Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	VAC2023O.NOM	03-11-2023	03-11-2023	8	916,684.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	03-11-2023	13:51			Creación	
26998763	03-11-2023	13:52			Finalizado	45.238.212.210
26998763	03-11-2023	13:53	26998763	S	Firmado	45.238.212.210
26998763	03-11-2023	13:53			Enviado	45.238.212.210

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	VAC2023O.NOM	03-11-2023	13:53:40	1

REFERENCIA: NOM 03/11/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	03-11-2023
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	177,966.0
00000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	46,828.0
00000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	107,330.0
00000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	108,410.0
00000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	108,178.0
[redacted]0020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	145,163.0
00000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	119,616.0
00000020926151917	VASQUEZ LASTRA MANUEL	3159290	103,193.0

Número Total de Órdenes:	8	**Importe Total:**	916,684.00 AR

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	SUELDOOC.NOM	03-11-2023	03-11-2023	113	21,455,077.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	03-11-2023	13:20			Creación	
26998763	03-11-2023	13:23			Finalizado	45.238.212.210
26998763	03-11-2023	13:25	26998763	S	Firmado	45.238.212.210
26998763	03-11-2023	13:25			Enviado	45.238.212.210

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUELDOOC.NOM	03-11-2023	13:26:05	1

REFERENCIA: NOM 03/11/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	03-11-2023
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	207,909.0
00000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	206,270.0
00000020382979398	BAEZ FRANCO EZEQUIEL	3139335	205,234.0
00000020380493889	LOPEZ FERNANDO NAHUEL	3139328	209,706.0
00000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	207,702.0
[redacted]00020372424541	MAIDANA MATIAS ALBERTO	3139281	209,992.0
00000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	207,416.0
00000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	204,958.0
00000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	84,408.0
00000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	212,381.0
00000023315111749	SOLARI DAMIAN ALBERTO	3182124	325,354.0
00000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	206,449.0
00000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	262,120.0
00000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	209,706.0
00000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	186,837.0
00000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	203,898.0
00000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	205,234.0
00000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	205,000.0
00000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	212,094.0
00000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	207,989.0
00000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	203,347.0
[redacted]0020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	204,132.0
00000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	205,000.0
00000027282654445	DEIBE ANALIA NATALIA	3159931	338,560.0
00000027306720878	JARAMILLO MARIA EUGENI	3159597	98,835.0
00000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	102,702.0
00000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	214,504.0
00000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	211,804.0
00000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	103,442.0
00000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	216,953.0
00000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	216,953.0
00000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	221,265.0
00000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	220,008.0
00000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	209,992.0
00000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	164,766.0
00000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	206,807.0
00000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	209,992.0
00000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	209,886.0

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUELDOOC.NOM	03-11-2023	13:26:05	2

REFERENCIA: NOM 03/11/2023

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	204,408.0
00000020926151917	VASQUEZ LASTRA MANUEL	3159290	136,277.0
00000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	237,218.0
00000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	228,292.0
00000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	204,724.0
00000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	224,631.0
00000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	209,992.0
00000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	163,229.0
00000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	65,848.0
00000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	164,680.0
00000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	131,128.0
00000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	159,201.0
00000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	31,5[redacted]
00000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	74,689.0
00000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	82,324.0
00000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	205,509.0
00000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	215,567.0
00000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	208,454.0
00000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	209,706.0
00000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	205,659.0
00000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	225,446.0
00000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	82,324.0
00000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	208,859.0
00000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	174,834.0
00000020258804547	GUERRERO DANIEL ORLAND	3138493	182,409.0
00000027253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	3158792	176,284.0
00000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	210,173.0
00000023234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	3158761	177,735.0
00000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	219,4[redacted]
00000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	177,735.0
00000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	179,092.0
00000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	292,727.0
00000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	225,221.0
00000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	190,400.0
00000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	205,614.0
00000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	96,547.0
00000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	207,881.0
00000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	194,355.0
00000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	210,746.0
00000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	209,886.0
00000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	205,234.0
00000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	209,992.0
00000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	219,927.0

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUELDOOC.NOM	03-11-2023	13:26:05	3

REFERENCIA: NOM 03/11/2023

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	101,222.0
00000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	212,562.0
00000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	40,936.0
00000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	209,027.0
00000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	205,397.0
00000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	205,275.0
00000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	191,767.0
00000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	210,663.0
00000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	201,328.0
00000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	210,365.0
00000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	177,627.0
00000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	248,110.0
00000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	205,029.0
00000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	246,138.0
00000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	95,702.0
00000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	224,642.0
00000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	206,640.0
00000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	206,640.0
00000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	41,531.0
00000020359820330	SCHARAPPE GILBERTO JOS	3143987	205,220.0
00000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	96,102.0
00000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	192,290.0
00000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	164,083.0
00000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	186,148.0
00000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	211,862.0
00000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	205,220.0
00000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	269,043.0
00000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	206,060.0
00000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	209,706.0
00000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	180,648.0
00000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	202,096.0
00000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	100,443.0

Número Total de Órdenes: 113 **Importe Total:** 21,455,077.00 AR

Auditoría de Órdenes

ADELANTO OCTUBRE 23

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	ADELANTO.NOM	25-10-2023	25-10-2023	102	1,100,000.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	25-10-2023	12:04			Creación	
26998763	25-10-2023	12:06			Finalizado	45.238.212.210
26998763	25-10-2023	12:08	26998763	S	Firmado	45.238.212.210
26998763	25-10-2023	12:08			Enviado	45.238.212.210

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELANTO.NOM	25-10-2023	12:11:01	1

REFERENCIA: NOM 25/10/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398 **Fecha de Proceso:** 25-10-2023

Nombre: MAGIANA S.A.

