Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	SDO FEB .NOM	07-03-2024	07-03-2024	2	402,011.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	07-03-2024	13:01			Creación	
26998763	07-03-2024	13:02			Finalizado	45.238.212.206
26998763	07-03-2024	13:03	26998763	S	Firmado	45.238.212.206
26998763	07-03-2024	13:03			Enviado	45.238.212.206

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SDO FEB .NOM	07-03-2024	13:04:47	1

REFERENCIA: NOM 07/03/2024

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	07-03-2024
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000020415209720	MORENO ALEJANDRO ARIEL	3192132	299,821.0
00000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	102,190.0

Número Total de Órdenes:	2	**Importe Total:**	402,011.00 AR

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	SUELDO02.NOM	06-03-2024	06-03-2024	113	25,866,240.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	06-03-2024	16:07			Creación	
26998763	06-03-2024	16:10			Finalizado	45.238.212.210
26998763	06-03-2024	16:11	26998763	S	Firmado	45.238.212.210
26998763	06-03-2024	16:11			Enviado	45.238.212.210

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUELDO02.NOM	06-03-2024	16:12:06	1

REFERENCIA: NOM 06/03/2024

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398 **Fecha de Proceso:** 06-03-2024

Nombre: MAGIANA S.A.

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

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	298,525.0
00000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	290,899.0
00000020382979398	BAEZ FRANCO EZEQUIEL	3139335	294,350.0
00000020380493889	LOPEZ FERNANDO NAHUEL	3139328	252,754.0
00000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	65,901.0
00000020372424541	MAIDANA MATIAS ALBERTO	3139281	300,956.0
00000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	65,246.0
00000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	285,883.0
00000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	294,791.0
00000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	299,396.0
00000023315111749	SOLARI DAMIAN ALBERTO	3182124	196,412.0
00000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	290,767.0
00000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	366,826.0
00000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	295,650.0
00000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	295,841.0
00000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	243,229.0
00000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	300,044.0
00000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	294,769.0
00000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	123,936.0
00000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	299,206.0
00000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	297,866.0
00000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	291,329.0
00000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	304,740.0
00000027282654445	DEIBE ANALIA NATALIA	3159931	133,345.0
00000027306720878	JARAMILLO MARIA EUGENI	3159597	108,638.0
00000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	112,001.0
00000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	241,541.0
00000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	103,629.0
00000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	113,155.0
00000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	249,672.0
00000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	249,672.0
00000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	246,708.0
00000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	75,645.0
00000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	301,328.0
00000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	233,520.0
00000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	290,748.0
00000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	301,328.0
00000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	296,069.0

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUELDO02.NOM	06-03-2024	16:12:06	2

REFERENCIA: NOM 06/03/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	272,699.0
00000020926151917	VASQUEZ LASTRA MANUEL	3159290	257,575.0
00000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	314,034.0
00000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	251,238.0
00000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	285,274.0
00000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	232,631.0
00000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	305,073.0
00000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	271,078.0
00000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	249,123.0
00000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	264,038.0
00000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	301,871.0
00000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	243,232.0
00000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	265,379.0
00000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	108,300.0
00000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	298.0
00000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	67,633.0
00000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	68,207.0
00000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	118,460.0
00000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	295,124.0
00000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	120,191.0
00000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	317,920.0
00000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	136,095.0
00000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	276,824.0
00000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	240,897.0
00000020258804547	GUERRERO DANIEL ORLAND	3138493	253,010.0
00000027253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	3158792	287,372.0
00000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	296,069.0
00000023234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	3158761	279,728.0
00000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	321,063.0
00000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	917.0
00000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	975.0
00000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	428,552.0
00000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	361,746.0
00000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	254,423.0
00000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	177,308.0
00000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	108,740.0
00000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	298,704.0
00000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	318,695.0
00000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	302,692.0
00000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	301,829.0
00000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	294,780.0
00000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	301,328.0
00000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	288,053.0

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUELDO02.NOM	06-03-2024	16:12:06	3

REFERENCIA: NOM 06/03/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	128,863.0
00000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	293,642.0
00000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	253,100.0
00000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	300,044.0
00000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	295,755.0
00000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	239,051.0
00000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	297,866.0
00000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	275,698.0
00000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	171,292.0
00000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	303,313.0
00000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	114,506.0
00000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	263,277.0
00000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	287,859.0
00000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	328,049.0
00000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	57,934.0
00000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	60,883.0
00000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	173,562.0
00000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	184,839.0
00000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	134,796.0
00000020359820330	SCHARAPPE GILBERTO JOS	3143987	290,090.0
00000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	295,946.0
00000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	296,081.0
00000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	238,595.0
00000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	116,387.0
00000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	68,755.0
00000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	296,081.0
00000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	67,997.0
00000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	67,661.0
00000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	120,305.0
00000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	277,182.0
00000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	64,583.0
00000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	256,755.0

Número Total de Órdenes: 113 **Importe Total:** 25,866,240.00 AR

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	VAC0224.NOM	06-03-2024	06-03-2024	30	4,959,171.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	06-03-2024	16:03			Creación	
26998763	06-03-2024	16:03			Finalizado	45.238.212.210
26998763	06-03-2024	16:06	26998763	S	Firmado	45.238.212.210
26998763	06-03-2024	16:06			Enviado	45.238.212.210

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	VAC0224.NOM	06-03-2024	16:11:47	1

REFERENCIA: NOM 06/03/2024

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	06-03-2024
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	145,967.0
00000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	37,524.0
00000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	97,208.0
00000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	97,311.0
00000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	125,182.0
00000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	190,649.0
00000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	261,579.0
00000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	197,912.0
00000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	147,509.0
00000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	196,987.0
00000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	197,295.0
00000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	196,987.0
00000023315111749	SOLARI DAMIAN ALBERTO	3182124	509,654.0
00000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	147,278.0
00000027282654445	DEIBE ANALIA NATALIA	3159931	306,768.0
00000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	197,295.0
00000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	153,614.0
00000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	199,259.0
00000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	127,226.0
00000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	147,278.0
00000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	23,524.0
00000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	147,278.0
00000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	118,273.0
00000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	28,626.0
00000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	246,967.0
00000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	59,494.0
00000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	248,845.0
00000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	211,266.0
00000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	97,208.0
00000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	97,208.0

Número Total de Órdenes:	30	**Importe Total:**	4,959,171.00 AR

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	AJUSTESO.NOM	05-03-2024	05-03-2024	33	273,555.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	05-03-2024	16:22			Creación	
26998763	05-03-2024	16:23			Finalizado	45.238.212.208
26998763	05-03-2024	16:24	26998763	S	Firmado	45.238.212.208
26998763	05-03-2024	16:24			Enviado	45.238.212.208

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	AJUSTESO.NOM	05-03-2024	16:25:17	1

REFERENCIA: NOM 05/03/2024

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	05-03-2024
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	220.0
00000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	1,307.0
00000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	669.0
00000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	669.0
00000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	16,121.0
00000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	16,603.0
00000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	669.0
00000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	628.0
00000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	16,121.0
00000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	17,225.0
00000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	7,015.0
00000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	488.0
00000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	271.0
00000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	16,121.0
00000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	6.0
00000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	15,609.0
00000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	21,589.0
00000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	23,151.0
00000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	16,217.0
00000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	16,378.0
00000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	30.0
00000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	13,485.0
00000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	16,789.0
00000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	16,218.0
00000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	821.0
00000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	6,232.0
00000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	386.0
00000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	1,309.0
00000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	724.0
00000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	7,550.0
00000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	21,589.0
00000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	676.0
00000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	669.0

Número Total de Órdenes:	33	**Importe Total:**	273,555.00 AR

Auditoría de Órdenes

ADELANTO FEBRERO

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	ADELANTO.NOM	27-02-2024	27-02-2024	95	1,080,000.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	27-02-2024	13:53			Creación	
26998763	27-02-2024	13:55			Finalizado	45.238.212.204
26998763	27-02-2024	13:56	26998763	S	Firmado	45.238.212.204
26998763	27-02-2024	13:56			Enviado	45.238.212.204

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELANTO.NOM	27-02-2024	14:04:15	1

REFERENCIA: NOM 27/02/2024

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	27-02-2024
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	10,000.0
00000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	10,000.0
00000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	10,000.0
00000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	20,000.0
[redacted]00027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	10,000.0
00000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	10,000.0
00000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	10,000.0
00000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	10,000.0
00000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	10,000.0
00000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	10,000.0
00000020382979398	BAEZ FRANCO EZEQUIEL	3139335	10,000.0
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
00000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	10,000.0
0[redacted]0020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	10,000.0
00000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	10,000.0
00000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	10,000.0
00000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	10,000.0
00000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	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
00000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	10,000.0
00000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	10,000.0
00000023315111749	SOLARI DAMIAN ALBERTO	3182124	20,000.0
00000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	10,000.0
00000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	5,000.0
00000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	10,000.0
00000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	10,000.0
00000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	10,000.0
00000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	20,000.0
00000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	10,000.0

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELANTO.NOM	27-02-2024	14:04:15	2

REFERENCIA: NOM 27/02/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	10,000.0
00000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	10,000.0
00000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	10,000.0
00000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	5,000.0
00000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	10,000.0
00000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	10,000.0
00000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	10,000.0
00000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	10,000.0
00000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	10,000.0
00000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	10,000.0
00000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	10,000.0
00000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	10,000.0
00000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	10,000.0
00000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	10,000.0
00000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	10,000.0
00000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	10,000.0
00000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	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
00000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	5,000.0
00000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	10,000.0
00000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	10,000.0
00000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	10,000.0
00000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	10,000.0
00000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	10,000.0
00000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	10,000.0
00000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	10,000.0
00000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	10,000.0
00000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	5,000.0
00000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	10,000.0
00000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	5,000.0
00000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	20,000.0
00000027253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	3158792	10,000.0
00000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	10,000.0
00000023234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	3158761	10,000.0
00000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	10,000.0

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELANTO.NOM	27-02-2024	14:04:15	3

REFERENCIA: NOM 27/02/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	10,000.0
00000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	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
00000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	5,000.0
00000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	10,000.0
00000020265921362	DEIBE ADRIANO HERNAN	3156963	140,000.0
00000027266522512	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

Número Total de Órdenes: 95 **Importe Total:** 1,080,000.00 AR

Acreditación de Haberes en Bancos

Banco Francés

Período de Liquidación: 01/

Suc.	Tipo de Cuenta	Nro. de Cuenta	Legajo	Apellido y Nombre	IMPORTE
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138127	7087	ZANELLI, MARIA DEL CARMEN	5000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138134	4634	BRAVO , GRACIELA DEL VALLE	5000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138158	3701	LAZARA, FERNANDO RICARDO	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138165	6365	BORDON, SANTA TERESA	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138172	5582	REUQUE, TERESA CHELA	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138189	3136	DE JESUS, MIGUEL ANGEL	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138196	1234	SALINAS, CARLOS CEFERINO	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138219	12	MORALES, CARLOS ALBERTO	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138226	7304	JAIMES, VIVIANA MABEL	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138240	15	RAMIREZ, ALEJANDRO FABIAN	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138264	2676	ACOSTA, ROBERTO ANGELINO	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138318	354	ROBLEDO, DOMINGO RAMON	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138325	5	CHILIGUAY, NESTOR EDGARDO	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138332	22	SIMONETTO, LEONEL REYNALDO	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138363	6348	MALDONADO, MARTA GRACIELA	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138394	948	LEYES, DANIEL GUSTAVO	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138417	5868	SOLIS, CARINA BEATRIZ	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138431	3553	ABRIGO, ALEJANDRO DANIEL	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138448	1231	PAILLALEF, MARIA ELENA	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138455	2973	MOREIRA, FERNANDO JAVIER	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138509	3716	ARAGON, MONICA MABEL	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138516	818	BELLOS, MARIA SOLEDAD	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138530	7007	PALACIOS, ANALIA MABEL	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138608	6686	PODOBAILO, ALICIA NATALIA	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138615	6864	LEIVA, VERONICA LETICIA	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138622	2005	GONCEBAT, VANESA SOLEDAD	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138639	5220	CORREA, NORBERTO GUSTAVO	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138684	6342	MORENO, NELSON GERARDO	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138721	5729	CARBAJAL, ERICA ROSARIO	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138776	6962	GALVAN, NELIDA ROSA	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138837	3166	GONZALEZ, LUCIO MAXIMILIANO	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138844	6362	MORALES, VERONICA DANIELA	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138851	7606	TASISTRO, VICTOR ARIEL	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138875	6551	GEREZ, DAMIAN EZEQUIEL	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138882	6349	SOTTO, MARCELO DANIEL	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138981	7376	MORALES, CARLOS ADRIAN	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3139007	6268	ROLDAN, LUIS GONZALO	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3139069	4332	SALVATIERRA, PAOLA VIRGINIA	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3139083	6991	FLORES, MIGUEL ALEJANDRO	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3139106	1783	ORTIZ, FRANCISCO JAVIER	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3139113	5997	RUIZ DIAZ, EMANUEL	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3139144	5508	SANTILLAN, MIGUEL ALEJANDRO	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3139175	6553	PORTILLO LAMBRISCA, EZEQUIEL DE	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3139199	6530	MORALES, NAHUEL ALBERTO	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3139236	7270	BUSTAMANTE SUAREZ, VALERIA FE	10000,00

