Buenos Aires, 13 de Junio 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:	**13/06/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001839**
MONTO TOTAL:	**$ 1012969-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Un millon doce mil novecientos sesenta y nueve.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

13/06/2024
Hoja Nro:1

FECHA DE ACREDITACION:	**13/06/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001839**
MONTO TOTAL:	**1012969**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0186-8-8-00000149343	LUCERO EDUARDO JAVIER	480066,00
0221-8-8-00000206125	VERA JONATHAN EZEQUIEL	532903,00

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	
Nro. de envío :	33707881289/011/01
Fecha del envío :	01839
Cuenta de débito :	13/06/2024
Estado del envío :	CC en Pesos 762-001619/1
Cantidad de documentos informados :	EN PROC.
Cantidad de documentos aceptados :	2
Cantidad de documentos rechazados :	2
Fecha 1er Pago:	0
Fecha Ultima de Pago:	13/06/2024
te del envío informado :	13/06/2024
Importe del envío aceptado :	1.012.969,00
Importe del envío rechazado :	1.012.969,00
	0,00

13/06/2024 13:36:30 Hs.

Buenos Aires, 5 de Junio de 2024

Sres.
BANCO SANTANDER RIO S.A.

Por la presente solicitamos el PAGO DE HABERES del personal de nuestra empresa informado en diskette adjunto, autorizando dicha operación segun el siguiente detalle:

FECHA DE ACREDITACION:	**05/06/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001836**
MONTO TOTAL:	**$ 92385349-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Noventa y dos millones trescientos ochenta y cinco mil tres**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **05/06/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001836**
MONTO TOTAL: **92385349**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0091-8-8-00000135593	ACOSTA SERGIO ANTONIO	427341,00
0165-8-8-00004221340	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	332549,00
0186-8-8-00002529330	AGUERO RAUL OSVALDO	574627,00
0059-8-8-00000307231	AGUIRRE GABRIEL ANGEL	373181,00
0069-8-8-00002257251	AGUIRRE WALTER DANIEL	682124,00
0068-8-8-00000474441	ALANIZ JOSE	359796,00
0085-8-8-00000089197	ALARCON NICOLAS	427341,00
0467-8-8-00003512863	ALCAIDE JUAN ALBERTO	396034,00
0085-8-8-00000141561	ALEGRE JUAN MANUEL	418732,00
0068-8-8-00000361765	ALFARO ANDREA ALEJANDRA	172756,00
0180-8-8-00000367848	ALFONZO SILVINA	136571,00
0075-8-8-00000410535	ALTAMIRANO JONATAN FABIAN	204857,00
0112-8-8-00003700600	ALVAREZ HUGO RICARDO	432042,00
0085-8-8-00000165374	ALVAREZ LUIS ATILIO	317064,00
0069-8-8-00002268965	AMAYA LUCAS SAMUEL	695698,00
0069-8-8-00002214012	AMAYA RAUL ROLANDO	798688,00
0075-8-8-00000398752	ANTIVERO JULIO ISMAEL	403370,00
0221-8-8-00000113960	ARANDA NAHUEL EMILIO	430686,00
0264-8-8-00000096229	AREVALO JOSE LUIS	655820,00
0199-8-8-00003793042	ARIAS ARNALDO ARIEL	311471,00
0180-8-8-00000211640	ARRIETA RODRIGO MANUEL	427341,00
0762-8-8-00000134132	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	431437,00
0264-8-8-00000096601	AVELLANEDA JONATAN	627567,00
0068-8-8-00000464600	AVENDAÑO GERARDO ROMAN	343508,00
0221-8-8-00004431802	AVILA CARLOS RUBEN	427733,00
0125-8-8-00000298465	BAEZ ALBERTO MARTIN	286799,00
0068-8-8-00000480655	BAEZ CLAUDIA	18649,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA ESTER	469763,00
0374-8-8-00000434003	BARRERA DYLAN JOEL	148183,00
0165-8-8-00002535957	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	433631,00
0454-8-8-00000153643	BENAVIDEZ TOMAS GABRIEL	403370,00
0762-8-8-00000390321	BENITEZ FRANCO PATRICIA	194935,00
0428-8-8-00003557145	BERGUÑAN VIVIANA ALEJANDRA	197507,00
0469-8-8-00000096083	BOILLAT GERMAN ELIAS	154059,00
0102-8-8-00003842430	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	634044,00
0084-8-8-00000324111	BRITE FRANCO NAZARENO	171845,00
0180-8-8-00000367862	BRITOS EMANUEL RODRIGO	122914,00
0374-8-8-00000408460	BUSTOS PABLO IVAN	308118,00
0762-8-8-00000394408	BUSTOS SABRINA DANIELA	13834,00
0400-8-8-00003648953	CABALLERO NOEMI BEATRIZ	433151,00
0159-8-8-00000277675	CABRAL SOSA MAXIMILIANO	154059,00
0085-8-8-00000165886	CACERES LUIS FERNANDO	129708,00
0272-8-8-00000193760	CALIVA GUSTAVO FERNANDO	51217,00
0735-8-8-00003579716	CAMPANA MATHIAS HERNAN	431649,00
0068-8-8-00000380054	CAMPO ESTEBAN DAMIAN	359796,00
0093-8-8-00000364597	CAMPOS ELIAS NAHUEL	409713,00
0041-8-8-00000722632	CARABAJAL CRISTIAN LIONEL	432453,00
0085-8-8-00000165893	CARDENAS DIEGO GABRIEL	86472,00
0221-8-8-00000087429	CARDOZO GUEBARA CLAUDIA	162735,00
0150-8-8-00002345336	CARI CLEMENTE	710832,00
0165-8-8-00002527549	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	469763,00
0102-8-8-00002275530	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	661131,00
0467-8-8-00003512917	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	392696,00
0405-8-8-00000129594	CASTILLO LILIANA BEATRIZ	202740,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **05/06/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001836**
MONTO TOTAL: **92385349**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0066-8-8-00001612626	CASTRO FRANCO DAVID	326557,00
0221-8-8-00004444857	CASTRO SAMIR WILLIAM	416181,00
0059-8-8-00000396053	CATALAN CARLOS ALBERTO	406892,00
0441-8-8-00003562288	CAYEJA ALBERTO JAVIER	392626,00
0533-8-8-00000149213	CAZON ARIEL EDUARDO	426772,00
0454-8-8-00000145747	CEJAS JUAN PABLO	430294,00
0066-8-8-00004330048	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	311471,00
0067-8-8-00000849939	CISNEROS RAMIRO FABIAN	426772,00
0150-8-8-00002508915	COLQUE JUAN ALBERTO	321608,00
0073-8-8-00003691070	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	443429,00
0068-8-8-00000365699	CORIA ROSALES RODRIGO ABEL	381848,00
0405-8-8-00000059392	CORONEL DIEGO DAVID	430864,00
0230-8-8-00003675445	CORONEL ESTELVIO DE JESUS	765278,00
0221-8-8-00004444840	CORONEL MARCOS NAHUEL	427733,00
0093-8-8-00000364962	CORREA EMMANUEL	82625,00
0179-8-8-00001245033	CORTINEZ SAAVEDRA MARIO	292450,00
0043-8-8-00000226721	COSENTINO TERESA BIBIANA	403370,00
0068-8-8-00000318914	CROCCO CELIA ANGELICA	179159,00
0041-8-8-00000748045	DE ANGELI FABIAN EMMANUEL	329909,00
0762-8-8-00000109035	DEIBE ADRIANO HERNAN	1188000,00
0084-8-8-00000324395	DENIS PEDRO ISMAEL	122914,00
0068-8-8-00000385349	DIAZ CRISTIAN ADRIAN	361848,00
0093-8-8-00000337876	DIAZ HILDA KARINA	208153,00
0180-8-8-00000316345	DOMINGUEZ HECTOR MAURO	275481,00
0180-8-8-00000246457	DUARTE BENJAMIN	427341,00
0068-8-8-00000207890	DURAN HECTOR DANIEL	413594,00
0762-8-8-00000394316	ESCOBAR AGUSTIN RODRIGO	163885,00
0068-8-8-00000474458	ESCOBAR MOLINA MARIANO	359796,00
0762-8-8-00000374529	ESPAÑADERO CARLOS GASTON	461251,00