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

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	10,000.0
00000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	10,000.0
00000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	10,000.0
00000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	10,000.0
00000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	10,000.0
00000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	10,000.0
00000020382979398	BAEZ FRANCO EZEQUIEL	3139335	10,000.0
00000020380493889	LOPEZ FERNANDO NAHUEL	3139328	10,000.0
00000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	10,000.0
00000020372424541	MAIDANA MATIAS ALBERTO	3139281	10,000.0
00000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	10,000.0
00000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	10,000.0
00000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	10,000.0
00000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	10,000.0
00000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	10,000.0
00000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	10,000.0
00000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	10,000.0
00000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	10,000.0
00000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	10,000.0
00000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	10,000.0
00000023315111749	SOLARI DAMIAN ALBERTO	3182124	10,000.0
00000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	10,000.0
00000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	10,000.0
00000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	10,000.0
00000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	10,000.0
00000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	10,000.0
00000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	10,000.0
00000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	10,000.0
00000027306720878	JARAMILLO MARIA EUGENI	3159597	5,000.0
00000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	10,000.0
00000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	5,000.0
00000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	10,000.0
00000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	10,000.0
00000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	10,000.0
00000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	10,000.0
00000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	10,000.0
00000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	5,000.0
00000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	10,000.0

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELANTO.NOM	25-10-2023	12:11:01	2

REFERENCIA: NOM 25/10/2023

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	10,000.0
00000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	10,000.0
00000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	10,000.0
00000020926151917	VASQUEZ LASTRA MANUEL	3159290	10,000.0
00000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	10,000.0
00000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	10,000.0
00000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	10,000.0
00000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	10,000.0
00000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	10,000.0
00000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	10,000.0
00000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	10,000.0
00000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	10,000.0
0[redacted]0023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	10,000.0
00000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	10,000.0
00000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	10,000.0
00000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	10,000.0
00000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	10,000.0
00000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	10,000.0
00000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	10,000.0
00000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	10,000.0
00000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	5,000.0
00000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	5,000.0
00000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	10,000.0
00000027253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	3158792	10,000.0
00000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	10,000.0
00000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	5,000.0
00000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	10,000.0
00000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	10,000.0
0[redacted]0020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	10,000.0
00000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	10,000.0
00000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	10,000.0
00000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	10,000.0
00000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	5,000.0
00000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	10,000.0
00000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	5,000.0
00000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	10,000.0
00000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	10,000.0
00000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	10,000.0
00000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	10,000.0
00000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	10,000.0
00000023234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	3158761	10,000.0
00000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	10,000.0
00000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	10,000.0

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELANTO.NOM	25-10-2023	12:11:01	3

REFERENCIA: NOM 25/10/2023

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	10,000.0
00000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	10,000.0
00000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	10,000.0
00000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	10,000.0
00000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	10,000.0
00000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	10,000.0
00000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	10,000.0
00000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	10,000.0
00000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	10,000.0
00000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	5,000.0
00000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	10,000.0
00000020265921362	DEIBE ADRIANO HERNAN	3156963	140,000.0
0[redacted]0027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	10,000.0
00000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	5,000.0
00000020359820330	SCHARAPPE GILBERTO JOS	3143987	10,000.0
00000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	10,000.0
00000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	10,000.0
00000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	10,000.0
00000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	10,000.0
00000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	10,000.0
00000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	10,000.0

Número Total de Órdenes: 102 **Importe Total:** 1,100,000.00 AR

Auditoría de Ordenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco
26998763	Nóminas	SOTOMAYO.NOM	19-10-2023	19-10-2023	1	66,249.00	ARS	BBVA

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	19-10-2023	13:10			Creación	
26998763	19-10-2023	13:11			Finalizado	45.238.212.206
26998763	19-10-2023	13:12	26998763	S	Firmado	45.238.212.206
26998763	19-10-2023	13:12			Enviado	45.238.212.206

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SOTOMAYO.N	19-10-2023	13:14:15	1

REFERENCIA: NOM 19/10/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398 **Fecha de Proceso:** 19-10-2023

Nombre: MAGIANA S.A.

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

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
0000000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	66,249.00

Número Total de Órdenes: 1 **Importe Total:** 66,249.00 ARS

Auditoria de Ordenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	I
26998763	Nóminas	ESPINOLA.NOM	19-10-2023	19-10-2023	1	40,000.00	ARS	BBVA	E Fi

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	19-10-2023	13:21			Creación	
26998763	19-10-2023	13:21			Finalizado	45.238.212.210
26998763	19-10-2023	13:22	26998763	S	Firmado	45.238.212.210
26998763	19-10-2023	13:22			Enviado	45.238.212.210

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ESPINOLA.NOI	19-10-2023	13:23:45	1

REFERENCIA: NOM 19/10/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398 **Fecha de Proceso:** 19-10-2023

Nombre: MAGIANA S.A.

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

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
00000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	40,000.00

Número Total de Órdenes: 1 **Importe Total:** 40,000.00 ARS

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	10	2	26/10/2023	

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 ALEJ	001	28927668	$ 15.000,00	2	OK
001	$ 5.000,00	BARBOZA ALEJANDRA	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 FLORES	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	NUÑEZ MARCELA	001	26613045	$ 55.000,00	10	OK
001	$ 5.000,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 60.000,00	11	OK
001	$ 5.000,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 65.000,00	12	OK
001	$ 5.000,00	ROMAN LAZO ROMULO	001	93761469	$ 70.000,00	13	OK
001	$ 10.000,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 80.000,00	14	OK
001	$ 5.000,00	SORIA CAROLINA	001	24756863	$ 85.000,00	15	OK
001	$ 5.000,00	SORUCO SILVIA	001	25165345	$ 90.000,00	16	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

Pago de Haberes

Número de operación	22145439
Número de control	806390677
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	25/10/2023
Envío Nro.	10
Envío PS Nro.	356
Importe Total	$ 90.000,00
Fecha de aplicacion	26/10/2023
Registros Ingresados	16
Registros Correctos	16
Importe Total Registros Correctos	$ 90.000,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	25/10/2023 11:43:56
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	25/10/2023 11:43:56

