Buenos Aires, 2 de Febrero 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:	**02/02/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001788**
MONTO TOTAL:	**$ 7248271-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Siete millones doscientos cuarenta y ocho mil doscientos s**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **02/02/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001788**
MONTO TOTAL: **7248271**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0264-8-8-00000096229	AREVALO JOSE LUIS	109616,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA ESTER	317410,00
0428-8-8-00003557145	BERGUÑAN VIVIANA ALEJANDRA	31069,00
0041-8-8-00001460102	BRANDAN MONICA ELIZABETH	64030,00
0073-8-8-00003691070	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	107546,00
0221-8-8-00004444840	CORONEL MARCOS NAHUEL	71245,00
0762-8-8-00000109035	DEIBE ADRIANO HERNAN	511280,00
0068-8-8-00000385349	DIAZ CRISTIAN ADRIAN	68578,00
0068-8-8-00000347686	FERNANDEZ DAVID DIEGO	33617,00
0150-8-8-00002345367	FLORES MARTHA BEATRIZ	383191,00
0272-8-8-00003356605	GONZALEZ IVANA GABRIELA	164503,00
0212-8-8-00003809109	GONZALEZ JONATAN EMANUEL	71142,00
0068-8-8-00000207944	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	163296,00
0272-8-8-00003356827	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	334191,00
0069-8-8-00002214081	LEAL SOFIA GRACIELA	507623,00
0762-8-8-00003575141	LOPEZ MARIA LAURA	31069,00
0221-8-8-00000113977	LUJAN VIVIANA ELIZABET	71007,00
0069-8-8-00002214104	MEDINA CLAUDIO MARTIN	452796,00
0272-8-8-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	306092,00
0102-8-8-00003842447	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	102338,00
0186-8-8-00003665086	OVIEDO LUIS ROBERTO	494522,00
0567-8-8-00003506345	PALACIOS JUAN MAURICIO	305135,00
0093-8-8-00000334792	PAZ NANCY OFELIA	143106,00
0102-8-8-00002244596	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	461615,00
0068-8-8-00004134435	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	32970,00
0221-8-8-00004484097	RUIZ PABLO ADRIAN	64971,00
0150-8-8-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	347990,00
0282-8-8-00003838949	SOSA WALTER FABIAN	339591,00
0068-8-8-00001600636	STURA MARIO ANDRES	132800,00
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	454753,00
0068-8-8-00000208060	TORRES MARIA ANGELICA	135316,00
0165-8-8-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	253646,00
0072-8-8-00001708927	YBARRA CARLOS ALBERTO	149589,00
0762-8-8-00003582549	ZELARAYAN SANDRA TERESA	30628,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01788
Fecha del envío :	02/02/2024
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	FIRMADO
Cantidad de documentos informados :	34
Cantidad de documentos aceptados :	34
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	02/02/2024
Fecha Ultima de Pago:	02/02/2024
Importe del envío informado :	7.248.271,00
Importe del envío aceptado :	7.248.271,00
Importe del envío rechazado :	0,00

02/02/2024 14:01:44 Hs.

