Buenos Aires, 6 de Diciembre 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:	**06/12/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001775**
MONTO TOTAL:	**$ 71676-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Setenta y un mil seiscientos setenta y seis.-**

Atentamente.

06/12/2023
Hoja Nro:1

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	06/12/2023
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	127 - 1 - 0000000
NOMBRE DE LA EMPRESA:	MAGIANA S.A
ACUERDO:	33707881289001101
NRO DE ENVIO:	001775
MONTO TOTAL:	71676

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0068-8-8-00001600636	STURA MARIO ANDRES	71676,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01775
Fecha del envío :	06/12/2023
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:	06/12/2023
Fecha Ultima de Pago:	06/12/2023
Importe del envío informado :	71.676,00
Importe del envío aceptado :	71.676,00
Importe del envío rechazado :	0,00

06/12/2023 14:09:33 Hs.

VAC. NOV 23

Buenos Aires, 5 de Diciembre 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:	**05/12/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001773**
MONTO TOTAL:	**$ 2921185-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Dos millones novecientos ventiun mil ciento ochenta y cin**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **05/12/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001773**
MONTO TOTAL: **2921185**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0186-8-8-00002529330	AGUERO RAUL OSVALDO	242399,00
0180-8-8-00000211640	ARRIETA RODRIGO MANUEL	71142,00
0762-8-8-00000134132	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	257600,00
0221-8-8-00004431802	AVILA CARLOS RUBEN	71245,00
0165-8-8-00002535957	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	191164,00
0165-8-8-00002527549	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	29414,00
0093-8-8-00000337876	DIAZ HILDA KARINA	30945,00
0180-8-8-00000246457	DUARTE BENJAMIN	71007,00
0221-8-8-00004431819	ESQUIVEL ENZO LEONEL	71245,00
0180-8-8-00000242035	FERNANDEZ ALEJANDRO MANUEL	71007,00
0068-8-8-00004138055	GODOY MARISA LILIANA	30459,00
0221-8-8-00000113953	GONZALEZ MARIANO ANIBAL	71007,00
0079-8-8-00003746848	HERRERA VIRGINIA ROSA	31019,00
0069-8-8-00002214074	LAZARTE MAURICIO CESAR	360103,00
0762-8-8-00003584903	LISTA KARINA VERONICA	31019,00
0180-8-8-00000224701	LLORENTE JORGELINA MARIELA	71007,00
0066-8-8-00000240244	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	107069,00
0199-8-8-00000130321	QUIROGA MARCOS TOMAS	107069,00
0041-8-8-00000689854	RAMIREZ ALEJANDRO SEBASTIAN	71007,00
0093-8-8-00003729258	TALAVERA RODRIGO	71142,00
0043-8-8-00000146832	VEGA CLAUDIO MARCELO	71007,00
0066-8-8-00001548903	VILTE MARIA FERNANDA	271706,00
0066-8-8-00001549111	ZACHETTI CECILIA ANDREA	324119,00
0165-8-8-00002527648	ZEITUNE CARLOS ELBIO	196284,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01773
Fecha del envío :	05/12/2023
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	24
Cantidad de documentos aceptados :	24
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	05/12/2023
Fecha Ultima de Pago:	05/12/2023
Importe del envío informado :	2.921.185,00
Importe del envío aceptado :	2.921.185,00
Importe del envío rechazado :	0,00

05/12/2023 12:39:08 Hs.

SUELDO NOV 23
VEGA CLAUDIO

Buenos Aires, 5 de Diciembre 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:	**05/12/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001774**
MONTO TOTAL:	**$ 80436-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Ochenta mil cuatrocientos treinta y seis.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	05/12/2023
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	127 - 1 - 0000000
NOMBRE DE LA EMPRESA:	MAGIANA S.A
ACUERDO:	33707881289001101
NRO DE ENVIO:	001774
MONTO TOTAL:	80436

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0043-8-8-00000146832	VEGA CLAUDIO MARCELO	80436,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01774
Fecha del envío :	05/12/2023
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:	05/12/2023
Fecha Ultima de Pago:	05/12/2023
Importe del envío informado :	80.436,00
Importe del envío aceptado :	80.436,00
Importe del envío rechazado :	0,00

05/12/2023 16:01:56 Hs.

SUELDO NOV 23

Buenos Aires, 5 de Diciembre 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:	**05/12/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001772**
MONTO TOTAL:	**$ 44377437-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Cuarenta y cuatro millones trescientos setenta y siete mil c**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: 05/12/2023
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: 127 - 1 - 0000000
NOMBRE DE LA EMPRESA: MAGIANA S.A
ACUERDO: 33707881289001101
NRO DE ENVIO: 001772
MONTO TOTAL: 44377437

