Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	1CTABONO.NOM	14-09-2023	14-09-2023	32	855,001.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	14-09-2023	14:44			Creación	
26998763	14-09-2023	14:45			Finalizado	45.238.212.210
26998763	14-09-2023	14:46	26998763	S	Firmado	45.238.212.210
26998763	14-09-2023	14:46			Enviado	45.238.212.210

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Págin
Nóminas	1CTABONO.NOM	14-09-2023	14:47:05	1

REFERENCIA: NOM 14/09/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398 **Fecha de Proceso:** 14-09-2023
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042 **Código de Servicio:** HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Imp
000000020436948329	ROLDAN JUAN SAMUEL	3182131	30,00
000000023315111749	SOLARI DAMIAN ALBERTO	3182124	30,00
000000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	30,00
000000020926151917	VASQUEZ LASTRA MANUEL	3159290	30,00
000000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	30,00
000000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	30,00
000000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	30,00
000000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	30,00
000000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	30,00
000000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	30,00
000000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	15,00
000000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	15,00
000000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	15,00
000000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	30,00
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	30,00
000000027253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	3158792	30,00
000000027282654445	DEIBE ANALIA NATALIA	3159931	30,00
000000023234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	3158761	30,00
000000027306720878	JARAMILLO MARIA EUGENI	3159597	15,00
000000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	30,00
000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	15,00
000000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	30,00
000000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	30,00
000000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	30,00
000000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	30,00
000000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	30,00
000000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	15,00
000000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	30,00
000000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	30,00
000000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	15,00
000000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	30,00
000000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	30,00

Número Total de Órdenes:	32	Importe Total:	855,001.00

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	VAC2022A.NOM	05-09-2023	05-09-2023	3	169,786.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	05-09-2023	14:50			Creación	
26998763	05-09-2023	14:51			Finalizado	45.238.212.209
26998763	05-09-2023	14:52	26998763	S	Firmado	45.238.212.209
26998763	05-09-2023	14:52			Enviado	45.238.212.209

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	VAC2022A.NOM	05-09-2023	14:53:43	1

REFERENCIA: NOM 05/09/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	05-09-2023
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Impo
000000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	34,153
000000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	66,914
000000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	68,719

Número Total de Órdenes:	3	**Importe Total:**	169,786.00 A

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	SUELDOAG.NOM	05-09-2023	05-09-2023	114	18,194,089.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	05-09-2023	14:12			Creación	
26998763	05-09-2023	14:15			Finalizado	45.238.212.204
26998763	05-09-2023	14:16	26998763	S	Firmado	45.238.212.204
26998763	05-09-2023	14:16			Enviado	45.238.212.204

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUELDOAG.NOM	05-09-2023	14:18:35	1

REFERENCIA: NOM 05/09/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	05-09-2023
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Imp
00000020384839178	FARIAS MICAEL ALEXANDR	3139366	166,78
00000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	165,26
00000020382979398	BAEZ FRANCO EZEQUIEL	3139335	166,99
00000020380493889	LOPEZ FERNANDO NAHUEL	3139328	158,98
00000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	166,36
00000020372424541	MAIDANA MATIAS ALBERTO	3139281	167,34
00000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	96,86
00000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	166,71
00000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	155,92
00000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	179,40
00000020436948329	ROLDAN JUAN SAMUEL	3182131	124,12
00000023315111749	SOLARI DAMIAN ALBERTO	3182124	249,36
00000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	164,51
00000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	255,60
00000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	158,98
00000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	169,95
00000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	166,63
00000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	166,71
00000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	167,46
00000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	169,13
00000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	166,91
00000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	166,08
00000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	165,88
00000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	157,74
00000027282654445	DEIBE ANALIA NATALIA	3159931	338,56
00000027306720878	JARAMILLO MARIA EUGENI	3159597	90,08
00000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	94,44
00000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	193,62
00000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	194,37
00000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	100,15
00000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	195,88
00000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	195,88
00000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	200,03
00000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	206,07
00000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	167,34
00000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	129,65
00000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	168,22
00000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	167,34

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUELDOAG.NOM	05-09-2023	14:18:35	2

REFERENCIA: NOM 05/09/2023

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Imp
00000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	167,81
00000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	166,16
00000020926151917	VASQUEZ LASTRA MANUEL	3159290	212,29
00000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	190,18
00000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	206,11
00000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	148,91
00000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	206,95
00000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	167,34
00000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	128,59
00000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	167,34
00000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	129,71
00000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	154,29
00000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	129,71
00000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	61,38
00000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	66,24
00000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	66,78
00000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	167,26
00000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	172,79
00000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	166,16
00000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	158,98
00000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	166,78
00000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	150,46
00000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	137,53
00000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	156,74
00000027253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	3158792	138,65
00000020258804547	GUERRERO DANIEL ORLAND	3138493	148,53
00000023234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	3158761	137,69
00000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	167,81
00000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	139,77
00000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	104,65
00000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	139,77
00000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	229,26
00000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	179,21
00000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	129,32
00000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	167,03
00000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	164,06
00000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	70,28
00000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	141,62
00000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	178,23
00000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	168,36
00000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	167,81
00000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	166,99
00000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	167,34

BBVA net cash

BBVA Net Cash Nóminas	Archivo	Fecha	Hora	Página
	SUELDOAG.NOM	05-09-2023	14:18:35	3

REFERENCIA: NOM 05/09/2023

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Imp
00000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	191,77
00000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	63,93
00000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	170,15
00000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	106,25
00000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	166,99
00000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	168,13
00000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	167,74
00000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	146,93
00000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	172,08
00000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	159,33
00000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	169,20
0[illegible]0023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	163,88
00000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	201,48
00000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	77,36
00000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	199,58
00000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	164,51
00000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	181,60
00000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	164,69
00000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	77,54
00000020359820330	SCHARAPPE GILBERTO JOS	3143987	164,25
00000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	164,87
00000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	153,79
00000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	130,19
00000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	140,09
00000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	167,34
00000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	164,25
00000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	188,08
0[illegible]0027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	167,81
00000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	167,06
00000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	134,06
00000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	166,08
00000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	169,13
00000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	169,33

Número Total de Órdenes: 114 **Importe Total:** 18,194,089.00 A

Auditoría de Órdenes

ADELANTO
AGOSTO

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	ADELANTO.NOM	29-08-2023	29-08-2023	94	1,045,000.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	29-08-2023	11:42			Creación	
26998763	29-08-2023	11:44			Finalizado	45.238.212.210
26998763	29-08-2023	11:45	26998763	S	Firmado	45.238.212.210
26998763	29-08-2023	11:45			Enviado	45.238.212.210

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELANTO.NOM	29-08-2023	11:46:24	1

REFERENCIA: NOM 29/08/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042
Fecha de Proceso: 29-08-2023
Código de Servicio: HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Impo
00000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	10,000
00000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	10,000
00000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	10,000
00[illegible]0027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	10,000
00000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	10,000
00000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	10,000
00000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	10,000
00000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	10,000
00000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	10,000
00000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	10,000
00000020384839178	FARIAS MICAEL ALEXANDR	3139366	10,000
00000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	10,000
00000020382979398	BAEZ FRANCO EZEQUIEL	3139335	10,000
00000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	10,000
00000020372424541	MAIDANA MATIAS ALBERTO	3139281	10,000
00000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	10,000
00000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	10,000
00000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	10,000
00000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	10,000
00[illegible]0020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	10,000
00000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	10,000
00000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	10,000
00000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	10,000
00000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	10,000
00000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	10,000
00000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	10,000
00000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	20,000
00000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	10,000
00000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	10,000
00000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	10,000
00000020436948329	ROLDAN JUAN SAMUEL	3182131	10,000
00000023315111749	SOLARI DAMIAN ALBERTO	3182124	10,000
00000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	10,000
00000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	10,000
00000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	10,000
00000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	10,000
00000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	10,000
00000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	10,000

REFERENCIA: NOM 29/08/2023

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Impo
00000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	10,000
00000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	10,000
00000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	5,000
00000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	10,000
00000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	10,000
00000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	10,000
00000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	10,000
00000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	10,000
00000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	10,000
00000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	10,000
00000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	10,000
00000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	10,000
00000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	10,000
00000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	10,000
00000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	10,000
00000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	10,000
00000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	10,000
00000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	10,000
00000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	10,000
00000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	10,000
00000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	10,000
00000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	10,000
00000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	10,000
00000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	10,000
00000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	5,000
00000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	5,000
00000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	10,000
00000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	10,000
00000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	10,000
00000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	10,000
00000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	10,000
00000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	10,000
00000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	10,000
00000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	10,000
00000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	10,000
00000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	10,000
00000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	5,000
00000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	10,000
00000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	5,000
00000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	10,000
00000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	10,000
00000027253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	3158792	10,000
00000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	10,000

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELANTO.NOM	29-08-2023	11:46:24	3

REFERENCIA: NOM 29/08/2023

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Impo
00000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	10,000
00000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	10,000
00000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	10,000
00000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	10,000
00000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	10,000
00000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	10,000
00000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	5,000
00000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	10,000
00000020265921362	DEIBE ADRIANO HERNAN	3156963	140,000
00000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	10,000
00[illegible]0020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	5,000
00000020359820330	SCHARAPPE GILBERTO JOS	3143987	10,000
00000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	10,000

Número Total de Órdenes: 94 **Importe Total:** 1,045,000.00 A

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	6	2	05/09/2023	

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	$ 77.457,00	ANDRADE IRMA	001	26231898	$ 77.457,00	1	OK
001	$ 181.971,00	BALDERRAMA ALEJ	001	28927668	$ 259.428,00	2	OK
001	$ 77.368,00	BARBOZA ALEJANDRA	001	24285086	$ 336.796,00	3	OK
001	$ 78.348,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 415.144,00	4	OK
001	$ 78.481,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 493.625,00	5	OK
001	$ 71.312,00	CUBAS AMALIA	001	24358129	$ 564.937,00	6	OK
001	$ 67.133,00	ESCOBAR SUSANA	001	20867099	$ 632.070,00	7	OK
001	$ 78.035,00	FERNANDEZ FLORES M	001	95326174	$ 710.105,00	8	OK
001	$ 78.168,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 788.273,00	9	OK
001	$ 79.368,00	LOPEZ MARIA	001	16543458	$ 867.641,00	10	OK
001	$ 77.457,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 945.098,00	11	OK
001	$ 68.201,00	NUÑEZ MARCELA G	001	26613045	$ 1.013.299,00	12	OK
001	$ 77.457,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 1.090.756,00	13	OK
001	$ 219.931,00	PATERNO CRISTIAN	001	35982710	$ 1.310.687,00	14	OK
001	$ 78.795,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 1.389.482,00	15	OK
001	$ 79.195,00	ROMAN LAZO ROMULO	001	93761469	$ 1.468.677,00	16	OK
001	$ 69.560,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21098070	$ 1.538.237,00	17	OK
001	$ 167.879,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 1.706.116,00	18	OK
001	$ 77.546,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 1.783.662,00	19	OK
001	$ 78.968,00	SORIA CAROLINA	001	24756863	$ 1.862.630,00	20	OK
001	$ 77.457,00	SORUCO SILVIA	001	25165345	$ 1.940.087,00	21	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

Pago de Haberes

Número de operación	21125878
Número de control	783459274
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	04/09/2023
Envío Nro.	6
Envío PS Nro.	352
Importe Total	$ 1.940.087,00
Fecha de aplicacion	05/09/2023
Registros Ingresados	21
Registros Correctos	21
Importe Total Registros Correctos	$ 1.940.087,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	04/09/2023 14:15:02
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	04/09/2023 14:15:02

BANCOPATAGONIA

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	5	2	30/08/2023	

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

BANCOPATAGONIA

Código de concepto	Importe neto a acreditar	Apellido y Nombre (Opcional)	Tipo de documento	Nro. de documento	Total a Pagar	Movs.	Mensajes de Error
001	$ 5.000,00	ANDRADE IRMA	001	26231898	$ 5.000,00	1	OK
001	$ 10.000,00	BALDERRAMA ALE	001	28927668	$ 15.000,00	2	OK
001	$ 5.000,00	BARBOZA ALEJ	001	24285086	$ 20.000,00	3	OK
001	$ 5.000,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 25.000,00	4	OK
001	$ 5.000,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 30.000,00	5	OK
001	$ 5.000,00	FERNANDEZ MERCY	001	95326174	$ 35.000,00	6	OK
001	$ 5.000,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 40.000,00	7	OK
001	$ 5.000,00	LOPEZ MARIA DELICIA	001	16543458	$ 45.000,00	8	OK
001	$ 5.000,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 50.000,00	9	OK
001	$ 5.000,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 55.000,00	10	OK
001	$ 10.000,00	PATERNO CRISTIAN	001	35982710	$ 65.000,00	11	OK
001	$ 5.000,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 70.000,00	12	OK
001	$ 5.000,00	ROMAN LAZO ROMULO	001	93761469	$ 75.000,00	13	OK
001	$ 10.000,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 85.000,00	14	OK
001	$ 5.000,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 90.000,00	15	OK
001	$ 5.000,00	SORIA CAROLINA	001	24756863	$ 95.000,00	16	OK
001	$ 5.000,00	SORUCO SILVIA	001	25165345	$ 100.000,00	17	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

Pago de Haberes

Número de operación	21012126
Número de control	780828461
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	29/08/2023
Envío Nro.	5
Envío PS Nro.	351
Importe Total	$ 100.000,00
Fecha de aplicacion	30/08/2023
Registros Ingresados	17
Registros Correctos	17
Importe Total Registros Correctos	$ 100.000,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	29/08/2023 12:34:08
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	29/08/2023 12:34:08

