,00
0221-8-8-00004399546	MACIEL MATIAS M	131171,00
0762-8-8-00003575530	MORO NATALIA V	62170,00
0400-8-8-00003648953	CABALLERO NOEMI B	131171,00
0762-8-8-00003575561	MAMANI ANTONIO R	61971,00
0068-8-8-00004111441	VALLEJO DIEGO O	47331,00
0068-8-8-00004122261	HUERTA SANTIAGO A	96924,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	91857,00
0221-8-8-00004426837	ACOSTA GABRIEL O	130643,00
0221-8-8-00004431819	ESQUIVEL ENZO L	133357,00
0221-8-8-00004431802	AVILA CARLOS R	127928,00
0039-8-8-00003861743	ROMERO HECTOR H	120739,00
0454-8-8-00003640188	QUIROZ BRIAN M	120351,00
0454-8-8-00003640140	GUALMES FERMIN A	133357,00
0068-8-8-00004134435	RODRIGUEZ NOEMI G	45897,00
0025-8-8-00003775275	TREJO ORLANDO E	120739,00
0221-8-8-00004444840	CORONEL MARCOS N	130643,00
0221-8-8-00004444857	CASTRO SAMIR WILLIAM	133745,00
0112-8-8-00003751042	MASTANDREA LUCAS I	63312,00
0068-8-8-00004138055	GODOY MARISA LILIANA	38904,00
0041-8-8-00003971345	VALENZUELA RICARDO E	135196,00
0199-8-8-00003793042	ARIAS ARNALDO ARIEL	123876,00
0280-8-8-00003730337	PINELLA JONATHAN DAVID	110554,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **05/07/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001726**
MONTO TOTAL: **24421189**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0178-8-8-00003867567	PEREYRA RAMON RICARDO	93958,00
0093-8-8-00003729258	TALAVERA RODRIGO	133357,00
0762-8-8-00003582549	ZELARAYAN SANDRA T	61863,00
0400-8-8-00003672767	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	130588,00
0041-8-8-00003991989	VILLALBA SERGIO RUBEN	130588,00
0216-8-8-00003801648	MERCADO FACUNDO N	123876,00
0180-8-8-00003995622	FRANCO SABRINA ELSA	130588,00
0066-8-8-00004330048	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	120117,00
0178-8-8-00003876732	NONNA FACUNDO LEONARDO	130036,00
0112-8-8-00003761814	URAS MAXIMILIANO DANIEL	47594,00
0762-8-8-00003584903	LISTA KARINA VERONICA	61795,00
0221-8-8-00004484097	RUIZ PABLO ADRIAN	120163,00
0041-8-8-00004095147	PEREYRA EZEQUIEL DAVID	133154,00
0102-8-8-00003842430	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	194272,00
0221-8-8-00004488938	GIMENEZ JONATHAN JOSE	130835,00
0102-8-8-00003842447	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	99314,00
0066-8-8-00004348708	ZALAZAR MARCELO H	119149,00
0212-8-8-00003809109	GONZALEZ JONATAN E	3352,00
0068-8-8-00000358284	COLL JAVIER MATIAS	91816,00
0079-8-8-00003746848	HERRERA VIRGINIA R	49678,00
0180-8-8-00000211640	ARRIETA RODRIGO M	133154,00
0041-8-8-00004104494	GOMEZ CLAUDIA B	104933,00
0068-8-8-00000361765	ALFARO ANDREA A	47947,00
0400-8-8-00000017040	SANDES WALTER J	130447,00
0041-8-8-00000658223	GIL GONZALO ARIEL	133542,00
0212-8-8-00000038540	MARTINEZ HILDA EVA	63199,00
0068-8-8-00000365699	CORIA ROSALES RODRIGO A	47947,00
0066-8-8-00000189866	MICOLINI LEONEL	95541,00
0091-8-8-00000135593	ACOSTA SERGIO ANTONIO	130447,00
0221-8-8-00000087429	CARDOZO GUEVARA CLAUDIA M	60390,00
0180-8-8-00000224701	LLORENTE JORGELINA M	112361,00
0074-8-8-00000147859	GOMEZ ADRIAN A	63199,00
0041-8-8-00000670122	RUIZ DIAZ LUDMILA Y	60390,00
0280-8-8-00000079646	FERNANDEZ DE JESUS FERNANDO	130447,00
0533-8-8-00000102942	ROMERO GASTON A	130447,00
0068-8-8-00000371742	VILLALBA NATALIA V	45639,00
0180-8-8-00000235835	OVELAR ANTONELLA B	114474,00
0075-8-8-00000332741	MONZON LUCAS ALEJO	105653,00
0405-8-8-00000059392	CORONEL DIEGO DAVID	133542,00
0199-8-8-00000130345	GORNO TOMAS HERNAN	122871,00
0199-8-8-00000130321	QUIROGA MARCOS TOMAS	122871,00
0093-8-8-00000337869	QUINTEROS MARIA CECILIA	60390,00
0093-8-8-00000337876	DIAZ HILDA KARINA	60390,00
0221-8-8-00000113960	ARANDA NAHUEL EMILIO E	133542,00
0221-8-8-00000113977	LUJAN VIVIANA E	133154,00
0221-8-8-00000113946	GAETAN CINTIA N	133542,00
0221-8-8-00000113984	GALEANO NESTOR G	122870,00
0068-8-8-00000385332	SORIA JEREMIAS G	73548,00
