Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	VACDIC20.NOM	04-01-2024	04-01-2024	5	703,855.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	04-01-2024	14:43			Creación	
26998763	04-01-2024	14:43			Finalizado	45.238.212.207
26998763	04-01-2024	14:44	26998763	S	Firmado	45.238.212.207
26998763	04-01-2024	14:44			Enviado	45.238.212.207

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	VACDIC20.NOM	04-01-2024	14:46:31	1

REFERENCIA: NOM 04/01/2024

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	04-01-2024
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	71,302.00
000000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	162,386.00
000000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	232,086.00
000000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	73,507.00
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	164,574.00

Número Total de Órdenes:	5	**Importe Total:**	703,855.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	SUELDODI.NOM	04-01-2024	04-01-2024	113	22,616,533.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	04-01-2024	14:37			Creación	
26998763	04-01-2024	14:39			Finalizado	45.238.212.207
26998763	04-01-2024	14:41	26998763	S	Firmado	45.238.212.207
26998763	04-01-2024	14:41			Enviado	45.238.212.207

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUELDODI.NOM	04-01-2024	14:42:16	1

REFERENCIA: NOM 04/01/2024

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398 **Fecha de Proceso:** 04-01-2024
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	210,349.00
000000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	204,990.00
000000020382979398	BAEZ FRANCO EZEQUIEL	3139335	207,387.00
000000020380493889	LOPEZ FERNANDO NAHUEL	3139328	212,134.00
000000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	206,422.00
000000020372424541	MAIDANA MATIAS ALBERTO	3139281	204,570.00
000000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	209,929.00
000000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	203,318.00
000000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	194,999.00
000000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	211,027.00
000000023315111749	SOLARI DAMIAN ALBERTO	3182124	429,495.00
000000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	204,809.00
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	213,740.00
000000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	204,570.00
000000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	212,729.00
000000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	206,709.00
000000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	211,180.00
000000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	207,568.00
000000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	210,454.00
000000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	206,709.00
000000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	209,632.00
000000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	209,991.00
000000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	130,797.00
000000027282654445	DEIBE ANALIA NATALIA	3159931	358,560.00
000000027306720878	JARAMILLO MARIA EUGENI	3159597	114,024.00
000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	56,786.00
000000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	255,705.00
000000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	251,541.00
000000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	118,155.00
000000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	259,672.00
000000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	254,088.00
000000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	251,023.00
000000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	259,257.00
000000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	212,134.00
000000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	150,052.00
000000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	205,167.00
000000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	208,352.00
000000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	204,256.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUELDODI.NOM	04-01-2024	14:42:16	2

REFERENCIA: NOM 04/01/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	203,043.00
000000020926151917	VASQUEZ LASTRA MANUEL	3159290	259,257.00
000000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	240,097.00
000000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	123,075.00
000000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	168,047.00
000000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	261,805.00
000000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	207,245.00
000000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	201,855.00
000000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	178,238.00
000000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	203,308.00
000000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	230,459.00
000000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	170,833.00
000000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	204,425.00
000000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	87,367.00
000000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	101,129.00
000000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	207,674.00
000000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	214,215.00
000000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	181,451.00
000000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	208,066.00
000000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	207,779.00
000000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	211,836.00
000000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	108,295.00
000000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	188,926.00
000000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	20,054.00
000000020258804547	GUERRERO DANIEL ORLAND	3138493	170,769.00
000000027253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	3158792	208,616.00
000000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	208,533.00
000000023234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	3158761	216,384.00
000000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	222,105.00
000000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	222,754.00
000000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	217,837.00
000000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	382,761.00
000000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	271,548.00
000000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	165,870.00
000000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	207,675.00
000000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	95,907.00
000000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	202,768.00
000000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	223,966.00
000000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	209,106.00
000000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	212,073.00
000000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	207,674.00
000000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	185,441.00
000000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	270,000.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUELDODI.NOM	04-01-2024	14:42:16	3

REFERENCIA: NOM 04/01/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	102,502.00
000000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	207,095.00
000000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	160,200.00
000000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	207,387.00
000000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	208,268.00
000000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	207,854.00
000000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	209,632.00
000000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	212,927.00
000000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	200,048.00
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	54,135.00
000000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	203,135.00
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	251,478.00
000000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	200,048.00
000000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	249,431.00
000000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	31,973.00
000000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	223,362.00
000000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	205,000.00
000000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	208,702.00
000000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	95,507.00
000000020359820330	SCHARAPPE GILBERTO JOS	3143987	201,280.00
000000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	207,866.00
000000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	203,940.00
000000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	152,366.00
000000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	165,792.00
000000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	210,222.00
000000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	207,649.00
000000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	272,270.00
000000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	204,420.00
000000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	208,066.00
000000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	158,635.00
000000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	202,343.00
000000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	210,454.00

Número Total de Órdenes:	113	Importe Total:	22,616,533.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Import
26998763	Nóminas	adelespi.NOM	28-12-2023	28-12-2023	1	100,000.

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	28-12-2023	17:03			Creación	
26998763	28-12-2023	17:03			Finalizado	45.238.212.206
26998763	28-12-2023	17:04	26998763	S	Firmado	45.238.212.206
26998763	28-12-2023	17:04			Enviado	45.238.212.206

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	adelespi.NOM	28-12-2023	17:05:52	1

REFERENCIA: NOM 28/12/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398 **Fecha de Proceso:** 28-12-2023

Nombre: MAGIANA S.A.

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

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	100,000.00

Número Total de Órdenes: 1 **Importe Total:** 100,000.00 ARS

Auditoría de Órdenes

BONO NAVIDEÑO
SOELSAC

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	BONOSOEL.NOM	20-12-2023	20-12-2023	15	851,400.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	20-12-2023	13:32			Creación	
26998763	20-12-2023	13:34			Finalizado	45.238.212.208
26998763	20-12-2023	13:37	26998763	S	Firmado	45.238.212.208
26998763	20-12-2023	13:37			Enviado	45.238.212.208

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	BONOSOEL.NOM	20-12-2023	13:39:07	1

REFERENCIA: NOM 20/12/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	20-12-2023
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	37,840.0
00000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	37,840.0
00000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	37,840.0
00000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	61,490.0
00000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	61,490.0
00000027253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	3158792	61,490.0
00000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	61,490.0
00000023234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	3158761	61,490.0
00000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	61,490.0
00000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	61,490.0
00000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	61,490.0
00000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	61,490.0
00000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	61,490.0
00000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	61,490.0
00000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	61,490.0

Número Total de Órdenes:	15	**Importe Total:**	851,400.00 AR

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	SAC11202.NOM	07-12-2023	07-12-2023	114	8,820,910.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	07-12-2023	17:06			Creación	
26998763	07-12-2023	17:09			Finalizado	45.238.212.208
26998763	07-12-2023	17:10	26998763	S	Firmado	45.238.212.208
26998763	07-12-2023	17:10			Enviado	45.238.212.208

Volver

AGUINALDO FRANCES

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SAC11202.NOM	07-12-2023	17:11:22	1

REFERENCIA: NOM 07/12/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	07-12-2023
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	69,817.00
000000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	67,547.00
000000020382979398	BAEZ FRANCO EZEQUIEL	3139335	68,479.00
000000020380493889	LOPEZ FERNANDO NAHUEL	3139328	68,193.00
000000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	68,263.00
000000020372424541	MAIDANA MATIAS ALBERTO	3139281	68,336.00
000000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	68,119.00
000000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	68,336.00
000000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	66,170.00
000000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	69,531.00
000000023315111749	SOLARI DAMIAN ALBERTO	3182124	191,262.00
000000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	67,191.00
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	151,060.00
000000027282654445	DEIBE ANALIA NATALIA	3159931	179,280.00
000000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	68,193.00
000000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	67,064.00
000000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	66,361.00
000000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	68,479.00
000000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	68,836.00
000000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	69,387.00
000000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	68,406.00
000000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	67,976.00
000000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	66,032.00
000000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	66,911.00
000000027306720878	JARAMILLO MARIA EUGENI	3159597	41,971.00
000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	45,470.00
000000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	95,096.00
000000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	98,005.00
000000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	45,782.00
000000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	99,428.00
000000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	99,428.00
000000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	78,467.00
000000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	101,849.00
000000020926151917	VASQUEZ LASTRA MANUEL	3159290	99,143.00
000000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	68,336.00
000000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	68,193.00
000000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	69,244.00
000000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	68,336.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SAC11202.NOM	07-12-2023	17:11:22	2

