AJUSTE CORONEL
SUELDO ABRIL 24

Buenos Aires, 7 de Mayo 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:	**07/05/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001816**
MONTO TOTAL:	**$ 53913-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Cincuenta y tres mil novecientos trece.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**07/05/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001816**
MONTO TOTAL:	**53913**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0221-8-8-00004444840	CORONEL MARCOS NAHUEL	53913,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01816
Fecha del envío :	07/05/2024
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:	07/05/2024
Fecha Ultima de Pago:	07/05/2024
Importe del envío informado :	53.913,00
Importe del envío aceptado :	53.913,00
Importe del envío rechazado :	0,00

07/05/2024 13:02:33 Hs.

Buenos Aires, 6 de Mayo 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:	**06/05/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001815**
MONTO TOTAL:	**$ 1909203-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Un millon novecientos nueve mil doscientos tres.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**06/05/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001815**
MONTO TOTAL:	**1909203**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0150-8-8-00002345336	CARI CLEMENTE	575583,00
0221-8-8-00004444857	CASTRO SAMIR WILLIAM	118293,00
0165-8-8-00002527563	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	304121,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	109800,00
0212-8-8-00000051336	GUERAZAR MAXIMILIANO ALEXANDRO	117902,00
0186-8-8-00002529378	LUCERO EDUARDO JAVIER	376550,00
0212-8-8-00000038540	MARTINEZ HILDA EVA	118123,00
0467-8-8-00003513088	PEREZ OCHOA FLOR VIRGINIA	33081,00
0533-8-8-00000102942	ROMERO GASTON ARIEL	93998,00
0068-8-8-00001600636	STURA MARIO ANDRES	61752,00

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01815
Fecha del envío :	06/05/2024
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	10
Cantidad de documentos aceptados :	10
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	06/05/2024
Fecha Ultima de Pago:	06/05/2024
Importe del envío informado :	1.909.203,00
Importe del envío aceptado :	1.909.203,00
Importe del envío rechazado :	0,00

06/05/2024 15:39:38 Hs.