0221-8-8-00000116624	NUÑEZ LEONEL E	123258,00
0074-8-8-00000160607	SCHIRO DIEGO LUIS	63397,00
0159-8-8-00000264675	SANCHEZ IVAN S	61436,00
0041-8-8-00000697385	BEAS SEBASTIAN D	125578,00
0190-8-8-00000054410	RAMALLO FACUNDO D	122870,00
0066-8-8-00000240244	MOLINA MAXIMILIANO S O	122871,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **05/07/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001726**
MONTO TOTAL: **24421189**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0190-8-8-00000054953	VALLEJOS ESTEBAN N	122870,00
0043-8-8-00000146832	VEGA CLAUDIO M	122870,00
0066-8-8-00000242455	MOYANO EVELYN	122871,00
0085-8-8-00000100656	SUFFI ALICIA SILVINA	118301,00
0091-8-8-00000166544	CIANI MARTA SUSANA	82813,00
0180-8-8-00000264446	MAMANI MAXIMILIANO F	84114,00
0212-8-8-00000051329	BRUNI MINUTILLO RODRIGO N	76103,00
0212-8-8-00000051336	GUERAZAR MAXIMILIANO A	76103,00
0085-8-8-00000106814	AGUIRRE DARIO G	69356,00
0280-8-8-00000093794	DEGESI FRANCISCO R	34363,00
0093-8-8-00000343967	CAPARA NELSON A	64087,00
0041-8-8-00000722632	CARABAJAL CRISTIAN L	60082,00
0212-8-8-00000052025	BERRA MONTESEIRIN LUCAS T	40055,00
0405-8-8-00000082080	SILVESTRE AXEL A N	36049,00
0066-8-8-00000254216	CUELLO ADRIAN EZEQUIEL	30781,00
0059-8-8-00000314301	VILLADA ARIEL A	16022,00
0075-8-8-00000354619	VISCONTI LEONEL VICTOR	12017,00
0178-8-8-00000167929	ZANETTI LUCAS DAVID	6091,00
0178-8-8-00000167936	PINEDA VALENTINO N	12017,00
0085-8-8-00000089197	ALARCON NICOLAS	130447,00
0180-8-8-00000242035	FERNANDEZ ALEJANDRO M	133154,00
0199-8-8-00000132747	MOLINA LUCAS EMANUEL	61436,00
0212-8-8-00000045740	MONTENEGRO ALFREDO F	133154,00
0041-8-8-00000689861	KRUGER ARIEL EDGARDO	107585,00
0041-8-8-00000689854	RAMIREZ ALEJANDRO S	127739,00
0066-8-8-00000229973	SERRANO MARIO ANDRES	119149,00
0762-8-8-00000109035	DEIBE ADRIANO HERNAN	275000,00
0762-8-8-00000374222	DELGADO HERNANDEZ M	48675,00
0190-8-8-00000051473	JUAREZ JOSE A	133154,00
0180-8-8-00000246457	DUARTE BENJAMIN	133154,00
0091-8-8-00000152206	SCHWINDT NESTOR O	59888,00
0221-8-8-00000113953	GONZALEZ MARIANO A	133542,00
0762-8-8-00000374529	ESPAÑADERO CARLOS G	181930,00
0068-8-8-00000385349	DIAZ CRISTIAN A	75730,00
0068-8-8-00000392150	QUEVEDO JIMENA E	34736,00
0068-8-8-00000392136	NUÑEZ PEREYRA GERONIMO V	70180,00
0085-8-8-00000102614	SLADECEK DYLAN J	133154,00
0059-8-8-00000307231	AGUIRRE GABRIEL A	120163,00
0068-8-8-00000392143	CORVALAN AGUSTIN A	73548,00
0221-8-8-00000123220	OJEDA NELSON ARIEL	107217,00
0190-8-8-00000057556	ORELLANA FRANCO E	99622,00
0221-8-8-00000123237	GALEANO HECTOR D	95205,00
0180-8-8-00000257819	OCAMPO MATIAS S	120163,00
0075-8-8-00000348221	FERREYRA GERMAN R	120163,00
0199-8-8-00000141691	NAZRALA OMAR DEL V	111579,00
0212-8-8-00000051343	GOMEZ LEANDRO V A	104141,00
0199-8-8-00000141844	GARAY ANGEL EZEQUIEL	96189,00
0405-8-8-00000079899	BOGARIN MAXIMILIANO A	96130,00
0041-8-8-00000717285	SIGEL MAXIMILIANO	48563,00
0041-8-8-00000730842	GARCIA MIGUEL ANGEL	8011,00
0041-8-8-00000730859	TORRES CHRISTIAN E	4062,00
0041-8-8-00000730866	SILVA PATRICIA L	2039,00
0085-8-8-00000109868	FLEITAS OSCAR F	3854,00
0066-8-8-00000255189	INSFRAN CHAVEZ SANDRA E	2032,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**05/07/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001726**
MONTO TOTAL:	**24421189**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0159-8-8-00000277675	CABRAL SOSA MAXIMILIANO	15391,00
0190-8-8-00000070632	ROMERO JONATAN	4076,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01726
Fecha del envío :	05/07/2023
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	218
Cantidad de documentos aceptados :	218
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	05/07/2023
Fecha Ultima de Pago:	05/07/2023
Importe del envío informado :	24.421.189,00
Importe del envío aceptado :	24.421.189,00
Importe del envío rechazado :	0,00