REFERENCIA: NOM 07/12/2023

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	68,909.00
000000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	66,170.00
000000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	100,056.00
000000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	75,696.00
000000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	100,290.00
000000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	66,774.00
000000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	75,429.00
000000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	68,336.00
000000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	76,154.00
000000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	68,336.00
000000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	87,307.00
000000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	76,278.00
000000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	13,613.00
000000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	38,891.00
000000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	37,913.00
000000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	39,392.00
000000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	68,623.00
000000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	71,646.00
000000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	68,193.00
000000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	68,193.00
000000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	66,170.00
000000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	76,200.00
000000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	81,231.00
000000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	68,909.00
000000027253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	3158792	81,956.00
000000020258804547	GUERRERO DANIEL ORLAND	3138493	66,170.00
000000023234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	3158761	82,681.00
000000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	69,052.00
000000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	82,681.00
000000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	75,630.00
000000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	83,360.00
000000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	145,370.00
000000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	105,850.00
000000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	69,512.00
000000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	68,624.00
000000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	66,926.00
000000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	28,892.00
000000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	68,050.00
000000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	74,510.00
000000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	69,339.00
000000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	68,909.00
000000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	68,623.00
000000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	68,336.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SAC11202.NOM	07-12-2023	17:11:22	3

REFERENCIA: NOM 07/12/2023

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	135,000.00
000000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	31,229.00
000000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	70,247.00
000000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	80,100.00
000000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	68,479.00
000000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	67,248.00
000000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	68,836.00
000000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	67,976.00
000000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	71,249.00
000000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	64,556.00
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	69,594.00
000000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	66,926.00
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	82,514.00
000000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	28,469.00
000000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	81,528.00
000000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	67,286.00
000000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	76,259.00
000000020265921362	DEIBE ADRIANO HERNAN	3156963	468,628.00
000000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	67,286.00
000000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	28,692.00
000000020359820330	SCHARAPPE GILBERTO JOS	3143987	67,021.00
000000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	67,381.00
000000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	67,021.00
000000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	68,836.00
000000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	67,021.00
000000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	69,165.00
000000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	67,021.00
000000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	92,981.00
000000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	66,996.00
000000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	68,193.00
000000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	118,509.00
000000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	68,119.00
000000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	69,387.00

Número Total de Órdenes:	114	Importe Total:	8,820,910.00 ARS

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	20	2	04/01/2024	

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	$ 47.239,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 47.239,00	1	OK
001	$ 37.718,00	NUÑEZ MARCELA	001	26613045	$ 84.957,00	2	OK
001	$ 63.731,00	ROMAN LAZO ROMULO	001	93761469	$ 148.688,00	3	OK
001	$ 38.017,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21098070	$ 186.705,00	4	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

Pago de Haberes

Número de operación	23474937
Número de control	838622345
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	03/01/2024
Envío Nro.	20
Envío PS Nro.	372
Importe Total	$ 186.705,00
Fecha de aplicacion	04/01/2024
Registros Ingresados	4
Registros Correctos	4
Importe Total Registros Correctos	$ 186.705,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	03/01/2024 15:02:24
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	03/01/2024 15:02:24

BANCOPATAGONIA

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	19	2	04/01/2024	

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	$ 99.023,00	ANDRADE IRMA DANIELA	001	26231898	$ 99.023,00	1	OK
001	$ 150.366,00	BALDERRAMA ALE	001	28927668	$ 249.389,00	2	OK
001	$ 98.830,00	BARBOZA ALEJANDRA	001	24285086	$ 348.219,00	3	OK
001	$ 43.518,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 391.737,00	4	OK
001	$ 96.400,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 488.137,00	5	OK
001	$ 99.407,00	CUBAS AMALIA	001	24358129	$ 587.544,00	6	OK
001	$ 97.737,00	FERNANDEZ FLORES M	001	95326174	$ 685.281,00	7	OK
001	$ 95.907,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 781.188,00	8	OK
001	$ 98.989,00	LOPEZ MARIA DELICIA	001	16543458	$ 880.177,00	9	OK
001	$ 98.927,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 979.104,00	10	OK
001	$ 41.403,00	NUÑEZ MARCELA G	001	26613045	$ 1.020.507,00	11	OK
001	$ 98.927,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 1.119.434,00	12	OK
001	$ 269.435,00	PATERNO CRISTIAN	001	35982710	$ 1.388.869,00	13	OK
001	$ 97.027,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 1.485.896,00	14	OK
001	$ 28.375,00	ROMAN LAZO ROMULO	001	93761469	$ 1.514.271,00	15	OK
001	$ 33.209,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21098070	$ 1.547.480,00	16	OK
001	$ 211.712,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 1.759.192,00	17	OK
001	$ 99.410,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 1.858.602,00	18	OK
001	$ 100.714,00	SORIA CAROLINA	001	24756863	$ 1.959.316,00	19	OK
001	$ 97.087,00	SORUCO SILVIA	001	25165345	$ 2.056.403,00	20	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

Pago de Haberes

Número de operación	23474985
Número de control	838623359
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	03/01/2024
Envío Nro.	19
Envío PS Nro.	373
Importe Total	$ 2.056.403,00
Fecha de aplicacion	04/01/2024
Registros Ingresados	20
Registros Correctos	20
Importe Total Registros Correctos	$ 2.056.403,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	03/01/2024 15:03:39
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	03/01/2024 15:03:40

BANCOPATAGONIA

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	18	2	04/01/2024	

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	$ 10.000,00	PATERNO CRISTIAN	001	35982710	$ 10.000,00	1	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

Pago de Haberes

Número de operación	23474767
Número de control	838619270
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	03/01/2024
Envío Nro.	18
Envío PS Nro.	369
Importe Total	$ 10.000,00
Fecha de aplicacion	04/01/2024
Registros Ingresados	1
Registros Correctos	1
Importe Total Registros Correctos	$ 10.000,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	03/01/2024 14:58:03
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	03/01/2024 14:58:03

BANCOPATAGONIA

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	18	2	11/12/2023	

AQUINA 80

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	$ 34.366,00	ANDRADE IRMA DANIELA	001	26231898	$ 34.366,00	1	OK
001	$ 84.480,00	BALDERRAMA ALEJ	001	28927668	$ 118.846,00	2	OK
001	$ 34.319,00	BARBOZA ALEJ	001	24285086	$ 153.165,00	3	OK
001	$ 34.846,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 188.011,00	4	OK
001	$ 34.005,00	CEJAS GRICELDA I	001	29470161	$ 222.016,00	5	OK
001	$ 34.205,00	CUBAS AMALIA V	001	24358129	$ 256.221,00	6	OK
001	$ 34.736,00	FERNANDEZ FLORES M	001	95326174	$ 290.957,00	7	OK
001	$ 33.825,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 324.782,00	8	OK
001	$ 35.360,00	LOPEZ MARIA DELICIA	001	16543458	$ 360.142,00	9	OK
001	$ 34.366,00	MONTENEGRO MARI	001	26431351	$ 394.508,00	10	OK
001	$ 33.694,00	NUÑEZ MARCELA G	001	26613045	$ 428.202,00	11	OK
001	$ 33.469,00	OCAMPOS LILIANA A	001	23552856	$ 461.671,00	12	OK
001	$ 101.616,00	PATERNO CRISTIAN	001	35982710	$ 563.287,00	13	OK
001	$ 34.005,00	RAMIREZ KARINA S	001	34265170	$ 597.292,00	14	OK
001	$ 35.193,00	ROMAN LAZO ROMULO	001	93761469	$ 632.485,00	15	OK
001	$ 28.625,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21098070	$ 661.110,00	16	OK
001	$ 79.027,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 740.137,00	17	OK
001	$ 34.412,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 774.549,00	18	OK
001	$ 35.221,00	SORIA CAROLINA DEL	001	24756863	$ 809.770,00	19	OK
001	$ 34.366,00	SORUCO SILVIA M	001	25165345	$ 844.136,00	20	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

Pago de Haberes

Número de operación	23012928
Número de control	826489892
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	07/12/2023
Envío Nro.	18
Envío PS Nro.	368
Importe Total	$ 844.136,00
Fecha de aplicacion	11/12/2023
Registros Ingresados	20
Registros Correctos	20
Importe Total Registros Correctos	$ 844.136,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	07/12/2023 15:47:41
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	07/12/2023 15:47:41

BANCOPATAGONIA

Buenos Aires, 4 de Enero de 2024

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:	**04/01/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001783**
MONTO TOTAL:	**$ 21346-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Ventiun mil trescientos cuarenta y seis.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**04/01/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001783**
MONTO TOTAL:	**21346**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0178-8-8-00000193944	CANCINOS VICTOR LEONARDO	21346,00

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01783
Fecha del envío :	04/01/2024
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:	04/01/2024
Fecha Ultima de Pago:	04/01/2024
Importe del envío informado :	21.346,00
Importe del envío aceptado :	21.346,00
Importe del envío rechazado :	0,00

04/01/2024 15:05:24 Hs.