BANCOPATAGONIA

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	12	2	07/11/2023	

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	$ 97.635,00	ANDRADE IRMA DANIELA	001	26231898	$ 97.635,00	1	OK
001	$ 222.006,00	BALDERRAMA ALEJA	001	28927668	$ 319.641,00	2	OK
001	$ 97.542,00	BARBOZA ALEJANDRA	001	24285086	$ 417.183,00	3	OK
001	$ 99.044,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 516.227,00	4	OK
001	$ 97.220,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 613.447,00	5	OK
001	$ 90.029,00	CUBAS AMALIA	001	24358129	$ 703.476,00	6	OK
001	$ 98.377,00	FERNANDEZ FLORES	001	95326174	$ 801.853,00	7	OK
001	$ 92.459,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 894.312,00	8	OK
001	$ 99.629,00	LOPEZ MARIA DELICIA	001	16543458	$ 993.941,00	9	OK
001	$ 95.702,00	MONTENEGRO MARIA D	001	26431351	$ 1.089.643,00	10	OK
001	$ 96.598,00	NUÑEZ MARCELA G	001	26613045	$ 1.186.241,00	11	OK
001	$ 95.702,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 1.281.943,00	12	OK
001	$ 236.313,00	PATERNO CRISTIAN	001	35982710	$ 1.518.256,00	13	OK
001	$ 97.847,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 1.616.103,00	14	OK
001	$ 100.366,00	ROMAN LAZO ROMULO	001	93761469	$ 1.716.469,00	15	OK
001	$ 90.156,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21098070	$ 1.806.625,00	16	OK
001	$ 209.232,00	SANCHEZ HECTOR E	001	17031601	$ 2.015.857,00	17	OK
001	$ 81.600,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 2.097.457,00	18	OK
001	$ 99.211,00	SORIA CAROLINA D	001	24756863	$ 2.196.668,00	19	OK
001	$ 97.635,00	SORUCO SILVIA	001	25165345	$ 2.294.303,00	20	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

Pago de Haberes

Número de operación	22334865
Número de control	810455453
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	03/11/2023
Envío Nro.	12
Envío PS Nro.	361
Importe Total	$ 2.294.303,00
Fecha de aplicacion	07/11/2023
Registros Ingresados	20
Registros Correctos	20
Importe Total Registros Correctos	$ 2.294.303,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	03/11/2023 13:34:03
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	03/11/2023 13:34:03

BANCOPATAGONIA

Ade oct 23

Buenos Aires, 23 de Octubre 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:	**23/10/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001761**
MONTO TOTAL:	**$ 90000-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Noventa mil.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**23/10/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001761**
MONTO TOTAL:	**90000**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0186-8-8-00003665086	OVIEDO LUIS ROBERTO	50000,00
0102-8-8-00002244596	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	20000,00
0043-8-8-00000146832	VEGA CLAUDIO MARCELO	20000,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01761
Fecha del envío :	23/10/2023
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	3
Cantidad de documentos aceptados :	3
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	23/10/2023
Fecha Ultima de Pago:	23/10/2023
Importe del envío informado :	90.000,00
Importe del envío aceptado :	90.000,00
Importe del envío rechazado :	0,00

23/10/2023 13:47:12 Hs.

ADE Monje
oct 23

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	7875551
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	20/10/2023
Cuenta Debito	CC en Pesos 762-001619/1
Descripción de la cuenta destino	ANTONIO MONJES FCES
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	0170313740000031587239
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	24238415639
Característica de la cuenta destino	CUENTA CORRIENTE DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	50.000,00
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	ANTICIPO MONJES
ID Transferencia	07000010320231020900047671

20/10/2023 14:30:37 Hs.

ADE oct 23

Buenos Aires, 25 de Octubre 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:	**25/10/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001762**
MONTO TOTAL:	**$ 1520000-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Un millon quinientos veinte mil.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **25/10/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001762**
MONTO TOTAL: **1520000**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0221-8-8-00004426837	ACOSTA GABRIEL OSCAR	10000,00
0165-8-8-00004221340	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	7500,00
0186-8-8-00002529330	AGÜERO 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
0112-8-8-00003700600	ALVAREZ HUGO RICARDO	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
0066-8-8-00000298151	BENEDETTI NICOLAS ALEJANDRO	10000,00
0405-8-8-00000103563	BENITEZ JUAN MANUEL	5000,00
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
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
0068-8-8-00000380054	CAMPO ESTEBAN DAMIAN	10000,00
0041-8-8-00000722632	CARABAJAL CRISTIAN LIONEL	10000,00
0150-8-8-00002345336	CARI CLEMENTE	10000,00
0165-8-8-00002527549	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	7500,00
0102-8-8-00002275530	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	10000,00
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
0533-8-8-00000149213	CAZON ARIEL EDUARDO	10000,00
0066-8-8-00004330048	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	10000,00
0068-8-8-00000358284	COLL JAVIER MATIAS	10000,00
0150-8-8-00002508915	COLQUE JUAN ALBERTO	5000,00
0073-8-8-00003691070	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	10000,00
0068-8-8-00000365699	CORIA ROSALES RODRIGO ABEL	5000,00
0405-8-8-00000059392	CORONEL DIEGO DAVID	10000,00
0221-8-8-00004444840	CORONEL MARCOS NAHUEL	10000,00
0068-8-8-00000318914	CROCCO CELIA ANGELICA	5000,00
0041-8-8-00000748045	DE ANGELI FABIAN EMMANUEL	10000,00
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