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0091-8-8-00000135593	ACOSTA SERGIO ANTONIO	189414,00
0165-8-8-00004221340	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	162317,00
0186-8-8-00002529330	AGUERO RAUL OSVALDO	74671,00
0059-8-8-00000307231	AGUIRRE GABRIEL ANGEL	189230,00
0069-8-8-00002257251	AGUIRRE WALTER DANIEL	352327,00
0085-8-8-00000089197	ALARCON NICOLAS	192900,00
0467-8-8-00003512863	ALCAIDE JUAN ALBERTO	239555,00
0068-8-8-00000361765	ALFARO ANDREA ALEJANDRA	104940,00
0112-8-8-00003700600	ALVAREZ HUGO RICARDO	191299,00
0066-8-8-00000327752	ALVAREZ PABLO LUCIANO	38091,00
0069-8-8-00002268965	AMAYA LUCAS SAMUEL	338120,00
0069-8-8-00002214012	AMAYA RAUL ROLANDO	393401,00
0043-8-8-00000190693	ANTUNEZ OSCAR ROLANDO	179460,00
0762-8-8-00000386236	ARAGONES CLAUDIA	89643,00
0221-8-8-00000113960	ARANDA NAHUEL EMILIO EZEQUIEL	190481,00
0264-8-8-00000096229	AREVALO JOSE LUIS	327408,00
0199-8-8-00003793042	ARIAS ARNALDO ARIEL	187496,00
0180-8-8-00000211640	ARRIETA RODRIGO MANUEL	116735,00
0762-8-8-00000134132	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	5334,00
0264-8-8-00000096601	AVELLANEDA JONATAN ALEJANDRO	313252,00
0221-8-8-00004431802	AVILA CARLOS RUBEN	120520,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA ESTER	232129,00
0165-8-8-00000600583	BARRA CARDOZO JUAN CARLOS	202310,00
0165-8-8-00002535957	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	51133,00
0405-8-8-00000103563	BENITEZ JUAN MANUEL	89643,00
0428-8-8-00003557145	BERGUÑAN VIVIANA ALEJANDRA	91809,00
0102-8-8-00003842430	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	321558,00
0041-8-8-00001460102	BRANDAN MONICA ELIZABETH	92200,00
0400-8-8-00003648953	CABALLERO NOEMI BEATRIZ	189680,00
0179-8-8-00001187074	CABALLERO PABLO NILO	183233,00
0159-8-8-00000277675	CABRAL SOSA MAXIMILIANO	186043,00
0735-8-8-00003579716	CAMPANA MATHIAS HERNAN	194618,00
0068-8-8-00000360054	CAMPO ESTEBAN DAMIAN	218094,00
0041-8-8-00000722632	CARABAJAL CRISTIAN LIONEL	195575,00
0221-8-8-00000166773	CARABAJAL DAVID EZEQUIEL	178209,00
0221-8-8-00000087429	CARDOZO GUEBARA CLAUDIA MABEL	89732,00
0150-8-8-00002345336	CARI CLEMENTE	390026,00
0165-8-8-00002527549	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	206957,00
0102-8-8-00002275530	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	303641,00
0467-8-8-00003512917	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	236045,00
0066-8-8-00001612626	CASTRO FRANCO DAVID	200572,00
0221-8-8-00004444857	CASTRO SAMIR WILLIAM	194618,00
0441-8-8-00003562288	CAYEJA ALBERTO JAVIER	229413,00
0533-8-8-00000149213	CAZON ARIEL EDUARDO	181879,00
0180-8-8-00000324432	CELE DANIEL ALEXANDER	81558,00
0144-8-8-00000162337	CEPEDA DILAN EZEQUIEL	189230,00
0066-8-8-00004330048	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	187496,00
0075-8-8-00000381576	CHURRUARIN BRAIAN DARIO	188209,00
0067-8-8-00000849939	CISNEROS RAMIRO	131747,00
0068-8-8-00000358284	COLL JAVIER MATIAS	219286,00
0150-8-8-00002508915	COLQUE JUAN ALBERTO	164734,00
0073-8-8-00003691070	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	200377,00
0068-8-8-00000365699	CORIA ROSALES RODRIGO ABEL	219286,00
0405-8-8-00000059392	CORONEL DIEGO DAVID	194150,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: 05/12/2023
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: 127 - 1 - 0000000
NOMBRE DE LA EMPRESA: MAGIANA S.A
ACUERDO: 33707881289001101
NRO DE ENVIO: 001772
MONTO TOTAL: 44377437

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0230-8-8-00003675445	CORONEL ESTELVIO DE JESUS	383261,00
0221-8-8-00004444840	CORONEL MARCOS NAHUEL	193367,00
0068-8-8-00000318914	CROCCO CELIA ANGELICA	106069,00
0068-8-8-00000440903	CUEVAS AGUILERA NICOLINO	73670,00
0041-8-8-00000748045	DE ANGELI FABIAN EMMANUEL	192900,00
0762-8-8-00000109035	DEIBE ADRIANO HERNAN	797256,00
0762-8-8-00000374222	DELGADO HERNANDEZ MILENA	91558,00
0075-8-8-00000383886	DIAZ ALEJANDRO DANIEL	43916,00
0068-8-8-00000385349	DIAZ CRISTIAN ADRIAN	218094,00
0093-8-8-00000337876	DIAZ HILDA KARINA	50416,00
0180-8-8-00000316345	DOMINGUEZ HECTOR MAURO	180455,00
0180-8-8-00000246457	DUARTE BENJAMIN	120251,00
0068-8-8-00000207890	DURAN HECTOR DANIEL	243903,00
0190-8-8-00000098522	ENRIQUE KEVIN ALEJANDRO	94105,00
0762-8-8-00000374529	ESPAÑADERO CARLOS GASTON	316865,00
0221-8-8-00004431819	ESQUIVEL ENZO LEONEL	120520,00
0374-8-8-00000386045	ESQUIVEL SAAVEDRA CRISTIAN	88879,00
0165-8-8-00002527563	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	240453,00
0043-8-8-00000193708	FAJARDO CARLOS ADRIAN	189230,00
0066-8-8-00001680191	FARIAS ANGELA VANESSA	190234,00
0180-8-8-00000242035	FERNANDEZ ALEJANDRO MANUEL	120251,00
0068-8-8-00000347686	FERNANDEZ DAVID DIEGO	104113,00
0762-8-8-00000383909	FERNANDEZ JULIA ALEJANDRA	92184,00
0400-8-8-00003672767	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	189497,00
0186-8-8-00002529361	FERREIRA JUAN ANGEL	286902,00
0264-8-8-00000136053	FIGUEROA LUCAS RAUL	21557,00
0462-8-8-00003517370	FLORES DAVID GABRIEL	378796,00
0068-8-8-00001521078	FLORES MARIA MELISA	109515,00
0150-8-8-00002345367	FLORES MARTHA BEATRIZ	288819,00
0165-8-8-00000595450	FLORES RODRIGO ALEJANDRO	313252,00
0467-8-8-00003512986	FREDES MATIAS ESTEBAN	235423,00
0069-8-8-00002267993	FRIAS EZEQUIEL	348933,00
0221-8-8-00000113946	GAETAN CINTIA NADIA	180210,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	207168,00
0546-8-8-00003509252	GIMENES GERMAN WALTER	113476,00
0374-8-8-00000385790	GIMENEZ JOSE ALEXIS	107925,00
0068-8-8-00004138055	GODOY MARISA LILIANA	78446,00
0074-8-8-00000147859	GOMEZ ADRIAN ALEJANDRO	91651,00
0041-8-8-00004104494	GOMEZ CLAUDIA BELEN	193176,00
0066-8-8-00000315274	GOMEZ GISELA ELIZABETH	84643,00
0085-8-8-00000135968	GOMEZ MARCOS EDGARDO	120289,00
0272-8-8-00003356605	GONZALEZ IVANA GABRIELA	179370,00
0212-8-8-00003809109	GONZALEZ JONATAN EMANUEL	194427,00
0068-8-8-00000440934	GONZALEZ JUAN MARCELO	28718,00
0221-8-8-00000113953	GONZALEZ MARIANO ANIBAL	124176,00
0068-8-8-00000207944	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	234211,00
0075-8-8-00000379555	GONZALEZ YESICA GABRIELA	158482,00
0165-8-8-00000545011	GUAYMAS SILVESTRE ALEJANDRO	313252,00
0212-8-8-00000051336	GUERAZAR MAXIMILIANO ALEXANDRO	192900,00
0150-8-8-00002345374	GUTIERREZ JUAN CARLOS	263782,00
0066-8-8-00001583186	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	173262,00
0059-8-8-00000359775	HACUNDA ALEJANDRO	181714,00
0041-8-8-00000736437	HEREDIA MAURICIO RICARDO	144890,00
0079-8-8-00003746848	HERRERA VIRGINIA ROSA	52872,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: 05/12/2023
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: 127 - 1 - 0000000
NOMBRE DE LA EMPRESA: MAGIANA S.A
ACUERDO: 33707881289001101
NRO DE ENVIO: 001772
MONTO TOTAL: 44377437

