BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	27	2	27/03/2024	

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	$ 5.000,00	ANDRADE IRMA	001	26231898	$ 5.000,00	1	OK
001	$ 10.000,00	BALDERRAMA ALEJ	001	28927668	$ 15.000,00	2	OK
001	$ 5.000,00	BARBOZA ALEJANDRA	001	24285086	$ 20.000,00	3	OK
001	$ 5.000,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 25.000,00	4	OK
001	$ 5.000,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 30.000,00	5	OK
001	$ 5.000,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 35.000,00	6	OK
001	$ 5.000,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 40.000,00	7	OK
001	$ 5.000,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 45.000,00	8	OK
001	$ 20.000,00	PATERNO CRISTIAN	001	35982710	$ 65.000,00	9	OK
001	$ 5.000,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 70.000,00	10	OK
001	$ 5.000,00	ROMAN LAZO ROMULO	001	93761469	$ 75.000,00	11	OK
001	$ 5.000,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21098070	$ 80.000,00	12	OK
001	$ 10.000,00	SANCHEZ HECTOR E	001	17031601	$ 90.000,00	13	OK
001	$ 5.000,00	SCHAERER ALFREDO R	001	26132763	$ 95.000,00	14	OK
001	$ 5.000,00	SORIA CAROLINA D	001	24756863	$ 100.000,00	15	OK
001	$ 5.000,00	SORUCO SILVIA M	001	25165345	$ 105.000,00	16	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

Pago de Haberes

Número de operación	25037782
Número de control	887592221
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	26/03/2024
Envío Nro.	27
Envío PS Nro.	384
Importe Total	$ 105.000,00
Fecha de aplicacion	27/03/2024
Registros Ingresados	16
Registros Correctos	16
Importe Total Registros Correctos	$ 105.000,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	26/03/2024 14:51:37
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	26/03/2024 14:51:37

BANCOPATAGONIA

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	31	2	05/04/2024	

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	$ 51.238,00	BARBOZA ALEJANDRA	001	24285086	$ 51.238,00	1	OK
001	$ 104.566,00	CUBAS AMALIA	001	24358129	$ 155.804,00	2	OK
001	$ 51.947,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 207.751,00	3	OK
001	$ 175.638,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 383.389,00	4	OK
001	$ 105.238,00	SORIA CAROLINA	001	24756863	$ 488.627,00	5	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

Pago de Haberes

Número de operación	25158295
Número de control	892653794
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	04/04/2024
Envío Nro.	31
Envío PS Nro.	387
Importe Total	$ 488.627,00
Fecha de aplicacion	05/04/2024
Registros Ingresados	5
Registros Correctos	5
Importe Total Registros Correctos	$ 488.627,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	04/04/2024 15:43:16
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	04/04/2024 15:43:16

BANCOPATAGONIA

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	30	2	05/04/2024	

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	$ 347.132,00	BALDERRAMA ALEJ	001	28927668	$ 347.132,00	1	OK
001	$ 35.059,00	SORIA CAROLINA	001	24756863	$ 382.191,00	2	OK
001	$ 153.624,00	ROMAN LAZO ROMULO	001	93761469	$ 535.815,00	3	OK
001	$ 40.095,00	CUBAS AMALIA	001	24358129	$ 575.910,00	4	OK
001	$ 91.122,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 667.032,00	5	OK
001	$ 145.030,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 812.062,00	6	OK
001	$ 151.762,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 963.824,00	7	OK
001	$ 152.745,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 1.116.569,00	8	OK
001	$ 129.152,00	FERNANDEZ FLORES	001	95326174	$ 1.245.721,00	9	OK
001	$ 151.542,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 1.397.263,00	10	OK
001	$ 151.322,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21098070	$ 1.548.585,00	11	OK
001	$ 150.340,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 1.698.925,00	12	OK
001	$ 145.852,00	NUÑEZ MARCELA	001	26613045	$ 1.844.777,00	13	OK
001	$ 149.753,00	SORUCO SILVIA	001	25165345	$ 1.994.530,00	14	OK
001	$ 149.753,00	ANDRADE IRMA DANIELA	001	26231898	$ 2.144.283,00	15	OK
001	$ 149.753,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 2.294.036,00	16	OK
001	$ 149.607,00	MONTENEGRO	001	26431351	$ 2.443.643,00	17	OK
001	$ 401.542,00	PATERNO CRISTIAN	001	35982710	$ 2.845.185,00	18	OK
001	$ 90.358,00	BARBOZA ALEJANDRA	001	24285086	$ 2.935.543,00	19	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

Pago de Haberes

Número de operación	25157992
Número de control	892647575
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	04/04/2024
Envío Nro.	30
Envío PS Nro.	386
Importe Total	$ 2.935.543,00
Fecha de aplicacion	05/04/2024
Registros Ingresados	19
Registros Correctos	19
Importe Total Registros Correctos	$ 2.935.543,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	04/04/2024 15:37:04
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	04/04/2024 15:37:04

BANCOPATAGONIA

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	SUELDO03.NOM	05-04-2024	05-04-2024	114	28,528,465.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	05-04-2024	16:46			Creación	
26998763	05-04-2024	16:49			Finalizado	45.238.212.204
26998763	05-04-2024	16:49	26998763	S	Firmado	45.238.212.204
26998763	05-04-2024	16:50			Enviado	45.238.212.204

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUELDO03.NOM	05-04-2024	16:51:05	1

REFERENCIA: NOM 05/04/2024

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398 **Fecha de Proceso:** 05-04-2024

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	325,543.0
00000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	140,737.0
00000020382979398	BAEZ FRANCO EZEQUIEL	3139335	90,069.0
00000020380493889	LOPEZ FERNANDO NAHUEL	3139328	238,943.0
00000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	319,425.0
00000020372424541	MAIDANA MATIAS ALBERTO	3139281	92,042.0
00000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	318,970.0
00000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	320,488.0
00000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	321,551.0
00000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	326,606.0
00000020415209720	MORENO ALEJANDRO ARIEL	3192132	318,118.0
00000023315111749	SOLARI DAMIAN ALBERTO	3182124	485,768.0
00000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	317,153.0
00000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	191,650.0
00000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	322,460.0
00000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	92,086.0
00000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	88,185.0
00000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	320,942.0
00000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	88,317.0
00000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	326,152.0
00000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	141,470.0
00000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	318,515.0
00000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	256,788.0
00000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	238,181.0
00000027282654445	DEIBE ANALIA NATALIA	3159931	497,800.0
00000027306720878	JARAMILLO MARIA EUGENI	3159597	108,638.0
00000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	112,001.0
00000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	112,173.0
00000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	236,055.0
00000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	113,733.0
00000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	238,504.0
00000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	112,410.0
00000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	241,023.0
00000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	215,492.0
00000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	322,460.0
00000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	259,964.0
00000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	146,709.0
00000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	91,998.0

