Sueldo Junio 24

Buenos Aires, 3 de Julio 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:	**03/07/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001849**
MONTO TOTAL:	**$ 100454192-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Cien millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil ciento r**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **03/07/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001849**
MONTO TOTAL: **100454192**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0091-8-8-00000135593	ACOSTA SERGIO ANTONIO	447341,00
0165-8-8-00004221340	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	288548,00
0186-8-8-00002529330	AGUERO RAUL OSVALDO	579582,00
0059-8-8-00000307231	AGUIRRE GABRIEL ANGEL	457021,00
0069-8-8-00002257251	AGUIRRE WALTER DANIEL	718779,00
0068-8-8-00000474441	ALANIZ JOSE	379796,00
0085-8-8-00000089197	ALARCON NICOLAS	457202,00
0467-8-8-00003512863	ALCAIDE JUAN ALBERTO	356271,00
0085-8-8-00000141561	ALEGRE JUAN MANUEL	456613,00
0068-8-8-00000361765	ALFARO ANDREA ALEJANDRA	187138,00
0180-8-8-00000367848	ALFONZO SILVINA	433211,00
0112-8-8-00003700600	ALVAREZ HUGO RICARDO	461950,00
0085-8-8-00000165374	ALVAREZ LUIS ATILIO	393072,00
0069-8-8-00002268965	AMAYA LUCAS SAMUEL	712204,00
0069-8-8-00002214012	AMAYA RAUL ROLANDO	817638,00
0221-8-8-00000113960	ARANDA NAHUEL EMILIO	450864,00
0264-8-8-00000096229	AREVALO JOSE LUIS	675820,00
0199-8-8-00003793042	ARIAS ARNALDO ARIEL	521980,00
0180-8-8-00000211640	ARRIETA RODRIGO MANUEL	457202,00
0762-8-8-00000134132	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	500266,00
0264-8-8-00000096601	AVELLANEDA JONATAN	662954,00
0221-8-8-00004431802	AVILA CARLOS RUBEN	447733,00
0125-8-8-00000298465	BAEZ ALBERTO MARTIN	423370,00
0068-8-8-00000480655	BAEZ CLAUDIA	181789,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA ESTER	484763,00
0165-8-8-00002535957	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	460434,00
0762-8-8-00000390321	BENITEZ FRANCO PATRICIA	219577,00
0428-8-8-00003557145	BERGUÑAN VIVIANA ALEJANDRA	194319,00
0102-8-8-00003842430	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	669585,00
0180-8-8-00000367862	BRITOS EMANUEL RODRIGO	423370,00
0374-8-8-00000442091	BRUNO SEBASTIAN ANDRES	184192,00
0762-8-8-00000394408	BUSTOS SABRINA DANIELA	212740,00
0400-8-8-00003648953	CABALLERO NOEMI BEATRIZ	448126,00
0159-8-8-00000277675	CABRAL SOSA MAXIMILIANO	206851,00
0085-8-8-00000165886	CACERES LUIS FERNANDO	453933,00
0272-8-8-00000193760	CALIVA GUSTAVO FERNANDO	316616,00
0735-8-8-00003579716	CAMPANA MATHIAS HERNAN	388385,00
0068-8-8-00000380054	CAMPO ESTEBAN DAMIAN	367309,00
0093-8-8-00000364597	CAMPOS ELIAS NAHUEL	433211,00
0041-8-8-00000722632	CARABAJAL CRISTIAN LIONEL	462702,00
0221-8-8-00000087429	CARDOZO GUEBARA CLAUDIA	176819,00
0150-8-8-00002345336	CARI CLEMENTE	817789,00
0165-8-8-00002527549	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	497514,00
0102-8-8-00002275530	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	684289,00
0467-8-8-00003512917	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	319847,00
0405-8-8-00000129594	CASTILLO LILIANA BEATRIZ	212740,00
0066-8-8-00001612626	CASTRO FRANCO DAVID	520525,00
0221-8-8-00004444857	CASTRO SAMIR WILLIAM	461134,00
0059-8-8-00000396053	CATALAN CARLOS ALBERTO	426892,00
0441-8-8-00003562288	CAYEJA ALBERTO JAVIER	412626,00
0533-8-8-00000149213	CAZON ARIEL EDUARDO	456613,00
0454-8-8-00000145747	CEJAS JUAN PABLO	460135,00
0066-8-8-00004330048	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	506714,00
0067-8-8-00000849939	CISNEROS RAMIRO FABIAN	456613,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **03/07/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001849**
MONTO TOTAL: **100454192**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0469-8-8-00000104276	COLIN ROMERO DIEGO RUBEN	155855,00
0150-8-8-00002508915	COLQUE JUAN ALBERTO	331608,00
0073-8-8-00003691070	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	463429,00
0068-8-8-00000365699	CORIA ROSALES RODRIGO ABEL	390138,00
0405-8-8-00000059392	CORONEL DIEGO DAVID	460725,00
0230-8-8-00003675445	CORONEL ESTELVIO DE JESUS	765278,00
0221-8-8-00004444840	CORONEL MARCOS NAHUEL	447733,00
0179-8-8-00001245033	CORTINEZ SAAVEDRA MARIO	662954,00
0043-8-8-00000226721	COSENTINO TERESA BIBIANA	423370,00
0068-8-8-00000318914	CROCCO CELIA ANGELICA	184690,00
0041-8-8-00000748045	DE ANGELI FABIAN EMMANUEL	329909,00
0762-8-8-00000109035	DEIBE ADRIANO HERNAN	1328000,00
0084-8-8-00000324395	DENIS PEDRO ISMAEL	357553,00
0068-8-8-00000385349	DIAZ CRISTIAN ADRIAN	390138,00
0093-8-8-00000337876	DIAZ HILDA KARINA	213066,00
0180-8-8-00000316345	DOMINGUEZ HECTOR MAURO	448036,00
0091-8-8-00000242790	DUARTE ALEJANDRO SEBASTIAN	98787,00
0180-8-8-00000246457	DUARTE BENJAMIN	457202,00
0068-8-8-00000207890	DURAN HECTOR DANIEL	433594,00
0762-8-8-00000394316	ESCOBAR AGUSTIN RODRIGO	370826,00
0190-8-8-00000129747	ESCOBAR BENITO GONZALO	49961,00
0068-8-8-00000474458	ESCOBAR MOLINA MARIANO	379796,00
0762-8-8-00000374529	ESPAÑADERO CARLOS GASTON	661251,00
0221-8-8-00004431819	ESQUIVEL ENZO LEONEL	394037,00
0165-8-8-00002527563	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	484763,00
0043-8-8-00000193708	FAJARDO CARLOS ADRIAN	456613,00
0075-8-8-00000390246	FALCON LAUTARO JAVIER	446772,00
0066-8-8-00001680191	FARIAS ANGELA VANESSA	517877,00
0180-8-8-00000242035	FERNANDEZ ALEJANDRO MANUEL	457202,00
0068-8-8-00000347686	FERNANDEZ DAVID DIEGO	186624,00
0762-8-8-00000383909	FERNANDEZ JULIA ALEJANDRA	189882,00
0068-8-8-00000479453	FERNANDEZ SANDRA RITA	388004,00
0400-8-8-00003672767	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	394763,00
0186-8-8-00002529361	FERREIRA JUAN ANGEL	604998,00
0068-8-8-00000475673	FERRUZOLA JULIAN AGUSTIN	363219,00
0462-8-8-00003517370	FLORES DAVID GABRIEL	751156,00
0068-8-8-00001521078	FLORES MARIA MELISA	196295,00
0150-8-8-00002345367	FLORES MARTHA BEATRIZ	576484,00
0547-8-8-00000074177	FLORES NATANAEL ANTONIO	360609,00
0165-8-8-00000595450	FLORES RODRIGO ALEJANDRO	662954,00
0467-8-8-00003512986	FREDES MATIAS ESTEBAN	404313,00
0069-8-8-00002267993	FRIAS EZEQUIEL	695698,00
0221-8-8-00000113946	GAETAN CINTIA NADIA	450864,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	472840,00
0546-8-8-00003509252	GIMENES GERMAN WALTER	197328,00
0068-8-8-00004138055	GODOY MARISA LILIANA	177580,00
0041-8-8-00004104494	GOMEZ CLAUDIA BELEN	330478,00
0068-8-8-00000479378	GOMEZ SALAS ESTER ELBIRA	186127,00
0272-8-8-00003356605	GONZALEZ IVANA GABRIELA	352334,00
0068-8-8-00000440934	GONZALEZ JUAN MARCELO	388004,00
0068-8-8-00000207944	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	418853,00
0762-8-8-00000394347	GRANDE DANIEL ALEJANDRO	426892,00
0165-8-8-00000545011	GUAYMAS SILVESTRE ALEJANDRO	617321,00
0212-8-8-00000051336	GUERAZAR MAXIMILIANO	457021,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **03/07/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001849**
MONTO TOTAL: **100454192**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0150-8-8-00002345374	GUTIERREZ JUAN CARLOS	566403,00
0066-8-8-00001583186	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	519161,00
0469-8-8-00000104252	HEREDIA CARLOS GUSTAVO	77928,00
0079-8-8-00003746848	HERRERA VIRGINIA ROSA	218153,00
0068-8-8-00004122261	HUERTA SANTIAGO ARIEL	377896,00
0374-8-8-00000442107	IBAÑEZ LEONARDO EMILIANO	170024,00
0762-8-8-00000394323	ISLA AGUSTIN EZEQUIEL	370826,00
0221-8-8-00000209964	JAIMEZ MATIAS IGNACIO	212740,00
0272-8-8-00003356827	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	712434,00
0190-8-8-00000051473	JUAREZ JOSE ANTONIO	447341,00
0041-8-8-00000689861	KRUGER ARIEL EDGARDO	450864,00
0066-8-8-00000315243	LABOUR KEVIN JAIL	513394,00
0454-8-8-00000161723	LAZARTE CARLOS SEBASTIAN	70562,00
0069-8-8-00002214074	LAZARTE MAURICIO CESAR	783434,00
0186-8-8-00002598150	LEAL ROXANA ALEJANDRA	373068,00
0069-8-8-00002214081	LEAL SOFIA GRACIELA	765278,00
0178-8-8-00000176132	LEZCANO GERARDO EMANUEL	217815,00
0762-8-8-00003584903	LISTA KARINA VERONICA	195411,00
0069-8-8-00002214098	LIZARRAGA WALTER EDUARDO	733651,00
0091-8-8-00000217013	LOPEZ GERARDO ALBERTO	460135,00
0762-8-8-00003575141	LOPEZ MARIA LAURA	218549,00
0186-8-8-00000149343	LUCERO EDUARDO JAVIER	459192,00
0221-8-8-00000113977	LUJAN VIVIANA ELIZABET	457202,00
0547-8-8-00000074160	LUNA JONATAN OSCAR	436732,00
0221-8-8-00004399546	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	451649,00
0091-8-8-00000221238	MAIDANA JAVIER ADRIAN	446772,00
0762-8-8-00000389402	MALDONADO ROCIO CAROL	214501,00
0762-8-8-00003575561	MAMANI ANTONIO RENE	218549,00
0150-8-8-00002345381	MAMANI SILVIA LUCIA	783721,00
0165-8-8-00002527594	MARIN ANALIA FERNANDA	367333,00
0212-8-8-00000038540	MARTINEZ HILDA EVA	457202,00
0112-8-8-00003751042	MASTANDREA LUCAS IVAN	213256,00
0085-8-8-00000140438	MAYDANA JORGE EMMANUEL	460135,00
0069-8-8-00002214104	MEDINA CLAUDIO MARTIN	733751,00
0093-8-8-00000364610	MENCIA OZORIO BRIAN LUIS	436732,00
0216-8-8-00003801648	MERCADO FACUNDO NICOLAS	531087,00
0091-8-8-00000232195	MIRANDA ELEAZAR DARIO	433211,00
0041-8-8-00000830962	MIRANDA HECTOR EMANUEL	446772,00
0066-8-8-00000240244	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO	510552,00
0093-8-8-00000364580	MOLINA TOMAS BENJAMIN	347712,00
0186-8-8-00002529392	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	477965,00
0068-8-8-00000207975	MORALES RICARDO RAUL	202365,00
0091-8-8-00000233273	MORENO CARLOS ANTONIO	373854,00
0041-8-8-00003888098	MORENO JUAN ENRIQUE	213635,00
0085-8-8-00000170486	MORENO MARTIN GABRIEL	59570,00
0272-8-8-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	507713,00
0272-8-8-00003353873	NIEVA NATALIA VERONICA	351499,00
0178-8-8-00003876732	NONNA FACUNDO LEONARDO	461134,00
0221-8-8-00000210906	NUÑEZ JUAN JOSE	436732,00
0221-8-8-00000116624	NUÑEZ LEONEL EZEQUIEL	380342,00
0547-8-8-00000074153	NUÑEZ MATIAS EZEQUIEL	433211,00
0102-8-8-00003842447	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	327798,00
0085-8-8-00000170523	OCAMPOS HUGO EDGARDO	180118,00
0762-8-8-00000394330	OJEDA SUSANA MARCELA	217815,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **03/07/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001849**
MONTO TOTAL: **100454192**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0068-8-8-00000484428	ORELLANA LEANDRO MARCOS	239951,00
0180-8-8-00003876770	ORTIZ VERONICA LUJAN	379083,00
0180-8-8-00000235835	OVELAR ANTONELLA BELEN	330478,00
0186-8-8-00003665086	OVIEDO LUIS ROBERTO	804239,00
0374-8-8-00000423757	PACHAS OLORTEGUI JULIO	495389,00
0221-8-8-00000216454	PACHECO LUCAS RODRIGO	56450,00
0067-8-8-00000888008	PAGELLA GABRIEL EZEQUIEL	217815,00
0567-8-8-00003506345	PALACIOS JUAN MAURICIO	559238,00
0150-8-8-00002345404	PASTRANA JULIO FABIAN	359321,00
0264-8-8-00000174402	PAZ ALBERTO ORLANDO	151123,00
0093-8-8-00000334792	PAZ NANCY OFELIA	462358,00
0085-8-8-00000162696	PERALTA ADRIAN JOAQUIN	460135,00
0400-8-8-00003624638	PERALTA CARLOS IVAN	448518,00
0068-8-8-00004103262	PEREA ANDREA ELIZABETH	189159,00
0282-8-8-00003838925	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	495402,00
0069-8-8-00002214111	PEREZ ARIEL ALBERTO	746302,00
0467-8-8-00003513088	PEREZ OCHOA FLOR VIRGINIA	430757,00
0066-8-8-00000285069	PEREZ SERGIO FABIAN	506180,00
0180-8-8-00000367855	PONCE ESTEBAN ANDRES	433211,00
0374-8-8-00000433994	RAMALLO FRANCO MICHEL	488133,00
0467-8-8-00003619908	REDONDO FRANCO NICOLAS	396539,00
0178-8-8-00000211947	RETAMOSO BRIAN EZEQUIEL	28225,00
0068-8-8-00000480310	RODRIGUEZ CLAUDIO LEONARDO	379796,00
0757-8-8-00003574506	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	448518,00
0102-8-8-00002244596	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	745841,00
0068-8-8-00004134435	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	188148,00
0165-8-8-00002535971	ROJAS ALBERTO ARMANDO	448631,00
0159-8-8-00002455792	ROLDAN VICTOR ALEXIO	519269,00
0469-8-8-00000101062	ROMANO IGNACIO NICOLAS	223198,00
0533-8-8-00000102942	ROMERO GASTON ARIEL	306107,00
0178-8-8-00000208701	ROMERO NESTOR ARIEL	318862,00
0762-8-8-00000386656	ROMERO PABLO FERNANDO	460135,00
0041-8-8-00000670122	RUIZ DIAZ LUDMILA YANET	181825,00
0150-8-8-00000353609	RUIZ JOSE EDGARDO	312835,00
0221-8-8-00004484097	RUIZ PABLO ADRIAN	457202,00
0179-8-8-00002422080	SALINAS GUILLERMO DARIO	771366,00
0150-8-8-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	585934,00
0400-8-8-00000017040	SANDES WALTER JAVIER	353709,00
0469-8-8-00000084536	SANDULLO MIGUEL ALBERTO	450970,00
0125-8-8-00000298458	SANTILLAN KARINA NOEMI	426892,00
0221-8-8-00000211527	SARCO PAZ IVAN ESEQUIEL	423370,00
0125-8-8-00000292474	SAUCEDO CARLOS DANIEL	360609,00
0066-8-8-00000383213	SCALAMOGNA GUILLERMO	438028,00
0091-8-8-00000152206	SCHWINDT HECTOR OSCAR	213066,00
0066-8-8-00000229973	SERRANO MARIO ANDRES	500903,00
0041-8-8-00000748076	SILVA DIEGO FABIAN	244142,00
0059-8-8-00000401827	SOLIS JOSE ALBERTO	423370,00
0178-8-8-00000208978	SORIA RODRIGO NICOLAS	423370,00
0282-8-8-00003838932	SOSA FRANCO BERNARDINO	512071,00
0282-8-8-00003838949	SOSA WALTER FABIAN	512596,00
0091-8-8-00000232188	SOTO JORGE ANTONIO	423370,00
0068-8-8-00001600636	STURA MARIO ANDRES	600183,00
0069-8-8-00002387190	SUASNABAR VICTOR HUGO	765378,00
0165-8-8-00000563840	TAPIA JESUS DANIEL ALEJANDRO	324552,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **03/07/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001849**
MONTO TOTAL: **100454192**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	751156,00
0165-8-8-00000668316	TARITOLAY NICOLAS	301493,00
0102-8-8-00004005131	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	321403,00
0165-8-8-00002558668	TORREZ BURGOS ARMANDO	326801,00
0025-8-8-00003775275	TREJO ORLANDO ERNESTO	427854,00
0264-8-8-00000174396	URRUTI LUCIO FABIAN	259067,00
0435-8-8-00000083519	VACCAIANI LUCAS GABRIEL	217815,00
0041-8-8-00003971345	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	466814,00
0165-8-8-00002527624	VELEZ SERGIO ALFREDO	797916,00
0180-8-8-00000303772	VILLALBA FACUNDO ELIAS	423370,00
0068-8-8-00000371742	VILLALBA NATALIA VANESA	187138,00
0041-8-8-00003991989	VILLALBA SERGIO RUBEN	447733,00
0190-8-8-00000125516	VILLANUEVA OSCAR ALBERTO	433211,00
0075-8-8-00000415615	VILLARREAL ELSA SUSANA	56450,00
0186-8-8-00002529439	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	779930,00
0165-8-8-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	484763,00
0066-8-8-00001548903	VILTE MARIA FERNANDA	650109,00
0072-8-8-00001708927	YBARRA CARLOS ALBERTO	490761,00
0762-8-8-00000394194	ZABALA MARISOL VERONICA	214501,00
0066-8-8-00001549111	ZACHETTI CECILIA ANDREA	746263,00
0762-8-8-00000386229	ZALAZAR NICOLAS EZEQUIEL	450696,00
0165-8-8-00002527648	ZEITUNE CARLOS ELBIO	476955,00
0762-8-8-00003582549	ZELARAYAN SANDRA TERESA	218351,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01849
Fecha del envío :	03/07/2024
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	239
Cantidad de documentos aceptados :	239
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	03/07/2024
Fecha Ultima de Pago:	03/07/2024
Importe del envío informado :	100.454.192,00
Importe del envío aceptado :	100.454.192,00
Importe del envío rechazado :	0,00