0221-8-8-00004431819	ESQUIVEL ENZO LEONEL	427733,00
0165-8-8-00002527563	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	395134,00
0500-8-8-00000616001	FACENTE DANIELA ANDREA	144507,00
0043-8-8-00000193708	FAJARDO CARLOS ADRIAN	426772,00
0075-8-8-00000390246	FALCON LAUTARO JAVIER	426772,00
0066-8-8-00001680191	FARIAS ANGELA VANESSA	321528,00
0180-8-8-00000242035	FERNANDEZ ALEJANDRO MANUEL	427341,00
0068-8-8-00000347686	FERNANDEZ DAVID DIEGO	176624,00
0762-8-8-00000383909	FERNANDEZ JULIA ALEJANDRA	178485,00
0068-8-8-00000479453	FERNANDEZ SANDRA RITA	305978,00
0400-8-8-00003672767	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	431257,00
0186-8-8-00002529361	FERREIRA JUAN ANGEL	575148,00
0068-8-8-00000475673	FERRUZOLA JULIAN AGUSTIN	359796,00
0462-8-8-00003517370	FLORES DAVID GABRIEL	713751,00
0068-8-8-00001521078	FLORES MARIA MELISA	185328,00
0150-8-8-00002345367	FLORES MARTHA BEATRIZ	576484,00
0547-8-8-00000074177	FLORES NATANAEL ANTONIO	68286,00
0165-8-8-00000595450	FLORES RODRIGO ALEJANDRO	627567,00
0467-8-8-00003512986	FREDES MATIAS ESTEBAN	404313,00
0069-8-8-00002267993	FRIAS EZEQUIEL	695698,00
0221-8-8-00000113946	GAETAN CINTIA NADIA	430686,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	452840,00
0546-8-8-00003509252	GIMENES GERMAN WALTER	187328,00
0068-8-8-00004138055	GODOY MARISA LILIANA	171671,00
0068-8-8-00000464617	GOMEZ CINTIA VANESA	176127,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **05/06/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001836**
MONTO TOTAL: **92385349**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0041-8-8-00004104494	GOMEZ CLAUDIA BELEN	312014,00
0125-8-8-00000298441	GOMEZ EBER EZEQUIEL	234102,00
0068-8-8-00000479378	GOMEZ SALAS ESTER ELBIRA	145535,00
0085-8-8-00000158693	GONZALEZ FERNANDO EMANUEL	389710,00
0272-8-8-00003356605	GONZALEZ IVANA GABRIELA	352334,00
0068-8-8-00000440934	GONZALEZ JUAN MARCELO	359796,00
0068-8-8-00000207944	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	398853,00
0762-8-8-00000394347	GRANDE DANIEL ALEJANDRO	136571,00
0165-8-8-00000545011	GUAYMAS SILVESTRE ALEJANDRO	597321,00
0212-8-8-00000051336	GUERAZAR MAXIMILIANO	330297,00
0150-8-8-00002345374	GUTIERREZ JUAN CARLOS	537735,00
0066-8-8-00001583186	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	328234,00
0093-8-8-00000365286	HERRERA ELIAS JOEL	6919,00
0079-8-8-00003746848	HERRERA VIRGINIA ROSA	203066,00
0068-8-8-00004122261	HUERTA SANTIAGO ARIEL	349045,00
0762-8-8-00000394323	ISLA AGUSTIN EZEQUIEL	150228,00
0221-8-8-00000209964	JAIMEZ MATIAS IGNACIO	178670,00
0272-8-8-00003356827	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	685957,00
0190-8-8-00000051473	JUAREZ JOSE ANTONIO	427341,00
0041-8-8-00000689861	KRUGER ARIEL EDGARDO	375640,00
0066-8-8-00000315243	LABOUR KEVIN JAIL	308118,00
0069-8-8-00002214074	LAZARTE MAURICIO CESAR	745278,00
0069-8-8-00002214081	LEAL SOFIA GRACIELA	745278,00
0178-8-8-00000176132	LEZCANO GERARDO EMANUEL	202740,00
0762-8-8-00003584903	LISTA KARINA VERONICA	188599,00
0069-8-8-00002214098	LIZARRAGA WALTER EDUARDO	733651,00
0091-8-8-00000217013	LOPEZ GERARDO ALBERTO	389710,00
0762-8-8-00003575141	LOPEZ MARIA LAURA	164596,00
0186-8-8-00002529378	LUCERO EDUARDO JAVIER	480066,00
0221-8-8-00000113977	LUJAN VIVIANA ELIZABET	427164,00
0547-8-8-00000074160	LUNA JONATAN OSCAR	261643,00
0221-8-8-00004399546	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	436561,00
0091-8-8-00000221238	MAIDANA JAVIER ADRIAN	426772,00
0762-8-8-00000389402	MALDONADO ROCIO CAROL	209577,00
0762-8-8-00003575561	MAMANI ANTONIO RENE	208549,00
0150-8-8-00002345381	MAMANI SILVIA LUCIA	754528,00
0165-8-8-00002527594	MARIN ANALIA FERNANDA	357333,00
0212-8-8-00000038540	MARTINEZ HILDA EVA	297341,00
0112-8-8-00003751042	MASTANDREA LUCAS IVAN	203256,00
0085-8-8-00000140438	MAYDANA JORGE EMMANUEL	430294,00
0069-8-8-00002214104	MEDINA CLAUDIO MARTIN	733751,00
0093-8-8-00000364610	MENCIA OZORIO BRIAN LUIS	413121,00
0216-8-8-00003801648	MERCADO FACUNDO NICOLAS	172883,00
0091-8-8-00000232195	MIRANDA ELEAZAR DARIO	403370,00
0041-8-8-00000830962	MIRANDA HECTOR EMANUEL	426772,00
0066-8-8-00000240244	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO	313740,00
0093-8-8-00000364580	MOLINA TOMAS BENJAMIN	341427,00
0186-8-8-00002529392	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	561826,00
0068-8-8-00000207975	MORALES RICARDO RAUL	187328,00
0091-8-8-00000233273	MORENO CARLOS ANTONIO	406892,00
0041-8-8-00003888098	MORENO JUAN ENRIQUE	203635,00
0272-8-8-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	480417,00
0272-8-8-00003353873	NIEVA NATALIA VERONICA	341499,00
0178-8-8-00003876732	NONNA FACUNDO LEONARDO	430864,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **05/06/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001836**
MONTO TOTAL: **92385349**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0221-8-8-00000210906	NUÑEZ JUAN JOSE	151478,00
0221-8-8-00000116624	NUÑEZ LEONEL EZEQUIEL	380165,00
0547-8-8-00000074153	NUÑEZ MATIAS EZEQUIEL	109257,00
0102-8-8-00003842447	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	309783,00
0762-8-8-00000394330	OJEDA SUSANA MARCELA	48352,00
0180-8-8-00003876770	ORTIZ VERONICA LUJAN	428518,00