Buenos Aires, 6 de Mayo 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:	**06/05/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001814**
MONTO TOTAL:	**$ 82477756-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Ochenta y dos millones cuatrocientos setenta y siete mil s**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **06/05/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001814**
MONTO TOTAL: **82477756**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0085-8-8-00000146931	ABARCA ALEJANDRO MIGUEL	322018,00
0091-8-8-00000135593	ACOSTA SERGIO ANTONIO	322496,00
0165-8-8-00004221340	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	326487,00
0186-8-8-00002529330	AGUERO RAUL OSVALDO	577805,00
0059-8-8-00000307231	AGUIRRE GABRIEL ANGEL	315959,00
0069-8-8-00002257251	AGUIRRE WALTER DANIEL	721828,00
0068-8-8-00000474441	ALANIZ JOSE	178299,00
0085-8-8-00000089197	ALARCON NICOLAS	310346,00
0467-8-8-00003512863	ALCAIDE JUAN ALBERTO	406019,00
0085-8-8-00000141561	ALEGRE JUAN MANUEL	322018,00
0068-8-8-00000361765	ALFARO ANDREA ALEJANDRA	175137,00
0068-8-8-00000371742	VILLALBA NATALIA VANESA	186811,00
0041-8-8-00003991989	VILLALBA SERGIO RUBEN	284689,00
0068-8-8-00000464853	VILLEGA ARIEL ANTONIO	378472,00
0186-8-8-00002529439	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	719460,00
0165-8-8-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	485796,00
0066-8-8-00001548903	VILTE MARIA FERNANDA	484704,00
0190-8-8-00000113861	VIVAS ESTEBAN MATIAS	143922,00
0041-8-8-00000830948	VIVAS MATIAS NAHUEL	143922,00
0072-8-8-00001708927	YBARRA CARLOS ALBERTO	342294,00
0066-8-8-00001549111	ZACHETTI CECILIA ANDREA	713940,00
0762-8-8-00000386229	ZALAZAR NICOLAS EZEQUIEL	306705,00
0165-8-8-00002527648	ZEITUNE CARLOS ELBIO	481099,00
0762-8-8-00003582549	ZELARAYAN SANDRA TERESA	147488,00
0112-8-8-00003700600	ALVAREZ HUGO RICARDO	313264,00
0069-8-8-00002268965	AMAYA LUCAS SAMUEL	665863,00
0069-8-8-00002214012	AMAYA RAUL ROLANDO	780882,00
0075-8-8-00000398752	ANTIVERO JULIO ISMAEL	310994,00
0216-8-8-00000315380	ARANDA LUCAS DARIO	142185,00
0221-8-8-00000113960	ARANDA NAHUEL EMILIO EZEQUIEL	286084,00
0084-8-8-00000320133	ARANDA RAUL FRANCISCO	254339,00
0093-8-8-00000359881	ARECO NICOLAS FERNANDO	294788,00
0264-8-8-00000096229	AREVALO JOSE LUIS	664289,00
0199-8-8-00003793042	ARIAS ARNALDO ARIEL	272731,00
0180-8-8-00000211640	ARRIETA RODRIGO MANUEL	322496,00
0762-8-8-00000134132	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	363460,00
0041-8-8-00000847667	ATENCIO ANIBAL GERARDO	10355,00
0264-8-8-00000096601	AVELLANEDA JONATAN ALEJANDRO	672643,00
0068-8-8-00000464600	AVENDAÑO GERARDO ROMAN	371185,00
0221-8-8-00004431802	AVILA CARLOS RUBEN	322836,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA ESTER	485796,00
0165-8-8-00002535957	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	450267,00
0454-8-8-00000153643	BENAVIDEZ TOMAS GABRIEL	92028,00
0066-8-8-00000354862	BENITEZ ANGELO SEBASTIAN	320023,00
0762-8-8-00000390321	BENITEZ FRANCO PATRICIA	154378,00
0428-8-8-00003557145	BERGUÑAN VIVIANA ALEJANDRA	147641,00
0469-8-8-00000096083	BOILLAT GERMAN ELIAS	120310,00
0102-8-8-00003842430	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	651222,00
0068-8-8-00000385349	DIAZ CRISTIAN ADRIAN	380440,00
0093-8-8-00000337876	DIAZ HILDA KARINA	147335,00
0180-8-8-00000316345	DOMINGUEZ HECTOR MAURO	326092,00
0180-8-8-00000246457	DUARTE BENJAMIN	322357,00
0068-8-8-00000207890	DURAN HECTOR DANIEL	429449,00
0068-8-8-00000474458	ESCOBAR MOLINA MARIANO AGUSTIN	191149,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **06/05/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001814**
MONTO TOTAL: **82477756**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0762-8-8-00000374529	ESPAÑADERO CARLOS GASTON	634644,00
0221-8-8-00004431819	ESQUIVEL ENZO LEONEL	281330,00
0165-8-8-00002527563	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	235170,00
0043-8-8-00000193708	FAJARDO CARLOS ADRIAN	292918,00
0075-8-8-00000390246	FALCON LAUTARO JAVIER	74244,00
0066-8-8-00001680191	FARIAS ANGELA VANESSA	328770,00
0180-8-8-00000242035	FERNANDEZ ALEJANDRO MANUEL	322496,00
0067-8-8-00000869030	FERNANDEZ CHACON PABLO GABRIEL	298876,00
0068-8-8-00000347686	FERNANDEZ DAVID DIEGO	190708,00
0068-8-8-00004138055	GODOY MARISA LILIANA	183855,00
0068-8-8-00000464617	GOMEZ CINTIA VANESA	185836,00
0041-8-8-00004104494	GOMEZ CLAUDIA BELEN	326004,00
0041-8-8-00000846169	GOMEZ DYLAN TOMAS	97833,00
0059-8-8-00000381385	GOMEZ PABLO HERNAN	274836,00
0125-8-8-00000271271	GONZALEZ CRISTIAN FERNANDO	304935,00
0374-8-8-00000408477	GONZALEZ CRISTIAN NICOLAS	317181,00
0085-8-8-00000158693	GONZALEZ FERNANDO EMANUEL	228068,00
0179-8-8-00001214228	GONZALEZ HUGO CESAR	652643,00
0272-8-8-00003356605	GONZALEZ IVANA GABRIELA	342988,00
0068-8-8-00000440934	GONZALEZ JUAN MARCELO	385760,00
0221-8-8-00000113953	GONZALEZ MARIANO ANIBAL	331051,00
0068-8-8-00000207944	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	415935,00
0043-8-8-00000213349	GONZALEZ NAHUEL MARTIN	304935,00
0165-8-8-00000545011	GUAYMAS SILVESTRE ALEJANDRO	621869,00
0069-8-8-00002214098	LIZARRAGA WALTER EDUARDO	701261,00
0091-8-8-00000217013	LOPEZ GERARDO ALBERTO	266248,00
0762-8-8-00003575141	LOPEZ MARIA LAURA	150821,00
0186-8-8-00002529378	LUCERO EDUARDO JAVIER	168194,00
0221-8-8-00000113977	LUJAN VIVIANA ELIZABET	269682,00
0221-8-8-00004399546	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	319048,00
0091-8-8-00000221238	MAIDANA JAVIER ADRIAN	310994,00
0762-8-8-00000389402	MALDONADO ROCIO CAROL	144903,00
0150-8-8-00000320089	MAMANI WILFREDO ISRAEL	303769,00
0762-8-8-00003575561	MAMANI ANTONIO RENE	154001,00
0150-8-8-00002345381	MAMANI SILVIA LUCIA	767432,00
0165-8-8-00002527594	MARIN ANALIA FERNANDA	367183,00
0212-8-8-00000038540	MARTINEZ HILDA EVA	209246,00
0112-8-8-00003751042	MASTANDREA LUCAS IVAN	144314,00
0085-8-8-00000140438	MAYDANA JORGE EMMANUEL ANTONIO	281897,00
0180-8-8-00000235835	OVELAR ANTONELLA BELEN	230754,00
0186-8-8-00003665086	OVIEDO LUIS ROBERTO	687139,00
0374-8-8-00000423757	PACHAS OLORTEGUI JULIO DANIEL	229683,00
0067-8-8-00000888008	PAGELLA GABRIEL EZEQUIEL	46492,00
0567-8-8-00003506345	PALACIOS JUAN MAURICIO	396242,00
0150-8-8-00002345404	PASTRANA JULIO FABIAN	401083,00
0093-8-8-00000334792	PAZ NANCY OFELIA	319703,00
0762-8-8-00000388386	PEÑALOZA MARIELA CAROLINA	143922,00
0085-8-8-00000162696	PERALTA ADRIAN JOAQUIN	65163,00
0400-8-8-00003624638	PERALTA CARLOS IVAN	329626,00
0068-8-8-00004103262	PEREA ANDREA ELIZABETH	184791,00
0282-8-8-00003838925	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	499257,00
0178-8-8-00000205474	PEREYRA JORGE ESTEBAN	204506,00
0762-8-8-00000393696	PEREZ MARCELA INES	20697,00
0069-8-8-00002214111	PEREZ ARIEL ALBERTO	733061,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **06/05/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001814**
MONTO TOTAL: **82477756**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0159-8-8-00002455792	ROLDAN VICTOR ALEXIO	337621,00
0533-8-8-00000102942	ROMERO GASTON ARIEL	198721,00
0762-8-8-00000386656	ROMERO PABLO FERNANDO	323989,00
0041-8-8-00000670122	RUIZ DIAZ LUDMILA YANET	144167,00
0221-8-8-00004484097	RUIZ PABLO ADRIAN	287189,00
0179-8-8-00002422080	SALINAS GUILLERMO DARIO	756050,00
0454-8-8-00000148517	SANABRIA MAXIMILIANO SEBASTIAN	304935,00
0150-8-8-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	588531,00
0180-8-8-00000347570	SANCHEZ LAUTARO EMANUEL	261668,00
0067-8-8-00000869023	SANCHEZ QUIQUINTO LEONEL	298876,00
0400-8-8-00000017040	SANDES WALTER JAVIER	310346,00
0435-8-8-00000075828	SANDOVAL NICOLAS NAHUEL	154378,00
0469-8-8-00000084536	SANDULLO MIGUEL ALBERTO	328234,00
0125-8-8-00000292474	SAUCEDO CARLOS DANIEL	204506,00
0066-8-8-00000383213	SCALAMOGNA GUILLERMO GUSTAVO	142185,00
0041-8-8-00001460102	BRANDAN MONICA ELIZABETH	154670,00
0469-8-8-00000090603	BUSTAMANTE MARCELO JAVIER	321528,00
0374-8-8-00000408460	BUSTOS PABLO IVAN	277285,00
0400-8-8-00003648953	CABALLERO NOEMI BEATRIZ	317076,00
0159-8-8-00000277675	CABRAL SOSA MAXIMILIANO	160765,00
0735-8-8-00003579716	CAMPANA MATHIAS HERNAN	295008,00
0068-8-8-00000380054	CAMPO ESTEBAN DAMIAN	378472,00
0041-8-8-00000722632	CARABAJAL CRISTIAN LIONEL	326164,00
0221-8-8-00000087429	CARDOZO GUEBARA CLAUDIA MABEL	54982,00
0150-8-8-00002345336	CARI CLEMENTE	291606,00
0165-8-8-00002527549	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	485796,00
0102-8-8-00002275530	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	693990,00
0467-8-8-00003512917	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	418487,00
0405-8-8-00000129594	CASTILLO LILIANA BEATRIZ	147080,00
0084-8-8-00000322795	CASTILLO SEBASTIAN ADOLFO	36184,00
0066-8-8-00001612626	CASTRO FRANCO DAVID	348886,00
0180-8-8-00000342254	CASTRO HILDA SUSANA	310994,00
0762-8-8-00000383909	FERNANDEZ JULIA ALEJANDRA	148062,00
0547-8-8-00000062538	FERNANDEZ LEONEL CLAUDIO	268525,00
0400-8-8-00003672767	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	312634,00
0186-8-8-00002529361	FERREIRA JUAN ANGEL	607912,00
0068-8-8-00000475673	FERRUZOLA JULIAN AGUSTIN	49800,00
0462-8-8-00003517370	FLORES DAVID GABRIEL	750982,00
0068-8-8-00001521078	FLORES MARIA MELISA	186301,00
0150-8-8-00002345367	FLORES MARTHA BEATRIZ	578994,00
0165-8-8-00000595450	FLORES RODRIGO ALEJANDRO	683417,00
0125-8-8-00000271288	FRANCO GUSTAVO DAVID	298876,00
0467-8-8-00003512986	FREDES MATIAS ESTEBAN	404275,00
0069-8-8-00002267993	FRIAS EZEQUIEL	718873,00
0221-8-8-00000113946	GAETAN CINTIA NADIA	292155,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	234532,00
0546-8-8-00003509252	GIMENES GERMAN WALTER	197028,00
0212-8-8-00000051336	GUERAZAR MAXIMILIANO ALEXANDRO	196818,00
0374-8-8-00000408453	GUGGIANA SALDAÑO FACUNDO RAUL	337296,00
0150-8-8-00002345374	GUTIERREZ JUAN CARLOS	569348,00
0066-8-8-00001583186	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	358273,00
0079-8-8-00003746848	HERRERA VIRGINIA ROSA	147335,00
0068-8-8-00004122261	HUERTA SANTIAGO ARIEL	377169,00
0180-8-8-00000361635	JEREZ LOPEZ JUAN IGNACIO	132929,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **06/05/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001814**
MONTO TOTAL: **82477756**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0272-8-8-00003356827	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	709888,00
0190-8-8-00000051473	JUAREZ JOSE ANTONIO	247118,00
0041-8-8-00000689861	KRUGER ARIEL EDGARDO	285970,00
0066-8-8-00000315243	LABOUR KEVIN JAIL	307884,00
0069-8-8-00002214074	LAZARTE MAURICIO CESAR	787071,00
0069-8-8-00002214081	LEAL SOFIA GRACIELA	767071,00
0178-8-8-00000176132	LEZCANO GERARDO EMANUEL	156555,00
0762-8-8-00003584903	LISTA KARINA VERONICA	147335,00
0221-8-8-00004444857	CASTRO SAMIR WILLIAM	199254,00
0059-8-8-00000396053	CATALAN CARLOS ALBERTO	72037,00
0441-8-8-00003562288	CAYEJA ALBERTO JAVIER	391226,00
0533-8-8-00000149213	CAZON ARIEL EDUARDO	328077,00
0069-8-8-00002214104	MEDINA CLAUDIO MARTIN	701361,00
0216-8-8-00003801648	MERCADO FACUNDO NICOLAS	323339,00
0091-8-8-00000232195	MIRANDA ELEAZAR DARIO	163605,00
0041-8-8-00000830962	MIRANDA HECTOR EMANUEL	310994,00
0221-8-8-00000188665	MOLINA MAURO SEBASTIAN	304935,00
0066-8-8-00000240244	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	323339,00
0186-8-8-00002529392	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	592570,00
0068-8-8-00000207975	MORALES RICARDO RAUL	188084,00
0041-8-8-00003888098	MORENO JUAN ENRIQUE	144607,00
0272-8-8-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	484275,00
0272-8-8-00003353873	NIEVA NATALIA VERONICA	353878,00
0178-8-8-00003876732	NONNA FACUNDO LEONARDO	318394,00
0221-8-8-00000116624	NUÑEZ LEONEL EZEQUIEL	316286,00
0102-8-8-00003842447	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	297803,00
0180-8-8-00003876770	ORTIZ VERONICA LUJAN	323515,00
0467-8-8-00003513088	PEREZ OCHOA FLOR VIRGINIA	371247,00
0066-8-8-00000285069	PEREZ SERGIO FABIAN	321528,00
0068-8-8-00000460080	PIANTINI ESTAYES ALAN GABRIEL	385760,00
0150-8-8-00000318792	QUISPE SERGIO HERNAN	327627,00
0059-8-8-00000386304	RAMIRES RICARDO RUBEN	298876,00
0178-8-8-00000205481	RAMIREZ DIEGO ARMANDO	97998,00
0467-8-8-00003619908	REDONDO FRANCO NICOLAS	393922,00
0085-8-8-00000162689	REYES CORVALAN PABLO ALEJANDRO	43442,00
0757-8-8-00003574506	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	317403,00
0102-8-8-00002244596	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	740858,00
0068-8-8-00004134435	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	187785,00
0264-8-8-00000116495	RODRIGUEZ PAZ GONZALO NICOLAS	683417,00
0165-8-8-00002535971	ROJAS ALBERTO ARMANDO	426662,00
0112-8-8-00000199034	ROLDAN LAUTARO NAHUEL	130975,00
0762-8-8-00000390871	SCHAERER LAURA AURORA	147080,00
0091-8-8-00000152206	SCHWINDT HECTOR OSCAR	144068,00
0066-8-8-00000229973	SERRANO MARIO ANDRES	321672,00
0041-8-8-00000748076	SILVA DIEGO FABIAN	281736,00
0041-8-8-00000730866	SILVA PATRICIA LORENA	118486,00
0264-8-8-00000153889	SOSA FABRIZIO	637356,00
0282-8-8-00003838932	SOSA FRANCO BERNARDINO	490946,00
0282-8-8-00003838949	SOSA WALTER FABIAN	448653,00
0091-8-8-00000232188	SOTO JORGE ANTONIO	163605,00
0068-8-8-00001600636	STURA MARIO ANDRES	315366,00
0069-8-8-00002387190	SUASNABAR VICTOR HUGO	727064,00
0165-8-8-00000563840	TAPIA JESUS DANIEL ALEJANDRO	321705,00
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	770982,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**06/05/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001814**
MONTO TOTAL:	**82477756**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0102-8-8-00004005131	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	318514,00
0144-8-8-00000189866	TELLO JOSE LUIS	328077,00
0068-8-8-00000208060	TORRES MARIA ANGELICA	313734,00
0165-8-8-00002558668	TORREZ BURGOS ARMANDO MATIAS	339372,00
0025-8-8-00003775275	TREJO ORLANDO ERNESTO	289465,00
0435-8-8-00000083519	VACCAIANI LUCAS GABRIEL	25863,00
0180-8-8-00000362775	VALDEZ JORGE LEONARDO	51127,00
0186-8-8-00000140162	VALDEZ ROMINA MARIANA	621869,00
0041-8-8-00003971345	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	335041,00
0068-8-8-00004111441	VALLEJO DIEGO OSVALDO	514,00
0085-8-8-00000147934	VARGAS SANTIAGO GERMAN	322018,00
0075-8-8-00000400008	VELA DIEGO NICOLAS	294788,00
0216-8-8-00000316178	VELAZQUEZ ALEXIS FABIO	43750,00
0165-8-8-00002527624	VELEZ SERGIO ALFREDO	816908,00
0221-8-8-00000206125	VERA JONATHAN EZEQUIEL	82328,00
0190-8-8-00000108384	VERON DIEGO ROMAN	258558,00
0180-8-8-00000303772	VILLALBA FACUNDO ELIAS	269813,00
0454-8-8-00000145747	CEJAS JUAN PABLO	306907,00
0066-8-8-00004330048	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	316567,00
0435-8-8-00000075835	CHOQUE VERBO SERGIO RUBEN	153397,00
0067-8-8-00000849939	CISNEROS RAMIRO FABIAN	328077,00
0150-8-8-00002508915	COLQUE JUAN ALBERTO	317243,00
0073-8-8-00003691070	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	333875,00
0068-8-8-00000365699	CORIA ROSALES RODRIGO ABEL	407800,00
0405-8-8-00000059392	CORONEL DIEGO DAVID	324468,00
0230-8-8-00003675445	CORONEL ESTELVIO DE JESUS	744860,00
0221-8-8-00004444840	CORONEL MARCOS NAHUEL	175198,00
0043-8-8-00000226721	COSENTINO TERESA BIBIANA	20451,00
0068-8-8-00000318914	CROCCO CELIA ANGELICA	188759,00
0041-8-8-00000748045	DE ANGELI FABIAN EMMANUEL	230323,00
0125-8-8-00000275723	DE LIMA ANDRES EMMANUEL	306907,00
0762-8-8-00000109035	DEIBE ADRIANO HERNAN	1188000,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01814
Fecha del envío :	06/05/2024
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	248
Cantidad de documentos aceptados :	248
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	06/05/2024
Fecha Ultima de Pago:	06/05/2024
Importe del envío informado :	82.477.756,00
Importe del envío aceptado :	82.477.756,00
Importe del envío rechazado :	0,00

06/05/2024 15:33:06 Hs.