Período de Liquidación: 01/

Tipo de Cuenta		Nro. de Cuenta	Legajo	Apellido y Nombre	IMPORTE
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3139243	6269	MEDINA, BRIAN MATIAS	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3139250	5834	LEDESMA, CAROLINA GISEL	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3139281	6220	MAIDANA, MATIAS ALBERTO	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3139304	5426	CASA, LUCIANO ANTONIO	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3139335	5951	BAEZ, FRANCO EZEQUIEL	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3139342	7450	SALVATIERRA, MARIA EUGENIA	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3139472	5569	LAVECCHIA, YONATHAN HORACIO	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3139601	5999	AVALOS AVALOS, PEDRO RUBEN	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3139625	5421	SOTOMAYOR LANDA, DANIEL WASHI	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3139649	6571	VELAZQUEZ PAREDEZ, NANCY CELE	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3140780	3660	RAMOS, FELISA RAMONA	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3140797	6335	PEÑA, JOSE MARIA	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3143697	8126	QUIROGA , BIBIANA LUJAN	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3143796	8125	DUARTE, NATALIA SUSANA	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3143864	1636	MAQUIAVELO, GUSTAVO RAFAEL	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3143871	8136	GONZALEZ, VANESA DEL LUJAN	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3143963	8071	AGUIAR, MATIAS ALBERTO	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3143987	8059	SCHARAPPE, GILBERTO JOSE	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3144737	7938	MOREYRA, JULIO CESAR	5000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3145938	8520	MAGAZ, SILVINA NOEMI	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3156963	3704	DEIBE, ADRIANO HERNAN	140000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3157249	8734	NAVARRO, MATIAS ANDRES	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3157300	8743	MERELES, HUGO FERNANDO	5000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3157324	8745	CISTERNA, LUIS ALBERTO	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3157522	8447	FIGUEROA, FACUNDO ARIEL	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3157621	8630	GARCIA, JOSE MANUEL	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3157706	8667	RIVERO, RODOLFO RICARDO	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3158709	2369	LIPEZ, MARIA FERNANDA	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3158747	2889	BARRIENTOS, JOSE FABIAN	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3158754	3521	GONZALEZ, MARCELO DAVID	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3158761	3612	RAMIREZ, ROSANA MARCELA	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3158792	4027	OVIEDO , ANDREA BEATRIZ	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3158877	6191	BONEL, BEATRIZ ANGELICA	5000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3158884	6193	ALCANTARO, CECILIA VALERIA	5000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3158976	6456	LUNA, YAMILA MICAELA	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159054	8187	SOSA, ENZO LEONEL	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159078	8319	MEDRANO, BRISA STEFANIA	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159085	8344	VIDAL, GASTON EZEQUIEL	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159115	8561	CALIVA, CRISTIAN EZEQUIEL	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159245	298	MICHEL POSADA, JOSE LUIS	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159276	675	ABRAHAM, RICARDO MIGUEL	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159368	1909	ORELLANO, VICTOR MARTIN	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159412	3588	PEREA, DIEGO DAMIAN	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159429	3600	CAMPILLAY, FRANCISCO FLORENCIO	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159443	4110	CORREA, YAMILA BEATRIZ	5000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159467	5308	BRAVO, MARCELO ALEJANDRO	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159474	5678	DURAN, JOSE LUIS	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159498	5971	ABRAHAM, NOELIA NATALIA	5000,00

Período de Liquidación: 01/

Tipo de Cuenta		Nro. de Cuenta	Legajo	Apellido y Nombre	IMPORTE
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3162382	8964	ORTIZ, LEANDRO AGUSTIN	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3182124	1267	SOLARI, DAMIAN ALBERTO	20000,00
				Total general:	1080000,00
				Total de registros:	95

ADELANTO SOELSAC 02/24

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	SOELSAC0.NOM	26-02-2024	26-02-2024	16	568,375.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	26-02-2024	15:06			Creación	
26998763	26-02-2024	15:07			Finalizado	45.238.212.207
26998763	26-02-2024	15:09	26998763	S	Firmado	45.238.212.207
26998763	26-02-2024	15:09			Enviado	45.238.212.207

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SOELSAC0.NOM	26-02-2024	15:09:55	1

REFERENCIA: NOM 26/02/2024

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	26-02-2024
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	17,250.0
00000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	17,250.0
00000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	17,250.0
00000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	34,500.0
00000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	34,500.0
00000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	34,500.0
00000027253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	3158792	34,500.0
00000023234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	3158761	34,500.0
00000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	40,354.0
00000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	34,500.0
00000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	34,500.0
00000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	34,500.0
00000020324946811	BUSTOS MIGUEL GONZALO	3158983	34,500.0
00000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	78,888.0
00000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	34,500.0
00000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	52,383.0

Número Total de Órdenes: 16 **Importe Total:** 568,375.00 AR

Acreditación de Haberes en Bancos

Banco Francés

Período de Liquidación: 01/

Suc.	Tipo de Cuenta	Nro. de Cuenta	Legajo	Apellido y Nombre	IMPORTE
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3158709	2369	LIPEZ, MARIA FERNANDA	52383,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3158723	2718	MONJES, ANTONIO ESTEBAN	78888,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3158747	2889	BARRIENTOS, JOSE FABIAN	34500,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3158754	3521	GONZALEZ, MARCELO DAVID	34500,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3158761	3612	RAMIREZ, ROSANA MARCELA	34500,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3158792	4027	OVIEDO , ANDREA BEATRIZ	34500,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3158822	4908	PAGNUTTI, PABLO CESAR	34500,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3158877	6191	BONEL, BEATRIZ ANGELICA	17250,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3158884	6193	ALCANTARO, CECILIA VALERIA	17250,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3158907	6195	BARRERA, DEBORA EDITH	17250,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3158976	6456	LUNA, YAMILA MICAELA	34500,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3158983	6496	BUSTOS, MIGUEL GONZALO	34500,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159054	8187	SOSA, ENZO LEONEL	34500,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159078	8319	MEDRANO, BRISA STEFANIA	40354,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159085	8344	VIDAL, GASTON EZEQUIEL	34500,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159115	8561	CALIVA, CRISTIAN EZEQUIEL	34500,00

Total general: 568375,00

Total de registros: 16

ADELANTO ESPINOLA FEB 2024

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.
26998763	Nóminas	ESPINOLA.NOM	21-02-2024	21-02-2024	1	50,000.00	ARS

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	21-02-2024	16:57			Creación	
26998763	21-02-2024	16:57			Finalizado	45.238.212.207
26998763	21-02-2024	16:58	26998763	S	Firmado	45.238.212.207
26998763	21-02-2024	16:58			Enviado	45.238.212.207

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ESPINOLA.N	21-02-2024	16:59:03	1

REFERENCIA: NOM 21/02/2024

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398 **Fecha de Proceso:** 21-02-2024

Nombre: MAGIANA S.A.

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

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	50,000.00

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

Acreditación de Haberes en Bancos

Banco Francés

Período de Liquidación: 01/

Suc.	Tipo de Cuenta	Nro. de Cuenta	Legajo	Apellido y Nombre	IMPORTE
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3160379	5303	ESPINOLA, JORGE GABRIEL	50000,00

Total general: 50000,00

Total de registros: 1

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	MONJES20.NOM	20-02-2024	20-02-2024	1	100,000.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	20-02-2024	17:16			Creación	
26998763	20-02-2024	17:16			Finalizado	45.238.212.207
26998763	20-02-2024	17:17	26998763	S	Firmado	45.238.212.207
26998763	20-02-2024	17:17			Enviado	45.238.212.207

Volver

ADELANTO
FEB. MONJES

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	MONJES20.NOM	20-02-2024	17:19:30	1

REFERENCIA: NOM 20/02/2024

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	20-02-2024
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	100,000.0

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

Acreditación de Haberes en Bancos

Banco Francés

Período de Liquidación: 01/

Suc.	Tipo de Cuenta	Nro. de Cuenta	Legajo	Apellido y Nombre	IMPORTE
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3158723	2718	MONJES, ANTONIO ESTEBAN	100000,00
				Total general:	100000,00
				Total de registros:	1

Auditoria de Ordenes

AJUSTE SOM ENERO 24

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banc
26998763	Nóminas	SOMAJUST.NOM	16-02-2024	16-02-2024	81	3,582,132.00	ARS	BBVA

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	16-02-2024	10:58			Creación	
26998763	16-02-2024	11:00			Finalizado	45.238.212.208
26998763	16-02-2024	11:03	26998763	S	Firmado	45.238.212.208
26998763	16-02-2024	11:03			Enviado	45.238.212.208

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SOMAJUST.NOM	16-02-2024	11:05:39	1

REFERENCIA: NOM 16/02/2024

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	16-02-2024
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	47,848.0
00000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	46,587.0
00000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	46,877.0
00000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	30,035.0
0[redacted]0020382979398	BAEZ FRANCO EZEQUIEL	3139335	46,780.0
00000020380493889	LOPEZ FERNANDO NAHUEL	3139328	47,353.0
00000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	46,640.0
00000020372424541	MAIDANA MATIAS ALBERTO	3139281	47,056.0
00000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	47,185.0
00000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	54,721.0
00000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	29,887.0
00000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	46,684.0
00000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	46,684.0
00000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	47,546.0
00000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	46,108.0
00000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	46,780.0
00000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	47,026.0
00000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	47,256.0
00000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	30,615.0
00000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	46,446.0
0[redacted]0020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	46,253.0
00000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	47,055.0
00000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	46,684.0
00000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	46,684.0
00000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	29,838.0
00000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	46,684.0
00000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	31,839.0
00000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	46,821.0
00000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	72,778.0
00000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	47,201.0
00000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	46,865.0
00000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	46,785.0
00000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	30,756.0
00000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	48,600.0
00000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	24,998.0
00000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	46,684.0
00000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	30,370.0
00000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	51,373.0

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SOMAJUST.NOM	16-02-2024	11:05:39	2