05/07/2023 11:04:49 Hs.

Buenos Aires, 6 de Julio de 2023

Sres.
BANCO SANTANDER RIO S.A.

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

FECHA DE ACREDITACION:	**05/07/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001729**
MONTO TOTAL:	**$ 24421189-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Venticuatro millones cuatrocientos ventiun mil ciento oche**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **05/07/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001729**
MONTO TOTAL: **24421189**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0221-8-8-00004426837	ACOSTA GABRIEL O	130643,00
0091-8-8-00000135593	ACOSTA SERGIO ANTONIO	130447,00
0165-8-8-00004221340	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	77955,00
0186-8-8-00002529330	AGUERO RAUL OSVALDO	154558,00
0085-8-8-00000106814	AGUIRRE DARIO G	69356,00
0059-8-8-00000307231	AGUIRRE GABRIEL A	120163,00
0069-8-8-00002257251	AGUIRRE WALTER DANIEL	211153,00
0085-8-8-00000089197	ALARCON NICOLAS	130447,00
0467-8-8-00003512863	ALCAIDE JUAN ALBERTO	107902,00
0068-8-8-00000361765	ALFARO ANDREA A	47947,00
0112-8-8-00003700600	ALVAREZ HUGO RICARDO	131312,00
0069-8-8-00002268965	AMAYA LUCAS SAMUEL	209134,00
0069-8-8-00002214012	AMAYA RAUL ROLANDO	240414,00
0221-8-8-00000113960	ARANDA NAHUEL EMILIO E	133542,00
0199-8-8-00003793042	ARIAS ARNALDO ARIEL	123876,00
0180-8-8-00000211640	ARRIETA RODRIGO M	133154,00
0762-8-8-00000134132	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	180774,00
0221-8-8-00004431802	AVILA CARLOS R	127928,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA ESTER	136575,00
0165-8-8-00002535957	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	131729,00
0041-8-8-00000697385	BEAS SEBASTIAN D	125578,00
0428-8-8-00003557145	BERGUÑAN VIVIANA A	61971,00
0212-8-8-00000052025	BERRA MONTESEIRIN LUCAS T	40055,00
0405-8-8-00000079899	BOGARIN MAXIMILIANO A	96130,00
0102-8-8-00003842430	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	194272,00
0041-8-8-00001460102	BRANDAN MONICA ELIZABETH	64821,00
0212-8-8-00000051329	BRUNI MINUTILLO RODRIGO N	76103,00
0400-8-8-00003648953	CABALLERO NOEMI B	131171,00
0159-8-8-00000277675	CABRAL SOSA MAXIMILIANO	15391,00
0735-8-8-00003579716	CAMPANA MATHIAS H	131171,00
0093-8-8-00000343967	CAPARA NELSON A	64087,00
0041-8-8-00000722632	CARABAJAL CRISTIAN L	60082,00
0221-8-8-00000087429	CARDOZO GUEVARA CLAUDIA M	60390,00
0150-8-8-00002345336	CARI CLEMENTE	240362,00
0165-8-8-00002527549	CARRASCO CRISTINA V	142491,00
0102-8-8-00002275530	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	126382,00
0467-8-8-00003512917	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	109156,00
0066-8-8-00001612626	CASTRO FRANCO DAVID	128826,00
0221-8-8-00004444857	CASTRO SAMIR WILLIAM	133745,00
0441-8-8-00003562288	CAYEJA ALBERTO JAVIER	104062,00
0066-8-8-00004330048	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	120117,00
0091-8-8-00000166544	CIANI MARTA SUSANA	82813,00
0068-8-8-00000358284	COLL JAVIER MATIAS	91816,00
0150-8-8-00002508915	COLQUE JUAN ALBERTO	93593,00
0073-8-8-00003691070	CONDORI FEDERICO S	137708,00
0068-8-8-00000365699	CORIA ROSALES RODRIGO A	47947,00
0405-8-8-00000059392	CORONEL DIEGO DAVID	133542,00
0230-8-8-00003675445	CORONEL ESTELVIO DE J	104906,00
0221-8-8-00004444840	CORONEL MARCOS N	130643,00
0068-8-8-00000392143	CORVALAN AGUSTIN A	73548,00
0068-8-8-00000318914	CROCCO CELIA A	48507,00
0066-8-8-00000254216	CUELLO ADRIAN EZEQUIEL	30781,00
0280-8-8-00000093794	DEGESI FRANCISCO R	34363,00
0762-8-8-00000109035	DEIBE ADRIANO HERNAN	275000,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **05/07/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001729**
MONTO TOTAL: **24421189**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0762-8-8-00000374222	DELGADO HERNANDEZ M	48675,00
0068-8-8-00000385349	DIAZ CRISTIAN A	75730,00
0093-8-8-00000337876	DIAZ HILDA KARINA	60390,00
0180-8-8-00000246457	DUARTE BENJAMIN	133154,00
0068-8-8-00000207890	DURAN HECTOR DANIEL	112828,00
0762-8-8-00000374529	ESPAÑADERO CARLOS G	181930,00
0221-8-8-00004431819	ESQUIVEL ENZO L	133357,00
0165-8-8-00002527563	FABIAN NORMA A	142491,00
0066-8-8-00001680191	FARIAS ANGELA VANESSA	125923,00
0180-8-8-00000242035	FERNANDEZ ALEJANDRO M	133154,00
0068-8-8-00000347686	FERNANDEZ DAVID D	49068,00
0280-8-8-00000079646	FERNANDEZ DE JESUS FERNANDO	130447,00
0400-8-8-00003672767	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	130588,00
0186-8-8-00002529361	FERREIRA JUAN ANGEL	172047,00
0075-8-8-00000348221	FERREYRA GERMAN R	120163,00
0085-8-8-00000109868	FLEITAS OSCAR F	3854,00
0462-8-8-00003517370	FLORES DAVID GABRIEL	172765,00
0068-8-8-00001521078	FLORES MARIA MELISA	46510,00
0150-8-8-00002345367	FLORES MARTHA B	164493,00
0180-8-8-00003995622	FRANCO SABRINA ELSA	130588,00
0467-8-8-00003512986	FREDES MATIAS ESTEBAN	107780,00
0069-8-8-00002267993	FRIAS EZEQUIEL	193635,00
0221-8-8-00000113946	GAETAN CINTIA N	133542,00
0221-8-8-00000123237	GALEANO HECTOR D	95205,00
0221-8-8-00000113984	GALEANO NESTOR G	122870,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	91857,00
0199-8-8-00000141844	GARAY ANGEL EZEQUIEL	96189,00
0041-8-8-00000730842	GARCIA MIGUEL ANGEL	8011,00
0041-8-8-00000658223	GIL GONZALO ARIEL	133542,00
0546-8-8-00003509252	GIMENES GERMAN WALTER	50892,00
0221-8-8-00004488938	GIMENEZ JONATHAN JOSE	130835,00
0068-8-8-00004138055	GODOY MARISA LILIANA	38904,00
0074-8-8-00000147859	GOMEZ ADRIAN A	63199,00
0041-8-8-00004104494	GOMEZ CLAUDIA B	104933,00
0212-8-8-00000051343	GOMEZ LEANDRO V A	104141,00
0272-8-8-00003356605	GONZALEZ IVANA GABRIELA	100339,00
0212-8-8-00003809109	GONZALEZ JONATAN E	3352,00
0221-8-8-00000113953	GONZALEZ MARIANO A	133542,00
0068-8-8-00000207944	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	110926,00
0199-8-8-00000130345	GORNO TOMAS HERNAN	122871,00
0454-8-8-00003640140	GUALMES FERMIN A	133357,00
0212-8-8-00000051336	GUERAZAR MAXIMILIANO A	76103,00
0150-8-8-00002345374	GUTIERREZ JUAN CARLOS	164050,00
0066-8-8-00001583186	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	84201,00
0079-8-8-00003746848	HERRERA VIRGINIA R	49678,00
0068-8-8-00004122261	HUERTA SANTIAGO A	96924,00
0066-8-8-00000255189	INSFRAN CHAVEZ SANDRA E	2032,00
0272-8-8-00003356827	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	211865,00
0190-8-8-00000051473	JUAREZ JOSE A	133154,00
0041-8-8-00000689861	KRUGER ARIEL EDGARDO	107585,00
0069-8-8-00002214074	LAZARTE MAURICIO C	213186,00