BANCOPATAGONIA

Buenos Aires, 14 de Septiembre 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:	**14/09/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001751**
MONTO TOTAL:	**$ 2656143-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Dos millones seiscientos cincuenta y seis mil ciento cu**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **14/09/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001751**
MONTO TOTAL: **2656143**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0165-8-8-00004221340	ACUNA ALEJANDRO	22500,00
0186-8-8-00002529330	AGUERO RAUL	22500,00
0069-8-8-00002257251	AGUIRRE WALTER	30000,00
0467-8-8-00003512863	ALCAIDE JUAN	30000,00
0068-8-8-00000361765	ALFARO ANDREA	15000,00
0069-8-8-00002268965	AMAYA LUCAS	30000,00
0069-8-8-00002214012	AMAYA RAUL	30000,00
0264-8-8-00000096229	AREVALO JOSE	30000,00
0199-8-8-00003793042	ARIAS ARNALDO	30000,00
0762-8-8-00000134132	ASTORGA VICENTE	30000,00
0264-8-8-00000096601	AVELLANEDA JONATAN	30000,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA	22500,00
0165-8-8-00002535957	BARROS RAMIRO	22500,00
0102-8-8-00003842430	BOSSIA HECTOR	30000,00
0159-8-8-00000277675	CABRAL SOSA	30000,00
0068-8-8-00000380054	CAMPO ESTEBAN	8703,00
0150-8-8-00002345336	CARI CLEMENTE	30000,00
0165-8-8-00002527549	CARRASCO CRISTINA	22500,00
0102-8-8-00002275530	CARRIZO ANALIA	22500,00
0467-8-8-00003512917	CARRIZO VERONICA	30000,00
0066-8-8-00001612626	CASTRO FRANCO	30000,00
0441-8-8-00003562288	CAYEJA ALBERTO	30000,00
0066-8-8-00004330048	CHAVEZ JIMENEZ	30000,00
0068-8-8-00000358284	COLL JAVIER	30000,00
0150-8-8-00002508915	COLQUE JUAN	15000,00
0068-8-8-00000365699	CORIA ROSALES	15000,00
0230-8-8-00003675445	CORONEL ESTELVIO	30000,00
0068-8-8-00000318914	CROCCO CELIA	15000,00
0167-8-8-00000526135	DABALO FRANCISCO	15000,00
0068-8-8-00000385349	DIAZ CRISTIAN	30000,00
0068-8-8-00000207890	DURAN HECTOR	30000,00
0762-8-8-00000374529	ESPANADERO CARLOS	30000,00
0165-8-8-00002527563	FABIAN NORMA	22500,00
0066-8-8-00001680191	FARIAS ANGELA	30000,00
0068-8-8-00000347686	FERNANDEZ DAVID	15000,00
0186-8-8-00002529361	FERREIRA JUAN	22500,00
0462-8-8-00003517370	FLORES DAVID	30000,00
0068-8-8-00001521078	FLORES MARIA	15000,00
0150-8-8-00002345367	FLORES MARTHA	22500,00
0467-8-8-00003512986	FREDES MATIAS	30000,00
0069-8-8-00002267993	FRIAS EZEQUIEL	30000,00
0264-8-8-00000096236	GALARZA SERGIO	30000,00
0546-8-8-00003509252	GIMENES GERMAN	15000,00
0068-8-8-00004138055	GODOY MARISA	15000,00
0272-8-8-00003356605	GONZALEZ IVANA	15000,00
0068-8-8-00000207944	GONZALEZ MAURICIO	30000,00
0199-8-8-00000130345	GORNO TOMAS	30000,00
0165-8-8-00000545011	GUAYMAS SILVESTRE	30000,00
0150-8-8-00002345374	GUTIERREZ JUAN	22500,00
0066-8-8-00001583186	GUTIERREZ ROBERTO	30000,00
0068-8-8-00004122261	HUERTA SANTIAGO	30000,00
0272-8-8-00003356827	JOFRE IRMA	30000,00
0069-8-8-00002214074	LAZARTE MAURICIO	30000,00
0069-8-8-00002214081	LEAL SOFIA	30000,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **14/09/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001751**
MONTO TOTAL: **2656143**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0069-8-8-00002214098	LIZARRAGA WALTER	30000,00
0199-8-8-00000144294	LLANES LUIS	30000,00
0186-8-8-00002529378	LUCERO EDUARDO	22500,00
0150-8-8-00002345381	MAMANI SILVIA	30000,00
0066-8-8-00000285076	MANSILLA CRISTIAN	967,00
0165-8-8-00002527594	MARIN ANALIA	15000,00
0150-8-8-00000262549	MARTINEZ ENZO	15000,00
0069-8-8-00002214104	MEDINA CLAUDIO	30000,00
0216-8-8-00003801648	MERCADO FACUNDO	30000,00
0199-8-8-00000132747	MOLINA LUCAS	15000,00
0066-8-8-00000240244	MOLINA MAXIMILIANO	30000,00
0186-8-8-00002529392	MONARDI EMMANUEL	22500,00
0068-8-8-00000207975	MORALES RICARDO	15000,00
0066-8-8-00000242455	MOYANO EVELYN	30000,00
0272-8-8-00003300022	NEIRA MIRTA	22500,00
0272-8-8-00003353873	NIEVA NATALIA	15000,00
0102-8-8-00003842447	OBANDO MARQUEZ	15000,00
0186-8-8-00003665086	OVIEDO LUIS	30000,00
0567-8-8-00003506345	PALACIOS JUAN	22500,00
0068-8-8-00000411996	PALMA NIDIA	6762,00
0150-8-8-00002345404	PASTRANA JULIO	22500,00
0068-8-8-00004103262	PEREA ANDREA	15000,00
0282-8-8-00003838925	PEREYRA CLAUDIO	22500,00
0069-8-8-00002214111	PEREZ ARIEL	30000,00
0467-8-8-00003513088	PEREZ OCHOA	30000,00
0066-8-8-00000285069	PEREZ SERGIO	14505,00
0199-8-8-00000130321	QUIROGA MARCOS	30000,00
0066-8-8-00000259648	RAMALLO LUCAS	30000,00
0467-8-8-00003619908	REDONDO FRANCO	30000,00
0102-8-8-00002244596	RODRIGUEZ JUAN	30000,00
0068-8-8-00004134435	RODRIGUEZ NOEMI	15000,00
0165-8-8-00002535971	ROJAS ALBERTO	22500,00
0068-8-8-00000400091	ROJAS ROMERO	30000,00
0159-8-8-00002455792	ROLDAN VICTOR	30000,00
0179-8-8-00002422080	SALINAS GUILLERMO	30000,00
0150-8-8-00002345411	SANCHEZ JOSE	22500,00
0066-8-8-00000229973	SERRANO MARIO	30000,00
0282-8-8-00003838932	SOSA FRANCO	22500,00
0282-8-8-00003838949	SOSA WALTER	22500,00
0068-8-8-00001600636	STURA MARIO	30000,00
0069-8-8-00002387190	SUASNABAR VICTOR	30000,00
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA	30000,00
0102-8-8-00004005131	TAVELLA ADRIANA	15000,00
0068-8-8-00000208060	TORRES MARIA	22500,00
0165-8-8-00002558668	TORREZ BURGOS	15000,00
0068-8-8-00004111441	VALLEJO DIEGO	15000,00
0068-8-8-00000412005	VELAZQUEZ CRISTIAN	7706,00
0165-8-8-00002527624	VELEZ SERGIO	30000,00
0068-8-8-00000371742	VILLALBA NATALIA	15000,00
0186-8-8-00002529439	VILLEGAS JAVIER	30000,00
0165-8-8-00002527631	VILTE JUAN	22500,00
0066-8-8-00001548903	VILTE MARIA	30000,00
0066-8-8-00001549111	ZACHETTI CECILIA	30000,00
0165-8-8-00000547734	ZAMBRANA ROBERTO	30000,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**14/09/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001751**
MONTO TOTAL:	**2656143**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0165-8-8-00002527648	ZEITUNE CARLOS	22500,00

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01751
Fecha del envío :	14/09/2023
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	109
Cantidad de documentos aceptados :	109
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	14/09/2023
Fecha Ultima de Pago:	14/09/2023
Importe del envío informado :	2.656.143,00
Importe del envío aceptado :	2.656.143,00
Importe del envío rechazado :	0,00

14/09/2023 15:37:02 Hs.

SUELDO AGOSTO 23
PEREZ SERGIO

Buenos Aires, 6 de Septiembre 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:	**06/09/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001747**
MONTO TOTAL:	**$ 64900-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Sesenta y cuatro mil novecientos.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

06/09/2023
Hoja Nro:1

FECHA DE ACREDITACION:	**06/09/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001747**
MONTO TOTAL:	**64900**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0066-0-3-00000285069	PEREZ SERGIO FABIAN	64900,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01747
Fecha del envío :	06/09/2023
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	FIRMADO
Cantidad de documentos informados :	1
Cantidad de documentos aceptados :	1
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	06/09/2023
Fecha Ultima de Pago:	06/09/2023
Importe del envío informado :	64.900,00
Importe del envío aceptado :	64.900,00
Importe del envío rechazado :	0,00

06/09/2023 12:45:57 Hs.