REFERENCIA: NOM 16/02/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	47,071.0
00000020258804547	GUERRERO DANIEL ORLAND	3138493	46,587.0
00000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	45,938.0
00000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	81,411.0
00000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	51,145.0
00000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	22,348.0
00000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	46,104.0
00000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	49,854.0
00000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	47,391.0
00000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	46,443.0
00000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	25,288.0
00000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	46,684.0
00000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	39,492.0
00000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	47,167.0
00000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	50,622.0
00000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	30,950.0
00000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	46,780.0
00000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	47,220.0
00000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	46,302.0
00000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	45,766.0
00000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	46,446.0
00000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	45,975.0
00000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	48,513.0
00000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	46,277.0
00000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	47,606.0
00000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	29,066.0
00000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	82,153.0
00000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	46,914.0
00000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	36,544.0
00000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	22,824.0
00000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	29,661.0
00000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	22,162.0
00000020359820330	SCHARAPPE GILBERTO JOS	3143987	46,438.0
00000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	33,481.0
00000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	30,576.0
00000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	47,026.0
00000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	45,043.0
00000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	46,811.0
00000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	46,794.0
00000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	47,739.0
00000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	46,394.0
00000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	46,684.0
00000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	46,060.0

Número Total de Órdenes:	81	Importe Total:	3,582,132.00 AR

Acreditación de Haberes en Bancos

Banco Francés

Período de Liquidación: 01/

Suc.	Tipo de Cuenta	Nro. de Cuenta	Legajo	Apellido y Nombre	IMPORTE
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138134	4634	BRAVO , GRACIELA DEL VALLE	39492,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138165	6365	BORDON, SANTA TERESA	46684,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138172	5582	REUQUE, TERESA CHELA	25288,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138189	3136	DE JESUS, MIGUEL ANGEL	46443,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138196	1234	SALINAS, CARLOS CEFERINO	47391,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138219	12	MORALES, CARLOS ALBERTO	49854,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138226	7304	JAIMES, VIVIANA MABEL	46104,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138233	6876	AGUILAR, FABIANA ESTELA	22348,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138240	15	RAMIREZ, ALEJANDRO FABIAN	51145,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138264	2676	ACOSTA, ROBERTO ANGELINO	81411,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138318	354	ROBLEDO, DOMINGO RAMON	82153,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138325	5	CHILIGUAY, NESTOR EDGARDO	47606,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138332	22	SIMONETTO, LEONEL REYNALDO	48513,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138363	6348	MALDONADO, MARTA GRACIELA	46446,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138387	1222	DIAZ, MARIA LILIANA	46302,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138394	948	LEYES, DANIEL GUSTAVO	47220,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138417	5868	SOLIS, CARINA BEATRIZ	46780,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138431	3553	ABRIGO, ALEJANDRO DANIEL	30950,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138448	1231	PAILLALEF, MARIA ELENA	50622,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138455	2973	MOREIRA, FERNANDO JAVIER	47167,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138493	7006	GUERRERO, DANIEL ORLANDO	46587,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138509	3716	ARAGON, MONICA MABEL	47071,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138516	818	BELLOS, MARIA SOLEDAD	51373,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138530	7007	PALACIOS, ANALIA MABEL	30370,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138608	6686	PODOBAILO, ALICIA NATALIA	46684,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138615	6864	LEIVA, VERONICA LETICIA	24998,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138622	2005	GONCEBAT, VANESA SOLEDAD	48600,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138639	5220	CORREA, NORBERTO GUSTAVO	30756,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138677	6167	CRUZ, PABLO JESUS	46785,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138684	6342	MORENO, NELSON GERARDO	46865,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138691	2734	RODRIGUEZ, MIRTA BEATRIZ	47201,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138721	5729	CARBAJAL, ERICA ROSARIO	72778,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138776	6962	GALVAN, NELIDA ROSA	46821,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138837	3166	GONZALEZ, LUCIO MAXIMILIANO	31839,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138844	6362	MORALES, VERONICA DANIELA	46684,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138851	7606	TASISTRO, VICTOR ARIEL	29838,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138875	6551	GEREZ, DAMIAN EZEQUIEL	46684,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138882	6349	SOTTO, MARCELO DANIEL	46684,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138967	1492	RODRIGUEZ, MAXIMILIANO	47055,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138981	7376	MORALES, CARLOS ADRIAN	46253,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3139007	6268	ROLDAN, LUIS GONZALO	46446,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3139069	4332	SALVATIERRA, PAOLA VIRGINIA	30615,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3139083	6991	FLORES, MIGUEL ALEJANDRO	47256,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3139106	1783	ORTIZ, FRANCISCO JAVIER	47026,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3139113	5997	RUIZ DIAZ, EMANUEL	46780,00

Período de Liquidación: 01/

Tipo de Cuenta		Nro. de Cuenta	Legajo	Apellido y Nombre	IMPORTE
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3139120	4758	CARMONA, BRAIAN JONATAN	46108,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3139144	5508	SANTILLAN, MIGUEL ALEJANDRO	47546,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3139175	6553	PORTILLO LAMBRISCA, EZEQUIEL DE	46684,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3139199	6530	MORALES, NAHUEL ALBERTO	46684,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3139236	7270	BUSTAMANTE SUAREZ, VALERIA FE	29887,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3139243	6269	MEDINA, BRIAN MATIAS	54721,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3139250	5834	LEDESMA, CAROLINA GISEL	47185,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3139281	6220	MAIDANA, MATIAS ALBERTO	47056,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3139304	5426	CASA, LUCIANO ANTONIO	46640,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3139328	6500	LOPEZ, FERNANDO NAHUEL	47353,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3139335	5951	BAEZ, FRANCO EZEQUIEL	46780,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3139342	7450	SALVATIERRA, MARIA EUGENIA	30035,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3139472	5569	LAVECCHIA, YONATHAN HORACIO	46877,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3139496	7001	LESCANO, LUCAS NAHUEL	46587,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3139601	5999	AVALOS AVALOS, PEDRO RUBEN	47848,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3139625	5421	SOTOMAYOR LANDA, DANIEL WASHI	46060,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3139649	6571	VELAZQUEZ PAREDEZ, NANCY CELE	46684,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3140780	3660	RAMOS, FELISA RAMONA	46394,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3140797	6335	PEÑA, JOSE MARIA	47739,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3143697	8126	QUIROGA , BIBIANA LUJAN	46794,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3143772	6037	RUIZ, DIEGO ADRIAN	46811,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3143796	8125	DUARTE, NATALIA SUSANA	45043,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3143864	1636	MAQUIAVELO, GUSTAVO RAFAEL	47026,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3143871	8136	GONZALEZ, VANESA DEL LUJAN	30576,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3143963	8071	AGUIAR, MATIAS ALBERTO	33481,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3143987	8059	SCHARAPPE, GILBERTO JOSE	46438,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3144737	7938	MOREYRA, JULIO CESAR	22162,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3145938	8520	MAGAZ, SILVINA NOEMI	29661,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3157249	8734	NAVARRO, MATIAS ANDRES	22824,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3157300	8743	MERELES, HUGO FERNANDO	36544,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3157324	8745	CISTERNA, LUIS ALBERTO	46914,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3157522	8447	FIGUEROA, FACUNDO ARIEL	29066,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3157621	8630	GARCIA, JOSE MANUEL	46277,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3157706	8667	RIVERO, RODOLFO RICARDO	45975,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3158280	8768	DERISO, MARCOS CESAR	45766,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3162382	8964	ORTIZ, LEANDRO AGUSTIN	45938,00
				Total general:	3582132,00
				Total de registros:	81