03/07/2024 14:44:52 Hs.

VAC 23
JUNIO 24

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	VAC0624.NOM	03-07-2024	03-07-2024	1	14,032.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	03-07-2024	14:23			Creación	
26998763	03-07-2024	14:23			Finalizado	45.238.212.204
26998763	03-07-2024	14:24	26998763	S	Firmado	45.238.212.204
26998763	03-07-2024	14:24			Enviado	45.238.212.204

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	VAC0624.NOM	03-07-2024	14:25:38	1

REFERENCIA: NOM 03/07/2024

DATOS DE LA EMPRESA:

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

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	14,032.0

Número Total de Órdenes:	1	**Importe Total:**	14,032.00 AR

Acreditación de Haberes en Bancos

Banco Francés

Período de Liquidación: 01/

Suc.	Tipo de Cuenta	Nro. de Cuenta	Legajo	Apellido y Nombre	IMPORTE
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3158907	6195	BARRERA, DEBORA EDITH	14032,00

Total general: 14032,00

Total de registros: 1

Auditoría de Órdenes

SUELDO JUNIO 24

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	SUE0624.NOM	03-07-2024	03-07-2024	130	55,325,087.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	03-07-2024	14:13			Creación	
26998763	03-07-2024	14:17			Finalizado	45.238.212.204
26998763	03-07-2024	14:18	26998763	S	Firmado	45.238.212.204
26998763	03-07-2024	14:18			Enviado	45.238.212.204

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUE0624.NOM	03-07-2024	14:21:04	1

REFERENCIA: NOM 03/07/2024

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398 **Fecha de Proceso:** 03-07-2024

Nombre: MAGIANA S.A.