Buenos Aires, 5 de Septiembre 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:	**05/09/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001746**
MONTO TOTAL:	**$ 33204677-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Treinta y tres millones doscientos cuatro mil seiscientos**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **05/09/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001746**
MONTO TOTAL: **33204677**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0221-8-8-00004426837	ACOSTA GABRIEL OSCAR	144622,00
0041-8-8-00000748052	ACOSTA LEONEL DAVID	153063,00
0091-8-8-00000135593	ACOSTA SERGIO ANTONIO	163262,00
0165-8-8-00004221340	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	106993,00
0186-8-8-00002529330	AGUERO RAUL OSVALDO	187531,00
0059-8-8-00000307231	AGUIRRE GABRIEL ANGEL	163262,00
0069-8-8-00002257251	AGUIRRE WALTER DANIEL	230355,00
0085-8-8-00000089197	ALARCON NICOLAS	163262,00
0467-8-8-00003512863	ALCAIDE JUAN ALBERTO	205129,00
0068-8-8-00000361765	ALFARO ANDREA ALEJANDRA	105733,00
0059-8-8-00000319740	ALONSO EZEQUIEL ALBERTO	153619,00
0112-8-8-00003700600	ALVAREZ HUGO RICARDO	164511,00
0091-8-8-00000177883	AMARAL PORTO FABIANA	153619,00
0069-8-8-00002268965	AMAYA LUCAS SAMUEL	228070,00
0069-8-8-00002214012	AMAYA RAUL ROLANDO	265924,00
0221-8-8-00000113960	ARANDA NAHUEL EMILIO	163887,00
0264-8-8-00000096229	AREVALO JOSE LUIS	220806,00
0199-8-8-00003793042	ARIAS ARNALDO ARIEL	125243,00
0178-8-8-00000174211	ARMOA ROLANDO MIGUEL	90070,00
0180-8-8-00000211640	ARRIETA RODRIGO MANUEL	163262,00
0762-8-8-00000134132	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	220000,00
0264-8-8-00000096601	AVELLANEDA JONATAN ALEJANDRO	211191,00
0221-8-8-00004431802	AVILA CARLOS RUBEN	163702,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA ESTER	155752,00
0165-8-8-00002535957	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	142185,00
0428-8-8-00003557145	BERGUÑAN VIVIANA ALEJANDRA	77279,00
0102-8-8-00003842430	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	213303,00
0041-8-8-00001460102	BRANDAN MONICA ELIZABETH	79282,00
0212-8-8-00000051329	BRUNI MINUTILLO RODRIGO	153619,00
0400-8-8-00003648953	CABALLERO NOEMI BEATRIZ	164328,00
0159-8-8-00000277675	CABRAL SOSA MAXIMILIANO	124126,00
0735-8-8-00003579716	CAMPANA MATHIAS HERNAN	164328,00
0068-8-8-00000380054	CAMPO ESTEBAN DAMIAN	44275,00
0041-8-8-00000722632	CARABAJAL CRISTIAN LIONEL	153619,00
0221-8-8-00000087429	CARDOZO GUEBARA CLAUDIA	77046,00
0150-8-8-00002345336	CARI CLEMENTE	263603,00
0165-8-8-00002527549	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	155752,00
0102-8-8-00002275530	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	147803,00
0467-8-8-00003512917	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	200035,00
0066-8-8-00001612626	CASTRO FRANCO DAVID	135301,00
0221-8-8-00004444857	CASTRO SAMIR WILLIAM	164144,00
0441-8-8-00003562288	CAYEJA ALBERTO JAVIER	204543,00
0066-8-8-00004330048	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	125243,00
0068-8-8-00000358284	COLL JAVIER MATIAS	182557,00
0150-8-8-00002508915	COLQUE JUAN ALBERTO	110985,00
0073-8-8-00003691070	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	169194,00
0068-8-8-00000365699	CORIA ROSALES RODRIGO ABEL	108248,00
0405-8-8-00000059392	CORONEL DIEGO DAVID	163887,00
0230-8-8-00003675445	CORONEL ESTELVIO DE JESUS	262105,00
0221-8-8-00004444840	CORONEL MARCOS NAHUEL	129843,00
0068-8-8-00000318914	CROCCO CELIA ANGELICA	88599,00
0762-8-8-00000378279	CRUZ CRISTIAN RODRIGO	77046,00
0066-8-8-00000254216	CUELLO ADRIAN EZEQUIEL	124126,00
0167-8-8-00000526135	DABALO FRANCISCO IGNACIO	102041,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **05/09/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001746**
MONTO TOTAL: **33204677**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0041-8-8-00000748045	DE ANGELI FABIAN EMMANUEL	116117,00
0762-8-8-00000109035	DEIBE ADRIANO HERNAN	441000,00
0762-8-8-00000374222	DELGADO HERNANDEZ MILENA	77046,00
0068-8-8-00000385349	DIAZ CRISTIAN ADRIAN	176589,00
0093-8-8-00000337876	DIAZ HILDA KARINA	77046,00
0180-8-8-00000246457	DUARTE BENJAMIN	180342,00
0068-8-8-00000207890	DURAN HECTOR DANIEL	207621,00
0762-8-8-00000374529	ESPAÑADERO CARLOS GASTON	213595,00
0221-8-8-00004431819	ESQUIVEL ENZO LEONEL	163702,00
0144-8-8-00000134019	ESTEVAO GONZALEZ JONATHAN	84139,00
0165-8-8-00002527563	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	155752,00
0066-8-8-00001680191	FARIAS ANGELA VANESSA	131949,00
0180-8-8-00000242035	FERNANDEZ ALEJANDRO MANUEL	163262,00
0068-8-8-00000347686	FERNANDEZ DAVID DIEGO	107154,00
0280-8-8-00000079646	FERNANDEZ DE JESUS FERNANDO	132279,00
0400-8-8-00003672767	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	163518,00
0186-8-8-00002529361	FERREIRA JUAN ANGEL	194084,00
0462-8-8-00003517370	FLORES DAVID GABRIEL	251280,00
0068-8-8-00001521078	FLORES MARIA MELISA	96641,00
0150-8-8-00002345367	FLORES MARTHA BEATRIZ	188598,00
0180-8-8-00003995622	FRANCO SABRINA ELSA	163518,00
0467-8-8-00003512986	FREDES MATIAS ESTEBAN	201544,00
0069-8-8-00002267993	FRIAS EZEQUIEL	228070,00
0221-8-8-00000113946	GAETAN CINTIA NADIA	163887,00
0264-8-8-00000096236	GALARZA SERGIO SEBASTIAN	211191,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	164468,00
0144-8-8-00000134026	GATTI CRISTIAN ALBERTO	5279,00
0546-8-8-00003509252	GIMENES GERMAN WALTER	95930,00
0221-8-8-00004488938	GIMENEZ JONATHAN JOSE	164071,00
0068-8-8-00004138055	GODOY MARISA LILIANA	87888,00
0074-8-8-00000147859	GOMEZ ADRIAN ALEJANDRO	77046,00
0041-8-8-00000748069	GOMEZ ANGEL GABRIEL	116560,00
0041-8-8-00004104494	GOMEZ CLAUDIA BELEN	163262,00
0212-8-8-00000051343	GOMEZ LEANDRO VICTOR	153619,00
0272-8-8-00003356605	GONZALEZ IVANA GABRIELA	113668,00
0212-8-8-00003809109	GONZALEZ JONATAN EMANUEL	121788,00
0435-8-8-00000035015	GONZALEZ LEONARDO IVAN	77046,00
0221-8-8-00000113953	GONZALEZ MARIANO ANIBAL	163887,00
0068-8-8-00000207944	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	205443,00
0199-8-8-00000130345	GORNO TOMAS HERNAN	124126,00
0454-8-8-00003640140	GUALMES FERMIN ALFREDO	163518,00
0165-8-8-00000545011	GUAYMAS SILVESTRE ALEJANDRO	211091,00
0212-8-8-00000051336	GUERAZAR MAXIMILIANO	153619,00
0150-8-8-00002345374	GUTIERREZ JUAN CARLOS	186445,00
0066-8-8-00001583186	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	136177,00
0041-8-8-00000736437	HEREDIA MAURICIO RICARDO	134865,00
0079-8-8-00003746848	HERRERA VIRGINIA ROSA	77046,00
0405-8-8-00000097802	HINOCHEA TADEO RUBEN	23994,00
0068-8-8-00004122261	HUERTA SANTIAGO ARIEL	177736,00
0272-8-8-00003356827	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	231098,00
0190-8-8-00000051473	JUAREZ JOSE ANTONIO	163262,00
0041-8-8-00000689861	KRUGER ARIEL EDGARDO	163887,00
0069-8-8-00002214074	LAZARTE MAURICIO CESAR	264290,00
0069-8-8-00002214081	LEAL SOFIA GRACIELA	254290,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **05/09/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001746**
MONTO TOTAL: **33204677**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0221-8-8-00000148111	LEGUIZAMON AVALOS MATIAS	163619,00
0085-8-8-00000114147	LEON LEONEL CARLOS	163262,00
0178-8-8-00000176132	LEZCANO GERARDO EMANUEL	18675,00
0762-8-8-00003584903	LISTA KARINA VERONICA	77135,00
0069-8-8-00002214098	LIZARRAGA WALTER EDUARDO	241180,00
0199-8-8-00000144294	LLANES LUIS DANIEL	124126,00
0180-8-8-00000224701	LLORENTE JORGELINA MARIELA	138547,00
0190-8-8-00000072973	LOPEZ DIEGO EDUARDO	154244,00
0762-8-8-00003575141	LOPEZ MARIA LAURA	77279,00
0186-8-8-00002529378	LUCERO EDUARDO JAVIER	159794,00
0221-8-8-00000113977	LUJAN VIVIANA ELIZABET	164038,00
0041-8-8-00000739368	MACHUCA EMILIANO MIGUEL	154244,00
0221-8-8-00004399546	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	164328,00
0762-8-8-00003575561	MAMANI ANTONIO RENE	77279,00
0180-8-8-00000264446	MAMANI MAXIMILIANO FABIAN	153619,00
0150-8-8-00002345381	MAMANI SILVIA LUCIA	254390,00
0066-8-8-00000285076	MANSILLA CRISTIAN FERNANDO	4327,00
0165-8-8-00002527594	MARIN ANALIA FERNANDA	118155,00
0150-8-8-00000262549	MARTINEZ ENZO	100698,00
0212-8-8-00000038540	MARTINEZ HILDA EVA	77046,00
0435-8-8-00000035961	MARTINEZ ZULMA CRISTINA	153619,00
0112-8-8-00003751042	MASTANDREA LUCAS IVAN	77190,00
0069-8-8-00002214104	MEDINA CLAUDIO MARTIN	251280,00
0216-8-8-00003801648	MERCADO FACUNDO NICOLAS	125243,00
0199-8-8-00000132747	MOLINA LUCAS EMANUEL	62063,00
0066-8-8-00000240244	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	124126,00
0186-8-8-00002529392	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	137065,00
0264-8-8-00000099648	MONGES CRISTIAN DAVID	211191,00
0212-8-8-00000045740	MONTENEGRO ALFREDO FABIAN	163262,00
0075-8-8-00000332741	MONZON LUCAS ALEJO	163262,00
0068-8-8-00000207975	MORALES RICARDO RAUL	117488,00
0041-8-8-00003888098	MORENO JUAN ENRIQUE	77368,00
0066-8-8-00000242455	MOYANO EVELYN	111053,00
0762-8-8-00000380733	MURILLO MARTINEZ MARYORIS	42558,00
0272-8-8-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	159438,00
0272-8-8-00003353873	NIEVA NATALIA VERONICA	117800,00
0178-8-8-00003876732	NONNA FACUNDO LEONARDO	166170,00
0280-8-8-00000097246	NUÑEZ CESAR ALBERTO	77359,00
0221-8-8-00000116624	NUÑEZ LEONEL EZEQUIEL	163887,00
0102-8-8-00003842447	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	103112,00
0180-8-8-00003876770	ORTIZ VERONICA LUJAN	124993,00
0180-8-8-00000235835	OVELAR ANTONELLA BELEN	163262,00
0186-8-8-00003665086	OVIEDO LUIS ROBERTO	234671,00
0567-8-8-00003506345	PALACIOS JUAN MAURICIO	182829,00
0180-8-8-00000287157	PALAVECINO SERGIO URIEL	158341,00
0068-8-8-00000411996	PALMA NIDIA LILIANA	33212,00
0150-8-8-00002345404	PASTRANA JULIO FABIAN	133961,00
0093-8-8-00000334792	PAZ NANCY OFELIA	164878,00
0400-8-8-00003624638	PERALTA CARLOS IVAN	163885,00
0068-8-8-00004103262	PEREA ANDREA ELIZABETH	88243,00
0041-8-8-00000754037	PEREIRA MARIA CELESTE	109709,00
0282-8-8-00003838925	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	159424,00
0178-8-8-00003867567	PEREYRA RAMON RICARDO	144445,00
0069-8-8-00002214111	PEREZ ARIEL ALBERTO	247735,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **05/09/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001746**
MONTO TOTAL: **33204677**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0467-8-8-00003513088	PEREZ OCHOA FLOR VIRGINIA	206951,00
0280-8-8-00003730337	PINELLA JONATHAN DAVID	126245,00
0221-8-8-00000139373	PINO NESTOR OSCAR	154244,00
0093-8-8-00000337869	QUINTEROS MARIA CECILIA	77046,00
0199-8-8-00000130321	QUIROGA MARCOS TOMAS	124126,00
0454-8-8-00003640188	QUIROZ BRIAN MAXIMILIANO	153875,00
0066-8-8-00000259648	RAMALLO LUCAS JORGE ANGEL	123529,00
0041-8-8-00000689854	RAMIREZ ALEJANDRO SEBASTIAN	163262,00
0467-8-8-00003619908	REDONDO FRANCO NICOLAS	186955,00
0041-8-8-00000739375	RENO NELSON SEBASTIAN	153619,00
0221-8-8-00000151203	RIVAROLA NICOLAS MATIAS	79171,00
0093-8-8-00000349187	RODRIGUEZ CARLOS LEONEL	47684,00
0757-8-8-00003574506	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	163885,00
0102-8-8-00002244596	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	241772,00
0068-8-8-00004134435	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	87888,00
0165-8-8-00002535971	ROJAS ALBERTO ARMANDO	149685,00
0068-8-8-00000400091	ROJAS ROMERO MANUEL ALEJANDRO	145557,00
0159-8-8-00002455792	ROLDAN VICTOR ALEXIO	124270,00
0533-8-8-00000102942	ROMERO GASTON ARIEL	167454,00
0039-8-8-00003861743	ROMERO HECTOR HERNAN	154501,00
0190-8-8-00000070632	ROMERO JONATAN	77359,00
0041-8-8-00000670122	RUIZ DIAZ LUDMILA YANET	69843,00
0221-8-8-00004484097	RUIZ PABLO ADRIAN	153802,00
0179-8-8-00002422080	SALINAS GUILLERMO DARIO	250337,00
0150-8-8-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	185430,00
0400-8-8-00000017040	SANDES WALTER JAVIER	163262,00
0212-8-8-00000053301	SANDOVAL AXEL ARIEL	153619,00
0091-8-8-00000152206	SCHWINDT HECTOR OSCAR	77046,00
0066-8-8-00000229973	SERRANO MARIO ANDRES	124126,00
0041-8-8-00000748076	SILVA DIEGO FABIAN	126673,00
0041-8-8-00000730866	SILVA PATRICIA LORENA	77359,00
0085-8-8-00000119074	SOPLAN DIEGO DANIEL	134138,00
0282-8-8-00003838932	SOSA FRANCO BERNARDINO	160876,00
0085-8-8-00000114130	SOSA MARIO RAUL	163262,00
0282-8-8-00003838949	SOSA WALTER FABIAN	166793,00
0068-8-8-00001600636	STURA MARIO ANDRES	197500,00
0069-8-8-00002387190	SUASNABAR VICTOR HUGO	264390,00
0093-8-8-00003729258	TALAVERA RODRIGO	144965,00
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	241280,00
0102-8-8-00004005131	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	107396,00
0041-8-8-00000730859	TORRES CHRISTIAN EZEQUIEL	77046,00
0068-8-8-00000208060	TORRES MARIA ANGELICA	160649,00
0165-8-8-00002558668	TORREZ BURGOS ARMANDO MATIAS	105729,00
0025-8-8-00003775275	TREJO ORLANDO ERNESTO	154501,00
0112-8-8-00003761814	URAS MAXIMILIANO DANIEL	77135,00
0041-8-8-00003971345	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	145268,00
0068-8-8-00004111441	VALLEJO DIEGO OSVALDO	89376,00
0190-8-8-00000054953	VALLEJOS ESTEBAN NAHUEL	139164,00
0043-8-8-00000146832	VEGA CLAUDIO MARCELO	163262,00
0068-8-8-00000412005	VELAZQUEZ CRISTIAN SEBASTIAN	39217,00
0165-8-8-00002527624	VELEZ SERGIO ALFREDO	255606,00
0762-8-8-00000378545	VILCA LIDIA FABIANA	77046,00
0068-8-8-00000371742	VILLALBA NATALIA VANESA	87533,00
0041-8-8-00003991989	VILLALBA SERGIO RUBEN	163518,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **05/09/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001746**
MONTO TOTAL: **33204677**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0186-8-8-00002529439	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	249402,00
0165-8-8-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	144330,00
0066-8-8-00001548903	VILTE MARIA FERNANDA	179216,00
0072-8-8-00001708927	YBARRA CARLOS ALBERTO	180884,00
0066-8-8-00001549111	ZACHETTI CECILIA ANDREA	242562,00
0165-8-8-00000547734	ZAMBRANA ROBERTO EXEQUIEL	211091,00
0165-8-8-00002527648	ZEITUNE CARLOS ELBIO	147657,00
0762-8-8-00003582549	ZELARAYAN SANDRA TERESA	66567,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01746
Fecha del envío :	05/09/2023
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	224
Cantidad de documentos aceptados :	224
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	05/09/2023
Fecha Ultima de Pago:	05/09/2023
Importe del envío informado :	33.204.677,00
Importe del envío aceptado :	33.204.677,00
Importe del envío rechazado :	0,00

05/09/2023 14:33:14 Hs.

ADELANTO
AGOSTO

Buenos Aires, 29 de Agosto de 2023

Sres.
BANCO SANTANDER RIO S.A.