Buenos Aires, 6 de Marzo 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:	**06/03/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001799**
MONTO TOTAL:	**$ 71023483-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Setenta y un millones ventitres mil cuatrocientos ochenta y**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **06/03/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001799**
MONTO TOTAL: **71023483**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0085-8-8-00000146931	ABARCA ALEJANDRO MIGUEL	283125,00
0762-8-8-00000390888	ACOSTA BERNABELA ANTONIA	96073,00
0091-8-8-00000135593	ACOSTA SERGIO ANTONIO	187491,00
0165-8-8-00004221340	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	11762,00
0180-8-8-00000342261	AGUERO CRISTIAN GABRIEL	143191,00
0186-8-8-00002529330	AGUERO RAUL OSVALDO	497954,00
0068-8-8-00000453521	AGUIRRE BRIAN YOEL	221359,00
0059-8-8-00000307231	AGUIRRE GABRIEL ANGEL	286772,00
0069-8-8-00002257251	AGUIRRE WALTER DANIEL	188843,00
0085-8-8-00000089197	ALARCON NICOLAS	281291,00
0467-8-8-00003512863	ALCAIDE JUAN ALBERTO	250885,00
0085-8-8-00000141561	ALEGRE JUAN MANUEL	281264,00
0150-8-8-00000311548	ALEMAN MATIAS EMANUEL	357363,00
0068-8-8-00000361765	ALFARO ANDREA ALEJANDRA	76945,00
0075-8-8-00000390253	ALVAREZ ALEJANDRA YANINA	133880,00
0112-8-8-00003700600	ALVAREZ HUGO RICARDO	290767,00
0068-8-8-00000453545	ALVAREZ LAURA ELIANA	108241,00
0221-8-8-00000184069	ALVAREZ RICARDO DAVID	266093,00
0069-8-8-00002268965	AMAYA LUCAS SAMUEL	596291,00
0069-8-8-00002214012	AMAYA RAUL ROLANDO	673505,00
0221-8-8-00000113960	ARANDA NAHUEL EMILIO EZEQUIEL	177425,00
0264-8-8-00000096229	AREVALO JOSE LUIS	600681,00
0199-8-8-00003793042	ARIAS ARNALDO ARIEL	108846,00
0180-8-8-00000211640	ARRIETA RODRIGO MANUEL	293699,00
0178-8-8-00000200066	ARRIOLA PABLO EZEQUIEL	66823,00
0762-8-8-00000134132	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	373460,00
0264-8-8-00000096601	AVELLANEDA JONATAN ALEJANDRO	451516,00
0221-8-8-00004431802	AVILA CARLOS RUBEN	288463,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA ESTER	390633,00
0068-8-8-00000460073	BARRIONUEVO ESTEBAN DANIEL	70939,00
0165-8-8-00002535957	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	386290,00
0762-8-8-00000390864	BAUNI JESICA ROSA	48200,00
0066-8-8-00000354862	BENITEZ ANGELO SEBASTIAN	90967,00
0762-8-8-00000390321	BENITEZ FRANCO PATRICIA	140445,00
0428-8-8-00003557145	BERGUÑAN VIVIANA ALEJANDRA	121557,00
0102-8-8-00003842430	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	565453,00
0041-8-8-00001460102	BRANDAN MONICA ELIZABETH	124363,00
0068-8-8-00000452382	BRAVO ROLANDO IVAN	226258,00
0221-8-8-00000186300	BUFFIL VICTOR RODOLFO	273622,00
0400-8-8-00003648953	CABALLERO NOEMI BEATRIZ	171689,00
0159-8-8-00000277675	CABRAL SOSA MAXIMILIANO	248616,00
0165-8-8-00000624112	CABRERA EMILIANO JAVIER	264023,00
0735-8-8-00003579716	CAMPANA MATHIAS HERNAN	289308,00
0068-8-8-00000380054	CAMPO ESTEBAN DAMIAN	231156,00
0041-8-8-00000826921	CAÑETE IVAN EZEQUIEL	16189,00
0041-8-8-00000722632	CARABAJAL CRISTIAN LIONEL	296026,00
0178-8-8-00000196103	CARABALLO DIEGO NAHUEL	240386,00
0221-8-8-00000087429	CARDOZO GUEBARA CLAUDIA	49417,00
0150-8-8-00002345336	CARI CLEMENTE	700954,00
0165-8-8-00002527549	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	418015,00
0102-8-8-00002275530	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	277403,00
0125-8-8-00000272465	CARRIZO GUSTAVO DAMIAN	19093,00
0467-8-8-00003512917	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	103800,00
0068-8-8-00000453552	CARTES DEBORA DAIANA	110831,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **06/03/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001799**
MONTO TOTAL: **71023483**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0405-8-8-00000129594	CASTILLO LILIANA BEATRIZ	133831,00
0066-8-8-00001612626	CASTRO FRANCO DAVID	744,00
0180-8-8-00000342254	CASTRO HILDA SUSANA	133645,00
0374-8-8-00000398752	CASTRO MARIA ALEJANDRA	141558,00
0221-8-8-00004444857	CASTRO SAMIR WILLIAM	295728,00
0441-8-8-00003562288	CAYEJA ALBERTO JAVIER	245362,00
0533-8-8-00000149213	CAZON ARIEL EDUARDO	286772,00
0454-8-8-00000145747	CEJAS JUAN PABLO	76846,00
0067-8-8-00000865670	CHAVE ISMAEL RUBEN	133867,00
0066-8-8-00004330048	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	250292,00
0067-8-8-00000849939	CISNEROS RAMIRO FABIAN	292281,00
0150-8-8-00002508915	COLQUE JUAN ALBERTO	294357,00
0073-8-8-00003691070	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	287576,00
0068-8-8-00000365699	CORIA ROSALES RODRIGO ABEL	232479,00
0180-8-8-00000342247	CORONEL PATRICIA EVANGELINA	201938,00
0405-8-8-00000059392	CORONEL DIEGO DAVID	239703,00
0230-8-8-00003675445	CORONEL ESTELVIO DE JESUS	649480,00
0221-8-8-00004444840	CORONEL MARCOS NAHUEL	288463,00
0068-8-8-00000318914	CROCCO CELIA ANGELICA	80186,00
0264-8-8-00000139151	CRUZ DANIEL AGUSTIN	544468,00
0059-8-8-00000379883	DA SILVA SILVIO LUIS	230576,00
0069-8-8-00000754853	DAZA NATALIA ALDANA	575141,00
0041-8-8-00000748045	DE ANGELI FABIAN EMMANUEL	235453,00
0043-8-8-00000211671	DE OLIVERO VERONICA ARGENTINA	282343,00
0762-8-8-00000109035	DEIBE ADRIANO HERNAN	773000,00
0125-8-8-00000271264	DELKER LUCAS SEBASTIAN	124099,00
0068-8-8-00000385349	DIAZ CRISTIAN ADRIAN	226258,00
0093-8-8-00000337876	DIAZ HILDA KARINA	121223,00
0180-8-8-00000316345	DOMINGUEZ HECTOR MAURO	239230,00
0180-8-8-00000246457	DUARTE BENJAMIN	293281,00
0068-8-8-00000207890	DURAN HECTOR DANIEL	98899,00
0762-8-8-00000374529	ESPAÑADERO CARLOS GASTON	460493,00
0075-8-8-00000387772	ESPINDOLA WALTER ANDRES	271343,00
0221-8-8-00004431819	ESQUIVEL ENZO LEONEL	288461,00
0165-8-8-00002527563	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	430766,00
0043-8-8-00000193708	FAJARDO CARLOS ADRIAN	244714,00
0075-8-8-00000390246	FALCON LAUTARO JAVIER	266126,00
0066-8-8-00001680191	FARIAS ANGELA VANESSA	274699,00
0180-8-8-00000242035	FERNANDEZ ALEJANDRO MANUEL	292454,00
0067-8-8-00000869030	FERNANDEZ CHACON PABLO	230576,00
0068-8-8-00000347686	FERNANDEZ DAVID DIEGO	113976,00
0041-8-8-00000826938	FERNANDEZ EDGAR AGUSTIN	66823,00
0762-8-8-00000383909	FERNANDEZ JULIA ALEJANDRA	137611,00
0547-8-8-00000062538	FERNANDEZ LEONEL CLAUDIO	76369,00
0091-8-8-00000221009	FERNANDEZ NICOLAS ALBERTO	67240,00
0400-8-8-00003672767	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	289907,00
0186-8-8-00002529361	FERREIRA JUAN ANGEL	516127,00
0112-8-8-00000194350	FERREYRA NAHUEL NICOLAS	271343,00
0462-8-8-00003517370	FLORES DAVID GABRIEL	292832,00
0068-8-8-00001521078	FLORES MARIA MELISA	116685,00
0150-8-8-00002345367	FLORES MARTHA BEATRIZ	466572,00
0165-8-8-00000595450	FLORES RODRIGO ALEJANDRO	575141,00
0125-8-8-00000271288	FRANCO GUSTAVO DAVID	211484,00
0374-8-8-00000394866	FRANCO VICTOR RAMON	296526,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **06/03/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001799**
MONTO TOTAL: **71023483**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0467-8-8-00003512986	FREDES MATIAS ESTEBAN	244686,00
0069-8-8-00002267993	FRIAS EZEQUIEL	618359,00
0221-8-8-00000113946	GAETAN CINTIA NADIA	171917,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	275948,00
0068-8-8-00000449566	GARCIA ROLANDO RODOLFO	221359,00
0068-8-8-00000461908	GARRIDO PONCE GUIDO	38855,00
0067-8-8-00000859022	GASPAROLI CARLOS MANUEL	276852,00
0546-8-8-00003509252	GIMENES GERMAN WALTER	47620,00
0762-8-8-00000390291	GIORDANO NORMA GRACIELA	133844,00
0068-8-8-00004138055	GODOY MARISA LILIANA	107484,00
0041-8-8-00004104494	GOMEZ CLAUDIA BELEN	249760,00
0091-8-8-00000221016	GOMEZ LUCAS SEBASTIAN	19212,00
0059-8-8-00000381385	GOMEZ PABLO HERNAN	38185,00
0125-8-8-00000271271	GONZALEZ CRISTIAN FERNANDO	124099,00
0066-8-8-00000344885	GONZALEZ FERNANDO LUIS	141558,00
0179-8-8-00001214228	GONZALEZ HUGO CESAR	267626,00
0272-8-8-00003356605	GONZALEZ IVANA GABRIELA	301999,00
0068-8-8-00000440934	GONZALEZ JUAN MARCELO	221359,00
0221-8-8-00000113953	GONZALEZ MARIANO ANIBAL	241503,00
0068-8-8-00000207944	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	256363,00
0075-8-8-00000392846	GONZALEZ MERCURI RODRIGO	113288,00
0043-8-8-00000213349	GONZALEZ NAHUEL MARTIN	124099,00
0469-8-8-00000085133	GUAYAN GABRIEL IVAN	219225,00
0165-8-8-00000545011	GUAYMAS SILVESTRE ALEJANDRO	544368,00
0212-8-8-00000051336	GUERAZAR MAXIMILIANO	286772,00
0150-8-8-00002345374	GUTIERREZ JUAN CARLOS	148556,00
0066-8-8-00001583186	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	276241,00
0469-8-8-00000079981	HERRERA ARCENIO	289821,00
0079-8-8-00003746848	HERRERA VIRGINIA ROSA	121341,00
0068-8-8-00004122261	HUERTA SANTIAGO ARIEL	225428,00
0178-8-8-00000198949	IBAÑEZ BELINDO VICTOR	240122,00
0066-8-8-00000315281	IGLESIAS ALEXIS NICOLAS	265321,00
0272-8-8-00003356827	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	611141,00
0190-8-8-00000051473	JUAREZ JOSE ANTONIO	292033,00
0041-8-8-00000689861	KRUGER ARIEL EDGARDO	171792,00
0066-8-8-00000315243	LABOUR KEVIN JAIL	255321,00
0069-8-8-00002214074	LAZARTE MAURICIO CESAR	663049,00
0069-8-8-00002214081	LEAL SOFIA GRACIELA	582288,00
0085-8-8-00000144904	LEDESMA ELENA MARIA	281619,00
0075-8-8-00000392112	LEONES JUAN JOSE	271892,00
0178-8-8-00000176132	LEZCANO GERARDO EMANUEL	128671,00
0762-8-8-00003584903	LISTA KARINA VERONICA	126904,00
0069-8-8-00002214098	LIZARRAGA WALTER EDUARDO	611873,00
0091-8-8-00000217013	LOPEZ GERARDO ALBERTO	279976,00
0093-8-8-00000358529	LOPEZ JONATAN FERNANDO	140031,00
0762-8-8-00003575141	LOPEZ MARIA LAURA	118666,00
0216-8-8-00000304997	LOZA CASTRO FEDERICO IVAN	293116,00
0186-8-8-00002529378	LUCERO EDUARDO JAVIER	442727,00
0221-8-8-00000113977	LUJAN VIVIANA ELIZABET	286772,00
0454-8-8-00000140193	MACHADO JUAN JOSE	278743,00
0221-8-8-00004399546	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	253002,00
0091-8-8-00000221238	MAIDANA JAVIER ADRIAN	66823,00
0762-8-8-00000389402	MALDONADO ROCIO CAROL	137611,00
0150-8-8-00000320089	MAMANI WILFREDO ISRAEL	18466,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **06/03/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001799**
MONTO TOTAL: **71023483**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0762-8-8-00003575561	MAMANI ANTONIO RENE	46606,00
0150-8-8-00002345381	MAMANI SILVIA LUCIA	193279,00
0178-8-8-00000200073	MARCHESE SANTIAGO GASTON	66823,00
0165-8-8-00002527594	MARIN ANALIA FERNANDA	99976,00
0068-8-8-00000460097	MARTIN FACUNDO GABRIEL	22813,00
0221-8-8-00000192514	MARTINEZ FACUNDO TOMAS	66823,00
0212-8-8-00000038540	MARTINEZ HILDA EVA	293699,00
0112-8-8-00003751042	MASTANDREA LUCAS IVAN	117920,00
0085-8-8-00000140438	MAYDANA JORGE EMMANUEL	255194,00
0069-8-8-00002214104	MEDINA CLAUDIO MARTIN	617928,00
0216-8-8-00000303598	MERCADO CRISTIAN GASTON	283116,00
0216-8-8-00003801648	MERCADO FACUNDO NICOLAS	263837,00
0085-8-8-00000128041	MEZA ALVARADO ANTHONY	99703,00
0125-8-8-00000267315	MOLINA JUAN IGNACIO	277626,00
0221-8-8-00000188665	MOLINA MAURO SEBASTIAN	249668,00
0066-8-8-00000240244	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO	262026,00
0186-8-8-00002529392	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	8090,00
0068-8-8-00000207975	MORALES RICARDO RAUL	114953,00
0041-8-8-00003888098	MORENO JUAN ENRIQUE	62438,00
0066-8-8-00000242455	MOYANO EVELYN	265321,00
0762-8-8-00000390895	MOYANO MARIA SOLEDAD	106585,00
0272-8-8-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	428138,00
0272-8-8-00003353873	NIEVA NATALIA VERONICA	95412,00
0178-8-8-00003876732	NONNA FACUNDO LEONARDO	183699,00
0221-8-8-00000116624	NUÑEZ LEONEL EZEQUIEL	243800,00
0102-8-8-00003842447	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	240573,00
0102-8-8-00000185352	ORTELLADO ABEL SEBASTIAN	575141,00
0180-8-8-00003876770	ORTIZ VERONICA LUJAN	288750,00
0180-8-8-00000235835	OVELAR ANTONELLA BELEN	256628,00
0186-8-8-00003665086	OVIEDO LUIS ROBERTO	546264,00
0567-8-8-00003506345	PALACIOS JUAN MAURICIO	444284,00
0150-8-8-00002345404	PASTRANA JULIO FABIAN	363043,00
0374-8-8-00000404185	PAZ MATTEA DYLAN EMIR	66916,00
0093-8-8-00000334792	PAZ NANCY OFELIA	296283,00
0179-8-8-00001207370	PELAYES SANDUAY PATRICIO	372328,00
0762-8-8-00000388386	PEÑALOZA MARIELA CAROLINA	133880,00
0400-8-8-00003624638	PERALTA CARLOS IVAN	286553,00
0068-8-8-00004103262	PEREA ANDREA ELIZABETH	77519,00
0282-8-8-00003838925	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	133879,00
0469-8-8-00000081957	PEREZ TOMAS EZEQUIEL	141558,00
0069-8-8-00002214111	PEREZ ARIEL ALBERTO	656359,00
0467-8-8-00003513088	PEREZ OCHOA FLOR VIRGINIA	257686,00
0066-8-8-00000285069	PEREZ SERGIO FABIAN	233161,00
0068-8-8-00000460080	PIANTINI ESTAYES ALAN	70939,00
0091-8-8-00000220990	PONCE MARCELO EMANUEL	66823,00
0084-8-8-00000315151	PONCE THIAGO ELIAS	133824,00
0180-8-8-00000333331	PRADO MARTIN ALEXIS	262078,00
0454-8-8-00003640188	QUIROZ BRIAN MAXIMILIANO	156118,00
0150-8-8-00000311531	QUISPE AXEL JOEL	280888,00
0150-8-8-00000318792	QUISPE SERGIO HERNAN	147461,00
0041-8-8-00000689854	RAMIREZ ALEJANDRO SEBASTIAN	243630,00
0221-8-8-00000190839	RAMIREZ LUCAS GONZALO	124099,00
0091-8-8-00000215611	RAMOS NAHUEL ANDRES	266642,00
0467-8-8-00003619908	REDONDO FRANCO NICOLAS	174963,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **06/03/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001799**
MONTO TOTAL: **71023483**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0075-8-8-00000392129	RODRIGUEZ ABRAHAM EZEQUIEL	232067,00
0066-8-8-00000344892	RODRIGUEZ AGUSTIN	283116,00
0093-8-8-00000349187	RODRIGUEZ CARLOS LEONEL	294010,00
0757-8-8-00003574506	RODRIGUEZ EMANUEL	288502,00
0102-8-8-00002244596	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	627729,00
0186-8-8-00000132143	RODRIGUEZ MARGARITA ISABEL	544368,00
0068-8-8-00004134435	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	112089,00
0264-8-8-00000116495	RODRIGUEZ PAZ GONZALO	518411,00
0059-8-8-00000372103	ROJAS ALAN FERNANDO	234714,00
0165-8-8-00002535971	ROJAS ALBERTO ARMANDO	374488,00
0159-8-8-00002455792	ROLDAN VICTOR ALEXIO	118019,00
0533-8-8-00000102942	ROMERO GASTON ARIEL	293699,00
0039-8-8-00003861743	ROMERO HECTOR HERNAN	175864,00
0282-8-8-00000205573	ROMERO MIGUEL GASTON	367959,00
0762-8-8-00000386656	ROMERO PABLO FERNANDO	294010,00
0085-8-8-00000141554	RUARTES OBREGON FABRICIO	283628,00
0041-8-8-00000670122	RUIZ DIAZ LUDMILA YANET	65277,00
0221-8-8-00004484097	RUIZ PABLO ADRIAN	267225,00
0179-8-8-00002422080	SALINAS GUILLERMO DARIO	209375,00
0006-8-8-00000327912	SANCHEZ BRAIAN OSMAR	271440,00
0150-8-8-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	509581,00
0190-8-8-00000103532	SANCHEZ NESTOR ARIEL	275933,00
0067-8-8-00000869023	SANCHEZ QUIQUINTO LEONEL	152737,00
0400-8-8-00000017040	SANDES WALTER JAVIER	171404,00
0067-8-8-00000862152	SANDOVAL JONATAN EMANUEL	271472,00
0469-8-8-00000084536	SANDULLO MIGUEL ALBERTO	283116,00
0041-8-8-00000797764	SASO JOSE ROLANDO	136724,00
0762-8-8-00000390871	SCHAERER LAURA AURORA	101816,00
0221-8-8-00000190846	SCHUMACHER MARISA PAOLA	124099,00
0091-8-8-00000152206	SCHWINDT HECTOR OSCAR	61464,00
0066-8-8-00000229973	SERRANO MARIO ANDRES	262026,00
0041-8-8-00000748076	SILVA DIEGO FABIAN	296695,00
0041-8-8-00000730866	SILVA PATRICIA LORENA	78574,00
0282-8-8-00003838932	SOSA FRANCO BERNARDINO	419478,00
0282-8-8-00003838949	SOSA WALTER FABIAN	401446,00
0068-8-8-00001600636	STURA MARIO ANDRES	406826,00
0069-8-8-00002387190	SUASNABAR VICTOR HUGO	216757,00
0374-8-8-00000394859	TABAREZ MAXIMILIANO FABIAN	279800,00
0165-8-8-00000563840	TAPIA JESUS DANIEL ALEJANDRO	272952,00
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	652738,00
0102-8-8-00004005131	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	278520,00
0144-8-8-00000189866	TELLO JOSE LUIS	100781,00
0067-8-8-00000867102	TOLEDO ALAN NAHUEL	197090,00
0068-8-8-00000208060	TORRES MARIA ANGELICA	176509,00
0165-8-8-00002558668	TORREZ BURGOS ARMANDO	125959,00
0025-8-8-00003775275	TREJO ORLANDO ERNESTO	155092,00
0068-8-8-00000446666	TREY CAYEJA LUCIANO ARIEL	231156,00
0112-8-8-00003761814	URAS MAXIMILIANO DANIEL	134071,00
0041-8-8-00003971345	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	293939,00
0068-8-8-00004111441	VALLEJO DIEGO OSVALDO	107484,00
0085-8-8-00000147934	VARGAS SANTIAGO GERMAN	217148,00
0043-8-8-00000146832	VEGA CLAUDIO MARCELO	206339,00
0165-8-8-00002527624	VELEZ SERGIO ALFREDO	695955,00
0190-8-8-00000108384	VERON DIEGO ROMAN	85915,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**06/03/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001799**
MONTO TOTAL:	**71023483**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0180-8-8-00000303772	VILLALBA FACUNDO ELIAS	139622,00
0084-8-8-00000318129	VILLALBA GOMEZ FRANCISCO	57277,00
0085-8-8-00000147941	VILLALBA LEONEL FERNANDO	196429,00
0068-8-8-00000371742	VILLALBA NATALIA VANESA	111460,00
0041-8-8-00003991989	VILLALBA SERGIO RUBEN	288177,00
0186-8-8-00002529439	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	665152,00
0165-8-8-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	323267,00
0066-8-8-00001548903	VILTE MARIA FERNANDA	371516,00
0072-8-8-00001708927	YBARRA CARLOS ALBERTO	310626,00
0066-8-8-00001549111	ZACHETTI CECILIA ANDREA	628861,00
0762-8-8-00000386229	ZALAZAR NICOLAS EZEQUIEL	260423,00
0165-8-8-00002527648	ZEITUNE CARLOS ELBIO	388208,00
0762-8-8-00003582549	ZELARAYAN SANDRA TERESA	118462,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01799
Fecha del envío :	06/03/2024
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	283
Cantidad de documentos aceptados :	282
Cantidad de documentos rechazados :	1
Fecha 1er Pago:	06/03/2024
Fecha Ultima de Pago:	06/03/2024
Importe del envío informado :	71.023.483,00
Importe del envío aceptado :	70.899.384,00
Importe del envío rechazado :	124.099,00