BBVA net cash

BBVA Net Cash Nóminas	Archivo	Fecha	Hora	Página
	SUELDO03.NOM	05-04-2024	16:51:05	2

REFERENCIA: NOM 05/04/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	322,761.0
00000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	142,856.0
00000020926151917	VASQUEZ LASTRA MANUEL	3159290	244,699.0
00000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	353,640.0
00000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	245,378.0
00000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	156,445.0
00000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	247,149.0
00000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	326,606.0
00000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	174,532.0
00000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	322,915.0
00000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	98,549.0
00000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	383,166.0
00000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	99,089.0
00000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	334,881.0
00000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	165,270.0
00000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	166,141.0
00000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	321,397.0
00000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	331,548.0
00000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	320,033.0
00000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	322,005.0
00000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	322,005.0
00000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	346,708.0
00000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	11,641.0
00000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	302,735.0
00000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	339,910.0
00000020258804547	GUERRERO DANIEL ORLAND	3138493	280,467.0
00000027253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	3158792	341,586.0
00000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	322,761.0
00000023234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	3158761	24,025.0
00000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	91,720.0
00000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	341,586.0
00000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	343,262.0
00000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	550,479.0
00000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	452,233.0
00000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	323,476.0
00000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	321,300.0
00000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	61,190.0
00000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	142,709.0
00000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	71,671.0
00000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	323,671.0
00000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	322,761.0
00000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	90,113.0
00000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	91,998.0

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUELDO03.NOM	05-04-2024	16:51:05	3

REFERENCIA: NOM 05/04/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	209,488.0
00000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	35,377.0
00000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	326,453.0
00000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	355,450.0
00000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	90,069.0
00000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	322,275.0
00000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	321,698.0
00000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	88,053.0
00000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	330,091.0
00000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	315,181.0
00000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	324,054.0
00000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	307,529.0
00000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	360,580.0
00000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	315,181.0
00000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	377,618.0
00000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	116,926.0
00000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	290,272.0
00000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	317,153.0
00000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	317,456.0
00000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	150,340.0
00000020359820330	SCHARAPPE GILBERTO JOS	3143987	140,444.0
00000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	322,815.0
00000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	316,697.0
00000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	20,169.0
00000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	265,551.0
00000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	322,520.0
00000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	150,444.0
00000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	405,512.0
00000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	320,245.0
00000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	322,460.0
00000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	319,425.0
00000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	318,970.0
00000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	323,783.0

Número Total de Órdenes: 114 **Importe Total:** 28,528,465.00 AR

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	VAC23032.NOM	05-04-2024	05-04-2024	34	6,425,525.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	05-04-2024	16:53			Creación	
26998763	05-04-2024	16:54			Finalizado	45.238.212.204
26998763	05-04-2024	16:55	26998763	S	Firmado	45.238.212.204
26998763	05-04-2024	16:55			Enviado	45.238.212.204

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	VAC23032.NOM	05-04-2024	16:55:46	1

REFERENCIA: NOM 05/04/2024

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042
Fecha de Proceso: 05-04-2024
Código de Servicio: HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	216,132.0
00000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	153,614.0
00000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	156,357.0
00000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	34,698.0
00000020382979398	BAEZ FRANCO EZEQUIEL	3139335	235,110.0
00000020372424541	MAIDANA MATIAS ALBERTO	3139281	234,647.0
00000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	235,573.0
00000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	191,269.0
00000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	237,425.0
00000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	177,027.0
00000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	174,943.0
00000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	234,647.0
00000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	175,638.0
00000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	160,796.0
00000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	241,762.0
00000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	235,110.0
00000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	169,927.0
00000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	234,647.0
00000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	254,074.0
00000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	52,333.0
00000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	235,893.0
00000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	63,101.0
00000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	173,552.0
00000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	175,291.0
00000023234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	3158761	355,755.0
00000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	268,447.0
00000020359820330	SCHARAPPE GILBERTO JOS	3143987	174,596.0
00000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	235,573.0
00000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	237,425.0
00000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	234,647.0
00000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	7,105.0
00000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	108,872.0
00000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	174,596.0
00000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	174,943.0

Número Total de Órdenes: 34 **Importe Total:** 6,425,525.00 AR

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	VAC22032.NOM	05-04-2024	05-04-2024	1	224,136.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	05-04-2024	16:37			Creación	
26998763	05-04-2024	16:37			Finalizado	45.238.212.204
26998763	05-04-2024	16:39	26998763	S	Firmado	45.238.212.204
26998763	05-04-2024	16:39			Enviado	45.238.212.204

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	VAC22032.NOM	05-04-2024	16:40:04	1

REFERENCIA: NOM 05/04/2024

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042
Fecha de Proceso: 05-04-2024
Código de Servicio: HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	224,136.0

Número Total de Órdenes: 1 **Importe Total:** 224,136.00 AR

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	ADELMARZ.NOM	27-03-2024	27-03-2024	102	1,155,000.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	27-03-2024	14:40			Creación	
26998763	27-03-2024	14:43			Finalizado	45.238.212.207
26998763	27-03-2024	15:06	26998763	S	Firmado	45.238.212.207
26998763	27-03-2024	15:07			Enviado	45.238.212.207

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELMARZ.NOM	27-03-2024	15:08:56	1