Buenos Aires, 29 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:	**29/04/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001813**
MONTO TOTAL:	**$ 2855000-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Dos millones ochocientos cincuenta y cinco mil.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **29/04/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001813**
MONTO TOTAL: **2855000**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0085-8-8-00000146931	ABARCA ALEJANDRO MIGUEL	20000,00
0091-8-8-00000135593	ACOSTA SERGIO ANTONIO	20000,00
0165-8-8-00004221340	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	15000,00
0186-8-8-00002529330	AGUERO RAUL OSVALDO	15000,00
0059-8-8-00000307231	AGUIRRE GABRIEL ANGEL	20000,00
0069-8-8-00002257251	AGUIRRE WALTER DANIEL	20000,00
0085-8-8-00000089197	ALARCON NICOLAS	20000,00
0467-8-8-00003512863	ALCAIDE JUAN ALBERTO	20000,00
0085-8-8-00000141561	ALEGRE JUAN MANUEL	20000,00
0068-8-8-00000361765	ALFARO ANDREA ALEJANDRA	10000,00
0112-8-8-00003700600	ALVAREZ HUGO RICARDO	20000,00
0069-8-8-00002268965	AMAYA LUCAS SAMUEL	20000,00
0069-8-8-00002214012	AMAYA RAUL ROLANDO	20000,00
0075-8-8-00000398752	ANTIVERO JULIO ISMAEL	20000,00
0093-8-8-00000359881	ARECO NICOLAS FERNANDO	20000,00
0264-8-8-00000096229	AREVALO JOSE LUIS	20000,00
0180-8-8-00000211640	ARRIETA RODRIGO MANUEL	20000,00
0762-8-8-00000134132	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	20000,00
0068-8-8-00000464600	AVENDAÑO GERARDO ROMAN	20000,00
0221-8-8-00004431802	AVILA CARLOS RUBEN	20000,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA ESTER	15000,00
0165-8-8-00002535957	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	15000,00
0762-8-8-00000390864	BAUNI JESICA ROSA	10000,00
0762-8-8-00000390321	BENITEZ FRANCO PATRICIA	10000,00
0428-8-8-00003557145	BERGUÑAN VIVIANA ALEJANDRA	10000,00
0102-8-8-00003842430	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	20000,00
0041-8-8-00001460102	BRANDAN MONICA ELIZABETH	10000,00
0469-8-8-00000090603	BUSTAMANTE MARCELO JAVIER	20000,00
0400-8-8-00003648953	CABALLERO NOEMI BEATRIZ	20000,00
0159-8-8-00000277675	CABRAL SOSA MAXIMILIANO	10000,00
0068-8-8-00000380054	CAMPO ESTEBAN DAMIAN	20000,00
0041-8-8-00000722632	CARABAJAL CRISTIAN LIONEL	20000,00
0150-8-8-00002345336	CARI CLEMENTE	20000,00
0165-8-8-00002527549	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	15000,00
0102-8-8-00002275530	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	20000,00
0467-8-8-00003512917	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	20000,00
0405-8-8-00000129594	CASTILLO LILIANA BEATRIZ	10000,00
0066-8-8-00001612626	CASTRO FRANCO DAVID	20000,00
0180-8-8-00000342254	CASTRO HILDA SUSANA	20000,00
0221-8-8-00004444857	CASTRO SAMIR WILLIAM	20000,00
0441-8-8-00003562288	CAYEJA ALBERTO JAVIER	20000,00
0533-8-8-00000149213	CAZON ARIEL EDUARDO	20000,00
0454-8-8-00000145747	CEJAS JUAN PABLO	20000,00
0066-8-8-00004330048	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	20000,00
0435-8-8-00000075835	CHOQUE VERBO SERGIO RUBEN	10000,00
0067-8-8-00000849939	CISNEROS RAMIRO FABIAN	20000,00
0073-8-8-00003691070	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	20000,00
0405-8-8-00000059392	CORONEL DIEGO DAVID	20000,00
0068-8-8-00000318914	CROCCO CELIA ANGELICA	10000,00
0125-8-8-00000275723	DE LIMA ANDRES EMMANUEL	20000,00
0170-8-8-00003639689	DEIBE ANALIA NATALIA	50000,00
0068-8-8-00000385349	DIAZ CRISTIAN ADRIAN	20000,00
0093-8-8-00000337876	DIAZ HILDA KARINA	10000,00
0180-8-8-00000246457	DUARTE BENJAMIN	20000,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **29/04/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001813**
MONTO TOTAL: **2855000**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0068-8-8-00000207890	DURAN HECTOR DANIEL	20000,00
0762-8-8-00000374529	ESPAÑADERO CARLOS GASTON	20000,00
0165-8-8-00002527563	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	15000,00
0066-8-8-00001680191	FARIAS ANGELA VANESSA	20000,00
0180-8-8-00000242035	FERNANDEZ ALEJANDRO MANUEL	20000,00
0067-8-8-00000869030	FERNANDEZ CHACON PABLO GABRIEL	20000,00
0068-8-8-00000347686	FERNANDEZ DAVID DIEGO	10000,00
0762-8-8-00000383909	FERNANDEZ JULIA ALEJANDRA	10000,00
0400-8-8-00003672767	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	20000,00
0186-8-8-00002529361	FERREIRA JUAN ANGEL	15000,00
0068-8-8-00001521078	FLORES MARIA MELISA	10000,00
0150-8-8-00002345367	FLORES MARTHA BEATRIZ	15000,00
0165-8-8-00000595450	FLORES RODRIGO ALEJANDRO	20000,00
0125-8-8-00000271288	FRANCO GUSTAVO DAVID	20000,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	20000,00
0546-8-8-00003509252	GIMENES GERMAN WALTER	10000,00
0068-8-8-00004138055	GODOY MARISA LILIANA	10000,00
0068-8-8-00000464617	GOMEZ CINTIA VANESA	10000,00
0125-8-8-00000271271	GONZALEZ CRISTIAN FERNANDO	20000,00
0179-8-8-00001214228	GONZALEZ HUGO CESAR	20000,00
0272-8-8-00003356605	GONZALEZ IVANA GABRIELA	10000,00
0068-8-8-00000440934	GONZALEZ JUAN MARCELO	20000,00
0068-8-8-00000207944	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	20000,00
0043-8-8-00000213349	GONZALEZ NAHUEL MARTIN	20000,00
0165-8-8-00000545011	GUAYMAS SILVESTRE ALEJANDRO	20000,00
0212-8-8-00000051336	GUERAZAR MAXIMILIANO	20000,00
0150-8-8-00002345374	GUTIERREZ JUAN CARLOS	15000,00
0066-8-8-00001583186	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	20000,00
0079-8-8-00003746848	HERRERA VIRGINIA ROSA	10000,00
0068-8-8-00004122261	HUERTA SANTIAGO ARIEL	20000,00
0272-8-8-00003356827	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	20000,00
0069-8-8-00002214081	LEAL SOFIA GRACIELA	20000,00
0178-8-8-00000176132	LEZCANO GERARDO EMANUEL	10000,00
0762-8-8-00003584903	LISTA KARINA VERONICA	10000,00
0069-8-8-00002214098	LIZARRAGA WALTER EDUARDO	20000,00
0762-8-8-00003575141	LOPEZ MARIA LAURA	10000,00
0186-8-8-00002529378	LUCERO EDUARDO JAVIER	15000,00
0221-8-8-00004399546	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	20000,00
0091-8-8-00000221238	MAIDANA JAVIER ADRIAN	20000,00
0762-8-8-00000389402	MALDONADO ROCIO CAROL	10000,00
0150-8-8-00000320089	MAMANI WILFREDO ISRAEL	10000,00
0762-8-8-00003575561	MAMANI ANTONIO RENE	10000,00
0150-8-8-00002345381	MAMANI SILVIA LUCIA	20000,00
0212-8-8-00000038540	MARTINEZ HILDA EVA	20000,00
0112-8-8-00003751042	MASTANDREA LUCAS IVAN	10000,00
0069-8-8-00002214104	MEDINA CLAUDIO MARTIN	20000,00
0216-8-8-00003801648	MERCADO FACUNDO NICOLAS	20000,00
0041-8-8-00000830962	MIRANDA HECTOR EMANUEL	20000,00
0221-8-8-00000188665	MOLINA MAURO SEBASTIAN	20000,00
0066-8-8-00000240244	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	20000,00
0186-8-8-00002529392	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	20000,00
0068-8-8-00000207975	MORALES RICARDO RAUL	10000,00
0041-8-8-00003888098	MORENO JUAN ENRIQUE	10000,00
0272-8-8-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	15000,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **29/04/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001813**
MONTO TOTAL: **2855000**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0272-8-8-00003353873	NIEVA NATALIA VERONICA	10000,00
0178-8-8-00003876732	NONNA FACUNDO LEONARDO	20000,00
0221-8-8-00000116624	NUÑEZ LEONEL EZEQUIEL	20000,00
0180-8-8-00003876770	ORTIZ VERONICA LUJAN	20000,00
0186-8-8-00003665086	OVIEDO LUIS ROBERTO	20000,00
0150-8-8-00002345404	PASTRANA JULIO FABIAN	15000,00
0093-8-8-00000334792	PAZ NANCY OFELIA	20000,00
0762-8-8-00000388386	PEÑALOZA MARIELA CAROLINA	10000,00
0400-8-8-00003624638	PERALTA CARLOS IVAN	20000,00
0068-8-8-00004103262	PEREA ANDREA ELIZABETH	10000,00
0467-8-8-00003513088	PEREZ OCHOA FLOR VIRGINIA	20000,00
0066-8-8-00000285069	PEREZ SERGIO FABIAN	20000,00
0068-8-8-00000460080	PIANTINI ESTAYES ALAN GABRIEL	20000,00
0150-8-8-00000318792	QUISPE SERGIO HERNAN	10000,00
0059-8-8-00000386304	RAMIRES RICARDO RUBEN	20000,00
0467-8-8-00003619908	REDONDO FRANCO NICOLAS	20000,00
0757-8-8-00003574506	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	20000,00
0102-8-8-00002244596	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	20000,00
0068-8-8-00004134435	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	10000,00
0264-8-8-00000116495	RODRIGUEZ PAZ GONZALO	20000,00
0165-8-8-00002535971	ROJAS ALBERTO ARMANDO	15000,00
0159-8-8-00002455792	ROLDAN VICTOR ALEXIO	20000,00
0762-8-8-00000386656	ROMERO PABLO FERNANDO	20000,00
0041-8-8-00000670122	RUIZ DIAZ LUDMILA YANET	10000,00
0221-8-8-00004484097	RUIZ PABLO ADRIAN	20000,00
0179-8-8-00002422080	SALINAS GUILLERMO DARIO	20000,00
0454-8-8-00000148517	SANABRIA MAXIMILIANO SEBASTIAN	20000,00
0150-8-8-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	15000,00
0067-8-8-00000869023	SANCHEZ QUIQUINTO LEONEL	20000,00
0400-8-8-00000017040	SANDES WALTER JAVIER	20000,00
0435-8-8-00000075828	SANDOVAL NICOLAS NAHUEL	10000,00
0469-8-8-00000084536	SANDULLO MIGUEL ALBERTO	20000,00
0762-8-8-00000390871	SCHAERER LAURA AURORA	10000,00
0091-8-8-00000152206	SCHWINDT HECTOR OSCAR	10000,00
0264-8-8-00000153889	SOSA FABRIZIO	20000,00
0068-8-8-00001600636	STURA MARIO ANDRES	50000,00
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	20000,00
0102-8-8-00004005131	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	10000,00
0144-8-8-00000189866	TELLO JOSE LUIS	20000,00
0025-8-8-00003775275	TREJO ORLANDO ERNESTO	20000,00
0186-8-8-00000140162	VALDEZ ROMINA MARIANA	20000,00
0041-8-8-00003971345	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	20000,00
0085-8-8-00000147934	VARGAS SANTIAGO GERMAN	20000,00
0075-8-8-00000400008	VELA DIEGO NICOLAS	20000,00
0165-8-8-00002527624	VELEZ SERGIO ALFREDO	20000,00
0068-8-8-00000371742	VILLALBA NATALIA VANESA	10000,00
0068-8-8-00000464853	VILLEGA ARIEL ANTONIO	20000,00
0186-8-8-00002529439	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	20000,00
0165-8-8-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	15000,00
0066-8-8-00001548903	VILTE MARIA FERNANDA	20000,00
0190-8-8-00000113861	VIVAS ESTEBAN MATIAS	10000,00
0041-8-8-00000830948	VIVAS MATIAS NAHUEL	10000,00
0072-8-8-00001708927	YBARRA CARLOS ALBERTO	20000,00
0066-8-8-00001549111	ZACHETTI CECILIA ANDREA	20000,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**29/04/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001813**
MONTO TOTAL:	**2855000**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0762-8-8-00000386229	ZALAZAR NICOLAS EZEQUIEL	20000,00
0762-8-8-00003582549	ZELARAYAN SANDRA TERESA	10000,00

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01812
Fecha del envío :	29/04/2024
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	164
Cantidad de documentos aceptados :	164
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	29/04/2024
Fecha Ultima de Pago:	29/04/2024
Importe del envío informado :	2.855.000,00
Importe del envío aceptado :	2.855.000,00
Importe del envío rechazado :	0,00

29/04/2024 15:02:20 Hs.