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

FECHA DE ACREDITACION:	**29/08/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001744**
MONTO TOTAL:	**$ 1445000-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Un millon cuatrocientos cuarenta y cinco mil.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **29/08/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001745**
MONTO TOTAL: **1445000**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0091-8-8-00000135593	ACOSTA SERGIO ANTONIO	10000,00
0165-8-8-00004221340	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	7500,00
0186-8-8-00002529330	AGUERO RAUL OSVALDO	7500,00
0059-8-8-00000307231	AGUIRRE GABRIEL ANGEL	10000,00
0069-8-8-00002257251	AGUIRRE WALTER DANIEL	10000,00
0085-8-8-00000089197	ALARCON NICOLAS	10000,00
0068-8-8-00000361765	ALFARO ANDREA ALEJANDRA	5000,00
0059-8-8-00000319740	ALONSO EZEQUIEL ALBERTO	10000,00
0112-8-8-00003700600	ALVAREZ HUGO RICARDO	10000,00
0091-8-8-00000177883	AMARAL PORTO FABIANA ELIZABETH	10000,00
0069-8-8-00002268965	AMAYA LUCAS SAMUEL	10000,00
0069-8-8-00002214012	AMAYA RAUL ROLANDO	10000,00
0221-8-8-00000113960	ARANDA NAHUEL EMILIO EZEQUIEL	10000,00
0264-8-8-00000096229	AREVALO JOSE LUIS	10000,00
0199-8-8-00003793042	ARIAS ARNALDO ARIEL	10000,00
0180-8-8-00000211640	ARRIETA RODRIGO MANUEL	10000,00
0762-8-8-00000134132	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	10000,00
0264-8-8-00000096601	AVELLANEDA JONATAN ALEJANDRO	10000,00
0221-8-8-00004431802	AVILA CARLOS RUBEN	10000,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA ESTER	7500,00
0165-8-8-00002535957	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	7500,00
0428-8-8-00003557145	BERGUÑAN VIVIANA ALEJANDRA	5000,00
0102-8-8-00003842430	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	10000,00
0041-8-8-00001460102	BRANDAN MONICA ELIZABETH	5000,00
0212-8-8-00000051329	BRUNI MINUTILLO RODRIGO	10000,00
0400-8-8-00003648953	CABALLERO NOEMI BEATRIZ	10000,00
0159-8-8-00000277675	CABRAL SOSA MAXIMILIANO	10000,00
0735-8-8-00003579716	CAMPANA MATHIAS HERNAN	10000,00
0041-8-8-00000722632	CARABAJAL CRISTIAN LIONEL	10000,00
0221-8-8-00000087429	CARDOZO GUEBARA CLAUDIA	5000,00
0150-8-8-00002345336	CARI CLEMENTE	10000,00
0165-8-8-00002527549	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	7500,00
0102-8-8-00002275530	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	7500,00
0467-8-8-00003512917	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	10000,00
0066-8-8-00001612626	CASTRO FRANCO DAVID	10000,00
0221-8-8-00004444857	CASTRO SAMIR WILLIAM	10000,00
0066-8-8-00004330048	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	10000,00
0068-8-8-00000358284	COLL JAVIER MATIAS	10000,00
0073-8-8-00003691070	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	10000,00
0405-8-8-00000059392	CORONEL DIEGO DAVID	10000,00
0068-8-8-00000318914	CROCCO CELIA ANGELICA	5000,00
0762-8-8-00000378279	CRUZ CRISTIAN RODRIGO	5000,00
0066-8-8-00000254216	CUELLO ADRIAN EZEQUIEL	10000,00
0167-8-8-00000526135	DABALO FRANCISCO IGNACIO	5000,00
0170-8-8-00003639689	DEIBE ANALIA NATALIA	20000,00
0762-8-8-00000374222	DELGADO HERNANDEZ MILENA	5000,00
0068-8-8-00000385349	DIAZ CRISTIAN ADRIAN	10000,00
0093-8-8-00000337876	DIAZ HILDA KARINA	5000,00
0180-8-8-00000246457	DUARTE BENJAMIN	10000,00
0068-8-8-00000207890	DURAN HECTOR DANIEL	10000,00
0762-8-8-00000374529	ESPAÑADERO CARLOS GASTON	10000,00
0221-8-8-00004431819	ESQUIVEL ENZO LEONEL	10000,00
0165-8-8-00002527563	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	7500,00
0066-8-8-00001680191	FARIAS ANGELA VANESSA	10000,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **29/08/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001745**
MONTO TOTAL: **1445000**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0180-8-8-00000242035	FERNANDEZ ALEJANDRO MANUEL	10000,00
0068-8-8-00000347686	FERNANDEZ DAVID DIEGO	5000,00
0400-8-8-00003672767	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	10000,00
0186-8-8-00002529361	FERREIRA JUAN ANGEL	7500,00
0150-8-8-00002345367	FLORES MARTHA BEATRIZ	7500,00
0180-8-8-00003995622	FRANCO SABRINA ELSA	10000,00
0467-8-8-00003512986	FREDES MATIAS ESTEBAN	10000,00
0069-8-8-00002267993	FRIAS EZEQUIEL	10000,00
0221-8-8-00000113946	GAETAN CINTIA NADIA	10000,00
0264-8-8-00000096236	GALARZA SERGIO SEBASTIAN	10000,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	10000,00
0546-8-8-00003509252	GIMENES GERMAN WALTER	5000,00
0221-8-8-00004488938	GIMENEZ JONATHAN JOSE	10000,00
0068-8-8-00004138055	GODOY MARISA LILIANA	5000,00
0074-8-8-00000147859	GOMEZ ADRIAN ALEJANDRO	5000,00
0041-8-8-00004104494	GOMEZ CLAUDIA BELEN	10000,00
0212-8-8-00000051343	GOMEZ LEANDRO VICTOR AGUSTIN	10000,00
0272-8-8-00003356605	GONZALEZ IVANA GABRIELA	5000,00
0435-8-8-00000035015	GONZALEZ LEONARDO IVAN	5000,00
0221-8-8-00000113953	GONZALEZ MARIANO ANIBAL	10000,00
0068-8-8-00000207944	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	10000,00
0199-8-8-00000130345	GORNO TOMAS HERNAN	10000,00
0454-8-8-00003640140	GUALMES FERMIN ALFREDO	10000,00
0165-8-8-00000545011	GUAYMAS SILVESTRE	10000,00
0212-8-8-00000051336	GUERAZAR MAXIMILIANO	10000,00
0066-8-8-00001583186	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	10000,00
0079-8-8-00003746848	HERRERA VIRGINIA ROSA	5000,00
0068-8-8-00004122261	HUERTA SANTIAGO ARIEL	10000,00
0272-8-8-00003356827	JOFRE IRMA CELESTE	10000,00
0190-8-8-00000051473	JUAREZ JOSE ANTONIO	10000,00
0041-8-8-00000689861	KRUGER ARIEL EDGARDO	10000,00
0069-8-8-00002214081	LEAL SOFIA GRACIELA	10000,00
0085-8-8-00000114147	LEON LEONEL CARLOS	10000,00
0762-8-8-00003584903	LISTA KARINA VERONICA	5000,00
0069-8-8-00002214098	LIZARRAGA WALTER EDUARDO	10000,00
0199-8-8-00000144294	LLANES LUIS DANIEL	10000,00
0190-8-8-00000072973	LOPEZ DIEGO EDUARDO	10000,00
0762-8-8-00003575141	LOPEZ MARIA LAURA	5000,00
0186-8-8-00002529378	LUCERO EDUARDO JAVIER	7500,00
0221-8-8-00000113977	LUJAN VIVIANA ELIZABET	10000,00
0041-8-8-00000739368	MACHUCA EMILIANO MIGUEL	10000,00
0221-8-8-00004399546	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	10000,00
0762-8-8-00003575561	MAMANI ANTONIO RENE	5000,00
0180-8-8-00000264446	MAMANI MAXIMILIANO FABIAN	10000,00
0150-8-8-00002345381	MAMANI SILVIA LUCIA	10000,00
0165-8-8-00002527594	MARIN ANALIA FERNANDA	5000,00
0150-8-8-00000262549	MARTINEZ ENZO	5000,00
0212-8-8-00000038540	MARTINEZ HILDA EVA	5000,00
0435-8-8-00000035961	MARTINEZ ZULMA CRISTINA	10000,00
0112-8-8-00003751042	MASTANDREA LUCAS IVAN	5000,00
0216-8-8-00003801648	MERCADO FACUNDO NICOLAS	10000,00
0199-8-8-00000132747	MOLINA LUCAS EMANUEL	5000,00
0066-8-8-00000240244	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	10000,00
0186-8-8-00002529392	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	7500,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **29/08/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001745**
MONTO TOTAL: **1445000**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0264-8-8-00000099648	MONGES CRISTIAN DAVID	10000,00
0212-8-8-00000045740	MONTENEGRO ALFREDO FABIAN	10000,00
0075-8-8-00000332741	MONZON LUCAS ALEJO	10000,00
0068-8-8-00000207975	MORALES RICARDO RAUL	5000,00
0041-8-8-00003888098	MORENO JUAN ENRIQUE	5000,00
0272-8-8-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	7500,00
0280-8-8-00000097246	NUÑEZ CESAR ALBERTO	5000,00
0221-8-8-00000116624	NUÑEZ LEONEL EZEQUIEL	10000,00
0102-8-8-00003842447	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	5000,00
0180-8-8-00000235835	OVELAR ANTONELLA BELEN	10000,00
0567-8-8-00003506345	PALACIOS JUAN MAURICIO	7500,00
0150-8-8-00002345404	PASTRANA JULIO FABIAN	7500,00
0093-8-8-00000334792	PAZ NANCY OFELIA	10000,00
0400-8-8-00003624638	PERALTA CARLOS IVAN	10000,00
0068-8-8-00004103262	PEREA ANDREA ELIZABETH	5000,00
0282-8-8-00003838925	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	7500,00
0069-8-8-00002214111	PEREZ ARIEL ALBERTO	10000,00
0467-8-8-00003513088	PEREZ OCHOA FLOR VIRGINIA	10000,00
0221-8-8-00000139373	PINO NESTOR OSCAR	10000,00
0093-8-8-00000337869	QUINTEROS MARIA CECILIA	5000,00
0199-8-8-00000130321	QUIROGA MARCOS TOMAS	10000,00
0454-8-8-00003640188	QUIROZ BRIAN MAXIMILIANO	10000,00
0041-8-8-00000689854	RAMIREZ ALEJANDRO SEBASTIAN	10000,00
0041-8-8-00000739375	RENO NELSON SEBASTIAN	10000,00
0757-8-8-00003574506	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	10000,00
0102-8-8-00002244596	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	10000,00
0068-8-8-00004134435	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	5000,00
0068-8-8-00000400091	ROJAS ROMERO MANUEL ALEJANDRO	10000,00
0159-8-8-00002455792	ROLDAN VICTOR ALEXIO	10000,00
0039-8-8-00003861743	ROMERO HECTOR HERNAN	10000,00
0190-8-8-00000070632	ROMERO JONATAN	5000,00
0221-8-8-00004484097	RUIZ PABLO ADRIAN	10000,00
0179-8-8-00002422080	SALINAS GUILLERMO DARIO	10000,00
0150-8-8-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	7500,00
0400-8-8-00000017040	SANDES WALTER JAVIER	10000,00
0212-8-8-00000053301	SANDOVAL AXEL ARIEL	10000,00
0091-8-8-00000152206	SCHWINDT HECTOR OSCAR	5000,00
0066-8-8-00000229973	SERRANO MARIO ANDRES	10000,00
0041-8-8-00000730866	SILVA PATRICIA LORENA	5000,00
0282-8-8-00003838932	SOSA FRANCO BERNARDINO	7500,00
0085-8-8-00000114130	SOSA MARIO RAUL	10000,00
0282-8-8-00003838949	SOSA WALTER FABIAN	7500,00
0068-8-8-00001600636	STURA MARIO ANDRES	10000,00
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	10000,00
0102-8-8-00004005131	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	5000,00
0041-8-8-00000730859	TORRES CHRISTIAN EZEQUIEL	5000,00
0025-8-8-00003775275	TREJO ORLANDO ERNESTO	10000,00
0112-8-8-00003761814	URAS MAXIMILIANO DANIEL	5000,00
0043-8-8-00000146832	VEGA CLAUDIO MARCELO	10000,00
0165-8-8-00002527624	VELEZ SERGIO ALFREDO	10000,00
0762-8-8-00000378545	VILCA LIDIA FABIANA	5000,00
0068-8-8-00000371742	VILLALBA NATALIA VANESA	5000,00
0041-8-8-00003991989	VILLALBA SERGIO RUBEN	10000,00
0186-8-8-00002529439	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	10000,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**29/08/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001745**
MONTO TOTAL:	**1445000**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0165-8-8-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	7500,00
0066-8-8-00001548903	VILTE MARIA FERNANDA	10000,00
0072-8-8-00001708927	YBARRA CARLOS ALBERTO	10000,00
0066-8-8-00001549111	ZACHETTI CECILIA ANDREA	10000,00
0165-8-8-00000547734	ZAMBRANA ROBERTO EXEQUIEL	10000,00
0165-8-8-00002527648	ZEITUNE CARLOS ELBIO	7500,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01744
Fecha del envío :	29/08/2023
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	FIRMADO
Cantidad de documentos informados :	168
Cantidad de documentos aceptados :	168
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	29/08/2023
Fecha Ultima de Pago:	29/08/2023
Importe del envío informado :	1.445.000,00
Importe del envío aceptado :	1.445.000,00
Importe del envío rechazado :	0,00

29/08/2023 11:59:13 Hs.

Buenos Aires, 23 de Agosto de 2023

Sres.
BANCO SANTANDER RIO S.A.

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

FECHA DE ACREDITACION:	**23/08/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001742**
MONTO TOTAL:	**$ 40000-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Cuarenta mil.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

23/08/2023
Hoja Nro:1

FECHA DE ACREDITACION:	**23/08/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001742**
MONTO TOTAL:	**40000**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0186-8-8-00003665086	OVIEDO LUIS ROBERTO	40000,00

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01742
Fecha del envío :	23/08/2023
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	FIRMADO
Cantidad de documentos informados :	1
Cantidad de documentos aceptados :	1
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	23/08/2023
Fecha Ultima de Pago:	23/08/2023
Importe del envío informado :	40.000,00
Importe del envío aceptado :	40.000,00
Importe del envío rechazado :	0,00

23/08/2023 12:15:07 Hs.