Buenos Aires, 4 de Enero de 2024

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:	**04/01/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001782**
MONTO TOTAL:	**$ 917023-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Novecientos diecisiete mil ventitres.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **04/01/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001782**
MONTO TOTAL: **917023**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0069-8-8-00002267993	FRIAS EZEQUIEL	303695,00
0041-8-8-00004104494	GOMEZ CLAUDIA BELEN	71142,00
0069-8-8-00002214074	LAZARTE MAURICIO CESAR	60018,00
0272-8-8-00003353873	NIEVA NATALIA VERONICA	112040,00
0400-8-8-00003624638	PERALTA CARLOS IVAN	71451,00
0041-8-8-00000689854	RAMIREZ ALEJANDRO SEBASTIAN	57137,00
0165-8-8-00002558668	TORREZ BURGOS ARMANDO MATIAS	99256,00
0041-8-8-00003971345	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	71142,00
0041-8-8-00003991989	VILLALBA SERGIO RUBEN	71142,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01782
Fecha del envío :	04/01/2024
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	FIRMADO
Cantidad de documentos informados :	9
Cantidad de documentos aceptados :	9
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	04/01/2024
Fecha Ultima de Pago:	04/01/2024
Importe del envío informado :	917.023,00
Importe del envío aceptado :	917.023,00
Importe del envío rechazado :	0,00

04/01/2024 13:57:20 Hs.