0180-8-8-00000235835	OVELAR ANTONELLA BELEN	330478,00
0186-8-8-00003665086	OVIEDO LUIS ROBERTO	704239,00
0374-8-8-00000423757	PACHAS OLORTEGUI JULIO DANIEL	285320,00
0067-8-8-00000888008	PAGELLA GABRIEL EZEQUIEL	202740,00
0567-8-8-00003506345	PALACIOS JUAN MAURICIO	541236,00
0150-8-8-00002345404	PASTRANA JULIO FABIAN	408720,00
0093-8-8-00000334792	PAZ NANCY OFELIA	432434,00
0762-8-8-00000388386	PEÑALOZA MARIELA CAROLINA	175348,00
0085-8-8-00000162696	PERALTA ADRIAN JOAQUIN	430294,00
0400-8-8-00003624638	PERALTA CARLOS IVAN	428518,00
0068-8-8-00004103262	PEREA ANDREA ELIZABETH	174690,00
0282-8-8-00003838925	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	442557,00
0178-8-8-00000205474	PEREYRA JORGE ESTEBAN	348371,00
0069-8-8-00002214111	PEREZ ARIEL ALBERTO	746302,00
0467-8-8-00003513088	PEREZ OCHOA FLOR VIRGINIA	400906,00
0066-8-8-00000285069	PEREZ SERGIO FABIAN	302151,00
0180-8-8-00000367855	PONCE ESTEBAN ANDRES	204857,00
0374-8-8-00000433994	RAMALLO FRANCO MICHEL	225722,00
0059-8-8-00000386304	RAMIRES RICARDO RUBEN	403370,00
0467-8-8-00003619908	REDONDO FRANCO NICOLAS	368004,00
0068-8-8-00000480310	RODRIGUEZ CLAUDIO LEONARDO	146038,00
0757-8-8-00003574506	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	428518,00
0102-8-8-00002244596	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	725841,00
0068-8-8-00004134435	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	178148,00
0264-8-8-00000116495	RODRIGUEZ PAZ GONZALO NICOLAS	647567,00
0165-8-8-00002535971	ROJAS ALBERTO ARMANDO	418561,00
0041-8-8-00000855846	ROLDAN AGUSTIN NAHUEL	62134,00
0112-8-8-00000199034	ROLDAN LAUTARO NAHUEL	202740,00
0159-8-8-00002455792	ROLDAN VICTOR ALEXIO	316500,00
0469-8-8-00000101062	ROMANO IGNACIO NICOLAS	10585,00
0533-8-8-00000102942	ROMERO GASTON ARIEL	427341,00
0178-8-8-00000208701	ROMERO NESTOR ARIEL	286799,00
0762-8-8-00000386656	ROMERO PABLO FERNANDO	430294,00
0041-8-8-00000856351	ROSSI GONZALO JOAQUIN	20745,00
0041-8-8-00000670122	RUIZ DIAZ LUDMILA YANET	181986,00
0150-8-8-00000353609	RUIZ JOSE EDGARDO	91051,00
0221-8-8-00004484097	RUIZ PABLO ADRIAN	432392,00
0179-8-8-00002422080	SALINAS GUILLERMO DARIO	751366,00
0454-8-8-00000148517	SANABRIA MAXIMILIANO	403370,00
0150-8-8-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	556794,00
0400-8-8-00000017040	SANDES WALTER JAVIER	304093,00
0435-8-8-00000075828	SANDOVAL NICOLAS NAHUEL	204501,00
0469-8-8-00000084536	SANDULLO MIGUEL ALBERTO	308118,00
0125-8-8-00000298458	SANTILLAN KARINA NOEMI	151478,00
0186-8-8-00000148029	SANTILLAN TAMARA LUCIANA	188004,00
0093-8-8-00000365293	SANTUCCI JONATAN ABEL	13771,00
0221-8-8-00000211527	SARCO PAZ IVAN ESEQUIEL	27315,00
0125-8-8-00000292474	SAUCEDO CARLOS DANIEL	403370,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **05/06/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001836**
MONTO TOTAL: **92385349**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0066-8-8-00000383213	SCALAMOGNA GUILLERMO	308118,00
0091-8-8-00000152206	SCHWINDT HECTOR OSCAR	203066,00
0066-8-8-00000229973	SERRANO MARIO ANDRES	309794,00
0041-8-8-00000748076	SILVA DIEGO FABIAN	426772,00
0041-8-8-00000730866	SILVA PATRICIA LORENA	204501,00
0085-8-8-00000165367	SOLA MATIAS GERARDO	317064,00
0059-8-8-00000401827	SOLIS JOSE ALBERTO	27315,00
0178-8-8-00000208978	SORIA RODRIGO NICOLAS	40972,00
0264-8-8-00000153889	SOSA FABRIZIO	627667,00
0282-8-8-00003838932	SOSA FRANCO BERNARDINO	446372,00
0282-8-8-00003838949	SOSA WALTER FABIAN	512596,00
0091-8-8-00000232188	SOTO JORGE ANTONIO	403370,00
0068-8-8-00001600636	STURA MARIO ANDRES	351388,00
0069-8-8-00002387190	SUASNABAR VICTOR HUGO	745378,00
0165-8-8-00000563840	TAPIA JESUS DANIEL ALEJANDRO	306616,00
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	713751,00
0165-8-8-00000668316	TARITOLAY NICOLAS MAXIMILIANO	155885,00
0102-8-8-00004005131	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	322449,00
0066-8-8-00000392044	TOMATTIS PELLIZA FACUNDO	169352,00
0165-8-8-00002558668	TORREZ BURGOS ARMANDO	308215,00
0025-8-8-00003775275	TREJO ORLANDO ERNESTO	407854,00
0435-8-8-00000083519	VACCAIANI LUCAS GABRIEL	202740,00
0041-8-8-00003971345	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	436938,00
0068-8-8-00004111441	VALLEJO DIEGO OSVALDO	55417,00
0216-8-8-00000316178	VELAZQUEZ ALEXIS FABIO	308118,00
0165-8-8-00002527624	VELEZ SERGIO ALFREDO	759454,00
0180-8-8-00000303772	VILLALBA FACUNDO ELIAS	403370,00
0068-8-8-00000371742	VILLALBA NATALIA VANESA	177138,00
0041-8-8-00003991989	VILLALBA SERGIO RUBEN	384516,00
0190-8-8-00000125516	VILLANUEVA OSCAR ALBERTO	232171,00
0068-8-8-00000464853	VILLEGA ARIEL ANTONIO	359796,00
0186-8-8-00002529439	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	748024,00
0165-8-8-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	469763,00
0066-8-8-00001548903	VILTE MARIA FERNANDA	457518,00
0190-8-8-00000113861	VIVAS ESTEBAN MATIAS	202740,00
0072-8-8-00001708927	YBARRA CARLOS ALBERTO	367191,00
0762-8-8-00000394194	ZABALA MARISOL VERONICA	173265,00
0066-8-8-00001549111	ZACHETTI CECILIA ANDREA	726263,00
0762-8-8-00000386229	ZALAZAR NICOLAS EZEQUIEL	430696,00
0067-8-8-00000892186	ZARAGOZA JOSE IGNACIO	413121,00
0165-8-8-00002527648	ZEITUNE CARLOS ELBIO	449732,00
0762-8-8-00003582549	ZELARAYAN SANDRA TERESA	208351,00