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	1CTABONO.NOM	14-09-2023	14-09-2023	32	855,001.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	14-09-2023	14:44			Creación	
26998763	14-09-2023	14:45			Finalizado	45.238.212.210
26998763	14-09-2023	14:46	26998763	S	Firmado	45.238.212.210
26998763	14-09-2023	14:46			Enviado	45.238.212.210

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Págin
Nóminas	1CTABONO.NOM	14-09-2023	14:47:05	1

REFERENCIA: NOM 14/09/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398 **Fecha de Proceso:** 14-09-2023
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042 **Código de Servicio:** HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Imp
000000020436948329	ROLDAN JUAN SAMUEL	3182131	30,00
000000023315111749	SOLARI DAMIAN ALBERTO	3182124	30,00
000000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	30,00
000000020926151917	VASQUEZ LASTRA MANUEL	3159290	30,00
000000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	30,00
000000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	30,00
000000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	30,00
000000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	30,00
000000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	30,00
000000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	30,00
000000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	15,00
000000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	15,00
000000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	15,00
000000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	30,00
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	30,00
000000027253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	3158792	30,00
000000027282654445	DEIBE ANALIA NATALIA	3159931	30,00
000000023234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	3158761	30,00
000000027306720878	JARAMILLO MARIA EUGENI	3159597	15,00
000000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	30,00
000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	15,00
000000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	30,00
000000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	30,00
000000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	30,00
000000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	30,00
000000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	30,00
000000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	15,00
000000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	30,00
000000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	30,00
000000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	15,00
000000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	30,00
000000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	30,00

Número Total de Órdenes:	32	Importe Total:	855,001.00

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	VAC2022A.NOM	05-09-2023	05-09-2023	3	169,786.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	05-09-2023	14:50			Creación	
26998763	05-09-2023	14:51			Finalizado	45.238.212.209
26998763	05-09-2023	14:52	26998763	S	Firmado	45.238.212.209
26998763	05-09-2023	14:52			Enviado	45.238.212.209

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	VAC2022A.NOM	05-09-2023	14:53:43	1

REFERENCIA: NOM 05/09/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	05-09-2023
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Impo
000000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	34,153
000000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	66,914
000000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	68,719

Número Total de Órdenes:	3	**Importe Total:**	169,786.00 A

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	SUELDOAG.NOM	05-09-2023	05-09-2023	114	18,194,089.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	05-09-2023	14:12			Creación	
26998763	05-09-2023	14:15			Finalizado	45.238.212.204
26998763	05-09-2023	14:16	26998763	S	Firmado	45.238.212.204
26998763	05-09-2023	14:16			Enviado	45.238.212.204

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUELDOAG.NOM	05-09-2023	14:18:35	1

REFERENCIA: NOM 05/09/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	05-09-2023
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Imp
00000020384839178	FARIAS MICAEL ALEXANDR	3139366	166,78
00000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	165,26
00000020382979398	BAEZ FRANCO EZEQUIEL	3139335	166,99
00000020380493889	LOPEZ FERNANDO NAHUEL	3139328	158,98
00000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	166,36
00000020372424541	MAIDANA MATIAS ALBERTO	3139281	167,34
00000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	96,86
00000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	166,71
00000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	155,92
00000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	179,40
00000020436948329	ROLDAN JUAN SAMUEL	3182131	124,12
00000023315111749	SOLARI DAMIAN ALBERTO	3182124	249,36
00000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	164,51
00000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	255,60
00000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	158,98
00000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	169,95
00000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	166,63
00000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	166,71
00000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	167,46
00000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	169,13
00000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	166,91
00000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	166,08
00000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	165,88
00000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	157,74
00000027282654445	DEIBE ANALIA NATALIA	3159931	338,56
00000027306720878	JARAMILLO MARIA EUGENI	3159597	90,08
00000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	94,44
00000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	193,62
00000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	194,37
00000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	100,15
00000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	195,88
00000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	195,88
00000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	200,03
00000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	206,07
00000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	167,34
00000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	129,65
00000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	168,22
00000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	167,34

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUELDOAG.NOM	05-09-2023	14:18:35	2

REFERENCIA: NOM 05/09/2023

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Imp
00000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	167,81
00000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	166,16
00000020926151917	VASQUEZ LASTRA MANUEL	3159290	212,29
00000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	190,18
00000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	206,11
00000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	148,91
00000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	206,95
00000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	167,34
00000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	128,59
00000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	167,34
00000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	129,71
00000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	154,29
00000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	129,71
00000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	61,38
00000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	66,24
00000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	66,78
00000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	167,26
00000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	172,79
00000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	166,16
00000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	158,98
00000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	166,78
00000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	150,46
00000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	137,53
00000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	156,74
00000027253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	3158792	138,65
00000020258804547	GUERRERO DANIEL ORLAND	3138493	148,53
00000023234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	3158761	137,69
00000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	167,81
00000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	139,77
00000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	104,65
00000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	139,77
00000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	229,26
00000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	179,21
00000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	129,32
00000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	167,03
00000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	164,06
00000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	70,28
00000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	141,62
00000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	178,23
00000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	168,36
00000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	167,81
00000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	166,99
00000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	167,34

BBVA net cash

BBVA Net Cash Nóminas	Archivo	Fecha	Hora	Página
	SUELDOAG.NOM	05-09-2023	14:18:35	3

REFERENCIA: NOM 05/09/2023

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Imp
00000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	191,77
00000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	63,93
00000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	170,15
00000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	106,25
00000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	166,99
00000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	168,13
00000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	167,74
00000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	146,93
00000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	172,08
00000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	159,33
00000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	169,20
0[illegible]0023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	163,88
00000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	201,48
00000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	77,36
00000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	199,58
00000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	164,51
00000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	181,60
00000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	164,69
00000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	77,54
00000020359820330	SCHARAPPE GILBERTO JOS	3143987	164,25
00000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	164,87
00000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	153,79
00000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	130,19
00000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	140,09
00000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	167,34
00000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	164,25
00000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	188,08
0[illegible]0027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	167,81
00000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	167,06
00000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	134,06
00000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	166,08
00000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	169,13
00000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	169,33

Número Total de Órdenes: 114 **Importe Total:** 18,194,089.00 A

Auditoría de Órdenes

ADELANTO
AGOSTO

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	ADELANTO.NOM	29-08-2023	29-08-2023	94	1,045,000.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	29-08-2023	11:42			Creación	
26998763	29-08-2023	11:44			Finalizado	45.238.212.210
26998763	29-08-2023	11:45	26998763	S	Firmado	45.238.212.210
26998763	29-08-2023	11:45			Enviado	45.238.212.210

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELANTO.NOM	29-08-2023	11:46:24	1

REFERENCIA: NOM 29/08/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042
Fecha de Proceso: 29-08-2023
Código de Servicio: HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Impo
00000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	10,000
00000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	10,000
00000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	10,000
00[illegible]0027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	10,000
00000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	10,000
00000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	10,000
00000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	10,000
00000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	10,000
00000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	10,000
00000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	10,000
00000020384839178	FARIAS MICAEL ALEXANDR	3139366	10,000
00000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	10,000
00000020382979398	BAEZ FRANCO EZEQUIEL	3139335	10,000
00000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	10,000
00000020372424541	MAIDANA MATIAS ALBERTO	3139281	10,000
00000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	10,000
00000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	10,000
00000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	10,000
00000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	10,000
00[illegible]0020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	10,000
00000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	10,000
00000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	10,000
00000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	10,000
00000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	10,000
00000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	10,000
00000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	10,000
00000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	20,000
00000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	10,000
00000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	10,000
00000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	10,000
00000020436948329	ROLDAN JUAN SAMUEL	3182131	10,000
00000023315111749	SOLARI DAMIAN ALBERTO	3182124	10,000
00000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	10,000
00000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	10,000
00000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	10,000
00000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	10,000
00000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	10,000
00000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	10,000

REFERENCIA: NOM 29/08/2023

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Impo
00000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	10,000
00000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	10,000
00000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	5,000
00000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	10,000
00000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	10,000
00000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	10,000
00000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	10,000
00000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	10,000
00000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	10,000
00000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	10,000
00000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	10,000
00000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	10,000
00000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	10,000
00000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	10,000
00000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	10,000
00000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	10,000
00000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	10,000
00000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	10,000
00000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	10,000
00000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	10,000
00000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	10,000
00000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	10,000
00000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	10,000
00000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	10,000
00000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	5,000
00000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	5,000
00000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	10,000
00000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	10,000
00000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	10,000
00000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	10,000
00000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	10,000
00000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	10,000
00000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	10,000
00000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	10,000
00000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	10,000
00000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	10,000
00000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	5,000
00000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	10,000
00000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	5,000
00000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	10,000
00000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	10,000
00000027253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	3158792	10,000
00000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	10,000

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELANTO.NOM	29-08-2023	11:46:24	3

REFERENCIA: NOM 29/08/2023

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Impo
00000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	10,000
00000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	10,000
00000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	10,000
00000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	10,000
00000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	10,000
00000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	10,000
00000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	5,000
00000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	10,000
00000020265921362	DEIBE ADRIANO HERNAN	3156963	140,000
00000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	10,000
00[illegible]0020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	5,000
00000020359820330	SCHARAPPE GILBERTO JOS	3143987	10,000
00000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	10,000

Número Total de Órdenes: 94 **Importe Total:** 1,045,000.00 A

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	6	2	05/09/2023	

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	$ 77.457,00	ANDRADE IRMA	001	26231898	$ 77.457,00	1	OK
001	$ 181.971,00	BALDERRAMA ALEJ	001	28927668	$ 259.428,00	2	OK
001	$ 77.368,00	BARBOZA ALEJANDRA	001	24285086	$ 336.796,00	3	OK
001	$ 78.348,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 415.144,00	4	OK
001	$ 78.481,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 493.625,00	5	OK
001	$ 71.312,00	CUBAS AMALIA	001	24358129	$ 564.937,00	6	OK
001	$ 67.133,00	ESCOBAR SUSANA	001	20867099	$ 632.070,00	7	OK
001	$ 78.035,00	FERNANDEZ FLORES M	001	95326174	$ 710.105,00	8	OK
001	$ 78.168,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 788.273,00	9	OK
001	$ 79.368,00	LOPEZ MARIA	001	16543458	$ 867.641,00	10	OK
001	$ 77.457,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 945.098,00	11	OK
001	$ 68.201,00	NUÑEZ MARCELA G	001	26613045	$ 1.013.299,00	12	OK
001	$ 77.457,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 1.090.756,00	13	OK
001	$ 219.931,00	PATERNO CRISTIAN	001	35982710	$ 1.310.687,00	14	OK
001	$ 78.795,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 1.389.482,00	15	OK
001	$ 79.195,00	ROMAN LAZO ROMULO	001	93761469	$ 1.468.677,00	16	OK
001	$ 69.560,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21098070	$ 1.538.237,00	17	OK
001	$ 167.879,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 1.706.116,00	18	OK
001	$ 77.546,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 1.783.662,00	19	OK
001	$ 78.968,00	SORIA CAROLINA	001	24756863	$ 1.862.630,00	20	OK
001	$ 77.457,00	SORUCO SILVIA	001	25165345	$ 1.940.087,00	21	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

Pago de Haberes

Número de operación	21125878
Número de control	783459274
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	04/09/2023
Envío Nro.	6
Envío PS Nro.	352
Importe Total	$ 1.940.087,00
Fecha de aplicacion	05/09/2023
Registros Ingresados	21
Registros Correctos	21
Importe Total Registros Correctos	$ 1.940.087,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	04/09/2023 14:15:02
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	04/09/2023 14:15:02

BANCOPATAGONIA

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	5	2	30/08/2023	

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

BANCOPATAGONIA

Código de concepto	Importe neto a acreditar	Apellido y Nombre (Opcional)	Tipo de documento	Nro. de documento	Total a Pagar	Movs.	Mensajes de Error
001	$ 5.000,00	ANDRADE IRMA	001	26231898	$ 5.000,00	1	OK
001	$ 10.000,00	BALDERRAMA ALE	001	28927668	$ 15.000,00	2	OK
001	$ 5.000,00	BARBOZA ALEJ	001	24285086	$ 20.000,00	3	OK
001	$ 5.000,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 25.000,00	4	OK
001	$ 5.000,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 30.000,00	5	OK
001	$ 5.000,00	FERNANDEZ MERCY	001	95326174	$ 35.000,00	6	OK
001	$ 5.000,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 40.000,00	7	OK
001	$ 5.000,00	LOPEZ MARIA DELICIA	001	16543458	$ 45.000,00	8	OK
001	$ 5.000,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 50.000,00	9	OK
001	$ 5.000,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 55.000,00	10	OK
001	$ 10.000,00	PATERNO CRISTIAN	001	35982710	$ 65.000,00	11	OK
001	$ 5.000,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 70.000,00	12	OK
001	$ 5.000,00	ROMAN LAZO ROMULO	001	93761469	$ 75.000,00	13	OK
001	$ 10.000,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 85.000,00	14	OK
001	$ 5.000,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 90.000,00	15	OK
001	$ 5.000,00	SORIA CAROLINA	001	24756863	$ 95.000,00	16	OK
001	$ 5.000,00	SORUCO SILVIA	001	25165345	$ 100.000,00	17	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

Pago de Haberes

Número de operación	21012126
Número de control	780828461
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	29/08/2023
Envío Nro.	5
Envío PS Nro.	351
Importe Total	$ 100.000,00
Fecha de aplicacion	30/08/2023
Registros Ingresados	17
Registros Correctos	17
Importe Total Registros Correctos	$ 100.000,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	29/08/2023 12:34:08
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	29/08/2023 12:34:08