REFERENCIA: NOM 27/03/2024

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042
Fecha de Proceso: 27-03-2024
Código de Servicio: HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	20,000.00
000000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	10,000.00
000000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	10,000.00
000000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	10,000.00
000000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	10,000.00
000000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	10,000.00
000000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	10,000.00
000000020382979398	BAEZ FRANCO EZEQUIEL	3139335	10,000.00
000000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	10,000.00
000000020372424541	MAIDANA MATIAS ALBERTO	3139281	10,000.00
000000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	10,000.00
000000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	10,000.00
000000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	10,000.00
000000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	10,000.00
000000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	10,000.00
000000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	10,000.00
000000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	10,000.00
000000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	10,000.00
000000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	10,000.00
000000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	10,000.00
000000020415209720	MORENO ALEJANDRO ARIEL	3192132	10,000.00
000000023315111749	SOLARI DAMIAN ALBERTO	3182124	20,000.00
000000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	10,000.00
000000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	10,000.00
000000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	10,000.00
000000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	10,000.00
000000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	10,000.00
000000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	10,000.00
000000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	10,000.00
000000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	10,000.00
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	20,000.00
000000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	10,000.00
000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	5,000.00
000000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	20,000.00
000000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	10,000.00
000000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	10,000.00
000000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	10,000.00
000000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	5,000.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELMARZ.NOM	27-03-2024	15:08:56	2

REFERENCIA: NOM 27/03/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	10,000.00
000000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	10,000.00
000000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	10,000.00
000000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	10,000.00
000000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	10,000.00
000000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	10,000.00
000000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	10,000.00
000000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	10,000.00
000000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	10,000.00
000000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	10,000.00
000000020926151917	VASQUEZ LASTRA MANUEL	3159290	10,000.00
000000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	10,000.00
000000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	10,000.00
000000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	10,000.00
000000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	10,000.00
000000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	10,000.00
000000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	10,000.00
000000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	10,000.00
000000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	10,000.00
000000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	10,000.00
000000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	10,000.00
000000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	10,000.00
000000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	5,000.00
000000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	5,000.00
000000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	5,000.00
000000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	10,000.00
000000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	10,000.00
000000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	10,000.00
000000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	10,000.00
000000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	10,000.00
000000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	10,000.00
000000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	10,000.00
000000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	5,000.00
000000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	10,000.00
000000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	5,000.00
000000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	10,000.00
000000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	10,000.00
000000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	10,000.00
000000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	10,000.00
000000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	10,000.00
000000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	5,000.00
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	10,000.00
000000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	10,000.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELMARZ.NOM	27-03-2024	15:08:56	3

REFERENCIA: NOM 27/03/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	20,000.00
000000027253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	3158792	10,000.00
000000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	10,000.00
000000023234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	3158761	10,000.00
000000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	10,000.00
000000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	10,000.00
000000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	10,000.00
000000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	10,000.00
000000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	10,000.00
000000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	10,000.00
000000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	10,000.00
000000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	10,000.00
000000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	10,000.00
000000020265921362	DEIBE ADRIANO HERNAN	3156963	140,000.00
000000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	10,000.00
000000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	5,000.00
000000020359820330	SCHARAPPE GILBERTO JOS	3143987	10,000.00
000000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	10,000.00
000000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	10,000.00
000000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	10,000.00
000000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	10,000.00

Número Total de Órdenes:	102	Importe Total:	1,155,000.00 ARS

VACACIONES
MARZO 24

Buenos Aires, 5 de Abril 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:	**05/04/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001806**
MONTO TOTAL:	**$ 6513455-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Seis millones quinientos trece mil cuatrocientos cincuenta**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **05/04/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001806**
MONTO TOTAL: **6513455**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0059-8-8-00000307231	AGUIRRE GABRIEL ANGEL	114957,00
0467-8-8-00003512863	ALCAIDE JUAN ALBERTO	156357,00
0112-8-8-00003700600	ALVAREZ HUGO RICARDO	115626,00
0069-8-8-00002268965	AMAYA LUCAS SAMUEL	344512,00
0069-8-8-00002214012	AMAYA RAUL ROLANDO	265305,00
0102-8-8-00003842430	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	218240,00
0159-8-8-00000277675	CABRAL SOSA MAXIMILIANO	164145,00
0735-8-8-00003579716	CAMPANA MATHIAS HERNAN	115472,00
0441-8-8-00003562288	CAYEJA ALBERTO JAVIER	157729,00
0066-8-8-00004330048	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	165084,00
0150-8-8-00002508915	COLQUE JUAN ALBERTO	163748,00
0068-8-8-00000365699	CORIA ROSALES RODRIGO ABEL	69264,00
0068-8-8-00000207890	DURAN HECTOR DANIEL	35742,00
0762-8-8-00000374529	ESPAÑADERO CARLOS GASTON	217757,00
0066-8-8-00001680191	FARIAS ANGELA VANESSA	257737,00
0400-8-8-00003672767	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	115163,00
0068-8-8-00001521078	FLORES MARIA MELISA	73697,00
0068-8-8-00004122261	HUERTA SANTIAGO ARIEL	65940,00
0190-8-8-00000051473	JUAREZ JOSE ANTONIO	114957,00
0069-8-8-00002214098	LIZARRAGA WALTER EDUARDO	488848,00
0221-8-8-00004399546	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	93684,00
0150-8-8-00002345381	MAMANI SILVIA LUCIA	110321,00
0112-8-8-00003751042	MASTANDREA LUCAS IVAN	51089,00
0186-8-8-00002529392	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	110786,00
0068-8-8-00000207975	MORALES RICARDO RAUL	75064,00
0066-8-8-00000242455	MOYANO EVELYN	164663,00
0221-8-8-00000116624	NUÑEZ LEONEL EZEQUIEL	93170,00
0180-8-8-00003876770	ORTIZ VERONICA LUJAN	115472,00
0150-8-8-00002345404	PASTRANA JULIO FABIAN	369797,00
0467-8-8-00003513088	PEREZ OCHOA FLOR VIRGINIA	182311,00
0757-8-8-00003574506	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	115472,00
0165-8-8-00002535971	ROJAS ALBERTO ARMANDO	291926,00
0066-8-8-00000229973	SERRANO MARIO ANDRES	165181,00
0282-8-8-00003838932	SOSA FRANCO BERNARDINO	329881,00
0069-8-8-00002387190	SUASNABAR VICTOR HUGO	127089,00
0102-8-8-00004005131	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	163319,00
0068-8-8-00000371742	VILLALBA NATALIA VANESA	32647,00
0186-8-8-00002529439	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	501303,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01806
Fecha del envío :	05/04/2024
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	38
Cantidad de documentos aceptados :	38
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	05/04/2024
Fecha Ultima de Pago:	05/04/2024
Importe del envío informado :	6.513.455,00
Importe del envío aceptado :	6.513.455,00
Importe del envío rechazado :	0,00

05/04/2024 17:17:47 Hs.