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0186-8-8-00000116259	HUELMOS CARINA ANGELICA	313252,00
0068-8-8-00004122261	HUERTA SANTIAGO ARIEL	212258,00
0068-8-8-00000427278	IBARROLA ROSALES MAXIMILIANO	218094,00
0066-8-8-00000315281	IGLESIAS ALEXIS NICOLAS	180455,00
0190-8-8-00000096830	JARA FRANCO NAHUEL	72711,00
0272-8-8-00003356827	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	342453,00
0374-8-8-00000385783	JUAREZ DANIEL GUSTAVO	57137,00
0190-8-8-00000051473	JUAREZ JOSE ANTONIO	189230,00
0041-8-8-00000689861	KRUGER ARIEL EDGARDO	177458,00
0066-8-8-00000315243	LABOUR KEVIN JAIL	180455,00
0069-8-8-00002214074	LAZARTE MAURICIO CESAR	76371,00
0069-8-8-00002214081	LEAL SOFIA GRACIELA	376456,00
0093-8-8-00000354664	LEMUS CRISTIAN JAVIER	87831,00
0085-8-8-00000135975	LEZCANO DIEGO RAMON	169388,00
0178-8-8-00000176132	LEZCANO GERARDO EMANUEL	91558,00
0762-8-8-00003584903	LISTA KARINA VERONICA	54793,00
0069-8-8-00002214098	LIZARRAGA WALTER EDUARDO	368696,00
0165-8-8-00000570798	LLAPURA MATIAS NAHUEL	157128,00
0180-8-8-00000224701	LLORENTE JORGELINA MARIELA	100396,00
0221-8-8-00000166759	LOPEZ CLAUDIO FABIAN	183130,00
0762-8-8-00003575141	LOPEZ MARIA LAURA	91809,00
0186-8-8-00002529378	LUCERO EDUARDO JAVIER	249915,00
0144-8-8-00000162344	LUJAN LUCIANO OMAR	178209,00
0221-8-8-00000113977	LUJAN VIVIANA ELIZABET	189230,00
0085-8-8-00000135982	LUNA JONATAN ALEJANDRO	120289,00
0221-8-8-00004399546	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	194618,00
0435-8-8-00000055109	MAGÑE TOMAS BENJAMIN	89643,00
0068-8-8-00000419877	MALDONADO EDGARDO MAXIMILIANO	218094,00
0762-8-8-00003575561	MAMANI ANTONIO RENE	89885,00
0180-8-8-00000264446	MAMANI MAXIMILIANO FABIAN	187900,00
0150-8-8-00002345381	MAMANI SILVIA LUCIA	388560,00
0165-8-8-00002527594	MARIN ANALIA FERNANDA	181504,00
0084-8-8-00000312329	MARTINEZ EZEQUIEL	28571,00
0212-8-8-00000038540	MARTINEZ HILDA EVA	193091,00
0112-8-8-00003751042	MASTANDREA LUCAS IVAN	91716,00
0547-8-8-00000043768	MEDINA ARIEL ALBERTO	176879,00
0069-8-8-00002214104	MEDINA CLAUDIO MARTIN	370583,00
0178-8-8-00000182056	MEDINA MIGUEL ALEJANDRO	181879,00
0762-8-8-00000383312	MELZI BARBARA BETIANA	92184,00
0091-8-8-00000201106	MENDEZ LAURA NOEMI	178209,00
0216-8-8-00003801648	MERCADO FACUNDO NICOLAS	187496,00
0085-8-8-00000128041	MEZA ALVARADO ANTHONY JHONNY	192900,00
0272-8-8-00000150453	MEZA LAURA MARIA	156947,00
0066-8-8-00000315236	MINUET ESPINOLA ELIAS	180455,00
0199-8-8-00000132747	MOLINA LUCAS EMANUEL	82296,00
0066-8-8-00000240244	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	96805,00
0186-8-8-00002529392	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	286810,00
0212-8-8-00000045740	MONTENEGRO ALFREDO FABIAN	181940,00
0068-8-8-00000207975	MORALES RICARDO RAUL	113476,00
0216-8-8-00000296384	MORENO ALEJANDRO ARIEL	180455,00
0041-8-8-00003888098	MORENO JUAN ENRIQUE	89973,00
0066-8-8-00000242455	MOYANO EVELYN	177208,00
0272-8-8-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	247037,00
0066-8-8-00000315250	NIETO ALEXANDRO IVAN	180455,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: 05/12/2023
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: 127 - 1 - 0000000
NOMBRE DE LA EMPRESA: MAGIANA S.A
ACUERDO: 33707881289001101
NRO DE ENVIO: 001772
MONTO TOTAL: 44377437