Buenos Aires, 2 de Febrero 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:	**02/02/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001787**
MONTO TOTAL:	**$ 55589133-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Cincuenta y cinco millones quinientos ochenta y nueve mil**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **02/02/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001787**
MONTO TOTAL: **55589133**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0180-8-8-00000333348	ACOSTA RAMON EZEQUIEL	176059,00
0091-8-8-00000135593	ACOSTA SERGIO ANTONIO	195497,00
0165-8-8-00004221340	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	241957,00
0186-8-8-00002529330	AGUERO RAUL OSVALDO	416186,00
0068-8-8-00000453521	AGUIRRE BRIAN YOEL	21261,00
0059-8-8-00000307231	AGUIRRE GABRIEL ANGEL	195230,00
0069-8-8-00002257251	AGUIRRE WALTER DANIEL	504507,00
0085-8-8-00000089197	ALARCON NICOLAS	195230,00
0467-8-8-00003512863	ALCAIDE JUAN ALBERTO	238504,00
0085-8-8-00000141561	ALEGRE JUAN MANUEL	205230,00
0150-8-8-00000311548	ALEMAN MATIAS EMANUEL	281906,00
0068-8-8-00000361765	ALFARO ANDREA ALEJANDRA	106229,00
0075-8-8-00000390253	ALVAREZ ALEJANDRA YANINA	99376,00
0112-8-8-00003700600	ALVAREZ HUGO RICARDO	197299,00
0068-8-8-00000453545	ALVAREZ LAURA ELIANA	22207,00
0221-8-8-00000184069	ALVAREZ RICARDO DAVID	148445,00
0069-8-8-00002268965	AMAYA LUCAS SAMUEL	495137,00
0069-8-8-00002214012	AMAYA RAUL ROLANDO	575279,00
0221-8-8-00000113960	ARANDA NAHUEL EMILIO EZEQUIEL	196481,00
0264-8-8-00000096229	AREVALO JOSE LUIS	388045,00
0067-8-8-00000857095	ARIAS ALEX NICOLAS	194209,00
0199-8-8-00003793042	ARIAS ARNALDO ARIEL	219518,00
0180-8-8-00000211640	ARRIETA RODRIGO MANUEL	195497,00
0762-8-8-00000134132	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	263900,00
0180-8-8-00000337906	AUN CLAUDIA ALEJANDRA	81740,00
0264-8-8-00000096601	AVELLANEDA JONATAN ALEJANDRO	464889,00
0221-8-8-00004431802	AVILA CARLOS RUBEN	195680,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA ESTER	72856,00
0165-8-8-00002535957	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	317656,00
0762-8-8-00000390321	BENITEZ FRANCO PATRICIA	61704,00
0428-8-8-00003557145	BERGUÑAN VIVIANA ALEJANDRA	57104,00
0102-8-8-00003842430	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	469639,00
0041-8-8-00001460102	BRANDAN MONICA ELIZABETH	24004,00
0068-8-8-00000452382	BRAVO ROLANDO IVAN	156324,00
0221-8-8-00000186300	BUFFIL VICTOR RODOLFO	88825,00
0533-8-8-00000172017	BUSTOS LUCAS ESTEBAN	88260,00
0400-8-8-00003648953	CABALLERO NOEMI BEATRIZ	192380,00
0179-8-8-00001187074	CABALLERO PABLO NILO	464989,00
0159-8-8-00000277675	CABRAL SOSA MAXIMILIANO	217842,00
0735-8-8-00003579716	CAMPANA MATHIAS HERNAN	197115,00
0068-8-8-00000380054	CAMPO ESTEBAN DAMIAN	221359,00
0041-8-8-00000722632	CARABAJAL CRISTIAN LIONEL	197905,00
0178-8-8-00000196103	CARABALLO DIEGO NAHUEL	121363,00
0221-8-8-00000087429	CARDOZO GUEBARA CLAUDIA	70084,00
0150-8-8-00002345336	CARI CLEMENTE	582480,00
0165-8-8-00002527549	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	343865,00
0150-8-8-00000307408	CARRAZCO RUBEN SILVIO	225277,00
0102-8-8-00002275530	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	452507,00
0467-8-8-00003512917	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	242236,00
0068-8-8-00000453552	CARTES DEBORA DAIANA	14837,00
0405-8-8-00000129594	CASTILLO LILIANA BEATRIZ	85320,00
0066-8-8-00001612626	CASTRO FRANCO DAVID	236281,00
0374-8-8-00000398752	CASTRO MARIA ALEJANDRA	7350,00
0221-8-8-00004444857	CASTRO SAMIR WILLIAM	196932,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **02/02/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001787**
MONTO TOTAL: **55589133**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0441-8-8-00003562288	CAYEJA ALBERTO JAVIER	239728,00
0533-8-8-00000149213	CAZON ARIEL EDUARDO	195230,00
0075-8-8-00000386700	CEVALLOS JOSE DANIEL	98569,00
0067-8-8-00000865670	CHAVE ISMAEL RUBEN	21942,00
0066-8-8-00004330048	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	219518,00
0067-8-8-00000849939	CISNEROS RAMIRO FABIAN	168209,00
0068-8-8-00000358284	COLL JAVIER MATIAS	222584,00
0150-8-8-00002508915	COLQUE JUAN ALBERTO	236057,00
0073-8-8-00003691070	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	88473,00
0068-8-8-00000365699	CORIA ROSALES RODRIGO ABEL	222584,00
0405-8-8-00000059392	CORONEL DIEGO DAVID	196481,00
0230-8-8-00003675445	CORONEL ESTELVIO DE JESUS	556124,00
0221-8-8-00004444840	CORONEL MARCOS NAHUEL	124582,00
0180-8-8-00000333355	CORREA FEDERICO RAMON	141624,00
0068-8-8-00000318914	CROCCO CELIA ANGELICA	110051,00
0264-8-8-00000139151	CRUZ DANIEL AGUSTIN	464989,00
0068-8-8-00000440903	CUEVAS AGUILERA NICOLINO	222572,00
0069-8-8-00000754853	DAZA NATALIA ALDANA	91914,00
0041-8-8-00000748045	DE ANGELI FABIAN EMMANUEL	147511,00
0762-8-8-00000109035	DEIBE ADRIANO HERNAN	360678,00
0068-8-8-00000453538	DELGADO NERINA LETICIA	3502,00
0272-8-8-00000156895	DIAZ DIEGO FABIAN	337915,00
0068-8-8-00000385349	DIAZ CRISTIAN ADRIAN	166055,00
0093-8-8-00000337876	DIAZ HILDA KARINA	92943,00
0374-8-8-00000398745	DIAZ SEBASTIAN LUCAS	66148,00
0180-8-8-00000316345	DOMINGUEZ HECTOR MAURO	217842,00
0180-8-8-00000246457	DUARTE BENJAMIN	195230,00
0068-8-8-00000207890	DURAN HECTOR DANIEL	247824,00
0762-8-8-00000374529	ESPAÑADERO CARLOS GASTON	470150,00
0075-8-8-00000387772	ESPINDOLA WALTER ANDRES	194209,00
0221-8-8-00004431819	ESQUIVEL ENZO LEONEL	195680,00
0165-8-8-00002527563	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	343865,00
0043-8-8-00000193708	FAJARDO CARLOS ADRIAN	195230,00
0075-8-8-00000390246	FALCON LAUTARO JAVIER	141624,00
0066-8-8-00001680191	FARIAS ANGELA VANESSA	229576,00
0180-8-8-00000242035	FERNANDEZ ALEJANDRO MANUEL	195230,00
0041-8-8-00000794703	FERNANDEZ ALEXIS VICTOR	177148,00
0068-8-8-00000347686	FERNANDEZ DAVID DIEGO	80058,00
0762-8-8-00000383909	FERNANDEZ JULIA ALEJANDRA	93569,00
0400-8-8-00003672767	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	196748,00
0186-8-8-00002529361	FERREIRA JUAN ANGEL	422843,00
0112-8-8-00000194350	FERREYRA NAHUEL NICOLAS	194209,00
0462-8-8-00003517370	FLORES DAVID GABRIEL	527683,00
0068-8-8-00001521078	FLORES MARIA MELISA	113733,00
0150-8-8-00002345367	FLORES MARTHA BEATRIZ	81096,00
0165-8-8-00000595450	FLORES RODRIGO ALEJANDRO	464889,00
0374-8-8-00000394866	FRANCO VICTOR RAMON	198443,00
0467-8-8-00003512986	FREDES MATIAS ESTEBAN	197511,00
0069-8-8-00002267993	FRIAS EZEQUIEL	499772,00
0221-8-8-00000113946	GAETAN CINTIA NADIA	196481,00
0125-8-8-00000267322	GALLEGUILLO RAUL MATIAS	6088,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	124437,00
0068-8-8-00000449566	GARCIA ROLANDO RODOLFO DAMIAN	201345,00
0067-8-8-00000859022	GASPAROLI CARLOS MANUEL	194209,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **02/02/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001787**
MONTO TOTAL: **55589133**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0547-8-8-00000043768	MEDINA ARIEL ALBERTO	195230,00
0069-8-8-00002214104	MEDINA CLAUDIO MARTIN	140891,00
0762-8-8-00000383312	MELZI BARBARA BETIANA	93569,00
0216-8-8-00000303598	MERCADO CRISTIAN GASTON	154345,00
0216-8-8-00003801648	MERCADO FACUNDO NICOLAS	219518,00
0085-8-8-00000128041	MEZA ALVARADO ANTHONY JHONNY	195230,00
0125-8-8-00000267315	MOLINA JUAN IGNACIO	43315,00
0066-8-8-00000240244	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	217842,00
0186-8-8-00002529392	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	416845,00
0084-8-8-00000315168	MORALES MAXIMILIANO SEBASTIAN	169105,00
0068-8-8-00000207975	MORALES RICARDO RAUL	114953,00
0041-8-8-00003888098	MORENO JUAN ENRIQUE	93273,00
0066-8-8-00000242455	MOYANO EVELYN	211946,00
0272-8-8-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	88010,00
0272-8-8-00003353873	NIEVA NATALIA VERONICA	248359,00
0178-8-8-00003876732	NONNA FACUNDO LEONARDO	196748,00
0221-8-8-00000116624	NUÑEZ LEONEL EZEQUIEL	195230,00
0102-8-8-00003842447	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	138530,00
0068-8-8-00000440897	OJEDA MERCADO STELLA MARIS	105652,00
0068-8-8-00000440927	OLGUIN ROBERTO GABRIEL	221359,00
0093-8-8-00000356677	ORELLANOS FABIANA ANDREA	148445,00
0102-8-8-00000185352	ORTELLADO ABEL SEBASTIAN	459570,00
0180-8-8-00003876770	ORTIZ VERONICA LUJAN	195864,00
0180-8-8-00000235835	OVELAR ANTONELLA BELEN	176061,00
0186-8-8-00003665086	OVIEDO LUIS ROBERTO	144148,00
0567-8-8-00003506345	PALACIOS JUAN MAURICIO	100123,00
0150-8-8-00002345404	PASTRANA JULIO FABIAN	298373,00
0093-8-8-00000334792	PAZ NANCY OFELIA	58779,00
0179-8-8-00001207370	PELAYES SANDUAY PATRICIO	142974,00
0762-8-8-00000388386	PEÑALOZA MARIELA CAROLINA	92943,00
0400-8-8-00003624638	PERALTA CARLOS IVAN	196048,00
0068-8-8-00004103262	PEREA ANDREA ELIZABETH	107383,00
0282-8-8-00003838925	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	354364,00
0469-8-8-00000081957	PEREZ TOMAS EZEQUIEL	108921,00
0069-8-8-00002214111	PEREZ ARIEL ALBERTO	536854,00
0467-8-8-00003513088	PEREZ OCHOA FLOR VIRGINIA	245924,00
0066-8-8-00000285069	PEREZ SERGIO FABIAN	217842,00
0125-8-8-00000263122	PIÑEIRO LUCAS DANIEL	133568,00
0084-8-8-00000315151	PONCE THIAGO ELIAS	95839,00
0180-8-8-00000333331	PRADO MARTIN ALEXIS	190065,00
0093-8-8-00000337869	QUINTEROS MARIA CECILIA	92943,00
0454-8-8-00003640188	QUIROZ BRIAN MAXIMILIANO	184660,00
0150-8-8-00000311531	QUISPE AXEL JOEL	200835,00
0041-8-8-00000689854	RAMIREZ ALEJANDRO SEBASTIAN	195230,00
0091-8-8-00000215611	RAMOS NAHUEL ANDRES	37027,00
0467-8-8-00003619908	REDONDO FRANCO NICOLAS	226258,00
0075-8-8-00000392372	REYNOSO MONICA MERCEDES	134837,00
0067-8-8-00000859046	RIVERO LUCAS MISAEL	194209,00
0075-8-8-00000392129	RODRIGUEZ ABRAHAM EZEQUIEL	88260,00
0066-8-8-00000344892	RODRIGUEZ AGUSTIN	102897,00
0093-8-8-00000349187	RODRIGUEZ CARLOS LEONEL	196481,00
0757-8-8-00003574506	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	195864,00
0102-8-8-00002244596	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	143606,00
0186-8-8-00000132143	RODRIGUEZ MARGARITA ISABEL	464889,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **02/02/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001787**
MONTO TOTAL: **55589133**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0068-8-8-00004134435	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	79140,00
0264-8-8-00000116495	RODRIGUEZ PAZ GONZALO NICOLAS	464889,00
0221-8-8-00000180012	RODRIGUEZ RICARDO MARTIN	195460,00
0762-8-8-00000388898	RODRIGUEZ VALERIA ROSANA	92943,00
0059-8-8-00000372103	ROJAS ALAN FERNANDO	155298,00
0165-8-8-00002535971	ROJAS ALBERTO ARMANDO	317656,00
0159-8-8-00002455792	ROLDAN VICTOR ALEXIO	224547,00
0533-8-8-00000102942	ROMERO GASTON ARIEL	192033,00
0039-8-8-00003861743	ROMERO HECTOR HERNAN	198780,00
0282-8-8-00000205573	ROMERO MIGUEL GASTON	171624,00
0762-8-8-00000386656	ROMERO PABLO FERNANDO	196481,00
0085-8-8-00000141554	RUARTES OBREGON FABRICIO	185288,00
0068-8-8-00000440910	RUARTES ZARATE ALEJO	221359,00
0041-8-8-00000670122	RUIZ DIAZ LUDMILA YANET	93032,00
0221-8-8-00004484097	RUIZ PABLO ADRIAN	113461,00
0179-8-8-00002422080	SALINAS GUILLERMO DARIO	554152,00
0006-8-8-00000327912	SANCHEZ BRAIAN OSMAR	183045,00
0150-8-8-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	102672,00
0009-8-8-00000203249	SANCHEZ MATIAS NICOLAS	170154,00
0190-8-8-00000103532	SANCHEZ NESTOR ARIEL	187881,00
0400-8-8-00000017040	SANDES WALTER JAVIER	195497,00
0067-8-8-00000862152	SANDOVAL JONATAN EMANUEL	176059,00
0469-8-8-00000084536	SANDULLO MIGUEL ALBERTO	102897,00
0041-8-8-00000797764	SASO JOSE ROLANDO	44641,00
0091-8-8-00000152206	SCHWINDT HECTOR OSCAR	92943,00
0180-8-8-00000328267	SECCHIAROLI ALEJO AGUSTIN	194209,00
0066-8-8-00000229973	SERRANO MARIO ANDRES	217842,00
0041-8-8-00000748076	SILVA DIEGO FABIAN	178537,00
0041-8-8-00000730866	SILVA PATRICIA LORENA	93569,00
0282-8-8-00003838932	SOSA FRANCO BERNARDINO	357484,00
0282-8-8-00003838949	SOSA WALTER FABIAN	72254,00
0221-8-8-00000182841	SPIAZZI FRANCO DAVID	195460,00
0068-8-8-00001600636	STURA MARIO ANDRES	214904,00
0069-8-8-00002387190	SUASNABAR VICTOR HUGO	550859,00
0374-8-8-00000394859	TABAREZ MAXIMILIANO FABIAN	198443,00
0093-8-8-00003729258	TALAVERA RODRIGO	195497,00
0165-8-8-00000563840	TAPIA JESUS DANIEL	225277,00
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	130891,00
0102-8-8-00004005131	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	236793,00
0041-8-8-00000730859	TORRES CHRISTIAN EZEQUIEL	92943,00
0068-8-8-00000208060	TORRES MARIA ANGELICA	70581,00
0165-8-8-00002558668	TORREZ BURGOS ARMANDO MATIAS	223088,00
0025-8-8-00003775275	TREJO ORLANDO ERNESTO	185911,00
0068-8-8-00000446666	TREY CAYEJA LUCIANO ARIEL	221359,00
0112-8-8-00003761814	URAS MAXIMILIANO DANIEL	93096,00
0043-8-8-00000208824	VALDEZ KARINA GISELA	81740,00
0041-8-8-00003971345	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	199607,00
0068-8-8-00004111441	VALLEJO DIEGO OSVALDO	84279,00
0221-8-8-00000180029	VARGAS AGUIRRE DIEGO	197879,00
0043-8-8-00000146832	VEGA CLAUDIO MARCELO	147947,00
0165-8-8-00002527624	VELEZ SERGIO ALFREDO	561866,00
0180-8-8-00000303772	VILLALBA FACUNDO ELIAS	92943,00
0068-8-8-00000371742	VILLALBA NATALIA VANESA	106229,00
0041-8-8-00003991989	VILLALBA SERGIO RUBEN	195497,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **02/02/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001787**
MONTO TOTAL: **55589133**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0186-8-8-00002529439	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	543460,00
0165-8-8-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	72856,00
0066-8-8-00001548903	VILTE MARIA FERNANDA	305253,00
0072-8-8-00001708927	YBARRA CARLOS ALBERTO	61384,00
0066-8-8-00001549111	ZACHETTI CECILIA ANDREA	537271,00
0762-8-8-00000386229	ZALAZAR NICOLAS EZEQUIEL	208099,00
0216-8-8-00000296636	ZARATE JOAQUIN ELIAS	191513,00
0165-8-8-00002527648	ZEITUNE CARLOS ELBIO	329346,00
0762-8-8-00003582549	ZELARAYAN SANDRA TERESA	57006,00

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01787
Fecha del envío :	02/02/2024
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	279
Cantidad de documentos aceptados :	279
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	02/02/2024
Fecha Ultima de Pago:	02/02/2024
Importe del envío informado :	55.589.133,00
Importe del envío aceptado :	55.589.133,00
Importe del envío rechazado :	0,00

02/02/2024 13:40:22 Hs.

Buenos Aires, 25 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:	**25/01/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001786**
MONTO TOTAL:	**$ 1707500-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Un millon setecientos siete mil quinientos.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **25/01/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001786**
MONTO TOTAL: **1707500**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0091-8-8-00000135593	ACOSTA SERGIO ANTONIO	10000,00
0165-8-8-00004221340	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	7500,00
0186-8-8-00002529330	AGUERO RAUL OSVALDO	7500,00
0059-8-8-00000307231	AGUIRRE GABRIEL ANGEL	10000,00
0069-8-8-00002257251	AGUIRRE WALTER DANIEL	10000,00
0085-8-8-00000089197	ALARCON NICOLAS	10000,00
0467-8-8-00003512863	ALCAIDE JUAN ALBERTO	10000,00
0085-8-8-00000141561	ALEGRE JUAN MANUEL	10000,00
0068-8-8-00000361765	ALFARO ANDREA ALEJANDRA	5000,00
0112-8-8-00003700600	ALVAREZ HUGO RICARDO	10000,00
0069-8-8-00002268965	AMAYA LUCAS SAMUEL	10000,00
0069-8-8-00002214012	AMAYA RAUL ROLANDO	10000,00
0221-8-8-00000113960	ARANDA NAHUEL EMILIO	10000,00
0264-8-8-00000096229	AREVALO JOSE LUIS	10000,00
0067-8-8-00000857095	ARIAS ALEX NICOLAS	10000,00
0199-8-8-00003793042	ARIAS ARNALDO ARIEL	10000,00
0180-8-8-00000211640	ARRIETA RODRIGO MANUEL	10000,00
0762-8-8-00000134132	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	10000,00
0264-8-8-00000096601	AVELLANEDA JONATAN ALEJANDRO	10000,00
0221-8-8-00004431802	AVILA CARLOS RUBEN	10000,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA ESTER	7500,00
0165-8-8-00002535957	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	7500,00
0428-8-8-00003557145	BERGUÑAN VIVIANA ALEJANDRA	5000,00
0102-8-8-00003842430	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	10000,00
0041-8-8-00001460102	BRANDAN MONICA ELIZABETH	5000,00
0179-8-8-00001187074	CABALLERO PABLO NILO	10000,00
0159-8-8-00000277675	CABRAL SOSA MAXIMILIANO	10000,00
0735-8-8-00003579716	CAMPANA MATHIAS HERNAN	10000,00
0068-8-8-00000380054	CAMPO ESTEBAN DAMIAN	10000,00
0041-8-8-00000722632	CARABAJAL CRISTIAN LIONEL	10000,00
0150-8-8-00002345336	CARI CLEMENTE	10000,00
0165-8-8-00002527549	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	7500,00
0150-8-8-00000307408	CARRAZCO RUBEN SILVIO	5000,00
0102-8-8-00002275530	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	10000,00
0066-8-8-00001612626	CASTRO FRANCO DAVID	10000,00
0221-8-8-00004444857	CASTRO SAMIR WILLIAM	10000,00
0441-8-8-00003562288	CAYEJA ALBERTO JAVIER	10000,00
0533-8-8-00000149213	CAZON ARIEL EDUARDO	10000,00
0075-8-8-00000386700	CEVALLOS JOSE DANIEL	5000,00
0066-8-8-00004330048	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	10000,00
0067-8-8-00000849939	CISNEROS RAMIRO FABIAN	10000,00
0068-8-8-00000358284	COLL JAVIER MATIAS	10000,00
0150-8-8-00002508915	COLQUE JUAN ALBERTO	5000,00
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
0264-8-8-00000139151	CRUZ DANIEL AGUSTIN	10000,00
0170-8-8-00003639689	DEIBE ANALIA NATALIA	20000,00
0068-8-8-00000385349	DIAZ CRISTIAN ADRIAN	10000,00
0272-8-8-00000156895	DIAZ DIEGO FABIAN	7500,00
0093-8-8-00000337876	DIAZ HILDA KARINA	5000,00
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: **25/01/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001786**
MONTO TOTAL: **1707500**