0186-8-8-00002598150	LEAL ROXANA ALEJANDRA	114080,00
0069-8-8-00002214081	LEAL SOFIA GRACIELA	221717,00
0762-8-8-00003584903	LISTA KARINA VERONICA	61795,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **05/07/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001729**
MONTO TOTAL: **24421189**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0069-8-8-00002214098	LIZARRAGA WALTER EDUARDO	212475,00
0180-8-8-00000224701	LLORENTE JORGELINA M	112361,00
0762-8-8-00003575141	LOPEZ MARIA LAURA	63383,00
0186-8-8-00002529378	LUCERO EDUARDO JAVIER	121396,00
0221-8-8-00000113977	LUJAN VIVIANA E	133154,00
0221-8-8-00004399546	MACIEL MATIAS M	131171,00
0762-8-8-00003575561	MAMANI ANTONIO R	61971,00
0180-8-8-00000264446	MAMANI MAXIMILIANO F	84114,00
0150-8-8-00002345381	MAMANI SILVIA LUCIA	230349,00
0165-8-8-00002527594	MARIN ANALIA FERNANDA	103899,00
0212-8-8-00000038540	MARTINEZ HILDA EVA	63199,00
0112-8-8-00003751042	MASTANDREA LUCAS I	63312,00
0069-8-8-00002214104	MEDINA CLAUDIO MARTIN	204399,00
0216-8-8-00003801648	MERCADO FACUNDO N	123876,00
0066-8-8-00000189866	MICOLINI LEONEL	95541,00
0199-8-8-00000132747	MOLINA LUCAS EMANUEL	61436,00
0066-8-8-00000240244	MOLINA MAXIMILIANO S O	122871,00
0186-8-8-00002529392	MONARDI EMMANUEL E	109802,00
0212-8-8-00000045740	MONTENEGRO ALFREDO F	133154,00
0075-8-8-00000332741	MONZON LUCAS ALEJO	105653,00
0068-8-8-00000207975	MORALES RICARDO RAUL	52222,00
0041-8-8-00003888098	MORENO JUAN ENRIQUE	60625,00
0762-8-8-00003575530	MORO NATALIA V	62170,00
0066-8-8-00000242455	MOYANO EVELYN	122871,00
0199-8-8-00000141691	NAZRALA OMAR DEL V	111579,00
0272-8-8-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	146872,00
0272-8-8-00003353873	NIEVA NATALIA VERONICA	95297,00
0178-8-8-00003876732	NONNA FACUNDO LEONARDO	130036,00
0221-8-8-00000116624	NUÑEZ LEONEL E	123258,00
0068-8-8-00000392136	NUÑEZ PEREYRA GERONIMO V	70180,00
0102-8-8-00003842447	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	99314,00
0180-8-8-00000257819	OCAMPO MATIAS S	120163,00
0221-8-8-00000123220	OJEDA NELSON ARIEL	107217,00
0190-8-8-00000057556	ORELLANA FRANCO E	99622,00
0180-8-8-00003876770	ORTIZ VERONICA L	130924,00
0180-8-8-00000235835	OVELAR ANTONELLA B	114474,00
0186-8-8-00003665086	OVIEDO LUIS ROBERTO	230481,00
0567-8-8-00003506345	PALACIOS JUAN MAURICIO	166058,00
0150-8-8-00002345404	PASTRANA JULIO	105189,00
0093-8-8-00000334792	PAZ NANCY OFELIA	131453,00
0400-8-8-00003624638	PERALTA CARLOS IVAN	133650,00
0068-8-8-00004103262	PEREA ANDREA E	47331,00
0282-8-8-00003838925	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	146850,00
0041-8-8-00004095147	PEREYRA EZEQUIEL DAVID	133154,00
0178-8-8-00003867567	PEREYRA RAMON RICARDO	93958,00
0069-8-8-00002214111	PEREZ ARIEL ALBERTO	216172,00
0467-8-8-00003513088	PEREZ OCHOA FLOR V	111516,00
0178-8-8-00000167936	PINEDA VALENTINO N	12017,00
0280-8-8-00003730337	PINELLA JONATHAN DAVID	110554,00
0068-8-8-00000392150	QUEVEDO JIMENA E	34736,00
0093-8-8-00000337869	QUINTEROS MARIA CECILIA	60390,00
0199-8-8-00000130321	QUIROGA MARCOS TOMAS	122871,00
0454-8-8-00003640188	QUIROZ BRIAN M	120351,00
0190-8-8-00000054410	RAMALLO FACUNDO D	122870,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **05/07/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001729**
MONTO TOTAL: **24421189**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0041-8-8-00000689854	RAMIREZ ALEJANDRO S	127739,00
0467-8-8-00003619908	REDONDO FRANCO N	102010,00
0757-8-8-00003574506	RODRIGUEZ EMANUEL L	130924,00
0102-8-8-00002244596	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	204488,00
0068-8-8-00004134435	RODRIGUEZ NOEMI G	45897,00
0165-8-8-00002535971	ROJAS ALBERTO ARMANDO	120784,00
0159-8-8-00002455792	ROLDAN VICTOR ALEXIO	123498,00
0533-8-8-00000102942	ROMERO GASTON A	130447,00
0039-8-8-00003861743	ROMERO HECTOR H	120739,00
0190-8-8-00000070632	ROMERO JONATAN	4076,00
0041-8-8-00000670122	RUIZ DIAZ LUDMILA Y	60390,00
0221-8-8-00004484097	RUIZ PABLO ADRIAN	120163,00
0179-8-8-00002422080	SALINAS GUILLERMO DARIO	229115,00
0159-8-8-00000264675	SANCHEZ IVAN S	61436,00
0150-8-8-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	169757,00
0400-8-8-00000017040	SANDES WALTER J	130447,00
0074-8-8-00000160607	SCHIRO DIEGO LUIS	63397,00
0091-8-8-00000152206	SCHWINDT NESTOR O	59888,00
0066-8-8-00000229973	SERRANO MARIO ANDRES	119149,00
0041-8-8-00000717285	SIGEL MAXIMILIANO	48563,00
0041-8-8-00000730866	SILVA PATRICIA L	2039,00
0405-8-8-00000082080	SILVESTRE AXEL A N	36049,00
0085-8-8-00000102614	SLADECEK DYLAN J	133154,00
0762-8-8-00000222767	SOLARI DAMIAN ALBERTO	211029,00
0068-8-8-00000385332	SORIA JEREMIAS G	73548,00
0282-8-8-00003838932	SOSA FRANCO BERNARDINO	148127,00
0282-8-8-00003838949	SOSA WALTER F	146174,00
0068-8-8-00001600636	STURA MARIO ANDRES	135628,00
0069-8-8-00002387190	SUASNABAR VICTOR H	221817,00
0085-8-8-00000100656	SUFFI ALICIA SILVINA	118301,00
0093-8-8-00003729258	TALAVERA RODRIGO	133357,00
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	220751,00
0102-8-8-00004005131	TAVELLA ADRIANA P	94788,00
0041-8-8-00000730859	TORRES CHRISTIAN E	4062,00
0068-8-8-00000208060	TORRES MARIA ANGELICA	88065,00
0165-8-8-00002558668	TORREZ BURGOS ARMANDO M	83856,00
0025-8-8-00003775275	TREJO ORLANDO E	120739,00
0112-8-8-00003761814	URAS MAXIMILIANO DANIEL	47594,00
0041-8-8-00003971345	VALENZUELA RICARDO E	135196,00
0068-8-8-00004111441	VALLEJO DIEGO O	47331,00
0190-8-8-00000054953	VALLEJOS ESTEBAN N	122870,00
0043-8-8-00000146832	VEGA CLAUDIO M	122870,00
0165-8-8-00002527624	VELEZ SERGIO A	231192,00
0059-8-8-00000314301	VILLADA ARIEL A	16022,00
0068-8-8-00000371742	VILLALBA NATALIA V	45639,00
0041-8-8-00003991989	VILLALBA SERGIO RUBEN	130588,00
0186-8-8-00002529439	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	202999,00
0165-8-8-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	140310,00
0066-8-8-00001548903	VILTE MARIA FERNANDA	149050,00
0075-8-8-00000354619	VISCONTI LEONEL VICTOR	12017,00
0072-8-8-00001708927	YBARRA CARLOS ALBERTO	140725,00
0066-8-8-00001549111	ZACHETTI CECILIA ANDREA	205481,00
0066-8-8-00004348708	ZALAZAR MARCELO H	119149,00
0178-8-8-00000167929	ZANETTI LUCAS DAVID	6091,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**05/07/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001729**
MONTO TOTAL:	**24421189**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0165-8-8-00002527648	ZEITUNE CARLOS ELBIO	130884,00
0762-8-8-00003582549	ZELARAYAN SANDRA T	61863,00