06/03/2024 16:20:18 Hs.

Ramirez Lucas G.

Buenos Aires, 6 de Marzo 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:	**06/03/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001798**
MONTO TOTAL:	**$ 7424384-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Siete millones cuatrocientos venticuatro mil trescientos oc**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **06/03/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001798**
MONTO TOTAL: **7424384**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0091-8-8-00000135593	ACOSTA SERGIO ANTONIO	96900,00
0165-8-8-00004221340	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	299746,00
0069-8-8-00002257251	AGUIRRE WALTER DANIEL	466343,00
0068-8-8-00000361765	ALFARO ANDREA ALEJANDRA	32647,00
0221-8-8-00000113960	ARANDA NAHUEL EMILIO EZEQUIEL	96751,00
0199-8-8-00003793042	ARIAS ARNALDO ARIEL	128531,00
0264-8-8-00000096601	AVELLANEDA JONATAN ALEJANDRO	107708,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA ESTER	45055,00
0400-8-8-00003648953	CABALLERO NOEMI BEATRIZ	97003,00
0221-8-8-00000087429	CARDOZO GUEBARA CLAUDIA MABEL	7375,00
0102-8-8-00002275530	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	335969,00
0467-8-8-00003512917	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	159179,00
0066-8-8-00001612626	CASTRO FRANCO DAVID	241335,00
0405-8-8-00000059392	CORONEL DIEGO DAVID	48376,00
0068-8-8-00000318914	CROCCO CELIA ANGELICA	33293,00
0068-8-8-00000207890	DURAN HECTOR DANIEL	176054,00
0462-8-8-00003517370	FLORES DAVID GABRIEL	365512,00
0150-8-8-00002345367	FLORES MARTHA BEATRIZ	54467,00
0221-8-8-00000113946	GAETAN CINTIA NADIA	96751,00
0546-8-8-00003509252	GIMENES GERMAN WALTER	75064,00
0150-8-8-00002345374	GUTIERREZ JUAN CARLOS	362361,00
0041-8-8-00000689861	KRUGER ARIEL EDGARDO	76751,00
0069-8-8-00002214081	LEAL SOFIA GRACIELA	72623,00
0762-8-8-00003575561	MAMANI ANTONIO RENE	43498,00
0150-8-8-00002345381	MAMANI SILVIA LUCIA	534038,00
0165-8-8-00002527594	MARIN ANALIA FERNANDA	239230,00
0186-8-8-00002529392	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	535463,00
0041-8-8-00003888098	MORENO JUAN ENRIQUE	43548,00
0272-8-8-00003353873	NIEVA NATALIA VERONICA	228127,00
0178-8-8-00003876732	NONNA FACUNDO LEONARDO	96900,00
0068-8-8-00004103262	PEREA ANDREA ELIZABETH	33293,00
0282-8-8-00003838925	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	327062,00
0454-8-8-00003640188	QUIROZ BRIAN MAXIMILIANO	90831,00
0467-8-8-00003619908	REDONDO FRANCO NICOLAS	71321,00
0264-8-8-00000116495	RODRIGUEZ PAZ GONZALO NICOLAS	76935,00
0159-8-8-00002455792	ROLDAN VICTOR ALEXIO	131347,00
0039-8-8-00003861743	ROMERO HECTOR HERNAN	90831,00
0041-8-8-00000670122	RUIZ DIAZ LUDMILA YANET	43448,00
0179-8-8-00002422080	SALINAS GUILLERMO DARIO	316999,00
0400-8-8-00000017040	SANDES WALTER JAVIER	96900,00
0091-8-8-00000152206	SCHWINDT HECTOR OSCAR	43363,00
0041-8-8-00000730866	SILVA PATRICIA LORENA	43363,00
0282-8-8-00003838949	SOSA WALTER FABIAN	48352,00
0069-8-8-00002387190	SUASNABAR VICTOR HUGO	508355,00
0068-8-8-00000208060	TORRES MARIA ANGELICA	17461,00
0165-8-8-00002558668	TORREZ BURGOS ARMANDO MATIAS	152039,00
0025-8-8-00003775275	TREJO ORLANDO ERNESTO	90831,00
0165-8-8-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	45055,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01798
Fecha del envío :	06/03/2024
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	48
Cantidad de documentos aceptados :	48
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	06/03/2024
Fecha Ultima de Pago:	06/03/2024
Importe del envío informado :	7.424.384,00
Importe del envío aceptado :	7.424.384,00
Importe del envío rechazado :	0,00

06/03/2024 16:19:42 Hs.