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
0075-8-8-00000387772	ESPINDOLA WALTER ANDRES	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
0112-8-8-00000194350	FERREYRA NAHUEL NICOLAS	10000,00
0462-8-8-00003517370	FLORES DAVID GABRIEL	10000,00
0068-8-8-00001521078	FLORES MARIA MELISA	5000,00
0150-8-8-00002345367	FLORES MARTHA BEATRIZ	7500,00
0165-8-8-00000595450	FLORES RODRIGO ALEJANDRO	10000,00
0069-8-8-00002267993	FRIAS EZEQUIEL	10000,00
0221-8-8-00000113946	GAETAN CINTIA NADIA	10000,00
0067-8-8-00000859022	GASPAROLI CARLOS MANUEL	10000,00
0546-8-8-00003509252	GIMENES GERMAN WALTER	5000,00
0068-8-8-00004138055	GODOY MARISA LILIANA	5000,00
0041-8-8-00004104494	GOMEZ CLAUDIA BELEN	10000,00
0091-8-8-00000211701	GOMEZ EDUARDO MARTIN	10000,00
0272-8-8-00003356605	GONZALEZ IVANA GABRIELA	5000,00
0212-8-8-00003809109	GONZALEZ JONATAN EMANUEL	10000,00
0068-8-8-00000440934	GONZALEZ JUAN MARCELO	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
0469-8-8-00000079981	HERRERA ARCENIO	10000,00
0079-8-8-00003746848	HERRERA VIRGINIA ROSA	5000,00
0068-8-8-00004122261	HUERTA SANTIAGO ARIEL	10000,00
0066-8-8-00000315281	IGLESIAS ALEXIS NICOLAS	10000,00
0068-8-8-00000444967	IRUSTA MICHAEL LEONEL	10000,00
0272-8-8-00003356827	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	10000,00
0374-8-8-00000385783	JUAREZ DANIEL GUSTAVO	10000,00
0190-8-8-00000051473	JUAREZ JOSE ANTONIO	10000,00
0041-8-8-00000689861	KRUGER ARIEL EDGARDO	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
0762-8-8-00003584903	LISTA KARINA VERONICA	5000,00
0762-8-8-00003575141	LOPEZ MARIA LAURA	5000,00
0186-8-8-00002529378	LUCERO EDUARDO JAVIER	7500,00
0221-8-8-00000113977	LUJAN VIVIANA ELIZABET	10000,00
0085-8-8-00000135982	LUNA JONATAN ALEJANDRO	10000,00
0041-8-8-00000791810	MACCIO FACUNDO DANIEL	10000,00
0221-8-8-00004399546	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	10000,00
0762-8-8-00000389402	MALDONADO ROCIO CAROL	5000,00
0762-8-8-00003575561	MAMANI ANTONIO RENE	5000,00
0150-8-8-00002345381	MAMANI SILVIA LUCIA	10000,00
0165-8-8-00002527594	MARIN ANALIA FERNANDA	5000,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **25/01/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001786**
MONTO TOTAL: **1707500**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0180-8-8-00000328472	MARIN MARCOS RUBEN	10000,00
0212-8-8-00000038540	MARTINEZ HILDA EVA	10000,00
0112-8-8-00003751042	MASTANDREA LUCAS IVAN	5000,00
0085-8-8-00000140438	MAYDANA JORGE EMMANUEL ANTONIO	10000,00
0067-8-8-00000857088	MAZA MATIAS JESUS	10000,00
0547-8-8-00000043768	MEDINA ARIEL ALBERTO	10000,00
0762-8-8-00000383312	MELZI BARBARA BETIANA	5000,00
0216-8-8-00003801648	MERCADO FACUNDO NICOLAS	10000,00
0085-8-8-00000128041	MEZA ALVARADO ANTHONY	10000,00
0066-8-8-00000240244	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO	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
0272-8-8-00003353873	NIEVA NATALIA VERONICA	5000,00
0178-8-8-00003876732	NONNA FACUNDO LEONARDO	10000,00
0221-8-8-00000116624	NUÑEZ LEONEL EZEQUIEL	10000,00
0102-8-8-00003842447	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	5000,00
0068-8-8-00000440897	OJEDA MERCADO STELLA MARIS	5000,00
0068-8-8-00000440927	OLGUIN ROBERTO GABRIEL	10000,00
0180-8-8-00003876770	ORTIZ VERONICA LUJAN	10000,00
0186-8-8-00003665086	OVIEDO LUIS	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
0762-8-8-00000388386	PEÑALOZA MARIELA CAROLINA	5000,00
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
0469-8-8-00000081957	PEREZ TOMAS EZEQUIEL	5000,00
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
0467-8-8-00003619908	REDONDO FRANCO NICOLAS	10000,00
0067-8-8-00000859046	RIVERO LUCAS MISAEL	10000,00
0093-8-8-00000349187	RODRIGUEZ CARLOS LEONEL	10000,00
0757-8-8-00003574506	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	10000,00
0186-8-8-00000132143	RODRIGUEZ MARGARITA ISABEL	10000,00
0068-8-8-00004134435	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	5000,00
0264-8-8-00000116495	RODRIGUEZ PAZ GONZALO	10000,00
0221-8-8-00000180012	RODRIGUEZ RICARDO MARTIN	10000,00
0762-8-8-00000388898	RODRIGUEZ VALERIA ROSANA	5000,00
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
0762-8-8-00000386656	ROMERO PABLO FERNANDO	10000,00
0068-8-8-00000440910	RUARTES ZARATE ALEJO	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
0150-8-8-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	7500,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **25/01/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001786**
MONTO TOTAL: **1707500**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0190-8-8-00000103532	SANCHEZ NESTOR ARIEL	10000,00
0400-8-8-00000017040	SANDES WALTER JAVIER	10000,00
0091-8-8-00000152206	SCHWINDT HECTOR OSCAR	5000,00
0180-8-8-00000328267	SECCHIAROLI ALEJO AGUSTIN	10000,00
0066-8-8-00000229973	SERRANO MARIO ANDRES	10000,00
0041-8-8-00000730866	SILVA PATRICIA LORENA	5000,00
0282-8-8-00003838932	SOSA FRANCO BERNARDINO	7500,00
0282-8-8-00003838949	SOSA WALTER FABIAN	7500,00
0221-8-8-00000182841	SPIAZZI FRANCO DAVID	10000,00
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	5000,00
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	10000,00
0102-8-8-00004005131	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	5000,00
0041-8-8-00000730859	TORRES CHRISTIAN EZEQUIEL	5000,00
0068-8-8-00000208060	TORRES MARIA ANGELICA	7500,00
0165-8-8-00002558668	TORREZ BURGOS ARMANDO MATIAS	5000,00
0025-8-8-00003775275	TREJO ORLANDO ERNESTO	10000,00
0068-8-8-00000446666	TREY CAYEJA LUCIANO ARIEL	10000,00
0112-8-8-00003761814	URAS MAXIMILIANO DANIEL	5000,00
0041-8-8-00003971345	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	10000,00
0221-8-8-00000180029	VARGAS AGUIRRE DIEGO	10000,00
0165-8-8-00002527624	VELEZ SERGIO ALFREDO	10000,00
0180-8-8-00000303772	VILLALBA FACUNDO ELIAS	5000,00
0068-8-8-00000371742	VILLALBA NATALIA VANESA	5000,00
0041-8-8-00003991989	VILLALBA SERGIO RUBEN	10000,00
0186-8-8-00002529439	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	10000,00
0165-8-8-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	7500,00
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	7500,00
0165-8-8-00002527648	ZEITUNE CARLOS ELBIO	5000,00
0762-8-8-00003582549	ZELARAYAN SANDRA TERESA	

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01786
Fecha del envío :	25/01/2024
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	197
Cantidad de documentos aceptados :	197
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	25/01/2024
Fecha Ultima de Pago:	25/01/2024
Importe del envío informado :	1.707.500,00
Importe del envío aceptado :	1.707.500,00
Importe del envío rechazado :	0,00

25/01/2024 12:58:20 Hs.

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	22	2	05/02/2024	

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	$ 27.216,00	BALDERRAMA ALEJ	001	28927668	$ 27.216,00	1	OK
001	$ 95.274,00	LOPEZ MARIA	001	16543458	$ 122.490,00	2	OK
001	$ 95.007,00	SORIA CAROLINA	001	24756863	$ 217.497,00	3	OK
001	$ 95.860,00	ROMAN LAZO	001	93761469	$ 313.357,00	4	OK
001	$ 87.509,00	CUBAS AMALIA V	001	24358129	$ 400.866,00	5	OK
001	$ 75.911,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 476.777,00	6	OK
001	$ 200.467,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 677.244,00	7	OK
001	$ 94.700,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 771.944,00	8	OK
001	$ 40.530,00	RAMIREZ KARINA S	001	34265170	$ 812.474,00	9	OK
001	$ 94.074,00	FERNANDEZ FLORES M	001	95326174	$ 906.548,00	10	OK
001	$ 94.567,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 1.001.115,00	11	OK
001	$ 94.433,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21098070	$ 1.095.548,00	12	OK
001	$ 93.807,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 1.189.355,00	13	OK
001	$ 94.078,00	NUÑEZ MARCELA G	001	26613045	$ 1.283.433,00	14	OK
001	$ 93.451,00	SORUCO SILVIA MA	001	25165345	$ 1.376.884,00	15	OK
001	$ 93.451,00	ANDRADE IRMA D	001	26231898	$ 1.470.335,00	16	OK
001	$ 93.451,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 1.563.786,00	17	OK
001	$ 57.153,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 1.620.939,00	18	OK
001	$ 142.123,00	PATERNO CRISTIAN	001	35982710	$ 1.763.062,00	19	OK
001	$ 95.202,00	BARBOZA ALEJANDRA	001	24285086	$ 1.858.264,00	20	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

Pago de Haberes

Número de operación	24023230
Número de control	854197833
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	02/02/2024
Envío Nro.	22
Envío PS Nro.	379
Importe Total	$ 1.858.264,00
Fecha de aplicacion	05/02/2024
Registros Ingresados	20
Registros Correctos	20
Importe Total Registros Correctos	$ 1.858.264,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	02/02/2024 13:22:53
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	02/02/2024 13:22:53

BANCOPATAGONIA

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	23	2	05/02/2024	

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	$ 113.105,00	BALDERRAMA ALEJ	001	28927668	$ 113.105,00	1	OK
001	$ 15.821,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 128.926,00	2	OK
001	$ 31.169,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 160.095,00	3	OK
001	$ 98.711,00	PATERNO CRISTIAN	001	35982710	$ 258.806,00	4	OK
001	$ 47.351,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 306.157,00	5	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