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	LIQABRIL.NOM	06-05-2024	06-05-2024	114	37,222,765.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	06-05-2024	15:03			Creación	
26998763	06-05-2024	15:06			Finalizado	45.238.212.209
26998763	06-05-2024	15:08	26998763	S	Firmado	45.238.212.209
26998763	06-05-2024	15:08			Enviado	45.238.212.209

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	LIQABRIL.NOM	06-05-2024	15:09:32	1

REFERENCIA: NOM 06/05/2024

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	06-05-2024
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Impor
00000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	328,106.(
00000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	307,606.(
00000020382979398	BAEZ FRANCO EZEQUIEL	3139335	323,468.(
00000020380493889	LOPEZ FERNANDO NAHUEL	3139328	238,943.(
00000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	315,706.(
00000020372424541	MAIDANA MATIAS ALBERTO	3139281	325,440.(
00000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	321,496.(
00000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	323,468.(
00000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	323,967.(
00000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	322,851.(
00000020415209720	MORENO ALEJANDRO ARIEL	3192132	265,725.(
00000023315111749	SOLARI DAMIAN ALBERTO	3182124	582,354.(
00000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	325,487.(
00000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	527,680.(
00000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	331,194.(
00000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	332,212.(
00000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	322,478.(
00000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	335,994.(
00000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	311,244.(
00000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	328,605.(
00000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	316,179.(
00000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	327,759.(
00000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	269,618.(
00000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	246,427.(
00000027282654445	DEIBE ANALIA NATALIA	3159931	655,500.(
00000027306720878	JARAMILLO MARIA EUGENI	3159597	181,571.(
00000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	183,724.(
00000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	402,084.(
00000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	402,084.(
00000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	173,634.(
00000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	414,327.(
00000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	397,711.(
00000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	410,031.(
00000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	413,967.(
00000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	324,949.(
00000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	249,964.(
00000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	331,840.(
00000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	312,460.(

REFERENCIA: NOM 06/05/2024

lave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	319,097.0
00000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	310,033.0
00000020926151917	VASQUEZ LASTRA MANUEL	3159290	423,448.0
00000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	398,425.0
00000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	425,372.0
00000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	319,458.0
00000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	419,872.0
00000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	322,851.0
00000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	330,580.0
00000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	340,262.0
00000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	330,580.0
00000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	373,166.0
00000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	332,391.0
00000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	339,632.0
00000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	117,848.0
00000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	161,141.0
00000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	330,240.0
00000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	327,931.0
00000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	322,486.0
00000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	330,685.0
00000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	318,232.0
00000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	349,814.0
00000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	161,952.0
00000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	303,789.0
00000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	337,487.0
00000020258804547	GUERRERO DANIEL ORLAND	3138493	280,467.0
00000027253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	3158792	384,196.0
00000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	325,432.0
00000023234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	3158761	331,586.0
00000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	346,662.0
00000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	354,222.0
00000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	356,395.0
00000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	604,149.0
00000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	500,471.0
00000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	295,464.0
00000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	323,522.0
00000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	146,000.0
00000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	309,578.0
00000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	329,335.0
00000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	328,395.0
00000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	331,768.0
00000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	323,959.0
00000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	331,194.0

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	LIQABRIL.NOM	06-05-2024	15:09:32	3

REFERENCIA: NOM 06/05/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Impor
00000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	350,243.(
00000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	150,599.(
00000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	327,682.(
00000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	335,450.(
00000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	335,994.(
00000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	318,670.(
00000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	330,814.(
00000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	308,515.(
00000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	339,479.(
00000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	305,181.(
00000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	320,520.(
00000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	316,588.(
00000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	401,224.(
00000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	322,397.(
00000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	446,841.(
00000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	147,793.(
00000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	355,867.(
00000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	325,487.(
00000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	325,826.(
00000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	145,340.(
00000020359820330	SCHARAPPE GILBERTO JOS	3143987	279,571.(
00000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	337,503.(
00000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	331,384.(
00000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	254,161.(
00000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	319,040.(
00000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	327,537.(
00000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	301,171.(
00000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	235,249.(
00000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	312,307.(
00000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	331,194.(
00000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	314,167.(
00000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	315,233.(
00000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	296,318.(

Número Total de Órdenes: 114 **Importe Total:** 37,222,765.00 AR

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	2440AUAU.NOM	29-04-2024	29-04-2024	2	40,000.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	29-04-2024	14:36			Creación	45.238.212.206
26998763	29-04-2024	14:38			Finalizado	45.238.212.206
26998763	29-04-2024	14:39	26998763	S	Firmado	45.238.212.206
26998763	29-04-2024	14:39			Enviado	45.238.212.206

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	2440AUAU.NOM	29-04-2024	14:40:17	1

REFERENCIA: NOM 29/04/2024

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	22374	**Fecha de Proceso:**	29-04-2024
Nombre:	GRUPO ESTRATEGICO S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170313830107137753	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000000000000001	BLANCO BLANCA ALEJANDR	3143741	20,000.0
00000000000000002	LOZA MARIA LAURA	3276068	20,000.0

Número Total de Órdenes:	2	**Importe Total:**	40,000.00 AR

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	ADELANTO.NOM	29-04-2024	29-04-2024	99	2,195,000.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	29-04-2024	14:25			Creación	
26998763	29-04-2024	14:28			Finalizado	45.238.212.207
26998763	29-04-2024	14:29	26998763	S	Firmado	45.238.212.207
26998763	29-04-2024	14:29			Enviado	45.238.212.207

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELANTO.NOM	29-04-2024	14:31:26	1

REFERENCIA: NOM 29/04/2024

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	29-04-2024
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	50,000.0
00000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	20,000.0
00000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	20,000.0
00000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	20,000.0
00000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	20,000.0
00000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	20,000.0
00000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	20,000.0
00000020382979398	BAEZ FRANCO EZEQUIEL	3139335	20,000.0
00000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	20,000.0
00000020372424541	MAIDANA MATIAS ALBERTO	3139281	20,000.0
00000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	20,000.0
00000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	20,000.0
00000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	20,000.0
00000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	20,000.0
00000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	20,000.0
00000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	20,000.0
00000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	20,000.0
00000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	20,000.0
00000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	20,000.0
00000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	20,000.0
00000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	20,000.0
00000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	20,000.0
00000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	20,000.0
00000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	20,000.0
00000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	20,000.0
00000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	20,000.0
00000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	20,000.0
00000023315111749	SOLARI DAMIAN ALBERTO	3182124	20,000.0
00000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	20,000.0
00000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	20,000.0
00000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	20,000.0
00000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	50,000.0
00000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	20,000.0
00000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	10,000.0
00000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	20,000.0
00000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	20,000.0
00000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	10,000.0
00000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	20,000.0

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELANTO.NOM	29-04-2024	14:31:26	2

REFERENCIA: NOM 29/04/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	20,000.0
00000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	20,000.0
00000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	20,000.0
00000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	20,000.0
00000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	20,000.0
00000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	20,000.0
00000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	20,000.0
00000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	20,000.0
00000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	20,000.0
00000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	20,000.0
00000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	20,000.0
00000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	20,000.0
00000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	20,000.0
00000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	20,000.0
00000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	20,000.0
00000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	20,000.0
00000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	20,000.0
00000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	20,000.0
00000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	20,000.0
00000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	20,000.0
00000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	10,000.0
00000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	10,000.0
00000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	20,000.0
00000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	20,000.0
00000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	20,000.0
00000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	20,000.0
00000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	20,000.0
00000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	20,000.0
00000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	50,000.0
00000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	10,000.0
00000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	25,000.0
00000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	20,000.0
00000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	20,000.0
00000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	20,000.0
00000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	20,000.0
00000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	20,000.0
00000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	20,000.0
00000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	10,000.0
00000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	20,000.0
00000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	20,000.0
00000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	20,000.0
00000023234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	3158761	20,000.0
00000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	20,000.0

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELANTO.NOM	29-04-2024	14:31:26	3

REFERENCIA: NOM 29/04/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
00000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	20,000.0
00000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	20,000.0
00000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	100,000.0
00000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	20,000.0
00000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	20,000.0
00000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	20,000.0
00000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	20,000.0
00000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	10,000.0
00000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	20,000.0
00000020265921362	DEIBE ADRIANO HERNAN	3156963	140,000.0
00000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	20,000.0
00000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	10,000.0
00000020359820330	SCHARAPPE GILBERTO JOS	3143987	20,000.0
00000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	20,000.0
00000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	20,000.0
00000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	20,000.0
00000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	20,000.0
00000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	20,000.0

Número Total de Órdenes: 99 **Importe Total:** 2,195,000.00 AR

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	34	2	07/05/2024	

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	$ 154.332,00	ANDRADE IRMA DANIELA	001	26231898	$ 154.332,00	1	OK
001	$ 287.132,00	BALDERRAMA ALEJAN	001	28927668	$ 441.464,00	2	OK
001	$ 154.167,00	BARBOZA ALEJANDRA	001	24285086	$ 595.631,00	3	OK
001	$ 146.762,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 742.393,00	4	OK
001	$ 146.762,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 889.155,00	5	OK
001	$ 148.624,00	CUBAS AMALIA	001	24358129	$ 1.037.779,00	6	OK
001	$ 152.254,00	FERNANDEZ FLORES	001	95326174	$ 1.190.033,00	7	OK
001	$ 146.000,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 1.336.033,00	8	OK
001	$ 155.671,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 1.491.704,00	9	OK
001	$ 146.322,00	NUÑEZ MARCELA GAB	001	26613045	$ 1.638.026,00	10	OK
001	$ 147.946,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 1.785.972,00	11	OK
001	$ 350.644,00	PATERNO CRISTIAN	001	35982710	$ 2.136.616,00	12	OK
001	$ 150.982,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 2.287.598,00	13	OK
001	$ 151.900,00	ROMAN LAZO ROMULO	001	93761469	$ 2.439.498,00	14	OK
001	$ 137.491,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21098070	$ 2.576.989,00	15	OK
001	$ 337.113,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 2.914.102,00	16	OK
001	$ 151.777,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 3.065.879,00	17	OK
001	$ 153.927,00	SORIA CAROLINA DEL	001	24756863	$ 3.219.806,00	18	OK
001	$ 137.451,00	SORUCO SILVIA M	001	25165345	$ 3.357.257,00	19	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

Pago de Haberes

Número de operación	25795610
Número de control	913534998
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	06/05/2024
Envío Nro.	34
Envío PS Nro.	390
Importe Total	$ 3.357.257,00
Fecha de aplicacion	07/05/2024
Registros Ingresados	19
Registros Correctos	19
Importe Total Registros Correctos	$ 3.357.257,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	06/05/2024 14:01:26
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	06/05/2024 14:01:26

BANCOPATAGONIA

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	33	2	30/04/2024	

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	$ 10.000,00	ANDRADE IRMA DANIELA	001	26231898	$ 10.000,00	1	OK
001	$ 10.000,00	BARBOZA ALEJANDRA	001	24285086	$ 20.000,00	2	OK
001	$ 10.000,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 30.000,00	3	OK
001	$ 10.000,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 40.000,00	4	OK
001	$ 10.000,00	CUBAS AMALIA	001	24358129	$ 50.000,00	5	OK
001	$ 10.000,00	FERNANDEZ FLORES	001	95326174	$ 60.000,00	6	OK
001	$ 10.000,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 70.000,00	7	OK
001	$ 10.000,00	NUÑEZ MARCELA G	001	26613045	$ 80.000,00	8	OK
001	$ 10.000,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 90.000,00	9	OK
001	$ 50.000,00	PATERNO CRISTIAN	001	35982710	$ 140.000,00	10	OK
001	$ 10.000,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 150.000,00	11	OK
001	$ 10.000,00	ROMAN LAZO ROMULO	001	93761469	$ 160.000,00	12	OK
001	$ 20.000,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 180.000,00	13	OK
001	$ 10.000,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 190.000,00	14	OK
001	$ 10.000,00	SORIA CAROLINA	001	24756863	$ 200.000,00	15	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

Pago de Haberes

Número de operación	25664661
Número de control	908737215
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	29/04/2024
Envío Nro.	33
Envío PS Nro.	389
Importe Total	$ 200.000,00
Fecha de aplicacion	30/04/2024
Registros Ingresados	15
Registros Correctos	15
Importe Total Registros Correctos	$ 200.000,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	29/04/2024 14:24:59
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	29/04/2024 14:24:59

BANCOPATAGONIA

ADELANTO
PATERNO
$50 000

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	32	2	29/04/2024	

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	$ 50.000,00	PATERNO CRISTIAN	001	35982710	$ 50.000,00	1	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

Pago de Haberes

Número de operación	25632478
Número de control	907152713
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	26/04/2024
Envío Nro.	32
Envío PS Nro.	388
Importe Total	$ 50.000,00
Fecha de aplicacion	29/04/2024
Registros Ingresados	1
Registros Correctos	1
Importe Total Registros Correctos	$ 50.000,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	26/04/2024 13:11:00
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	26/04/2024 13:11:00

BANCOPATAGONIA

AJUSTE CORONEL
SUELDO ABRIL 24

Buenos Aires, 7 de Mayo 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:	**07/05/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001816**
MONTO TOTAL:	**$ 53913-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Cincuenta y tres mil novecientos trece.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**07/05/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001816**
MONTO TOTAL:	**53913**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0221-8-8-00004444840	CORONEL MARCOS NAHUEL	53913,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01816
Fecha del envío :	07/05/2024
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:	07/05/2024
Fecha Ultima de Pago:	07/05/2024
Importe del envío informado :	53.913,00
Importe del envío aceptado :	53.913,00
Importe del envío rechazado :	0,00

07/05/2024 13:02:33 Hs.