Buenos Aires, 5 de Marzo 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:	**05/03/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001797**
MONTO TOTAL:	**$ 213682-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Doscientos trece mil seiscientos ochenta y dos.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **05/03/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001797**
MONTO TOTAL: **213682**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0091-8-8-00000135593	ACOSTA SERGIO ANTONIO	24712,00
0075-8-8-00000390253	ALVAREZ ALEJANDRA YANINA	556,00
0112-8-8-00003700600	ALVAREZ HUGO RICARDO	10474,00
0180-8-8-00000211640	ARRIETA RODRIGO MANUEL	49,00
0400-8-8-00003648953	CABALLERO NOEMI BEATRIZ	16401,00
0735-8-8-00003579716	CAMPANA MATHIAS HERNAN	16314,00
0221-8-8-00004444857	CASTRO SAMIR WILLIAM	16218,00
0405-8-8-00000059392	CORONEL DIEGO DAVID	15149,00
0180-8-8-00000246457	DUARTE BENJAMIN	15214,00
0400-8-8-00003672767	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	32,00
0091-8-8-00000211701	GOMEZ EDUARDO MARTIN	2756,00
0221-8-8-00004399546	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	96,00
0178-8-8-00003876732	NONNA FACUNDO LEONARDO	16217,00
0180-8-8-00003876770	ORTIZ VERONICA LUJAN	16218,00
0533-8-8-00000102942	ROMERO GASTON ARIEL	31014,00
0039-8-8-00003861743	ROMERO HECTOR HERNAN	1869,00
0221-8-8-00004484097	RUIZ PABLO ADRIAN	13507,00
0093-8-8-00003729258	TALAVERA RODRIGO	16153,00
0041-8-8-00003971345	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	733,00

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01797
Fecha del envío :	05/03/2024
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	FIRMADO
Cantidad de documentos informados :	19
Cantidad de documentos aceptados :	19
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	05/03/2024
Fecha Ultima de Pago:	05/03/2024
Importe del envío informado :	213.682,00
Importe del envío aceptado :	213.682,00
Importe del envío rechazado :	0,00

05/03/2024 16:32:54 Hs.

ADELANTO
FEBRERO 24

Buenos Aires, 27 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:	**27/02/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001796**
MONTO TOTAL:	**$ 1917500-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Un millon novecientos diecisiete mil quinientos.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **27/02/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001796**
MONTO TOTAL: **1917500**

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
0068-8-8-00000453521	AGUIRRE BRIAN YOEL	10000,00
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
0085-8-8-00000141561	ALEGRE JUAN MANUEL	10000,00
0150-8-8-00000311548	ALEMAN MATIAS EMANUEL	7500,00
0068-8-8-00000361765	ALFARO ANDREA ALEJANDRA	5000,00
0075-8-8-00000390253	ALVAREZ ALEJANDRA YANINA	5000,00
0112-8-8-00003700600	ALVAREZ HUGO RICARDO	10000,00
0068-8-8-00000453545	ALVAREZ LAURA ELIANA	5000,00
0221-8-8-00000184069	ALVAREZ RICARDO DAVID	10000,00
0069-8-8-00002268965	AMAYA LUCAS SAMUEL	10000,00
0069-8-8-00002214012	AMAYA RAUL ROLANDO	10000,00
0221-8-8-00000113960	ARANDA NAHUEL EMILIO EZEQUIEL	10000,00
0264-8-8-00000096229	AREVALO JOSE LUIS	10000,00
0199-8-8-00003793042	ARIAS ARNALDO ARIEL	10000,00
0180-8-8-00000211640	ARRIETA RODRIGO MANUEL	10000,00
0762-8-8-00000134132	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	10000,00
0264-8-8-00000096601	AVELLANEDA JONATAN ALEJANDRO	10000,00
0221-8-8-00004431802	AVILA CARLOS RUBEN	10000,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA ESTER	7500,00
0165-8-8-00002535957	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	7500,00
0762-8-8-00000390321	BENITEZ FRANCO PATRICIA	5000,00
0428-8-8-00003557145	BERGUÑAN VIVIANA ALEJANDRA	5000,00
0102-8-8-00003842430	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	10000,00
0041-8-8-00001460102	BRANDAN MONICA ELIZABETH	5000,00
0068-8-8-00000452382	BRAVO ROLANDO IVAN	10000,00
0221-8-8-00000186300	BUFFIL VICTOR RODOLFO	10000,00
0400-8-8-00003648953	CABALLERO NOEMI BEATRIZ	10000,00
0159-8-8-00000277675	CABRAL SOSA MAXIMILIANO	10000,00
0068-8-8-00000380054	CAMPO ESTEBAN DAMIAN	10000,00
0041-8-8-00000722632	CARABAJAL CRISTIAN LIONEL	10000,00
0221-8-8-00000087429	CARDOZO GUEBARA CLAUDIA MABEL	5000,00
0150-8-8-00002345336	CARI CLEMENTE	10000,00
0165-8-8-00002527549	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	7500,00
0102-8-8-00002275530	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	10000,00
0467-8-8-00003512917	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	10000,00
0068-8-8-00000453552	CARTES DEBORA DAIANA	5000,00
0405-8-8-00000129594	CASTILLO LILIANA BEATRIZ	5000,00
0066-8-8-00001612626	CASTRO FRANCO DAVID	10000,00
0374-8-8-00000398752	CASTRO MARIA ALEJANDRA	5000,00
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
0067-8-8-00000865670	CHAVE ISMAEL RUBEN	5000,00
0066-8-8-00004330048	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	10000,00
0067-8-8-00000849939	CISNEROS RAMIRO FABIAN	10000,00
0150-8-8-00002508915	COLQUE JUAN ALBERTO	5000,00
0073-8-8-00003691070	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	10000,00
0068-8-8-00000365699	CORIA ROSALES RODRIGO ABEL	10000,00
0405-8-8-00000059392	CORONEL DIEGO DAVID	10000,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**27/02/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001796**
MONTO TOTAL:	**1917500**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
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
0069-8-8-00000754853	DAZA NATALIA ALDANA	10000,00
0170-8-8-00003639689	DEIBE ANALIA NATALIA	150000,00
0068-8-8-00000385349	DIAZ CRISTIAN ADRIAN	10000,00
0093-8-8-00000337876	DIAZ HILDA KARINA	5000,00
0180-8-8-00000246457	DUARTE BENJAMIN	10000,00
0068-8-8-00000207890	DURAN HECTOR DANIEL	10000,00
0762-8-8-00000374529	ESPAÑADERO CARLOS GASTON	100000,00
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
0075-8-8-00000390246	FALCON LAUTARO JAVIER	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
0112-8-8-00000194350	FERREYRA NAHUEL NICOLAS	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
0374-8-8-00000394866	FRANCO VICTOR RAMON	10000,00
0069-8-8-00002267993	FRIAS EZEQUIEL	10000,00
0221-8-8-00000113946	GAETAN CINTIA NADIA	10000,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	10000,00
0068-8-8-00000449566	GARCIA ROLANDO RODOLFO	10000,00
0067-8-8-00000859022	GASPAROLI CARLOS MANUEL	10000,00
0546-8-8-00003509252	GIMENES GERMAN WALTER	5000,00
0762-8-8-00000390291	GIORDANO NORMA GRACIELA	5000,00
0066-8-8-00000344885	GONZALEZ FERNANDO LUIS	5000,00
0272-8-8-00003356605	GONZALEZ IVANA GABRIELA	5000,00
0068-8-8-00000440934	GONZALEZ JUAN MARCELO	10000,00
0068-8-8-00000207944	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	10000,00
0075-8-8-00000392846	GONZALEZ MERCURI RODRIGO	5000,00
0469-8-8-00000085133	GUAYAN GABRIEL IVAN	10000,00
0165-8-8-00000545011	GUAYMAS SILVESTRE ALEJANDRO	10000,00
0212-8-8-00000051336	GUERAZAR MAXIMILIANO	10000,00
0150-8-8-00002345374	GUTIERREZ JUAN CARLOS	7500,00
0066-8-8-00001583186	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	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
0272-8-8-00003356827	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	10000,00
0190-8-8-00000051473	JUAREZ JOSE ANTONIO	10000,00
0041-8-8-00000689861	KRUGER ARIEL EDGARDO	10000,00
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
0085-8-8-00000144904	LEDESMA ELENA MARIA	10000,00
0075-8-8-00000392112	LEONES JUAN JOSE	10000,00
0178-8-8-00000176132	LEZCANO GERARDO EMANUEL	5000,00
0762-8-8-00003584903	LISTA KARINA VERONICA	5000,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **27/02/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001796**
MONTO TOTAL: **1917500**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0069-8-8-00002214098	LIZARRAGA WALTER EDUARDO	15000,00
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
0454-8-8-00000140193	MACHADO JUAN JOSE	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
0212-8-8-00000038540	MARTINEZ HILDA EVA	10000,00
0112-8-8-00003751042	MASTANDREA LUCAS IVAN	5000,00
0069-8-8-00002214104	MEDINA CLAUDIO MARTIN	10000,00
0216-8-8-00000303598	MERCADO CRISTIAN GASTON	10000,00
0216-8-8-00003801648	MERCADO FACUNDO NICOLAS	10000,00
0085-8-8-00000128041	MEZA ALVARADO ANTHONY	10000,00
0125-8-8-00000267315	MOLINA JUAN IGNACIO	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
0102-8-8-00000185352	ORTELLADO ABEL SEBASTIAN	10000,00
0180-8-8-00003876770	ORTIZ VERONICA LUJAN	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
0179-8-8-00001207370	PELAYES SANDUAY PATRICIO	7500,00
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
0469-8-8-00000081957	PEREZ TOMAS EZEQUIEL	5000,00
0467-8-8-00003513088	PEREZ OCHOA FLOR VIRGINIA	10000,00
0084-8-8-00000315151	PONCE THIAGO ELIAS	5000,00
0454-8-8-00003640188	QUIROZ BRIAN MAXIMILIANO	10000,00
0150-8-8-00000311531	QUISPE AXEL JOEL	5000,00
0091-8-8-00000215611	RAMOS NAHUEL ANDRES	10000,00
0467-8-8-00003619908	REDONDO FRANCO NICOLAS	10000,00
0067-8-8-00000859046	RIVERO LUCAS MISAEL	10000,00
0066-8-8-00000344892	RODRIGUEZ AGUSTIN	10000,00
0093-8-8-00000349187	RODRIGUEZ CARLOS LEONEL	10000,00
0757-8-8-00003574506	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	10000,00
0102-8-8-00002244596	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	10000,00
0186-8-8-00000132143	RODRIGUEZ MARGARITA ISABEL	10000,00
0068-8-8-00004134435	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	5000,00
0165-8-8-00002535971	ROJAS ALBERTO ARMANDO	7500,00
0159-8-8-00002455792	ROLDAN VICTOR ALEXIO	10000,00
0533-8-8-00000102942	ROMERO GASTON ARIEL	10000,00
0039-8-8-00003861743	ROMERO HECTOR HERNAN	10000,00
0282-8-8-00000205573	ROMERO MIGUEL GASTON	7500,00
0762-8-8-00000386656	ROMERO PABLO FERNANDO	10000,00
0085-8-8-00000141554	RUARTES OBREGON FABRICIO	10000,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**27/02/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001796**
MONTO TOTAL:	**1917500**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0221-8-8-00004484097	RUIZ PABLO ADRIAN	10000,00
0179-8-8-00002422080	SALINAS GUILLERMO DARIO	10000,00
0006-8-8-00000327912	SANCHEZ BRAIAN OSMAR	10000,00
0150-8-8-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	7500,00
0190-8-8-00000103532	SANCHEZ NESTOR ARIEL	10000,00
0400-8-8-00000017040	SANDES WALTER JAVIER	10000,00
0067-8-8-00000862152	SANDOVAL JONATAN EMANUEL	10000,00
0469-8-8-00000084536	SANDULLO MIGUEL ALBERTO	10000,00
0041-8-8-00000797764	SASO JOSE ROLANDO	5000,00
0091-8-8-00000152206	SCHWINDT HECTOR OSCAR	5000,00
0066-8-8-00000229973	SERRANO MARIO ANDRES	10000,00
0041-8-8-00000730866	SILVA PATRICIA LORENA	5000,00
0282-8-8-00003838932	SOSA FRANCO BERNARDINO	7500,00
0282-8-8-00003838949	SOSA WALTER FABIAN	7500,00
0068-8-8-00001600636	STURA MARIO ANDRES	20000,00
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
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
0165-8-8-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	7500,00
0066-8-8-00001548903	VILTE MARIA FERNANDA	10000,00
0072-8-8-00001708927	YBARRA CARLOS ALBERTO	10000,00
0066-8-8-00001549111	ZACHETTI CECILIA ANDREA	10000,00
0762-8-8-00000386229	ZALAZAR NICOLAS EZEQUIEL	10000,00
0165-8-8-00002527648	ZEITUNE CARLOS ELBIO	7500,00
0762-8-8-00003582549	ZELARAYAN SANDRA TERESA	5000,00

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01796
Fecha del envío :	27/02/2024
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	198
Cantidad de documentos aceptados :	198
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	27/02/2024
Fecha Ultima de Pago:	27/02/2024
Importe del envío informado :	1.917.500,00
Importe del envío aceptado :	1.917.500,00
Importe del envío rechazado :	0,00

27/02/2024 14:19:29 Hs.