Pago de Haberes

Número de operación	24023133
Número de control	854195823
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	02/02/2024
Envío Nro.	23
Envío PS Nro.	378
Importe Total	$ 306.157,00
Fecha de aplicacion	05/02/2024
Registros Ingresados	5
Registros Correctos	5
Importe Total Registros Correctos	$ 306.157,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	02/02/2024 13:20:59
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	02/02/2024 13:20:59

BANCOPATAGONIA

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	21	2	26/01/2024	

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	$ 5.000,00	ANDRADE IRMA	001	26231898	$ 5.000,00	1	OK
001	$ 10.000,00	BALDERRAMA ALEJ	001	28927668	$ 15.000,00	2	OK
001	$ 5.000,00	BARBOZA ALEJANDRA	001	24285086	$ 20.000,00	3	OK
001	$ 5.000,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 25.000,00	4	OK
001	$ 5.000,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 30.000,00	5	OK
001	$ 5.000,00	FERNANDEZ FLORES	001	95326174	$ 35.000,00	6	OK
001	$ 5.000,00	LAVILLA AYELEN	001	14253419	$ 40.000,00	7	OK
001	$ 5.000,00	LOPEZ MARIA DELICIA	001	23523445	$ 45.000,00	8	OK
001	$ 5.000,00	MONTENEGRO MARIA	001	33194971	$ 50.000,00	9	OK
001	$ 5.000,00	NUÑEZ MARCELA	001	43614643	$ 55.000,00	10	OK
001	$ 5.000,00	OCAMPOS LILIANA	001	18489748	$ 60.000,00	11	OK
001	$ 5.000,00	RAMIREZ KARINA	001	23427620	$ 65.000,00	12	OK
001	$ 5.000,00	ROMAN LAZO ROMULO	001	46892209	$ 70.000,00	13	OK
001	$ 5.000,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	17031601	$ 75.000,00	14	OK
001	$ 10.000,00	SANCHEZ HECTOR	001	28250389	$ 85.000,00	15	OK
001	$ 5.000,00	SCHAERER ALFREDO	001	35982033	$ 90.000,00	16	OK
001	$ 5.000,00	SORIA CAROLINA	001	25165345	$ 95.000,00	17	OK
001	$ 5.000,00	SORUCO SILVIA	001	40286834	$ 100.000,00	18	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

Pago de Haberes

Número de operación	23876136
Número de control	849342209
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	25/01/2024
Envío Nro.	21
Envío PS Nro.	374
Importe Total	$ 100.000,00
Fecha de aplicacion	26/01/2024
Registros Ingresados	18
Registros Correctos	8
Importe Total Registros Correctos	$ 45.000,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	25/01/2024 12:40:10
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	25/01/2024 12:40:10

BANCOPATAGONIA

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	VAC01202.NOM	02-02-2024	02-02-2024	22	3,307,966.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	02-02-2024	14:44			Creación	
26998763	02-02-2024	14:45			Finalizado	45.238.212.209
26998763	02-02-2024	14:46	26998763	S	Firmado	45.238.212.209
26998763	02-02-2024	14:46			Enviado	45.238.212.209

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	VAC01202.NOM	02-02-2024	14:47:42	1

REFERENCIA: NOM 02/02/2024

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042
Fecha de Proceso: 02-02-2024
Código de Servicio: HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	156,357.00
000000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	182,311.00
000000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	522,887.00
000000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	107,330.00
000000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	145,163.00
000000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	145,163.00
000000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	145,471.00
000000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	145,163.00
000000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	145,163.00
000000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	145,163.00
000000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	146,397.00
000000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	145,163.00
000000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	108,641.00
000000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	150,221.00
000000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	146,397.00
000000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	146,705.00
000000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	147,767.00
000000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	164,472.00
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	21,236.00
000000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	146,397.00
000000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	71,348.00
000000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	73,051.00

Número Total de Órdenes: 22 **Importe Total:** 3,307,966.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	SUELDO01.NOM	02-02-2024	02-02-2024	113	20,404,700.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	02-02-2024	14:28			Creación	
26998763	02-02-2024	14:33			Finalizado	45.238.212.210
26998763	02-02-2024	14:35	26998763	S	Firmado	45.238.212.210
26998763	02-02-2024	14:37			Enviado	45.238.212.210

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUELDO01.NOM	02-02-2024	14:42:24	1

REFERENCIA: NOM 02/02/2024

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042
Fecha de Proceso: 02-02-2024
Código de Servicio: HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	202,544.00
000000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	197,241.00
000000020382979398	BAEZ FRANCO EZEQUIEL	3139335	199,594.00
000000020380493889	LOPEZ FERNANDO NAHUEL	3139328	200,570.00
000000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	198,618.00
000000020372424541	MAIDANA MATIAS ALBERTO	3139281	200,570.00
000000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	198,343.00
000000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	58,956.00
000000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	194,196.00
000000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	62,883.00
000000023315111749	SOLARI DAMIAN ALBERTO	3182124	541,815.00
000000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	125,934.00
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	312,000.00
000000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	200,570.00
000000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	201,121.00
000000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	198,893.00
000000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	58,983.00
000000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	199,720.00
000000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	202,970.00
000000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	198,893.00
000000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	57,705.00
000000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	197,516.00
000000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	199,720.00
000000027282654445	DEIBE ANALIA NATALIA	3159931	428,200.00
000000027306720878	JARAMILLO MARIA EUGENI	3159597	103,638.00
000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	112,001.00
000000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	236,055.00
000000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	236,055.00
000000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	51,856.00
000000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	112,410.00
000000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	238,504.00
000000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	241,023.00
000000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	243,474.00
000000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	60,208.00
000000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	19,333.00
000000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	201,167.00
000000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	200,570.00
000000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	59,090.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUELDO01.NOM	02-02-2024	14:42:24	2

REFERENCIA: NOM 02/02/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	175,793.00
000000020926151917	VASQUEZ LASTRA MANUEL	3159290	245,911.00
000000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	227,058.00
000000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	245,378.00
000000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	199,444.00
000000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	98,899.00
000000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	62,883.00
000000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	224,547.00
000000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	200,570.00
000000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	226,224.00
000000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	265,876.00
000000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	226,224.00
000000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	234,605.00
000000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	107,382.00
000000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	116,003.00
000000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	199,869.00
000000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	206,348.00
000000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	199,043.00
000000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	92,217.00
000000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	200,294.00
000000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	61,439.00
000000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	116,814.00
000000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	48,368.00
000000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	239,634.00
000000020258804547	GUERRERO DANIEL ORLAND	3138493	177,044.00
000000027253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	3158792	241,310.00
000000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	59,090.00
000000023234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	3158761	241,310.00
000000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	214,158.00
000000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	241,310.00
000000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	242,986.00
000000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	31,744.00
000000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	292,091.00
000000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	198,101.00
000000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	199,974.00
000000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	85,989.00
000000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	198,768.00
000000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	212,337.00
000000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	201,246.00
000000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	59,090.00
000000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	199,869.00
000000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	200,570.00
000000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	260,000.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUELDO01.NOM	02-02-2024	14:42:24	3

REFERENCIA: NOM 02/02/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	100,502.00
000000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	203,095.00
000000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	195,250.00
000000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	199,594.00
000000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	57,930.00
000000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	199,995.00
000000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	198,067.00
000000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	50,155.00
000000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	196,048.00
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	180,395.00
000000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	192,040.00
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	238,182.00
000000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	196,048.00
000000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	236,286.00
000000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	91,445.00
000000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	215,648.00
000000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	197,299.00
000000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	197,482.00
000000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	93,807.00
000000020359820330	SCHARAPPE GILBERTO JOS	3143987	196,966.00
000000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	200,892.00
000000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	89,211.00
000000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	159,980.00
000000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	151,696.00
000000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	206,222.00
000000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	196,231.00
000000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	249,257.00
000000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	200,420.00
000000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	200,570.00
000000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	181,925.00
000000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	198,343.00
000000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	202,970.00

Número Total de Órdenes:	113	Importe Total:	20,404,700.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	ADELANTO.NOM	25-01-2024	25-01-2024	103	1,150,000.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	25-01-2024	12:41			Creación	
26998763	25-01-2024	12:43			Finalizado	45.238.212.210
26998763	25-01-2024	12:44	26998763	S	Firmado	45.238.212.210
26998763	25-01-2024	12:44			Enviado	45.238.212.210

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELANTO.NOM	25-01-2024	12:46:08	1

REFERENCIA: NOM 25/01/2024

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042
Fecha de Proceso: 25-01-2024
Código de Servicio: HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	10,000.0
00000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	10,000.0
00000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	10,000.0
00000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	10,000.0
00000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	10,000.0
00020382979398	BAEZ FRANCO EZEQUIEL	3139335	10,000.0
00000020380493889	LOPEZ FERNANDO NAHUEL	3139328	10,000.0
00000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	10,000.0
00000020372424541	MAIDANA MATIAS ALBERTO	3139281	10,000.0
00000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	10,000.0
00000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	10,000.0
00000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	10,000.0
00000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	10,000.0
00000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	10,000.0
00000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	10,000.0
00000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	10,000.0
00000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	10,000.0
00000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	10,000.0
00000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	10,000.0
00000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	10,000.0
00000023315111749	SOLARI DAMIAN ALBERTO	3182124	20,000.0
00020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	10,000.0
00000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	20,000.0
00000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	10,000.0
00000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	10,000.0
00000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	10,000.0
00000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	10,000.0
00000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	10,000.0
00000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	10,000.0
00000027306720878	JARAMILLO MARIA EUGENI	3159597	5,000.0
00000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	10,000.0
00000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	5,000.0
00000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	10,000.0
00000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	10,000.0
00000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	10,000.0
00000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	10,000.0
00000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	10,000.0
00000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	5,000.0

BBVA net cash

BBVA Net Cash Nóminas	Archivo	Fecha	Hora	Página
	ADELANTO.NOM	25-01-2024	12:46:08	2

REFERENCIA: NOM 25/01/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	10,000.0
00000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	10,000.0
00000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	10,000.0
00000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	10,000.0
00000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	10,000.0
00000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	10,000.0
00000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	10,000.0
00000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	10,000.0
00000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	10,000.0
00000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	10,000.0
00000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	10,000.0
00000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	10,000.0
00000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	10,000.0
00000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	10,000.0
00000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	10,000.0
00000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	10,000.0
00000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	10,000.0
00000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	10,000.0
00000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	10,000.0
00000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	10,000.0
00000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	10,000.0
00000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	5,000.0
00000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	5,000.0
00000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	10,000.0
00000027253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	3158792	10,000.0
00000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	10,000.0
00000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	10,000.0
00000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	10,000.0
00000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	10,000.0
00000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	10,000.0
00000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	10,000.0
00000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	10,000.0
00000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	10,000.0
00000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	5,000.0
00000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	10,000.0
00000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	5,000.0
00000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	10,000.0
00000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	10,000.0
00000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	10,000.0
00000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	10,000.0
00000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	10,000.0
00000023234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	3158761	10,000.0
00000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	10,000.0

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELANTO.NOM	25-01-2024	12:46:08	3

REFERENCIA: NOM 25/01/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	10,000.0
00000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	10,000.0
00000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	10,000.0
00000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	10,000.0
00000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	10,000.0
00000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	10,000.0
00000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	10,000.0
00000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	10,000.0
00000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	10,000.0
00000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	10,000.0
00000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	10,000.0
00000020265921362	DEIBE ADRIANO HERNAN	3156963	140,000.0
00027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	10,000.0
00000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	5,000.0
00000020359820330	SCHARAPPE GILBERTO JOS	3143987	10,000.0
00000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	10,000.0
00000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	10,000.0
00000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	10,000.0
00000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	10,000.0
00000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	10,000.0
00000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	20,000.0
00000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	10,000.0