Buenos Aires, 6 de Mayo 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:	**06/05/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001815**
MONTO TOTAL:	**$ 1909203-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Un millon novecientos nueve mil doscientos tres.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**06/05/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001815**
MONTO TOTAL:	**1909203**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0150-8-8-00002345336	CARI CLEMENTE	575583,00
0221-8-8-00004444857	CASTRO SAMIR WILLIAM	118293,00
0165-8-8-00002527563	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	304121,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	109800,00
0212-8-8-00000051336	GUERAZAR MAXIMILIANO ALEXANDRO	117902,00
0186-8-8-00002529378	LUCERO EDUARDO JAVIER	376550,00
0212-8-8-00000038540	MARTINEZ HILDA EVA	118123,00
0467-8-8-00003513088	PEREZ OCHOA FLOR VIRGINIA	33081,00
0533-8-8-00000102942	ROMERO GASTON ARIEL	93998,00
0068-8-8-00001600636	STURA MARIO ANDRES	61752,00

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01815
Fecha del envío :	06/05/2024
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	10
Cantidad de documentos aceptados :	10
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	06/05/2024
Fecha Ultima de Pago:	06/05/2024
Importe del envío informado :	1.909.203,00
Importe del envío aceptado :	1.909.203,00
Importe del envío rechazado :	0,00

06/05/2024 15:39:38 Hs.