Buenos Aires, 4 de Enero de 2024

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:	**04/01/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001781**
MONTO TOTAL:	**$ 51796984-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Cincuenta y un millones setecientos noventa y seis mil nov**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **04/01/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001781**
MONTO TOTAL: **51796984**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0091-8-8-00000135593	ACOSTA SERGIO ANTONIO	203091,00
0165-8-8-00004221340	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	162598,00
0186-8-8-00002529330	AGUERO RAUL OSVALDO	328881,00
0059-8-8-00000307231	AGUIRRE GABRIEL ANGEL	206570,00
0069-8-8-00002257251	AGUIRRE WALTER DANIEL	416555,00
0085-8-8-00000089197	ALARCON NICOLAS	202900,00
0467-8-8-00003512863	ALCAIDE JUAN ALBERTO	254088,00
0085-8-8-00000141561	ALEGRE JUAN MANUEL	64268,00
0068-8-8-00000361765	ALFARO ANDREA ALEJANDRA	116460,00
0112-8-8-00003700600	ALVAREZ HUGO RICARDO	205000,00
0066-8-8-00000327752	ALVAREZ PABLO LUCIANO	190455,00
0069-8-8-00002268965	AMAYA LUCAS SAMUEL	412668,00
0069-8-8-00002214012	AMAYA RAUL ROLANDO	478181,00
0221-8-8-00000113960	ARANDA NAHUEL EMILIO EZEQUIEL	200481,00
0264-8-8-00000096229	AREVALO JOSE LUIS	389418,00
0067-8-8-00000857095	ARIAS ALEX NICOLAS	115354,00
0199-8-8-00003793042	ARIAS ARNALDO ARIEL	203140,00
0180-8-8-00000211640	ARRIETA RODRIGO MANUEL	203176,00
0762-8-8-00000134132	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	230000,00
0264-8-8-00000096601	AVELLANEDA JONATAN ALEJANDRO	373096,00
0221-8-8-00004431802	AVILA CARLOS RUBEN	203367,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA ESTER	278699,00
0165-8-8-00000600583	BARRA CARDOZO JUAN CARLOS	235787,00
0165-8-8-00002535957	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	257894,00
0428-8-8-00003557145	BERGUÑAN VIVIANA ALEJANDRA	96809,00
0102-8-8-00003842430	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	376828,00
0041-8-8-00001460102	BRANDAN MONICA ELIZABETH	99198,00
0400-8-8-00003648953	CABALLERO NOEMI BEATRIZ	174107,00
0179-8-8-00001187074	CABALLERO PABLO NILO	363151,00
0159-8-8-00000277675	CABRAL SOSA MAXIMILIANO	196043,00
0735-8-8-00003579716	CAMPANA MATHIAS HERNAN	204618,00
0068-8-8-00000380054	CAMPO ESTEBAN DAMIAN	236258,00
0178-8-8-00000242035	CANCINOS VICTOR LEONARDO	21346,00
0041-8-8-00000722632	CARABAJAL CRISTIAN LIONEL	209245,00
0221-8-8-00000166773	CARABAJAL DAVID EZEQUIEL	195549,00
0221-8-8-00000087429	CARDOZO GUEBARA CLAUDIA MABEL	75310,00
0150-8-8-00002345336	CARI CLEMENTE	478128,00
0165-8-8-00002527549	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	278699,00
0150-8-8-00000307408	CARRAZCO RUBEN SILVIO	176846,00
0102-8-8-00002275530	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	338913,00
0467-8-8-00003512917	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	255434,00
0066-8-8-00001612626	CASTRO FRANCO DAVID	216719,00
0221-8-8-00004444857	CASTRO SAMIR WILLIAM	208305,00
0441-8-8-00003562288	CAYEJA ALBERTO JAVIER	260995,00
0533-8-8-00000149213	CAZON ARIEL EDUARDO	206570,00
0180-8-8-00000324432	CELE DANIEL ALEXANDER	189219,00
0144-8-8-00000162337	CEPEDA DILAN EZEQUIEL	202900,00
0075-8-8-00000386700	CEVALLOS JOSE DANIEL	58591,00
0066-8-8-00004330048	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	197496,00
0075-8-8-00000381576	CHURRUARIN BRAIAN DARIO	162293,00
0067-8-8-00000849939	CISNEROS RAMIRO	188209,00
0068-8-8-00000358284	COLL JAVIER MATIAS	228744,00
0150-8-8-00002508915	COLQUE JUAN ALBERTO	196030,00
0073-8-8-00003691070	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	210377,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **04/01/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001781**
MONTO TOTAL: **51796984**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0068-8-8-00000365699	CORIA ROSALES RODRIGO ABEL	242479,00
0405-8-8-00000059392	CORONEL DIEGO DAVID	207820,00
0230-8-8-00003675445	CORONEL ESTELVIO DE JESUS	333286,00
0221-8-8-00004444840	CORONEL MARCOS NAHUEL	203367,00
0068-8-8-00000318914	CROCCO CELIA ANGELICA	117718,00
0264-8-8-00000139151	CRUZ DANIEL AGUSTIN	152289,00
0068-8-8-00000440903	CUEVAS AGUILERA NICOLINO	231359,00
0041-8-8-00000748045	DE ANGELI FABIAN EMMANUEL	189280,00
0762-8-8-00000109035	DEIBE ADRIANO HERNAN	900872,00
0762-8-8-00000374222	DELGADO HERNANDEZ MILENA	96558,00
0272-8-8-00000156895	DIAZ DIEGO FABIAN	171389,00
0075-8-8-00000383886	DIAZ ALEJANDRO DANIEL	191879,00
0068-8-8-00000385349	DIAZ CRISTIAN ADRIAN	241156,00
0093-8-8-00000337876	DIAZ HILDA KARINA	94643,00
0180-8-8-00000316345	DOMINGUEZ HECTOR MAURO	196043,00
0180-8-8-00000246457	DUARTE BENJAMIN	202900,00
0068-8-8-00000207890	DURAN HECTOR DANIEL	269738,00
0762-8-8-00000374529	ESPAÑADERO CARLOS GASTON	367097,00
0075-8-8-00000387772	ESPINDOLA WALTER ANDRES	78927,00
0221-8-8-00004431819	ESQUIVEL ENZO LEONEL	203367,00
0374-8-8-00000386045	ESQUIVEL SAAVEDRA CRISTIAN	176549,00
0165-8-8-00002527563	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	278699,00
0043-8-8-00000193708	FAJARDO CARLOS ADRIAN	206570,00
0066-8-8-00001680191	FARIAS ANGELA VANESSA	200234,00
0075-8-8-00000347686	FERIA GABRIEL SEBASTIAN	18452,00
0180-8-8-00000242035	FERNANDEZ ALEJANDRO MANUEL	202900,00
0068-8-8-00000347686	FERNANDEZ DAVID DIEGO	118347,00
0762-8-8-00000383909	FERNANDEZ JULIA ALEJANDRA	97184,00
0178-8-8-00000193937	FERNANDEZ LUCAS ARIEL	24447,00
0400-8-8-00003672767	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	203176,00
0186-8-8-00002529361	FERREIRA JUAN ANGEL	338385,00
0112-8-8-00000194350	FERREYRA NAHUEL NICOLAS	115354,00
0462-8-8-00003517370	FLORES DAVID GABRIEL	416261,00
0068-8-8-00001521078	FLORES MARIA MELISA	121685,00
0150-8-8-00002345367	FLORES MARTHA BEATRIZ	341361,00
0165-8-8-00000595450	FLORES RODRIGO ALEJANDRO	383141,00
0467-8-8-00003512986	FREDES MATIAS ESTEBAN	244686,00
0069-8-8-00002267993	FRIAS EZEQUIEL	148226,00
0221-8-8-00000113946	GAETAN CINTIA NADIA	204150,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	217168,00
0067-8-8-00000859022	GASPAROLI CARLOS MANUEL	103212,00
0546-8-8-00003509252	GIMENES GERMAN WALTER	122960,00
0068-8-8-00004138055	GODOY MARISA LILIANA	117089,00
0091-8-8-00000211701	GOMEZ EDUARDO MARTIN	18335,00
0041-8-8-00004104494	GOMEZ CLAUDIA BELEN	128481,00
0085-8-8-00000135968	GOMEZ MARCOS EDGARDO	168219,00
0272-8-8-00003356605	GONZALEZ IVANA GABRIELA	195405,00
0212-8-8-00003809109	GONZALEZ JONATAN EMANUEL	204427,00
0068-8-8-00000440934	GONZALEZ JUAN MARCELO	236258,00
0221-8-8-00000113953	GONZALEZ MARIANO ANIBAL	206826,00
0068-8-8-00000207944	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	266363,00
0075-8-8-00000379555	GONZALEZ YESICA GABRIELA	195549,00
0165-8-8-00000545011	GUAYMAS SILVESTRE ALEJANDRO	363051,00
0212-8-8-00000051336	GUERAZAR MAXIMILIANO ALEXANDRO	206570,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **04/01/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001781**
MONTO TOTAL: **51796984**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0150-8-8-00002345374	GUTIERREZ JUAN CARLOS	306814,00
0066-8-8-00001583186	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	219737,00
0469-8-8-00000079981	HERRERA ARCENIO	159737,00
0079-8-8-00003746848	HERRERA VIRGINIA ROSA	94796,00
0068-8-8-00004122261	HUERTA SANTIAGO ARIEL	235427,00
0066-8-8-00000315281	IGLESIAS ALEXIS NICOLAS	164959,00
0068-8-8-00000444967	IRUSTA MICHAEL LEONEL	193842,00
0272-8-8-00003356827	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	406783,00
0374-8-8-00000385783	JUAREZ DANIEL GUSTAVO	196043,00
0190-8-8-00000051473	JUAREZ JOSE ANTONIO	199230,00
0041-8-8-00000689861	KRUGER ARIEL EDGARDO	207820,00
0066-8-8-00000315243	LABOUR KEVIN JAIL	196043,00
0069-8-8-00002214074	LAZARTE MAURICIO CESAR	385702,00
0069-8-8-00002214081	LEAL SOFIA GRACIELA	446107,00
0085-8-8-00000142267	LEGUIZAMON MARCELA SUSANA	15374,00
0085-8-8-00000135975	LEZCANO DIEGO RAMON	190549,00
0178-8-8-00000176132	LEZCANO GERARDO EMANUEL	80942,00
0762-8-8-00003584903	LISTA KARINA VERONICA	96716,00
0069-8-8-00002214098	LIZARRAGA WALTER EDUARDO	427668,00
0180-8-8-00000224701	LLORENTE JORGELINA MARIELA	156761,00
0221-8-8-00000166759	LOPEZ CLAUDIO FABIAN	193130,00
0762-8-8-00003575141	LOPEZ MARIA LAURA	98734,00
0186-8-8-00002529378	LUCERO EDUARDO JAVIER	256559,00
0144-8-8-00000162344	LUJAN LUCIANO OMAR	195549,00
0221-8-8-00000113977	LUJAN VIVIANA ELIZABET	199230,00
0085-8-8-00000135982	LUNA JONATAN ALEJANDRO	207820,00
0041-8-8-00000791810	MACCIO FACUNDO DANIEL	60713,00
0221-8-8-00004399546	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	166945,00
0762-8-8-00000389402	MALDONADO ROCIO CAROL	95269,00
0762-8-8-00003575561	MAMANI ANTONIO RENE	96809,00
0150-8-8-00002345381	MAMANI SILVIA LUCIA	458210,00
0125-8-8-00000260741	MANEYRO FLORES GUIDO SEBASTIAN	60713,00
0165-8-8-00002527594	MARIN ANALIA FERNANDA	215347,00
0180-8-8-00000328472	MARIN MARCOS RUBEN	121426,00
0084-8-8-00000312329	MARTINEZ EZEQUIEL	94643,00
0212-8-8-00000038540	MARTINEZ HILDA EVA	206856,00
0112-8-8-00003751042	MASTANDREA LUCAS IVAN	94885,00
0085-8-8-00000140438	MAYDANA JORGE EMMANUEL	200481,00
0067-8-8-00000857088	MAZA MATIAS JESUS	188209,00
0547-8-8-00000043768	MEDINA ARIEL ALBERTO	206570,00
0069-8-8-00002214104	MEDINA CLAUDIO MARTIN	416261,00
0762-8-8-00000383312	MELZI BARBARA BETIANA	95269,00
0091-8-8-00000201106	MENDEZ LAURA NOEMI	191879,00
0216-8-8-00003801648	MERCADO FACUNDO NICOLAS	197496,00
0085-8-8-00000128041	MEZA ALVARADO ANTHONY JHONNY	202900,00
0272-8-8-00000150453	MEZA LAURA MARIA	176846,00
0066-8-8-00000315236	MINUET ESPINOLA ELIAS	196043,00
0066-8-8-00000240244	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	196043,00
0186-8-8-00002529392	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	285862,00
0068-8-8-00000207975	MORALES RICARDO RAUL	125967,00
0041-8-8-00003888098	MORENO JUAN ENRIQUE	96902,00
0066-8-8-00000242455	MOYANO EVELYN	196043,00
0272-8-8-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	285315,00
0272-8-8-00003353873	NIEVA NATALIA VERONICA	104509,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **04/01/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001781**
MONTO TOTAL: **51796984**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0178-8-8-00003876732	NONNA FACUNDO LEONARDO	203176,00
0221-8-8-00000116624	NUÑEZ LEONEL EZEQUIEL	204150,00
0102-8-8-00003842447	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	178615,00
0068-8-8-00000440897	OJEDA MERCADO STELLA	110652,00
0102-8-8-00000176910	OLGUIN FRANCO ALEXANDER	181528,00
0068-8-8-00000440927	OLGUIN ROBERTO GABRIEL	231359,00
0180-8-8-00003876770	ORTIZ VERONICA LUJAN	180559,00
0180-8-8-00000235835	OVELAR ANTONELLA BELEN	177217,00
0186-8-8-00003665086	OVIEDO LUIS ROBERTO	413425,00
0567-8-8-00003506345	PALACIOS JUAN MAURICIO	280814,00
0150-8-8-00002345404	PASTRANA JULIO FABIAN	200350,00
0093-8-8-00000334792	PAZ NANCY OFELIA	205191,00
0762-8-8-00000388386	PEÑALOZA MARIELA	94643,00
0400-8-8-00003624638	PERALTA CARLOS IVAN	132485,00
0068-8-8-00004103262	PEREA ANDREA ELIZABETH	115051,00
0282-8-8-00003838925	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	285296,00
0069-8-8-00002214111	PEREZ ARIEL ALBERTO	435044,00
0467-8-8-00003513088	PEREZ OCHOA FLOR VIRGINIA	258899,00
0066-8-8-00000285069	PEREZ SERGIO FABIAN	201631,00
0469-8-8-00000081957	PEREZ TOMAS EZEQUIEL	7843,00
0280-8-8-00003730337	PINELLA JONATHAN DAVID	70070,00
0093-8-8-00000337869	QUINTEROS MARIA CECILIA	96558,00
0199-8-8-00000130321	QUIROGA MARCOS TOMAS	131826,00
0454-8-8-00003640188	QUIROZ BRIAN MAXIMILIANO	188660,00
0041-8-8-00000689854	RAMIREZ ALEJANDRO SEBASTIAN	131994,00
0467-8-8-00003619908	REDONDO FRANCO NICOLAS	245124,00
0067-8-8-00000859046	RIVERO LUCAS MISAEL	60713,00
0093-8-8-00000349187	RODRIGUEZ CARLOS LEONEL	204150,00
0757-8-8-00003574506	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	203558,00
0102-8-8-00002244596	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	429772,00
0186-8-8-00000132143	RODRIGUEZ MARGARITA ISABEL	327917,00
0068-8-8-00004134435	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	117089,00
0264-8-8-00000116495	RODRIGUEZ PAZ GONZALO NICOLAS	363051,00
0221-8-8-00000180012	RODRIGUEZ RICARDO MARTIN	122232,00
0762-8-8-00000388898	RODRIGUEZ VALERIA ROSANA	94643,00
0165-8-8-00002535971	ROJAS ALBERTO ARMANDO	241727,00
0159-8-8-00002455792	ROLDAN VICTOR ALEXIO	169658,00
0533-8-8-00000102942	ROMERO GASTON ARIEL	200431,00
0039-8-8-00003861743	ROMERO HECTOR HERNAN	202780,00
0190-8-8-00000070632	ROMERO JONATAN	196799,00
0762-8-8-00000386656	ROMERO PABLO FERNANDO	207820,00
0085-8-8-00000141554	RUARTES OBREGON FABRICIO	70695,00
0068-8-8-00000440910	RUARTES ZARATE ALEJO	231359,00
0041-8-8-00000670122	RUIZ DIAZ LUDMILA YANET	94732,00
0221-8-8-00004484097	RUIZ PABLO ADRIAN	188476,00
0179-8-8-00002422080	SALINAS GUILLERMO DARIO	440690,00
0150-8-8-00000290614	SALINAS LUIS ALBERTO	176846,00
0150-8-8-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	326639,00
0067-8-8-00000859039	SANCHEZ MORAN SEBASTIAN	42952,00
0190-8-8-00000103532	SANCHEZ NESTOR ARIEL	103212,00
0400-8-8-00000017040	SANDES WALTER JAVIER	203176,00
0091-8-8-00000152206	SCHWINDT HECTOR OSCAR	94643,00
0180-8-8-00000328267	SECCHIAROLI ALEJO	127497,00
0066-8-8-00000229973	SERRANO MARIO ANDRES	196043,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **04/01/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001781**
MONTO TOTAL: **51796984**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0041-8-8-00000748076	SILVA DIEGO FABIAN	206570,00
0041-8-8-00000730866	SILVA PATRICIA LORENA	95269,00
0180-8-8-00000328274	SILVEYRA JUAN DAMIAN	175809,00
0282-8-8-00003838932	SOSA FRANCO BERNARDINO	285296,00
0282-8-8-00003838949	SOSA WALTER FABIAN	295250,00
0221-8-8-00000182841	SPIAZZI FRANCO DAVID	24447,00
0068-8-8-00001600636	STURA MARIO ANDRES	313203,00
0069-8-8-00002387190	SUASNABAR VICTOR HUGO	446207,00
0093-8-8-00003729258	TALAVERA RODRIGO	206856,00
0165-8-8-00000563840	TAPIA JESUS DANIEL ALEJANDRO	187208,00
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	439276,00
0102-8-8-00004005131	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	191131,00
0041-8-8-00000730859	TORRES CHRISTIAN EZEQUIEL	96558,00
0068-8-8-00000208060	TORRES MARIA ANGELICA	199451,00
0165-8-8-00002558668	TORREZ BURGOS ARMANDO MATIAS	97275,00
0025-8-8-00003775275	TREJO ORLANDO ERNESTO	189911,00
0068-8-8-00000446666	TREY CAYEJA LUCIANO ARIEL	88793,00
0112-8-8-00003761814	URAS MAXIMILIANO DANIEL	63923,00
0041-8-8-00003971345	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	131157,00
0068-8-8-00004111441	VALLEJO DIEGO OSVALDO	107484,00
0221-8-8-00000180029	VARGAS AGUIRRE DIEGO	145711,00
0043-8-8-00000146832	VEGA CLAUDIO MARCELO	141947,00
0165-8-8-00002527624	VELEZ SERGIO ALFREDO	462273,00
0180-8-8-00000303772	VILLALBA FACUNDO ELIAS	98473,00
0068-8-8-00000371742	VILLALBA NATALIA VANESA	113241,00
0041-8-8-00003991989	VILLALBA SERGIO RUBEN	128481,00
0186-8-8-00002529439	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	435597,00
0165-8-8-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	287023,00
0066-8-8-00001548903	VILTE MARIA FERNANDA	271548,00
0072-8-8-00001708927	YBARRA CARLOS ALBERTO	219279,00
0066-8-8-00001549111	ZACHETTI CECILIA ANDREA	418390,00
0762-8-8-00000386229	ZALAZAR NICOLAS EZEQUIEL	201078,00
0216-8-8-00000296636	ZARATE JOAQUIN ELIAS	190455,00
0165-8-8-00002527648	ZEITUNE CARLOS ELBIO	267182,00
0762-8-8-00003582549	ZELARAYAN SANDRA TERESA	90345,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01781
Fecha del envío :	04/01/2024
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	251
Cantidad de documentos aceptados :	250
Cantidad de documentos rechazados :	1
Fecha 1er Pago:	04/01/2024
Fecha Ultima de Pago:	04/01/2024
Importe del envío informado :	51.796.984,00
Importe del envío aceptado :	51.775.638,00
Importe del envío rechazado :	21.346,00