Sueldo
Marzo 24

Buenos Aires, 5 de Abril 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:	**05/04/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001807**
MONTO TOTAL:	**$ 74789736-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Setenta y cuatro millones setecientos ochenta y nueve mil**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **05/04/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001807**
MONTO TOTAL: **74789736**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0085-8-8-00000146931	ABARCA ALEJANDRO MIGUEL	313841,00
0762-8-8-00000390888	ACOSTA BERNABELA ANTONIA	148922,00
0091-8-8-00000135593	ACOSTA SERGIO ANTONIO	314271,00
0165-8-8-00004221340	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	288189,00
0186-8-8-00002529330	AGUERO RAUL OSVALDO	486685,00
0068-8-8-00000453521	AGUIRRE BRIAN YOEL	221359,00
0059-8-8-00000307231	AGUIRRE GABRIEL ANGEL	191427,00
0069-8-8-00002257251	AGUIRRE WALTER DANIEL	590862,00
0085-8-8-00000089197	ALARCON NICOLAS	314143,00
0467-8-8-00003512863	ALCAIDE JUAN ALBERTO	112410,00
0085-8-8-00000141561	ALEGRE JUAN MANUEL	313841,00
0068-8-8-00000361765	ALFARO ANDREA ALEJANDRA	106229,00
0112-8-8-00003700600	ALVAREZ HUGO RICARDO	200336,00
0068-8-8-00000453545	ALVAREZ LAURA ELIANA	105652,00
0221-8-8-00000184069	ALVAREZ RICARDO DAVID	296758,00
0069-8-8-00002268965	AMAYA LUCAS SAMUEL	305770,00
0069-8-8-00002214012	AMAYA RAUL ROLANDO	459550,00
0075-8-8-00000398752	ANTIVERO JULIO ISMAEL	237490,00
0221-8-8-00000113960	ARANDA NAHUEL EMILIO	269402,00
0084-8-8-00000320133	ARANDA RAUL FRANCISCO	129467,00
0180-8-8-00000349750	ARCE CRISTIAN GABRIEL	49478,00
0093-8-8-00000359881	ARECO NICOLAS FERNANDO	298770,00
0264-8-8-00000096229	AREVALO JOSE LUIS	568570,00
0199-8-8-00003793042	ARIAS ARNALDO ARIEL	321471,00
0180-8-8-00000211640	ARRIETA RODRIGO MANUEL	314271,00
0762-8-8-00000134132	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	373460,00
0264-8-8-00000096601	AVELLANEDA JONATAN	544368,00
0068-8-8-00000464600	AVENDAÑO GERARDO ROMAN	103800,00
0221-8-8-00004431802	AVILA CARLOS RUBEN	314575,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA ESTER	405264,00
0068-8-8-00000460073	BARRIONUEVO ESTEBAN DANIEL	221359,00
0165-8-8-00002535957	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	374488,00
0762-8-8-00000390864	BAUNI JESICA ROSA	148922,00
0066-8-8-00000354862	BENITEZ ANGELO SEBASTIAN	318118,00
0762-8-8-00000390321	BENITEZ FRANCO PATRICIA	131022,00
0428-8-8-00003557145	BERGUÑAN VIVIANA ALEJANDRA	149460,00
0102-8-8-00003842430	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	374453,00
0041-8-8-00001460102	BRANDAN MONICA ELIZABETH	153082,00
0068-8-8-00000452382	BRAVO ROLANDO IVAN	221359,00
0469-8-8-00000090603	BUSTAMANTE MARCELO JAVIER	328118,00
0374-8-8-00000408460	BUSTOS PABLO IVAN	148183,00
0400-8-8-00003648953	CABALLERO NOEMI BEATRIZ	312816,00
0159-8-8-00000277675	CABRAL SOSA MAXIMILIANO	169936,00
0165-8-8-00000624112	CABRERA EMILIANO JAVIER	251866,00
0735-8-8-00003579716	CAMPANA MATHIAS HERNAN	200169,00
0068-8-8-00000380054	CAMPO ESTEBAN DAMIAN	221359,00
0041-8-8-00000722632	CARABAJAL CRISTIAN LIONEL	317987,00
0178-8-8-00000196103	CARABALLO DIEGO NAHUEL	238652,00
0221-8-8-00000087429	CARDOZO GUEBARA CLAUDIA	86797,00
0150-8-8-00002345336	CARI CLEMENTE	681768,00
0165-8-8-00002527549	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	405264,00
0102-8-8-00002275530	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	567421,00
0467-8-8-00003512917	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	241023,00
0112-8-8-00000198512	CASAS VALENTIN EZEQUIEL	247386,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **05/04/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001807**
MONTO TOTAL: **74789736**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0405-8-8-00000129594	CASTILLO LILIANA BEATRIZ	148922,00
0066-8-8-00001612626	CASTRO FRANCO DAVID	328913,00
0180-8-8-00000342254	CASTRO HILDA SUSANA	296758,00
0374-8-8-00000398752	CASTRO MARIA ALEJANDRA	159059,00
0221-8-8-00004444857	CASTRO SAMIR WILLIAM	316547,00
0441-8-8-00003562288	CAYEJA ALBERTO JAVIER	112528,00
0533-8-8-00000149213	CAZON ARIEL EDUARDO	313841,00
0454-8-8-00000145747	CEJAS JUAN PABLO	298729,00
0067-8-8-00000865670	CHAVE ISMAEL RUBEN	148922,00
0066-8-8-00004330048	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	170855,00
0435-8-8-00000075835	CHOQUE VERBO SERGIO RUBEN	20030,00
0067-8-8-00000849939	CISNEROS RAMIRO FABIAN	323841,00
0150-8-8-00002508915	COLQUE JUAN ALBERTO	146489,00
0073-8-8-00003691070	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	325457,00
0068-8-8-00000365699	CORIA ROSALES RODRIGO ABEL	166727,00
0405-8-8-00000059392	CORONEL DIEGO DAVID	316115,00
0230-8-8-00003675445	CORONEL ESTELVIO DE JESUS	649480,00
0221-8-8-00004444840	CORONEL MARCOS NAHUEL	232959,00
0068-8-8-00000318914	CROCCO CELIA ANGELICA	107383,00
0069-8-8-00000754853	DAZA NATALIA ALDANA	541217,00
0041-8-8-00000748045	DE ANGELI FABIAN EMMANUEL	74298,00
0125-8-8-00000275723	DE LIMA ANDRES EMMANUEL	308729,00
0043-8-8-00000211671	DE OLIVERO VERONICA ARGENTINA	296758,00
0762-8-8-00000109035	DEIBE ADRIANO HERNAN	773000,00
0125-8-8-00000271264	DELKER LUCAS SEBASTIAN	296758,00
0068-8-8-00000385349	DIAZ CRISTIAN ADRIAN	221359,00
0093-8-8-00000337876	DIAZ HILDA KARINA	149068,00
0180-8-8-00000316345	DOMINGUEZ HECTOR MAURO	285320,00
0180-8-8-00000246457	DUARTE BENJAMIN	314143,00
0068-8-8-00000207890	DURAN HECTOR DANIEL	219000,00
0762-8-8-00000374529	ESPAÑADERO CARLOS GASTON	374882,00
0221-8-8-00004431819	ESQUIVEL ENZO LEONEL	314575,00
0165-8-8-00002527563	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	405264,00
0043-8-8-00000193708	FAJARDO CARLOS ADRIAN	262303,00