Buenos Aires, 6 de Mayo 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:	**06/05/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001814**
MONTO TOTAL:	**$ 82477756-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Ochenta y dos millones cuatrocientos setenta y siete mil s**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **06/05/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001814**
MONTO TOTAL: **82477756**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0085-8-8-00000146931	ABARCA ALEJANDRO MIGUEL	322018,00
0091-8-8-00000135593	ACOSTA SERGIO ANTONIO	322496,00
0165-8-8-00004221340	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	326487,00
0186-8-8-00002529330	AGUERO RAUL OSVALDO	577805,00
0059-8-8-00000307231	AGUIRRE GABRIEL ANGEL	315959,00
0069-8-8-00002257251	AGUIRRE WALTER DANIEL	721828,00
0068-8-8-00000474441	ALANIZ JOSE	178299,00
0085-8-8-00000089197	ALARCON NICOLAS	310346,00
0467-8-8-00003512863	ALCAIDE JUAN ALBERTO	406019,00
0085-8-8-00000141561	ALEGRE JUAN MANUEL	322018,00
0068-8-8-00000361765	ALFARO ANDREA ALEJANDRA	175137,00
0068-8-8-00000371742	VILLALBA NATALIA VANESA	186811,00
0041-8-8-00003991989	VILLALBA SERGIO RUBEN	284689,00
0068-8-8-00000464853	VILLEGA ARIEL ANTONIO	378472,00
0186-8-8-00002529439	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	719460,00
0165-8-8-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	485796,00
0066-8-8-00001548903	VILTE MARIA FERNANDA	484704,00
0190-8-8-00000113861	VIVAS ESTEBAN MATIAS	143922,00
0041-8-8-00000830948	VIVAS MATIAS NAHUEL	143922,00
0072-8-8-00001708927	YBARRA CARLOS ALBERTO	342294,00
0066-8-8-00001549111	ZACHETTI CECILIA ANDREA	713940,00
0762-8-8-00000386229	ZALAZAR NICOLAS EZEQUIEL	306705,00
0165-8-8-00002527648	ZEITUNE CARLOS ELBIO	481099,00
0762-8-8-00003582549	ZELARAYAN SANDRA TERESA	147488,00
0112-8-8-00003700600	ALVAREZ HUGO RICARDO	313264,00
0069-8-8-00002268965	AMAYA LUCAS SAMUEL	665863,00
0069-8-8-00002214012	AMAYA RAUL ROLANDO	780882,00
0075-8-8-00000398752	ANTIVERO JULIO ISMAEL	310994,00
0216-8-8-00000315380	ARANDA LUCAS DARIO	142185,00
0221-8-8-00000113960	ARANDA NAHUEL EMILIO EZEQUIEL	286084,00
0084-8-8-00000320133	ARANDA RAUL FRANCISCO	254339,00
0093-8-8-00000359881	ARECO NICOLAS FERNANDO	294788,00
0264-8-8-00000096229	AREVALO JOSE LUIS	664289,00
0199-8-8-00003793042	ARIAS ARNALDO ARIEL	272731,00
0180-8-8-00000211640	ARRIETA RODRIGO MANUEL	322496,00
0762-8-8-00000134132	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	363460,00
0041-8-8-00000847667	ATENCIO ANIBAL GERARDO	10355,00
0264-8-8-00000096601	AVELLANEDA JONATAN ALEJANDRO	672643,00
0068-8-8-00000464600	AVENDAÑO GERARDO ROMAN	371185,00
0221-8-8-00004431802	AVILA CARLOS RUBEN	322836,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA ESTER	485796,00
0165-8-8-00002535957	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	450267,00
0454-8-8-00000153643	BENAVIDEZ TOMAS GABRIEL	92028,00
0066-8-8-00000354862	BENITEZ ANGELO SEBASTIAN	320023,00
0762-8-8-00000390321	BENITEZ FRANCO PATRICIA	154378,00
0428-8-8-00003557145	BERGUÑAN VIVIANA ALEJANDRA	147641,00
0469-8-8-00000096083	BOILLAT GERMAN ELIAS	120310,00
0102-8-8-00003842430	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	651222,00
0068-8-8-00000385349	DIAZ CRISTIAN ADRIAN	380440,00
0093-8-8-00000337876	DIAZ HILDA KARINA	147335,00
0180-8-8-00000316345	DOMINGUEZ HECTOR MAURO	326092,00
0180-8-8-00000246457	DUARTE BENJAMIN	322357,00
0068-8-8-00000207890	DURAN HECTOR DANIEL	429449,00
0068-8-8-00000474458	ESCOBAR MOLINA MARIANO AGUSTIN	191149,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **06/05/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001814**
MONTO TOTAL: **82477756**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0762-8-8-00000374529	ESPAÑADERO CARLOS GASTON	634644,00
0221-8-8-00004431819	ESQUIVEL ENZO LEONEL	281330,00
0165-8-8-00002527563	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	235170,00
0043-8-8-00000193708	FAJARDO CARLOS ADRIAN	292918,00
0075-8-8-00000390246	FALCON LAUTARO JAVIER	74244,00
0066-8-8-00001680191	FARIAS ANGELA VANESSA	328770,00
0180-8-8-00000242035	FERNANDEZ ALEJANDRO MANUEL	322496,00
0067-8-8-00000869030	FERNANDEZ CHACON PABLO GABRIEL	298876,00
0068-8-8-00000347686	FERNANDEZ DAVID DIEGO	190708,00
0068-8-8-00004138055	GODOY MARISA LILIANA	183855,00
0068-8-8-00000464617	GOMEZ CINTIA VANESA	185836,00
0041-8-8-00004104494	GOMEZ CLAUDIA BELEN	326004,00
0041-8-8-00000846169	GOMEZ DYLAN TOMAS	97833,00
0059-8-8-00000381385	GOMEZ PABLO HERNAN	274836,00
0125-8-8-00000271271	GONZALEZ CRISTIAN FERNANDO	304935,00
0374-8-8-00000408477	GONZALEZ CRISTIAN NICOLAS	317181,00
0085-8-8-00000158693	GONZALEZ FERNANDO EMANUEL	228068,00
0179-8-8-00001214228	GONZALEZ HUGO CESAR	652643,00
0272-8-8-00003356605	GONZALEZ IVANA GABRIELA	342988,00
0068-8-8-00000440934	GONZALEZ JUAN MARCELO	385760,00
0221-8-8-00000113953	GONZALEZ MARIANO ANIBAL	331051,00
0068-8-8-00000207944	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	415935,00
0043-8-8-00000213349	GONZALEZ NAHUEL MARTIN	304935,00
0165-8-8-00000545011	GUAYMAS SILVESTRE ALEJANDRO	621869,00
0069-8-8-00002214098	LIZARRAGA WALTER EDUARDO	701261,00
0091-8-8-00000217013	LOPEZ GERARDO ALBERTO	266248,00
0762-8-8-00003575141	LOPEZ MARIA LAURA	150821,00
0186-8-8-00002529378	LUCERO EDUARDO JAVIER	168194,00
0221-8-8-00000113977	LUJAN VIVIANA ELIZABET	269682,00
0221-8-8-00004399546	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	319048,00
0091-8-8-00000221238	MAIDANA JAVIER ADRIAN	310994,00
0762-8-8-00000389402	MALDONADO ROCIO CAROL	144903,00
0150-8-8-00000320089	MAMANI WILFREDO ISRAEL	303769,00
0762-8-8-00003575561	MAMANI ANTONIO RENE	154001,00
0150-8-8-00002345381	MAMANI SILVIA LUCIA	767432,00
0165-8-8-00002527594	MARIN ANALIA FERNANDA	367183,00
0212-8-8-00000038540	MARTINEZ HILDA EVA	209246,00
0112-8-8-00003751042	MASTANDREA LUCAS IVAN	144314,00
0085-8-8-00000140438	MAYDANA JORGE EMMANUEL ANTONIO	281897,00
0180-8-8-00000235835	OVELAR ANTONELLA BELEN	230754,00
0186-8-8-00003665086	OVIEDO LUIS ROBERTO	687139,00
0374-8-8-00000423757	PACHAS OLORTEGUI JULIO DANIEL	229683,00
0067-8-8-00000888008	PAGELLA GABRIEL EZEQUIEL	46492,00
0567-8-8-00003506345	PALACIOS JUAN MAURICIO	396242,00
0150-8-8-00002345404	PASTRANA JULIO FABIAN	401083,00
0093-8-8-00000334792	PAZ NANCY OFELIA	319703,00
0762-8-8-00000388386	PEÑALOZA MARIELA CAROLINA	143922,00
0085-8-8-00000162696	PERALTA ADRIAN JOAQUIN	65163,00
0400-8-8-00003624638	PERALTA CARLOS IVAN	329626,00
0068-8-8-00004103262	PEREA ANDREA ELIZABETH	184791,00
0282-8-8-00003838925	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	499257,00
0178-8-8-00000205474	PEREYRA JORGE ESTEBAN	204506,00
0762-8-8-00000393696	PEREZ MARCELA INES	20697,00
0069-8-8-00002214111	PEREZ ARIEL ALBERTO	733061,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **06/05/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001814**
MONTO TOTAL: **82477756**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0159-8-8-00002455792	ROLDAN VICTOR ALEXIO	337621,00
0533-8-8-00000102942	ROMERO GASTON ARIEL	198721,00
0762-8-8-00000386656	ROMERO PABLO FERNANDO	323989,00
0041-8-8-00000670122	RUIZ DIAZ LUDMILA YANET	144167,00
0221-8-8-00004484097	RUIZ PABLO ADRIAN	287189,00
0179-8-8-00002422080	SALINAS GUILLERMO DARIO	756050,00
0454-8-8-00000148517	SANABRIA MAXIMILIANO SEBASTIAN	304935,00
0150-8-8-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	588531,00
0180-8-8-00000347570	SANCHEZ LAUTARO EMANUEL	261668,00
0067-8-8-00000869023	SANCHEZ QUIQUINTO LEONEL	298876,00
0400-8-8-00000017040	SANDES WALTER JAVIER	310346,00
0435-8-8-00000075828	SANDOVAL NICOLAS NAHUEL	154378,00
0469-8-8-00000084536	SANDULLO MIGUEL ALBERTO	328234,00
0125-8-8-00000292474	SAUCEDO CARLOS DANIEL	204506,00
0066-8-8-00000383213	SCALAMOGNA GUILLERMO GUSTAVO	142185,00
0041-8-8-00001460102	BRANDAN MONICA ELIZABETH	154670,00
0469-8-8-00000090603	BUSTAMANTE MARCELO JAVIER	321528,00
0374-8-8-00000408460	BUSTOS PABLO IVAN	277285,00
0400-8-8-00003648953	CABALLERO NOEMI BEATRIZ	317076,00
0159-8-8-00000277675	CABRAL SOSA MAXIMILIANO	160765,00
0735-8-8-00003579716	CAMPANA MATHIAS HERNAN	295008,00
0068-8-8-00000380054	CAMPO ESTEBAN DAMIAN	378472,00
0041-8-8-00000722632	CARABAJAL CRISTIAN LIONEL	326164,00
0221-8-8-00000087429	CARDOZO GUEBARA CLAUDIA MABEL	54982,00
0150-8-8-00002345336	CARI CLEMENTE	291606,00
0165-8-8-00002527549	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	485796,00
0102-8-8-00002275530	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	693990,00
0467-8-8-00003512917	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	418487,00
0405-8-8-00000129594	CASTILLO LILIANA BEATRIZ	147080,00
0084-8-8-00000322795	CASTILLO SEBASTIAN ADOLFO	36184,00
0066-8-8-00001612626	CASTRO FRANCO DAVID	348886,00
0180-8-8-00000342254	CASTRO HILDA SUSANA	310994,00
0762-8-8-00000383909	FERNANDEZ JULIA ALEJANDRA	148062,00
0547-8-8-00000062538	FERNANDEZ LEONEL CLAUDIO	268525,00
0400-8-8-00003672767	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	312634,00
0186-8-8-00002529361	FERREIRA JUAN ANGEL	607912,00
0068-8-8-00000475673	FERRUZOLA JULIAN AGUSTIN	49800,00
0462-8-8-00003517370	FLORES DAVID GABRIEL	750982,00
0068-8-8-00001521078	FLORES MARIA MELISA	186301,00
0150-8-8-00002345367	FLORES MARTHA BEATRIZ	578994,00
0165-8-8-00000595450	FLORES RODRIGO ALEJANDRO	683417,00
0125-8-8-00000271288	FRANCO GUSTAVO DAVID	298876,00
0467-8-8-00003512986	FREDES MATIAS ESTEBAN	404275,00
0069-8-8-00002267993	FRIAS EZEQUIEL	718873,00
0221-8-8-00000113946	GAETAN CINTIA NADIA	292155,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	234532,00
0546-8-8-00003509252	GIMENES GERMAN WALTER	197028,00
0212-8-8-00000051336	GUERAZAR MAXIMILIANO ALEXANDRO	196818,00
0374-8-8-00000408453	GUGGIANA SALDAÑO FACUNDO RAUL	337296,00
0150-8-8-00002345374	GUTIERREZ JUAN CARLOS	569348,00
0066-8-8-00001583186	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	358273,00
0079-8-8-00003746848	HERRERA VIRGINIA ROSA	147335,00
0068-8-8-00004122261	HUERTA SANTIAGO ARIEL	377169,00
0180-8-8-00000361635	JEREZ LOPEZ JUAN IGNACIO	132929,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **06/05/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001814**
MONTO TOTAL: **82477756**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0272-8-8-00003356827	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	709888,00
0190-8-8-00000051473	JUAREZ JOSE ANTONIO	247118,00
0041-8-8-00000689861	KRUGER ARIEL EDGARDO	285970,00
0066-8-8-00000315243	LABOUR KEVIN JAIL	307884,00
0069-8-8-00002214074	LAZARTE MAURICIO CESAR	787071,00
0069-8-8-00002214081	LEAL SOFIA GRACIELA	767071,00
0178-8-8-00000176132	LEZCANO GERARDO EMANUEL	156555,00
0762-8-8-00003584903	LISTA KARINA VERONICA	147335,00
0221-8-8-00004444857	CASTRO SAMIR WILLIAM	199254,00
0059-8-8-00000396053	CATALAN CARLOS ALBERTO	72037,00
0441-8-8-00003562288	CAYEJA ALBERTO JAVIER	391226,00
0533-8-8-00000149213	CAZON ARIEL EDUARDO	328077,00
0069-8-8-00002214104	MEDINA CLAUDIO MARTIN	701361,00
0216-8-8-00003801648	MERCADO FACUNDO NICOLAS	323339,00
0091-8-8-00000232195	MIRANDA ELEAZAR DARIO	163605,00
0041-8-8-00000830962	MIRANDA HECTOR EMANUEL	310994,00
0221-8-8-00000188665	MOLINA MAURO SEBASTIAN	304935,00
0066-8-8-00000240244	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	323339,00
0186-8-8-00002529392	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	592570,00
0068-8-8-00000207975	MORALES RICARDO RAUL	188084,00
0041-8-8-00003888098	MORENO JUAN ENRIQUE	144607,00
0272-8-8-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	484275,00
0272-8-8-00003353873	NIEVA NATALIA VERONICA	353878,00
0178-8-8-00003876732	NONNA FACUNDO LEONARDO	318394,00
0221-8-8-00000116624	NUÑEZ LEONEL EZEQUIEL	316286,00
0102-8-8-00003842447	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	297803,00
0180-8-8-00003876770	ORTIZ VERONICA LUJAN	323515,00
0467-8-8-00003513088	PEREZ OCHOA FLOR VIRGINIA	371247,00
0066-8-8-00000285069	PEREZ SERGIO FABIAN	321528,00
0068-8-8-00000460080	PIANTINI ESTAYES ALAN GABRIEL	385760,00
0150-8-8-00000318792	QUISPE SERGIO HERNAN	327627,00
0059-8-8-00000386304	RAMIRES RICARDO RUBEN	298876,00
0178-8-8-00000205481	RAMIREZ DIEGO ARMANDO	97998,00
0467-8-8-00003619908	REDONDO FRANCO NICOLAS	393922,00
0085-8-8-00000162689	REYES CORVALAN PABLO ALEJANDRO	43442,00
0757-8-8-00003574506	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	317403,00
0102-8-8-00002244596	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	740858,00
0068-8-8-00004134435	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	187785,00
0264-8-8-00000116495	RODRIGUEZ PAZ GONZALO NICOLAS	683417,00
0165-8-8-00002535971	ROJAS ALBERTO ARMANDO	426662,00
0112-8-8-00000199034	ROLDAN LAUTARO NAHUEL	130975,00
0762-8-8-00000390871	SCHAERER LAURA AURORA	147080,00
0091-8-8-00000152206	SCHWINDT HECTOR OSCAR	144068,00
0066-8-8-00000229973	SERRANO MARIO ANDRES	321672,00
0041-8-8-00000748076	SILVA DIEGO FABIAN	281736,00
0041-8-8-00000730866	SILVA PATRICIA LORENA	118486,00
0264-8-8-00000153889	SOSA FABRIZIO	637356,00
0282-8-8-00003838932	SOSA FRANCO BERNARDINO	490946,00
0282-8-8-00003838949	SOSA WALTER FABIAN	448653,00
0091-8-8-00000232188	SOTO JORGE ANTONIO	163605,00
0068-8-8-00001600636	STURA MARIO ANDRES	315366,00
0069-8-8-00002387190	SUASNABAR VICTOR HUGO	727064,00
0165-8-8-00000563840	TAPIA JESUS DANIEL ALEJANDRO	321705,00
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	770982,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**06/05/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001814**
MONTO TOTAL:	**82477756**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0102-8-8-00004005131	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	318514,00
0144-8-8-00000189866	TELLO JOSE LUIS	328077,00
0068-8-8-00000208060	TORRES MARIA ANGELICA	313734,00
0165-8-8-00002558668	TORREZ BURGOS ARMANDO MATIAS	339372,00
0025-8-8-00003775275	TREJO ORLANDO ERNESTO	289465,00
0435-8-8-00000083519	VACCAIANI LUCAS GABRIEL	25863,00
0180-8-8-00000362775	VALDEZ JORGE LEONARDO	51127,00
0186-8-8-00000140162	VALDEZ ROMINA MARIANA	621869,00
0041-8-8-00003971345	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	335041,00
0068-8-8-00004111441	VALLEJO DIEGO OSVALDO	514,00
0085-8-8-00000147934	VARGAS SANTIAGO GERMAN	322018,00
0075-8-8-00000400008	VELA DIEGO NICOLAS	294788,00
0216-8-8-00000316178	VELAZQUEZ ALEXIS FABIO	43750,00
0165-8-8-00002527624	VELEZ SERGIO ALFREDO	816908,00
0221-8-8-00000206125	VERA JONATHAN EZEQUIEL	82328,00
0190-8-8-00000108384	VERON DIEGO ROMAN	258558,00
0180-8-8-00000303772	VILLALBA FACUNDO ELIAS	269813,00
0454-8-8-00000145747	CEJAS JUAN PABLO	306907,00
0066-8-8-00004330048	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	316567,00
0435-8-8-00000075835	CHOQUE VERBO SERGIO RUBEN	153397,00
0067-8-8-00000849939	CISNEROS RAMIRO FABIAN	328077,00
0150-8-8-00002508915	COLQUE JUAN ALBERTO	317243,00
0073-8-8-00003691070	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	333875,00
0068-8-8-00000365699	CORIA ROSALES RODRIGO ABEL	407800,00
0405-8-8-00000059392	CORONEL DIEGO DAVID	324468,00
0230-8-8-00003675445	CORONEL ESTELVIO DE JESUS	744860,00
0221-8-8-00004444840	CORONEL MARCOS NAHUEL	175198,00
0043-8-8-00000226721	COSENTINO TERESA BIBIANA	20451,00
0068-8-8-00000318914	CROCCO CELIA ANGELICA	188759,00
0041-8-8-00000748045	DE ANGELI FABIAN EMMANUEL	230323,00
0125-8-8-00000275723	DE LIMA ANDRES EMMANUEL	306907,00
0762-8-8-00000109035	DEIBE ADRIANO HERNAN	1188000,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01814
Fecha del envío :	06/05/2024
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	248
Cantidad de documentos aceptados :	248
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	06/05/2024
Fecha Ultima de Pago:	06/05/2024
Importe del envío informado :	82.477.756,00
Importe del envío aceptado :	82.477.756,00
Importe del envío rechazado :	0,00

06/05/2024 15:33:06 Hs.