ADELANTO SOEISAC
02-24

Buenos Aires, 26 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:	**26/02/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001795**
MONTO TOTAL:	**$ 569883-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Quinientos sesenta y nueve mil ochocientos ochenta y tres**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**26/02/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001795**
MONTO TOTAL:	**569883**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0199-8-8-00003793042	ARIAS ARNALDO ARIEL	34500,00
0159-8-8-00000277675	CABRAL SOSA MAXIMILIANO	34500,00
0066-8-8-00001612626	CASTRO FRANCO DAVID	34500,00
0066-8-8-00004330048	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	34500,00
0180-8-8-00000316345	DOMINGUEZ HECTOR MAURO	34500,00
0066-8-8-00001680191	FARIAS ANGELA VANESSA	34500,00
0066-8-8-00001583186	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	34500,00
0066-8-8-00000315281	IGLESIAS ALEXIS NICOLAS	34500,00
0066-8-8-00000315243	LABOUR KEVIN JAIL	34500,00
0216-8-8-00003801648	MERCADO FACUNDO NICOLAS	34500,00
0066-8-8-00000240244	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO	34500,00
0066-8-8-00000242455	MOYANO EVELYN	34500,00
0066-8-8-00000285069	PEREZ SERGIO FABIAN	34500,00
0159-8-8-00002455792	ROLDAN VICTOR ALEXIO	34500,00
0066-8-8-00000229973	SERRANO MARIO ANDRES	34500,00
0066-8-8-00001548903	VILTE MARIA FERNANDA	52383,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01795
Fecha del envío :	26/02/2024
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	FIRMADO
Cantidad de documentos informados :	16
Cantidad de documentos aceptados :	16
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	26/02/2024
Fecha Ultima de Pago:	26/02/2024
Importe del envío informado :	569.883,00
Importe del envío aceptado :	569.883,00
Importe del envío rechazado :	0,00

26/02/2024 15:27:17 Hs.

ADELANTO FEB
OVIEDO / FLORES

Buenos Aires, 20 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:	**20/02/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001793**
MONTO TOTAL:	**$ 120000-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Ciento veinte mil.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**20/02/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001793**
MONTO TOTAL:	**120000**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0462-8-8-00003517370	FLORES DAVID GABRIEL	20000,00
0186-8-8-00003665086	OVIEDO LUIS	100000,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01793
Fecha del envío :	20/02/2024
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	FIRMADO
Cantidad de documentos informados :	2
Cantidad de documentos aceptados :	2
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	20/02/2024
Fecha Ultima de Pago:	20/02/2024
Importe del envío informado :	120.000,00
Importe del envío aceptado :	120.000,00
Importe del envío rechazado :	0,00

20/02/2024 17:24:40 Hs.

ANTICIPO VACACIONES

Buenos Aires, 16 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:	**16/02/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001792**
MONTO TOTAL:	**$ 70000-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Setenta mil.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**16/02/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001792**
MONTO TOTAL:	**70000**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0221-8-8-00000087429	CARDOZO GUEBARA CLAUDIA MABEL	50000,00
0041-8-8-00000689861	KRUGER ARIEL EDGARDO	20000,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01792
Fecha del envío :	16/02/2024
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	FIRMADO
Cantidad de documentos informados :	2
Cantidad de documentos aceptados :	2
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	16/02/2024
Fecha Ultima de Pago:	16/02/2024
Importe del envío informado :	70.000,00
Importe del envío aceptado :	70.000,00
Importe del envío rechazado :	0,00

16/02/2024 11:47:39 Hs.

AJUSTE COMERCIO

Buenos Aires, 16 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:	**16/02/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001791**
MONTO TOTAL:	**$ 49153-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Cuarenta y nueve mil ciento cincuenta y tres.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**16/02/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001791**
MONTO TOTAL:	**49153**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0186-8-8-00002529330	AGUERO RAUL OSVALDO	70,00
0264-8-8-00000096229	AREVALO JOSE LUIS	6954,00
0186-8-8-00002529361	FERREIRA JUAN ANGEL	68,00
0272-8-8-00003356605	GONZALEZ IVANA GABRIELA	4457,00
0272-8-8-00003356827	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	9080,00
0186-8-8-00002529378	LUCERO EDUARDO JAVIER	65,00
0165-8-8-00002527594	MARIN ANALIA FERNANDA	60,00
0069-8-8-00002214104	MEDINA CLAUDIO MARTIN	3769,00
0272-8-8-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	2529,00
0102-8-8-00003842447	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	4590,00
0186-8-8-00003665086	OVIEDO LUIS ROBERTO	4137,00
0567-8-8-00003506345	PALACIOS JUAN MAURICIO	2863,00
0102-8-8-00002244596	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	3817,00
0150-8-8-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	2925,00
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	3769,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01791
Fecha del envío :	16/02/2024
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	15
Cantidad de documentos aceptados :	15
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	16/02/2024
Fecha Ultima de Pago:	16/02/2024
Importe del envío informado :	49.153,00
Importe del envío aceptado :	49.153,00
Importe del envío rechazado :	0,00

16/02/2024 11:45:45 Hs.

AJUSTE SOM
ENERO 24

Buenos Aires, 16 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:	**16/02/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001790**
MONTO TOTAL:	**$ 4365068-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Cuatro millones trescientos sesenta y cinco mil sesenta y c**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**16/02/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001790**
MONTO TOTAL:	**4365068**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0180-8-8-00000333348	ACOSTA RAMON EZEQUIEL	39838,00
0091-8-8-00000135593	ACOSTA SERGIO ANTONIO	20832,00
0059-8-8-00000307231	AGUIRRE GABRIEL ANGEL	46459,00
0085-8-8-00000089197	ALARCON NICOLAS	46707,00
0085-8-8-00000141561	ALEGRE JUAN MANUEL	46459,00
0075-8-8-00000390253	ALVAREZ ALEJANDRA YANINA	21111,00
0112-8-8-00003700600	ALVAREZ HUGO RICARDO	35501,00
0221-8-8-00000184069	ALVAREZ RICARDO DAVID	35490,00
0221-8-8-00000113960	ARANDA NAHUEL EMILIO EZEQUIEL	46696,00
0180-8-8-00000211640	ARRIETA RODRIGO MANUEL	45495,00
0221-8-8-00004431802	AVILA CARLOS RUBEN	45608,00
0762-8-8-00000390321	BENITEZ FRANCO PATRICIA	15113,00
0428-8-8-00003557145	BERGUÑAN VIVIANA ALEJANDRA	37306,00
0041-8-8-00001460102	BRANDAN MONICA ELIZABETH	38537,00
0221-8-8-00000186300	BUFFIL VICTOR RODOLFO	23807,00
0400-8-8-00003648953	CABALLERO NOEMI BEATRIZ	29455,00
0735-8-8-00003579716	CAMPANA MATHIAS HERNAN	29596,00
0041-8-8-00000722632	CARABAJAL CRISTIAN LIONEL	47128,00
0178-8-8-00000196103	CARABALLO DIEGO NAHUEL	26584,00
0221-8-8-00000087429	CARDOZO GUEBARA CLAUDIA MABEL	19912,00
0405-8-8-00000129594	CASTILLO LILIANA BEATRIZ	33764,00
0221-8-8-00004444857	CASTRO SAMIR WILLIAM	29628,00
0533-8-8-00000149213	CAZON ARIEL EDUARDO	46459,00
0067-8-8-00000865670	CHAVE ISMAEL RUBEN	6214,00
0067-8-8-00000849939	CISNEROS RAMIRO FABIAN	43703,00
0073-8-8-00003691070	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	45737,00
0405-8-8-00000059392	CORONEL DIEGO DAVID	30547,00
0221-8-8-00004444840	CORONEL MARCOS NAHUEL	45608,00
0041-8-8-00000748045	DE ANGELI FABIAN EMMANUEL	29944,00
0093-8-8-00000337876	DIAZ HILDA KARINA	37162,00
0180-8-8-00000246457	DUARTE BENJAMIN	30245,00
0075-8-8-00000387772	ESPINDOLA WALTER ANDRES	43703,00
0221-8-8-00004431819	ESQUIVEL ENZO LEONEL	45610,00
0043-8-8-00000193708	FAJARDO CARLOS ADRIAN	46459,00
0075-8-8-00000390246	FALCON LAUTARO JAVIER	34313,00
0180-8-8-00000242035	FERNANDEZ ALEJANDRO MANUEL	46583,00
0041-8-8-00000794703	FERNANDEZ ALEXIS VICTOR JAVIER	40072,00
0762-8-8-00000383909	FERNANDEZ JULIA ALEJANDRA	21609,00
0400-8-8-00003672767	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	45749,00
0112-8-8-00000194350	FERREYRA NAHUEL NICOLAS	43703,00
0221-8-8-00000113946	GAETAN CINTIA NADIA	46696,00
0125-8-8-00000267322	GALLEGUILLO RAUL MATIAS	1910,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	95994,00
0067-8-8-00000859022	GASPAROLI CARLOS MANUEL	43703,00
0762-8-8-00000390291	GIORDANO NORMA GRACIELA	25041,00
0091-8-8-00000211701	GOMEZ EDUARDO MARTIN	42961,00
0041-8-8-00004104494	GOMEZ CLAUDIA BELEN	46540,00
0221-8-8-00000113953	GONZALEZ MARIANO ANIBAL	55026,00
0075-8-8-00000392846	GONZALEZ MERCURI RODRIGO	21526,00
0212-8-8-00000051336	GUERAZAR MAXIMILIANO ALEXANDRO	46459,00
0079-8-8-00003746848	HERRERA VIRGINIA ROSA	37182,00
0190-8-8-00000051473	JUAREZ JOSE ANTONIO	46707,00
0041-8-8-00000689861	KRUGER ARIEL EDGARDO	46821,00
0085-8-8-00000144904	LEDESMA ELENA MARIA	46940,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**16/02/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001790**
MONTO TOTAL:	**4365068**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0075-8-8-00000392112	LEONES JUAN JOSE	23700,00
0178-8-8-00000176132	LEZCANO GERARDO EMANUEL	20720,00
0762-8-8-00003584903	LISTA KARINA VERONICA	34499,00
0762-8-8-00003575141	LOPEZ MARIA LAURA	37306,00
0221-8-8-00000113977	LUJAN VIVIANA ELIZABET	46459,00
0041-8-8-00000791810	MACCIO FACUNDO DANIEL	43703,00
0454-8-8-00000140193	MACHADO JUAN JOSE	34170,00
0221-8-8-00004399546	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	45814,00
0762-8-8-00000389402	MALDONADO ROCIO CAROL	21609,00
0762-8-8-00003575561	MAMANI ANTONIO RENE	55956,00
0212-8-8-00000038540	MARTINEZ HILDA EVA	45544,00
0112-8-8-00003751042	MASTANDREA LUCAS IVAN	37888,00
0085-8-8-00000140438	MAYDANA JORGE EMMANUEL	46013,00
0067-8-8-00000857088	MAZA MATIAS JESUS	43703,00
0547-8-8-00000043768	MEDINA ARIEL ALBERTO	46459,00
0125-8-8-00000267315	MOLINA JUAN IGNACIO	12666,00
0084-8-8-00000315168	MORALES MAXIMILIANO SEBASTIAN	38821,00
0041-8-8-00003888098	MORENO JUAN ENRIQUE	37333,00
0178-8-8-00003876732	NONNA FACUNDO LEONARDO	29564,00
0221-8-8-00000116624	NUÑEZ LEONEL EZEQUIEL	46459,00
0180-8-8-00003876770	ORTIZ VERONICA LUJAN	29455,00
0180-8-8-00000235835	OVELAR ANTONELLA BELEN	46491,00
0093-8-8-00000334792	PAZ NANCY OFELIA	46377,00
0762-8-8-00000388386	PEÑALOZA MARIELA CAROLINA	21495,00
0400-8-8-00003624638	PERALTA CARLOS IVAN	53776,00
0084-8-8-00000315151	PONCE THIAGO ELIAS	20640,00
0180-8-8-00000333331	PRADO MARTIN ALEXIS	41852,00
0454-8-8-00003640188	QUIROZ BRIAN MAXIMILIANO	42852,00
0041-8-8-00000689854	RAMIREZ ALEJANDRO SEBASTIAN	46707,00
0091-8-8-00000215611	RAMOS NAHUEL ANDRES	10956,00
0067-8-8-00000859046	RIVERO LUCAS MISAEL	43703,00
0075-8-8-00000392129	RODRIGUEZ ABRAHAM EZEQUIEL	23700,00
0093-8-8-00000349187	RODRIGUEZ CARLOS LEONEL	46696,00
0757-8-8-00003574506	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	45921,00
0221-8-8-00000180012	RODRIGUEZ RICARDO MARTIN	43940,00
0059-8-8-00000372103	ROJAS ALAN FERNANDO	36634,00
0533-8-8-00000102942	ROMERO GASTON ARIEL	35786,00
0039-8-8-00003861743	ROMERO HECTOR HERNAN	55959,00
0762-8-8-00000386656	ROMERO PABLO FERNANDO	46696,00
0085-8-8-00000141554	RUARTES OBREGON FABRICIO	34498,00
0041-8-8-00000670122	RUIZ DIAZ LUDMILA YANET	34479,00
0221-8-8-00004484097	RUIZ PABLO ADRIAN	29281,00
0006-8-8-00000327912	SANCHEZ BRAIAN OSMAR	40875,00
0190-8-8-00000103532	SANCHEZ NESTOR ARIEL	42664,00
0400-8-8-00000017040	SANDES WALTER JAVIER	45544,00
0067-8-8-00000862152	SANDOVAL JONATAN EMANUEL	39865,00
0041-8-8-00000797764	SASO JOSE ROLANDO	11644,00
0091-8-8-00000152206	SCHWINDT HECTOR OSCAR	37744,00
0180-8-8-00000328267	SECCHIAROLI ALEJO AGUSTIN	43703,00
0041-8-8-00000748076	SILVA DIEGO FABIAN	35722,00
0041-8-8-00000730866	SILVA PATRICIA LORENA	21609,00
0093-8-8-00003729258	TALAVERA RODRIGO	29391,00
0041-8-8-00000730859	TORRES CHRISTIAN EZEQUIEL	21495,00
0025-8-8-00003775275	TREJO ORLANDO ERNESTO	45846,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**16/02/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001790**
MONTO TOTAL:	**4365068**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0112-8-8-00003761814	URAS MAXIMILIANO DANIEL	21573,00
0041-8-8-00003971345	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	45782,00
0043-8-8-00000146832	VEGA CLAUDIO MARCELO	35722,00
0180-8-8-00000303772	VILLALBA FACUNDO ELIAS	21495,00
0041-8-8-00003991989	VILLALBA SERGIO RUBEN	45544,00
0072-8-8-00001708927	YBARRA CARLOS ALBERTO	50864,00
0762-8-8-00000386229	ZALAZAR NICOLAS EZEQUIEL	56572,00
0762-8-8-00003582549	ZELARAYAN SANDRA TERESA	37182,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01790
Fecha del envío :	16/02/2024
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	FIRMADO
Cantidad de documentos informados :	116
Cantidad de documentos aceptados :	116
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	16/02/2024
Fecha Ultima de Pago:	16/02/2024
Importe del envío informado :	4.365.068,00
Importe del envio aceptado :	4.365.068,00
Importe del envío rechazado :	0,00