0075-8-8-00000390246	FALCON LAUTARO JAVIER	296758,00
0066-8-8-00001680191	FARIAS ANGELA VANESSA	99630,00
0180-8-8-00000242035	FERNANDEZ ALEJANDRO MANUEL	272663,00
0067-8-8-00000869030	FERNANDEZ CHACON PABLO	296758,00
0068-8-8-00000347686	FERNANDEZ DAVID DIEGO	108538,00
0762-8-8-00000383909	FERNANDEZ JULIA ALEJANDRA	131022,00
0547-8-8-00000062538	FERNANDEZ LEONEL CLAUDIO	296758,00
0400-8-8-00003672767	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	199837,00
0186-8-8-00002529361	FERREIRA JUAN ANGEL	499435,00
0462-8-8-00003517370	FLORES DAVID GABRIEL	607928,00
0068-8-8-00001521078	FLORES MARIA MELISA	51890,00
0150-8-8-00002345367	FLORES MARTHA BEATRIZ	485301,00
0165-8-8-00000595450	FLORES RODRIGO ALEJANDRO	544368,00
0125-8-8-00000271288	FRANCO GUSTAVO DAVID	255839,00
0374-8-8-00000394866	FRANCO VICTOR RAMON	318118,00
0467-8-8-00003512986	FREDES MATIAS ESTEBAN	244686,00
0069-8-8-00002267993	FRIAS EZEQUIEL	595349,00
0221-8-8-00000113946	GAETAN CINTIA NADIA	315812,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	246031,00
0068-8-8-00000461908	GARRIDO PONCE GUIDO AGUSTIN	221359,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **05/04/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001807**
MONTO TOTAL: **74789736**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0546-8-8-00003509252	GIMENES GERMAN WALTER	114953,00
0762-8-8-00000390291	GIORDANO NORMA GRACIELA	148922,00
0068-8-8-00004138055	GODOY MARISA LILIANA	107484,00
0068-8-8-00000464617	GOMEZ CINTIA VANESA	66429,00
0041-8-8-00004104494	GOMEZ CLAUDIA BELEN	272787,00
0091-8-8-00000225650	GOMEZ HUGO ALEJANDRO	98955,00
0059-8-8-00000381385	GOMEZ PABLO HERNAN	296758,00
0125-8-8-00000271271	GONZALEZ CRISTIAN FERNANDO	236898,00
0374-8-8-00000408477	GONZALEZ CRISTIAN NICOLAS	285780,00
0066-8-8-00000344885	GONZALEZ FERNANDO LUIS	159059,00
0179-8-8-00001214228	GONZALEZ HUGO CESAR	544368,00
0272-8-8-00003356605	GONZALEZ IVANA GABRIELA	298337,00
0068-8-8-00000440934	GONZALEZ JUAN MARCELO	215352,00
0221-8-8-00000113953	GONZALEZ MARIANO ANIBAL	267364,00
0068-8-8-00000207944	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	244699,00
0043-8-8-00000213349	GONZALEZ NAHUEL MARTIN	296758,00
0165-8-8-00000545011	GUAYMAS SILVESTRE ALEJANDRO	544368,00
0212-8-8-00000051336	GUERAZAR MAXIMILIANO	313841,00
0374-8-8-00000408453	GUGGIANA SALDAÑO FACUNDO	190520,00
0150-8-8-00002345374	GUTIERREZ JUAN CARLOS	465007,00
0066-8-8-00001583186	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	338234,00
0079-8-8-00003746848	HERRERA VIRGINIA ROSA	149167,00
0454-8-8-00000148524	HOYOS SANTIAGO MIGUEL ANGEL	98955,00
0068-8-8-00004122261	HUERTA SANTIAGO ARIEL	159529,00
0178-8-8-00000198949	IBAÑEZ BELINDO VICTOR	296758,00
0066-8-8-00000315281	IGLESIAS ALEXIS NICOLAS	318118,00
0272-8-8-00003356827	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	594370,00
0190-8-8-00000051473	JUAREZ JOSE ANTONIO	197778,00
0041-8-8-00000689861	KRUGER ARIEL EDGARDO	316115,00
0066-8-8-00000315243	LABOUR KEVIN JAIL	318118,00
0069-8-8-00002214074	LAZARTE MAURICIO CESAR	644894,00
0069-8-8-00002214081	LEAL SOFIA GRACIELA	644894,00
0085-8-8-00000144904	LEDESMA ELENA MARIA	313841,00
0075-8-8-00000392112	LEONES JUAN JOSE	296758,00
0178-8-8-00000176132	LEZCANO GERARDO EMANUEL	148922,00
0762-8-8-00003584903	LISTA KARINA VERONICA	149167,00
0069-8-8-00002214098	LIZARRAGA WALTER EDUARDO	224805,00
0374-8-8-00000408484	LOPEZ GALLARDO IVAN EDUARDO	254027,00
0091-8-8-00000217013	LOPEZ GERARDO ALBERTO	298729,00
0762-8-8-00003575141	LOPEZ MARIA LAURA	149460,00
0216-8-8-00000304997	LOZA CASTRO FEDERICO IVAN	318118,00
0186-8-8-00002529378	LUCERO EDUARDO JAVIER	408267,00
0221-8-8-00000113977	LUJAN VIVIANA ELIZABET	313841,00
0454-8-8-00000140193	MACHADO JUAN JOSE	248742,00
0221-8-8-00004399546	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	200169,00
0091-8-8-00000221238	MAIDANA JAVIER ADRIAN	296758,00
0762-8-8-00000389402	MALDONADO ROCIO CAROL	149903,00
0150-8-8-00000320089	MAMANI WILFREDO ISRAEL	261729,00
0762-8-8-00003575561	MAMANI ANTONIO RENE	149460,00
0150-8-8-00002345381	MAMANI SILVIA LUCIA	563981,00
0165-8-8-00002527594	MARIN ANALIA FERNANDA	310576,00
0068-8-8-00000460097	MARTIN FACUNDO GABRIEL	221359,00
0212-8-8-00000038540	MARTINEZ HILDA EVA	314271,00
0112-8-8-00003751042	MASTANDREA LUCAS IVAN	93976,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **05/04/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001807**
MONTO TOTAL: **74789736**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0085-8-8-00000140438	MAYDANA JORGE EMMANUEL	315812,00
0069-8-8-00002214104	MEDINA CLAUDIO MARTIN	627928,00
0216-8-8-00000303598	MERCADO CRISTIAN GASTON	318118,00
0216-8-8-00003801648	MERCADO FACUNDO NICOLAS	319794,00
0041-8-8-00000830962	MIRANDA HECTOR EMANUEL	306758,00
0221-8-8-00000188665	MOLINA MAURO SEBASTIAN	296758,00
0066-8-8-00000240244	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO	318118,00
0186-8-8-00002529392	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	393242,00
0068-8-8-00000207975	MORALES RICARDO RAUL	51964,00
0041-8-8-00003888098	MORENO JUAN ENRIQUE	149607,00
0066-8-8-00000242455	MOYANO EVELYN	169936,00
0762-8-8-00000390895	MOYANO MARIA SOLEDAD	148922,00
0272-8-8-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	415843,00
0272-8-8-00003353873	NIEVA NATALIA VERONICA	292073,00
0178-8-8-00003876732	NONNA FACUNDO LEONARDO	316244,00
0221-8-8-00000116624	NUÑEZ LEONEL EZEQUIEL	197612,00
0102-8-8-00003842447	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	260797,00
0469-8-8-00000091958	OLLER IVAN IGNACIO	10585,00
0075-8-8-00000400015	OLMOS FACUNDO NAHUEL	39582,00
0180-8-8-00003876770	ORTIZ VERONICA LUJAN	198197,00