Número Total de Órdenes: 103 **Importe Total:** 1,150,000.00 AR

Buenos Aires, 2 de Febrero 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:	**02/02/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001788**
MONTO TOTAL:	**$ 7248271-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Siete millones doscientos cuarenta y ocho mil doscientos s**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **02/02/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001788**
MONTO TOTAL: **7248271**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0264-8-8-00000096229	AREVALO JOSE LUIS	109616,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA ESTER	317410,00
0428-8-8-00003557145	BERGUÑAN VIVIANA ALEJANDRA	31069,00
0041-8-8-00001460102	BRANDAN MONICA ELIZABETH	64030,00
0073-8-8-00003691070	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	107546,00
0221-8-8-00004444840	CORONEL MARCOS NAHUEL	71245,00
0762-8-8-00000109035	DEIBE ADRIANO HERNAN	511280,00
0068-8-8-00000385349	DIAZ CRISTIAN ADRIAN	68578,00
0068-8-8-00000347686	FERNANDEZ DAVID DIEGO	33617,00
0150-8-8-00002345367	FLORES MARTHA BEATRIZ	383191,00
0272-8-8-00003356605	GONZALEZ IVANA GABRIELA	164503,00
0212-8-8-00003809109	GONZALEZ JONATAN EMANUEL	71142,00
0068-8-8-00000207944	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	163296,00
0272-8-8-00003356827	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	334191,00
0069-8-8-00002214081	LEAL SOFIA GRACIELA	507623,00
0762-8-8-00003575141	LOPEZ MARIA LAURA	31069,00
0221-8-8-00000113977	LUJAN VIVIANA ELIZABET	71007,00
0069-8-8-00002214104	MEDINA CLAUDIO MARTIN	452796,00
0272-8-8-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	306092,00
0102-8-8-00003842447	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	102338,00
0186-8-8-00003665086	OVIEDO LUIS ROBERTO	494522,00
0567-8-8-00003506345	PALACIOS JUAN MAURICIO	305135,00
0093-8-8-00000334792	PAZ NANCY OFELIA	143106,00
0102-8-8-00002244596	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	461615,00
0068-8-8-00004134435	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	32970,00
0221-8-8-00004484097	RUIZ PABLO ADRIAN	64971,00
0150-8-8-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	347990,00
0282-8-8-00003838949	SOSA WALTER FABIAN	339591,00
0068-8-8-00001600636	STURA MARIO ANDRES	132800,00
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	454753,00
0068-8-8-00000208060	TORRES MARIA ANGELICA	135316,00
0165-8-8-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	253646,00
0072-8-8-00001708927	YBARRA CARLOS ALBERTO	149589,00
0762-8-8-00003582549	ZELARAYAN SANDRA TERESA	30628,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01788
Fecha del envío :	02/02/2024
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	FIRMADO
Cantidad de documentos informados :	34
Cantidad de documentos aceptados :	34
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	02/02/2024
Fecha Ultima de Pago:	02/02/2024
Importe del envío informado :	7.248.271,00
Importe del envío aceptado :	7.248.271,00
Importe del envío rechazado :	0,00

02/02/2024 14:01:44 Hs.