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **25/10/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001762**
MONTO TOTAL: **1520000**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0066-8-8-00001680191	FARIAS ANGELA VANESSA	10000,00
0180-8-8-00000242035	FERNANDEZ ALEJANDRO MANUEL	10000,00
0068-8-8-00000347686	FERNANDEZ DAVID DIEGO	5000,00
0762-8-8-00000383909	FERNANDEZ JULIA ALEJANDRA	5000,00
0400-8-8-00003672767	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	10000,00
0186-8-8-00002529361	FERREIRA JUAN ANGEL	7500,00
0462-8-8-00003517370	FLORES DAVID GABRIEL	10000,00
0068-8-8-00001521078	FLORES MARIA MELISA	5000,00
0150-8-8-00002345367	FLORES MARTHA BEATRIZ	7500,00
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
0068-8-8-00004138055	GODOY MARISA LILIANA	5000,00
0074-8-8-00000147859	GOMEZ ADRIAN ALEJANDRO	5000,00
0041-8-8-00000748069	GOMEZ ANGEL GABRIEL	10000,00
0041-8-8-00004104494	GOMEZ CLAUDIA BELEN	10000,00
0272-8-8-00003356605	GONZALEZ IVANA GABRIELA	5000,00
0221-8-8-00000113953	GONZALEZ MARIANO ANIBAL	10000,00
0068-8-8-00000207944	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	10000,00
0165-8-8-00000545011	GUAYMAS SILVESTRE ALEJANDRO	10000,00
0212-8-8-00000051336	GUERAZAR MAXIMILIANO ALEXANDRO	10000,00
0066-8-8-00001583186	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	10000,00
0079-8-8-00003746848	HERRERA VIRGINIA ROSA	5000,00
0186-8-8-00000116259	HUELMOS CARINA ANGELICA	10000,00
0068-8-8-00004122261	HUERTA SANTIAGO ARIEL	10000,00
0272-8-8-00003356827	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	10000,00
0190-8-8-00000051473	JUAREZ JOSE ANTONIO	10000,00
0041-8-8-00000689861	KRUGER ARIEL EDGARDO	10000,00
0069-8-8-00002214074	LAZARTE MAURICIO CESAR	10000,00
0069-8-8-00002214081	LEAL SOFIA GRACIELA	10000,00
0178-8-8-00000176132	LEZCANO GERARDO EMANUEL	5000,00
0762-8-8-00003584903	LISTA KARINA VERONICA	5000,00
0069-8-8-00002214098	LIZARRAGA WALTER EDUARDO	10000,00
0165-8-8-00000570798	LLAPURA MATIAS NAHUEL	5000,00
0066-8-8-00000292344	LLARRULL CARLOS FABIAN	10000,00
0180-8-8-00000224701	LLORENTE JORGELINA MARIELA	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
0190-8-8-00000087801	LUNA MATIAS MIGUEL	10000,00
0212-8-8-00000057266	MACAGNO ELIAN WALTER	5000,00
0221-8-8-00004399546	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	10000,00
0068-8-8-00000419877	MALDONADO EDGARDO 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
0212-8-8-00000038540	MARTINEZ HILDA EVA	10000,00
0112-8-8-00003751042	MASTANDREA LUCAS IVAN	5000,00
0547-8-8-00000043768	MEDINA ARIEL ALBERTO	10000,00
0178-8-8-00000182056	MEDINA MIGUEL ALEJANDRO	10000,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **25/10/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001762**
MONTO TOTAL: **1520000**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0762-8-8-00000383312	MELZI BARBARA BETIANA	5000,00
0216-8-8-00003801648	MERCADO FACUNDO NICOLAS	10000,00
0085-8-8-00000128041	MEZA ALVARADO ANTHONY JHONNY	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	10000,00
0212-8-8-00000045740	MONTENEGRO ALFREDO FABIAN	10000,00
0068-8-8-00000207975	MORALES RICARDO RAUL	5000,00
0041-8-8-00003888098	MORENO JUAN ENRIQUE	5000,00
0762-8-8-00000380733	MURILLO MARTINEZ MARYORIS	5000,00
0272-8-8-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	7500,00
0272-8-8-00003353873	NIEVA NATALIA VERONICA	5000,00
0280-8-8-00000097246	NUÑEZ CESAR ALBERTO	5000,00
0221-8-8-00000116624	NUÑEZ LEONEL EZEQUIEL	10000,00
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
0041-8-8-00000754037	PEREIRA MARIA CELESTE	10000,00
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
0066-8-8-00000285069	PEREZ SERGIO FABIAN	10000,00
0280-8-8-00003730337	PINELLA JONATHAN DAVID	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
0150-8-8-00000276894	QUISPE LEONEL FEDERICO	5000,00
0041-8-8-00000689854	RAMIREZ ALEJANDRO SEBASTIAN	10000,00
0467-8-8-00003619908	REDONDO FRANCO NICOLAS	10000,00
0093-8-8-00000349187	RODRIGUEZ CARLOS LEONEL	10000,00
0757-8-8-00003574506	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	10000,00
0264-8-8-00000116495	RODRIGUEZ PAZ GONZALO NICOLAS	10000,00
0165-8-8-00002535971	ROJAS ALBERTO ARMANDO	7500,00
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
0041-8-8-00000670122	RUIZ DIAZ LUDMILA YANET	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
0091-8-8-00000152206	SCHWINDT HECTOR OSCAR	5000,00
0066-8-8-00000229973	SERRANO MARIO ANDRES	10000,00
0041-8-8-00000748076	SILVA DIEGO FABIAN	10000,00
0041-8-8-00000730866	SILVA PATRICIA LORENA	5000,00
0068-8-8-00000415523	SOSA CHAVES JONATHAN NELSON	10000,00
0282-8-8-00003838932	SOSA FRANCO BERNARDINO	7500,00
0282-8-8-00003838949	SOSA WALTER FABIAN	7500,00
0068-8-8-00001600636	STURA MARIO ANDRES	10000,00
0093-8-8-00003729258	TALAVERA RODRIGO	10000,00
0165-8-8-00000563840	TAPIA JESUS DANIEL ALEJANDRO	5000,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **25/10/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001762**
MONTO TOTAL: **1520000**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
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
0068-8-8-00000208060	TORRES MARIA ANGELICA	7500,00
0025-8-8-00003775275	TREJO ORLANDO ERNESTO	10000,00
0041-8-8-00003971345	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	10000,00
0041-8-8-00000764656	VELAZQUEZ MATIAS ALEJANDRO	10000,00
0165-8-8-00002527624	VELEZ SERGIO ALFREDO	10000,00
0180-8-8-00000303772	VILLALBA FACUNDO ELIAS	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
0165-8-8-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	7500,00
0072-8-8-00001708927	YBARRA CARLOS ALBERTO	10000,00
0066-8-8-00001549111	ZACHETTI CECILIA ANDREA	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 :	01762
Fecha del envío :	25/10/2023
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	178
Cantidad de documentos aceptados :	178
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	25/10/2023
Fecha Ultima de Pago:	25/10/2023
Importe del envío informado :	1.520.000,00
Importe del envío aceptado :	1.520.000,00
Importe del envío rechazado :	0,00