ADELANTO MZA
JUNIO-23

Buenos Aires, 16 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:	**16/06/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001723**
MONTO TOTAL:	**$ 340000-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Trescientos cuarenta mil.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**16/06/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001723**
MONTO TOTAL:	**340000**

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

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01723
Fecha del envío :	16/06/2023
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	FIRMADO
Cantidad de documentos informados :	23
Cantidad de documentos aceptados :	23
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	16/06/2023
Fecha Ultima de Pago:	16/06/2023
Importe del envío informado :	340.000,00
Importe del envío aceptado :	340.000,00
Importe del envío rechazado :	0,00

16/06/2023 16:07:52 Hs.

1° SAC 2023

Buenos Aires, 16 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:	**16/06/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001722**
MONTO TOTAL:	**$ 8988109-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Ocho millones novecientos ochenta y ocho mil ciento nuev**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **16/06/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001722**
MONTO TOTAL: **8988109**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0221-8-8-00004426837	ACOSTA GABRIEL OSCAR	43154,00
0091-8-8-00000135593	ACOSTA SERGIO ANTONIO	46429,00
0165-8-8-00004221340	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	60799,00
0186-8-8-00002529330	AGUERO RAUL OSVALDO	72481,00
0059-8-8-00000307231	AGUIRRE GABRIEL ANGEL	10219,00
0069-8-8-00002214012	AMAYA RAUL ROLANDO	105992,00
0221-8-8-00000113960	ARANDA NAHUEL EMILIO EZEQUIEL	20918,00
0199-8-8-00003793042	ARIAS ARNALDO ARIEL	40103,00
0180-8-8-00000211640	ARRIETA RODRIGO MANUEL	46429,00
0762-8-8-00000134132	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	75688,00
0221-8-8-00004431802	AVILA CARLOS RUBEN	46263,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA ESTER	63442,00
0165-8-8-00002535957	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	60950,00
0041-8-8-00000697385	BEAS SEBASTIAN DANIEL	17328,00
0428-8-8-00003557145	BERGUÑAN VIVIANA ALEJANDRA	20076,00
0102-8-8-00003842430	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	85651,00
0041-8-8-00001460102	BRANDAN MONICA ELIZABETH	20973,00
0400-8-8-00003648953	CABALLERO NOEMI BEATRIZ	46331,00
0178-8-8-00000157577	CAMOTTA DIEGO BALTAZAR	12327,00
0735-8-8-00003579716	CAMPANA MATHIAS HERNAN	46599,00
0405-8-8-00000059392	CORONEL DIEGO DAVID	37754,00
0230-8-8-00003675445	CORONEL ESTELVIO DE JESUS	75071,00
0221-8-8-00004444840	CORONEL MARCOS NAHUEL	46263,00
0068-8-8-00000392143	CORVALAN AGUSTIN ALBERTO	9919,00
0068-8-8-00000318914	CROCCO CELIA ANGELICA	20289,00
0762-8-8-00000374222	DELGADO HERNANDEZ MILENA	12663,00
0068-8-8-00000385349	DIAZ CRISTIAN ADRIAN	20309,00
0093-8-8-00000337876	DIAZ HILDA KARINA	15439,00
0180-8-8-00000246457	DUARTE BENJAMIN	25174,00
0068-8-8-00000207890	DURAN HECTOR DANIEL	48254,00
0762-8-8-00000374529	ESPAÑADERO CARLOS GASTON	42296,00
0221-8-8-00004431819	ESQUIVEL ENZO LEONEL	47680,00
0165-8-8-00002527563	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	63859,00
0066-8-8-00001680191	FARIAS ANGELA VANESSA	43837,00
0180-8-8-00000242035	FERNANDEZ ALEJANDRO MANUEL	31377,00
0069-8-8-00002257251	AGUIRRE WALTER DANIEL	93046,00
0085-8-8-00000089197	ALARCON NICOLAS	35225,00
0467-8-8-00003512863	ALCAIDE JUAN ALBERTO	46004,00
0068-8-8-00000361765	ALFARO ANDREA ALEJANDRA	20035,00
0165-8-8-00002594035	ALVAREZ DENIS EMILIO	43828,00
0112-8-8-00003700600	ALVAREZ HUGO RICARDO	47830,00
0041-8-8-00000658223	GIL GONZALO ARIEL	46429,00
0546-8-8-00003509252	GIMENES GERMAN WALTER	22467,00
0221-8-8-00004488938	GIMENEZ JONATHAN JOSE	46172,00
0068-8-8-00004138055	GODOY MARISA LILIANA	20162,00
0074-8-8-00000147859	GOMEZ ADRIAN ALEJANDRO	20283,00
0041-8-8-00004104494	GOMEZ CLAUDIA BELEN	46429,00
0221-8-8-00004488907	GONZALEZ GUSTAVO GABRIEL	46172,00
0041-8-8-00000706212	GONZALEZ HECTOR ORLANDO	9058,00
0059-8-8-00000294708	GONZALEZ IAN EZEQUIEL	22086,00
0272-8-8-00003356605	GONZALEZ IVANA GABRIELA	45524,00
0212-8-8-00003809109	GONZALEZ JONATAN EMANUEL	46172,00
0221-8-8-00000113953	GONZALEZ MARIANO ANIBAL	20841,00
0068-8-8-00000207944	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	47385,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **16/06/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001722**
MONTO TOTAL: **8988109**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0199-8-8-00000130345	GORNO TOMAS HERNAN	31221,00
0454-8-8-00003640140	GUALMES FERMIN ALFREDO	46527,00
0221-8-8-00000113977	LUJAN VIVIANA ELIZABET	20918,00
0221-8-8-00004399546	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	47487,00
0762-8-8-00003575561	MAMANI ANTONIO RENE	20076,00
0150-8-8-00002345381	MAMANI SILVIA LUCIA	101505,00
0165-8-8-00002527594	MARIN ANALIA FERNANDA	47105,00
0212-8-8-00000038540	MARTINEZ HILDA EVA	20836,00
0112-8-8-00003751042	MASTANDREA LUCAS IVAN	20329,00
0069-8-8-00002214104	MEDINA CLAUDIO MARTIN	94179,00
0216-8-8-00003801648	MERCADO FACUNDO NICOLAS	40970,00
0066-8-8-00000189866	MICOLINI LEONEL	40970,00
0199-8-8-00000132747	MOLINA LUCAS EMANUEL	13272,00
0066-8-8-00000240244	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	13146,00
0186-8-8-00002529392	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	75494,00
0212-8-8-00000045740	MONTENEGRO ALFREDO FABIAN	30867,00
0075-8-8-00000332741	MONZON LUCAS ALEJO	41271,00
0186-8-8-00003665086	OVIEDO LUIS ROBERTO	108881,00
0567-8-8-00003506345	PALACIOS JUAN MAURICIO	72957,00
0150-8-8-00002345404	PASTRANA JULIO	72665,00
0093-8-8-00000334792	PAZ NANCY OFELIA	46744,00
0400-8-8-00003624638	PERALTA CARLOS IVAN	47830,00
0068-8-8-00004103262	PEREA ANDREA ELIZABETH	20289,00
0282-8-8-00003838925	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	64040,00
0041-8-8-00004095147	PEREYRA EZEQUIEL DAVID	46429,00
0178-8-8-00003867567	PEREYRA RAMON RICARDO	46240,00
0069-8-8-00002214111	PEREZ ARIEL ALBERTO	98322,00
0467-8-8-00003513088	PEREZ OCHOA FLOR VIRGINIA	20915,00
0280-8-8-00003730337	PINELLA JONATHAN DAVID	48813,00
0068-8-8-00000392150	QUEVEDO JIMENA ELIZABETH	20035,00
0093-8-8-00000337869	QUINTEROS MARIA CECILIA	15552,00
0199-8-8-00000130321	QUIROGA MARCOS TOMAS	32595,00
0221-8-8-00000087429	CARDOZO GUEVARA CLAUDIA MABEL	19993,00
0150-8-8-00002345336	CARI CLEMENTE	105917,00
0165-8-8-00002527549	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	53210,00
0102-8-8-00002275530	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	64644,00
0467-8-8-00003512917	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	46577,00
0066-8-8-00001612626	CASTRO FRANCO DAVID	45067,00
0221-8-8-00004444857	CASTRO SAMIR WILLIAM	46527,00