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01836
Fecha del envío :	05/06/2024
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	258
Cantidad de documentos aceptados :	257
Cantidad de documentos rechazados :	1
Fecha 1er Pago:	05/06/2024
Fecha Ultima de Pago:	05/06/2024
Importe del envío informado :	92.385.349,00
Importe del envío aceptado :	91.905.283,00
Importe del envío rechazado :	480.066,00

05/06/2024 13:31:07 Hs.

VACACIONES
MAYO 24

Buenos Aires, 5 de Junio de 2024

Sres.
BANCO SANTANDER RIO S.A.

Por la presente solicitamos el PAGO DE HABERES del personal de nuestra empresa informado en diskette adjunto, autorizando dicha operación segun el siguiente detalle:

FECHA DE ACREDITACION:	**05/06/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001835**
MONTO TOTAL:	**$ 372604-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Trescientos setenta y dos mil seiscientos cuatro.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**05/06/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001835**
MONTO TOTAL:	**372604**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0150-8-8-00002345336	CARI CLEMENTE	95931,00
0165-8-8-00002527563	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	90942,00
0216-8-8-00003801648	MERCADO FACUNDO NICOLAS	185731,00

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01835
Fecha del envío :	05/06/2024
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	FIRMADO
Cantidad de documentos informados :	3
Cantidad de documentos aceptados :	3
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	05/06/2024
Fecha Ultima de Pago:	05/06/2024
Importe del envío informado :	372.604,00
Importe del envío aceptado :	372.604,00
Importe del envío rechazado :	0,00

05/06/2024 13:30:23 Hs.

ADELANTO MORENO
31/05/24

Buenos Aires, 31 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:	**31/05/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001833**
MONTO TOTAL:	**$ 20000-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Veinte mil.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

31/05/2024
Hoja Nro:1

FECHA DE ACREDITACION:	**31/05/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001833**
MONTO TOTAL:	**20000**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0091-8-8-00000233273	MORENO CARLOS ALBERTO	20000,00

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01833
Fecha del envío :	31/05/2024
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	FIRMADO
Cantidad de documentos informados :	1
Cantidad de documentos aceptados :	1
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	31/05/2024
Fecha Ultima de Pago:	31/05/2024
Importe del envío informado :	20.000,00
Importe del envío aceptado :	20.000,00
Importe del envío rechazado :	0,00

31/05/2024 15:05:21 Hs.

ADELANTO
MAYO 2024

Buenos Aires, 30 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:	**30/05/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001831**
MONTO TOTAL:	**$ 2760000-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Dos millones setecientos sesenta mil.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **30/05/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001831**
MONTO TOTAL: **2760000**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0091-8-8-00000135593	ACOSTA SERGIO ANTONIO	20000,00
0165-8-8-00004221340	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	15000,00
0069-8-8-00002257251	AGUIRRE WALTER DANIEL	20000,00
0068-8-8-00000474441	ALANIZ JOSE	20000,00
0085-8-8-00000089197	ALARCON NICOLAS	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
0075-8-8-00000398752	ANTIVERO JULIO ISMAEL	20000,00
0221-8-8-00000113960	ARANDA NAHUEL EMILIO	20000,00
0264-8-8-00000096229	AREVALO JOSE LUIS	20000,00
0199-8-8-00003793042	ARIAS ARNALDO ARIEL	20000,00
0180-8-8-00000211640	ARRIETA RODRIGO MANUEL	20000,00
0762-8-8-00000134132	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	20000,00
0264-8-8-00000096601	AVELLANEDA JONATAN ALEJANDRO	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
0454-8-8-00000153643	BENAVIDEZ TOMAS GABRIEL	20000,00
0469-8-8-00000096083	BOILLAT GERMAN ELIAS	10000,00
0102-8-8-00003842430	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	20000,00
0374-8-8-00000408460	BUSTOS PABLO IVAN	20000,00
0159-8-8-00000277675	CABRAL SOSA MAXIMILIANO	10000,00
0735-8-8-00003579716	CAMPANA MATHIAS HERNAN	20000,00
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
0221-8-8-00004444857	CASTRO SAMIR WILLIAM	20000,00
0059-8-8-00000396053	CATALAN CARLOS ALBERTO	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
0067-8-8-00000849939	CISNEROS RAMIRO FABIAN	20000,00
0150-8-8-00002508915	COLQUE JUAN ALBERTO	10000,00
0073-8-8-00003691070	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	20000,00
0405-8-8-00000059392	CORONEL DIEGO DAVID	20000,00
0221-8-8-00004444840	CORONEL MARCOS NAHUEL	20000,00
0043-8-8-00000226721	COSENTINO TERESA BIBIANA	20000,00
0068-8-8-00000318914	CROCCO CELIA ANGELICA	10000,00
0170-8-8-00003639689	DEIBE ANALIA NATALIA	100000,00
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
0068-8-8-00000207890	DURAN HECTOR DANIEL	20000,00
0068-8-8-00000474458	ESCOBAR MOLINA MARIANO	20000,00
0221-8-8-00004431819	ESQUIVEL ENZO LEONEL	20000,00
0165-8-8-00002527563	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	15000,00
0043-8-8-00000193708	FAJARDO CARLOS ADRIAN	20000,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **30/05/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001831**
MONTO TOTAL: **2760000**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0075-8-8-00000390246	FALCON LAUTARO JAVIER	20000,00
0066-8-8-00001680191	FARIAS ANGELA VANESSA	20000,00
0180-8-8-00000242035	FERNANDEZ ALEJANDRO MANUEL	20000,00
0068-8-8-00000347686	FERNANDEZ DAVID DIEGO	10000,00
0400-8-8-00003672767	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	20000,00
0186-8-8-00002529361	FERREIRA JUAN ANGEL	15000,00
0068-8-8-00000475673	FERRUZOLA JULIAN AGUSTIN	20000,00
0462-8-8-00003517370	FLORES DAVID GABRIEL	20000,00
0068-8-8-00001521078	FLORES MARIA MELISA	10000,00
0165-8-8-00000595450	FLORES RODRIGO ALEJANDRO	20000,00
0221-8-8-00000113946	GAETAN CINTIA NADIA	20000,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	20000,00
0546-8-8-00003509252	GIMENES GERMAN WALTER	10000,00
0068-8-8-00000464617	GOMEZ CINTIA VANESA	10000,00
0068-8-8-00000440934	GONZALEZ JUAN MARCELO	20000,00
0068-8-8-00000207944	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	20000,00
0165-8-8-00000545011	GUAYMAS SILVESTRE ALEJANDRO	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
0190-8-8-00000051473	JUAREZ JOSE ANTONIO	20000,00
0041-8-8-00000689861	KRUGER ARIEL EDGARDO	20000,00
0066-8-8-00000315243	LABOUR KEVIN JAIL	20000,00
0069-8-8-00002214074	LAZARTE MAURICIO CESAR	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
0186-8-8-00002529378	LUCERO EDUARDO JAVIER	15000,00
0221-8-8-00000113977	LUJAN VIVIANA ELIZABET	20000,00
0091-8-8-00000221238	MAIDANA JAVIER ADRIAN	20000,00
0762-8-8-00000389402	MALDONADO ROCIO CAROL	10000,00
0762-8-8-00003575561	MAMANI ANTONIO RENE	10000,00
0150-8-8-00002345381	MAMANI SILVIA LUCIA	20000,00
0165-8-8-00002527594	MARIN ANALIA FERNANDA	10000,00
0112-8-8-00003751042	MASTANDREA LUCAS IVAN	10000,00
0085-8-8-00000140438	MAYDANA JORGE EMMANUEL	20000,00
0091-8-8-00000232195	MIRANDA ELEAZAR DARIO	20000,00
0041-8-8-00000830962	MIRANDA HECTOR EMANUEL	20000,00
0186-8-8-00002529392	MONARDI EMMANUEL	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
0272-8-8-00003353873	NIEVA NATALIA VERONICA	10000,00
0178-8-8-00003876732	NONNA FACUNDO LEONARDO	20000,00
0102-8-8-00003842447	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	10000,00
0180-8-8-00003876770	ORTIZ VERONICA LUJAN	20000,00
0067-8-8-00000888008	PAGELLA GABRIEL EZEQUIEL	10000,00
0150-8-8-00002345404	PASTRANA JULIO FABIAN	15000,00
0093-8-8-00000334792	PAZ NANCY OFELIA	20000,00
0085-8-8-00000162696	PERALTA ADRIAN JOAQUIN	20000,00
0400-8-8-00003624638	PERALTA CARLOS IVAN	20000,00
0068-8-8-00004103262	PEREA ANDREA ELIZABETH	10000,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **30/05/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001831**
MONTO TOTAL: **2760000**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0467-8-8-00003513088	PEREZ OCHOA FLOR VIRGINIA	20000,00
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
0165-8-8-00002535971	ROJAS ALBERTO ARMANDO	15000,00
0112-8-8-00000199034	ROLDAN LAUTARO NAHUEL	10000,00
0159-8-8-00002455792	ROLDAN VICTOR ALEXIO	20000,00
0533-8-8-00000102942	ROMERO GASTON ARIEL	20000,00
0762-8-8-00000386656	ROMERO PABLO FERNANDO	20000,00
0179-8-8-00002422080	SALINAS GUILLERMO DARIO	20000,00
0454-8-8-00000148517	SANABRIA MAXIMILIANO	20000,00
0150-8-8-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	15000,00
0435-8-8-00000075828	SANDOVAL NICOLAS NAHUEL	10000,00
0469-8-8-00000084536	SANDULLO MIGUEL ALBERTO	20000,00
0125-8-8-00000292474	SAUCEDO CARLOS DANIEL	20000,00
0066-8-8-00000383213	SCALAMOGNA GUILLERMO GUSTAVO	20000,00
0091-8-8-00000152206	SCHWINDT HECTOR OSCAR	10000,00
0066-8-8-00000229973	SERRANO MARIO ANDRES	20000,00
0041-8-8-00000748076	SILVA DIEGO FABIAN	20000,00
0041-8-8-00000730866	SILVA PATRICIA LORENA	10000,00
0264-8-8-00000153889	SOSA FABRIZIO	20000,00
0091-8-8-00000232188	SOTO JORGE ANTONIO	20000,00
0068-8-8-00001600636	STURA MARIO ANDRES	50000,00
0069-8-8-00002387190	SUASNABAR VICTOR HUGO	20000,00
0165-8-8-00000563840	TAPIA JESUS DANIEL	10000,00
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	20000,00
0102-8-8-00004005131	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	10000,00
0165-8-8-00002558668	TORREZ BURGOS ARMANDO MATIAS	10000,00
0025-8-8-00003775275	TREJO ORLANDO ERNESTO	20000,00
0435-8-8-00000083519	VACCAIANI LUCAS GABRIEL	10000,00
0041-8-8-00003971345	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	20000,00
0216-8-8-00000316178	VELAZQUEZ ALEXIS FABIO	20000,00
0165-8-8-00002527624	VELEZ SERGIO ALFREDO	20000,00
0180-8-8-00000303772	VILLALBA FACUNDO ELIAS	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
0066-8-8-00001549111	ZACHETTI CECILIA ANDREA	20000,00
0762-8-8-00000386229	ZALAZAR NICOLAS EZEQUIEL	20000,00
0165-8-8-00002527648	ZEITUNE CARLOS ELBIO	15000,00
0762-8-8-00003582549	ZELARAYAN SANDRA TERESA	10000,00