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

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000020447963087	VIDELA ROMAN NAHUEL	3196011	268,134.0
00000020465720965	DE LOS SANTOS TOLEDO L	3196004	225,797.0
00000020463544329	MURCIANO LIRA MATIAS V	3195995	120,994.0
00000020424560813	CANDIA BRAIAN NICOLAS	3195988	268,134.0
00000027962485427	LONGART TORRES DENY DE	3195971	142,226.0
00000020436685298	GONZALEZ PABLO NAHUEL	3195964	312,741.0
00000020432147747	QUIROGA FRANCO ALEJAND	3195940	290,804.0
00000027252826896	ESPINA ELIZABETH MARIA	3195902	121,992.0
00000027299551844	MACHUCA FATIMA RAQUEL	3195896	239,910.0
00000020369319435	MUÑOZ ORLANDO MARTIN	3195889	128,075.0
00000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	405,314.0
00000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	461,693.0
00000020382979398	BAEZ FRANCO EZEQUIEL	3139335	456,949.0
00000020380493889	LOPEZ FERNANDO NAHUEL	3139328	395,906.0
00000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	454,014.0
00000020372424541	MAIDANA MATIAS ALBERTO	3139281	460,472.0
00000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	454,014.0
00000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	456,949.0
00000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	458,706.0
00000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	475,645.0
00000027260078785	QUIÑONES GLADYS JULIET	3195865	282,956.0
00000020405478057	AVALOS GIMENEZ CRISTIA	3195841	142,226.0
00000020389940535	GARCIA ARIEL ALEJANDRO	3195797	381,033.0
00000020412188188	BAUTISTA HUMBERTO ARNA	3195674	381,033.0
00000020382852347	GALIANO DEL VALLE GUST	3195667	381,033.0
00000020421169307	ALVAREZ ALEXIS DAVID	3195643	423,370.0
00000020443651323	WIERNA ALEXIS EMANUEL	3195636	212,740.0
00000020415209720	MORENO ALEJANDRO ARIEL	3192132	513,394.0
00000023315111749	SOLARI DAMIAN ALBERTO	3182124	765,996.0
00000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	452,042.0
00000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	459,884.0
00000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	471,189.0
00000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	454,603.0
00000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	467,053.0
00000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	466,592.0
00000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	475,033.0
00000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	455,192.0
00000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	463,530.0

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUE0624.NOM	03-07-2024	14:21:04	2

REFERENCIA: NOM 03/07/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	451,659.0
00000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	462,081.0
00000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	625,820.0
00000027282654445	DEIBE ANALIA NATALIA	3159931	800,950.0
00000027306720878	JARAMILLO MARIA EUGENI	3159597	179,515.0
00000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	192,427.0
00000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	413,610.0
00000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	404,418.0
00000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	195,328.0
00000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	417,878.0
00000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	417,878.0
00000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	422,219.0
00000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	469,965.0
00000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	347,429.0
00000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	368,029.0
00000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	469,965.0
00000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	459,304.0
00000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	322,046.0
00000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	416,801.0
00000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	529,709.0
00000020926151917	VASQUEZ LASTRA MANUEL	3159290	428,623.0
00000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	352,317.0
00000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	429,329.0
00000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	475,645.0
00000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	422,958.0
00000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	460,472.0
00000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	478,660.0
00000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	522,789.0
00000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	587,025.0
00000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	512,122.0
00000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	521,821.0
00000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	163,728.0
00000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	468,278.0
00000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	481,576.0
00000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	465,829.0
00000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	462,077.0
00000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	459,295.0
00000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	491,965.0
00000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	263,441.0
00000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	364,406.0
00000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	212,752.0
00000020258804547	GUERRERO DANIEL ORLAND	3138493	392,296.0
00000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	546,974.0

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUE0624.NOM	03-07-2024	14:21:04	3

REFERENCIA: NOM 03/07/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	405,544.0
00000027253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	3158792	545,735.0
00000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	497,474.0
00000023234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	3158761	549,557.0
00000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	552,061.0
00000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	544,429.0
00000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	948,410.0
00000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	636,207.0
00000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	405,857.0
00000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	215,435.0
00000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	465,216.0
00000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	494,531.0
00000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	460,482.0
00000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	469,503.0
00000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	467,666.0
00000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	469,965.0
00000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	530,109.0
00000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	226,354.0
00000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	474,571.0
00000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	480,155.0
00000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	467,666.0
00000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	457,669.0
00000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	467,204.0
00000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	462,917.0
00000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	469,107.0
00000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	458,115.0
00000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	459,984.0
00000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	448,911.0
00000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	539,006.0
00000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	438,729.0
00000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	534,537.0
00000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	458,427.0
00000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	500,689.0
00000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	213,635.0
00000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	461,950.0
00000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	398,835.0
00000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	214,582.0
00000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	459,685.0
00000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	460,468.0
00000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	344,378.0
00000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	450,481.0
00000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	482,038.0
00000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	460,468.0

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUE0624.NOM	03-07-2024	14:21:04	4

REFERENCIA: NOM 03/07/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	496,474.0
00000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	458,715.0
00000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	469,965.0
00000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	454,014.0
00000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	453,425.0
00000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	464,975.0

Número Total de Órdenes: 130 **Importe Total:** 55,325,087.00 AR

Acreditación de Haberes en Bancos

Banco Francés

Período de Liquidación: 01/

Suc.	Tipo de Cuenta	Nro. de Cuenta	Legajo	Apellido y Nombre	IMPORTE
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138127	7087	ZANELLI, MARIA DEL CARMEN	480155,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138134	4634	BRAVO , GRACIELA DEL VALLE	226354,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138158	3701	LAZARA, FERNANDO RICARDO	530109,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138165	6365	BORDON, SANTA TERESA	469965,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138172	5582	REUQUE, TERESA CHELA	467666,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138189	3136	DE JESUS, MIGUEL ANGEL	469503,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138196	1234	SALINAS, CARLOS CEFERINO	460482,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138219	12	MORALES, CARLOS ALBERTO	494531,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138226	7304	JAIMES, VIVIANA MABEL	465216,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138233	6876	AGUILAR, FABIANA ESTELA	215435,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138240	15	RAMIREZ, ALEJANDRO FABIAN	500689,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138264	2676	ACOSTA, ROBERTO ANGELINO	534537,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138318	354	ROBLEDO, DOMINGO RAMON	539006,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138325	5	CHILIGUAY, NESTOR EDGARDO	459984,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138332	22	SIMONETTO, LEONEL REYNALDO	469107,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138363	6348	MALDONADO, MARTA GRACIELA	462917,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138387	1222	DIAZ, MARIA LILIANA	467204,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138394	948	LEYES, DANIEL GUSTAVO	457669,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138417	5868	SOLIS, CARINA BEATRIZ	467666,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138431	3553	ABRIGO, ALEJANDRO DANIEL	474571,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138448	1231	PAILLALEF, MARIA ELENA	497474,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138455	2973	MOREIRA, FERNANDO JAVIER	405544,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138493	7006	GUERRERO, DANIEL ORLANDO	392296,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138509	3716	ARAGON, MONICA MABEL	364406,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138516	818	BELLOS, MARIA SOLEDAD	491965,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138530	7007	PALACIOS, ANALIA MABEL	459295,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138608	6686	PODOBAILO, ALICIA NATALIA	462077,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138615	6864	LEIVA, VERONICA LETICIA	465829,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138622	2005	GONCEBAT, VANESA SOLEDAD	481576,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138639	5220	CORREA, NORBERTO GUSTAVO	468278,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138677	6167	CRUZ, PABLO JESUS	460472,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138684	6342	MORENO, NELSON GERARDO	475645,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138691	2734	RODRIGUEZ, MIRTA BEATRIZ	352317,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138721	5729	CARBAJAL, ERICA ROSARIO	529709,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138776	6962	GALVAN, NELIDA ROSA	322046,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138837	3166	GONZALEZ, LUCIO MAXIMILIANO	459304,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138844	6362	MORALES, VERONICA DANIELA	469965,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138851	7606	TASISTRO, VICTOR ARIEL	368029,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138875	6551	GEREZ, DAMIAN EZEQUIEL	347429,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138882	6349	SOTTO, MARCELO DANIEL	469965,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138967	1492	RODRIGUEZ, MAXIMILIANO	462081,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138981	7376	MORALES, CARLOS ADRIAN	451659,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3139007	6268	ROLDAN, LUIS GONZALO	463530,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3139069	4332	SALVATIERRA, PAOLA VIRGINIA	455192,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3139083	6991	FLORES, MIGUEL ALEJANDRO	475033,00

Período de Liquidación: 01/

Tipo de Cuenta		Nro. de Cuenta	Legajo	Apellido y Nombre	IMPORTE
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159078	8319	MEDRANO, BRISA STEFANIA	587025,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159085	8344	VIDAL, GASTON EZEQUIEL	522789,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159115	8561	CALIVA, CRISTIAN EZEQUIEL	478660,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159245	298	MICHEL POSADA, JOSE LUIS	422958,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159276	675	ABRAHAM, RICARDO MIGUEL	429329,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159290	790	VASQUEZ LASTRA, MANUEL ANTONI	428623,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159306	937	CHOQUE MORENO, ARACELI MARLE	416801,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159368	1909	ORELLANO, VICTOR MARTIN	422219,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159412	3588	PEREA, DIEGO DAMIAN	417878,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159429	3600	CAMPILLAY, FRANCISCO FLORENCIO	417878,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159443	4110	CORREA, YAMILA BEATRIZ	195328,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159467	5308	BRAVO, MARCELO ALEJANDRO	404418,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159474	5678	DURAN, JOSE LUIS	413610,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159498	5971	ABRAHAM, NOELIA NATALIA	192427,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159597	8719	JARAMILLO , MARIA EUGENIA	179515,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159931	8621	DEIBE, ANALIA NATALIA	800950,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3160379	5303	ESPINOLA, JORGE GABRIEL	625820,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3162382	8964	ORTIZ, LEANDRO AGUSTIN	452042,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3182124	1267	SOLARI, DAMIAN ALBERTO	765996,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3192132	10400	MORENO, ALEJANDRO ARIEL	513394,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195636	10796	WIERNA, ALEXIS EMANUEL	212740,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195643	10797	ALVAREZ, ALEXIS DAVID	423370,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195667	10798	GALIANO DEL VALLE, GUSTAVO EMM	381033,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195674	10799	BAUTISTA, HUMBERTO ARNALDO	381033,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195797	10800	GARCIA, ARIEL ALEJANDRO	381033,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195841	10808	AVALOS GIMENEZ, CRISTIAN ALBER	142226,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195865	10810	QUIÑONES, GLADYS JULIETA	282956,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195889	10814	MUÑOZ, ORLANDO MARTIN	128075,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195896	10815	MACHUCA, FATIMA RAQUEL	239910,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195902	10817	ESPINA, ELIZABETH MARIA	121992,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195940	10804	QUIROGA, FRANCO ALEJANDRO	290804,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195964	10806	GONZALEZ, PABLO NAHUEL	312741,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195971	10807	LONGART TORRES, DENY DEL CARM	142226,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195988	10811	CANDIA, BRAIAN NICOLAS	268134,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195995	10816	MURCIANO LIRA, MATIAS VALENTIN	120994,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3196004	10818	DE LOS SANTOS TOLEDO, LEONEL A	225797,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3196011	10813	VIDELA, ROMAN NAHUEL	268134,00
				Total general:	55325087,00
				Total de registros:	130