Luciano Vida

04/01/2024 13:53:41 Hs.

ADELANTO OVIEDO

Buenos Aires, 20 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:	**20/12/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001779**
MONTO TOTAL:	**$ 50000-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Cincuenta mil.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**20/12/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001779**
MONTO TOTAL:	**50000**

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

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01779
Fecha del envío :	20/12/2023
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:	20/12/2023
Fecha Ultima de Pago:	20/12/2023
Importe del envío informado :	50.000,00
Importe del envío aceptado :	50.000,00
Importe del envío rechazado :	0,00

20/12/2023 14:54:43 Hs.

BONO NAVIDEÑO
SOELSAC

Buenos Aires, 20 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:	**20/12/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001778**
MONTO TOTAL:	**$ 860860-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Ochocientos sesenta mil ochocientos sesenta.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**20/12/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001778**
MONTO TOTAL:	**860860**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0199-8-8-00003793042	ARIAS ARNALDO ARIEL	61490,00
0159-8-8-00000277675	CABRAL SOSA MAXIMILIANO	61490,00
0066-8-8-00001612626	CASTRO FRANCO DAVID	61490,00
0066-8-8-00004330048	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	61490,00
0066-8-8-00001680191	FARIAS ANGELA VANESSA	61490,00
0066-8-8-00001583186	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	61490,00
0216-8-8-00003801648	MERCADO FACUNDO NICOLAS	61490,00
0066-8-8-00000240244	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	61490,00
0066-8-8-00000242455	MOYANO EVELYN	61490,00
0066-8-8-00000285069	PEREZ SERGIO FABIAN	61490,00
0199-8-8-00000130321	QUIROGA MARCOS TOMAS	61490,00
0159-8-8-00002455792	ROLDAN VICTOR ALEXIO	61490,00
0066-8-8-00000229973	SERRANO MARIO ANDRES	61490,00
0066-8-8-00001548903	VILTE MARIA FERNANDA	61490,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01778
Fecha del envío :	20/12/2023
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	FIRMADO
Cantidad de documentos informados :	14
Cantidad de documentos aceptados :	14
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	20/12/2023
Fecha Ultima de Pago:	20/12/2023
Importe del envío informado :	860.860,00
Importe del envío aceptado :	860.860,00
Importe del envío rechazado :	0,00

20/12/2023 14:31:05 Hs.