0180-8-8-00000235835	OVELAR ANTONELLA BELEN	230754,00
0186-8-8-00003665086	OVIEDO LUIS ROBERTO	588511,00
0567-8-8-00003506345	PALACIOS JUAN MAURICIO	449705,00
0150-8-8-00002345404	PASTRANA JULIO FABIAN	36835,00
0093-8-8-00000334792	PAZ NANCY OFELIA	317456,00
0762-8-8-00000388386	PEÑALOZA MARIELA CAROLINA	148922,00
0400-8-8-00003624638	PERALTA CARLOS IVAN	315181,00
0068-8-8-00004103262	PEREA ANDREA ELIZABETH	107383,00
0282-8-8-00003838925	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	415828,00
0075-8-8-00000398745	PEREYRA FEDERICO NICOLAS	197909,00
0068-8-8-00000464594	PEREYRA LOURDES HELIANA	55374,00
0374-8-8-00000408446	PEREZ ALEX DAMIAN	105845,00
0069-8-8-00002214111	PEREZ ARIEL ALBERTO	638654,00
0467-8-8-00003513088	PEREZ OCHOA FLOR VIRGINIA	98899,00
0066-8-8-00000285069	PEREZ SERGIO FABIAN	312222,00
0068-8-8-00000460080	PIANTINI ESTAYES ALAN GABRIEL	221359,00
0150-8-8-00000311531	QUISPE AXEL JOEL	265016,00
0150-8-8-00000318792	QUISPE SERGIO HERNAN	261779,00
0059-8-8-00000386304	RAMIRES RICARDO RUBEN	98955,00
0091-8-8-00000215611	RAMOS NAHUEL ANDRES	296758,00
0467-8-8-00003619908	REDONDO FRANCO NICOLAS	226258,00
0093-8-8-00000349187	RODRIGUEZ CARLOS LEONEL	264723,00
0757-8-8-00003574506	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	198197,00
0102-8-8-00002244596	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	627729,00
0068-8-8-00004134435	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	106806,00
0264-8-8-00000116495	RODRIGUEZ PAZ GONZALO	554368,00
0059-8-8-00000372103	ROJAS ALAN FERNANDO	291250,00
0165-8-8-00002535971	ROJAS ALBERTO ARMANDO	132715,00
0112-8-8-00000199034	ROLDAN LAUTARO NAHUEL	54962,00
0159-8-8-00002455792	ROLDAN VICTOR ALEXIO	326500,00
0533-8-8-00000102942	ROMERO GASTON ARIEL	263282,00
0039-8-8-00003861743	ROMERO HECTOR HERNAN	319411,00
0282-8-8-00000205573	ROMERO MIGUEL GASTON	357363,00
0762-8-8-00000386656	ROMERO PABLO FERNANDO	315812,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **05/04/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001807**
MONTO TOTAL: **74789736**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0041-8-8-00000670122	RUIZ DIAZ LUDMILA YANET	130309,00
0221-8-8-00004484097	RUIZ PABLO ADRIAN	297189,00
0179-8-8-00002422080	SALINAS GUILLERMO DARIO	649527,00
0454-8-8-00000148517	SANABRIA MAXIMILIANO	59373,00
0150-8-8-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	481303,00
0180-8-8-00000347570	SANCHEZ LAUTARO EMANUEL	168222,00
0067-8-8-00000869023	SANCHEZ QUIQUINTO LEONEL	296758,00
0221-8-8-00000197915	SANCHEZ SEBASTIAN ALEXIS	49478,00
0400-8-8-00000017040	SANDES WALTER JAVIER	314271,00
0067-8-8-00000862152	SANDOVAL JONATAN EMANUEL	296758,00
0435-8-8-00000075828	SANDOVAL NICOLAS NAHUEL	60319,00
0469-8-8-00000084536	SANDULLO MIGUEL ALBERTO	318118,00
0041-8-8-00000797764	SASO JOSE ROLANDO	148922,00
0762-8-8-00000390871	SCHAERER LAURA AURORA	148922,00
0221-8-8-00000190846	SCHUMACHER MARISA PAOLA	296758,00
0091-8-8-00000152206	SCHWINDT HECTOR OSCAR	149068,00
0066-8-8-00000229973	SERRANO MARIO ANDRES	170855,00
0041-8-8-00000748076	SILVA DIEGO FABIAN	262879,00
0041-8-8-00000730866	SILVA PATRICIA LORENA	149903,00
0264-8-8-00000153889	SOSA FABRIZIO	197043,00
0282-8-8-00003838932	SOSA FRANCO BERNARDINO	153445,00
0282-8-8-00003838949	SOSA WALTER FABIAN	430537,00
0068-8-8-00001600636	STURA MARIO ANDRES	355950,00
0069-8-8-00002387190	SUASNABAR VICTOR HUGO	542503,00
0165-8-8-00000563840	TAPIA JESUS DANIEL ALEJANDRO	265016,00
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	617928,00
0102-8-8-00004005131	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	146871,00
0144-8-8-00000189866	TELLO JOSE LUIS	313841,00
0068-8-8-00000208060	TORRES MARIA ANGELICA	182541,00
0165-8-8-00002558668	TORREZ BURGOS ARMANDO	264571,00
0025-8-8-00003775275	TREJO ORLANDO ERNESTO	299465,00
0186-8-8-00000140162	VALDEZ ROMINA MARIANA	554368,00
0041-8-8-00003971345	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	320693,00
0068-8-8-00004111441	VALLEJO DIEGO OSVALDO	103061,00
0085-8-8-00000147934	VARGAS SANTIAGO GERMAN	313841,00
0075-8-8-00000400008	VELA DIEGO NICOLAS	109549,00
0165-8-8-00002527624	VELEZ SERGIO ALFREDO	656762,00
0190-8-8-00000108384	VERON DIEGO ROMAN	296758,00
0180-8-8-00000303772	VILLALBA FACUNDO ELIAS	217399,00
0085-8-8-00000147941	VILLALBA LEONEL FERNANDO	272370,00
0068-8-8-00000371742	VILLALBA NATALIA VANESA	78834,00
0041-8-8-00003991989	VILLALBA SERGIO RUBEN	314271,00
0068-8-8-00000464853	VILLEGA ARIEL ANTONIO	141317,00
0186-8-8-00002529439	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	230696,00
0165-8-8-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	396189,00
0066-8-8-00001548903	VILTE MARIA FERNANDA	465394,00
0190-8-8-00000113861	VIVAS ESTEBAN MATIAS	20030,00
0041-8-8-00000830948	VIVAS MATIAS NAHUEL	139158,00
0072-8-8-00001708927	YBARRA CARLOS ALBERTO	278753,00
0066-8-8-00001549111	ZACHETTI CECILIA ANDREA	628861,00
0454-8-8-00000147286	ZALAZAR MATIAS RODRIGO	168222,00
0762-8-8-00000386229	ZALAZAR NICOLAS EZEQUIEL	316705,00
0165-8-8-00002527648	ZEITUNE CARLOS ELBIO	395708,00
0762-8-8-00003582549	ZELARAYAN SANDRA TERESA	149167,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**05/04/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001807**
MONTO TOTAL:	**74789736**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01807
Fecha del envío :	05/04/2024
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	FIRMADO
Cantidad de documentos informados :	270
Cantidad de documentos aceptados :	270
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	05/04/2024
Fecha Ultima de Pago:	05/04/2024
Importe del envío informado :	74.789.736,00
Importe del envío aceptado :	74.789.736,00
Importe del envío rechazado :	0,00