BANCOPATAGONIA

Buenos Aires, 14 de Septiembre 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:	**14/09/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001751**
MONTO TOTAL:	**$ 2656143-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Dos millones seiscientos cincuenta y seis mil ciento cu**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **14/09/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001751**
MONTO TOTAL: **2656143**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0165-8-8-00004221340	ACUNA ALEJANDRO	22500,00
0186-8-8-00002529330	AGUERO RAUL	22500,00
0069-8-8-00002257251	AGUIRRE WALTER	30000,00
0467-8-8-00003512863	ALCAIDE JUAN	30000,00
0068-8-8-00000361765	ALFARO ANDREA	15000,00
0069-8-8-00002268965	AMAYA LUCAS	30000,00
0069-8-8-00002214012	AMAYA RAUL	30000,00
0264-8-8-00000096229	AREVALO JOSE	30000,00
0199-8-8-00003793042	ARIAS ARNALDO	30000,00
0762-8-8-00000134132	ASTORGA VICENTE	30000,00
0264-8-8-00000096601	AVELLANEDA JONATAN	30000,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA	22500,00
0165-8-8-00002535957	BARROS RAMIRO	22500,00
0102-8-8-00003842430	BOSSIA HECTOR	30000,00
0159-8-8-00000277675	CABRAL SOSA	30000,00
0068-8-8-00000380054	CAMPO ESTEBAN	8703,00
0150-8-8-00002345336	CARI CLEMENTE	30000,00
0165-8-8-00002527549	CARRASCO CRISTINA	22500,00
0102-8-8-00002275530	CARRIZO ANALIA	22500,00
0467-8-8-00003512917	CARRIZO VERONICA	30000,00
0066-8-8-00001612626	CASTRO FRANCO	30000,00
0441-8-8-00003562288	CAYEJA ALBERTO	30000,00
0066-8-8-00004330048	CHAVEZ JIMENEZ	30000,00
0068-8-8-00000358284	COLL JAVIER	30000,00
0150-8-8-00002508915	COLQUE JUAN	15000,00
0068-8-8-00000365699	CORIA ROSALES	15000,00
0230-8-8-00003675445	CORONEL ESTELVIO	30000,00
0068-8-8-00000318914	CROCCO CELIA	15000,00
0167-8-8-00000526135	DABALO FRANCISCO	15000,00
0068-8-8-00000385349	DIAZ CRISTIAN	30000,00
0068-8-8-00000207890	DURAN HECTOR	30000,00
0762-8-8-00000374529	ESPANADERO CARLOS	30000,00
0165-8-8-00002527563	FABIAN NORMA	22500,00
0066-8-8-00001680191	FARIAS ANGELA	30000,00
0068-8-8-00000347686	FERNANDEZ DAVID	15000,00
0186-8-8-00002529361	FERREIRA JUAN	22500,00
0462-8-8-00003517370	FLORES DAVID	30000,00
0068-8-8-00001521078	FLORES MARIA	15000,00
0150-8-8-00002345367	FLORES MARTHA	22500,00
0467-8-8-00003512986	FREDES MATIAS	30000,00
0069-8-8-00002267993	FRIAS EZEQUIEL	30000,00
0264-8-8-00000096236	GALARZA SERGIO	30000,00
0546-8-8-00003509252	GIMENES GERMAN	15000,00
0068-8-8-00004138055	GODOY MARISA	15000,00
0272-8-8-00003356605	GONZALEZ IVANA	15000,00
0068-8-8-00000207944	GONZALEZ MAURICIO	30000,00
0199-8-8-00000130345	GORNO TOMAS	30000,00
0165-8-8-00000545011	GUAYMAS SILVESTRE	30000,00
0150-8-8-00002345374	GUTIERREZ JUAN	22500,00
0066-8-8-00001583186	GUTIERREZ ROBERTO	30000,00
0068-8-8-00004122261	HUERTA SANTIAGO	30000,00
0272-8-8-00003356827	JOFRE IRMA	30000,00
0069-8-8-00002214074	LAZARTE MAURICIO	30000,00
0069-8-8-00002214081	LEAL SOFIA	30000,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **14/09/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001751**
MONTO TOTAL: **2656143**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0069-8-8-00002214098	LIZARRAGA WALTER	30000,00
0199-8-8-00000144294	LLANES LUIS	30000,00
0186-8-8-00002529378	LUCERO EDUARDO	22500,00
0150-8-8-00002345381	MAMANI SILVIA	30000,00
0066-8-8-00000285076	MANSILLA CRISTIAN	967,00
0165-8-8-00002527594	MARIN ANALIA	15000,00
0150-8-8-00000262549	MARTINEZ ENZO	15000,00
0069-8-8-00002214104	MEDINA CLAUDIO	30000,00
0216-8-8-00003801648	MERCADO FACUNDO	30000,00
0199-8-8-00000132747	MOLINA LUCAS	15000,00
0066-8-8-00000240244	MOLINA MAXIMILIANO	30000,00
0186-8-8-00002529392	MONARDI EMMANUEL	22500,00
0068-8-8-00000207975	MORALES RICARDO	15000,00
0066-8-8-00000242455	MOYANO EVELYN	30000,00
0272-8-8-00003300022	NEIRA MIRTA	22500,00
0272-8-8-00003353873	NIEVA NATALIA	15000,00
0102-8-8-00003842447	OBANDO MARQUEZ	15000,00
0186-8-8-00003665086	OVIEDO LUIS	30000,00
0567-8-8-00003506345	PALACIOS JUAN	22500,00
0068-8-8-00000411996	PALMA NIDIA	6762,00
0150-8-8-00002345404	PASTRANA JULIO	22500,00
0068-8-8-00004103262	PEREA ANDREA	15000,00
0282-8-8-00003838925	PEREYRA CLAUDIO	22500,00
0069-8-8-00002214111	PEREZ ARIEL	30000,00
0467-8-8-00003513088	PEREZ OCHOA	30000,00
0066-8-8-00000285069	PEREZ SERGIO	14505,00
0199-8-8-00000130321	QUIROGA MARCOS	30000,00
0066-8-8-00000259648	RAMALLO LUCAS	30000,00
0467-8-8-00003619908	REDONDO FRANCO	30000,00
0102-8-8-00002244596	RODRIGUEZ JUAN	30000,00
0068-8-8-00004134435	RODRIGUEZ NOEMI	15000,00
0165-8-8-00002535971	ROJAS ALBERTO	22500,00
0068-8-8-00000400091	ROJAS ROMERO	30000,00
0159-8-8-00002455792	ROLDAN VICTOR	30000,00
0179-8-8-00002422080	SALINAS GUILLERMO	30000,00
0150-8-8-00002345411	SANCHEZ JOSE	22500,00
0066-8-8-00000229973	SERRANO MARIO	30000,00
0282-8-8-00003838932	SOSA FRANCO	22500,00
0282-8-8-00003838949	SOSA WALTER	22500,00
0068-8-8-00001600636	STURA MARIO	30000,00
0069-8-8-00002387190	SUASNABAR VICTOR	30000,00
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA	30000,00
0102-8-8-00004005131	TAVELLA ADRIANA	15000,00
0068-8-8-00000208060	TORRES MARIA	22500,00
0165-8-8-00002558668	TORREZ BURGOS	15000,00
0068-8-8-00004111441	VALLEJO DIEGO	15000,00
0068-8-8-00000412005	VELAZQUEZ CRISTIAN	7706,00
0165-8-8-00002527624	VELEZ SERGIO	30000,00
0068-8-8-00000371742	VILLALBA NATALIA	15000,00
0186-8-8-00002529439	VILLEGAS JAVIER	30000,00
0165-8-8-00002527631	VILTE JUAN	22500,00
0066-8-8-00001548903	VILTE MARIA	30000,00
0066-8-8-00001549111	ZACHETTI CECILIA	30000,00
0165-8-8-00000547734	ZAMBRANA ROBERTO	30000,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**14/09/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001751**
MONTO TOTAL:	**2656143**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0165-8-8-00002527648	ZEITUNE CARLOS	22500,00

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01751
Fecha del envío :	14/09/2023
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	109
Cantidad de documentos aceptados :	109
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	14/09/2023
Fecha Ultima de Pago:	14/09/2023
Importe del envío informado :	2.656.143,00
Importe del envío aceptado :	2.656.143,00
Importe del envío rechazado :	0,00

14/09/2023 15:37:02 Hs.

SUELDO AGOSTO 23
PEREZ SERGIO

Buenos Aires, 6 de Septiembre 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:	**06/09/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001747**
MONTO TOTAL:	**$ 64900-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Sesenta y cuatro mil novecientos.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

06/09/2023
Hoja Nro:1

FECHA DE ACREDITACION:	**06/09/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001747**
MONTO TOTAL:	**64900**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0066-0-3-00000285069	PEREZ SERGIO FABIAN	64900,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01747
Fecha del envío :	06/09/2023
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	FIRMADO
Cantidad de documentos informados :	1
Cantidad de documentos aceptados :	1
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	06/09/2023
Fecha Ultima de Pago:	06/09/2023
Importe del envío informado :	64.900,00
Importe del envío aceptado :	64.900,00
Importe del envío rechazado :	0,00

06/09/2023 12:45:57 Hs.