ADELANTO SOM

Buenos Aires, 7 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:	**07/12/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001776**
MONTO TOTAL:	**$ 980000-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Novecientos ochenta mil.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **07/12/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001776**
MONTO TOTAL: **980000**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0091-8-8-00000135593	ACOSTA SERGIO ANTONIO	10000,00
0059-8-8-00000307231	AGUIRRE GABRIEL ANGEL	10000,00
0085-8-8-00000089197	ALARCON NICOLAS	10000,00
0112-8-8-00003700600	ALVAREZ HUGO RICARDO	10000,00
0043-8-8-00000190693	ANTUNEZ OSCAR ROLANDO	10000,00
0221-8-8-00000113960	ARANDA NAHUEL EMILIO EZEQUIEL	10000,00
0180-8-8-00000211640	ARRIETA RODRIGO MANUEL	10000,00
0221-8-8-00004431802	AVILA CARLOS RUBEN	10000,00
0428-8-8-00003557145	BERGUÑAN VIVIANA ALEJANDRA	5000,00
0041-8-8-00001460102	BRANDAN MONICA ELIZABETH	5000,00
0400-8-8-00003648953	CABALLERO NOEMI BEATRIZ	10000,00
0735-8-8-00003579716	CAMPANA MATHIAS HERNAN	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 MABEL	5000,00
0221-8-8-00004444857	CASTRO SAMIR WILLIAM	10000,00
0533-8-8-00000149213	CAZON ARIEL EDUARDO	10000,00
0180-8-8-00000324432	CELE DANIEL ALEXANDER	10000,00
0144-8-8-00000162337	CEPEDA DILAN EZEQUIEL	10000,00
0075-8-8-00000381576	CHURRUARIN BRAIAN DARIO	10000,00
0067-8-8-00000849939	CISNEROS RAMIRO	10000,00
0073-8-8-00003691070	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	10000,00
0405-8-8-00000059392	CORONEL DIEGO DAVID	10000,00
0221-8-8-00004444840	CORONEL MARCOS NAHUEL	10000,00
0041-8-8-00000748045	DE ANGELI FABIAN EMMANUEL	10000,00
0762-8-8-00000374222	DELGADO HERNANDEZ MILENA	5000,00
0075-8-8-00000383886	DIAZ ALEJANDRO DANIEL	10000,00
0093-8-8-00000337876	DIAZ HILDA KARINA	5000,00
0180-8-8-00000246457	DUARTE BENJAMIN	10000,00
0190-8-8-00000098522	ENRIQUE KEVIN ALEJANDRO	10000,00
0221-8-8-00004431819	ESQUIVEL ENZO LEONEL	10000,00
0043-8-8-00000193708	FAJARDO CARLOS ADRIAN	10000,00
0180-8-8-00000242035	FERNANDEZ ALEJANDRO MANUEL	10000,00
0762-8-8-00000383909	FERNANDEZ JULIA ALEJANDRA	5000,00
0400-8-8-00003672767	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	10000,00
0221-8-8-00000113946	GAETAN CINTIA NADIA	10000,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	10000,00
0074-8-8-00000147859	GOMEZ ADRIAN ALEJANDRO	5000,00
0041-8-8-00004104494	GOMEZ CLAUDIA BELEN	10000,00
0085-8-8-00000135968	GOMEZ MARCOS EDGARDO	10000,00
0212-8-8-00003809109	GONZALEZ JONATAN EMANUEL	10000,00
0221-8-8-00000113953	GONZALEZ MARIANO ANIBAL	10000,00
0075-8-8-00000379555	GONZALEZ YESICA GABRIELA	10000,00
0212-8-8-00000051336	GUERAZAR MAXIMILIANO ALEXANDRO	10000,00
0059-8-8-00000359775	HACUNDA ALEJANDRO	10000,00
0041-8-8-00000736437	HEREDIA MAURICIO RICARDO	10000,00
0079-8-8-00003746848	HERRERA VIRGINIA ROSA	5000,00
0190-8-8-00000096830	JARA FRANCO NAHUEL	5000,00
0190-8-8-00000051473	JUAREZ JOSE ANTONIO	10000,00
0041-8-8-00000689861	KRUGER ARIEL EDGARDO	10000,00
0085-8-8-00000135975	LEZCANO DIEGO RAMON	10000,00
0178-8-8-00000176132	LEZCANO GERARDO EMANUEL	5000,00
0762-8-8-00003584903	LISTA KARINA VERONICA	5000,00
0180-8-8-00000224701	LLORENTE JORGELINA MARIELA	10000,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **07/12/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001776**
MONTO TOTAL: **980000**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0221-8-8-00000166759	LOPEZ CLAUDIO FABIAN	10000,00
0762-8-8-00003575141	LOPEZ MARIA LAURA	5000,00
0144-8-8-00000162344	LUJAN LUCIANO OMAR	10000,00
0221-8-8-00000113977	LUJAN VIVIANA ELIZABET	10000,00
0085-8-8-00000135982	LUNA JONATAN ALEJANDRO	10000,00
0221-8-8-00004399546	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	10000,00
0435-8-8-00000055109	MAGÑE TOMAS BENJAMIN	5000,00
0762-8-8-00003575561	MAMANI ANTONIO RENE	5000,00
0084-8-8-00000312329	MARTINEZ EZEQUIEL	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
0762-8-8-00000383312	MELZI BARBARA BETIANA	5000,00
0091-8-8-00000201106	MENDEZ LAURA NOEMI	10000,00
0085-8-8-00000128041	MEZA ALVARADO ANTHONY JHONNY	10000,00
0212-8-8-00000045740	MONTENEGRO ALFREDO FABIAN	10000,00
0041-8-8-00003888098	MORENO JUAN ENRIQUE	5000,00
0178-8-8-00003876732	NONNA FACUNDO LEONARDO	10000,00
0221-8-8-00000116624	NUÑEZ LEONEL EZEQUIEL	10000,00
0180-8-8-00003876770	ORTIZ VERONICA LUJAN	10000,00
0180-8-8-00000235835	OVELAR ANTONELLA BELEN	10000,00
0093-8-8-00000334792	PAZ NANCY OFELIA	10000,00
0762-8-8-00000388386	PEÑALOZA MARIELA	5000,00
0400-8-8-00003624638	PERALTA CARLOS IVAN	10000,00
0178-8-8-00003867567	PEREYRA RAMON RICARDO	10000,00
0280-8-8-00003730337	PINELLA JONATHAN DAVID	10000,00
0221-8-8-00000166766	PINO ROLDAN VICTOR	10000,00
0125-8-8-00000252982	PIRIS MARIANA ELISA	10000,00
0093-8-8-00000337869	QUINTEROS MARIA CECILIA	5000,00
0454-8-8-00003640188	QUIROZ BRIAN MAXIMILIANO	10000,00
0041-8-8-00000689854	RAMIREZ ALEJANDRO SEBASTIAN	10000,00
0093-8-8-00000349187	RODRIGUEZ CARLOS LEONEL	10000,00
0757-8-8-00003574506	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	10000,00
0762-8-8-00000388898	RODRIGUEZ VALERIA ROSANA	5000,00
0533-8-8-00000102942	ROMERO GASTON ARIEL	10000,00
0039-8-8-00003861743	ROMERO HECTOR HERNAN	10000,00
0190-8-8-00000070632	ROMERO JONATAN	10000,00
0762-8-8-00000386656	ROMERO PABLO FERNANDO	10000,00
0533-8-8-00000162412	ROMERO SERGIO NICOLAS	10000,00
0041-8-8-00000670122	RUIZ DIAZ LUDMILA YANET	5000,00
0221-8-8-00004484097	RUIZ PABLO ADRIAN	10000,00
0400-8-8-00000017040	SANDES WALTER JAVIER	10000,00
0091-8-8-00000152206	SCHWINDT HECTOR OSCAR	5000,00
0041-8-8-00000748076	SILVA DIEGO FABIAN	10000,00
0041-8-8-00000730866	SILVA PATRICIA LORENA	5000,00
0093-8-8-00003729258	TALAVERA RODRIGO	10000,00
0041-8-8-00000730859	TORRES CHRISTIAN EZEQUIEL	5000,00
0025-8-8-00003775275	TREJO ORLANDO ERNESTO	10000,00
0112-8-8-00003761814	URAS MAXIMILIANO DANIEL	5000,00
0041-8-8-00003971345	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	10000,00
0043-8-8-00000146832	VEGA CLAUDIO MARCELO	10000,00
0041-8-8-00000764656	VELAZQUEZ MATIAS ALEJANDRO	10000,00
0180-8-8-00000303772	VILLALBA FACUNDO ELIAS	5000,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	07/12/2023
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	127 - 1 - 0000000
NOMBRE DE LA EMPRESA:	MAGIANA S.A
ACUERDO:	33707881289001101
NRO DE ENVIO:	001776
MONTO TOTAL:	980000

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0041-8-8-00003991989	VILLALBA SERGIO RUBEN	10000,00
0072-8-8-00001708927	YBARRA CARLOS ALBERTO	10000,00
0762-8-8-00000386229	ZALAZAR NICOLAS EZEQUIEL	10000,00
0762-8-8-00003582549	ZELARAYAN SANDRA TERESA	5000,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01776
Fecha del envío :	07/12/2023
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	FIRMADO
Cantidad de documentos informados :	112
Cantidad de documentos aceptados :	112
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	07/12/2023
Fecha Ultima de Pago:	07/12/2023
Importe del envío informado :	980.000,00
Importe del envío aceptado :	980.000,00
Importe del envío rechazado :	0,00

07/12/2023 14:51:13 Hs.

AGUINALDO
2023

Buenos Aires, 7 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:	**07/12/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001777**
MONTO TOTAL:	**$ 18406424-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Dieciocho millones cuatrocientos seis mil cuatrocientos ve**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **07/12/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001777**
MONTO TOTAL: **18406424**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0091-8-8-00000135593	ACOSTA SERGIO ANTONIO	74771,00
0165-8-8-00004221340	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	116523,00
0186-8-8-00002529330	AGUERO RAUL OSVALDO	148598,00
0059-8-8-00000307231	AGUIRRE GABRIEL ANGEL	76514,00
0069-8-8-00002257251	AGUIRRE WALTER DANIEL	181164,00
0085-8-8-00000089197	ALARCON NICOLAS	76514,00
0467-8-8-00003512863	ALCAIDE JUAN ALBERTO	96815,00
0068-8-8-00000361765	ALFARO ANDREA ALEJANDRA	43860,00
0112-8-8-00003700600	ALVAREZ HUGO RICARDO	77191,00
0066-8-8-00000327752	ALVAREZ PABLO LUCIANO	2810,00
0069-8-8-00002268965	AMAYA LUCAS SAMUEL	179517,00
0069-8-8-00002214012	AMAYA RAUL ROLANDO	201751,00
0043-8-8-00000190693	ANTUNEZ OSCAR ROLANDO	39012,00
0221-8-8-00000113960	ARANDA NAHUEL EMILIO EZEQUIEL	75039,00
0264-8-8-00000096229	AREVALO JOSE LUIS	171109,00
0199-8-8-00003793042	ARIAS ARNALDO ARIEL	73372,00
0180-8-8-00000211640	ARRIETA RODRIGO MANUEL	76610,00
0762-8-8-00000134132	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	115000,00
0264-8-8-00000096601	AVELLANEDA JONATAN ALEJANDRO	163981,00
0221-8-8-00004431802	AVILA CARLOS RUBEN	76735,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA ESTER	126378,00
0165-8-8-00000600583	BARRA CARDOZO JUAN CARLOS	32992,00
0165-8-8-00002535957	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	116978,00
0428-8-8-00003557145	BERGUÑAN VIVIANA ALEJANDRA	34273,00
0102-8-8-00003842430	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	165829,00
0041-8-8-00001460102	BRANDAN MONICA ELIZABETH	35332,00
0400-8-8-00003648953	CABALLERO NOEMI BEATRIZ	74892,00
0179-8-8-00001187074	CABALLERO PABLO NILO	23900,00
0159-8-8-00000277675	CABRAL SOSA MAXIMILIANO	72645,00
0735-8-8-00003579716	CAMPANA MATHIAS HERNAN	77095,00
0068-8-8-00000380054	CAMPO ESTEBAN DAMIAN	64848,00
0041-8-8-00000722632	CARABAJAL CRISTIAN LIONEL	77852,00
0221-8-8-00000166773	CARABAJAL DAVID EZEQUIEL	36764,00
0221-8-8-00000087429	CARDOZO GUEBARA CLAUDIA MABEL	33314,00
0150-8-8-00002345336	CARI CLEMENTE	206224,00
0165-8-8-00002527549	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	110208,00
0102-8-8-00002275530	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	173540,00
0467-8-8-00003512917	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	100060,00
0066-8-8-00001612626	CASTRO FRANCO DAVID	79910,00
0221-8-8-00004444857	CASTRO SAMIR WILLIAM	77095,00
0441-8-8-00003562288	CAYEJA ALBERTO JAVIER	96462,00
0533-8-8-00000149213	CAZON ARIEL EDUARDO	48283,00
0180-8-8-00000324432	CELE DANIEL ALEXANDER	11093,00
0144-8-8-00000162337	CEPEDA DILAN EZEQUIEL	35055,00
0066-8-8-00004330048	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	73372,00
0075-8-8-00000381576	CHURRUARIN BRAIAN DARIO	30472,00
0067-8-8-00000849939	CISNEROS RAMIRO	19457,00
0068-8-8-00000358284	COLL JAVIER MATIAS	91681,00
0150-8-8-00002508915	COLQUE JUAN ALBERTO	84709,00
0073-8-8-00003691070	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	79872,00
0068-8-8-00000365699	CORIA ROSALES RODRIGO ABEL	91681,00
0405-8-8-00000059392	CORONEL DIEGO DAVID	76874,00
0230-8-8-00003675445	CORONEL ESTELVIO DE JESUS	191681,00
0221-8-8-00004444840	CORONEL MARCOS NAHUEL	76735,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: 07/12/2023
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: 127 - 1 - 0000000
NOMBRE DE LA EMPRESA: MAGIANA S.A
ACUERDO: 33707881289001101
NRO DE ENVIO: 001777
MONTO TOTAL: 18406424