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	1SAC2024.NOM	19-06-2024	19-06-2024	114	16,610,366.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	19-06-2024	11:16			Creación	
26998763	19-06-2024	11:19			Finalizado	45.238.212.206
26998763	19-06-2024	11:31	26998763	S	Firmado	45.238.212.206
26998763	19-06-2024	11:31			Enviado	45.238.212.206

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	1SAC2024.NOM	19-06-2024	11:33:52	1

REFERENCIA: NOM 19/06/2024

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	19-06-2024
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	141,144.00
000000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	137,126.00
000000020382979398	BAEZ FRANCO EZEQUIEL	3139335	138,009.00
000000020380493889	LOPEZ FERNANDO NAHUEL	3139328	112,783.00
000000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	138,304.00
000000020372424541	MAIDANA MATIAS ALBERTO	3139281	138,009.00
000000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	109,715.00
000000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	138,009.00
000000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	137,126.00
000000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	140,555.00
000000020415209720	MORENO ALEJANDRO ARIEL	3192132	87,167.00
000000023315111749	SOLARI DAMIAN ALBERTO	3182124	383,048.00
000000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	135,556.00
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	300,875.00
000000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	137,715.00
000000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	138,304.00
000000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	138,598.00
000000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	138,009.00
000000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	139,481.00
000000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	140,261.00
000000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	138,893.00
000000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	138,009.00
000000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	137,126.00
000000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	92,428.00
000000027282654445	DEIBE ANALIA NATALIA	3159931	400,475.00
000000027306720878	JARAMILLO MARIA EUGENI	3159597	90,558.00
000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	97,014.00
000000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	203,009.00
000000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	203,009.00
000000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	98,464.00
000000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	205,061.00
000000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	205,061.00
000000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	207,148.00
000000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	209,201.00
000000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	137,715.00
000000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	137,715.00
000000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	139,672.00
000000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	137,715.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	1SAC2024.NOM	19-06-2024	11:33:52	2

REFERENCIA: NOM 19/06/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	139,187.00
000000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	137,421.00
000000020926151917	VASQUEZ LASTRA MANUEL	3159290	210,227.00
000000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	157,495.00
000000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	210,567.00
000000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	139,187.00
000000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	212,279.00
000000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	140,555.00
000000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	95,046.00
000000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	138,009.00
000000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	95,046.00
000000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	104,760.00
000000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	95,951.00
000000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	99,572.00
000000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	46,666.00
000000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	45,448.00
000000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	138,304.00
000000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	144,959.00
000000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	137,421.00
000000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	137,715.00
000000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	137,421.00
000000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	154,409.00
000000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	47,688.00
000000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	138,893.00
000000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	98,499.00
000000020258804547	GUERRERO DANIEL ORLAND	3138493	137,421.00
000000027253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	3158792	103,193.00
000000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	139,187.00
000000023234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	3158761	99,371.00
000000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	153,746.00
000000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	96,867.00
000000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	107,953.00
000000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	194,556.00
000000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	127,010.00
000000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	141,016.00
000000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	106,144.00
000000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	48,655.00
000000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	137,126.00
000000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	150,925.00
000000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	139,776.00
000000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	139,187.00
000000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	138,304.00
000000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	137,715.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	1SAC2024.NOM	19-06-2024	11:33:52	3

REFERENCIA: NOM 19/06/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	241,281.00
000000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	65,639.00
000000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	141,733.00
000000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	215,825.00
000000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	133,842.00
000000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	140,131.00
000000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	139,776.00
000000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	137,715.00
000000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	144,088.00
000000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	135,752.00
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	141,289.00
000000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	130,662.00
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	111,489.00
000000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	135,556.00
000000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	164,192.00
000000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	43,134.00
000000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	155,292.00
000000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	135,556.00
000000020265921362	DEIBE ADRIANO HERNAN	3156963	664,000.00
000000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	135,752.00
000000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	59,752.00
000000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	139,378.00
000000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	136,537.00
000000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	139,481.00
000000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	136,537.00
000000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	143,480.00
000000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	111,605.00
000000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	188,766.00
000000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	138,893.00
000000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	137,715.00
000000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	138,304.00
000000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	138,009.00
000000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	140,261.00

Número Total de Órdenes:	114	Importe Total:	16,610,366.00 ARS

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	39	2	19/06/2024	

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	$ 61.748,00	ANDRADE IRMA DANIELA	001	26231898	$ 61.748,00	1	OK
001	$ 154.991,00	BALDERRAMA ALEJA	001	28927668	$ 216.739,00	2	OK
001	$ 59.279,00	BARBOZA ALEJAND	001	24285086	$ 276.018,00	3	OK
001	$ 66.319,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 342.337,00	4	OK
001	$ 60.037,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 402.374,00	5	OK
001	$ 60.605,00	CUBAS AMALIA	001	24358129	$ 462.979,00	6	OK
001	$ 60.037,00	FERNANDEZ FLORES	001	95326174	$ 523.016,00	7	OK
001	$ 60.179,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 583.195,00	8	OK
001	$ 61.748,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 644.943,00	9	OK
001	$ 59.752,00	NUÑEZ MARCELA GAB	001	26613045	$ 704.695,00	10	OK
001	$ 61.748,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 766.443,00	11	OK
001	$ 186.191,00	PATERNO CRISTIAN E	001	35982710	$ 952.634,00	12	OK
001	$ 60.037,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 1.012.671,00	13	OK
001	$ 63.029,00	ROMAN LAZO ROMULO	001	93761469	$ 1.075.700,00	14	OK
001	$ 42.006,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21098070	$ 1.117.706,00	15	OK
001	$ 140.261,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 1.257.967,00	16	OK
001	$ 62.143,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 1.320.110,00	17	OK
001	$ 63.473,00	SORIA CAROLINA	001	24756863	$ 1.383.583,00	18	OK
001	$ 47.850,00	SORUCO SILVIA M	001	25165345	$ 1.431.433,00	19	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

Pago de Haberes

Número de operación	26698136
Número de control	944619792
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	18/06/2024
Envío Nro.	39
Envío PS Nro.	397
Importe Total	$ 1.431.433,00
Fecha de aplicacion	19/06/2024
Registros Ingresados	19
Registros Correctos	19
Importe Total Registros Correctos	$ 1.431.433,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	18/06/2024 14:46:09
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	18/06/2024 14:46:09