25/10/2023 13:15:53 Hs.

Suel oct 23

Buenos Aires, 3 de Noviembre de 2023

Sres.
BANCO SANTANDER RIO S.A.

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

FECHA DE ACREDITACION:	**03/11/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001763**
MONTO TOTAL:	**$ 41259215-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Cuarenta y un millones doscientos cincuenta y nueve mil d**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **03/11/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001763**
MONTO TOTAL: **41259215**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0221-8-8-00004426837	ACOSTA GABRIEL OSCAR	204647,00
0091-8-8-00000135593	ACOSTA SERGIO ANTONIO	186983,00
0165-8-8-00004221340	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	140396,00
0186-8-8-00002529330	AGUERO RAUL OSVALDO	255898,00
0059-8-8-00000307231	AGUIRRE GABRIEL ANGEL	204180,00
0069-8-8-00002257251	AGUIRRE WALTER DANIEL	309011,00
0085-8-8-00000089197	ALARCON NICOLAS	129604,00
0467-8-8-00003512863	ALCAIDE JUAN ALBERTO	223374,00
0533-8-8-00000157317	ALDERETE GUILLERMO NICOLAS	167594,00
0068-8-8-00000361765	ALFARO ANDREA ALEJANDRA	110858,00
0112-8-8-00003700600	ALVAREZ HUGO RICARDO	206449,00
0069-8-8-00002268965	AMAYA LUCAS SAMUEL	306011,00
0069-8-8-00002214012	AMAYA RAUL ROLANDO	131467,00
0043-8-8-00000190693	ANTUNEZ OSCAR ROLANDO	162572,00
0762-8-8-00000386236	ARAGONES CLAUDIA	39895,00
0221-8-8-00000113960	ARANDA NAHUEL EMILIO EZEQUIEL	202121,00
0264-8-8-00000096229	AREVALO JOSE LUIS	296360,00
0199-8-8-00003793042	ARIAS ARNALDO ARIEL	158878,00
0180-8-8-00000211640	ARRIETA RODRIGO MANUEL	204371,00
0762-8-8-00000134132	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	220000,00
0264-8-8-00000096601	AVELLANEDA JONATAN ALEJANDRO	283498,00
0221-8-8-00004431802	AVILA CARLOS RUBEN	204647,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA ESTER	209708,00
0165-8-8-00002535957	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	193477,00
0066-8-8-00000298151	BENEDETTI NICOLAS ALEJANDRO	144074,00
0405-8-8-00000103563	BENITEZ JUAN MANUEL	89643,00
0428-8-8-00003557145	BERGUÑAN VIVIANA ALEJANDRA	95525,00
0102-8-8-00003842430	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	281361,00
0041-8-8-00001460102	BRANDAN MONICA ELIZABETH	100018,00
0400-8-8-00003648953	CABALLERO NOEMI BEATRIZ	200960,00
0159-8-8-00000277675	CABRAL SOSA MAXIMILIANO	152209,00
0735-8-8-00003579716	CAMPANA MATHIAS HERNAN	202572,00
0068-8-8-00000380054	CAMPO ESTEBAN DAMIAN	162609,00
0041-8-8-00000722632	CARABAJAL CRISTIAN LIONEL	204180,00
0221-8-8-00000166773	CARABAJAL DAVID EZEQUIEL	121426,00
0221-8-8-00000087429	CARDOZO GUEBARA CLAUDIA MABEL	86582,00
0150-8-8-00002345336	CARI CLEMENTE	353140,00
0165-8-8-00002527549	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	26160,00
0102-8-8-00002275530	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	265522,00
0467-8-8-00003512917	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	221265,00
0066-8-8-00001612626	CASTRO FRANCO DAVID	166193,00
0221-8-8-00004444857	CASTRO SAMIR WILLIAM	206067,00
0441-8-8-00003562288	CAYEJA ALBERTO JAVIER	217148,00
0533-8-8-00000149213	CAZON ARIEL EDUARDO	181879,00
0144-8-8-00000162337	CEPEDA DILAN EZEQUIEL	51415,00
0066-8-8-00004330048	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	158878,00
0075-8-8-00000377344	COIRADAS BRAIAN ALBERTO	167594,00
0068-8-8-00000358284	COLL JAVIER MATIAS	164588,00
0150-8-8-00002508915	COLQUE JUAN ALBERTO	138438,00
0073-8-8-00003691070	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	211826,00
0068-8-8-00000365699	CORIA ROSALES RODRIGO ABEL	115489,00
0405-8-8-00000059392	CORONEL DIEGO DAVID	205790,00
0230-8-8-00003675445	CORONEL ESTELVIO DE JESUS	336008,00
0221-8-8-00004444840	CORONEL MARCOS NAHUEL	200777,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **03/11/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001763**
MONTO TOTAL: **41259215**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0068-8-8-00000318914	CROCCO CELIA ANGELICA	98449,00
0041-8-8-00000748045	DE ANGELI FABIAN EMMANUEL	185851,00
0066-8-8-00000315267	DE LA CRUZ DAVID TIMOTEO	39438,00
0762-8-8-00000109035	DEIBE ADRIANO HERNAN	648500,00
0762-8-8-00000374222	DELGADO HERNANDEZ MILENA	61169,00
0068-8-8-00000385349	DIAZ CRISTIAN ADRIAN	202749,00
0093-8-8-00000337876	DIAZ HILDA KARINA	95283,00
0180-8-8-00000316345	DOMINGUEZ HECTOR MAURO	34509,00
0180-8-8-00000246457	DUARTE BENJAMIN	200510,00
0068-8-8-00000207890	DURAN HECTOR DANIEL	229921,00
0199-8-8-00000152633	ELEONORI FRANCISCO ANSELMO	100035,00
0762-8-8-00000374529	ESPAÑADERO CARLOS GASTON	276634,00
0221-8-8-00004431819	ESQUIVEL ENZO LEONEL	200960,00
0144-8-8-00000134019	ESTEVAO GONZALEZ JONATHAN	179425,00
0165-8-8-00002527563	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	201384,00
0043-8-8-00000193708	FAJARDO CARLOS ADRIAN	25708,00
0066-8-8-00001680191	FARIAS ANGELA VANESSA	167581,00
0180-8-8-00000242035	FERNANDEZ ALEJANDRO MANUEL	200510,00
0068-8-8-00000347686	FERNANDEZ DAVID DIEGO	117035,00
0762-8-8-00000383909	FERNANDEZ JULIA ALEJANDRA	90269,00
0400-8-8-00003672767	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	204456,00