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0272-8-8-00003353873	NIEVA NATALIA VERONICA	173395,00
0178-8-8-00003876732	NONNA FACUNDO LEONARDO	158062,00
0221-8-8-00000116624	NUÑEZ LEONEL EZEQUIEL	194150,00
0102-8-8-00003842447	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	158517,00
0068-8-8-00000440897	OJEDA MERCADO STELLA	13384,00
0102-8-8-00000176910	OLGUIN FRANCO ALEXANDER	157128,00
0068-8-8-00000440927	OLGUIN ROBERTO GABRIEL	28718,00
0180-8-8-00003876770	ORTIZ VERONICA LUJAN	193558,00
0180-8-8-00000235835	OVELAR ANTONELLA BELEN	192900,00
0186-8-8-00003665086	OVIEDO LUIS ROBERTO	351527,00
0567-8-8-00003506345	PALACIOS JUAN MAURICIO	258784,00
0150-8-8-00002345404	PASTRANA JULIO FABIAN	207671,00
0093-8-8-00000334792	PAZ NANCY OFELIA	191482,00
0762-8-8-00000388386	PEÑALOZA MARIELA	66428,00
0400-8-8-00003624638	PERALTA CARLOS IVAN	193749,00
0068-8-8-00004103262	PEREA ANDREA ELIZABETH	105504,00
0282-8-8-00003838925	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	247019,00
0178-8-8-00003867567	PEREYRA RAMON RICARDO	173073,00
0069-8-8-00002214111	PEREZ ARIEL ALBERTO	366872,00
0467-8-8-00003513088	PEREZ OCHOA FLOR VIRGINIA	242008,00
0066-8-8-00000285069	PEREZ SERGIO FABIAN	186043,00
0280-8-8-00003730337	PINELLA JONATHAN DAVID	171979,00
0221-8-8-00000166766	PINO ROLDAN VICTOR	189230,00
0125-8-8-00000252982	PIRIS MARIANA ELISA	175662,00
0093-8-8-00000337869	QUINTEROS MARIA CECILIA	91558,00
0199-8-8-00000130321	QUIROGA MARCOS TOMAS	91576,00
0454-8-8-00003640188	QUIROZ BRIAN MAXIMILIANO	178660,00
0150-8-8-00000276894	QUISPE LEONEL FEDERICO	155123,00
0041-8-8-00000689854	RAMIREZ ALEJANDRO SEBASTIAN	101640,00
0467-8-8-00003619908	REDONDO FRANCO NICOLAS	221670,00
0093-8-8-00000349187	RODRIGUEZ CARLOS LEONEL	194150,00
0757-8-8-00003574506	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	193558,00
0102-8-8-00002244596	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	361559,00
0068-8-8-00004134435	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	105504,00
0264-8-8-00000116495	RODRIGUEZ PAZ GONZALO NICOLAS	323297,00
0762-8-8-00000388898	RODRIGUEZ VALERIA ROSANA	3182,00
0165-8-8-00002535971	ROJAS ALBERTO ARMANDO	214231,00
0159-8-8-00002455792	ROLDAN VICTOR ALEXIO	186043,00
0533-8-8-00000102942	ROMERO GASTON ARIEL	153291,00
0039-8-8-00003861743	ROMERO HECTOR HERNAN	192780,00
0190-8-8-00000070632	ROMERO JONATAN	188130,00
0762-8-8-00000386656	ROMERO PABLO FERNANDO	190481,00
0533-8-8-00000162412	ROMERO SERGIO NICOLAS	169388,00
0068-8-8-00000440910	RUARTES ZARATE ALEJO	28718,00
0041-8-8-00000670122	RUIZ DIAZ LUDMILA YANET	89643,00
0221-8-8-00004484097	RUIZ PABLO ADRIAN	178476,00
0179-8-8-00002422080	SALINAS GUILLERMO DARIO	370976,00
0150-8-8-00000290614	SALINAS LUIS ALBERTO	150005,00
0150-8-8-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	274841,00
0400-8-8-00000017040	SANDES WALTER JAVIER	189414,00
0091-8-8-00000152206	SCHWINDT HECTOR OSCAR	91558,00
0066-8-8-00000229973	SERRANO MARIO ANDRES	186043,00
0041-8-8-00000748076	SILVA DIEGO FABIAN	189230,00
0041-8-8-00000730866	SILVA PATRICIA LORENA	92184,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: 05/12/2023
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: 127 - 1 - 0000000
NOMBRE DE LA EMPRESA: MAGIANA S.A
ACUERDO: 33707881289001101
NRO DE ENVIO: 001772
MONTO TOTAL: 44377437