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01831
Fecha del envío :	30/05/2024
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	154
Cantidad de documentos aceptados :	154
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	30/05/2024
Fecha Ultima de Pago:	30/05/2024
Importe del envío informado :	2.760.000,00
Importe del envío aceptado :	2.760.000,00
Importe del envío rechazado :	0,00

30/05/2024 12:07:06 Hs.

ADELANTO
ESPAÑADERO
23/05

Buenos Aires, 23 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:	**23/05/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001828**
MONTO TOTAL:	**$ 200000-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Doscientos mil.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**23/05/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001828**
MONTO TOTAL:	**200000**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0762-8-8-00000374529	ESPAÑADERO CARLOS GASTON	200000,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01828
Fecha del envío :	23/05/2024
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:	23/05/2024
Fecha Ultima de Pago:	23/05/2024
Importe del envío informado :	200.000,00
nporte del envío aceptado :	200.000,00
Importe del envío rechazado :	0,00

23/05/2024 12:01:10 Hs.

AJUSTE SOM
ABRIL 24

Buenos Aires, 21 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:	**21/05/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001825**
MONTO TOTAL:	**$ 4762263-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Cuatro millones setecientos sesenta y dos mil doscien[illegible]s**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **21/05/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001825**
MONTO TOTAL: **4762263**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0091-8-8-00000135593	ACOSTA SERGIO ANTONIO	62201,00
0059-8-8-00000307231	AGUIRRE GABRIEL ANGEL	62088,00
0085-8-8-00000089197	ALARCON NICOLAS	62201,00
0085-8-8-00000141561	ALEGRE JUAN MANUEL	62088,00
0112-8-8-00003700600	ALVAREZ HUGO RICARDO	62469,00
0075-8-8-00000398752	ANTIVERO JULIO ISMAEL	67176,00
0221-8-8-00000113960	ARANDA NAHUEL EMILIO EZEQUIEL	49345,00
0084-8-8-00000320133	ARANDA RAUL FRANCISCO	48222,00
0093-8-8-00000359881	ARECO NICOLAS FERNANDO	58672,00
0180-8-8-00000211640	ARRIETA RODRIGO MANUEL	62201,00
0041-8-8-00000847667	ATENCIO ANIBAL GERARDO	1946,00
0221-8-8-00004431802	AVILA CARLOS RUBEN	62291,00
0454-8-8-00000153643	BENAVIDEZ TOMAS GABRIEL	17601,00
0762-8-8-00000390321	BENITEZ FRANCO PATRICIA	29180,00
0428-8-8-00003557145	BERGUÑAN VIVIANA ALEJANDRA	29327,00
0400-8-8-00003648953	CABALLERO NOEMI BEATRIZ	62380,00
0735-8-8-00003579716	CAMPANA MATHIAS HERNAN	106421,00
0041-8-8-00000722632	CARABAJAL CRISTIAN LIONEL	62918,00
0221-8-8-00000087429	CARDOZO GUEBARA CLAUDIA MABEL	10447,00
0405-8-8-00000129594	CASTILLO LILIANA BEATRIZ	29180,00
0221-8-8-00004444857	CASTRO SAMIR WILLIAM	88126,00
0059-8-8-00000396053	CATALAN CARLOS ALBERTO	13690,00
0533-8-8-00000149213	CAZON ARIEL EDUARDO	62088,00
0454-8-8-00000145747	CEJAS JUAN PABLO	58672,00
0067-8-8-00000849939	CISNEROS RAMIRO FABIAN	62088,00
0073-8-8-00003691070	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	64116,00
0405-8-8-00000059392	CORONEL DIEGO DAVID	62201,00
0221-8-8-00004444840	CORONEL MARCOS NAHUEL	54874,00
0043-8-8-00000226721	COSENTINO TERESA BIBIANA	3912,00
0041-8-8-00000748045	DE ANGELI FABIAN EMMANUEL	48096,00
0093-8-8-00000337876	DIAZ HILDA KARINA	29241,00
0180-8-8-00000246457	DUARTE BENJAMIN	62178,00
0221-8-8-00004431819	ESQUIVEL ENZO LEONEL	60214,00
0043-8-8-00000193708	FAJARDO CARLOS ADRIAN	62088,00
0075-8-8-00000390246	FALCON LAUTARO JAVIER	23205,00
0180-8-8-00000242035	FERNANDEZ ALEJANDRO MANUEL	62201,00
0762-8-8-00000383909	FERNANDEZ JULIA ALEJANDRA	29180,00
0400-8-8-00003672767	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	62291,00
0221-8-8-00000113946	GAETAN CINTIA NADIA	53468,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	63370,00
0041-8-8-00004104494	GOMEZ CLAUDIA BELEN	62201,00
0059-8-8-00000381385	GOMEZ PABLO HERNAN	50375,00
0085-8-8-00000158693	GONZALEZ FERNANDO EMANUEL	46164,00
0221-8-8-00000113953	GONZALEZ MARIANO ANIBAL	54043,00
0212-8-8-00000051336	GUERAZAR MAXIMILIANO ALEXANDRO	62088,00
0079-8-8-00003746848	HERRERA VIRGINIA ROSA	29241,00
0190-8-8-00000051473	JUAREZ JOSE ANTONIO	48186,00
0041-8-8-00000689861	KRUGER ARIEL EDGARDO	52235,00
0178-8-8-00000176132	LEZCANO GERARDO EMANUEL	29180,00
0762-8-8-00003584903	LISTA KARINA VERONICA	29241,00
0091-8-8-00000217013	LOPEZ GERARDO ALBERTO	45840,00
0762-8-8-00003575141	LOPEZ MARIA LAURA	29327,00
0221-8-8-00000113977	LUJAN VIVIANA ELIZABET	50582,00
0221-8-8-00004399546	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	62380,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **21/05/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001825**
MONTO TOTAL: **4762263**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0091-8-8-00000221238	MAIDANA JAVIER ADRIAN	58672,00
0762-8-8-00000389402	MALDONADO ROCIO CAROL	29180,00
0762-8-8-00003575561	MAMANI ANTONIO RENE	29327,00
0212-8-8-00000038540	MARTINEZ HILDA EVA	62201,00
0112-8-8-00003751042	MASTANDREA LUCAS IVAN	29284,00
0085-8-8-00000140438	MAYDANA JORGE EMMANUEL ANTONIO	53526,00
0091-8-8-00000232195	MIRANDA ELEAZAR DARIO	31291,00
0041-8-8-00000830962	MIRANDA HECTOR EMANUEL	58672,00
0041-8-8-00003888098	MORENO JUAN ENRIQUE	29370,00
0178-8-8-00003876732	NONNA FACUNDO LEONARDO	62201,00
0221-8-8-00000116624	NUÑEZ LEONEL EZEQUIEL	62178,00
0180-8-8-00003876770	ORTIZ VERONICA LUJAN	62469,00
0180-8-8-00000235835	OVELAR ANTONELLA BELEN	48212,00
0067-8-8-00000888008	PAGELLA GABRIEL EZEQUIEL	8754,00
0093-8-8-00000334792	PAZ NANCY OFELIA	62559,00
0762-8-8-00000388386	PEÑALOZA MARIELA CAROLINA	29180,00
0085-8-8-00000162696	PERALTA ADRIAN JOAQUIN	12418,00
0400-8-8-00003624638	PERALTA CARLOS IVAN	62469,00
0178-8-8-00000205474	PEREYRA JORGE ESTEBAN	63739,00
0762-8-8-00000393696	PEREZ MARCELA INES	3906,00
0059-8-8-00000386304	RAMIRES RICARDO RUBEN	58672,00
0085-8-8-00000162689	REYES CORVALAN PABLO ALEJANDRO	7823,00
0757-8-8-00003574506	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	62469,00
0112-8-8-00000199034	ROLDAN LAUTARO NAHUEL	24666,00
0533-8-8-00000102942	ROMERO GASTON ARIEL	82765,00
0762-8-8-00000386656	ROMERO PABLO FERNANDO	62088,00
0041-8-8-00000670122	RUIZ DIAZ LUDMILA YANET	29241,00
0221-8-8-00004484097	RUIZ PABLO ADRIAN	62201,00
0454-8-8-00000148517	SANABRIA MAXIMILIANO SEBASTIAN	58672,00
0400-8-8-00000017040	SANDES WALTER JAVIER	62201,00
0435-8-8-00000075828	SANDOVAL NICOLAS NAHUEL	29180,00
0125-8-8-00000292474	SAUCEDO CARLOS DANIEL	63769,00
0091-8-8-00000152206	SCHWINDT HECTOR OSCAR	29223,00
0041-8-8-00000748076	SILVA DIEGO FABIAN	52967,00
0041-8-8-00000730866	SILVA PATRICIA LORENA	23553,00
0091-8-8-00000232188	SOTO JORGE ANTONIO	31291,00
0025-8-8-00003775275	TREJO ORLANDO ERNESTO	58875,00
0435-8-8-00000083519	VACCAIANI LUCAS GABRIEL	4864,00
0180-8-8-00000362775	VALDEZ JORGE LEONARDO	9779,00
0041-8-8-00003971345	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	63120,00
0221-8-8-00000206125	VERA JONATHAN EZEQUIEL	15646,00
0180-8-8-00000303772	VILLALBA FACUNDO ELIAS	49708,00
0041-8-8-00003991989	VILLALBA SERGIO RUBEN	56107,00
0190-8-8-00000113861	VIVAS ESTEBAN MATIAS	29180,00
0041-8-8-00000830948	VIVAS MATIAS NAHUEL	29180,00
0072-8-8-00001708927	YBARRA CARLOS ALBERTO	68733,00
0762-8-8-00000386229	ZALAZAR NICOLAS EZEQUIEL	62662,00
0762-8-8-00003582549	ZELARAYAN SANDRA TERESA	29284,00

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01825
Fecha del envío :	21/05/2024
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	FIRMADO
Cantidad de documentos informados :	102
Cantidad de documentos aceptados :	102
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	21/05/2024
Fecha Ultima de Pago:	21/05/2024
Importe del envío informado :	4.762.263,00
Importe del envío aceptado :	4.762.263,00
Importe del envío rechazado :	0,00

21/05/2024 12:54:10 Hs.

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	SUE05202.NOM	05-06-2024	05-06-2024	113	45,443,086.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	05-06-2024	13:39			Creación	
26998763	05-06-2024	13:42			Finalizado	45.238.212.210
26998763	05-06-2024	13:43	26998763	S	Firmado	45.238.212.210
26998763	05-06-2024	13:43			Enviado	45.238.212.210

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUE05202.NOM	05-06-2024	13:45:11	1

REFERENCIA: NOM 05/06/2024

DATOS DE LA EMPRESA:

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

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	443,218.00
000000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	431,659.00
000000020382979398	BAEZ FRANCO EZEQUIEL	3139335	436,949.00
000000020380493889	LOPEZ FERNANDO NAHUEL	3139328	348,380.00
000000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	434,014.00
000000020372424541	MAIDANA MATIAS ALBERTO	3139281	440,472.00
000000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	390,594.00
000000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	436,949.00
000000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	438,706.00
000000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	445,564.00
000000020415209720	MORENO ALEJANDRO ARIEL	3192132	308,118.00
000000023315111749	SOLARI DAMIAN ALBERTO	3182124	745,996.00
000000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	432,042.00
000000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	439,884.00
000000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	441,061.00
000000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	434,603.00
000000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	436,949.00
000000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	436,369.00
000000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	444,975.00
000000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	435,192.00
000000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	433,425.00
000000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	431,659.00
000000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	283,759.00
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	551,750.00
000000027282654445	DEIBE ANALIA NATALIA	3159931	700,950.00
000000027306720878	JARAMILLO MARIA EUGENI	3159597	179,515.00
000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	182,427.00
000000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	384,418.00
000000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	384,418.00
000000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	185,328.00
000000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	388,522.00
000000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	388,522.00
000000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	392,696.00
000000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	439,884.00
000000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	346,908.00
000000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	440,274.00
000000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	439,884.00
000000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	439,304.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUE05202.NOM	05-06-2024	13:45:11	2