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0068-8-8-00000318914	CROCCO CELIA ANGELICA	44422,00
0068-8-8-00000440903	CUEVAS AGUILERA NICOLINO	6596,00
0041-8-8-00000748045	DE ANGELI FABIAN EMMANUEL	62333,00
0762-8-8-00000374222	DELGADO HERNANDEZ MILENA	34158,00
0075-8-8-00000383886	DIAZ ALEJANDRO DANIEL	5701,00
0068-8-8-00000385349	DIAZ CRISTIAN ADRIAN	91085,00
0093-8-8-00000337876	DIAZ HILDA KARINA	34158,00
0180-8-8-00000316345	DOMINGUEZ HECTOR MAURO	25815,00
0180-8-8-00000246457	DUARTE BENJAMIN	82530,00
0068-8-8-00000207890	DURAN HECTOR DANIEL	103989,00
0190-8-8-00000098522	ENRIQUE KEVIN ALEJANDRO	13058,00
0762-8-8-00000374529	ESPAÑADERO CARLOS GASTON	163433,00
0221-8-8-00004431819	ESQUIVEL ENZO LEONEL	76735,00
0374-8-8-00000386045	ESQUIVEL SAAVEDRA CRISTIAN	7973,00
0165-8-8-00002527563	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	126378,00
0043-8-8-00000193708	FAJARDO CARLOS ADRIAN	33677,00
0066-8-8-00001680191	FARIAS ANGELA VANESSA	77604,00
0180-8-8-00000242035	FERNANDEZ ALEJANDRO MANUEL	76514,00
0068-8-8-00000347686	FERNANDEZ DAVID DIEGO	43579,00
0762-8-8-00000383909	FERNANDEZ JULIA ALEJANDRA	20544,00
0400-8-8-00003672767	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	76640,00
0186-8-8-00002529361	FERREIRA JUAN ANGEL	146973,00
0264-8-8-00000136053	FIGUEROA LUCAS RAUL	1934,00
0462-8-8-00003517370	FLORES DAVID GABRIEL	189398,00
0068-8-8-00001521078	FLORES MARIA MELISA	46280,00
0150-8-8-00002345367	FLORES MARTHA BEATRIZ	147988,00
0165-8-8-00000595450	FLORES RODRIGO ALEJANDRO	64144,00
0467-8-8-00003512986	FREDES MATIAS ESTEBAN	98681,00
0069-8-8-00002267993	FRIAS EZEQUIEL	179517,00
0221-8-8-00000113946	GAETAN CINTIA NADIA	76874,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	83362,00
0546-8-8-00003509252	GIMENES GERMAN WALTER	48108,00
0374-8-8-00000385790	GIMENEZ JOSE ALEXIS	10326,00
0068-8-8-00004138055	GODOY MARISA LILIANA	34921,00
0074-8-8-00000147859	GOMEZ ADRIAN ALEJANDRO	34204,00
0041-8-8-00004104494	GOMEZ CLAUDIA BELEN	76640,00
0085-8-8-00000135968	GOMEZ MARCOS EDGARDO	17265,00
0272-8-8-00003356605	GONZALEZ IVANA GABRIELA	89545,00
0212-8-8-00003809109	GONZALEZ JONATAN EMANUEL	82576,00
0068-8-8-00000440934	GONZALEZ JUAN MARCELO	2252,00
0221-8-8-00000113953	GONZALEZ MARIANO ANIBAL	76874,00
0068-8-8-00000207944	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	99143,00
0075-8-8-00000379555	GONZALEZ YESICA GABRIELA	28873,00
0165-8-8-00000545011	GUAYMAS SILVESTRE ALEJANDRO	161676,00
0212-8-8-00000051336	GUERAZAR MAXIMILIANO ALEXANDRO	76514,00
0150-8-8-00002345374	GUTIERREZ JUAN CARLOS	135398,00
0066-8-8-00001583186	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	66985,00
0059-8-8-00000359775	HACUNDA ALEJANDRO	29832,00
0041-8-8-00000736437	HEREDIA MAURICIO RICARDO	81113,00
0079-8-8-00003746848	HERRERA VIRGINIA ROSA	33314,00
0068-8-8-00004122261	HUERTA SANTIAGO ARIEL	88281,00
0068-8-8-00000427278	IBARROLA ROSALES MAXIMILIANO	44058,00
0066-8-8-00000315281	IGLESIAS ALEXIS NICOLAS	26574,00
0190-8-8-00000096830	JARA FRANCO NAHUEL	10584,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: 07/12/2023
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: 127 - 1 - 0000000
NOMBRE DE LA EMPRESA: MAGIANA S.A
ACUERDO:
NRO DE ENVIO: 33707881289001101
MONTO TOTAL: 001777
18406424