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0068-8-8-00000415523	SOSA CHAVES JONATHAN NELSON	218094,00
0282-8-8-00003838932	SOSA FRANCO BERNARDINO	238994,00
0282-8-8-00003838949	SOSA WALTER FABIAN	247605,00
0068-8-8-00001600636	STURA MARIO ANDRES	205800,00
0069-8-8-00002387190	SUASNABAR VICTOR HUGO	376556,00
0093-8-8-00003729258	TALAVERA RODRIGO	116735,00
0165-8-8-00000563840	TAPIA JESUS DANIEL ALEJANDRO	157128,00
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	357388,00
0102-8-8-00004005131	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	141952,00
0041-8-8-00000730859	TORRES CHRISTIAN EZEQUIEL	89643,00
0068-8-8-00000208060	TORRES MARIA ANGELICA	179472,00
0165-8-8-00002558668	TORREZ BURGOS ARMANDO MATIAS	155809,00
0025-8-8-00003775275	TREJO ORLANDO ERNESTO	179911,00
0112-8-8-00003761814	URAS MAXIMILIANO DANIEL	89796,00
0041-8-8-00003971345	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	192172,00
0068-8-8-00004111441	VALLEJO DIEGO OSVALDO	100137,00
0043-8-8-00000146832	VEGA CLAUDIO MARCELO	22367,00
0041-8-8-00000764656	VELAZQUEZ MATIAS ALEJANDRO	181879,00
0165-8-8-00002527624	VELEZ SERGIO ALFREDO	391566,00
0180-8-8-00000303772	VILLALBA FACUNDO ELIAS	82788,00
0068-8-8-00000371742	VILLALBA NATALIA VANESA	101952,00
0041-8-8-00003991989	VILLALBA SERGIO RUBEN	193176,00
0186-8-8-00002529439	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	381404,00
0165-8-8-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	238032,00
0066-8-8-00001548903	VILTE MARIA FERNANDA	14655,00
0072-8-8-00001708927	YBARRA CARLOS ALBERTO	209279,00
0066-8-8-00001549111	ZACHETTI CECILIA ANDREA	92427,00
0762-8-8-00000386229	ZALAZAR NICOLAS EZEQUIEL	191078,00
0216-8-8-00000296636	ZARATE JOAQUIN ELIAS	6349,00
0165-8-8-00002527648	ZEITUNE CARLOS ELBIO	52781,00
0762-8-8-00003582549	ZELARAYAN SANDRA TERESA	75021,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01772
Fecha del envío :	05/12/2023
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	247
Cantidad de documentos aceptados :	247
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	05/12/2023
Fecha Ultima de Pago:	05/12/2023
Importe del envío informado :	44.377.437,00
Importe del envío aceptado :	44.377.437,00
Importe del envío rechazado :	0,00

05/12/2023 12:38:32 Hs.

ADELANTO
NOV 23

Buenos Aires, 27 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:	**27/11/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001771**
MONTO TOTAL:	**$ 1600000-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Un millon seiscientos mil.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **27/11/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001771**
MONTO TOTAL: **1600000**

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	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
0043-8-8-00000190693	ANTUNEZ OSCAR ROLANDO	10000,00
0762-8-8-00000386236	ARAGONES CLAUDIA ALEJANDRA	5000,00
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
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
0221-8-8-00000166773	CARABAJAL DAVID EZEQUIEL	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	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
0144-8-8-00000162337	CEPEDA DILAN EZEQUIEL	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	10000,00
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
0180-8-8-00000316345	DOMINGUEZ HECTOR MAURO	10000,00
0180-8-8-00000246457	DUARTE BENJAMIN	10000,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **27/11/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001771**
MONTO TOTAL: **1600000**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
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
0043-8-8-00000193708	FAJARDO CARLOS ADRIAN	10000,00
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
0068-8-8-00001521078	FLORES MARIA MELISA	5000,00
0150-8-8-00002345367	FLORES MARTHA BEATRIZ	7500,00
0165-8-8-00000595450	FLORES RODRIGO ALEJANDRO	10000,00
0069-8-8-00002267993	FRIAS EZEQUIEL	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
0041-8-8-00004104494	GOMEZ CLAUDIA BELEN	10000,00
0066-8-8-00000315274	GOMEZ GISELA ELIZABETH	10000,00
0212-8-8-00003809109	GONZALEZ JONATAN EMANUEL	10000,00
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
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
0068-8-8-00000427278	IBARROLA ROSALES MAXIMILIANO	10000,00
0066-8-8-00000315281	IGLESIAS ALEXIS NICOLAS	10000,00
0272-8-8-00003356827	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	10000,00
0190-8-8-00000051473	JUAREZ JOSE ANTONIO	10000,00
0066-8-8-00000315243	LABOUR KEVIN JAIL	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
0221-8-8-00000166759	LOPEZ CLAUDIO FABIAN	10000,00
0762-8-8-00003575141	LOPEZ MARIA LAURA	5000,00
0186-8-8-00002529378	LUCERO EDUARDO JAVIER	7500,00
0144-8-8-00000162344	LUJAN LUCIANO OMAR	10000,00
0221-8-8-00000113977	LUJAN VIVIANA ELIZABET	10000,00
0221-8-8-00004399546	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	10000,00
0435-8-8-00000055109	MAGÑE TOMAS BENJAMIN	5000,00
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

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **27/11/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001771**
MONTO TOTAL: **1600000**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0547-8-8-00000043768	MEDINA ARIEL ALBERTO	10000,00
0178-8-8-00000182056	MEDINA MIGUEL ALEJANDRO	10000,00
0762-8-8-00000383312	MELZI BARBARA BETIANA	5000,00
0091-8-8-00000201106	MENDEZ LAURA NOEMI	10000,00
0216-8-8-00003801648	MERCADO FACUNDO NICOLAS	10000,00
0085-8-8-00000128041	MEZA ALVARADO ANTHONY JHONNY	10000,00
0066-8-8-00000315236	MINUET ESPINOLA ELIAS	10000,00
0066-8-8-00000240244	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	10000,00
0186-8-8-00002529392	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	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
0066-8-8-00000315250	NIETO ALEXANDER IVAN	10000,00
0272-8-8-00003353873	NIEVA NATALIA VERONICA	5000,00
0221-8-8-00000116624	NUÑEZ LEONEL EZEQUIEL	10000,00
0102-8-8-00000176910	OLGUIN AROSTEGUICHAR FRANCO	5000,00
0180-8-8-00003876770	ORTIZ VERONICA LUJAN	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
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
0221-8-8-00000166766	PINO ROLDAN VICTOR	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
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
0102-8-8-00002244596	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	10000,00
0068-8-8-00004134435	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	5000,00
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
0762-8-8-00000386656	ROMERO PABLO FERNANDO	10000,00
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
0150-8-8-00000290614	SALINAS LUIS ALBERTO	5000,00
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