BANCOPATAGONIA

1ER SAC 2024

Buenos Aires, 19 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:	**19/06/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001843**
MONTO TOTAL:	**$ 31576151-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Treinta y un millones quinientos setenta y seis mil ciento ci**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **19/06/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001843**
MONTO TOTAL: **31576151**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0091-8-8-00000135593	ACOSTA SERGIO ANTONIO	134967,00
0165-8-8-00004221340	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	236006,00
0186-8-8-00002529330	AGUERO RAUL OSVALDO	300203,00
0059-8-8-00000307231	AGUIRRE GABRIEL ANGEL	109976,00
0069-8-8-00002257251	AGUIRRE WALTER DANIEL	376045,00
0068-8-8-00000474441	ALANIZ JOSE	42277,00
0085-8-8-00000089197	ALARCON NICOLAS	134967,00
0467-8-8-00003512863	ALCAIDE JUAN ALBERTO	205061,00
0085-8-8-00000141561	ALEGRE JUAN MANUEL	134712,00
0068-8-8-00000361765	ALFARO ANDREA ALEJANDRA	48839,00
0180-8-8-00000367848	ALFONZO SILVINA	8722,00
0112-8-8-00003700600	ALVAREZ HUGO RICARDO	135556,00
0085-8-8-00000165374	ALVAREZ LUIS ATILIO	27315,00
0069-8-8-00002268965	AMAYA LUCAS SAMUEL	354201,00
0069-8-8-00002214012	AMAYA RAUL ROLANDO	408869,00
0221-8-8-00000113960	ARANDA NAHUEL EMILIO	134908,00
0264-8-8-00000096229	AREVALO JOSE LUIS	216753,00
0199-8-8-00003793042	ARIAS ARNALDO ARIEL	85491,00
0180-8-8-00000211640	ARRIETA RODRIGO MANUEL	134967,00
0762-8-8-00000134132	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	225719,00
0264-8-8-00000096601	AVELLANEDA JONATAN	207723,00
0221-8-8-00004431802	AVILA CARLOS RUBEN	135163,00
0125-8-8-00000298465	BAEZ ALBERTO MARTIN	23351,00
0068-8-8-00000480655	BAEZ CLAUDIA	1166,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA ESTER	257746,00
0374-8-8-00000434003	BARRERA DYLAN JOEL	9151,00
0165-8-8-00002535957	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	238575,00
0454-8-8-00000153643	BENAVIDEZ TOMAS GABRIEL	47312,00
0762-8-8-00000390321	BENITEZ FRANCO PATRICIA	46409,00
0428-8-8-00003557145	BERGUÑAN VIVIANA ALEJANDRA	59184,00
0102-8-8-00003842430	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	205915,00
0180-8-8-00000367862	BRITOS EMANUEL RODRIGO	7653,00
0762-8-8-00000394408	BUSTOS SABRINA DANIELA	668,00
0400-8-8-00003648953	CABALLERO NOEMI BEATRIZ	130993,00
0159-8-8-00000277675	CABRAL SOSA MAXIMILIANO	83815,00
0085-8-8-00000165886	CACERES LUIS FERNANDO	8381,00
0272-8-8-00000193760	CALIVA GUSTAVO FERNANDO	2872,00
0735-8-8-00003579716	CAMPANA MATHIAS HERNAN	135360,00
0068-8-8-00000380054	CAMPO ESTEBAN DAMIAN	102592,00
0093-8-8-00000364597	CAMPOS ELIAS NAHUEL	39245,00
0041-8-8-00000722632	CARABAJAL CRISTIAN LIONEL	137552,00
0221-8-8-00000087429	CARDOZO GUEBARA CLAUDIA	42877,00
0150-8-8-00002345336	CARI CLEMENTE	413691,00
0165-8-8-00002527549	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	257746,00
0102-8-8-00002275530	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	362762,00
0467-8-8-00003512917	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	207148,00
0405-8-8-00000129594	CASTILLO LILIANA BEATRIZ	57238,00
0066-8-8-00001612626	CASTRO FRANCO DAVID	104199,00
0221-8-8-00004444857	CASTRO SAMIR WILLIAM	130803,00
0059-8-8-00000396053	CATALAN CARLOS ALBERTO	45960,00
0441-8-8-00003562288	CAYEJA ALBERTO JAVIER	207113,00
0533-8-8-00000149213	CAZON ARIEL EDUARDO	134712,00
0454-8-8-00000145747	CEJAS JUAN PABLO	96223,00
0066-8-8-00004330048	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	88039,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **19/06/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001843**
MONTO TOTAL: **31576151**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0067-8-8-00000849939	CISNEROS RAMIRO FABIAN	134712,00
0150-8-8-00002508915	COLQUE JUAN ALBERTO	173579,00
0073-8-8-00003691070	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	141016,00
0068-8-8-00000365699	CORIA ROSALES RODRIGO ABEL	103618,00
0405-8-8-00000059392	CORONEL DIEGO DAVID	134967,00
0230-8-8-00003675445	CORONEL ESTELVIO DE JESUS	382689,00
0221-8-8-00004444840	CORONEL MARCOS NAHUEL	135163,00
0179-8-8-00001245033	CORTINEZ SAAVEDRA MARIO	21000,00
0043-8-8-00000226721	COSENTINO TERESA BIBIANA	42581,00
0068-8-8-00000318914	CROCCO CELIA ANGELICA	51799,00
0041-8-8-00000748045	DE ANGELI FABIAN EMMANUEL	109780,00
0084-8-8-00000324395	DENIS PEDRO ISMAEL	7653,00
0068-8-8-00000385349	DIAZ CRISTIAN ADRIAN	103618,00
0093-8-8-00000337876	DIAZ HILDA KARINA	61354,00
0180-8-8-00000316345	DOMINGUEZ HECTOR MAURO	85477,00
0180-8-8-00000246457	DUARTE BENJAMIN	134967,00
0068-8-8-00000207890	DURAN HECTOR DANIEL	217597,00
0762-8-8-00000394316	ESCOBAR AGUSTIN RODRIGO	10989,00
0068-8-8-00000474458	ESCOBAR MOLINA MARIANO	42841,00
0762-8-8-00000374529	ESPAÑADERO CARLOS GASTON	330626,00
0221-8-8-00004431819	ESQUIVEL ENZO LEONEL	135163,00
0165-8-8-00002527563	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	257746,00
0043-8-8-00000193708	FAJARDO CARLOS ADRIAN	134712,00
0075-8-8-00000390246	FALCON LAUTARO JAVIER	128051,00
0066-8-8-00001680191	FARIAS ANGELA VANESSA	96856,00
0180-8-8-00000242035	FERNANDEZ ALEJANDRO MANUEL	134967,00
0068-8-8-00000347686	FERNANDEZ DAVID DIEGO	94112,00
0762-8-8-00000383909	FERNANDEZ JULIA ALEJANDRA	44278,00
0068-8-8-00000479453	FERNANDEZ SANDRA RITA	25003,00
0400-8-8-00003672767	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	135163,00
0186-8-8-00002529361	FERREIRA JUAN ANGEL	315374,00
0068-8-8-00000475673	FERRUZOLA JULIAN AGUSTIN	36640,00
0462-8-8-00003517370	FLORES DAVID GABRIEL	401686,00
0068-8-8-00001521078	FLORES MARIA MELISA	98464,00
0150-8-8-00002345367	FLORES MARTHA BEATRIZ	301897,00
0547-8-8-00000074177	FLORES NATANAEL ANTONIO	3816,00
0165-8-8-00000595450	FLORES RODRIGO ALEJANDRO	223110,00
0467-8-8-00003512986	FREDES MATIAS ESTEBAN	202957,00
0069-8-8-00002267993	FRIAS EZEQUIEL	364405,00
0221-8-8-00000113946	GAETAN CINTIA NADIA	134908,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	145315,00
0546-8-8-00003509252	GIMENES GERMAN WALTER	99464,00
0068-8-8-00004138055	GODOY MARISA LILIANA	47732,00
0041-8-8-00004104494	GOMEZ CLAUDIA BELEN	92288,00
0068-8-8-00000479378	GOMEZ SALAS ESTER ELBIRA	11785,00
0085-8-8-00000158693	GONZALEZ FERNANDO EMANUEL	49462,00
0272-8-8-00003356605	GONZALEZ IVANA GABRIELA	179339,00
0068-8-8-00000440934	GONZALEZ JUAN MARCELO	102592,00
0068-8-8-00000207944	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	210227,00
0762-8-8-00000394347	GRANDE DANIEL ALEJANDRO	8722,00
0165-8-8-00000545011	GUAYMAS SILVESTRE ALEJANDRO	182779,00
0212-8-8-00000051336	GUERAZAR MAXIMILIANO	92074,00
0150-8-8-00002345374	GUTIERREZ JUAN CARLOS	295949,00
0066-8-8-00001583186	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	108892,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **19/06/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001843**
MONTO TOTAL: **31576151**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0093-8-8-00000365286	HERRERA ELIAS JOEL	324,00
0079-8-8-00003746848	HERRERA VIRGINIA ROSA	58994,00
0068-8-8-00004122261	HUERTA SANTIAGO ARIEL	98645,00
0762-8-8-00000394323	ISLA AGUSTIN EZEQUIEL	9833,00
0221-8-8-00000209964	JAIMEZ MATIAS IGNACIO	15189,00
0272-8-8-00003356827	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	369751,00
0190-8-8-00000051473	JUAREZ JOSE ANTONIO	134967,00
0041-8-8-00000689861	KRUGER ARIEL EDGARDO	110035,00
0066-8-8-00000315243	LABOUR KEVIN JAIL	87167,00
0069-8-8-00002214074	LAZARTE MAURICIO CESAR	400845,00
0069-8-8-00002214081	LEAL SOFIA GRACIELA	400845,00
0178-8-8-00000176132	LEZCANO GERARDO EMANUEL	58855,00
0762-8-8-00003584903	LISTA KARINA VERONICA	58994,00
0069-8-8-00002214098	LIZARRAGA WALTER EDUARDO	375578,00
0091-8-8-00000217013	LOPEZ GERARDO ALBERTO	90478,00
0762-8-8-00003575141	LOPEZ MARIA LAURA	41511,00
0186-8-8-00000149343	LUCERO EDUARDO JAVIER	305689,00
0221-8-8-00000113977	LUJAN VIVIANA ELIZABET	134908,00
0547-8-8-00000074160	LUNA JONATAN OSCAR	20299,00
0221-8-8-00004399546	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	130993,00
0091-8-8-00000221238	MAIDANA JAVIER ADRIAN	95483,00
0762-8-8-00000389402	MALDONADO ROCIO CAROL	61209,00
0762-8-8-00003575561	MAMANI ANTONIO RENE	61551,00
0150-8-8-00002345381	MAMANI SILVIA LUCIA	401054,00
0165-8-8-00002527594	MARIN ANALIA FERNANDA	187000,00
0212-8-8-00000038540	MARTINEZ HILDA EVA	134967,00
0112-8-8-00003751042	MASTANDREA LUCAS IVAN	59089,00
0085-8-8-00000140438	MAYDANA JORGE EMMANUEL	134712,00
0069-8-8-00002214104	MEDINA CLAUDIO MARTIN	366876,00
0093-8-8-00000364610	MENCIA OZORIO BRIAN LUIS	39245,00
0216-8-8-00003801648	MERCADO FACUNDO NICOLAS	91425,00
0091-8-8-00000232195	MIRANDA ELEAZAR DARIO	52043,00
0041-8-8-00000830962	MIRANDA HECTOR EMANUEL	90302,00
0066-8-8-00000240244	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO	91425,00
0093-8-8-00000364580	MOLINA TOMAS BENJAMIN	29979,00
0186-8-8-00002529392	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	416297,00
0068-8-8-00000207975	MORALES RICARDO RAUL	99464,00
0091-8-8-00000233273	MORENO CARLOS ANTONIO	41905,00
0041-8-8-00003888098	MORENO JUAN ENRIQUE	59279,00
0272-8-8-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	253588,00
0272-8-8-00003353873	NIEVA NATALIA VERONICA	183971,00
0178-8-8-00003876732	NONNA FACUNDO LEONARDO	134967,00
0221-8-8-00000210906	NUÑEZ JUAN JOSE	9833,00
0221-8-8-00000116624	NUÑEZ LEONEL EZEQUIEL	134908,00
0547-8-8-00000074153	NUÑEZ MATIAS EZEQUIEL	6628,00
0102-8-8-00003842447	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	93510,00
0762-8-8-00000394330	OJEDA SUSANA MARCELA	2702,00
0180-8-8-00003876770	ORTIZ VERONICA LUJAN	135556,00
0180-8-8-00000235835	OVELAR ANTONELLA BELEN	110035,00
0186-8-8-00003665086	OVIEDO LUIS ROBERTO	411725,00
0374-8-8-00000423757	PACHAS OLORTEGUI JULIO DANIEL	30454,00
0067-8-8-00000888008	PAGELLA GABRIEL EZEQUIEL	22637,00
0567-8-8-00003506345	PALACIOS JUAN MAURICIO	282577,00
0150-8-8-00002345404	PASTRANA JULIO FABIAN	285333,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **19/06/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001843**
MONTO TOTAL: **31576151**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0093-8-8-00000334792	PAZ NANCY OFELIA	135752,00
0762-8-8-00000388386	PEÑALOZA MARIELA CAROLINA	47331,00
0085-8-8-00000162696	PERALTA ADRIAN JOAQUIN	49592,00
0400-8-8-00003624638	PERALTA CARLOS IVAN	135556,00
0068-8-8-00004103262	PEREA ANDREA ELIZABETH	49806,00
0282-8-8-00003838925	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	251175,00
0069-8-8-00002214111	PEREZ ARIEL ALBERTO	382054,00
0467-8-8-00003513088	PEREZ OCHOA FLOR VIRGINIA	211253,00
0066-8-8-00000285069	PEREZ SERGIO FABIAN	90520,00
0180-8-8-00000367855	PONCE ESTEBAN ANDRES	14717,00
0374-8-8-00000433994	RAMALLO FRANCO MICHEL	15911,00
0467-8-8-00003619908	REDONDO FRANCO NICOLAS	106696,00
0068-8-8-00000480310	RODRIGUEZ CLAUDIO LEONARDO	9165,00
0757-8-8-00003574506	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	135556,00
0102-8-8-00002244596	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	386144,00
0068-8-8-00004134435	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	51296,00
0264-8-8-00000116495	RODRIGUEZ PAZ GONZALO NICOLAS	223110,00
0165-8-8-00002535971	ROJAS ALBERTO ARMANDO	226793,00
0159-8-8-00002455792	ROLDAN VICTOR ALEXIO	98566,00
0469-8-8-00000101062	ROMANO IGNACIO NICOLAS	476,00
0533-8-8-00000102942	ROMERO GASTON ARIEL	134967,00
0178-8-8-00000208701	ROMERO NESTOR ARIEL	23351,00
0762-8-8-00000386656	ROMERO PABLO FERNANDO	134712,00
0041-8-8-00000670122	RUIZ DIAZ LUDMILA YANET	45939,00
0150-8-8-00000353609	RUIZ JOSE EDGARDO	5686,00
0221-8-8-00004484097	RUIZ PABLO ADRIAN	130613,00
0179-8-8-00002422080	SALINAS GUILLERMO DARIO	394851,00
0150-8-8-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	306154,00
0400-8-8-00000017040	SANDES WALTER JAVIER	85189,00
0469-8-8-00000084536	SANDULLO MIGUEL ALBERTO	85104,00
0125-8-8-00000298458	SANTILLAN KARINA NOEMI	9833,00
0221-8-8-00000211527	SARCO PAZ IVAN ESEQUIEL	1396,00
0125-8-8-00000292474	SAUCEDO CARLOS DANIEL	54747,00
0066-8-8-00000383213	SCALAMOGNA GUILLERMO	34079,00
0091-8-8-00000152206	SCHWINDT HECTOR OSCAR	58994,00
0066-8-8-00000229973	SERRANO MARIO ANDRES	90520,00
0041-8-8-00000748076	SILVA DIEGO FABIAN	134712,00
0041-8-8-00000730866	SILVA PATRICIA LORENA	58855,00
0059-8-8-00000401827	SOLIS JOSE ALBERTO	1396,00
0178-8-8-00000208978	SORIA RODRIGO NICOLAS	2159,00
0282-8-8-00003838932	SOSA FRANCO BERNARDINO	247450,00
0282-8-8-00003838949	SOSA WALTER FABIAN	256298,00
0091-8-8-00000232188	SOTO JORGE ANTONIO	52043,00
0068-8-8-00001600636	STURA MARIO ANDRES	257798,00
0069-8-8-00002387190	SUASNABAR VICTOR HUGO	382689,00
0165-8-8-00000563840	TAPIA JESUS DANIEL ALEJANDRO	96288,00
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	401686,00
0165-8-8-00000668316	TARITOLAY NICOLAS	11455,00
0102-8-8-00004005131	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	166250,00
0165-8-8-00002558668	TORREZ BURGOS ARMANDO	175826,00
0025-8-8-00003775275	TREJO ORLANDO ERNESTO	123462,00
0435-8-8-00000083519	VACCAIANI LUCAS GABRIEL	21343,00
0041-8-8-00003971345	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	138004,00
0068-8-8-00004111441	VALLEJO DIEGO OSVALDO	29726,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**19/06/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001843**
MONTO TOTAL:	**31576151**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0165-8-8-00002527624	VELEZ SERGIO ALFREDO	426701,00
0180-8-8-00000303772	VILLALBA FACUNDO ELIAS	123011,00
0068-8-8-00000371742	VILLALBA NATALIA VANESA	50793,00
0041-8-8-00003991989	VILLALBA SERGIO RUBEN	106676,00
0190-8-8-00000125516	VILLANUEVA OSCAR ALBERTO	17421,00
0186-8-8-00002529439	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	387947,00
0165-8-8-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	257746,00
0066-8-8-00001548903	VILTE MARIA FERNANDA	136779,00
0190-8-8-00000113861	VIVAS ESTEBAN MATIAS	30721,00
0072-8-8-00001708927	YBARRA CARLOS ALBERTO	108089,00
0762-8-8-00000394194	ZABALA MARISOL VERONICA	14344,00
0066-8-8-00001549111	ZACHETTI CECILIA ANDREA	373182,00
0762-8-8-00000386229	ZALAZAR NICOLAS EZEQUIEL	136674,00
0165-8-8-00002527648	ZEITUNE CARLOS ELBIO	247096,00
0762-8-8-00003582549	ZELARAYAN SANDRA TERESA	61453,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01843
Fecha del envío :	19/06/2024
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	231
Cantidad de documentos aceptados :	231
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	19/06/2024
Fecha Ultima de Pago:	19/06/2024
Importe del envío informado :	31.576.151,00
Importe del envío aceptado :	31.576.151,00
Importe del envío rechazado :	0,00