0186-8-8-00002529361	FERREIRA JUAN ANGEL	42365,00
0462-8-8-00003517370	FLORES DAVID GABRIEL	312104,00
0068-8-8-00001521078	FLORES MARIA MELISA	105704,00
0150-8-8-00002345367	FLORES MARTHA BEATRIZ	243776,00
0165-8-8-00000595450	FLORES RODRIGO ALEJANDRO	104362,00
0467-8-8-00003512986	FREDES MATIAS ESTEBAN	205125,00
0069-8-8-00002267993	FRIAS EZEQUIEL	295198,00
0221-8-8-00000113946	GAETAN CINTIA NADIA	202121,00
0264-8-8-00000096236	GALARZA SERGIO SEBASTIAN	273453,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	218448,00
0546-8-8-00003509252	GIMENES GERMAN WALTER	106205,00
0068-8-8-00004138055	GODOY MARISA LILIANA	97675,00
0074-8-8-00000147859	GOMEZ ADRIAN ALEJANDRO	97198,00
0041-8-8-00000748069	GOMEZ ANGEL GABRIEL	191015,00
0041-8-8-00004104494	GOMEZ CLAUDIA BELEN	204371,00
0066-8-8-00000315274	GOMEZ GISELA ELIZABETH	15380,00
0272-8-8-00003356605	GONZALEZ IVANA GABRIELA	147024,00
0212-8-8-00003809109	GONZALEZ JONATAN EMANUEL	180375,00
0221-8-8-00000113953	GONZALEZ MARIANO ANIBAL	205790,00
0068-8-8-00000207944	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	226768,00
0075-8-8-00000379555	GONZALEZ YESICA GABRIELA	72856,00
0454-8-8-00003640140	GUALMES FERMIN ALFREDO	47745,00
0165-8-8-00000545011	GUAYMAS SILVESTRE ALEJANDRO	273453,00
0212-8-8-00000051336	GUERAZAR MAXIMILIANO ALEXANDRO	204180,00
0150-8-8-00002345374	GUTIERREZ JUAN CARLOS	238887,00
0066-8-8-00001583186	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	15508,00
0041-8-8-00000736437	HEREDIA MAURICIO RICARDO	168751,00
0079-8-8-00003746848	HERRERA VIRGINIA ROSA	95372,00
0186-8-8-00000116259	HUELMOS CARINA ANGELICA	283498,00
0068-8-8-00004122261	HUERTA SANTIAGO ARIEL	197828,00
0068-8-8-00000427278	IBARROLA ROSALES MAXIMILIANO	158924,00
0066-8-8-00000315281	IGLESIAS ALEXIS NICOLAS	44368,00
0272-8-8-00003356827	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	310022,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **03/11/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001763**
MONTO TOTAL: **41259215**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0190-8-8-00000051473	JUAREZ JOSE ANTONIO	200510,00
0178-8-8-00000185376	KALENCHUK CARLOS ADRIAN	57527,00
0041-8-8-00000689861	KRUGER ARIEL EDGARDO	205790,00
0066-8-8-00000315243	LABOUR KEVIN JAIL	39438,00
0069-8-8-00002214074	LAZARTE MAURICIO CESAR	328809,00
0069-8-8-00002214081	LEAL SOFIA GRACIELA	328809,00
0178-8-8-00000176132	LEZCANO GERARDO EMANUEL	92650,00
0762-8-8-00003584903	LISTA KARINA VERONICA	95436,00
0069-8-8-00002214098	LIZARRAGA WALTER EDUARDO	312004,00
0165-8-8-00000570798	LLAPURA MATIAS NAHUEL	132047,00
0066-8-8-00000292344	LLARRULL CARLOS FABIAN	153047,00
0180-8-8-00000224701	LLORENTE JORGELINA MARIELA	204180,00
0221-8-8-00000166759	LOPEZ CLAUDIO FABIAN	122232,00
0762-8-8-00003575141	LOPEZ MARIA LAURA	95525,00
0186-8-8-00002529378	LUCERO EDUARDO JAVIER	208861,00
0144-8-8-00000162344	LUJAN LUCIANO OMAR	24286,00
0221-8-8-00000113977	LUJAN VIVIANA ELIZABET	204180,00
0190-8-8-00000087801	LUNA MATIAS MIGUEL	178209,00
0212-8-8-00000057266	MACAGNO ELIAN WALTER	92184,00
0221-8-8-00004399546	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	202572,00
0435-8-8-00000055109	MAGÑE TOMAS BENJAMIN	26573,00
0068-8-8-00000419877	MALDONADO EDGARDO MAXIMILIANO	165749,00
0762-8-8-00003575561	MAMANI ANTONIO RENE	95525,00
0180-8-8-00000264446	MAMANI MAXIMILIANO FABIAN	204180,00
0150-8-8-00002345381	MAMANI SILVIA LUCIA	334911,00
0066-8-8-00000285076	MANSILLA CRISTIAN FERNANDO	149141,00
0085-8-8-00000127567	MANZANO ALEXIS HERNAN	177458,00
0165-8-8-00002527594	MARIN ANALIA FERNANDA	152662,00
0212-8-8-00000038540	MARTINEZ HILDA EVA	204371,00
0112-8-8-00003751042	MASTANDREA LUCAS IVAN	95436,00
0547-8-8-00000043768	MEDINA ARIEL ALBERTO	181879,00
0069-8-8-00002214104	MEDINA CLAUDIO MARTIN	322104,00
0190-8-8-00000094797	MEDINA CRISTIAN EZEQUIEL	36837,00
0178-8-8-00000182056	MEDINA MIGUEL ALEJANDRO	181879,00
0762-8-8-00000383312	MELZI BARBARA BETIANA	90269,00
0091-8-8-00000201106	MENDEZ LAURA NOEMI	24286,00
0216-8-8-00003801648	MERCADO FACUNDO NICOLAS	158878,00
0085-8-8-00000128041	MEZA ALVARADO ANTHONY JHONNY	187900,00
0091-8-8-00000188429	MICHETTI OSVALDO RAMON	152651,00
0066-8-8-00000315236	MINUET ESPINOLA ELIAS	39438,00
0199-8-8-00000132747	MOLINA LUCAS EMANUEL	76105,00
0066-8-8-00000240244	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	157427,00
0186-8-8-00002529392	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	242137,00
0212-8-8-00000045740	MONTENEGRO ALFREDO FABIAN	204180,00
0068-8-8-00000207975	MORALES RICARDO RAUL	127840,00
0041-8-8-00003888098	MORENO JUAN ENRIQUE	92449,00
0066-8-8-00000242455	MOYANO EVELYN	148949,00
0762-8-8-00000380733	MURILLO MARTINEZ MARYORIS	92372,00
0272-8-8-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	208231,00
0066-8-8-00000315250	NIETO ALEXANDRO IVAN	29579,00
0272-8-8-00003353873	NIEVA NATALIA VERONICA	145807,00
0178-8-8-00003876732	NONNA FACUNDO LEONARDO	178135,00
0280-8-8-00000097246	NUÑEZ CESAR ALBERTO	96089,00
0221-8-8-00000116624	NUÑEZ LEONEL EZEQUIEL	202121,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **03/11/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001763**