REFERENCIA: NOM 05/06/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	435,771.00
000000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	396,801.00
000000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	509,709.00
000000020926151917	VASQUEZ LASTRA MANUEL	3159290	398,853.00
000000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	435,780.00
000000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	399,533.00
000000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	445,564.00
000000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	402,958.00
000000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	440,472.00
000000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	316,500.00
000000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	316,500.00
000000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	373,166.00
000000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	318,176.00
000000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	504,171.00
000000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	16,980.00
000000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	437,538.00
000000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	451,316.00
000000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	435,771.00
000000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	439,884.00
000000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	439,295.00
000000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	471,965.00
000000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	161,141.00
000000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	410,350.00
000000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	166,434.00
000000020258804547	GUERRERO DANIEL ORLAND	3138493	392,296.00
000000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	329,910.00
000000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	439,304.00
000000027253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	3158792	324,055.00
000000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	467,048.00
000000023234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	3158761	331,586.00
000000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	331,586.00
000000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	333,262.00
000000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	550,479.00
000000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	272,673.00
000000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	439,891.00
000000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	184,418.00
000000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	435,182.00
000000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	464,061.00
000000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	440,482.00
000000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	439,304.00
000000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	437,538.00
000000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	439,884.00
000000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	432,562.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUE05202.NOM	05-06-2024	13:45:11	3

REFERENCIA: NOM 05/06/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	216,354.00
000000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	444,396.00
000000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	406,650.00
000000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	442,260.00
000000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	437,669.00
000000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	436,958.00
000000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	432,836.00
000000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	449,107.00
000000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	380,508.00
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	439,984.00
000000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	428,911.00
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	349,255.00
000000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	418,729.00
000000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	514,537.00
000000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	428,518.00
000000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	470,138.00
000000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	171,218.00
000000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	432,042.00
000000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	432,434.00
000000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	204,582.00
000000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	439,685.00
000000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	430,481.00
000000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	344,096.00
000000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	430,481.00
000000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	451,896.00
000000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	379,177.00
000000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	433,685.00
000000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	438,715.00
000000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	439,884.00
000000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	434,014.00
000000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	433,425.00
000000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	444,975.00

Número Total de Órdenes:	113	Importe Total:	45,443,086.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	VAC05202.NOM	05-06-2024	05-06-2024	5	701,856.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	05-06-2024	13:46			Creación	
26998763	05-06-2024	13:47			Finalizado	45.238.212.210
26998763	05-06-2024	13:48	26998763	S	Firmado	45.238.212.210
26998763	05-06-2024	13:48			Enviado	45.238.212.210

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	VAC05202.NOM	05-06-2024	13:49:55	1

REFERENCIA: NOM 05/06/2024

DATOS DE LA EMPRESA:

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

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	144,876.00
000000027253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	3158792	28,016.00
000000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	228,907.00
000000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	123,809.00
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	176,248.00

Número Total de Órdenes:	5	Importe Total:	701,856.00 ARS

Auditoría de Órdenes

ADELANTO MONJES

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	MONJESAD.NOM	31-05-2024	31-05-2024	1	50,000.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	31-05-2024	15:43			Creación	
26998763	31-05-2024	15:44			Finalizado	45.238.212.206
26998763	31-05-2024	15:45	26998763	S	Firmado	45.238.212.206
26998763	31-05-2024	15:45			Enviado	45.238.212.206

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	MONJESAD.N	31-05-2024	15:46:56	1

REFERENCIA: NOM 31/05/2024

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398 **Fecha de Proceso:** 31-05-2024

Nombre: MAGIANA S.A.

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

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
0000000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	50,000.00

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

ADELANTO
MAYO 2024

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	ADELANTO.NOM	30-05-2024	30-05-2024	102	2,265,000.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	30-05-2024	11:45			Creación	
26998763	30-05-2024	11:47			Finalizado	45.238.212.209
26998763	30-05-2024	11:48	26998763	S	Firmado	45.238.212.209
26998763	30-05-2024	11:48			Enviado	45.238.212.209

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELANTO.NOM	30-05-2024	11:51:04	1

REFERENCIA: NOM 30/05/2024

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	30-05-2024
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
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
0 0020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	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
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
0 0020415209720	MORENO ALEJANDRO ARIEL	3192132	20,000.0
00000023315111749	SOLARI DAMIAN ALBERTO	3182124	20,000.0
00000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	20,000.0
00000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	20,000.0
00000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	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
00000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	20,000.0
00000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	20,000.0
00000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	50,000.0
00000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	20,000.0
00000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	10,000.0
00000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	20,000.0
00000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	20,000.0
00000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	20,000.0
00000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	20,000.0
00000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	10,000.0

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELANTO.NOM	30-05-2024	11:51:04	2

REFERENCIA: NOM 30/05/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	20,000.0
00000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	20,000.0
00000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	20,000.0
00000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	20,000.0
00000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	20,000.0
00000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	20,000.0
00000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	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
00000020926151917	VASQUEZ LASTRA MANUEL	3159290	20,000.0
0[illegible]00027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	20,000.0
00000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	20,000.0
00000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	20,000.0
00000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	20,000.0
00000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	20,000.0
00000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	20,000.0
00000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	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
00000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	20,000.0
00000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	20,000.0
00000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	20,000.0
00000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	20,000.0
0[illegible]0020178715659	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
00000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	20,000.0
00000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	25,000.0
00000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	20,000.0
00000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	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
00000027253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	3158792	20,000.0
00000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	20,000.0
00000023234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	3158761	20,000.0

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELANTO.NOM	30-05-2024	11:51:04	3

REFERENCIA: NOM 30/05/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	20,000.0
00000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	20,000.0
00000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	50,000.0
00000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	20,000.0
00000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	20,000.0
00000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	50,000.0
00000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	20,000.0
00000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	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
0[illegible]00020386337102	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
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
00000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	50,000.0

Número Total de Órdenes: 102 **Importe Total:** 2,265,000.00 AR

AJUSTE SOM ABRIL 24

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	AJUSTESO.NOM	21-05-2024	21-05-2024	80	4,987,371.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	21-05-2024	12:41			Creación	
26998763	21-05-2024	12:43			Finalizado	45.238.212.204
26998763	21-05-2024	12:45	26998763	S	Firmado	45.238.212.204
26998763	21-05-2024	12:45			Enviado	45.238.212.204

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	AJUSTESO.NOM	21-05-2024	12:47:15	1

REFERENCIA: NOM 21/05/2024

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398 **Fecha de Proceso:** 21-05-2024
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042 **Código de Servicio:** HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	63,587.00
000000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	54,202.00
000000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	64,551.00
000000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	63,185.00
000000020382979398	BAEZ FRANCO EZEQUIEL	3139335	63,587.00
000000020380493889	LOPEZ FERNANDO NAHUEL	3139328	49,464.00
000000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	63,721.00
000000020372424541	MAIDANA MATIAS ALBERTO	3139281	63,587.00
000000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	64,176.00
000000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	63,587.00
000000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	63,185.00
000000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	64,283.00
000000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	63,453.00
000000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	63,721.00
000000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	63,855.00
000000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	63,587.00
000000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	64,258.00
000000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	64,148.00
000000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	64,444.00
000000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	63,587.00
000000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	63,185.00
000000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	50,402.00
000000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	63,453.00
000000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	63,453.00
000000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	63,880.00
000000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	63,453.00
000000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	64,124.00
000000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	63,319.00
000000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	75,055.00
000000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	83,157.00
000000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	64,283.00
000000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	52,038.00
000000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	63,721.00
000000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	65,912.00
000000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	63,319.00
000000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	63,908.00
000000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	63,319.00
000000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	69,007.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	AJUSTESO.NOM	21-05-2024	12:47:15	2