0441-8-8-00003562288	CAYEJA ALBERTO JAVIER	45749,00
0066-8-8-00004330048	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	39706,00
0221-8-8-00000110565	CIANCIO OSCAR EDUARDO	23469,00
0068-8-8-00000358284	COLL JAVIER MATIAS	42034,00
0150-8-8-00002508915	COLQUE JUAN ALBERTO	42454,00
0467-8-8-00003529568	CONDORI CRISTIAN PABLO	30311,00
0073-8-8-00003691070	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	48198,00
0068-8-8-00000365699	CORIA ROSALES RODRIGO ABEL	20035,00
0069-8-8-00002268965	AMAYA LUCAS SAMUEL	92200,00
0068-8-8-00000347686	FERNANDEZ DAVID DIEGO	20542,00
0280-8-8-00000079646	FERNANDEZ DE JESUS FERNANDO	46429,00
0400-8-8-00003672767	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	46501,00
0186-8-8-00002529361	FERREIRA JUAN ANGEL	78226,00
0075-8-8-00000348221	FERREYRA GERMAN RICARDO	7664,00
0462-8-8-00003517370	FLORES DAVID GABRIEL	93523,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **16/06/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001722**
MONTO TOTAL: **8988109**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0068-8-8-00001521078	FLORES MARIA MELISA	21684,00
0150-8-8-00002345367	FLORES MARTHA BEATRIZ	75171,00
0180-8-8-00003995622	FRANCO SABRINA ELSA	47580,00
0467-8-8-00003512986	FREDES MATIAS ESTEBAN	47115,00
0069-8-8-00002267993	FRIAS EZEQUIEL	92200,00
0221-8-8-00000113946	GAETAN CINTIA NADIA	20918,00
0221-8-8-00000123237	GALEANO HECTOR DANIEL	8855,00
0221-8-8-00000113984	GALEANO NESTOR GUILLERMO	18968,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	49789,00
0150-8-8-00002345374	GUTIERREZ JUAN CARLOS	72039,00
0066-8-8-00001583186	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	41267,00
0079-8-8-00003746848	HERRERA VIRGINIA ROSA	20547,00
0068-8-8-00004122261	HUERTA SANTIAGO ARIEL	40324,00
0272-8-8-00003356827	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	91900,00
0190-8-8-00000051473	JUAREZ JOSE ANTONIO	25649,00
0041-8-8-00000689861	KRUGER ARIEL EDGARDO	13255,00
0069-8-8-00002214074	LAZARTE MAURICIO CESAR	101505,00
0186-8-8-00002598150	LEAL ROXANA ALEJANDRA	83263,00
0069-8-8-00002214081	LEAL SOFIA GRACIELA	84578,00
0762-8-8-00003584903	LISTA KARINA VERONICA	20547,00
0069-8-8-00002214098	LIZARRAGA WALTER EDUARDO	96641,00
0180-8-8-00000224701	LLORENTE JORGELINA MARIELA	46429,00
0762-8-8-00003575141	LOPEZ MARIA LAURA	20633,00
0186-8-8-00002529378	LUCERO EDUARDO JAVIER	71363,00
0068-8-8-00000207975	MORALES RICARDO RAUL	21970,00
0041-8-8-00003888098	MORENO JUAN ENRIQUE	20109,00
0762-8-8-00003575530	MORO NATALIA VERONICA	20076,00
0066-8-8-00000242455	MOYANO EVELYN	10419,00
0272-8-8-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	64508,00
0272-8-8-00003353873	NIEVA NATALIA VERONICA	45057,00
0178-8-8-00003876732	NONNA FACUNDO LEONARDO	45795,00
0221-8-8-00000116624	NUÑEZ LEONEL EZEQUIEL	18499,00
0068-8-8-00000392136	NUÑEZ PEREYRA GERONIMO	11099,00
0102-8-8-00003842447	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	38605,00
0180-8-8-00000257819	OCAMPO MATIAS SEBASTIAN	8129,00
0221-8-8-00000123220	OJEDA NELSON ARIEL	9058,00
0190-8-8-00000057556	ORELLANA FRANCO EMANUEL	8129,00
0180-8-8-00003876770	ORTIZ VERONICA LUJAN	46671,00
0180-8-8-00000235835	OVELAR ANTONELLA BELEN	40273,00
0454-8-8-00003640188	QUIROZ BRIAN MAXIMILIANO	42475,00
0190-8-8-00000054410	RAMALLO FACUNDO DANIEL	16626,00
0041-8-8-00000689854	RAMIREZ ALEJANDRO SEBASTIAN	28286,00
0467-8-8-00003619908	REDONDO FRANCO NICOLAS	43314,00
0085-8-8-00000102621	RIOS FRANCO AGUSTIN	11638,00
0757-8-8-00003574506	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	46399,00
0102-8-8-00002244596	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	96685,00
0068-8-8-00004134435	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	20598,00
0165-8-8-00002535971	ROJAS ALBERTO ARMANDO	58684,00
0159-8-8-00002455792	ROLDAN VICTOR ALEXIO	37226,00
0533-8-8-00000102942	ROMERO GASTON ARIEL	47580,00
0039-8-8-00003861743	ROMERO HECTOR HERNAN	42475,00
0041-8-8-00000670122	RUIZ DIAZ LUDMILA YANET	19993,00
0221-8-8-00004484097	RUIZ PABLO ADRIAN	42384,00
0066-8-8-00000235538	SALGADO KEVIN NAHUEL	19963,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **16/06/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001722**
MONTO TOTAL: **8988109**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0093-8-8-00003729258	TALAVERA RODRIGO	47654,00
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	100372,00
0102-8-8-00004005131	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	42879,00
0068-8-8-00000208060	TORRES MARIA ANGELICA	35287,00
0165-8-8-00002558668	TORREZ BURGOS ARMANDO MATIAS	41955,00
0025-8-8-00003775275	TREJO ORLANDO ERNESTO	42475,00
0762-8-8-00003586275	TRONCOSO SUSANA BEATRIZ	20547,00
0112-8-8-00003761814	URAS MAXIMILIANO DANIEL	16569,00
0041-8-8-00003971345	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	47363,00
0068-8-8-00004111441	VALLEJO DIEGO OSVALDO	20176,00
0190-8-8-00000054953	VALLEJOS ESTEBAN NAHUEL	14753,00
0043-8-8-00000146832	VEGA CLAUDIO MARCELO	13470,00
0165-8-8-00002527624	VELEZ SERGIO ALFREDO	105165,00
0068-8-8-00000371742	VILLALBA NATALIA VANESA	18477,00
0041-8-8-00003991989	VILLALBA SERGIO RUBEN	46429,00
0179-8-8-00002422080	SALINAS GUILLERMO DARIO	100659,00
0159-8-8-00000264675	SANCHEZ IVAN SANTIAGO	7703,00
0150-8-8-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	74545,00
0400-8-8-00000017040	SANDES WALTER JAVIER	46172,00
0074-8-8-00000160607	SCHIRO DIEGO LUIS	8506,00
0091-8-8-00000152206	SCHWINDT NESTOR OSCAR	11046,00
0066-8-8-00000229973	SERRANO MARIO ANDRES	26031,00
0085-8-8-00000102614	SLADECEK DYLAN JOEL	11385,00
0762-8-8-00000222767	SOLARI DAMIAN ALBERTO	99825,00
0068-8-8-00000385332	SORIA JEREMIAS GERARDO	18656,00
0282-8-8-00003838932	SOSA FRANCO BERNARDINO	65021,00
0282-8-8-00003838949	SOSA WALTER FABIAN	66323,00
0068-8-8-00001600636	STURA MARIO ANDRES	88265,00
0069-8-8-00002387190	SUASNABAR VICTOR HUGO	100843,00
0085-8-8-00000100656	SUFFI ALICIA SILVINA	13662,00
0186-8-8-00002529439	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	105894,00
0165-8-8-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	63859,00
0066-8-8-00001548903	VILTE MARIA FERNANDA	59176,00
0072-8-8-00001708927	YBARRA CARLOS ALBERTO	52563,00
0066-8-8-00001549111	ZACHETTI CECILIA ANDREA	97199,00
0066-8-8-00004348708	ZALAZAR MARCELO HUGO	38442,00
0165-8-8-00002527648	ZEITUNE CARLOS ELBIO	60799,00
0762-8-8-00003582549	ZELARAYAN SANDRA TERESA	20581,00
0762-8-8-00000109035	DEIBE ADRIANO HERNAN	207500,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01722
Fecha del envío :	16/06/2023
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	201
Cantidad de documentos aceptados :	201
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	16/06/2023
Fecha Ultima de Pago:	16/06/2023
Importe del envío informado :	8.988.109,00
Importe del envío aceptado :	8.988.109,00
Importe del envío rechazado :	0,00