19/06/2024 11:17:09 Hs.

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	40	2	03/07/2024	

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	$ 218.944,00	ANDRADE IRMA DANIELA	001	26231898	$ 218.944,00	1	OK
001	$ 493.129,00	BALDERRAMA ALEJ	001	28927668	$ 712.073,00	2	OK
001	$ 218.746,00	BARBOZA ALEJANDRA	001	24285086	$ 930.819,00	3	OK
001	$ 222.090,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 1.152.909,00	4	OK
001	$ 216.913,00	CEJAS GRICELDA I	001	29470161	$ 1.369.822,00	5	OK
001	$ 219.813,00	CUBAS AMALIA	001	24358129	$ 1.589.635,00	6	OK
001	$ 220.328,00	FERNANDEZ FLORES M	001	95326174	$ 1.809.963,00	7	OK
001	$ 215.435,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 2.025.398,00	8	OK
001	$ 218.944,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 2.244.342,00	9	OK
001	$ 216.345,00	NUÑEZ MARCELA GA	001	26613045	$ 2.460.687,00	10	OK
001	$ 213.824,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 2.674.511,00	11	OK
001	$ 590.389,00	PATERNO CRISTIAN	001	35982710	$ 3.264.900,00	12	OK
001	$ 218.676,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 3.483.576,00	13	OK
001	$ 225.039,00	ROMAN LAZO ROMULO	001	93761469	$ 3.708.615,00	14	OK
001	$ 185.032,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21098070	$ 3.893.647,00	15	OK
001	$ 457.928,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 4.351.575,00	16	OK
001	$ 214.582,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 4.566.157,00	17	OK
001	$ 222.403,00	SORIA CAROLINA	001	24756863	$ 4.788.560,00	18	OK
001	$ 174.428,00	SORUCO SILVIA M	001	25165345	$ 4.962.988,00	19	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

Pago de Haberes

Número de operación	26958235
Número de control	953623349
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	02/07/2024
Envío Nro.	40
Envío PS Nro.	398
Importe Total	$ 4.962.988,00
Fecha de aplicacion	03/07/2024
Registros Ingresados	19
Registros Correctos	19
Importe Total Registros Correctos	$ 4.962.988,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	02/07/2024 15:28:53
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	02/07/2024 15:28:54