MONTO TOTAL: **41259215**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0102-8-8-00003842447	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	138418,00
0102-8-8-00000176910	OLGUIN FRANCO ALEXANDER	137831,00
0180-8-8-00003876770	ORTIZ VERONICA LUJAN	170855,00
0180-8-8-00000235835	OVELAR ANTONELLA BELEN	129604,00
0186-8-8-00003665086	OVIEDO LUIS ROBERTO	314586,00
0567-8-8-00003506345	PALACIOS JUAN MAURICIO	236402,00
0150-8-8-00002345404	PASTRANA JULIO FABIAN	173697,00
0093-8-8-00000334792	PAZ NANCY OFELIA	206831,00
0400-8-8-00003624638	PERALTA CARLOS IVAN	204838,00
0068-8-8-00004103262	PEREA ANDREA ELIZABETH	96369,00
0041-8-8-00000754037	PEREIRA MARIA CELESTE	189156,00
0282-8-8-00003838925	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	208216,00
0178-8-8-00003867567	PEREYRA RAMON RICARDO	187763,00
0069-8-8-00002214111	PEREZ ARIEL ALBERTO	332112,00
0467-8-8-00003513088	PEREZ OCHOA FLOR VIRGINIA	228402,00
0066-8-8-00000285069	PEREZ SERGIO FABIAN	152209,00
0280-8-8-00003730337	PINELLA JONATHAN DAVID	203452,00
0221-8-8-00000166766	PINO ROLDAN VICTOR	128536,00
0093-8-8-00000337869	QUINTEROS MARIA CECILIA	95283,00
0199-8-8-00000130321	QUIROGA MARCOS TOMAS	157427,00
0454-8-8-00003640188	QUIROZ BRIAN MAXIMILIANO	189940,00
0150-8-8-00000276894	QUISPE LEONEL FEDERICO	135435,00
0041-8-8-00000689854	RAMIREZ ALEJANDRO SEBASTIAN	204180,00
0467-8-8-00003619908	REDONDO FRANCO NICOLAS	205198,00
0093-8-8-00000349187	RODRIGUEZ CARLOS LEONEL	186509,00
0757-8-8-00003574506	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	201144,00
0102-8-8-00002244596	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	317439,00
0068-8-8-00004134435	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	98808,00
0264-8-8-00000116495	RODRIGUEZ PAZ GONZALO NICOLAS	273453,00
0165-8-8-00002535971	ROJAS ALBERTO ARMANDO	185772,00
0159-8-8-00002455792	ROLDAN VICTOR ALEXIO	163229,00
0533-8-8-00000102942	ROMERO GASTON ARIEL	175248,00
0039-8-8-00003861743	ROMERO HECTOR HERNAN	204420,00
0190-8-8-00000070632	ROMERO JONATAN	193950,00
0762-8-8-00000386656	ROMERO PABLO FERNANDO	32336,00
0041-8-8-00000670122	RUIZ DIAZ LUDMILA YANET	95283,00
0221-8-8-00004484097	RUIZ PABLO ADRIAN	189756,00
0179-8-8-00002422080	SALINAS GUILLERMO DARIO	335969,00
0150-8-8-00000290614	SALINAS LUIS ALBERTO	100534,00
0150-8-8-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	239696,00
0400-8-8-00000017040	SANDES WALTER JAVIER	200694,00
0091-8-8-00000152206	SCHWINDT HECTOR OSCAR	95283,00
0066-8-8-00000229973	SERRANO MARIO ANDRES	152209,00
0041-8-8-00000748076	SILVA DIEGO FABIAN	190612,00
0041-8-8-00000730866	SILVA PATRICIA LORENA	96089,00
0068-8-8-00000415523	SOSA CHAVES JONATHAN NELSON	165749,00
0282-8-8-00003838932	SOSA FRANCO BERNARDINO	208216,00
0282-8-8-00003838949	SOSA WALTER FABIAN	224072,00
0068-8-8-00001600636	STURA MARIO ANDRES	205800,00
0069-8-8-00002387190	SUASNABAR VICTOR HUGO	350913,00
0093-8-8-00003729258	TALAVERA RODRIGO	204456,00
0165-8-8-00000563840	TAPIA JESUS DANIEL ALEJANDRO	132047,00
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	323512,00
0102-8-8-00004005131	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	144342,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**03/11/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001763**
MONTO TOTAL:	**41259215**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0041-8-8-00000730859	TORRES CHRISTIAN EZEQUIEL	95283,00
0068-8-8-00000208060	TORRES MARIA ANGELICA	169291,00
0165-8-8-00002558668	TORREZ BURGOS ARMANDO MATIAS	135037,00
0025-8-8-00003775275	TREJO ORLANDO ERNESTO	191367,00
0112-8-8-00003761814	URAS MAXIMILIANO DANIEL	83869,00
0041-8-8-00003971345	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	207131,00
0068-8-8-00004111441	VALLEJO DIEGO OSVALDO	97501,00
0043-8-8-00000146832	VEGA CLAUDIO MARCELO	190510,00
0068-8-8-00000412005	VELAZQUEZ CRISTIAN SEBASTIAN	162084,00
0041-8-8-00000764656	VELAZQUEZ MATIAS ALEJANDRO	178209,00
0165-8-8-00002527624	VELEZ SERGIO ALFREDO	137734,00
0144-8-8-00000162351	VILLAGRA OLIVEIRA ERWIN	42499,00
0180-8-8-00000303772	VILLALBA FACUNDO ELIAS	91558,00
0068-8-8-00000371742	VILLALBA NATALIA VANESA	95629,00
0041-8-8-00003991989	VILLALBA SERGIO RUBEN	200777,00
0186-8-8-00002529439	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	321432,00
0165-8-8-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	189082,00
0066-8-8-00001548903	VILTE MARIA FERNANDA	215900,00
0072-8-8-00001708927	YBARRA CARLOS ALBERTO	220919,00
0066-8-8-00001549111	ZACHETTI CECILIA ANDREA	316663,00
0762-8-8-00000386229	ZALAZAR NICOLAS EZEQUIEL	52051,00
0762-8-8-00000386212	ZAPATA JENNIFER CAROLINA	81407,00
0165-8-8-00002527648	ZEITUNE CARLOS ELBIO	198937,00
0762-8-8-00003582549	ZELARAYAN SANDRA TERESA	80661,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01763
Fecha del envío :	03/11/2023
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	FIRMADO
Cantidad de documentos informados :	240
Cantidad de documentos aceptados :	240
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	03/11/2023
Fecha Ultima de Pago:	03/11/2023
Importe del envío informado :	41.259.215,00
Importe del envío aceptado :	41.259.215,00
Importe del envío rechazado :	0,00