Buenos Aires, 5 de Septiembre 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:	**05/09/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001746**
MONTO TOTAL:	**$ 33204677-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Treinta y tres millones doscientos cuatro mil seiscientos**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **05/09/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001746**
MONTO TOTAL: **33204677**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0221-8-8-00004426837	ACOSTA GABRIEL OSCAR	144622,00
0041-8-8-00000748052	ACOSTA LEONEL DAVID	153063,00
0091-8-8-00000135593	ACOSTA SERGIO ANTONIO	163262,00
0165-8-8-00004221340	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	106993,00
0186-8-8-00002529330	AGUERO RAUL OSVALDO	187531,00
0059-8-8-00000307231	AGUIRRE GABRIEL ANGEL	163262,00
0069-8-8-00002257251	AGUIRRE WALTER DANIEL	230355,00
0085-8-8-00000089197	ALARCON NICOLAS	163262,00
0467-8-8-00003512863	ALCAIDE JUAN ALBERTO	205129,00
0068-8-8-00000361765	ALFARO ANDREA ALEJANDRA	105733,00
0059-8-8-00000319740	ALONSO EZEQUIEL ALBERTO	153619,00
0112-8-8-00003700600	ALVAREZ HUGO RICARDO	164511,00
0091-8-8-00000177883	AMARAL PORTO FABIANA	153619,00
0069-8-8-00002268965	AMAYA LUCAS SAMUEL	228070,00
0069-8-8-00002214012	AMAYA RAUL ROLANDO	265924,00
0221-8-8-00000113960	ARANDA NAHUEL EMILIO	163887,00
0264-8-8-00000096229	AREVALO JOSE LUIS	220806,00
0199-8-8-00003793042	ARIAS ARNALDO ARIEL	125243,00
0178-8-8-00000174211	ARMOA ROLANDO MIGUEL	90070,00
0180-8-8-00000211640	ARRIETA RODRIGO MANUEL	163262,00
0762-8-8-00000134132	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	220000,00
0264-8-8-00000096601	AVELLANEDA JONATAN ALEJANDRO	211191,00
0221-8-8-00004431802	AVILA CARLOS RUBEN	163702,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA ESTER	155752,00
0165-8-8-00002535957	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	142185,00
0428-8-8-00003557145	BERGUÑAN VIVIANA ALEJANDRA	77279,00
0102-8-8-00003842430	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	213303,00
0041-8-8-00001460102	BRANDAN MONICA ELIZABETH	79282,00
0212-8-8-00000051329	BRUNI MINUTILLO RODRIGO	153619,00
0400-8-8-00003648953	CABALLERO NOEMI BEATRIZ	164328,00
0159-8-8-00000277675	CABRAL SOSA MAXIMILIANO	124126,00
0735-8-8-00003579716	CAMPANA MATHIAS HERNAN	164328,00
0068-8-8-00000380054	CAMPO ESTEBAN DAMIAN	44275,00
0041-8-8-00000722632	CARABAJAL CRISTIAN LIONEL	153619,00
0221-8-8-00000087429	CARDOZO GUEBARA CLAUDIA	77046,00
0150-8-8-00002345336	CARI CLEMENTE	263603,00
0165-8-8-00002527549	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	155752,00
0102-8-8-00002275530	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	147803,00
0467-8-8-00003512917	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	200035,00
0066-8-8-00001612626	CASTRO FRANCO DAVID	135301,00
0221-8-8-00004444857	CASTRO SAMIR WILLIAM	164144,00
0441-8-8-00003562288	CAYEJA ALBERTO JAVIER	204543,00
0066-8-8-00004330048	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	125243,00
0068-8-8-00000358284	COLL JAVIER MATIAS	182557,00
0150-8-8-00002508915	COLQUE JUAN ALBERTO	110985,00
0073-8-8-00003691070	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	169194,00
0068-8-8-00000365699	CORIA ROSALES RODRIGO ABEL	108248,00
0405-8-8-00000059392	CORONEL DIEGO DAVID	163887,00
0230-8-8-00003675445	CORONEL ESTELVIO DE JESUS	262105,00
0221-8-8-00004444840	CORONEL MARCOS NAHUEL	129843,00
0068-8-8-00000318914	CROCCO CELIA ANGELICA	88599,00
0762-8-8-00000378279	CRUZ CRISTIAN RODRIGO	77046,00
0066-8-8-00000254216	CUELLO ADRIAN EZEQUIEL	124126,00
0167-8-8-00000526135	DABALO FRANCISCO IGNACIO	102041,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **05/09/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001746**
MONTO TOTAL: **33204677**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0041-8-8-00000748045	DE ANGELI FABIAN EMMANUEL	116117,00
0762-8-8-00000109035	DEIBE ADRIANO HERNAN	441000,00
0762-8-8-00000374222	DELGADO HERNANDEZ MILENA	77046,00
0068-8-8-00000385349	DIAZ CRISTIAN ADRIAN	176589,00
0093-8-8-00000337876	DIAZ HILDA KARINA	77046,00
0180-8-8-00000246457	DUARTE BENJAMIN	180342,00
0068-8-8-00000207890	DURAN HECTOR DANIEL	207621,00
0762-8-8-00000374529	ESPAÑADERO CARLOS GASTON	213595,00
0221-8-8-00004431819	ESQUIVEL ENZO LEONEL	163702,00
0144-8-8-00000134019	ESTEVAO GONZALEZ JONATHAN	84139,00
0165-8-8-00002527563	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	155752,00
0066-8-8-00001680191	FARIAS ANGELA VANESSA	131949,00
0180-8-8-00000242035	FERNANDEZ ALEJANDRO MANUEL	163262,00
0068-8-8-00000347686	FERNANDEZ DAVID DIEGO	107154,00
0280-8-8-00000079646	FERNANDEZ DE JESUS FERNANDO	132279,00
0400-8-8-00003672767	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	163518,00
0186-8-8-00002529361	FERREIRA JUAN ANGEL	194084,00
0462-8-8-00003517370	FLORES DAVID GABRIEL	251280,00
0068-8-8-00001521078	FLORES MARIA MELISA	96641,00
0150-8-8-00002345367	FLORES MARTHA BEATRIZ	188598,00
0180-8-8-00003995622	FRANCO SABRINA ELSA	163518,00
0467-8-8-00003512986	FREDES MATIAS ESTEBAN	201544,00
0069-8-8-00002267993	FRIAS EZEQUIEL	228070,00
0221-8-8-00000113946	GAETAN CINTIA NADIA	163887,00
0264-8-8-00000096236	GALARZA SERGIO SEBASTIAN	211191,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	164468,00
0144-8-8-00000134026	GATTI CRISTIAN ALBERTO	5279,00
0546-8-8-00003509252	GIMENES GERMAN WALTER	95930,00
0221-8-8-00004488938	GIMENEZ JONATHAN JOSE	164071,00
0068-8-8-00004138055	GODOY MARISA LILIANA	87888,00
0074-8-8-00000147859	GOMEZ ADRIAN ALEJANDRO	77046,00
0041-8-8-00000748069	GOMEZ ANGEL GABRIEL	116560,00
0041-8-8-00004104494	GOMEZ CLAUDIA BELEN	163262,00
0212-8-8-00000051343	GOMEZ LEANDRO VICTOR	153619,00
0272-8-8-00003356605	GONZALEZ IVANA GABRIELA	113668,00
0212-8-8-00003809109	GONZALEZ JONATAN EMANUEL	121788,00
0435-8-8-00000035015	GONZALEZ LEONARDO IVAN	77046,00
0221-8-8-00000113953	GONZALEZ MARIANO ANIBAL	163887,00
0068-8-8-00000207944	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	205443,00
0199-8-8-00000130345	GORNO TOMAS HERNAN	124126,00
0454-8-8-00003640140	GUALMES FERMIN ALFREDO	163518,00
0165-8-8-00000545011	GUAYMAS SILVESTRE ALEJANDRO	211091,00
0212-8-8-00000051336	GUERAZAR MAXIMILIANO	153619,00
0150-8-8-00002345374	GUTIERREZ JUAN CARLOS	186445,00
0066-8-8-00001583186	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	136177,00
0041-8-8-00000736437	HEREDIA MAURICIO RICARDO	134865,00
0079-8-8-00003746848	HERRERA VIRGINIA ROSA	77046,00
0405-8-8-00000097802	HINOCHEA TADEO RUBEN	23994,00
0068-8-8-00004122261	HUERTA SANTIAGO ARIEL	177736,00
0272-8-8-00003356827	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	231098,00
0190-8-8-00000051473	JUAREZ JOSE ANTONIO	163262,00
0041-8-8-00000689861	KRUGER ARIEL EDGARDO	163887,00
0069-8-8-00002214074	LAZARTE MAURICIO CESAR	264290,00
0069-8-8-00002214081	LEAL SOFIA GRACIELA	254290,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **05/09/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001746**
MONTO TOTAL: **33204677**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0221-8-8-00000148111	LEGUIZAMON AVALOS MATIAS	163619,00
0085-8-8-00000114147	LEON LEONEL CARLOS	163262,00
0178-8-8-00000176132	LEZCANO GERARDO EMANUEL	18675,00
0762-8-8-00003584903	LISTA KARINA VERONICA	77135,00
0069-8-8-00002214098	LIZARRAGA WALTER EDUARDO	241180,00
0199-8-8-00000144294	LLANES LUIS DANIEL	124126,00
0180-8-8-00000224701	LLORENTE JORGELINA MARIELA	138547,00
0190-8-8-00000072973	LOPEZ DIEGO EDUARDO	154244,00
0762-8-8-00003575141	LOPEZ MARIA LAURA	77279,00
0186-8-8-00002529378	LUCERO EDUARDO JAVIER	159794,00
0221-8-8-00000113977	LUJAN VIVIANA ELIZABET	164038,00
0041-8-8-00000739368	MACHUCA EMILIANO MIGUEL	154244,00
0221-8-8-00004399546	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	164328,00
0762-8-8-00003575561	MAMANI ANTONIO RENE	77279,00
0180-8-8-00000264446	MAMANI MAXIMILIANO FABIAN	153619,00
0150-8-8-00002345381	MAMANI SILVIA LUCIA	254390,00
0066-8-8-00000285076	MANSILLA CRISTIAN FERNANDO	4327,00
0165-8-8-00002527594	MARIN ANALIA FERNANDA	118155,00
0150-8-8-00000262549	MARTINEZ ENZO	100698,00
0212-8-8-00000038540	MARTINEZ HILDA EVA	77046,00
0435-8-8-00000035961	MARTINEZ ZULMA CRISTINA	153619,00
0112-8-8-00003751042	MASTANDREA LUCAS IVAN	77190,00
0069-8-8-00002214104	MEDINA CLAUDIO MARTIN	251280,00
0216-8-8-00003801648	MERCADO FACUNDO NICOLAS	125243,00
0199-8-8-00000132747	MOLINA LUCAS EMANUEL	62063,00
0066-8-8-00000240244	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	124126,00
0186-8-8-00002529392	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	137065,00
0264-8-8-00000099648	MONGES CRISTIAN DAVID	211191,00
0212-8-8-00000045740	MONTENEGRO ALFREDO FABIAN	163262,00
0075-8-8-00000332741	MONZON LUCAS ALEJO	163262,00
0068-8-8-00000207975	MORALES RICARDO RAUL	117488,00
0041-8-8-00003888098	MORENO JUAN ENRIQUE	77368,00
0066-8-8-00000242455	MOYANO EVELYN	111053,00
0762-8-8-00000380733	MURILLO MARTINEZ MARYORIS	42558,00
0272-8-8-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	159438,00
0272-8-8-00003353873	NIEVA NATALIA VERONICA	117800,00
0178-8-8-00003876732	NONNA FACUNDO LEONARDO	166170,00
0280-8-8-00000097246	NUÑEZ CESAR ALBERTO	77359,00
0221-8-8-00000116624	NUÑEZ LEONEL EZEQUIEL	163887,00
0102-8-8-00003842447	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	103112,00
0180-8-8-00003876770	ORTIZ VERONICA LUJAN	124993,00
0180-8-8-00000235835	OVELAR ANTONELLA BELEN	163262,00
0186-8-8-00003665086	OVIEDO LUIS ROBERTO	234671,00
0567-8-8-00003506345	PALACIOS JUAN MAURICIO	182829,00
0180-8-8-00000287157	PALAVECINO SERGIO URIEL	158341,00
0068-8-8-00000411996	PALMA NIDIA LILIANA	33212,00
0150-8-8-00002345404	PASTRANA JULIO FABIAN	133961,00
0093-8-8-00000334792	PAZ NANCY OFELIA	164878,00
0400-8-8-00003624638	PERALTA CARLOS IVAN	163885,00
0068-8-8-00004103262	PEREA ANDREA ELIZABETH	88243,00
0041-8-8-00000754037	PEREIRA MARIA CELESTE	109709,00
0282-8-8-00003838925	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	159424,00
0178-8-8-00003867567	PEREYRA RAMON RICARDO	144445,00
0069-8-8-00002214111	PEREZ ARIEL ALBERTO	247735,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **05/09/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001746**
MONTO TOTAL: **33204677**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0467-8-8-00003513088	PEREZ OCHOA FLOR VIRGINIA	206951,00
0280-8-8-00003730337	PINELLA JONATHAN DAVID	126245,00
0221-8-8-00000139373	PINO NESTOR OSCAR	154244,00
0093-8-8-00000337869	QUINTEROS MARIA CECILIA	77046,00
0199-8-8-00000130321	QUIROGA MARCOS TOMAS	124126,00
0454-8-8-00003640188	QUIROZ BRIAN MAXIMILIANO	153875,00
0066-8-8-00000259648	RAMALLO LUCAS JORGE ANGEL	123529,00
0041-8-8-00000689854	RAMIREZ ALEJANDRO SEBASTIAN	163262,00
0467-8-8-00003619908	REDONDO FRANCO NICOLAS	186955,00
0041-8-8-00000739375	RENO NELSON SEBASTIAN	153619,00
0221-8-8-00000151203	RIVAROLA NICOLAS MATIAS	79171,00
0093-8-8-00000349187	RODRIGUEZ CARLOS LEONEL	47684,00
0757-8-8-00003574506	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	163885,00
0102-8-8-00002244596	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	241772,00
0068-8-8-00004134435	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	87888,00
0165-8-8-00002535971	ROJAS ALBERTO ARMANDO	149685,00
0068-8-8-00000400091	ROJAS ROMERO MANUEL ALEJANDRO	145557,00
0159-8-8-00002455792	ROLDAN VICTOR ALEXIO	124270,00
0533-8-8-00000102942	ROMERO GASTON ARIEL	167454,00
0039-8-8-00003861743	ROMERO HECTOR HERNAN	154501,00
0190-8-8-00000070632	ROMERO JONATAN	77359,00
0041-8-8-00000670122	RUIZ DIAZ LUDMILA YANET	69843,00
0221-8-8-00004484097	RUIZ PABLO ADRIAN	153802,00
0179-8-8-00002422080	SALINAS GUILLERMO DARIO	250337,00
0150-8-8-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	185430,00
0400-8-8-00000017040	SANDES WALTER JAVIER	163262,00
0212-8-8-00000053301	SANDOVAL AXEL ARIEL	153619,00
0091-8-8-00000152206	SCHWINDT HECTOR OSCAR	77046,00
0066-8-8-00000229973	SERRANO MARIO ANDRES	124126,00
0041-8-8-00000748076	SILVA DIEGO FABIAN	126673,00
0041-8-8-00000730866	SILVA PATRICIA LORENA	77359,00
0085-8-8-00000119074	SOPLAN DIEGO DANIEL	134138,00
0282-8-8-00003838932	SOSA FRANCO BERNARDINO	160876,00
0085-8-8-00000114130	SOSA MARIO RAUL	163262,00
0282-8-8-00003838949	SOSA WALTER FABIAN	166793,00
0068-8-8-00001600636	STURA MARIO ANDRES	197500,00
0069-8-8-00002387190	SUASNABAR VICTOR HUGO	264390,00
0093-8-8-00003729258	TALAVERA RODRIGO	144965,00
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	241280,00
0102-8-8-00004005131	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	107396,00
0041-8-8-00000730859	TORRES CHRISTIAN EZEQUIEL	77046,00
0068-8-8-00000208060	TORRES MARIA ANGELICA	160649,00
0165-8-8-00002558668	TORREZ BURGOS ARMANDO MATIAS	105729,00
0025-8-8-00003775275	TREJO ORLANDO ERNESTO	154501,00
0112-8-8-00003761814	URAS MAXIMILIANO DANIEL	77135,00
0041-8-8-00003971345	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	145268,00
0068-8-8-00004111441	VALLEJO DIEGO OSVALDO	89376,00
0190-8-8-00000054953	VALLEJOS ESTEBAN NAHUEL	139164,00
0043-8-8-00000146832	VEGA CLAUDIO MARCELO	163262,00
0068-8-8-00000412005	VELAZQUEZ CRISTIAN SEBASTIAN	39217,00
0165-8-8-00002527624	VELEZ SERGIO ALFREDO	255606,00
0762-8-8-00000378545	VILCA LIDIA FABIANA	77046,00
0068-8-8-00000371742	VILLALBA NATALIA VANESA	87533,00
0041-8-8-00003991989	VILLALBA SERGIO RUBEN	163518,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **05/09/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001746**
MONTO TOTAL: **33204677**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0186-8-8-00002529439	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	249402,00
0165-8-8-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	144330,00
0066-8-8-00001548903	VILTE MARIA FERNANDA	179216,00
0072-8-8-00001708927	YBARRA CARLOS ALBERTO	180884,00
0066-8-8-00001549111	ZACHETTI CECILIA ANDREA	242562,00
0165-8-8-00000547734	ZAMBRANA ROBERTO EXEQUIEL	211091,00
0165-8-8-00002527648	ZEITUNE CARLOS ELBIO	147657,00
0762-8-8-00003582549	ZELARAYAN SANDRA TERESA	66567,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01746
Fecha del envío :	05/09/2023
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	224
Cantidad de documentos aceptados :	224
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	05/09/2023
Fecha Ultima de Pago:	05/09/2023
Importe del envío informado :	33.204.677,00
Importe del envío aceptado :	33.204.677,00
Importe del envío rechazado :	0,00

05/09/2023 14:33:14 Hs.

ADELANTO
AGOSTO

Buenos Aires, 29 de Agosto de 2023

Sres.
BANCO SANTANDER RIO S.A.