BANCOPATAGONIA

Sueldo Junio 24

Buenos Aires, 3 de Julio 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:	**03/07/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001849**
MONTO TOTAL:	**$ 100454192-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Cien millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil ciento r**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **03/07/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001849**
MONTO TOTAL: **100454192**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0091-8-8-00000135593	ACOSTA SERGIO ANTONIO	447341,00
0165-8-8-00004221340	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	288548,00
0186-8-8-00002529330	AGUERO RAUL OSVALDO	579582,00
0059-8-8-00000307231	AGUIRRE GABRIEL ANGEL	457021,00
0069-8-8-00002257251	AGUIRRE WALTER DANIEL	718779,00
0068-8-8-00000474441	ALANIZ JOSE	379796,00
0085-8-8-00000089197	ALARCON NICOLAS	457202,00
0467-8-8-00003512863	ALCAIDE JUAN ALBERTO	356271,00
0085-8-8-00000141561	ALEGRE JUAN MANUEL	456613,00
0068-8-8-00000361765	ALFARO ANDREA ALEJANDRA	187138,00
0180-8-8-00000367848	ALFONZO SILVINA	433211,00
0112-8-8-00003700600	ALVAREZ HUGO RICARDO	461950,00
0085-8-8-00000165374	ALVAREZ LUIS ATILIO	393072,00
0069-8-8-00002268965	AMAYA LUCAS SAMUEL	712204,00
0069-8-8-00002214012	AMAYA RAUL ROLANDO	817638,00
0221-8-8-00000113960	ARANDA NAHUEL EMILIO	450864,00
0264-8-8-00000096229	AREVALO JOSE LUIS	675820,00
0199-8-8-00003793042	ARIAS ARNALDO ARIEL	521980,00
0180-8-8-00000211640	ARRIETA RODRIGO MANUEL	457202,00
0762-8-8-00000134132	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	500266,00
0264-8-8-00000096601	AVELLANEDA JONATAN	662954,00
0221-8-8-00004431802	AVILA CARLOS RUBEN	447733,00
0125-8-8-00000298465	BAEZ ALBERTO MARTIN	423370,00
0068-8-8-00000480655	BAEZ CLAUDIA	181789,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA ESTER	484763,00
0165-8-8-00002535957	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	460434,00
0762-8-8-00000390321	BENITEZ FRANCO PATRICIA	219577,00
0428-8-8-00003557145	BERGUÑAN VIVIANA ALEJANDRA	194319,00
0102-8-8-00003842430	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	669585,00
0180-8-8-00000367862	BRITOS EMANUEL RODRIGO	423370,00
0374-8-8-00000442091	BRUNO SEBASTIAN ANDRES	184192,00
0762-8-8-00000394408	BUSTOS SABRINA DANIELA	212740,00
0400-8-8-00003648953	CABALLERO NOEMI BEATRIZ	448126,00
0159-8-8-00000277675	CABRAL SOSA MAXIMILIANO	206851,00
0085-8-8-00000165886	CACERES LUIS FERNANDO	453933,00
0272-8-8-00000193760	CALIVA GUSTAVO FERNANDO	316616,00
0735-8-8-00003579716	CAMPANA MATHIAS HERNAN	388385,00
0068-8-8-00000380054	CAMPO ESTEBAN DAMIAN	367309,00
0093-8-8-00000364597	CAMPOS ELIAS NAHUEL	433211,00
0041-8-8-00000722632	CARABAJAL CRISTIAN LIONEL	462702,00
0221-8-8-00000087429	CARDOZO GUEBARA CLAUDIA	176819,00
0150-8-8-00002345336	CARI CLEMENTE	817789,00
0165-8-8-00002527549	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	497514,00
0102-8-8-00002275530	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	684289,00
0467-8-8-00003512917	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	319847,00
0405-8-8-00000129594	CASTILLO LILIANA BEATRIZ	212740,00
0066-8-8-00001612626	CASTRO FRANCO DAVID	520525,00
0221-8-8-00004444857	CASTRO SAMIR WILLIAM	461134,00
0059-8-8-00000396053	CATALAN CARLOS ALBERTO	426892,00
0441-8-8-00003562288	CAYEJA ALBERTO JAVIER	412626,00
0533-8-8-00000149213	CAZON ARIEL EDUARDO	456613,00
0454-8-8-00000145747	CEJAS JUAN PABLO	460135,00
0066-8-8-00004330048	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	506714,00
0067-8-8-00000849939	CISNEROS RAMIRO FABIAN	456613,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **03/07/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001849**
MONTO TOTAL: **100454192**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0469-8-8-00000104276	COLIN ROMERO DIEGO RUBEN	155855,00
0150-8-8-00002508915	COLQUE JUAN ALBERTO	331608,00
0073-8-8-00003691070	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	463429,00
0068-8-8-00000365699	CORIA ROSALES RODRIGO ABEL	390138,00
0405-8-8-00000059392	CORONEL DIEGO DAVID	460725,00
0230-8-8-00003675445	CORONEL ESTELVIO DE JESUS	765278,00
0221-8-8-00004444840	CORONEL MARCOS NAHUEL	447733,00
0179-8-8-00001245033	CORTINEZ SAAVEDRA MARIO	662954,00
0043-8-8-00000226721	COSENTINO TERESA BIBIANA	423370,00
0068-8-8-00000318914	CROCCO CELIA ANGELICA	184690,00
0041-8-8-00000748045	DE ANGELI FABIAN EMMANUEL	329909,00
0762-8-8-00000109035	DEIBE ADRIANO HERNAN	1328000,00
0084-8-8-00000324395	DENIS PEDRO ISMAEL	357553,00
0068-8-8-00000385349	DIAZ CRISTIAN ADRIAN	390138,00
0093-8-8-00000337876	DIAZ HILDA KARINA	213066,00
0180-8-8-00000316345	DOMINGUEZ HECTOR MAURO	448036,00
0091-8-8-00000242790	DUARTE ALEJANDRO SEBASTIAN	98787,00
0180-8-8-00000246457	DUARTE BENJAMIN	457202,00
0068-8-8-00000207890	DURAN HECTOR DANIEL	433594,00
0762-8-8-00000394316	ESCOBAR AGUSTIN RODRIGO	370826,00
0190-8-8-00000129747	ESCOBAR BENITO GONZALO	49961,00
0068-8-8-00000474458	ESCOBAR MOLINA MARIANO	379796,00
0762-8-8-00000374529	ESPAÑADERO CARLOS GASTON	661251,00
0221-8-8-00004431819	ESQUIVEL ENZO LEONEL	394037,00
0165-8-8-00002527563	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	484763,00
0043-8-8-00000193708	FAJARDO CARLOS ADRIAN	456613,00
0075-8-8-00000390246	FALCON LAUTARO JAVIER	446772,00
0066-8-8-00001680191	FARIAS ANGELA VANESSA	517877,00
0180-8-8-00000242035	FERNANDEZ ALEJANDRO MANUEL	457202,00
0068-8-8-00000347686	FERNANDEZ DAVID DIEGO	186624,00
0762-8-8-00000383909	FERNANDEZ JULIA ALEJANDRA	189882,00
0068-8-8-00000479453	FERNANDEZ SANDRA RITA	388004,00
0400-8-8-00003672767	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	394763,00
0186-8-8-00002529361	FERREIRA JUAN ANGEL	604998,00
0068-8-8-00000475673	FERRUZOLA JULIAN AGUSTIN	363219,00
0462-8-8-00003517370	FLORES DAVID GABRIEL	751156,00
0068-8-8-00001521078	FLORES MARIA MELISA	196295,00
0150-8-8-00002345367	FLORES MARTHA BEATRIZ	576484,00
0547-8-8-00000074177	FLORES NATANAEL ANTONIO	360609,00
0165-8-8-00000595450	FLORES RODRIGO ALEJANDRO	662954,00
0467-8-8-00003512986	FREDES MATIAS ESTEBAN	404313,00
0069-8-8-00002267993	FRIAS EZEQUIEL	695698,00
0221-8-8-00000113946	GAETAN CINTIA NADIA	450864,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	472840,00
0546-8-8-00003509252	GIMENES GERMAN WALTER	197328,00
0068-8-8-00004138055	GODOY MARISA LILIANA	177580,00
0041-8-8-00004104494	GOMEZ CLAUDIA BELEN	330478,00
0068-8-8-00000479378	GOMEZ SALAS ESTER ELBIRA	186127,00
0272-8-8-00003356605	GONZALEZ IVANA GABRIELA	352334,00
0068-8-8-00000440934	GONZALEZ JUAN MARCELO	388004,00
0068-8-8-00000207944	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	418853,00
0762-8-8-00000394347	GRANDE DANIEL ALEJANDRO	426892,00
0165-8-8-00000545011	GUAYMAS SILVESTRE ALEJANDRO	617321,00
0212-8-8-00000051336	GUERAZAR MAXIMILIANO	457021,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **03/07/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001849**
MONTO TOTAL: **100454192**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0150-8-8-00002345374	GUTIERREZ JUAN CARLOS	566403,00
0066-8-8-00001583186	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	519161,00
0469-8-8-00000104252	HEREDIA CARLOS GUSTAVO	77928,00
0079-8-8-00003746848	HERRERA VIRGINIA ROSA	218153,00
0068-8-8-00004122261	HUERTA SANTIAGO ARIEL	377896,00
0374-8-8-00000442107	IBAÑEZ LEONARDO EMILIANO	170024,00
0762-8-8-00000394323	ISLA AGUSTIN EZEQUIEL	370826,00
0221-8-8-00000209964	JAIMEZ MATIAS IGNACIO	212740,00
0272-8-8-00003356827	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	712434,00
0190-8-8-00000051473	JUAREZ JOSE ANTONIO	447341,00
0041-8-8-00000689861	KRUGER ARIEL EDGARDO	450864,00
0066-8-8-00000315243	LABOUR KEVIN JAIL	513394,00
0454-8-8-00000161723	LAZARTE CARLOS SEBASTIAN	70562,00
0069-8-8-00002214074	LAZARTE MAURICIO CESAR	783434,00
0186-8-8-00002598150	LEAL ROXANA ALEJANDRA	373068,00
0069-8-8-00002214081	LEAL SOFIA GRACIELA	765278,00
0178-8-8-00000176132	LEZCANO GERARDO EMANUEL	217815,00
0762-8-8-00003584903	LISTA KARINA VERONICA	195411,00
0069-8-8-00002214098	LIZARRAGA WALTER EDUARDO	733651,00
0091-8-8-00000217013	LOPEZ GERARDO ALBERTO	460135,00
0762-8-8-00003575141	LOPEZ MARIA LAURA	218549,00
0186-8-8-00000149343	LUCERO EDUARDO JAVIER	459192,00
0221-8-8-00000113977	LUJAN VIVIANA ELIZABET	457202,00
0547-8-8-00000074160	LUNA JONATAN OSCAR	436732,00
0221-8-8-00004399546	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	451649,00
0091-8-8-00000221238	MAIDANA JAVIER ADRIAN	446772,00
0762-8-8-00000389402	MALDONADO ROCIO CAROL	214501,00
0762-8-8-00003575561	MAMANI ANTONIO RENE	218549,00
0150-8-8-00002345381	MAMANI SILVIA LUCIA	783721,00
0165-8-8-00002527594	MARIN ANALIA FERNANDA	367333,00
0212-8-8-00000038540	MARTINEZ HILDA EVA	457202,00
0112-8-8-00003751042	MASTANDREA LUCAS IVAN	213256,00
0085-8-8-00000140438	MAYDANA JORGE EMMANUEL	460135,00
0069-8-8-00002214104	MEDINA CLAUDIO MARTIN	733751,00
0093-8-8-00000364610	MENCIA OZORIO BRIAN LUIS	436732,00
0216-8-8-00003801648	MERCADO FACUNDO NICOLAS	531087,00
0091-8-8-00000232195	MIRANDA ELEAZAR DARIO	433211,00
0041-8-8-00000830962	MIRANDA HECTOR EMANUEL	446772,00
0066-8-8-00000240244	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO	510552,00
0093-8-8-00000364580	MOLINA TOMAS BENJAMIN	347712,00
0186-8-8-00002529392	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	477965,00
0068-8-8-00000207975	MORALES RICARDO RAUL	202365,00
0091-8-8-00000233273	MORENO CARLOS ANTONIO	373854,00
0041-8-8-00003888098	MORENO JUAN ENRIQUE	213635,00
0085-8-8-00000170486	MORENO MARTIN GABRIEL	59570,00
0272-8-8-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	507713,00
0272-8-8-00003353873	NIEVA NATALIA VERONICA	351499,00
0178-8-8-00003876732	NONNA FACUNDO LEONARDO	461134,00
0221-8-8-00000210906	NUÑEZ JUAN JOSE	436732,00
0221-8-8-00000116624	NUÑEZ LEONEL EZEQUIEL	380342,00
0547-8-8-00000074153	NUÑEZ MATIAS EZEQUIEL	433211,00
0102-8-8-00003842447	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	327798,00
0085-8-8-00000170523	OCAMPOS HUGO EDGARDO	180118,00
0762-8-8-00000394330	OJEDA SUSANA MARCELA	217815,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **03/07/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001849**
MONTO TOTAL: **100454192**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0068-8-8-00000484428	ORELLANA LEANDRO MARCOS	239951,00
0180-8-8-00003876770	ORTIZ VERONICA LUJAN	379083,00
0180-8-8-00000235835	OVELAR ANTONELLA BELEN	330478,00
0186-8-8-00003665086	OVIEDO LUIS ROBERTO	804239,00
0374-8-8-00000423757	PACHAS OLORTEGUI JULIO	495389,00
0221-8-8-00000216454	PACHECO LUCAS RODRIGO	56450,00
0067-8-8-00000888008	PAGELLA GABRIEL EZEQUIEL	217815,00
0567-8-8-00003506345	PALACIOS JUAN MAURICIO	559238,00
0150-8-8-00002345404	PASTRANA JULIO FABIAN	359321,00
0264-8-8-00000174402	PAZ ALBERTO ORLANDO	151123,00
0093-8-8-00000334792	PAZ NANCY OFELIA	462358,00
0085-8-8-00000162696	PERALTA ADRIAN JOAQUIN	460135,00
0400-8-8-00003624638	PERALTA CARLOS IVAN	448518,00
0068-8-8-00004103262	PEREA ANDREA ELIZABETH	189159,00
0282-8-8-00003838925	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	495402,00
0069-8-8-00002214111	PEREZ ARIEL ALBERTO	746302,00
0467-8-8-00003513088	PEREZ OCHOA FLOR VIRGINIA	430757,00
0066-8-8-00000285069	PEREZ SERGIO FABIAN	506180,00
0180-8-8-00000367855	PONCE ESTEBAN ANDRES	433211,00
0374-8-8-00000433994	RAMALLO FRANCO MICHEL	488133,00
0467-8-8-00003619908	REDONDO FRANCO NICOLAS	396539,00
0178-8-8-00000211947	RETAMOSO BRIAN EZEQUIEL	28225,00
0068-8-8-00000480310	RODRIGUEZ CLAUDIO LEONARDO	379796,00
0757-8-8-00003574506	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	448518,00
0102-8-8-00002244596	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	745841,00
0068-8-8-00004134435	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	188148,00
0165-8-8-00002535971	ROJAS ALBERTO ARMANDO	448631,00
0159-8-8-00002455792	ROLDAN VICTOR ALEXIO	519269,00
0469-8-8-00000101062	ROMANO IGNACIO NICOLAS	223198,00
0533-8-8-00000102942	ROMERO GASTON ARIEL	306107,00
0178-8-8-00000208701	ROMERO NESTOR ARIEL	318862,00
0762-8-8-00000386656	ROMERO PABLO FERNANDO	460135,00
0041-8-8-00000670122	RUIZ DIAZ LUDMILA YANET	181825,00
0150-8-8-00000353609	RUIZ JOSE EDGARDO	312835,00
0221-8-8-00004484097	RUIZ PABLO ADRIAN	457202,00
0179-8-8-00002422080	SALINAS GUILLERMO DARIO	771366,00
0150-8-8-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	585934,00
0400-8-8-00000017040	SANDES WALTER JAVIER	353709,00
0469-8-8-00000084536	SANDULLO MIGUEL ALBERTO	450970,00
0125-8-8-00000298458	SANTILLAN KARINA NOEMI	426892,00
0221-8-8-00000211527	SARCO PAZ IVAN ESEQUIEL	423370,00
0125-8-8-00000292474	SAUCEDO CARLOS DANIEL	360609,00
0066-8-8-00000383213	SCALAMOGNA GUILLERMO	438028,00
0091-8-8-00000152206	SCHWINDT HECTOR OSCAR	213066,00
0066-8-8-00000229973	SERRANO MARIO ANDRES	500903,00
0041-8-8-00000748076	SILVA DIEGO FABIAN	244142,00
0059-8-8-00000401827	SOLIS JOSE ALBERTO	423370,00
0178-8-8-00000208978	SORIA RODRIGO NICOLAS	423370,00
0282-8-8-00003838932	SOSA FRANCO BERNARDINO	512071,00
0282-8-8-00003838949	SOSA WALTER FABIAN	512596,00
0091-8-8-00000232188	SOTO JORGE ANTONIO	423370,00
0068-8-8-00001600636	STURA MARIO ANDRES	600183,00
0069-8-8-00002387190	SUASNABAR VICTOR HUGO	765378,00
0165-8-8-00000563840	TAPIA JESUS DANIEL ALEJANDRO	324552,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **03/07/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001849**
MONTO TOTAL: **100454192**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	751156,00
0165-8-8-00000668316	TARITOLAY NICOLAS	301493,00
0102-8-8-00004005131	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	321403,00
0165-8-8-00002558668	TORREZ BURGOS ARMANDO	326801,00
0025-8-8-00003775275	TREJO ORLANDO ERNESTO	427854,00
0264-8-8-00000174396	URRUTI LUCIO FABIAN	259067,00
0435-8-8-00000083519	VACCAIANI LUCAS GABRIEL	217815,00
0041-8-8-00003971345	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	466814,00
0165-8-8-00002527624	VELEZ SERGIO ALFREDO	797916,00
0180-8-8-00000303772	VILLALBA FACUNDO ELIAS	423370,00
0068-8-8-00000371742	VILLALBA NATALIA VANESA	187138,00
0041-8-8-00003991989	VILLALBA SERGIO RUBEN	447733,00
0190-8-8-00000125516	VILLANUEVA OSCAR ALBERTO	433211,00
0075-8-8-00000415615	VILLARREAL ELSA SUSANA	56450,00
0186-8-8-00002529439	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	779930,00
0165-8-8-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	484763,00
0066-8-8-00001548903	VILTE MARIA FERNANDA	650109,00
0072-8-8-00001708927	YBARRA CARLOS ALBERTO	490761,00
0762-8-8-00000394194	ZABALA MARISOL VERONICA	214501,00
0066-8-8-00001549111	ZACHETTI CECILIA ANDREA	746263,00
0762-8-8-00000386229	ZALAZAR NICOLAS EZEQUIEL	450696,00
0165-8-8-00002527648	ZEITUNE CARLOS ELBIO	476955,00
0762-8-8-00003582549	ZELARAYAN SANDRA TERESA	218351,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01849
Fecha del envío :	03/07/2024
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	239
Cantidad de documentos aceptados :	239
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	03/07/2024
Fecha Ultima de Pago:	03/07/2024
Importe del envío informado :	100.454.192,00
Importe del envío aceptado :	100.454.192,00
Importe del envío rechazado :	0,00