Buenos Aires, 2 de Febrero 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:	**02/02/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001787**
MONTO TOTAL:	**$ 55589133-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Cincuenta y cinco millones quinientos ochenta y nueve mil**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **02/02/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001787**
MONTO TOTAL: **55589133**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0180-8-8-00000333348	ACOSTA RAMON EZEQUIEL	176059,00
0091-8-8-00000135593	ACOSTA SERGIO ANTONIO	195497,00
0165-8-8-00004221340	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	241957,00
0186-8-8-00002529330	AGUERO RAUL OSVALDO	416186,00
0068-8-8-00000453521	AGUIRRE BRIAN YOEL	21261,00
0059-8-8-00000307231	AGUIRRE GABRIEL ANGEL	195230,00
0069-8-8-00002257251	AGUIRRE WALTER DANIEL	504507,00
0085-8-8-00000089197	ALARCON NICOLAS	195230,00
0467-8-8-00003512863	ALCAIDE JUAN ALBERTO	238504,00
0085-8-8-00000141561	ALEGRE JUAN MANUEL	205230,00
0150-8-8-00000311548	ALEMAN MATIAS EMANUEL	281906,00
0068-8-8-00000361765	ALFARO ANDREA ALEJANDRA	106229,00
0075-8-8-00000390253	ALVAREZ ALEJANDRA YANINA	99376,00
0112-8-8-00003700600	ALVAREZ HUGO RICARDO	197299,00
0068-8-8-00000453545	ALVAREZ LAURA ELIANA	22207,00
0221-8-8-00000184069	ALVAREZ RICARDO DAVID	148445,00
0069-8-8-00002268965	AMAYA LUCAS SAMUEL	495137,00
0069-8-8-00002214012	AMAYA RAUL ROLANDO	575279,00
0221-8-8-00000113960	ARANDA NAHUEL EMILIO EZEQUIEL	196481,00
0264-8-8-00000096229	AREVALO JOSE LUIS	388045,00
0067-8-8-00000857095	ARIAS ALEX NICOLAS	194209,00
0199-8-8-00003793042	ARIAS ARNALDO ARIEL	219518,00
0180-8-8-00000211640	ARRIETA RODRIGO MANUEL	195497,00
0762-8-8-00000134132	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	263900,00
0180-8-8-00000337906	AUN CLAUDIA ALEJANDRA	81740,00
0264-8-8-00000096601	AVELLANEDA JONATAN ALEJANDRO	464889,00
0221-8-8-00004431802	AVILA CARLOS RUBEN	195680,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA ESTER	72856,00
0165-8-8-00002535957	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	317656,00
0762-8-8-00000390321	BENITEZ FRANCO PATRICIA	61704,00
0428-8-8-00003557145	BERGUÑAN VIVIANA ALEJANDRA	57104,00
0102-8-8-00003842430	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	469639,00
0041-8-8-00001460102	BRANDAN MONICA ELIZABETH	24004,00
0068-8-8-00000452382	BRAVO ROLANDO IVAN	156324,00
0221-8-8-00000186300	BUFFIL VICTOR RODOLFO	88825,00
0533-8-8-00000172017	BUSTOS LUCAS ESTEBAN	88260,00
0400-8-8-00003648953	CABALLERO NOEMI BEATRIZ	192380,00
0179-8-8-00001187074	CABALLERO PABLO NILO	464989,00
0159-8-8-00000277675	CABRAL SOSA MAXIMILIANO	217842,00
0735-8-8-00003579716	CAMPANA MATHIAS HERNAN	197115,00
0068-8-8-00000380054	CAMPO ESTEBAN DAMIAN	221359,00
0041-8-8-00000722632	CARABAJAL CRISTIAN LIONEL	197905,00
0178-8-8-00000196103	CARABALLO DIEGO NAHUEL	121363,00
0221-8-8-00000087429	CARDOZO GUEBARA CLAUDIA	70084,00
0150-8-8-00002345336	CARI CLEMENTE	582480,00
0165-8-8-00002527549	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	343865,00
0150-8-8-00000307408	CARRAZCO RUBEN SILVIO	225277,00
0102-8-8-00002275530	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	452507,00
0467-8-8-00003512917	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	242236,00
0068-8-8-00000453552	CARTES DEBORA DAIANA	14837,00
0405-8-8-00000129594	CASTILLO LILIANA BEATRIZ	85320,00
0066-8-8-00001612626	CASTRO FRANCO DAVID	236281,00
0374-8-8-00000398752	CASTRO MARIA ALEJANDRA	7350,00
0221-8-8-00004444857	CASTRO SAMIR WILLIAM	196932,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **02/02/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001787**
MONTO TOTAL: **55589133**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0441-8-8-00003562288	CAYEJA ALBERTO JAVIER	239728,00
0533-8-8-00000149213	CAZON ARIEL EDUARDO	195230,00
0075-8-8-00000386700	CEVALLOS JOSE DANIEL	98569,00
0067-8-8-00000865670	CHAVE ISMAEL RUBEN	21942,00
0066-8-8-00004330048	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	219518,00
0067-8-8-00000849939	CISNEROS RAMIRO FABIAN	168209,00
0068-8-8-00000358284	COLL JAVIER MATIAS	222584,00
0150-8-8-00002508915	COLQUE JUAN ALBERTO	236057,00
0073-8-8-00003691070	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	88473,00
0068-8-8-00000365699	CORIA ROSALES RODRIGO ABEL	222584,00
0405-8-8-00000059392	CORONEL DIEGO DAVID	196481,00
0230-8-8-00003675445	CORONEL ESTELVIO DE JESUS	556124,00
0221-8-8-00004444840	CORONEL MARCOS NAHUEL	124582,00
0180-8-8-00000333355	CORREA FEDERICO RAMON	141624,00
0068-8-8-00000318914	CROCCO CELIA ANGELICA	110051,00
0264-8-8-00000139151	CRUZ DANIEL AGUSTIN	464989,00
0068-8-8-00000440903	CUEVAS AGUILERA NICOLINO	222572,00
0069-8-8-00000754853	DAZA NATALIA ALDANA	91914,00
0041-8-8-00000748045	DE ANGELI FABIAN EMMANUEL	147511,00
0762-8-8-00000109035	DEIBE ADRIANO HERNAN	360678,00
0068-8-8-00000453538	DELGADO NERINA LETICIA	3502,00
0272-8-8-00000156895	DIAZ DIEGO FABIAN	337915,00
0068-8-8-00000385349	DIAZ CRISTIAN ADRIAN	166055,00
0093-8-8-00000337876	DIAZ HILDA KARINA	92943,00
0374-8-8-00000398745	DIAZ SEBASTIAN LUCAS	66148,00
0180-8-8-00000316345	DOMINGUEZ HECTOR MAURO	217842,00
0180-8-8-00000246457	DUARTE BENJAMIN	195230,00
0068-8-8-00000207890	DURAN HECTOR DANIEL	247824,00
0762-8-8-00000374529	ESPAÑADERO CARLOS GASTON	470150,00
0075-8-8-00000387772	ESPINDOLA WALTER ANDRES	194209,00
0221-8-8-00004431819	ESQUIVEL ENZO LEONEL	195680,00
0165-8-8-00002527563	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	343865,00
0043-8-8-00000193708	FAJARDO CARLOS ADRIAN	195230,00
0075-8-8-00000390246	FALCON LAUTARO JAVIER	141624,00
0066-8-8-00001680191	FARIAS ANGELA VANESSA	229576,00
0180-8-8-00000242035	FERNANDEZ ALEJANDRO MANUEL	195230,00
0041-8-8-00000794703	FERNANDEZ ALEXIS VICTOR	177148,00
0068-8-8-00000347686	FERNANDEZ DAVID DIEGO	80058,00
0762-8-8-00000383909	FERNANDEZ JULIA ALEJANDRA	93569,00
0400-8-8-00003672767	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	196748,00
0186-8-8-00002529361	FERREIRA JUAN ANGEL	422843,00
0112-8-8-00000194350	FERREYRA NAHUEL NICOLAS	194209,00
0462-8-8-00003517370	FLORES DAVID GABRIEL	527683,00
0068-8-8-00001521078	FLORES MARIA MELISA	113733,00
0150-8-8-00002345367	FLORES MARTHA BEATRIZ	81096,00
0165-8-8-00000595450	FLORES RODRIGO ALEJANDRO	464889,00
0374-8-8-00000394866	FRANCO VICTOR RAMON	198443,00
0467-8-8-00003512986	FREDES MATIAS ESTEBAN	197511,00
0069-8-8-00002267993	FRIAS EZEQUIEL	499772,00
0221-8-8-00000113946	GAETAN CINTIA NADIA	196481,00
0125-8-8-00000267322	GALLEGUILLO RAUL MATIAS	6088,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	124437,00
0068-8-8-00000449566	GARCIA ROLANDO RODOLFO DAMIAN	201345,00
0067-8-8-00000859022	GASPAROLI CARLOS MANUEL	194209,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **02/02/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001787**
MONTO TOTAL: **55589133**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0547-8-8-00000043768	MEDINA ARIEL ALBERTO	195230,00
0069-8-8-00002214104	MEDINA CLAUDIO MARTIN	140891,00
0762-8-8-00000383312	MELZI BARBARA BETIANA	93569,00
0216-8-8-00000303598	MERCADO CRISTIAN GASTON	154345,00
0216-8-8-00003801648	MERCADO FACUNDO NICOLAS	219518,00
0085-8-8-00000128041	MEZA ALVARADO ANTHONY JHONNY	195230,00
0125-8-8-00000267315	MOLINA JUAN IGNACIO	43315,00
0066-8-8-00000240244	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	217842,00
0186-8-8-00002529392	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	416845,00
0084-8-8-00000315168	MORALES MAXIMILIANO SEBASTIAN	169105,00
0068-8-8-00000207975	MORALES RICARDO RAUL	114953,00
0041-8-8-00003888098	MORENO JUAN ENRIQUE	93273,00
0066-8-8-00000242455	MOYANO EVELYN	211946,00
0272-8-8-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	88010,00
0272-8-8-00003353873	NIEVA NATALIA VERONICA	248359,00
0178-8-8-00003876732	NONNA FACUNDO LEONARDO	196748,00
0221-8-8-00000116624	NUÑEZ LEONEL EZEQUIEL	195230,00
0102-8-8-00003842447	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	138530,00
0068-8-8-00000440897	OJEDA MERCADO STELLA MARIS	105652,00
0068-8-8-00000440927	OLGUIN ROBERTO GABRIEL	221359,00
0093-8-8-00000356677	ORELLANOS FABIANA ANDREA	148445,00
0102-8-8-00000185352	ORTELLADO ABEL SEBASTIAN	459570,00
0180-8-8-00003876770	ORTIZ VERONICA LUJAN	195864,00
0180-8-8-00000235835	OVELAR ANTONELLA BELEN	176061,00
0186-8-8-00003665086	OVIEDO LUIS ROBERTO	144148,00
0567-8-8-00003506345	PALACIOS JUAN MAURICIO	100123,00
0150-8-8-00002345404	PASTRANA JULIO FABIAN	298373,00
0093-8-8-00000334792	PAZ NANCY OFELIA	58779,00
0179-8-8-00001207370	PELAYES SANDUAY PATRICIO	142974,00
0762-8-8-00000388386	PEÑALOZA MARIELA CAROLINA	92943,00
0400-8-8-00003624638	PERALTA CARLOS IVAN	196048,00
0068-8-8-00004103262	PEREA ANDREA ELIZABETH	107383,00
0282-8-8-00003838925	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	354364,00
0469-8-8-00000081957	PEREZ TOMAS EZEQUIEL	108921,00
0069-8-8-00002214111	PEREZ ARIEL ALBERTO	536854,00
0467-8-8-00003513088	PEREZ OCHOA FLOR VIRGINIA	245924,00
0066-8-8-00000285069	PEREZ SERGIO FABIAN	217842,00
0125-8-8-00000263122	PIÑEIRO LUCAS DANIEL	133568,00
0084-8-8-00000315151	PONCE THIAGO ELIAS	95839,00
0180-8-8-00000333331	PRADO MARTIN ALEXIS	190065,00
0093-8-8-00000337869	QUINTEROS MARIA CECILIA	92943,00
0454-8-8-00003640188	QUIROZ BRIAN MAXIMILIANO	184660,00
0150-8-8-00000311531	QUISPE AXEL JOEL	200835,00
0041-8-8-00000689854	RAMIREZ ALEJANDRO SEBASTIAN	195230,00
0091-8-8-00000215611	RAMOS NAHUEL ANDRES	37027,00
0467-8-8-00003619908	REDONDO FRANCO NICOLAS	226258,00
0075-8-8-00000392372	REYNOSO MONICA MERCEDES	134837,00
0067-8-8-00000859046	RIVERO LUCAS MISAEL	194209,00
0075-8-8-00000392129	RODRIGUEZ ABRAHAM EZEQUIEL	88260,00
0066-8-8-00000344892	RODRIGUEZ AGUSTIN	102897,00
0093-8-8-00000349187	RODRIGUEZ CARLOS LEONEL	196481,00
0757-8-8-00003574506	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	195864,00
0102-8-8-00002244596	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	143606,00
0186-8-8-00000132143	RODRIGUEZ MARGARITA ISABEL	464889,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **02/02/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001787**
MONTO TOTAL: **55589133**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0068-8-8-00004134435	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	79140,00
0264-8-8-00000116495	RODRIGUEZ PAZ GONZALO NICOLAS	464889,00
0221-8-8-00000180012	RODRIGUEZ RICARDO MARTIN	195460,00
0762-8-8-00000388898	RODRIGUEZ VALERIA ROSANA	92943,00
0059-8-8-00000372103	ROJAS ALAN FERNANDO	155298,00
0165-8-8-00002535971	ROJAS ALBERTO ARMANDO	317656,00
0159-8-8-00002455792	ROLDAN VICTOR ALEXIO	224547,00
0533-8-8-00000102942	ROMERO GASTON ARIEL	192033,00
0039-8-8-00003861743	ROMERO HECTOR HERNAN	198780,00
0282-8-8-00000205573	ROMERO MIGUEL GASTON	171624,00
0762-8-8-00000386656	ROMERO PABLO FERNANDO	196481,00
0085-8-8-00000141554	RUARTES OBREGON FABRICIO	185288,00
0068-8-8-00000440910	RUARTES ZARATE ALEJO	221359,00
0041-8-8-00000670122	RUIZ DIAZ LUDMILA YANET	93032,00
0221-8-8-00004484097	RUIZ PABLO ADRIAN	113461,00
0179-8-8-00002422080	SALINAS GUILLERMO DARIO	554152,00
0006-8-8-00000327912	SANCHEZ BRAIAN OSMAR	183045,00
0150-8-8-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	102672,00
0009-8-8-00000203249	SANCHEZ MATIAS NICOLAS	170154,00
0190-8-8-00000103532	SANCHEZ NESTOR ARIEL	187881,00
0400-8-8-00000017040	SANDES WALTER JAVIER	195497,00
0067-8-8-00000862152	SANDOVAL JONATAN EMANUEL	176059,00
0469-8-8-00000084536	SANDULLO MIGUEL ALBERTO	102897,00
0041-8-8-00000797764	SASO JOSE ROLANDO	44641,00
0091-8-8-00000152206	SCHWINDT HECTOR OSCAR	92943,00
0180-8-8-00000328267	SECCHIAROLI ALEJO AGUSTIN	194209,00
0066-8-8-00000229973	SERRANO MARIO ANDRES	217842,00
0041-8-8-00000748076	SILVA DIEGO FABIAN	178537,00
0041-8-8-00000730866	SILVA PATRICIA LORENA	93569,00
0282-8-8-00003838932	SOSA FRANCO BERNARDINO	357484,00
0282-8-8-00003838949	SOSA WALTER FABIAN	72254,00
0221-8-8-00000182841	SPIAZZI FRANCO DAVID	195460,00
0068-8-8-00001600636	STURA MARIO ANDRES	214904,00
0069-8-8-00002387190	SUASNABAR VICTOR HUGO	550859,00
0374-8-8-00000394859	TABAREZ MAXIMILIANO FABIAN	198443,00
0093-8-8-00003729258	TALAVERA RODRIGO	195497,00
0165-8-8-00000563840	TAPIA JESUS DANIEL	225277,00
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	130891,00
0102-8-8-00004005131	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	236793,00
0041-8-8-00000730859	TORRES CHRISTIAN EZEQUIEL	92943,00
0068-8-8-00000208060	TORRES MARIA ANGELICA	70581,00
0165-8-8-00002558668	TORREZ BURGOS ARMANDO MATIAS	223088,00
0025-8-8-00003775275	TREJO ORLANDO ERNESTO	185911,00
0068-8-8-00000446666	TREY CAYEJA LUCIANO ARIEL	221359,00
0112-8-8-00003761814	URAS MAXIMILIANO DANIEL	93096,00
0043-8-8-00000208824	VALDEZ KARINA GISELA	81740,00
0041-8-8-00003971345	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	199607,00
0068-8-8-00004111441	VALLEJO DIEGO OSVALDO	84279,00
0221-8-8-00000180029	VARGAS AGUIRRE DIEGO	197879,00
0043-8-8-00000146832	VEGA CLAUDIO MARCELO	147947,00
0165-8-8-00002527624	VELEZ SERGIO ALFREDO	561866,00
0180-8-8-00000303772	VILLALBA FACUNDO ELIAS	92943,00
0068-8-8-00000371742	VILLALBA NATALIA VANESA	106229,00
0041-8-8-00003991989	VILLALBA SERGIO RUBEN	195497,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **02/02/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001787**
MONTO TOTAL: **55589133**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0186-8-8-00002529439	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	543460,00
0165-8-8-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	72856,00
0066-8-8-00001548903	VILTE MARIA FERNANDA	305253,00
0072-8-8-00001708927	YBARRA CARLOS ALBERTO	61384,00
0066-8-8-00001549111	ZACHETTI CECILIA ANDREA	537271,00
0762-8-8-00000386229	ZALAZAR NICOLAS EZEQUIEL	208099,00
0216-8-8-00000296636	ZARATE JOAQUIN ELIAS	191513,00
0165-8-8-00002527648	ZEITUNE CARLOS ELBIO	329346,00
0762-8-8-00003582549	ZELARAYAN SANDRA TERESA	57006,00

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01787
Fecha del envío :	02/02/2024
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	279
Cantidad de documentos aceptados :	279
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	02/02/2024
Fecha Ultima de Pago:	02/02/2024
Importe del envío informado :	55.589.133,00
Importe del envío aceptado :	55.589.133,00
Importe del envío rechazado :	0,00

02/02/2024 13:40:22 Hs.

Buenos Aires, 25 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:	**25/01/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001786**
MONTO TOTAL:	**$ 1707500-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Un millon setecientos siete mil quinientos.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **25/01/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001786**
MONTO TOTAL: **1707500**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0091-8-8-00000135593	ACOSTA SERGIO ANTONIO	10000,00
0165-8-8-00004221340	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	7500,00
0186-8-8-00002529330	AGUERO RAUL OSVALDO	7500,00
0059-8-8-00000307231	AGUIRRE GABRIEL ANGEL	10000,00
0069-8-8-00002257251	AGUIRRE WALTER DANIEL	10000,00
0085-8-8-00000089197	ALARCON NICOLAS	10000,00
0467-8-8-00003512863	ALCAIDE JUAN ALBERTO	10000,00
0085-8-8-00000141561	ALEGRE JUAN MANUEL	10000,00
0068-8-8-00000361765	ALFARO ANDREA ALEJANDRA	5000,00
0112-8-8-00003700600	ALVAREZ HUGO RICARDO	10000,00
0069-8-8-00002268965	AMAYA LUCAS SAMUEL	10000,00
0069-8-8-00002214012	AMAYA RAUL ROLANDO	10000,00
0221-8-8-00000113960	ARANDA NAHUEL EMILIO	10000,00
0264-8-8-00000096229	AREVALO JOSE LUIS	10000,00
0067-8-8-00000857095	ARIAS ALEX NICOLAS	10000,00
0199-8-8-00003793042	ARIAS ARNALDO ARIEL	10000,00
0180-8-8-00000211640	ARRIETA RODRIGO MANUEL	10000,00
0762-8-8-00000134132	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	10000,00
0264-8-8-00000096601	AVELLANEDA JONATAN ALEJANDRO	10000,00
0221-8-8-00004431802	AVILA CARLOS RUBEN	10000,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA ESTER	7500,00
0165-8-8-00002535957	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	7500,00
0428-8-8-00003557145	BERGUÑAN VIVIANA ALEJANDRA	5000,00
0102-8-8-00003842430	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	10000,00
0041-8-8-00001460102	BRANDAN MONICA ELIZABETH	5000,00
0179-8-8-00001187074	CABALLERO PABLO NILO	10000,00
0159-8-8-00000277675	CABRAL SOSA MAXIMILIANO	10000,00
0735-8-8-00003579716	CAMPANA MATHIAS HERNAN	10000,00
0068-8-8-00000380054	CAMPO ESTEBAN DAMIAN	10000,00
0041-8-8-00000722632	CARABAJAL CRISTIAN LIONEL	10000,00
0150-8-8-00002345336	CARI CLEMENTE	10000,00
0165-8-8-00002527549	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	7500,00
0150-8-8-00000307408	CARRAZCO RUBEN SILVIO	5000,00
0102-8-8-00002275530	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	10000,00
0066-8-8-00001612626	CASTRO FRANCO DAVID	10000,00
0221-8-8-00004444857	CASTRO SAMIR WILLIAM	10000,00
0441-8-8-00003562288	CAYEJA ALBERTO JAVIER	10000,00
0533-8-8-00000149213	CAZON ARIEL EDUARDO	10000,00
0075-8-8-00000386700	CEVALLOS JOSE DANIEL	5000,00
0066-8-8-00004330048	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	10000,00
0067-8-8-00000849939	CISNEROS RAMIRO FABIAN	10000,00
0068-8-8-00000358284	COLL JAVIER MATIAS	10000,00
0150-8-8-00002508915	COLQUE JUAN ALBERTO	5000,00
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
0264-8-8-00000139151	CRUZ DANIEL AGUSTIN	10000,00
0170-8-8-00003639689	DEIBE ANALIA NATALIA	20000,00
0068-8-8-00000385349	DIAZ CRISTIAN ADRIAN	10000,00
0272-8-8-00000156895	DIAZ DIEGO FABIAN	7500,00
0093-8-8-00000337876	DIAZ HILDA KARINA	5000,00
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: **25/01/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001786**
MONTO TOTAL: **1707500**