05/04/2024 17:16:17 Hs.

DE ANGELI
DIFERENCIA
SUELDO

Buenos Aires, 9 de Abril 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:	**09/04/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001808**
MONTO TOTAL:	**$ 156025-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Ciento cincuenta y seis mil venticinco.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**09/04/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001808**
MONTO TOTAL:	**156025**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0041-8-8-00000748045	DE ANGELI FABIAN EMMANUEL	156025,00

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01808
Fecha del envío :	09/04/2024
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	1
Cantidad de documentos aceptados :	1
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	09/04/2024
Fecha Ultima de Pago:	09/04/2024
Importe del envío informado :	156.025,00
Importe del envío aceptado :	156.025,00
Importe del envío rechazado :	0,00

09/04/2024 16:46:19 Hs.

Buenos Aires, 27 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:	**27/03/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001805**
MONTO TOTAL:	**$ 1742500-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Un millon setecientos cuarenta y dos mil quinientos.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **27/03/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001805**
MONTO TOTAL: **1742500**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0085-8-8-00000146931	ABARCA ALEJANDRO MIGUEL	10000,00
0762-8-8-00000390888	ACOSTA BERNABELA ANTONIA	5000,00
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
0467-8-8-00003512863	ALCAIDE JUAN ALBERTO	10000,00
0085-8-8-00000141561	ALEGRE JUAN MANUEL	10000,00
0068-8-8-00000361765	ALFARO ANDREA ALEJANDRA	5000,00
0112-8-8-00003700600	ALVAREZ HUGO RICARDO	10000,00
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
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
0068-8-8-00000460073	BARRIONUEVO ESTEBAN DANIEL	10000,00
0165-8-8-00002535957	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	7500,00
0762-8-8-00000390864	BAUNI JESICA ROSA	5000,00
0066-8-8-00000354862	BENITEZ ANGELO SEBASTIAN	10000,00
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
0400-8-8-00003648953	CABALLERO NOEMI BEATRIZ	10000,00
0159-8-8-00000277675	CABRAL SOSA MAXIMILIANO	10000,00
0165-8-8-00000624112	CABRERA EMILIANO JAVIER	5000,00
0735-8-8-00003579716	CAMPANA MATHIAS HERNAN	10000,00
0068-8-8-00000380054	CAMPO ESTEBAN DAMIAN	10000,00
0041-8-8-00000722632	CARABAJAL CRISTIAN LIONEL	10000,00
0150-8-8-00002345336	CARI CLEMENTE	10000,00
0165-8-8-00002527549	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	7500,00
0102-8-8-00002275530	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	10000,00
0467-8-8-00003512917	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	10000,00
0405-8-8-00000129594	CASTILLO LILIANA BEATRIZ	5000,00
0180-8-8-00000342254	CASTRO HILDA SUSANA	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
0454-8-8-00000145747	CEJAS JUAN PABLO	10000,00
0067-8-8-00000865670	CHAVE ISMAEL RUBEN	5000,00
0066-8-8-00004330048	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	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