16/06/2023 14:10:30 Hs.

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	2	2	05/07/2023	

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	$ 63.525,00	ANDRADE IRMA DANIELA	001	26231898	$ 63.525,00	1	OK
001	$ 147.807,00	BALDERRAMA ALEJ	001	28927668	$ 211.332,00	2	OK
001	$ 63.454,00	BARBOZA ALEJANDRA	001	24285086	$ 274.786,00	3	OK
001	$ 64.184,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 338.970,00	4	OK
001	$ 52.898,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 391.868,00	5	OK
001	$ 52.253,00	CUBAS AMALIA	001	24358129	$ 444.121,00	6	OK
001	$ 52.891,00	ESCOBAR SUSANA	001	20867099	$ 497.012,00	7	OK
001	$ 62.550,00	FERNANDEZ FLORES M	001	95326174	$ 559.562,00	8	OK
001	$ 61.212,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 620.774,00	9	OK
001	$ 52.733,00	LOPEZ MARIA DELICIA	001	16543458	$ 673.507,00	10	OK
001	$ 62.107,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 735.614,00	11	OK
001	$ 54.309,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 789.923,00	12	OK
001	$ 162.022,00	PATERNO CRISTIAN	001	35982710	$ 951.945,00	13	OK
001	$ 61.511,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 1.013.456,00	14	OK
001	$ 63.355,00	ROMAN LAZO ROMULO	001	93761469	$ 1.076.811,00	15	OK
001	$ 62.374,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21098070	$ 1.139.185,00	16	OK
001	$ 136.806,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 1.275.991,00	17	OK
001	$ 63.596,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 1.339.587,00	18	OK
001	$ 64.729,00	SORIA CAROLINA DE	001	24756863	$ 1.404.316,00	19	OK
001	$ 62.521,00	SORUCO SILVIA	001	25165345	$ 1.466.837,00	20	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

Pago de Haberes

Número de operación	19969248
Número de control	757972254
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	04/07/2023
Envío Nro.	2
Envío PS Nro.	347
Importe Total	$ 1.466.837,00
Fecha de aplicacion	05/07/2023
Registros Ingresados	20
Registros Correctos	20
Importe Total Registros Correctos	$ 1.466.837,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	04/07/2023 15:28:49
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	04/07/2023 15:28:49

BANCOPATAGONIA

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	1	2	16/06/2023	

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	$ 20.434,00	ANDRADE IRMA DANIELA	001	26231898	$ 20.434,00	1	OK
001	$ 53.929,00	BALDERRAMA ALE	001	28927668	$ 74.363,00	2	OK
001	$ 20.666,00	BARBOZA ALEJANDRA	001	24285086	$ 95.029,00	3	OK
001	$ 20.919,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 115.948,00	4	OK
001	$ 20.549,00	CABRERA VANESA	001	25475813	$ 136.497,00	5	OK
001	$ 20.919,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 157.416,00	6	OK
001	$ 20.549,00	CUBAS AMALIA	001	24358129	$ 177.965,00	7	OK
001	$ 19.317,00	ESCOBAR SUSANA	001	20867099	$ 197.282,00	8	OK
001	$ 20.919,00	FERNANDEZ FLORES	001	95326174	$ 218.201,00	9	OK
001	$ 20.402,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 238.603,00	10	OK
001	$ 21.425,00	LOPEZ MARIA DELICIA	001	16543458	$ 260.028,00	11	OK
001	$ 20.700,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 280.728,00	12	OK
001	$ 16.591,00	NUÑEZ MARCELA	001	26613045	$ 297.319,00	13	OK
001	$ 20.700,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 318.019,00	14	OK
001	$ 66.266,00	PATERNO CRISTIAN	001	35982710	$ 384.285,00	15	OK
001	$ 20.353,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 404.638,00	16	OK
001	$ 21.122,00	ROMAN LAZO ROMULO	001	93761469	$ 425.760,00	17	OK
001	$ 18.895,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21098070	$ 444.655,00	18	OK
001	$ 48.158,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 492.813,00	19	OK
001	$ 20.469,00	SCHAERER ALFRED	001	26132763	$ 513.282,00	20	OK
001	$ 21.273,00	SORIA CAROLINA	001	24756863	$ 534.555,00	21	OK
001	$ 18.470,00	SORUCO SILVIA	001	25165345	$ 553.025,00	22	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

Pago de Haberes

Número de operación	19666102
Número de control	751203172
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	15/06/2023
Envío Nro.	1
Envío PS Nro.	346
Importe Total	$ 553.025,00
Fecha de aplicacion	16/06/2023
Registros Ingresados	22
Registros Correctos	22
Importe Total Registros Correctos	$ 553.025,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	15/06/2023 16:11:12
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	15/06/2023 16:11:12

BANCOPATAGONIA

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	SDOJUNIO.NOM	05-07-2023	05-07-2023	1	140,000.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	05-07-2023	11:12			Creación	
26998763	05-07-2023	11:12			Finalizado	45.238.212.207
26998763	05-07-2023	11:14	26998763	S	Firmado	45.238.212.207
26998763	05-07-2023	11:14			Enviado	45.238.212.207

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SDOJUNIO.NOM	05-07-2023	11:15:40	1

REFERENCIA: NOM 05/07/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042
Fecha de Proceso: 05-07-2023
Código de Servicio: HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020265921362	DEIBE ADRIANO HERNAN	3156963	140,000.00

Número Total de Órdenes: 1 **Importe Total:** 140,000.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	SDOJUNIO.NOM	05-07-2023	05-07-2023	113	14,118,241.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	05-07-2023	10:41			Creación	
26998763	05-07-2023	10:44			Finalizado	45.238.212.209
26998763	05-07-2023	10:46	26998763	S	Firmado	45.238.212.209
26998763	05-07-2023	10:46			Enviado	45.238.212.209

Volver

14.258.241,00
Dif. 140.000 —

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SDOJUNIO.NOM	05-07-2023	10:48:34	1

REFERENCIA: NOM 05/07/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042
Fecha de Proceso: 05-07-2023
Código de Servicio: HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020384839178	FARIAS MICAEL ALEXANDR	3139366	135,742.00
000000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	131,981.00
000000020382979398	BAEZ FRANCO EZEQUIEL	3139335	135,793.00
000000020380493889	LOPEZ FERNANDO NAHUEL	3139328	113,699.00
000000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	111,347.00
000000020372424541	MAIDANA MATIAS ALBERTO	3139281	136,181.00
000000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	112,945.00
000000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	135,793.00
000000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	99,310.00
000000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	137,801.00
000000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	134,038.00
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	237,546.00
000000027282654445	DEIBE ANALIA NATALIA	3159931	300,460.00
000000027306720878	JARAMILLO MARIA EUGENI	3159597	47,599.00
000000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	133,179.00
000000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	138,240.00
000000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	80,798.00
000000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	135,793.00
000000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	133,672.00
000000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	134,807.00
000000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	136,064.00
000000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	135,406.00
000000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	131,981.00
000000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	114,403.00
000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	48,211.00
000000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	101,879.00
000000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	106,724.00
000000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	50,286.00
000000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	107,902.00
000000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	107,902.00
000000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	106,644.00
000000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	110,336.00
000000020926151917	VASQUEZ LASTRA MANUEL	3159290	110,926.00
000000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	111,653.00
000000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	133,179.00
000000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	93,831.00
000000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	133,997.00
000000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	133,179.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SDOJUNIO.NOM	05-07-2023	10:48:34	2