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0272-8-8-00003356827	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	181701,00
0374-8-8-00000385783	JUAREZ DANIEL GUSTAVO	4556,00
0190-8-8-00000051473	JUAREZ JOSE ANTONIO	74679,00
0041-8-8-00000689861	KRUGER ARIEL EDGARDO	76874,00
0066-8-8-00000315243	LABOUR KEVIN JAIL	26195,00
0069-8-8-00002214074	LAZARTE MAURICIO CESAR	193278,00
0069-8-8-00002214081	LEAL SOFIA GRACIELA	193278,00
0085-8-8-00000135975	LEZCANO DIEGO RAMON	26612,00
0178-8-8-00000176132	LEZCANO GERARDO EMANUEL	25634,00
0762-8-8-00003584903	LISTA KARINA VERONICA	34227,00
0069-8-8-00002214098	LIZARRAGA WALTER EDUARDO	189398,00
0165-8-8-00000570798	LLAPURA MATIAS NAHUEL	41778,00
0180-8-8-00000224701	LLORENTE JORGELINA MARIELA	76514,00
0221-8-8-00000166759	LOPEZ CLAUDIO FABIAN	37932,00
0762-8-8-00003575141	LOPEZ MARIA LAURA	34273,00
0186-8-8-00002529378	LUCERO EDUARDO JAVIER	151566,00
0144-8-8-00000162344	LUJAN LUCIANO OMAR	31730,00
0221-8-8-00000113977	LUJAN VIVIANA ELIZABET	76514,00
0085-8-8-00000135982	LUNA JONATAN ALEJANDRO	17265,00
0221-8-8-00004399546	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	77095,00
0435-8-8-00000055109	MAGÑE TOMAS BENJAMIN	16752,00
0068-8-8-00000419877	MALDONADO EDGARDO MAXIMILIANO	48018,00
0762-8-8-00003575561	MAMANI ANTONIO RENE	33380,00
0150-8-8-00002345381	MAMANI SILVIA LUCIA	199280,00
0165-8-8-00002527594	MARIN ANALIA FERNANDA	93054,00
0084-8-8-00000312329	MARTINEZ EZEQUIEL	3622,00
0212-8-8-00000038540	MARTINEZ HILDA EVA	76610,00
0112-8-8-00003751042	MASTANDREA LUCAS IVAN	34227,00
0547-8-8-00000043768	MEDINA ARIEL ALBERTO	48608,00
0069-8-8-00002214104	MEDINA CLAUDIO MARTIN	185292,00
0178-8-8-00000182056	MEDINA MIGUEL ALEJANDRO	42440,00
0762-8-8-00000383312	MELZI BARBARA BETIANA	24109,00
0091-8-8-00000201106	MENDEZ LAURA NOEMI	31730,00
0216-8-8-00003801648	MERCADO FACUNDO NICOLAS	73372,00
0085-8-8-00000128041	MEZA ALVARADO ANTHONY JHONNY	44252,00
0272-8-8-00000150453	MEZA LAURA MARIA	26024,00
0066-8-8-00000315236	MINUET ESPINOLA ELIAS	26195,00
0199-8-8-00000132747	MOLINA LUCAS EMANUEL	34959,00
0066-8-8-00000240244	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	72527,00
0186-8-8-00002529392	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	198555,00
0212-8-8-00000045740	MONTENEGRO ALFREDO FABIAN	76514,00
0068-8-8-00000207975	MORALES RICARDO RAUL	48108,00
0216-8-8-00000296384	MORENO ALEJANDRO ARIEL	28093,00
0041-8-8-00003888098	MORENO JUAN ENRIQUE	33425,00
0066-8-8-00000242455	MOYANO EVELYN	64817,00
0272-8-8-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	127107,00
0066-8-8-00000315250	NIETO ALEXANDRO IVAN	25435,00
0272-8-8-00003353873	NIEVA NATALIA VERONICA	89008,00
0178-8-8-00003876732	NONNA FACUNDO LEONARDO	74800,00
0221-8-8-00000116624	NUÑEZ LEONEL EZEQUIEL	76874,00
0102-8-8-00003842447	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	79284,00
0068-8-8-00000440897	OJEDA MERCADO STELLA	1078,00
0102-8-8-00000176910	OLGUIN FRANCO ALEXANDER	40019,00
0068-8-8-00000440927	OLGUIN ROBERTO GABRIEL	2252,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: 07/12/2023
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: 127 - 1 - 0000000
NOMBRE DE LA EMPRESA: MAGIANA S.A
ACUERDO: 33707881289001101
NRO DE ENVIO: 001777
MONTO TOTAL: 18406424

Suc. - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0180-8-8-00003876770	ORTIZ VERONICA LUJAN	76831,00
0180-8-8-00000235835	OVELAR ANTONELLA BELEN	76514,00
0186-8-8-00003665086	OVIEDO LUIS ROBERTO	207053,00
0567-8-8-00003506345	PALACIOS JUAN MAURICIO	143617,00
0150-8-8-00002345404	PASTRANA JULIO FABIAN	143096,00
0093-8-8-00000334792	PAZ NANCY OFELIA	77381,00
0762-8-8-00000388386	PEÑALOZA MARIELA	9469,00
0400-8-8-00003624638	PERALTA CARLOS IVAN	76926,00
0068-8-8-00004103262	PEREA ANDREA ELIZABETH	44141,00
0282-8-8-00003838925	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	127060,00
0178-8-8-00003867567	PEREYRA RAMON RICARDO	76640,00
0069-8-8-00002214111	PEREZ ARIEL ALBERTO	194339,00
0467-8-8-00003513088	PEREZ OCHOA FLOR VIRGINIA	103042,00
0066-8-8-00000285069	PEREZ SERGIO FABIAN	54089,00
0280-8-8-00003730337	PINELLA JONATHAN DAVID	76137,00
0221-8-8-00000166766	PINO ROLDAN VICTOR	39190,00
0125-8-8-00000252982	PIRIS MARIANA ELISA	27877,00
0093-8-8-00000337869	QUINTEROS MARIA CECILIA	34158,00
0199-8-8-00000130321	QUIROGA MARCOS TOMAS	72527,00
0454-8-8-00003640188	QUIROZ BRIAN MAXIMILIANO	69381,00
0041-8-8-00000689854	RAMIREZ ALEJANDRO SEBASTIAN	76514,00
0467-8-8-00003619908	REDONDO FRANCO NICOLAS	92873,00
0093-8-8-00000349187	RODRIGUEZ CARLOS LEONEL	58084,00
0757-8-8-00003574506	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	76831,00
0102-8-8-00002244596	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	191536,00
0068-8-8-00004134435	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	44141,00
0264-8-8-00000116495	RODRIGUEZ PAZ GONZALO NICOLAS	110529,00
0762-8-8-00000388398	RODRIGUEZ VALERIA ROSANA	525,00
0165-8-8-00002535971	ROJAS ALBERTO ARMANDO	113483,00
0159-8-8-00002455792	ROLDAN VICTOR ALEXIO	75429,00
0533-8-8-00000102942	ROMERO GASTON ARIEL	71968,00
0039-8-8-00003861743	ROMERO HECTOR HERNAN	76176,00
0190-8-8-00000070632	ROMERO JONATAN	71364,00
0762-8-8-00000386656	ROMERO PABLO FERNANDO	34381,00
0533-8-8-00000162412	ROMERO SERGIO NICOLAS	26612,00
0068-8-8-00000440910	RUARTES ZARATE ALEJO	2252,00
0041-8-8-00000670122	RUIZ DIAZ LUDMILA YANET	33270,00
0221-8-8-00004484097	RUIZ PABLO ADRIAN	69289,00
0179-8-8-00002422080	SALINAS GUILLERMO DARIO	196441,00
0150-8-8-00000290614	SALINAS LUIS ALBERTO	35393,00
0150-8-8-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	141171,00
0400-8-8-00000017040	SANDES WALTER JAVIER	76514,00
0091-8-8-00000152206	SCHWINDT HECTOR OSCAR	34158,00
0066-8-8-00000229973	SERRANO MARIO ANDRES	72645,00
0041-8-8-00000748076	SILVA DIEGO FABIAN	61586,00
0041-8-8-00000730866	SILVA PATRICIA LORENA	34338,00
0282-8-8-00003838932	SOSA FRANCO BERNARDINO	123247,00
0282-8-8-00003838949	SOSA WALTER FABIAN	131499,00
0068-8-8-00001600636	STURA MARIO ANDRES	150802,00
0069-8-8-00002387190	SUASNABAR VICTOR HUGO	199280,00
0093-8-8-00003729258	TALAVERA RODRIGO	76640,00
0165-8-8-00000563840	TAPIA JESUS DANIEL ALEJANDRO	53651,00
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	189398,00
0102-8-8-00004005131	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	82408,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: 07/12/2023
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: 127 - 1 - 0000000
NOMBRE DE LA EMPRESA: MAGIANA S.A
ACUERDO: 33707881289001101
NRO DE ENVIO: 001777
MONTO TOTAL: 18406424

Suc. - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0041-8-8-00000730859	TORRES CHRISTIAN EZEQUIEL	33270,00
0068-8-8-00000208060	TORRES MARIA ANGELICA	76357,00
0165-8-8-00002558668	TORREZ BURGOS ARMANDO MATIAS	81538,00
0025-8-8-00003775275	TREJO ORLANDO ERNESTO	69741,00
0112-8-8-00003761814	URAS MAXIMILIANO DANIEL	33336,00
0041-8-8-00003971345	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	81657,00
0068-8-8-00004111441	VALLEJO DIEGO OSVALDO	41449,00
0043-8-8-00000146832	VEGA CLAUDIO MARCELO	74679,00
0041-8-8-00000764656	VELAZQUEZ MATIAS ALEJANDRO	41467,00
0165-8-8-00002527624	VELEZ SERGIO ALFREDO	200833,00
0180-8-8-00000303772	VILLALBA FACUNDO ELIAS	20674,00
0068-8-8-00000371742	VILLALBA NATALIA VANESA	42499,00
0041-8-8-00003991989	VILLALBA SERGIO RUBEN	76640,00
0186-8-8-00002529439	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	195702,00
0165-8-8-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	126378,00
0066-8-8-00001548903	VILTE MARIA FERNANDA	92216,00
0072-8-8-00001708927	YBARRA CARLOS ALBERTO	83937,00
0066-8-8-00001549111	ZACHETTI CECILIA ANDREA	186314,00
0762-8-8-00000386229	ZALAZAR NICOLAS EZEQUIEL	37499,00
0216-8-8-00000296636	ZARATE JOAQUIN ELIAS	405,00
0165-8-8-00002527648	ZEITUNE CARLOS ELBIO	120111,00
0762-8-8-00003582549	ZELARAYAN SANDRA TERESA	33336,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01777
Fecha del envío :	07/12/2023
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	FIRMADO
Cantidad de documentos informados :	238
Cantidad de documentos aceptados :	238
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	07/12/2023
Fecha Ultima de Pago:	07/12/2023
Importe del envío informado :	18.406.424,00
Importe del envío aceptado :	18.406.424,00
Importe del envío rechazado :	0,00

07/12/2023 16:36:20 Hs.