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **27/11/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001771**
MONTO TOTAL: **1600000**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
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
0069-8-8-00002387190	SUASNABAR VICTOR HUGO	10000,00
0093-8-8-00003729258	TALAVERA RODRIGO	10000,00
0165-8-8-00000563840	TAPIA JESUS DANIEL ALEJANDRO	5000,00
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	10000,00
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
0112-8-8-00003761814	URAS MAXIMILIANO DANIEL	5000,00
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
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
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
0762-8-8-00000386229	ZALAZAR NICOLAS EZEQUIEL	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 :	01771
Fecha del envío :	27/11/2023
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	185
Cantidad de documentos aceptados :	185
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	27/11/2023
Fecha Ultima de Pago:	27/11/2023
Importe del envío informado :	1.600.000,00
Importe del envío aceptado :	1.600.000,00
Importe del envío rechazado :	0,00

27/11/2023 15:29:49 Hs.

ADELANTO OVIEDO
NOV. 2023

Buenos Aires, 17 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:	**17/11/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001770**
MONTO TOTAL:	**$ 50000-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Cincuenta mil.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**17/11/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001770**
MONTO TOTAL:	**50000**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0186-8-8-00003665086	OVIEDO LUIS ROBERTO	50000,00

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01770
Fecha del envío :	17/11/2023
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:	17/11/2023
Fecha Ultima de Pago:	17/11/2023
Importe del envío informado :	50.000,00
Importe del envío aceptado :	50.000,00
Importe del envío rechazado :	0,00

17/11/2023 14:07:40 Hs.

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	15	2	05/12/2023	

Código de concepto	Importe neto a acreditar	Apellido y Nombre (Opcional)	Tipo de documento	Nro. de documento	Total a Pagar	Movs.	Mensajes de Error
001	$ 47.351,00	FERNANDEZ FLORES M	001	95326174	$ 47.351,00	1	OK
001	$ 46.753,00	SORUCO SILVIA	001	25165345	$ 94.104,00	2	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

Pago de Haberes

Número de operación	22907034
Número de control	824172186
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	04/12/2023
Envío Nro.	15
Envío PS Nro.	364
Importe Total	$ 94.104,00
Fecha de aplicacion	05/12/2023
Registros Ingresados	2
Registros Correctos	2
Importe Total Registros Correctos	$ 94.104,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	04/12/2023 14:52:27
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	04/12/2023 14:52:27

BANCOPATAGONIA

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	14	2	05/12/2023	

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	$ 91.995,00	ANDRADE IRMA	001	26231898	$ 91.995,00	1	OK
001	$ 210.366,00	BALDERRAMA AL	001	28927668	$ 302.361,00	2	OK
001	$ 91.902,00	BARBOZA ALEJANDRA	001	24285086	$ 394.263,00	3	OK
001	$ 91.267,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 485.530,00	4	OK
001	$ 91.400,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 576.930,00	5	OK
001	$ 92.427,00	CUBAS AMALIA	001	24358129	$ 669.357,00	6	OK
001	$ 36.667,00	FERNANDEZ FLORES M	001	95326174	$ 706.024,00	7	OK
001	$ 94.983,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 801.007,00	8	OK
001	$ 93.989,00	LOPEZ MARIA	001	16543458	$ 894.996,00	9	OK
001	$ 91.995,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 986.991,00	10	OK
001	$ 75.843,00	NUÑEZ MARCELA	001	26613045	$ 1.062.834,00	11	OK
001	$ 88.514,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 1.151.348,00	12	OK
001	$ 255.033,00	PATERNO CRISTIAN	001	35982710	$ 1.406.381,00	13	OK
001	$ 92.027,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 1.498.408,00	14	OK
001	$ 94.546,00	ROMAN LAZO	001	93761469	$ 1.592.954,00	15	OK
001	$ 82.314,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21098070	$ 1.675.268,00	16	OK
001	$ 197.952,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 1.873.220,00	17	OK
001	$ 87.087,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 1.960.307,00	18	OK
001	$ 93.710,00	SORIA CAROLINA	001	24756863	$ 2.054.017,00	19	OK
001	$ 36.423,00	SORUCO SILVIA	001	25165345	$ 2.090.440,00	20	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

Pago de Haberes

Número de operación	22907089
Número de control	824173184
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	04/12/2023
Envío Nro.	14
Envío PS Nro.	365
Importe Total	$ 2.090.440,00
Fecha de aplicacion	05/12/2023
Registros Ingresados	20
Registros Correctos	20
Importe Total Registros Correctos	$ 2.090.440,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	04/12/2023 14:53:46
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	04/12/2023 14:53:46

BANCOPATAGONIA

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	13	2	28/11/2023	

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	$ 5.000,00	ANDRADE IRMA	001	26231898	$ 5.000,00	1	OK
001	$ 10.000,00	BALDERRAMA AL	001	28927668	$ 15.000,00	2	OK
001	$ 5.000,00	BARBOZA ALE	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	CUBAS AMALIA	001	24358129	$ 35.000,00	6	OK
001	$ 5.000,00	FERNANDEZ FLORES M	001	95326174	$ 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	$ 10.000,00	PATERNO CRISTIAN	001	35982710	$ 60.000,00	10	OK
001	$ 5.000,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 65.000,00	11	OK
001	$ 5.000,00	ROMAN LAZO ROMULO	001	93761469	$ 70.000,00	12	OK
001	$ 10.000,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 80.000,00	13	OK
001	$ 10.000,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 90.000,00	14	OK
001	$ 5.000,00	SORIA CAROLINA	001	24756863	$ 95.000,00	15	OK
001	$ 5.000,00	SORUCO SILVIA	001	25165345	$ 100.000,00	16	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

Pago de Haberes

Número de operación	22767715
Número de control	820701835
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	27/11/2023
Envío Nro.	13
Envío PS Nro.	362
Importe Total	$ 100.000,00
Fecha de aplicacion	28/11/2023
Registros Ingresados	16
Registros Correctos	16
Importe Total Registros Correctos	$ 100.000,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	27/11/2023 13:19:11
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	27/11/2023 13:19:11