REFERENCIA: NOM 05/07/2023

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	133,848.00
000000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	129,806.00
000000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	109,484.00
000000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	143,050.00
000000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	123,020.00
000000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	105,557.00
000000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	126,891.00
000000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	133,179.00
000000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	139,818.00
000000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	133,391.00
000000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	123,988.00
000000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	95,153.00
000000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	53,374.00
000000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	65,440.00
000000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	63,787.00
000000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	134,931.00
000000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	136,232.00
000000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	134,884.00
000000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	135,354.00
000000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	133,179.00
000000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	132,968.00
000000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	144,469.00
000000027253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	3158792	131,730.00
000000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	119,854.00
000000023234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	3158761	112,737.00
000000020258804547	GUERRERO DANIEL ORLAND	3138493	89,914.00
000000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	135,936.00
000000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	136,671.00
000000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	132,697.00
000000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	121,924.00
000000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	206,992.00
000000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	149,050.00
000000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	114,639.00
000000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	133,292.00
000000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	133,796.00
000000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	127,683.00
000000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	61,212.00
000000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	132,369.00
000000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	144,861.00
000000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	137,110.00
000000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	136,671.00
000000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	104,726.00
000000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	135,962.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SDOJUNIO.NOM	05-07-2023	10:48:34	3

REFERENCIA: NOM 05/07/2023

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	200,000.00
000000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	50,423.00
000000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	135,476.00
000000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	111,250.00
000000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	136,013.00
000000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	137,073.00
000000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	136,722.00
000000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	135,186.00
000000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	137,167.00
000000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	133,650.00
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	137,908.00
000000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	60,625.00
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	159,009.00
000000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	134,038.00
000000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	157,163.00
000000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	144,683.00
000000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	134,184.00
000000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	40,755.00
000000020359820330	SCHARAPPE GILBERTO JOS	3143987	131,206.00
000000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	134,330.00
000000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	119,953.00
000000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	98,345.00
000000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	133,942.00
000000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	124,683.00
000000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	131,206.00
000000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	168,616.00
000000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	133,637.00
000000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	133,179.00
000000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	89,697.00
000000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	135,406.00
000000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	134,807.00
000000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	135,053.00

Número Total de Órdenes:	113	Importe Total:	14,118,241.00 ARS

ADELANTO MZA
JUNIO-23

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	MDZA0623.NOM	16-06-2023	16-06-2023	12	210,000.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	16-06-2023	15:47			Creación	
26998763	16-06-2023	15:48			Finalizado	45.238.212.208
26998763	16-06-2023	15:49	26998763	S	Firmado	45.238.212.208
26998763	16-06-2023	15:49			Enviado	45.238.212.208

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	MDZA0623.NOM	16-06-2023	15:55:54	1

REFERENCIA: NOM 16/06/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042
Fecha de Proceso: 16-06-2023
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

1° SAC 2023

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	1ER SAC .NOM	16-06-2023	16-06-2023	115	5,386,411.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	16-06-2023	13:56			Creación	
26998763	16-06-2023	13:59			Finalizado	45.238.212.208
26998763	16-06-2023	14:00	26998763	S	Firmado	45.238.212.208
26998763	16-06-2023	14:00			Enviado	45.238.212.208

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	1ER SAC .NOM	16-06-2023	14:02:04	1

REFERENCIA: NOM 16/06/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042
Fecha de Proceso: 16-06-2023
Código de Servicio: HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	47,214.00
000000020382979398	BAEZ FRANCO EZEQUIEL	3139335	47,539.00
000000020380493889	LOPEZ FERNANDO NAHUEL	3139328	47,110.00
000000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	47,313.00
000000020372424541	MAIDANA MATIAS ALBERTO	3139281	48,398.00
000000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	48,725.00
000000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	47,539.00
000000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	46,038.00
000000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	48,030.00
000000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	47,431.00
000000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	46,671.00
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	121,193.00
000000027282654445	DEIBE ANALIA NATALIA	3159931	128,650.00
000000027306720878	JARAMILLO MARIA EUGENI	3159597	20,416.00
000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	21,303.00
000000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	48,484.00
000000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	47,415.00
000000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	47,539.00
000000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	47,720.00
000000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	48,158.00
000000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	47,756.00
000000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	47,539.00
000000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	42,669.00
000000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	48,190.00
000000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	48,613.00
000000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	46,482.00
000000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	45,214.00
000000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	21,684.00
000000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	46,004.00
000000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	46,004.00
000000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	46,577.00
000000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	38,478.00
000000020926151917	VASQUEZ LASTRA MANUEL	3159290	47,385.00
000000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	47,717.00
000000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	47,923.00
000000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	47,431.00
000000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	47,725.00
000000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	47,431.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	1ER SAC .NOM	16-06-2023	14:02:04	2

REFERENCIA: NOM 16/06/2023

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	47,973.00
000000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	47,008.00
000000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	52,329.00
000000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	42,608.00
000000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	47,618.00
000000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	42,608.00
000000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	46,248.00
000000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	46,025.00
000000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	47,539.00
000000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	43,018.00
000000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	47,648.00
000000020324946811	BUSTOS MIGUEL GONZALO	3158983	41,901.00
000000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	36,681.00
000000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	21,915.00
000000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	22,017.00
000000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	20,845.00
000000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	41,639.00
000000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	49,526.00
000000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	47,322.00
000000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	47,322.00
000000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	47,008.00
000000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	52,771.00
000000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	47,865.00
000000027253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	3158792	31,167.00
000000020258804547	GUERRERO DANIEL ORLAND	3138493	38,468.00
000000023234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	3158761	43,439.00
000000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	49,173.00
000000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	44,867.00
000000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	52,502.00
000000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	43,823.00
000000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	48,436.00
000000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	81,269.00
000000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	59,176.00
000000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	49,519.00
000000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	47,319.00
000000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	46,467.00
000000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	44,991.00
000000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	20,402.00
000000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	46,907.00
000000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	51,555.00
000000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	47,821.00
000000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	49,173.00
000000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	47,648.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	1ER SAC .NOM	16-06-2023	14:02:04	3

REFERENCIA: NOM 16/06/2023

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	47,431.00
000000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	70,343.00
000000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	21,997.00
000000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	47,539.00
000000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	55,625.00
000000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	47,984.00
000000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	49,397.00
000000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	47,110.00
000000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	49,569.00
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	56,000.00
000000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	47,830.00
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	59,587.00
000000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	20,109.00
000000027213657807	ORREGO LOURDES	3138295	18,205.00
000000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	46,671.00
000000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	58,779.00
000000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	47,904.00
000000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	53,064.00
000000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	20,174.00
000000020359820330	SCHARAPPE GILBERTO JOS	3143987	46,534.00
000000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	47,652.00
000000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	46,816.00
000000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	49,285.00
000000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	46,534.00
000000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	47,539.00
000000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	46,534.00
000000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	69,111.00
000000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	47,516.00
000000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	47,431.00
000000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	38,773.00
000000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	47,212.00
000000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	48,158.00
000000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	48,233.00
000000020384839178	FARIAS MICAEL ALEXANDR	3139366	48,501.00

Número Total de Órdenes:	115	Importe Total:	5,386,411.00 ARS