Buenos Aires, 29 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:	**29/04/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001813**
MONTO TOTAL:	**$ 2855000-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Dos millones ochocientos cincuenta y cinco mil.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **29/04/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001813**
MONTO TOTAL: **2855000**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0085-8-8-00000146931	ABARCA ALEJANDRO MIGUEL	20000,00
0091-8-8-00000135593	ACOSTA SERGIO ANTONIO	20000,00
0165-8-8-00004221340	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	15000,00
0186-8-8-00002529330	AGUERO RAUL OSVALDO	15000,00
0059-8-8-00000307231	AGUIRRE GABRIEL ANGEL	20000,00
0069-8-8-00002257251	AGUIRRE WALTER DANIEL	20000,00
0085-8-8-00000089197	ALARCON NICOLAS	20000,00
0467-8-8-00003512863	ALCAIDE JUAN ALBERTO	20000,00
0085-8-8-00000141561	ALEGRE JUAN MANUEL	20000,00
0068-8-8-00000361765	ALFARO ANDREA ALEJANDRA	10000,00
0112-8-8-00003700600	ALVAREZ HUGO RICARDO	20000,00
0069-8-8-00002268965	AMAYA LUCAS SAMUEL	20000,00
0069-8-8-00002214012	AMAYA RAUL ROLANDO	20000,00
0075-8-8-00000398752	ANTIVERO JULIO ISMAEL	20000,00
0093-8-8-00000359881	ARECO NICOLAS FERNANDO	20000,00
0264-8-8-00000096229	AREVALO JOSE LUIS	20000,00
0180-8-8-00000211640	ARRIETA RODRIGO MANUEL	20000,00
0762-8-8-00000134132	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	20000,00
0068-8-8-00000464600	AVENDAÑO GERARDO ROMAN	20000,00
0221-8-8-00004431802	AVILA CARLOS RUBEN	20000,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA ESTER	15000,00
0165-8-8-00002535957	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	15000,00
0762-8-8-00000390864	BAUNI JESICA ROSA	10000,00
0762-8-8-00000390321	BENITEZ FRANCO PATRICIA	10000,00
0428-8-8-00003557145	BERGUÑAN VIVIANA ALEJANDRA	10000,00
0102-8-8-00003842430	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	20000,00
0041-8-8-00001460102	BRANDAN MONICA ELIZABETH	10000,00
0469-8-8-00000090603	BUSTAMANTE MARCELO JAVIER	20000,00
0400-8-8-00003648953	CABALLERO NOEMI BEATRIZ	20000,00
0159-8-8-00000277675	CABRAL SOSA MAXIMILIANO	10000,00
0068-8-8-00000380054	CAMPO ESTEBAN DAMIAN	20000,00
0041-8-8-00000722632	CARABAJAL CRISTIAN LIONEL	20000,00
0150-8-8-00002345336	CARI CLEMENTE	20000,00
0165-8-8-00002527549	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	15000,00
0102-8-8-00002275530	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	20000,00
0467-8-8-00003512917	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	20000,00
0405-8-8-00000129594	CASTILLO LILIANA BEATRIZ	10000,00
0066-8-8-00001612626	CASTRO FRANCO DAVID	20000,00
0180-8-8-00000342254	CASTRO HILDA SUSANA	20000,00
0221-8-8-00004444857	CASTRO SAMIR WILLIAM	20000,00
0441-8-8-00003562288	CAYEJA ALBERTO JAVIER	20000,00
0533-8-8-00000149213	CAZON ARIEL EDUARDO	20000,00
0454-8-8-00000145747	CEJAS JUAN PABLO	20000,00
0066-8-8-00004330048	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	20000,00
0435-8-8-00000075835	CHOQUE VERBO SERGIO RUBEN	10000,00
0067-8-8-00000849939	CISNEROS RAMIRO FABIAN	20000,00
0073-8-8-00003691070	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	20000,00
0405-8-8-00000059392	CORONEL DIEGO DAVID	20000,00
0068-8-8-00000318914	CROCCO CELIA ANGELICA	10000,00
0125-8-8-00000275723	DE LIMA ANDRES EMMANUEL	20000,00
0170-8-8-00003639689	DEIBE ANALIA NATALIA	50000,00
0068-8-8-00000385349	DIAZ CRISTIAN ADRIAN	20000,00
0093-8-8-00000337876	DIAZ HILDA KARINA	10000,00
0180-8-8-00000246457	DUARTE BENJAMIN	20000,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **29/04/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001813**
MONTO TOTAL: **2855000**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0068-8-8-00000207890	DURAN HECTOR DANIEL	20000,00
0762-8-8-00000374529	ESPAÑADERO CARLOS GASTON	20000,00
0165-8-8-00002527563	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	15000,00
0066-8-8-00001680191	FARIAS ANGELA VANESSA	20000,00
0180-8-8-00000242035	FERNANDEZ ALEJANDRO MANUEL	20000,00
0067-8-8-00000869030	FERNANDEZ CHACON PABLO GABRIEL	20000,00
0068-8-8-00000347686	FERNANDEZ DAVID DIEGO	10000,00
0762-8-8-00000383909	FERNANDEZ JULIA ALEJANDRA	10000,00
0400-8-8-00003672767	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	20000,00
0186-8-8-00002529361	FERREIRA JUAN ANGEL	15000,00
0068-8-8-00001521078	FLORES MARIA MELISA	10000,00
0150-8-8-00002345367	FLORES MARTHA BEATRIZ	15000,00
0165-8-8-00000595450	FLORES RODRIGO ALEJANDRO	20000,00
0125-8-8-00000271288	FRANCO GUSTAVO DAVID	20000,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	20000,00
0546-8-8-00003509252	GIMENES GERMAN WALTER	10000,00
0068-8-8-00004138055	GODOY MARISA LILIANA	10000,00
0068-8-8-00000464617	GOMEZ CINTIA VANESA	10000,00
0125-8-8-00000271271	GONZALEZ CRISTIAN FERNANDO	20000,00
0179-8-8-00001214228	GONZALEZ HUGO CESAR	20000,00
0272-8-8-00003356605	GONZALEZ IVANA GABRIELA	10000,00
0068-8-8-00000440934	GONZALEZ JUAN MARCELO	20000,00
0068-8-8-00000207944	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	20000,00
0043-8-8-00000213349	GONZALEZ NAHUEL MARTIN	20000,00
0165-8-8-00000545011	GUAYMAS SILVESTRE ALEJANDRO	20000,00
0212-8-8-00000051336	GUERAZAR MAXIMILIANO	20000,00
0150-8-8-00002345374	GUTIERREZ JUAN CARLOS	15000,00
0066-8-8-00001583186	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	20000,00
0079-8-8-00003746848	HERRERA VIRGINIA ROSA	10000,00
0068-8-8-00004122261	HUERTA SANTIAGO ARIEL	20000,00
0272-8-8-00003356827	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	20000,00
0069-8-8-00002214081	LEAL SOFIA GRACIELA	20000,00
0178-8-8-00000176132	LEZCANO GERARDO EMANUEL	10000,00
0762-8-8-00003584903	LISTA KARINA VERONICA	10000,00
0069-8-8-00002214098	LIZARRAGA WALTER EDUARDO	20000,00
0762-8-8-00003575141	LOPEZ MARIA LAURA	10000,00
0186-8-8-00002529378	LUCERO EDUARDO JAVIER	15000,00
0221-8-8-00004399546	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	20000,00
0091-8-8-00000221238	MAIDANA JAVIER ADRIAN	20000,00
0762-8-8-00000389402	MALDONADO ROCIO CAROL	10000,00
0150-8-8-00000320089	MAMANI WILFREDO ISRAEL	10000,00
0762-8-8-00003575561	MAMANI ANTONIO RENE	10000,00
0150-8-8-00002345381	MAMANI SILVIA LUCIA	20000,00
0212-8-8-00000038540	MARTINEZ HILDA EVA	20000,00
0112-8-8-00003751042	MASTANDREA LUCAS IVAN	10000,00
0069-8-8-00002214104	MEDINA CLAUDIO MARTIN	20000,00
0216-8-8-00003801648	MERCADO FACUNDO NICOLAS	20000,00
0041-8-8-00000830962	MIRANDA HECTOR EMANUEL	20000,00
0221-8-8-00000188665	MOLINA MAURO SEBASTIAN	20000,00
0066-8-8-00000240244	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	20000,00
0186-8-8-00002529392	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	20000,00
0068-8-8-00000207975	MORALES RICARDO RAUL	10000,00
0041-8-8-00003888098	MORENO JUAN ENRIQUE	10000,00
0272-8-8-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	15000,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **29/04/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001813**
MONTO TOTAL: **2855000**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0272-8-8-00003353873	NIEVA NATALIA VERONICA	10000,00
0178-8-8-00003876732	NONNA FACUNDO LEONARDO	20000,00
0221-8-8-00000116624	NUÑEZ LEONEL EZEQUIEL	20000,00
0180-8-8-00003876770	ORTIZ VERONICA LUJAN	20000,00
0186-8-8-00003665086	OVIEDO LUIS ROBERTO	20000,00
0150-8-8-00002345404	PASTRANA JULIO FABIAN	15000,00
0093-8-8-00000334792	PAZ NANCY OFELIA	20000,00
0762-8-8-00000388386	PEÑALOZA MARIELA CAROLINA	10000,00
0400-8-8-00003624638	PERALTA CARLOS IVAN	20000,00
0068-8-8-00004103262	PEREA ANDREA ELIZABETH	10000,00
0467-8-8-00003513088	PEREZ OCHOA FLOR VIRGINIA	20000,00
0066-8-8-00000285069	PEREZ SERGIO FABIAN	20000,00
0068-8-8-00000460080	PIANTINI ESTAYES ALAN GABRIEL	20000,00
0150-8-8-00000318792	QUISPE SERGIO HERNAN	10000,00
0059-8-8-00000386304	RAMIRES RICARDO RUBEN	20000,00
0467-8-8-00003619908	REDONDO FRANCO NICOLAS	20000,00
0757-8-8-00003574506	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	20000,00
0102-8-8-00002244596	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	20000,00
0068-8-8-00004134435	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	10000,00
0264-8-8-00000116495	RODRIGUEZ PAZ GONZALO	20000,00
0165-8-8-00002535971	ROJAS ALBERTO ARMANDO	15000,00
0159-8-8-00002455792	ROLDAN VICTOR ALEXIO	20000,00
0762-8-8-00000386656	ROMERO PABLO FERNANDO	20000,00
0041-8-8-00000670122	RUIZ DIAZ LUDMILA YANET	10000,00
0221-8-8-00004484097	RUIZ PABLO ADRIAN	20000,00
0179-8-8-00002422080	SALINAS GUILLERMO DARIO	20000,00
0454-8-8-00000148517	SANABRIA MAXIMILIANO SEBASTIAN	20000,00
0150-8-8-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	15000,00
0067-8-8-00000869023	SANCHEZ QUIQUINTO LEONEL	20000,00
0400-8-8-00000017040	SANDES WALTER JAVIER	20000,00
0435-8-8-00000075828	SANDOVAL NICOLAS NAHUEL	10000,00
0469-8-8-00000084536	SANDULLO MIGUEL ALBERTO	20000,00
0762-8-8-00000390871	SCHAERER LAURA AURORA	10000,00
0091-8-8-00000152206	SCHWINDT HECTOR OSCAR	10000,00
0264-8-8-00000153889	SOSA FABRIZIO	20000,00
0068-8-8-00001600636	STURA MARIO ANDRES	50000,00
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	20000,00
0102-8-8-00004005131	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	10000,00
0144-8-8-00000189866	TELLO JOSE LUIS	20000,00
0025-8-8-00003775275	TREJO ORLANDO ERNESTO	20000,00
0186-8-8-00000140162	VALDEZ ROMINA MARIANA	20000,00
0041-8-8-00003971345	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	20000,00
0085-8-8-00000147934	VARGAS SANTIAGO GERMAN	20000,00
0075-8-8-00000400008	VELA DIEGO NICOLAS	20000,00
0165-8-8-00002527624	VELEZ SERGIO ALFREDO	20000,00
0068-8-8-00000371742	VILLALBA NATALIA VANESA	10000,00
0068-8-8-00000464853	VILLEGA ARIEL ANTONIO	20000,00
0186-8-8-00002529439	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	20000,00
0165-8-8-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	15000,00
0066-8-8-00001548903	VILTE MARIA FERNANDA	20000,00
0190-8-8-00000113861	VIVAS ESTEBAN MATIAS	10000,00
0041-8-8-00000830948	VIVAS MATIAS NAHUEL	10000,00
0072-8-8-00001708927	YBARRA CARLOS ALBERTO	20000,00
0066-8-8-00001549111	ZACHETTI CECILIA ANDREA	20000,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**29/04/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001813**
MONTO TOTAL:	**2855000**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0762-8-8-00000386229	ZALAZAR NICOLAS EZEQUIEL	20000,00
0762-8-8-00003582549	ZELARAYAN SANDRA TERESA	10000,00

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01812
Fecha del envío :	29/04/2024
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	164
Cantidad de documentos aceptados :	164
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	29/04/2024
Fecha Ultima de Pago:	29/04/2024
Importe del envío informado :	2.855.000,00
Importe del envío aceptado :	2.855.000,00
Importe del envío rechazado :	0,00

29/04/2024 15:02:20 Hs.