REFERENCIA: NOM 21/05/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	63,989.00
000000020258804547	GUERRERO DANIEL ORLAND	3138493	63,319.00
000000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	75,537.00
000000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	69,418.00
000000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	29,777.00
000000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	63,185.00
000000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	68,042.00
000000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	64,392.00
000000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	64,124.00
000000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	63,721.00
000000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	63,453.00
000000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	31,049.00
000000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	64,124.00
000000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	68,733.00
000000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	64,819.00
000000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	64,176.00
000000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	64,526.00
000000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	64,392.00
000000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	62,469.00
000000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	63,453.00
000000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	62,651.00
000000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	65,892.00
000000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	63,299.00
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	65,062.00
000000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	62,862.00
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	77,044.00
000000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	60,442.00
000000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	62,469.00
000000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	25,592.00
000000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	62,469.00
000000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	62,559.00
000000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	29,584.00
000000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	63,746.00
000000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	62,917.00
000000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	64,258.00
000000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	62,917.00
000000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	65,239.00
000000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	54,619.00
000000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	74,733.00
000000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	63,989.00
000000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	63,453.00
000000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	63,721.00

Número Total de Órdenes:	80	Importe Total:	4,987,371.00 ARS

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	37	2	05/06/2024	

IMPORTANTE: Si Ud está coplando 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	$ 208.944,00	ANDRADE IRMA DANIELA	001	26231898	$ 208.944,00	1	OK
001	$ 473.129,00	BALDERRAMA ALEJ	001	28927668	$ 682.073,00	2	OK
001	$ 203.635,00	BARBOZA ALEJA	001	24285086	$ 885.708,00	3	OK
001	$ 220.457,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 1.106.165,00	4	OK
001	$ 206.913,00	CEJAS GRICELD	001	29470161	$ 1.313.078,00	5	OK
001	$ 209.813,00	CUBAS AMALIA	001	24358129	$ 1.522.891,00	6	OK
001	$ 205.151,00	FERNANDEZ FLORES M	001	95326174	$ 1.728.042,00	7	OK
001	$ 205.435,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 1.933.477,00	8	OK
001	$ 208.944,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 2.142.421,00	9	OK
001	$ 206.345,00	NUÑEZ MARCELA	001	26613045	$ 2.348.766,00	10	OK
001	$ 208.944,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 2.557.710,00	11	OK
001	$ 528.536,00	PATERNO CRISTIAN	001	35982710	$ 3.086.246,00	12	OK
001	$ 208.676,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 3.294.922,00	13	OK
001	$ 215.039,00	ROMAN LAZO ROMULO	001	93761469	$ 3.509.961,00	14	OK
001	$ 167.122,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21098070	$ 3.677.083,00	15	OK
001	$ 437.928,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 4.115.011,00	16	OK
001	$ 209.735,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 4.324.746,00	17	OK
001	$ 212.403,00	SORIA CAROLINA DEL	001	24756863	$ 4.537.149,00	18	OK
001	$ 168.463,00	SORUCO SILVIA M	001	25165345	$ 4.705.612,00	19	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

Pago de Haberes

Número de operación	26398329
Número de control	934540376
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	04/06/2024
Envío Nro.	37
Envío PS Nro.	393
Importe Total	$ 4.705.612,00
Fecha de aplicacion	05/06/2024
Registros Ingresados	19
Registros Correctos	19
Importe Total Registros Correctos	$ 4.705.612,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	04/06/2024 14:06:41
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	04/06/2024 14:06:41

BANCOPATAGONIA

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	36	2	31/05/2024	

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	$ 10.000,00	ANDRADE IRMA DANIELA	001	26231898	$ 10.000,00	1	OK
001	$ 20.000,00	BALDERRAMA ALE	001	28927668	$ 30.000,00	2	OK
001	$ 10.000,00	BARBOZA ALEJANDRA	001	24285086	$ 40.000,00	3	OK
001	$ 10.000,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 50.000,00	4	OK
001	$ 10.000,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 60.000,00	5	OK
001	$ 10.000,00	CUBAS AMALIA	001	24358129	$ 70.000,00	6	OK
001	$ 10.000,00	FERNANDEZ FLORES M	001	95326174	$ 80.000,00	7	OK
001	$ 10.000,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 90.000,00	8	OK
001	$ 10.000,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 100.000,00	9	OK
001	$ 10.000,00	NUÑEZ MARCELA GA	001	26613045	$ 110.000,00	10	OK
001	$ 10.000,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 120.000,00	11	OK
001	$ 50.000,00	PATERNO CRISTIAN	001	35982710	$ 170.000,00	12	OK
001	$ 10.000,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 180.000,00	13	OK
001	$ 10.000,00	ROMAN LAZO ROMULO	001	93761469	$ 190.000,00	14	OK
001	$ 20.000,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 210.000,00	15	OK
001	$ 10.000,00	SCHAERER ALFRED	001	26132763	$ 220.000,00	16	OK
001	$ 10.000,00	SORIA CAROLINA	001	24756863	$ 230.000,00	17	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

Pago de Haberes

Número de operación	26301354
Número de control	930933807
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	30/05/2024
Envío Nro.	36
Envío PS Nro.	392
Importe Total	$ 230.000,00
Fecha de aplicacion	31/05/2024
Registros Ingresados	17
Registros Correctos	17
Importe Total Registros Correctos	$ 230.000,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	30/05/2024 12:37:10
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	30/05/2024 12:37:10

BANCOPATAGONIA

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	35	2	22/05/2024	

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	$ 29.413,00	ANDRADE IRMA DANIELA	001	26231898	$ 29.413,00	1	OK
001	$ 69.746,00	BALDERRAMA ALE	001	28927668	$ 99.159,00	2	OK
001	$ 29.370,00	BARBOZA ALEJANDRA	001	24285086	$ 128.529,00	3	OK
001	$ 29.713,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 158.242,00	4	OK
001	$ 29.713,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 187.955,00	5	OK
001	$ 29.970,00	CUBAS AMALIA	001	24358129	$ 217.925,00	6	OK
001	$ 29.713,00	FERNANDEZ FLORES	001	95326174	$ 247.638,00	7	OK
001	$ 29.777,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 277.415,00	8	OK
001	$ 29.815,00	MONTENEGRO MAR	001	26431351	$ 307.230,00	9	OK
001	$ 29.584,00	NUÑEZ MARCELA	001	26613045	$ 336.814,00	10	OK
001	$ 29.413,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 366.227,00	11	OK
001	$ 73.554,00	PATERNO CRISTI	001	35982710	$ 439.781,00	12	OK
001	$ 29.713,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 469.494,00	13	OK
001	$ 29.970,00	ROMAN LAZO ROMULO	001	93761469	$ 499.464,00	14	OK
001	$ 23.688,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21098070	$ 523.152,00	15	OK
001	$ 64.148,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 587.300,00	16	OK
001	$ 29.584,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 616.884,00	17	OK
001	$ 30.163,00	SORIA CAROLINA DE	001	24756863	$ 647.047,00	18	OK
001	$ 25.389,00	SORUCO SILVIA	001	25165345	$ 672.436,00	19	OK

Pago de Haberes

Número de operación	26129617
Número de control	925569916
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	21/05/2024
Envío Nro.	35
Envío PS Nro.	391
Importe Total	$ 672.436,00
Fecha de aplicacion	22/05/2024
Registros Ingresados	19
Registros Correctos	19
Importe Total Registros Correctos	$ 672.436,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	21/05/2024 14:42:08
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	21/05/2024 14:42:08

BANCOPATAGONIA