16/02/2024 11:19:54 Hs.

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	26	2	07/03/2024	

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	$ 65.993,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 65.993,00	1	OK
001	$ 65.769,00	SCHAERER ALFR	001	26132763	$ 131.762,00	2	OK
001	$ 65.470,00	ANDRADE IRMA DANIELA	001	26231898	$ 197.232,00	3	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

Pago de Haberes

Número de operación	24631360
Número de control	874888457
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	06/03/2024
Envío Nro.	26
Envío PS Nro.	383
Importe Total	$ 197.232,00
Fecha de aplicacion	07/03/2024
Registros Ingresados	3
Registros Correctos	3
Importe Total Registros Correctos	$ 197.232,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	06/03/2024 13:40:05
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	06/03/2024 13:40:05

BANCOPATAGONIA

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	25	2	07/03/2024	

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	$ 232.344,00	BALDERRAMA ALEJAN	001	28927668	$ 232.344,00	1	OK
001	$ 138.165,00	SORIA CAROLINA DEL	001	24756863	$ 370.509,00	2	OK
001	$ 138.212,00	ROMAN LAZO ROMULO	001	93761469	$ 508.721,00	3	OK
001	$ 112.127,00	CUBAS AMALIA	001	24358129	$ 620.848,00	4	OK
001	$ 120.159,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 741.007,00	5	OK
001	$ 301.166,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 1.042.173,00	6	OK
001	$ 50.510,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 1.092.683,00	7	OK
001	$ 121.681,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 1.214.364,00	8	OK
001	$ 125.471,00	FERNANDEZ FLORES M	001	95326174	$ 1.339.835,00	9	OK
001	$ 125.520,00	BONAHORA MARA C	001	38699735	$ 1.465.355,00	10	OK
001	$ 120.423,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21098070	$ 1.585.778,00	11	OK
001	$ 34.394,00	SCHAERER ALFREDO R	001	26132763	$ 1.620.172,00	12	OK
001	$ 121.468,00	NUÑEZ MARCELA G	001	26613045	$ 1.741.640,00	13	OK
001	$ 140.285,00	SORUCO SILVIA M	001	25165345	$ 1.881.925,00	14	OK
001	$ 49.857,00	ANDRADE IRMA DANIELA	001	26231898	$ 1.931.782,00	15	OK
001	$ 121.927,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 2.053.709,00	16	OK
001	$ 121.603,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 2.175.312,00	17	OK
001	$ 339.320,00	PATERNO CRISTIAN	001	35982710	$ 2.514.632,00	18	OK
001	$ 140.214,00	BARBOZA ALEJANDRA	001	24285086	$ 2.654.846,00	19	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

Pago de Haberes

Número de operación	24631295
Número de control	874886861
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	06/03/2024
Envío Nro.	25
Envío PS Nro.	382
Importe Total	$ 2.654.846,00
Fecha de aplicacion	07/03/2024
Registros Ingresados	19
Registros Correctos	19
Importe Total Registros Correctos	$ 2.654.846,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	06/03/2024 13:38:45
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	06/03/2024 13:38:45

BANCOPATAGONIA

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	24	2	28/02/2024	

ADELANTO
FEB 24

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	$ 20.000,00	BALDERRAMA ALE	001	28927668	$ 25.000,00	2	OK
001	$ 5.000,00	BARBOZA ALEJANDRA	001	24285086	$ 30.000,00	3	OK
001	$ 5.000,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 35.000,00	4	OK
001	$ 5.000,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 40.000,00	5	OK
001	$ 5.000,00	CUBAS AMALIA	001	24358129	$ 45.000,00	6	OK
001	$ 5.000,00	FERNANDEZ FLORES	001	95326174	$ 50.000,00	7	OK
001	$ 5.000,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 55.000,00	8	OK
001	$ 5.000,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 60.000,00	9	OK
001	$ 5.000,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 65.000,00	10	OK
001	$ 20.000,00	PATERNO CRISTIAN	001	35982710	$ 85.000,00	11	OK
001	$ 5.000,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 90.000,00	12	OK
001	$ 5.000,00	ROMAN LAZO ROMULO	001	93761469	$ 95.000,00	13	OK
001	$ 10.000,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 105.000,00	14	OK
001	$ 5.000,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 110.000,00	15	OK
001	$ 5.000,00	SORIA CAROLINA	001	24756863	$ 115.000,00	16	OK
001	$ 5.000,00	SORUCO SILVIA	001	25165345	$ 120.000,00	17	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

Pago de Haberes

Número de operación	24456514
Número de control	869028991
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	27/02/2024
Envío Nro.	24
Envío PS Nro.	381
Importe Total	$ 120.000,00
Fecha de aplicacion	28/02/2024
Registros Ingresados	17
Registros Correctos	17
Importe Total Registros Correctos	$ 120.000,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	27/02/2024 13:51:39
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	27/02/2024 13:51:40

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	19/02/2024	

AJUSTE SAN ENERO 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	$ 21.666,00	ANDRADE IRMA	001	26231898	$ 21.666,00	1	OK
001	$ 51.190,00	BALDERRAMA ALEJ	001	28927668	$ 72.856,00	2	OK
001	$ 21.805,00	BARBOZA ALEJANDRA	001	24285086	$ 94.661,00	3	OK
001	$ 38.529,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 133.190,00	4	OK
001	$ 22.462,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 155.652,00	5	OK
001	$ 46.087,00	CUBAS AMALIA	001	24358129	$ 201.739,00	6	OK
001	$ 37.865,00	FERNANDEZ FLORES	001	95326174	$ 239.604,00	7	OK
001	$ 37.539,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 277.143,00	8	OK
001	$ 37.430,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 314.573,00	9	OK
001	$ 38.499,00	NUÑEZ MARCELA	001	26613045	$ 353.072,00	10	OK
001	$ 37.276,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 390.348,00	11	OK
001	$ 89.078,00	PATERNO CRISTIAN	001	35982710	$ 479.426,00	12	OK
001	$ 37.607,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 517.033,00	13	OK
001	$ 28.017,00	ROMAN LAZO ROMULO	001	93761469	$ 545.050,00	14	OK
001	$ 21.904,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21098070	$ 566.954,00	15	OK
001	$ 47.018,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 613.972,00	16	OK
001	$ 37.400,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 651.372,00	17	OK
001	$ 22.907,00	SORIA CAROLINA DEL	001	24756863	$ 674.279,00	18	OK
001	$ 21.821,00	SORUCO SILVIA	001	25165345	$ 696.100,00	19	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

Pago de Haberes

Número de operación	24264418
Número de control	863011176
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	16/02/2024
Envío Nro.	22
Envío PS Nro.	380
Importe Total	$ 696.100,00
Fecha de aplicacion	19/02/2024
Registros Ingresados	19
Registros Correctos	19
Importe Total Registros Correctos	$ 696.100,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	16/02/2024 11:12:36
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	16/02/2024 11:12:36

BANCOPATAGONIA