BANCOPATAGONIA

Auditoría de Órdenes

VAC 2022
NOV 2023

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	VAC20221.NOM	05-12-2023	05-12-2023	1	233,423.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	05-12-2023	12:53			Creación	
26998763	05-12-2023	12:54			Finalizado	45.238.212.208
26998763	05-12-2023	12:55	26998763	S	Firmado	45.238.212.208
26998763	05-12-2023	12:55			Enviado	45.238.212.208

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	VAC20221.NOM	05-12-2023	12:57:22	1

REFERENCIA: NOM 05/12/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	05-12-2023
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	3158792	233,423.00

Número Total de Órdenes:	1	**Importe Total:**	233,423.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Di
26998763	Nóminas	LAZARA11.NOM	06-12-2023	06-12-2023	1	40,073.00	AR

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	06-12-2023	14:00			Creación	
26998763	06-12-2023	14:00			Finalizado	45.238.212.204
26998763	06-12-2023	14:01	26998763	S	Firmado	45.238.212.204
26998763	06-12-2023	14:01			Enviado	45.238.212.204

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	LAZARA11.N	06-12-2023	14:03:09	1

REFERENCIA: NOM 06/12/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398 **Fecha de Proceso:** 06-12-2023

Nombre: MAGIANA S.A.

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

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	40,073.00

Número Total de Órdenes: 1 **Importe Total:** 40,073.00 ARS

SUELDO
NOV 23

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	SUELDO11.NOM	05-12-2023	05-12-2023	113	20,805,296.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	05-12-2023	12:44			Creación	
26998763	05-12-2023	12:46			Finalizado	45.238.212.208
26998763	05-12-2023	12:47	26998763	S	Firmado	45.238.212.208
26998763	05-12-2023	12:47			Enviado	45.238.212.208

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUELDO11.NOM	05-12-2023	12:48:26	1

REFERENCIA: NOM 05/12/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398 **Fecha de Proceso:** 05-12-2023
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042 **Código de Servicio:** HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	55,902.00
000000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	191,241.00
000000020382979398	BAEZ FRANCO EZEQUIEL	3139335	197,387.00
000000020380493889	LOPEZ FERNANDO NAHUEL	3139328	50,637.00
000000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	196,422.00
000000020372424541	MAIDANA MATIAS ALBERTO	3139281	198,352.00
000000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	196,136.00
000000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	197,101.00
000000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	184,019.00
000000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	196,970.00
000000023315111749	SOLARI DAMIAN ALBERTO	3182124	362,424.00
000000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	191,115.00
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	184,337.00
000000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	50,619.00
000000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	195,121.00
000000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	192,618.00
000000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	197,387.00
000000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	197,568.00
000000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	196,694.00
000000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	196,709.00
000000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	195,849.00
000000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	192,492.00
000000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	193,720.00
000000027282654445	DEIBE ANALIA NATALIA	3159931	338,560.00
000000027306720878	JARAMILLO MARIA EUGENI	3159597	101,180.00
000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	107,894.00
000000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	226,117.00
000000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	223,610.00
000000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	109,652.00
000000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	234,781.00
000000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	234,781.00
000000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	112,966.00
000000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	239,623.00
000000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	198,352.00
000000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	152,444.00
000000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	198,917.00
000000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	194,570.00
000000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	198,246.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUELDO11.NOM	05-12-2023	12:48:26	2

REFERENCIA: NOM 05/12/2023

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	192,768.00
000000020926151917	VASQUEZ LASTRA MANUEL	3159290	234,211.00
000000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	225,578.00
000000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	236,037.00
000000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	185,464.00
000000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	236,504.00
000000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	197,245.00
000000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	176,190.00
000000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	194,570.00
000000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	187,440.00
000000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	220,459.00
000000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	193,308.00
000000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	3,629.00
000000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	87,659.00
000000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	96,129.00
000000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	197,674.00
000000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	200,071.00
000000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	196,814.00
000000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	194,294.00
000000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	194,019.00
000000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	209,843.00
000000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	99,346.00
000000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	167,172.00
000000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	197,219.00
000000020258804547	GUERRERO DANIEL ORLAND	3138493	170,769.00
000000027253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	3158792	9,410.00
000000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	198,533.00
000000023234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	3158761	200,013.00
000000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	212,105.00
000000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	200,013.00
000000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	201,411.00
000000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	321,579.00
000000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	261,548.00
000000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	179,120.00
000000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	179,653.00
000000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	90,907.00
000000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	196,528.00
000000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	206,058.00
000000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	199,106.00
000000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	198,246.00
000000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	197,674.00
000000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	198,352.00
000000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	219,927.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUELDO11.NOM	05-12-2023	12:48:26	3

REFERENCIA: NOM 05/12/2023

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	95,582.00
000000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	197,095.00
000000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	155,200.00
000000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	197,387.00
000000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	194,392.00
000000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	48,263.00
000000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	195,849.00
000000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	202,927.00
000000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	190,048.00
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	195,179.00
000000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	189,287.00
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	236,830.00
000000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	193,749.00
000000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	230,286.00
000000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	90,062.00
000000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	213,362.00
000000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	191,299.00
000000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	195,000.00
000000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	90,507.00
000000020359820330	SCHARAPPE GILBERTO JOS	3143987	186,241.00
000000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	194,158.00
000000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	193,622.00
000000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	155,068.00
000000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	142,948.00
000000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	200,222.00
000000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	193,940.00
000000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	232,763.00
000000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	194,420.00
000000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	194,294.00
000000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	169,368.00
000000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	202,146.00
000000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	196,694.00