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
0075-8-8-00000387772	ESPINDOLA WALTER ANDRES	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
0112-8-8-00000194350	FERREYRA NAHUEL NICOLAS	10000,00
0462-8-8-00003517370	FLORES DAVID GABRIEL	10000,00
0068-8-8-00001521078	FLORES MARIA MELISA	5000,00
0150-8-8-00002345367	FLORES MARTHA BEATRIZ	7500,00
0165-8-8-00000595450	FLORES RODRIGO ALEJANDRO	10000,00
0069-8-8-00002267993	FRIAS EZEQUIEL	10000,00
0221-8-8-00000113946	GAETAN CINTIA NADIA	10000,00
0067-8-8-00000859022	GASPAROLI CARLOS MANUEL	10000,00
0546-8-8-00003509252	GIMENES GERMAN WALTER	5000,00
0068-8-8-00004138055	GODOY MARISA LILIANA	5000,00
0041-8-8-00004104494	GOMEZ CLAUDIA BELEN	10000,00
0091-8-8-00000211701	GOMEZ EDUARDO MARTIN	10000,00
0272-8-8-00003356605	GONZALEZ IVANA GABRIELA	5000,00
0212-8-8-00003809109	GONZALEZ JONATAN EMANUEL	10000,00
0068-8-8-00000440934	GONZALEZ JUAN MARCELO	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
0469-8-8-00000079981	HERRERA ARCENIO	10000,00
0079-8-8-00003746848	HERRERA VIRGINIA ROSA	5000,00
0068-8-8-00004122261	HUERTA SANTIAGO ARIEL	10000,00
0066-8-8-00000315281	IGLESIAS ALEXIS NICOLAS	10000,00
0068-8-8-00000444967	IRUSTA MICHAEL LEONEL	10000,00
0272-8-8-00003356827	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	10000,00
0374-8-8-00000385783	JUAREZ DANIEL GUSTAVO	10000,00
0190-8-8-00000051473	JUAREZ JOSE ANTONIO	10000,00
0041-8-8-00000689861	KRUGER ARIEL EDGARDO	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
0762-8-8-00003584903	LISTA KARINA VERONICA	5000,00
0762-8-8-00003575141	LOPEZ MARIA LAURA	5000,00
0186-8-8-00002529378	LUCERO EDUARDO JAVIER	7500,00
0221-8-8-00000113977	LUJAN VIVIANA ELIZABET	10000,00
0085-8-8-00000135982	LUNA JONATAN ALEJANDRO	10000,00
0041-8-8-00000791810	MACCIO FACUNDO DANIEL	10000,00
0221-8-8-00004399546	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	10000,00
0762-8-8-00000389402	MALDONADO ROCIO CAROL	5000,00
0762-8-8-00003575561	MAMANI ANTONIO RENE	5000,00
0150-8-8-00002345381	MAMANI SILVIA LUCIA	10000,00
0165-8-8-00002527594	MARIN ANALIA FERNANDA	5000,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **25/01/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001786**
MONTO TOTAL: **1707500**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0180-8-8-00000328472	MARIN MARCOS RUBEN	10000,00
0212-8-8-00000038540	MARTINEZ HILDA EVA	10000,00
0112-8-8-00003751042	MASTANDREA LUCAS IVAN	5000,00
0085-8-8-00000140438	MAYDANA JORGE EMMANUEL ANTONIO	10000,00
0067-8-8-00000857088	MAZA MATIAS JESUS	10000,00
0547-8-8-00000043768	MEDINA ARIEL ALBERTO	10000,00
0762-8-8-00000383312	MELZI BARBARA BETIANA	5000,00
0216-8-8-00003801648	MERCADO FACUNDO NICOLAS	10000,00
0085-8-8-00000128041	MEZA ALVARADO ANTHONY	10000,00
0066-8-8-00000240244	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO	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
0272-8-8-00003353873	NIEVA NATALIA VERONICA	5000,00
0178-8-8-00003876732	NONNA FACUNDO LEONARDO	10000,00
0221-8-8-00000116624	NUÑEZ LEONEL EZEQUIEL	10000,00
0102-8-8-00003842447	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	5000,00
0068-8-8-00000440897	OJEDA MERCADO STELLA MARIS	5000,00
0068-8-8-00000440927	OLGUIN ROBERTO GABRIEL	10000,00
0180-8-8-00003876770	ORTIZ VERONICA LUJAN	10000,00
0186-8-8-00003665086	OVIEDO LUIS	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
0762-8-8-00000388386	PEÑALOZA MARIELA CAROLINA	5000,00
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
0469-8-8-00000081957	PEREZ TOMAS EZEQUIEL	5000,00
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
0467-8-8-00003619908	REDONDO FRANCO NICOLAS	10000,00
0067-8-8-00000859046	RIVERO LUCAS MISAEL	10000,00
0093-8-8-00000349187	RODRIGUEZ CARLOS LEONEL	10000,00
0757-8-8-00003574506	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	10000,00
0186-8-8-00000132143	RODRIGUEZ MARGARITA ISABEL	10000,00
0068-8-8-00004134435	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	5000,00
0264-8-8-00000116495	RODRIGUEZ PAZ GONZALO	10000,00
0221-8-8-00000180012	RODRIGUEZ RICARDO MARTIN	10000,00
0762-8-8-00000388898	RODRIGUEZ VALERIA ROSANA	5000,00
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
0762-8-8-00000386656	ROMERO PABLO FERNANDO	10000,00
0068-8-8-00000440910	RUARTES ZARATE ALEJO	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
0150-8-8-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	7500,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **25/01/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001786**
MONTO TOTAL: **1707500**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0190-8-8-00000103532	SANCHEZ NESTOR ARIEL	10000,00
0400-8-8-00000017040	SANDES WALTER JAVIER	10000,00
0091-8-8-00000152206	SCHWINDT HECTOR OSCAR	5000,00
0180-8-8-00000328267	SECCHIAROLI ALEJO AGUSTIN	10000,00
0066-8-8-00000229973	SERRANO MARIO ANDRES	10000,00
0041-8-8-00000730866	SILVA PATRICIA LORENA	5000,00
0282-8-8-00003838932	SOSA FRANCO BERNARDINO	7500,00
0282-8-8-00003838949	SOSA WALTER FABIAN	7500,00
0221-8-8-00000182841	SPIAZZI FRANCO DAVID	10000,00
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	5000,00
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	10000,00
0102-8-8-00004005131	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	5000,00
0041-8-8-00000730859	TORRES CHRISTIAN EZEQUIEL	5000,00
0068-8-8-00000208060	TORRES MARIA ANGELICA	7500,00
0165-8-8-00002558668	TORREZ BURGOS ARMANDO MATIAS	5000,00
0025-8-8-00003775275	TREJO ORLANDO ERNESTO	10000,00
0068-8-8-00000446666	TREY CAYEJA LUCIANO ARIEL	10000,00
0112-8-8-00003761814	URAS MAXIMILIANO DANIEL	5000,00
0041-8-8-00003971345	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	10000,00
0221-8-8-00000180029	VARGAS AGUIRRE DIEGO	10000,00
0165-8-8-00002527624	VELEZ SERGIO ALFREDO	10000,00
0180-8-8-00000303772	VILLALBA FACUNDO ELIAS	5000,00
0068-8-8-00000371742	VILLALBA NATALIA VANESA	5000,00
0041-8-8-00003991989	VILLALBA SERGIO RUBEN	10000,00
0186-8-8-00002529439	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	10000,00
0165-8-8-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	7500,00
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	7500,00
0165-8-8-00002527648	ZEITUNE CARLOS ELBIO	5000,00
0762-8-8-00003582549	ZELARAYAN SANDRA TERESA	

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01786
Fecha del envío :	25/01/2024
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	197
Cantidad de documentos aceptados :	197
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	25/01/2024
Fecha Ultima de Pago:	25/01/2024
Importe del envío informado :	1.707.500,00
Importe del envío aceptado :	1.707.500,00
Importe del envío rechazado :	0,00

25/01/2024 12:58:20 Hs.

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	22	2	05/02/2024	

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	$ 27.216,00	BALDERRAMA ALEJ	001	28927668	$ 27.216,00	1	OK
001	$ 95.274,00	LOPEZ MARIA	001	16543458	$ 122.490,00	2	OK
001	$ 95.007,00	SORIA CAROLINA	001	24756863	$ 217.497,00	3	OK
001	$ 95.860,00	ROMAN LAZO	001	93761469	$ 313.357,00	4	OK
001	$ 87.509,00	CUBAS AMALIA V	001	24358129	$ 400.866,00	5	OK
001	$ 75.911,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 476.777,00	6	OK
001	$ 200.467,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 677.244,00	7	OK
001	$ 94.700,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 771.944,00	8	OK
001	$ 40.530,00	RAMIREZ KARINA S	001	34265170	$ 812.474,00	9	OK
001	$ 94.074,00	FERNANDEZ FLORES M	001	95326174	$ 906.548,00	10	OK
001	$ 94.567,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 1.001.115,00	11	OK
001	$ 94.433,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21098070	$ 1.095.548,00	12	OK
001	$ 93.807,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 1.189.355,00	13	OK
001	$ 94.078,00	NUÑEZ MARCELA G	001	26613045	$ 1.283.433,00	14	OK
001	$ 93.451,00	SORUCO SILVIA MA	001	25165345	$ 1.376.884,00	15	OK
001	$ 93.451,00	ANDRADE IRMA D	001	26231898	$ 1.470.335,00	16	OK
001	$ 93.451,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 1.563.786,00	17	OK
001	$ 57.153,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 1.620.939,00	18	OK
001	$ 142.123,00	PATERNO CRISTIAN	001	35982710	$ 1.763.062,00	19	OK
001	$ 95.202,00	BARBOZA ALEJANDRA	001	24285086	$ 1.858.264,00	20	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

Pago de Haberes

Número de operación	24023230
Número de control	854197833
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	02/02/2024
Envío Nro.	22
Envío PS Nro.	379
Importe Total	$ 1.858.264,00
Fecha de aplicacion	05/02/2024
Registros Ingresados	20
Registros Correctos	20
Importe Total Registros Correctos	$ 1.858.264,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	02/02/2024 13:22:53
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	02/02/2024 13:22:53

BANCOPATAGONIA

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	23	2	05/02/2024	

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	$ 113.105,00	BALDERRAMA ALEJ	001	28927668	$ 113.105,00	1	OK
001	$ 15.821,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 128.926,00	2	OK
001	$ 31.169,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 160.095,00	3	OK
001	$ 98.711,00	PATERNO CRISTIAN	001	35982710	$ 258.806,00	4	OK
001	$ 47.351,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 306.157,00	5	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