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **27/03/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001805**
MONTO TOTAL: **1742500**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0091-8-8-00000217013	LOPEZ GERARDO ALBERTO	10000,00
0762-8-8-00003575141	LOPEZ MARIA LAURA	5000,00
0216-8-8-00000304997	LOZA CASTRO FEDERICO IVAN	10000,00
0186-8-8-00002529378	LUCERO EDUARDO JAVIER	7500,00
0221-8-8-00000113977	LUJAN VIVIANA ELIZABET	10000,00
0221-8-8-00004399546	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	10000,00
0091-8-8-00000221238	MAIDANA JAVIER ADRIAN	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
0150-8-8-00000320089	MAMANI WILFREDO ISRAEL	5000,00
0068-8-8-00000460097	MARTIN FACUNDO GABRIEL	10000,00
0212-8-8-00000038540	MARTINEZ HILDA EVA	10000,00
0085-8-8-00000140438	MAYDANA JORGE EMMANUEL	10000,00
0216-8-8-00000303598	MERCADO CRISTIAN GASTON	10000,00
0216-8-8-00003801648	MERCADO FACUNDO NICOLAS	10000,00
0221-8-8-00000188665	MOLINA MAURO SEBASTIAN	10000,00
0066-8-8-00000240244	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	10000,00
0186-8-8-00002529392	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	10000,00
0068-8-8-00000207975	MORALES RICARDO RAUL	5000,00
0041-8-8-00003888098	MORENO JUAN ENRIQUE	5000,00
0066-8-8-00000242455	MOYANO EVELYN	10000,00
0762-8-8-00000390895	MOYANO MARIA SOLEDAD	5000,00
0272-8-8-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	7500,00
0272-8-8-00003353873	NIEVA NATALIA VERONICA	5000,00
0178-8-8-00003876732	NONNA FACUNDO LEONARDO	10000,00
0221-8-8-00000116624	NUÑEZ LEONEL EZEQUIEL	10000,00
0102-8-8-00003842447	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	5000,00
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
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
0467-8-8-00003513088	PEREZ OCHOA FLOR VIRGINIA	10000,00
0068-8-8-00000460080	PIANTINI ESTAYES ALAN GABRIEL	10000,00
0150-8-8-00000311531	QUISPE AXEL JOEL	5000,00
0150-8-8-00000318792	QUISPE SERGIO HERNAN	5000,00
0091-8-8-00000215611	RAMOS NAHUEL ANDRES	10000,00
0467-8-8-00003619908	REDONDO FRANCO NICOLAS	10000,00
0757-8-8-00003574506	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	10000,00
0102-8-8-00002244596	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	10000,00
0068-8-8-00004134435	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	5000,00
0059-8-8-00000372103	ROJAS ALAN FERNANDO	10000,00
0165-8-8-00002535971	ROJAS ALBERTO ARMANDO	7500,00
0159-8-8-00002455792	ROLDAN VICTOR ALEXIO	10000,00
0039-8-8-00003861743	ROMERO HECTOR HERNAN	10000,00
0282-8-8-00000205573	ROMERO MIGUEL GASTON	7500,00
0762-8-8-00000386656	ROMERO PABLO FERNANDO	10000,00
0221-8-8-00004484097	RUIZ PABLO ADRIAN	10000,00
0179-8-8-00002422080	SALINAS GUILLERMO DARIO	10000,00
0150-8-8-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	7500,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **27/03/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001805**
MONTO TOTAL: **1742500**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0067-8-8-00000869023	SANCHEZ QUIQUINTO LEONEL	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
0762-8-8-00000390871	SCHAERER LAURA AURORA	5000,00
0221-8-8-00000190846	SCHUMACHER MARISA PAOLA	10000,00
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
0069-8-8-00002387190	SUASNABAR VICTOR HUGO	10000,00
0165-8-8-00000563840	TAPIA JESUS DANIEL ALEJANDRO	5000,00
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	10000,00
0144-8-8-00000189866	TELLO JOSE LUIS	10000,00
0068-8-8-00000208060	TORRES MARIA ANGELICA	7500,00
0165-8-8-00002558668	TORREZ BURGOS ARMANDO	5000,00
0025-8-8-00003775275	TREJO ORLANDO ERNESTO	10000,00
0041-8-8-00003971345	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	10000,00
0068-8-8-00004111441	VALLEJO DIEGO OSVALDO	5000,00
0085-8-8-00000147934	VARGAS SANTIAGO GERMAN	10000,00
0165-8-8-00002527624	VELEZ SERGIO ALFREDO	10000,00
0190-8-8-00000108384	VERON DIEGO ROMAN	10000,00
0180-8-8-00000303772	VILLALBA FACUNDO ELIAS	5000,00
0068-8-8-00000371742	VILLALBA NATALIA VANESA	5000,00
0041-8-8-00003991989	VILLALBA SERGIO RUBEN	10000,00
0186-8-8-00002529439	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	10000,00
0165-8-8-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	7500,00
0066-8-8-00001548903	VILTE MARIA FERNANDA	10000,00
0066-8-8-00001549111	ZACHETTI CECILIA ANDREA	10000,00
0762-8-8-00000386229	ZALAZAR NICOLAS EZEQUIEL	10000,00
0762-8-8-00003582549	ZELARAYAN SANDRA TERESA	5000,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01805
Fecha del envío :	27/03/2024
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	196
Cantidad de documentos aceptados :	196
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	27/03/2024
Fecha Ultima de Pago:	27/03/2024
Importe del envío informado :	1.742.500,00
Importe del envío aceptado :	1.742.500,00
Importe del envío rechazado :	0,00

27/03/2024 14:34:45 Hs.