Número Total de Órdenes:	113	Importe Total:	20,805,296.00 ARS

VAC 2023
NOV 2023

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	VAC11202.NOM	05-12-2023	05-12-2023	7	1,019,057.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	05-12-2023	12:49			Creación	
26998763	05-12-2023	12:49			Finalizado	45.238.212.208
26998763	05-12-2023	12:50	26998763	S	Firmado	45.238.212.208
26998763	05-12-2023	12:50			Enviado	45.238.212.208

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	VAC11202.NOM	05-12-2023	12:52:50	1

REFERENCIA: NOM 05/12/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042
Fecha de Proceso: 05-12-2023
Código de Servicio: HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	81,340.00
000000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	141,630.00
000000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	213,586.00
000000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	145,471.00
000000020380493889	LOPEZ FERNANDO NAHUEL	3139328	144,854.00
000000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	144,854.00
000000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	147,322.00

Número Total de Órdenes: 7 **Importe Total:** 1,019,057.00 ARS

Auditoría de Órdenes

ADELANTO
NOV 23

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	ADELANTO.NOM	27-11-2023	27-11-2023	102	1,120,000.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	27-11-2023	15:33			Creación	
26998763	27-11-2023	15:36			Finalizado	45.238.212.209
26998763	27-11-2023	15:37	26998763	S	Firmado	45.238.212.209
26998763	27-11-2023	15:37			Enviado	45.238.212.209

Volver

BBVA netcash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELANTO.NOM	27-11-2023	15:38:42	1

REFERENCIA: NOM 27/11/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398 **Fecha de Proceso:** 27-11-2023
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042 **Código de Servicio:** HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	10,000.00
000000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	10,000.00
000000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	10,000.00
000000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	10,000.00
000000020382979398	BAEZ FRANCO EZEQUIEL	3139335	10,000.00
000000020380493889	LOPEZ FERNANDO NAHUEL	3139328	10,000.00
000000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	10,000.00
000000020372424541	MAIDANA MATIAS ALBERTO	3139281	10,000.00
000000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	10,000.00
000000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	10,000.00
000000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	10,000.00
000000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	10,000.00
000000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	10,000.00
000000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	10,000.00
000000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	10,000.00
000000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	10,000.00
000000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	10,000.00
000000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	10,000.00
000000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	10,000.00
000000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	10,000.00
000000023315111749	SOLARI DAMIAN ALBERTO	3182124	20,000.00
000000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	10,000.00
000000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	10,000.00
000000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	10,000.00
000000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	10,000.00
000000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	10,000.00
000000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	10,000.00
000000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	10,000.00
000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	5,000.00
000000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	10,000.00
000000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	10,000.00
000000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	10,000.00
000000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	10,000.00
000000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	10,000.00
000000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	10,000.00
000000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	10,000.00
000000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	10,000.00
000000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	10,000.00

BBVA netcash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELANTO.NOM	27-11-2023	15:38:42	2

REFERENCIA: NOM 27/11/2023

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	10,000.00
000000020926151917	VASQUEZ LASTRA MANUEL	3159290	10,000.00
000000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	10,000.00
000000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	10,000.00
000000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	10,000.00
000000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	10,000.00
000000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	10,000.00
000000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	10,000.00
000000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	10,000.00
000000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	10,000.00
000000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	10,000.00
000000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	10,000.00
000000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	10,000.00
000000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	10,000.00
000000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	10,000.00
000000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	10,000.00
000000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	10,000.00
000000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	10,000.00
000000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	10,000.00
000000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	5,000.00
000000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	5,000.00
000000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	10,000.00
000000027253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	3158792	10,000.00
000000023234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	3158761	10,000.00
000000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	5,000.00
000000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	10,000.00
000000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	10,000.00
000000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	10,000.00
000000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	10,000.00
000000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	10,000.00
000000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	10,000.00
000000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	10,000.00
000000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	5,000.00
000000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	10,000.00
000000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	5,000.00
000000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	10,000.00
000000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	10,000.00
000000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	10,000.00
000000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	10,000.00
000000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	10,000.00
000000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	10,000.00
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	10,000.00
000000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	10,000.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELANTO.NOM	27-11-2023	15:38:42	3

REFERENCIA: NOM 27/11/2023

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	10,000.00
000000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	10,000.00
000000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	10,000.00
000000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	10,000.00
000000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	10,000.00
000000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	10,000.00
000000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	10,000.00
000000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	10,000.00
000000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	5,000.00
000000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	10,000.00
000000020265921362	DEIBE ADRIANO HERNAN	3156963	140,000.00
000000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	10,000.00
000000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	5,000.00
000000020359820330	SCHARAPPE GILBERTO JOS	3143987	10,000.00
000000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	10,000.00
000000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	10,000.00
000000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	10,000.00
000000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	10,000.00
000000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	10,000.00
000000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	10,000.00
000000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	10,000.00

Número Total de Órdenes:	102	Importe Total:	1,120,000.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	ADELANTO.NOM	22-11-2023	22-11-2023	1	50,000.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	22-11-2023	15:33			Creación	
26998763	22-11-2023	15:33			Finalizado	45.238.212.207
26998763	22-11-2023	15:35	26998763	S	Firmado	45.238.212.207
26998763	22-11-2023	15:35			Enviado	45.238.212.207

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELANTO.NOM	22-11-2023	15:37:42	1

REFERENCIA: NOM 22/11/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042
Fecha de Proceso: 22-11-2023
Código de Servicio: HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Impor
00000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	50,000.0

Número Total de Órdenes: 1 **Importe Total:** 50,000.00 AR

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	ADELANTO.NOM	21-11-2023	21-11-2023	1	50,000.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	21-11-2023	14:04			Creación	
26998763	21-11-2023	14:04			Finalizado	45.238.212.208
26998763	21-11-2023	14:05	26998763	S	Firmado	45.238.212.208
26998763	21-11-2023	14:05			Enviado	45.238.212.208

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELANTO.NOM	21-11-2023	14:06:14	1

REFERENCIA: NOM 21/11/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042
Fecha de Proceso: 21-11-2023
Código de Servicio: HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
0000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	50,000.0

Número Total de Órdenes: 1 **Importe Total:** 50,000.00 AR