Pago de Haberes

Número de operación	24023133
Número de control	854195823
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	02/02/2024
Envío Nro.	23
Envío PS Nro.	378
Importe Total	$ 306.157,00
Fecha de aplicacion	05/02/2024
Registros Ingresados	5
Registros Correctos	5
Importe Total Registros Correctos	$ 306.157,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	02/02/2024 13:20:59
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	02/02/2024 13:20:59

BANCOPATAGONIA

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	21	2	26/01/2024	

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	$ 5.000,00	ANDRADE IRMA	001	26231898	$ 5.000,00	1	OK
001	$ 10.000,00	BALDERRAMA ALEJ	001	28927668	$ 15.000,00	2	OK
001	$ 5.000,00	BARBOZA ALEJANDRA	001	24285086	$ 20.000,00	3	OK
001	$ 5.000,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 25.000,00	4	OK
001	$ 5.000,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 30.000,00	5	OK
001	$ 5.000,00	FERNANDEZ FLORES	001	95326174	$ 35.000,00	6	OK
001	$ 5.000,00	LAVILLA AYELEN	001	14253419	$ 40.000,00	7	OK
001	$ 5.000,00	LOPEZ MARIA DELICIA	001	23523445	$ 45.000,00	8	OK
001	$ 5.000,00	MONTENEGRO MARIA	001	33194971	$ 50.000,00	9	OK
001	$ 5.000,00	NUÑEZ MARCELA	001	43614643	$ 55.000,00	10	OK
001	$ 5.000,00	OCAMPOS LILIANA	001	18489748	$ 60.000,00	11	OK
001	$ 5.000,00	RAMIREZ KARINA	001	23427620	$ 65.000,00	12	OK
001	$ 5.000,00	ROMAN LAZO ROMULO	001	46892209	$ 70.000,00	13	OK
001	$ 5.000,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	17031601	$ 75.000,00	14	OK
001	$ 10.000,00	SANCHEZ HECTOR	001	28250389	$ 85.000,00	15	OK
001	$ 5.000,00	SCHAERER ALFREDO	001	35982033	$ 90.000,00	16	OK
001	$ 5.000,00	SORIA CAROLINA	001	25165345	$ 95.000,00	17	OK
001	$ 5.000,00	SORUCO SILVIA	001	40286834	$ 100.000,00	18	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

Pago de Haberes

Número de operación	23876136
Número de control	849342209
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	25/01/2024
Envío Nro.	21
Envío PS Nro.	374
Importe Total	$ 100.000,00
Fecha de aplicacion	26/01/2024
Registros Ingresados	18
Registros Correctos	8
Importe Total Registros Correctos	$ 45.000,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	25/01/2024 12:40:10
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	25/01/2024 12:40:10

BANCOPATAGONIA

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	VAC01202.NOM	02-02-2024	02-02-2024	22	3,307,966.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	02-02-2024	14:44			Creación	
26998763	02-02-2024	14:45			Finalizado	45.238.212.209
26998763	02-02-2024	14:46	26998763	S	Firmado	45.238.212.209
26998763	02-02-2024	14:46			Enviado	45.238.212.209

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	VAC01202.NOM	02-02-2024	14:47:42	1

REFERENCIA: NOM 02/02/2024

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042
Fecha de Proceso: 02-02-2024
Código de Servicio: HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	156,357.00
000000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	182,311.00
000000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	522,887.00
000000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	107,330.00
000000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	145,163.00
000000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	145,163.00
000000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	145,471.00
000000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	145,163.00
000000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	145,163.00
000000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	145,163.00
000000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	146,397.00
000000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	145,163.00
000000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	108,641.00
000000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	150,221.00
000000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	146,397.00
000000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	146,705.00
000000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	147,767.00
000000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	164,472.00
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	21,236.00
000000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	146,397.00
000000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	71,348.00
000000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	73,051.00

Número Total de Órdenes: 22 **Importe Total:** 3,307,966.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	SUELDO01.NOM	02-02-2024	02-02-2024	113	20,404,700.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	02-02-2024	14:28			Creación	
26998763	02-02-2024	14:33			Finalizado	45.238.212.210
26998763	02-02-2024	14:35	26998763	S	Firmado	45.238.212.210
26998763	02-02-2024	14:37			Enviado	45.238.212.210

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUELDO01.NOM	02-02-2024	14:42:24	1

REFERENCIA: NOM 02/02/2024

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042
Fecha de Proceso: 02-02-2024
Código de Servicio: HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	202,544.00
000000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	197,241.00
000000020382979398	BAEZ FRANCO EZEQUIEL	3139335	199,594.00
000000020380493889	LOPEZ FERNANDO NAHUEL	3139328	200,570.00
000000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	198,618.00
000000020372424541	MAIDANA MATIAS ALBERTO	3139281	200,570.00
000000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	198,343.00
000000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	58,956.00
000000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	194,196.00
000000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	62,883.00
000000023315111749	SOLARI DAMIAN ALBERTO	3182124	541,815.00
000000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	125,934.00
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	312,000.00
000000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	200,570.00
000000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	201,121.00
000000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	198,893.00
000000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	58,983.00
000000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	199,720.00
000000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	202,970.00
000000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	198,893.00
000000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	57,705.00
000000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	197,516.00
000000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	199,720.00
000000027282654445	DEIBE ANALIA NATALIA	3159931	428,200.00
000000027306720878	JARAMILLO MARIA EUGENI	3159597	103,638.00
000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	112,001.00
000000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	236,055.00
000000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	236,055.00
000000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	51,856.00
000000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	112,410.00
000000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	238,504.00
000000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	241,023.00
000000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	243,474.00
000000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	60,208.00
000000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	19,333.00
000000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	201,167.00
000000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	200,570.00
000000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	59,090.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUELDO01.NOM	02-02-2024	14:42:24	2

REFERENCIA: NOM 02/02/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	175,793.00
000000020926151917	VASQUEZ LASTRA MANUEL	3159290	245,911.00
000000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	227,058.00
000000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	245,378.00
000000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	199,444.00
000000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	98,899.00
000000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	62,883.00
000000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	224,547.00
000000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	200,570.00
000000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	226,224.00
000000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	265,876.00
000000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	226,224.00
000000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	234,605.00
000000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	107,382.00
000000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	116,003.00
000000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	199,869.00
000000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	206,348.00
000000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	199,043.00
000000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	92,217.00
000000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	200,294.00
000000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	61,439.00
000000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	116,814.00
000000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	48,368.00
000000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	239,634.00
000000020258804547	GUERRERO DANIEL ORLAND	3138493	177,044.00
000000027253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	3158792	241,310.00
000000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	59,090.00
000000023234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	3158761	241,310.00
000000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	214,158.00
000000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	241,310.00
000000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	242,986.00
000000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	31,744.00
000000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	292,091.00
000000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	198,101.00
000000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	199,974.00
000000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	85,989.00
000000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	198,768.00
000000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	212,337.00
000000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	201,246.00
000000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	59,090.00
000000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	199,869.00
000000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	200,570.00
000000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	260,000.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUELDO01.NOM	02-02-2024	14:42:24	3

REFERENCIA: NOM 02/02/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	100,502.00
000000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	203,095.00
000000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	195,250.00
000000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	199,594.00
000000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	57,930.00
000000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	199,995.00
000000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	198,067.00
000000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	50,155.00
000000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	196,048.00
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	180,395.00
000000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	192,040.00
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	238,182.00
000000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	196,048.00
000000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	236,286.00
000000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	91,445.00
000000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	215,648.00
000000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	197,299.00
000000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	197,482.00
000000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	93,807.00
000000020359820330	SCHARAPPE GILBERTO JOS	3143987	196,966.00
000000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	200,892.00
000000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	89,211.00
000000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	159,980.00
000000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	151,696.00
000000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	206,222.00
000000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	196,231.00
000000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	249,257.00
000000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	200,420.00
000000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	200,570.00
000000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	181,925.00
000000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	198,343.00
000000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	202,970.00

Número Total de Órdenes:	113	Importe Total:	20,404,700.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	ADELANTO.NOM	25-01-2024	25-01-2024	103	1,150,000.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	25-01-2024	12:41			Creación	
26998763	25-01-2024	12:43			Finalizado	45.238.212.210
26998763	25-01-2024	12:44	26998763	S	Firmado	45.238.212.210
26998763	25-01-2024	12:44			Enviado	45.238.212.210

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELANTO.NOM	25-01-2024	12:46:08	1

REFERENCIA: NOM 25/01/2024

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042
Fecha de Proceso: 25-01-2024
Código de Servicio: HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	10,000.0
00000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	10,000.0
00000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	10,000.0
00000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	10,000.0
00000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	10,000.0
00020382979398	BAEZ FRANCO EZEQUIEL	3139335	10,000.0
00000020380493889	LOPEZ FERNANDO NAHUEL	3139328	10,000.0
00000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	10,000.0
00000020372424541	MAIDANA MATIAS ALBERTO	3139281	10,000.0
00000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	10,000.0
00000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	10,000.0
00000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	10,000.0
00000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	10,000.0
00000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	10,000.0
00000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	10,000.0
00000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	10,000.0
00000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	10,000.0
00000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	10,000.0
00000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	10,000.0
00000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	10,000.0
00000023315111749	SOLARI DAMIAN ALBERTO	3182124	20,000.0
00020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	10,000.0
00000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	20,000.0
00000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	10,000.0
00000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	10,000.0
00000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	10,000.0
00000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	10,000.0
00000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	10,000.0
00000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	10,000.0
00000027306720878	JARAMILLO MARIA EUGENI	3159597	5,000.0
00000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	10,000.0
00000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	5,000.0
00000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	10,000.0
00000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	10,000.0
00000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	10,000.0
00000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	10,000.0
00000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	10,000.0
00000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	5,000.0

BBVA net cash

BBVA Net Cash Nóminas	Archivo	Fecha	Hora	Página
	ADELANTO.NOM	25-01-2024	12:46:08	2

REFERENCIA: NOM 25/01/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	10,000.0
00000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	10,000.0
00000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	10,000.0
00000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	10,000.0
00000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	10,000.0
00000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	10,000.0
00000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	10,000.0
00000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	10,000.0
00000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	10,000.0
00000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	10,000.0
00000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	10,000.0
00000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	10,000.0
00000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	10,000.0
00000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	10,000.0
00000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	10,000.0
00000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	10,000.0
00000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	10,000.0
00000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	10,000.0
00000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	10,000.0
00000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	10,000.0
00000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	10,000.0
00000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	5,000.0
00000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	5,000.0
00000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	10,000.0
00000027253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	3158792	10,000.0
00000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	10,000.0
00000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	10,000.0
00000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	10,000.0
00000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	10,000.0
00000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	10,000.0
00000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	10,000.0
00000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	10,000.0
00000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	10,000.0
00000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	5,000.0
00000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	10,000.0
00000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	5,000.0
00000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	10,000.0
00000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	10,000.0
00000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	10,000.0
00000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	10,000.0
00000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	10,000.0
00000023234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	3158761	10,000.0
00000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	10,000.0

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELANTO.NOM	25-01-2024	12:46:08	3

REFERENCIA: NOM 25/01/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	10,000.0
00000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	10,000.0
00000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	10,000.0
00000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	10,000.0
00000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	10,000.0
00000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	10,000.0
00000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	10,000.0
00000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	10,000.0
00000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	10,000.0
00000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	10,000.0
00000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	10,000.0
00000020265921362	DEIBE ADRIANO HERNAN	3156963	140,000.0
00027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	10,000.0
00000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	5,000.0
00000020359820330	SCHARAPPE GILBERTO JOS	3143987	10,000.0
00000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	10,000.0
00000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	10,000.0
00000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	10,000.0
00000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	10,000.0
00000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	10,000.0
00000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	20,000.0
00000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	10,000.0

Número Total de Órdenes: 103 **Importe Total:** 1,150,000.00 AR