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

FECHA DE ACREDITACION:	**29/08/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001744**
MONTO TOTAL:	**$ 1445000-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Un millon cuatrocientos cuarenta y cinco mil.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **29/08/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001745**
MONTO TOTAL: **1445000**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0091-8-8-00000135593	ACOSTA SERGIO ANTONIO	10000,00
0165-8-8-00004221340	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	7500,00
0186-8-8-00002529330	AGUERO RAUL OSVALDO	7500,00
0059-8-8-00000307231	AGUIRRE GABRIEL ANGEL	10000,00
0069-8-8-00002257251	AGUIRRE WALTER DANIEL	10000,00
0085-8-8-00000089197	ALARCON NICOLAS	10000,00
0068-8-8-00000361765	ALFARO ANDREA ALEJANDRA	5000,00
0059-8-8-00000319740	ALONSO EZEQUIEL ALBERTO	10000,00
0112-8-8-00003700600	ALVAREZ HUGO RICARDO	10000,00
0091-8-8-00000177883	AMARAL PORTO FABIANA ELIZABETH	10000,00
0069-8-8-00002268965	AMAYA LUCAS SAMUEL	10000,00
0069-8-8-00002214012	AMAYA RAUL ROLANDO	10000,00
0221-8-8-00000113960	ARANDA NAHUEL EMILIO EZEQUIEL	10000,00
0264-8-8-00000096229	AREVALO JOSE LUIS	10000,00
0199-8-8-00003793042	ARIAS ARNALDO ARIEL	10000,00
0180-8-8-00000211640	ARRIETA RODRIGO MANUEL	10000,00
0762-8-8-00000134132	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	10000,00
0264-8-8-00000096601	AVELLANEDA JONATAN ALEJANDRO	10000,00
0221-8-8-00004431802	AVILA CARLOS RUBEN	10000,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA ESTER	7500,00
0165-8-8-00002535957	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	7500,00
0428-8-8-00003557145	BERGUÑAN VIVIANA ALEJANDRA	5000,00
0102-8-8-00003842430	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	10000,00
0041-8-8-00001460102	BRANDAN MONICA ELIZABETH	5000,00
0212-8-8-00000051329	BRUNI MINUTILLO RODRIGO	10000,00
0400-8-8-00003648953	CABALLERO NOEMI BEATRIZ	10000,00
0159-8-8-00000277675	CABRAL SOSA MAXIMILIANO	10000,00
0735-8-8-00003579716	CAMPANA MATHIAS HERNAN	10000,00
0041-8-8-00000722632	CARABAJAL CRISTIAN LIONEL	10000,00
0221-8-8-00000087429	CARDOZO GUEBARA CLAUDIA	5000,00
0150-8-8-00002345336	CARI CLEMENTE	10000,00
0165-8-8-00002527549	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	7500,00
0102-8-8-00002275530	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	7500,00
0467-8-8-00003512917	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	10000,00
0066-8-8-00001612626	CASTRO FRANCO DAVID	10000,00
0221-8-8-00004444857	CASTRO SAMIR WILLIAM	10000,00
0066-8-8-00004330048	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	10000,00
0068-8-8-00000358284	COLL JAVIER MATIAS	10000,00
0073-8-8-00003691070	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	10000,00
0405-8-8-00000059392	CORONEL DIEGO DAVID	10000,00
0068-8-8-00000318914	CROCCO CELIA ANGELICA	5000,00
0762-8-8-00000378279	CRUZ CRISTIAN RODRIGO	5000,00
0066-8-8-00000254216	CUELLO ADRIAN EZEQUIEL	10000,00
0167-8-8-00000526135	DABALO FRANCISCO IGNACIO	5000,00
0170-8-8-00003639689	DEIBE ANALIA NATALIA	20000,00
0762-8-8-00000374222	DELGADO HERNANDEZ MILENA	5000,00
0068-8-8-00000385349	DIAZ CRISTIAN ADRIAN	10000,00
0093-8-8-00000337876	DIAZ HILDA KARINA	5000,00
0180-8-8-00000246457	DUARTE BENJAMIN	10000,00
0068-8-8-00000207890	DURAN HECTOR DANIEL	10000,00
0762-8-8-00000374529	ESPAÑADERO CARLOS GASTON	10000,00
0221-8-8-00004431819	ESQUIVEL ENZO LEONEL	10000,00
0165-8-8-00002527563	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	7500,00
0066-8-8-00001680191	FARIAS ANGELA VANESSA	10000,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **29/08/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001745**
MONTO TOTAL: **1445000**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0180-8-8-00000242035	FERNANDEZ ALEJANDRO MANUEL	10000,00
0068-8-8-00000347686	FERNANDEZ DAVID DIEGO	5000,00
0400-8-8-00003672767	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	10000,00
0186-8-8-00002529361	FERREIRA JUAN ANGEL	7500,00
0150-8-8-00002345367	FLORES MARTHA BEATRIZ	7500,00
0180-8-8-00003995622	FRANCO SABRINA ELSA	10000,00
0467-8-8-00003512986	FREDES MATIAS ESTEBAN	10000,00
0069-8-8-00002267993	FRIAS EZEQUIEL	10000,00
0221-8-8-00000113946	GAETAN CINTIA NADIA	10000,00
0264-8-8-00000096236	GALARZA SERGIO SEBASTIAN	10000,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	10000,00
0546-8-8-00003509252	GIMENES GERMAN WALTER	5000,00
0221-8-8-00004488938	GIMENEZ JONATHAN JOSE	10000,00
0068-8-8-00004138055	GODOY MARISA LILIANA	5000,00
0074-8-8-00000147859	GOMEZ ADRIAN ALEJANDRO	5000,00
0041-8-8-00004104494	GOMEZ CLAUDIA BELEN	10000,00
0212-8-8-00000051343	GOMEZ LEANDRO VICTOR AGUSTIN	10000,00
0272-8-8-00003356605	GONZALEZ IVANA GABRIELA	5000,00
0435-8-8-00000035015	GONZALEZ LEONARDO IVAN	5000,00
0221-8-8-00000113953	GONZALEZ MARIANO ANIBAL	10000,00
0068-8-8-00000207944	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	10000,00
0199-8-8-00000130345	GORNO TOMAS HERNAN	10000,00
0454-8-8-00003640140	GUALMES FERMIN ALFREDO	10000,00
0165-8-8-00000545011	GUAYMAS SILVESTRE	10000,00
0212-8-8-00000051336	GUERAZAR MAXIMILIANO	10000,00
0066-8-8-00001583186	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	10000,00
0079-8-8-00003746848	HERRERA VIRGINIA ROSA	5000,00
0068-8-8-00004122261	HUERTA SANTIAGO ARIEL	10000,00
0272-8-8-00003356827	JOFRE IRMA CELESTE	10000,00
0190-8-8-00000051473	JUAREZ JOSE ANTONIO	10000,00
0041-8-8-00000689861	KRUGER ARIEL EDGARDO	10000,00
0069-8-8-00002214081	LEAL SOFIA GRACIELA	10000,00
0085-8-8-00000114147	LEON LEONEL CARLOS	10000,00
0762-8-8-00003584903	LISTA KARINA VERONICA	5000,00
0069-8-8-00002214098	LIZARRAGA WALTER EDUARDO	10000,00
0199-8-8-00000144294	LLANES LUIS DANIEL	10000,00
0190-8-8-00000072973	LOPEZ DIEGO EDUARDO	10000,00
0762-8-8-00003575141	LOPEZ MARIA LAURA	5000,00
0186-8-8-00002529378	LUCERO EDUARDO JAVIER	7500,00
0221-8-8-00000113977	LUJAN VIVIANA ELIZABET	10000,00
0041-8-8-00000739368	MACHUCA EMILIANO MIGUEL	10000,00
0221-8-8-00004399546	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	10000,00
0762-8-8-00003575561	MAMANI ANTONIO RENE	5000,00
0180-8-8-00000264446	MAMANI MAXIMILIANO FABIAN	10000,00
0150-8-8-00002345381	MAMANI SILVIA LUCIA	10000,00
0165-8-8-00002527594	MARIN ANALIA FERNANDA	5000,00
0150-8-8-00000262549	MARTINEZ ENZO	5000,00
0212-8-8-00000038540	MARTINEZ HILDA EVA	5000,00
0435-8-8-00000035961	MARTINEZ ZULMA CRISTINA	10000,00
0112-8-8-00003751042	MASTANDREA LUCAS IVAN	5000,00
0216-8-8-00003801648	MERCADO FACUNDO NICOLAS	10000,00
0199-8-8-00000132747	MOLINA LUCAS EMANUEL	5000,00
0066-8-8-00000240244	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	10000,00
0186-8-8-00002529392	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	7500,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **29/08/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001745**
MONTO TOTAL: **1445000**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0264-8-8-00000099648	MONGES CRISTIAN DAVID	10000,00
0212-8-8-00000045740	MONTENEGRO ALFREDO FABIAN	10000,00
0075-8-8-00000332741	MONZON LUCAS ALEJO	10000,00
0068-8-8-00000207975	MORALES RICARDO RAUL	5000,00
0041-8-8-00003888098	MORENO JUAN ENRIQUE	5000,00
0272-8-8-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	7500,00
0280-8-8-00000097246	NUÑEZ CESAR ALBERTO	5000,00
0221-8-8-00000116624	NUÑEZ LEONEL EZEQUIEL	10000,00
0102-8-8-00003842447	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	5000,00
0180-8-8-00000235835	OVELAR ANTONELLA BELEN	10000,00
0567-8-8-00003506345	PALACIOS JUAN MAURICIO	7500,00
0150-8-8-00002345404	PASTRANA JULIO FABIAN	7500,00
0093-8-8-00000334792	PAZ NANCY OFELIA	10000,00
0400-8-8-00003624638	PERALTA CARLOS IVAN	10000,00
0068-8-8-00004103262	PEREA ANDREA ELIZABETH	5000,00
0282-8-8-00003838925	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	7500,00
0069-8-8-00002214111	PEREZ ARIEL ALBERTO	10000,00
0467-8-8-00003513088	PEREZ OCHOA FLOR VIRGINIA	10000,00
0221-8-8-00000139373	PINO NESTOR OSCAR	10000,00
0093-8-8-00000337869	QUINTEROS MARIA CECILIA	5000,00
0199-8-8-00000130321	QUIROGA MARCOS TOMAS	10000,00
0454-8-8-00003640188	QUIROZ BRIAN MAXIMILIANO	10000,00
0041-8-8-00000689854	RAMIREZ ALEJANDRO SEBASTIAN	10000,00
0041-8-8-00000739375	RENO NELSON SEBASTIAN	10000,00
0757-8-8-00003574506	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	10000,00
0102-8-8-00002244596	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	10000,00
0068-8-8-00004134435	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	5000,00
0068-8-8-00000400091	ROJAS ROMERO MANUEL ALEJANDRO	10000,00
0159-8-8-00002455792	ROLDAN VICTOR ALEXIO	10000,00
0039-8-8-00003861743	ROMERO HECTOR HERNAN	10000,00
0190-8-8-00000070632	ROMERO JONATAN	5000,00
0221-8-8-00004484097	RUIZ PABLO ADRIAN	10000,00
0179-8-8-00002422080	SALINAS GUILLERMO DARIO	10000,00
0150-8-8-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	7500,00
0400-8-8-00000017040	SANDES WALTER JAVIER	10000,00
0212-8-8-00000053301	SANDOVAL AXEL ARIEL	10000,00
0091-8-8-00000152206	SCHWINDT HECTOR OSCAR	5000,00
0066-8-8-00000229973	SERRANO MARIO ANDRES	10000,00
0041-8-8-00000730866	SILVA PATRICIA LORENA	5000,00
0282-8-8-00003838932	SOSA FRANCO BERNARDINO	7500,00
0085-8-8-00000114130	SOSA MARIO RAUL	10000,00
0282-8-8-00003838949	SOSA WALTER FABIAN	7500,00
0068-8-8-00001600636	STURA MARIO ANDRES	10000,00
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	10000,00
0102-8-8-00004005131	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	5000,00
0041-8-8-00000730859	TORRES CHRISTIAN EZEQUIEL	5000,00
0025-8-8-00003775275	TREJO ORLANDO ERNESTO	10000,00
0112-8-8-00003761814	URAS MAXIMILIANO DANIEL	5000,00
0043-8-8-00000146832	VEGA CLAUDIO MARCELO	10000,00
0165-8-8-00002527624	VELEZ SERGIO ALFREDO	10000,00
0762-8-8-00000378545	VILCA LIDIA FABIANA	5000,00
0068-8-8-00000371742	VILLALBA NATALIA VANESA	5000,00
0041-8-8-00003991989	VILLALBA SERGIO RUBEN	10000,00
0186-8-8-00002529439	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	10000,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**29/08/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001745**
MONTO TOTAL:	**1445000**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0165-8-8-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	7500,00
0066-8-8-00001548903	VILTE MARIA FERNANDA	10000,00
0072-8-8-00001708927	YBARRA CARLOS ALBERTO	10000,00
0066-8-8-00001549111	ZACHETTI CECILIA ANDREA	10000,00
0165-8-8-00000547734	ZAMBRANA ROBERTO EXEQUIEL	10000,00
0165-8-8-00002527648	ZEITUNE CARLOS ELBIO	7500,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01744
Fecha del envío :	29/08/2023
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	FIRMADO
Cantidad de documentos informados :	168
Cantidad de documentos aceptados :	168
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	29/08/2023
Fecha Ultima de Pago:	29/08/2023
Importe del envío informado :	1.445.000,00
Importe del envío aceptado :	1.445.000,00
Importe del envío rechazado :	0,00

29/08/2023 11:59:13 Hs.

Buenos Aires, 23 de Agosto de 2023

Sres.
BANCO SANTANDER RIO S.A.

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

FECHA DE ACREDITACION:	**23/08/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001742**
MONTO TOTAL:	**$ 40000-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Cuarenta mil.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

23/08/2023
Hoja Nro:1

FECHA DE ACREDITACION:	**23/08/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001742**
MONTO TOTAL:	**40000**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0186-8-8-00003665086	OVIEDO LUIS ROBERTO	40000,00

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01742
Fecha del envío :	23/08/2023
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	FIRMADO
Cantidad de documentos informados :	1
Cantidad de documentos aceptados :	1
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	23/08/2023
Fecha Ultima de Pago:	23/08/2023
Importe del envío informado :	40.000,00
Importe del envío aceptado :	40.000,00
Importe del envío rechazado :	0,00

23/08/2023 12:15:07 Hs.