03/11/2023 14:13:43 Hs.

VAC oct 23

Buenos Aires, 3 de Noviembre de 2023

Sres.
BANCO SANTANDER RIO S.A.

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

FECHA DE ACREDITACION:	**03/11/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001764**
MONTO TOTAL:	**$ 1391658-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Un millon trescientos noventa y un mil seiscientos cincuen**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**03/11/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001764**
MONTO TOTAL:	**1391658**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0085-8-8-00000089197	ALARCON NICOLAS	71007,00
0068-8-8-00000361765	ALFARO ANDREA ALEJANDRA	5920,00
0069-8-8-00002214012	AMAYA RAUL ROLANDO	248096,00
0165-8-8-00002527549	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	207406,00
0068-8-8-00000358284	COLL JAVIER MATIAS	44383,00
0762-8-8-00000374222	DELGADO HERNANDEZ MILENA	30945,00
0186-8-8-00002529361	FERRERIRA JUAN ANGEL	232385,00
0454-8-8-00003640140	GUALMES FERMIN ALFREDO	57478,00
0066-8-8-00001583186	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	200989,00
0180-8-8-00000235835	OVELAR ANTONELLA BELEN	57549,00
0165-8-8-00002527624	VELEZ SERGIO ALFREDO	235500,00

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01764
Fecha del envío :	03/11/2023
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	11
Cantidad de documentos aceptados :	11
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	03/11/2023
Fecha Ultima de Pago:	03/11/2023
Importe del envío informado :	1.391.658,00
Importe del envío aceptado :	1.391.658,00
Importe del envío rechazado :	0,00

03/11/2023 14:14:31 Hs.