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	LIQABRIL.NOM	06-05-2024	06-05-2024	114	37,222,765.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	06-05-2024	15:03			Creación	
26998763	06-05-2024	15:06			Finalizado	45.238.212.209
26998763	06-05-2024	15:08	26998763	S	Firmado	45.238.212.209
26998763	06-05-2024	15:08			Enviado	45.238.212.209

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	LIQABRIL.NOM	06-05-2024	15:09:32	1

REFERENCIA: NOM 06/05/2024

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	06-05-2024
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Impor
00000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	328,106.(
00000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	307,606.(
00000020382979398	BAEZ FRANCO EZEQUIEL	3139335	323,468.(
00000020380493889	LOPEZ FERNANDO NAHUEL	3139328	238,943.(
00000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	315,706.(
00000020372424541	MAIDANA MATIAS ALBERTO	3139281	325,440.(
00000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	321,496.(
00000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	323,468.(
00000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	323,967.(
00000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	322,851.(
00000020415209720	MORENO ALEJANDRO ARIEL	3192132	265,725.(
00000023315111749	SOLARI DAMIAN ALBERTO	3182124	582,354.(
00000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	325,487.(
00000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	527,680.(
00000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	331,194.(
00000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	332,212.(
00000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	322,478.(
00000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	335,994.(
00000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	311,244.(
00000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	328,605.(
00000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	316,179.(
00000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	327,759.(
00000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	269,618.(
00000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	246,427.(
00000027282654445	DEIBE ANALIA NATALIA	3159931	655,500.(
00000027306720878	JARAMILLO MARIA EUGENI	3159597	181,571.(
00000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	183,724.(
00000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	402,084.(
00000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	402,084.(
00000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	173,634.(
00000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	414,327.(
00000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	397,711.(
00000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	410,031.(
00000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	413,967.(
00000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	324,949.(
00000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	249,964.(
00000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	331,840.(
00000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	312,460.(

REFERENCIA: NOM 06/05/2024

lave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	319,097.0
00000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	310,033.0
00000020926151917	VASQUEZ LASTRA MANUEL	3159290	423,448.0
00000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	398,425.0
00000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	425,372.0
00000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	319,458.0
00000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	419,872.0
00000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	322,851.0
00000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	330,580.0
00000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	340,262.0
00000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	330,580.0
00000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	373,166.0
00000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	332,391.0
00000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	339,632.0
00000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	117,848.0
00000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	161,141.0
00000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	330,240.0
00000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	327,931.0
00000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	322,486.0
00000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	330,685.0
00000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	318,232.0
00000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	349,814.0
00000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	161,952.0
00000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	303,789.0
00000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	337,487.0
00000020258804547	GUERRERO DANIEL ORLAND	3138493	280,467.0
00000027253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	3158792	384,196.0
00000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	325,432.0
00000023234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	3158761	331,586.0
00000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	346,662.0
00000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	354,222.0
00000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	356,395.0
00000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	604,149.0
00000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	500,471.0
00000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	295,464.0
00000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	323,522.0
00000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	146,000.0
00000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	309,578.0
00000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	329,335.0
00000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	328,395.0
00000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	331,768.0
00000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	323,959.0
00000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	331,194.0

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	LIQABRIL.NOM	06-05-2024	15:09:32	3

REFERENCIA: NOM 06/05/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Impor
00000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	350,243.(
00000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	150,599.(
00000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	327,682.(
00000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	335,450.(
00000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	335,994.(
00000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	318,670.(
00000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	330,814.(
00000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	308,515.(
00000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	339,479.(
00000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	305,181.(
00000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	320,520.(
00000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	316,588.(
00000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	401,224.(
00000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	322,397.(
00000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	446,841.(
00000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	147,793.(
00000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	355,867.(
00000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	325,487.(
00000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	325,826.(
00000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	145,340.(
00000020359820330	SCHARAPPE GILBERTO JOS	3143987	279,571.(
00000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	337,503.(
00000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	331,384.(
00000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	254,161.(
00000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	319,040.(
00000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	327,537.(
00000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	301,171.(
00000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	235,249.(
00000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	312,307.(
00000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	331,194.(
00000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	314,167.(
00000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	315,233.(
00000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	296,318.(

Número Total de Órdenes: 114 **Importe Total:** 37,222,765.00 AR

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	2440AUAU.NOM	29-04-2024	29-04-2024	2	40,000.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	29-04-2024	14:36			Creación	45.238.212.206
26998763	29-04-2024	14:38			Finalizado	45.238.212.206
26998763	29-04-2024	14:39	26998763	S	Firmado	45.238.212.206
26998763	29-04-2024	14:39			Enviado	45.238.212.206

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	2440AUAU.NOM	29-04-2024	14:40:17	1

REFERENCIA: NOM 29/04/2024

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	22374	**Fecha de Proceso:**	29-04-2024
Nombre:	GRUPO ESTRATEGICO S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170313830107137753	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000000000000001	BLANCO BLANCA ALEJANDR	3143741	20,000.0
00000000000000002	LOZA MARIA LAURA	3276068	20,000.0

Número Total de Órdenes:	2	**Importe Total:**	40,000.00 AR

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	ADELANTO.NOM	29-04-2024	29-04-2024	99	2,195,000.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	29-04-2024	14:25			Creación	
26998763	29-04-2024	14:28			Finalizado	45.238.212.207
26998763	29-04-2024	14:29	26998763	S	Firmado	45.238.212.207
26998763	29-04-2024	14:29			Enviado	45.238.212.207

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELANTO.NOM	29-04-2024	14:31:26	1

REFERENCIA: NOM 29/04/2024

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	29-04-2024
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	50,000.0
00000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	20,000.0
00000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	20,000.0
00000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	20,000.0
00000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	20,000.0
00000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	20,000.0
00000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	20,000.0
00000020382979398	BAEZ FRANCO EZEQUIEL	3139335	20,000.0
00000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	20,000.0
00000020372424541	MAIDANA MATIAS ALBERTO	3139281	20,000.0
00000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	20,000.0
00000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	20,000.0
00000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	20,000.0
00000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	20,000.0
00000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	20,000.0
00000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	20,000.0
00000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	20,000.0
00000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	20,000.0
00000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	20,000.0
00000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	20,000.0
00000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	20,000.0
00000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	20,000.0
00000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	20,000.0
00000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	20,000.0
00000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	20,000.0
00000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	20,000.0
00000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	20,000.0
00000023315111749	SOLARI DAMIAN ALBERTO	3182124	20,000.0
00000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	20,000.0
00000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	20,000.0
00000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	20,000.0
00000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	50,000.0
00000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	20,000.0
00000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	10,000.0
00000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	20,000.0
00000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	20,000.0
00000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	10,000.0
00000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	20,000.0

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELANTO.NOM	29-04-2024	14:31:26	2

REFERENCIA: NOM 29/04/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	20,000.0
00000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	20,000.0
00000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	20,000.0
00000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	20,000.0
00000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	20,000.0
00000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	20,000.0
00000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	20,000.0
00000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	20,000.0
00000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	20,000.0
00000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	20,000.0
00000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	20,000.0
00000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	20,000.0
00000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	20,000.0
00000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	20,000.0
00000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	20,000.0
00000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	20,000.0
00000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	20,000.0
00000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	20,000.0
00000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	20,000.0
00000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	20,000.0
00000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	10,000.0
00000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	10,000.0
00000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	20,000.0
00000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	20,000.0
00000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	20,000.0
00000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	20,000.0
00000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	20,000.0
00000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	20,000.0
00000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	50,000.0
00000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	10,000.0
00000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	25,000.0
00000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	20,000.0
00000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	20,000.0
00000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	20,000.0
00000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	20,000.0
00000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	20,000.0
00000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	20,000.0
00000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	10,000.0
00000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	20,000.0
00000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	20,000.0
00000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	20,000.0
00000023234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	3158761	20,000.0
00000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	20,000.0

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELANTO.NOM	29-04-2024	14:31:26	3

REFERENCIA: NOM 29/04/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
00000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	20,000.0
00000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	20,000.0
00000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	100,000.0
00000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	20,000.0
00000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	20,000.0
00000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	20,000.0
00000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	20,000.0
00000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	10,000.0
00000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	20,000.0
00000020265921362	DEIBE ADRIANO HERNAN	3156963	140,000.0
00000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	20,000.0
00000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	10,000.0
00000020359820330	SCHARAPPE GILBERTO JOS	3143987	20,000.0
00000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	20,000.0
00000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	20,000.0
00000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	20,000.0
00000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	20,000.0
00000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	20,000.0

Número Total de Órdenes: 99 **Importe Total:** 2,195,000.00 AR

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	34	2	07/05/2024	

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	$ 154.332,00	ANDRADE IRMA DANIELA	001	26231898	$ 154.332,00	1	OK
001	$ 287.132,00	BALDERRAMA ALEJAN	001	28927668	$ 441.464,00	2	OK
001	$ 154.167,00	BARBOZA ALEJANDRA	001	24285086	$ 595.631,00	3	OK
001	$ 146.762,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 742.393,00	4	OK
001	$ 146.762,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 889.155,00	5	OK
001	$ 148.624,00	CUBAS AMALIA	001	24358129	$ 1.037.779,00	6	OK
001	$ 152.254,00	FERNANDEZ FLORES	001	95326174	$ 1.190.033,00	7	OK
001	$ 146.000,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 1.336.033,00	8	OK
001	$ 155.671,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 1.491.704,00	9	OK
001	$ 146.322,00	NUÑEZ MARCELA GAB	001	26613045	$ 1.638.026,00	10	OK
001	$ 147.946,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 1.785.972,00	11	OK
001	$ 350.644,00	PATERNO CRISTIAN	001	35982710	$ 2.136.616,00	12	OK
001	$ 150.982,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 2.287.598,00	13	OK
001	$ 151.900,00	ROMAN LAZO ROMULO	001	93761469	$ 2.439.498,00	14	OK
001	$ 137.491,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21098070	$ 2.576.989,00	15	OK
001	$ 337.113,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 2.914.102,00	16	OK
001	$ 151.777,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 3.065.879,00	17	OK
001	$ 153.927,00	SORIA CAROLINA DEL	001	24756863	$ 3.219.806,00	18	OK
001	$ 137.451,00	SORUCO SILVIA M	001	25165345	$ 3.357.257,00	19	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

Pago de Haberes

Número de operación	25795610
Número de control	913534998
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	06/05/2024
Envío Nro.	34
Envío PS Nro.	390
Importe Total	$ 3.357.257,00
Fecha de aplicacion	07/05/2024
Registros Ingresados	19
Registros Correctos	19
Importe Total Registros Correctos	$ 3.357.257,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	06/05/2024 14:01:26
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	06/05/2024 14:01:26

BANCOPATAGONIA

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	33	2	30/04/2024	

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	$ 10.000,00	ANDRADE IRMA DANIELA	001	26231898	$ 10.000,00	1	OK
001	$ 10.000,00	BARBOZA ALEJANDRA	001	24285086	$ 20.000,00	2	OK
001	$ 10.000,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 30.000,00	3	OK
001	$ 10.000,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 40.000,00	4	OK
001	$ 10.000,00	CUBAS AMALIA	001	24358129	$ 50.000,00	5	OK
001	$ 10.000,00	FERNANDEZ FLORES	001	95326174	$ 60.000,00	6	OK
001	$ 10.000,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 70.000,00	7	OK
001	$ 10.000,00	NUÑEZ MARCELA G	001	26613045	$ 80.000,00	8	OK
001	$ 10.000,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 90.000,00	9	OK
001	$ 50.000,00	PATERNO CRISTIAN	001	35982710	$ 140.000,00	10	OK
001	$ 10.000,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 150.000,00	11	OK
001	$ 10.000,00	ROMAN LAZO ROMULO	001	93761469	$ 160.000,00	12	OK
001	$ 20.000,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 180.000,00	13	OK
001	$ 10.000,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 190.000,00	14	OK
001	$ 10.000,00	SORIA CAROLINA	001	24756863	$ 200.000,00	15	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

Pago de Haberes

Número de operación	25664661
Número de control	908737215
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	29/04/2024
Envío Nro.	33
Envío PS Nro.	389
Importe Total	$ 200.000,00
Fecha de aplicacion	30/04/2024
Registros Ingresados	15
Registros Correctos	15
Importe Total Registros Correctos	$ 200.000,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	29/04/2024 14:24:59
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	29/04/2024 14:24:59

BANCOPATAGONIA

ADELANTO
PATERNO
$50 000

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	32	2	29/04/2024	

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	$ 50.000,00	PATERNO CRISTIAN	001	35982710	$ 50.000,00	1	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

Pago de Haberes

Número de operación	25632478
Número de control	907152713
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	26/04/2024
Envío Nro.	32
Envío PS Nro.	388
Importe Total	$ 50.000,00
Fecha de aplicacion	29/04/2024
Registros Ingresados	1
Registros Correctos	1
Importe Total Registros Correctos	$ 50.000,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	26/04/2024 13:11:00
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	26/04/2024 13:11:00

BANCOPATAGONIA