03/07/2024 14:44:52 Hs.

VAC 23
JUNIO 24

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	VAC0624.NOM	03-07-2024	03-07-2024	1	14,032.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	03-07-2024	14:23			Creación	
26998763	03-07-2024	14:23			Finalizado	45.238.212.204
26998763	03-07-2024	14:24	26998763	S	Firmado	45.238.212.204
26998763	03-07-2024	14:24			Enviado	45.238.212.204

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	VAC0624.NOM	03-07-2024	14:25:38	1

REFERENCIA: NOM 03/07/2024

DATOS DE LA EMPRESA:

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

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	14,032.0

Número Total de Órdenes:	1	**Importe Total:**	14,032.00 AR

Acreditación de Haberes en Bancos

Banco Francés

Período de Liquidación: 01/

Suc.	Tipo de Cuenta	Nro. de Cuenta	Legajo	Apellido y Nombre	IMPORTE
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3158907	6195	BARRERA, DEBORA EDITH	14032,00

Total general: 14032,00

Total de registros: 1

Auditoría de Órdenes

SUELDO JUNIO 24

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	SUE0624.NOM	03-07-2024	03-07-2024	130	55,325,087.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	03-07-2024	14:13			Creación	
26998763	03-07-2024	14:17			Finalizado	45.238.212.204
26998763	03-07-2024	14:18	26998763	S	Firmado	45.238.212.204
26998763	03-07-2024	14:18			Enviado	45.238.212.204

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUE0624.NOM	03-07-2024	14:21:04	1

REFERENCIA: NOM 03/07/2024

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398 **Fecha de Proceso:** 03-07-2024

Nombre: MAGIANA S.A.

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

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000020447963087	VIDELA ROMAN NAHUEL	3196011	268,134.0
00000020465720965	DE LOS SANTOS TOLEDO L	3196004	225,797.0
00000020463544329	MURCIANO LIRA MATIAS V	3195995	120,994.0
00000020424560813	CANDIA BRAIAN NICOLAS	3195988	268,134.0
00000027962485427	LONGART TORRES DENY DE	3195971	142,226.0
00000020436685298	GONZALEZ PABLO NAHUEL	3195964	312,741.0
00000020432147747	QUIROGA FRANCO ALEJAND	3195940	290,804.0
00000027252826896	ESPINA ELIZABETH MARIA	3195902	121,992.0
00000027299551844	MACHUCA FATIMA RAQUEL	3195896	239,910.0
00000020369319435	MUÑOZ ORLANDO MARTIN	3195889	128,075.0
00000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	405,314.0
00000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	461,693.0
00000020382979398	BAEZ FRANCO EZEQUIEL	3139335	456,949.0
00000020380493889	LOPEZ FERNANDO NAHUEL	3139328	395,906.0
00000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	454,014.0
00000020372424541	MAIDANA MATIAS ALBERTO	3139281	460,472.0
00000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	454,014.0
00000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	456,949.0
00000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	458,706.0
00000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	475,645.0
00000027260078785	QUIÑONES GLADYS JULIET	3195865	282,956.0
00000020405478057	AVALOS GIMENEZ CRISTIA	3195841	142,226.0
00000020389940535	GARCIA ARIEL ALEJANDRO	3195797	381,033.0
00000020412188188	BAUTISTA HUMBERTO ARNA	3195674	381,033.0
00000020382852347	GALIANO DEL VALLE GUST	3195667	381,033.0
00000020421169307	ALVAREZ ALEXIS DAVID	3195643	423,370.0
00000020443651323	WIERNA ALEXIS EMANUEL	3195636	212,740.0
00000020415209720	MORENO ALEJANDRO ARIEL	3192132	513,394.0
00000023315111749	SOLARI DAMIAN ALBERTO	3182124	765,996.0
00000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	452,042.0
00000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	459,884.0
00000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	471,189.0
00000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	454,603.0
00000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	467,053.0
00000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	466,592.0
00000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	475,033.0
00000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	455,192.0
00000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	463,530.0

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUE0624.NOM	03-07-2024	14:21:04	2

REFERENCIA: NOM 03/07/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	451,659.0
00000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	462,081.0
00000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	625,820.0
00000027282654445	DEIBE ANALIA NATALIA	3159931	800,950.0
00000027306720878	JARAMILLO MARIA EUGENI	3159597	179,515.0
00000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	192,427.0
00000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	413,610.0
00000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	404,418.0
00000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	195,328.0
00000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	417,878.0
00000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	417,878.0
00000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	422,219.0
00000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	469,965.0
00000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	347,429.0
00000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	368,029.0
00000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	469,965.0
00000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	459,304.0
00000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	322,046.0
00000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	416,801.0
00000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	529,709.0
00000020926151917	VASQUEZ LASTRA MANUEL	3159290	428,623.0
00000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	352,317.0
00000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	429,329.0
00000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	475,645.0
00000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	422,958.0
00000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	460,472.0
00000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	478,660.0
00000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	522,789.0
00000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	587,025.0
00000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	512,122.0
00000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	521,821.0
00000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	163,728.0
00000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	468,278.0
00000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	481,576.0
00000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	465,829.0
00000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	462,077.0
00000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	459,295.0
00000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	491,965.0
00000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	263,441.0
00000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	364,406.0
00000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	212,752.0
00000020258804547	GUERRERO DANIEL ORLAND	3138493	392,296.0
00000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	546,974.0

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUE0624.NOM	03-07-2024	14:21:04	3

REFERENCIA: NOM 03/07/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	405,544.0
00000027253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	3158792	545,735.0
00000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	497,474.0
00000023234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	3158761	549,557.0
00000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	552,061.0
00000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	544,429.0
00000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	948,410.0
00000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	636,207.0
00000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	405,857.0
00000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	215,435.0
00000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	465,216.0
00000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	494,531.0
00000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	460,482.0
00000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	469,503.0
00000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	467,666.0
00000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	469,965.0
00000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	530,109.0
00000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	226,354.0
00000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	474,571.0
00000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	480,155.0
00000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	467,666.0
00000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	457,669.0
00000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	467,204.0
00000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	462,917.0
00000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	469,107.0
00000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	458,115.0
00000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	459,984.0
00000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	448,911.0
00000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	539,006.0
00000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	438,729.0
00000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	534,537.0
00000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	458,427.0
00000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	500,689.0
00000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	213,635.0
00000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	461,950.0
00000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	398,835.0
00000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	214,582.0
00000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	459,685.0
00000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	460,468.0
00000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	344,378.0
00000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	450,481.0
00000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	482,038.0
00000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	460,468.0

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUE0624.NOM	03-07-2024	14:21:04	4

REFERENCIA: NOM 03/07/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	496,474.0
00000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	458,715.0
00000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	469,965.0
00000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	454,014.0
00000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	453,425.0
00000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	464,975.0

Número Total de Órdenes: 130 **Importe Total:** 55,325,087.00 AR

Acreditación de Haberes en Bancos

Banco Francés

Período de Liquidación: 01/

Suc.	Tipo de Cuenta	Nro. de Cuenta	Legajo	Apellido y Nombre	IMPORTE
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138127	7087	ZANELLI, MARIA DEL CARMEN	480155,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138134	4634	BRAVO , GRACIELA DEL VALLE	226354,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138158	3701	LAZARA, FERNANDO RICARDO	530109,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138165	6365	BORDON, SANTA TERESA	469965,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138172	5582	REUQUE, TERESA CHELA	467666,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138189	3136	DE JESUS, MIGUEL ANGEL	469503,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138196	1234	SALINAS, CARLOS CEFERINO	460482,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138219	12	MORALES, CARLOS ALBERTO	494531,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138226	7304	JAIMES, VIVIANA MABEL	465216,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138233	6876	AGUILAR, FABIANA ESTELA	215435,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138240	15	RAMIREZ, ALEJANDRO FABIAN	500689,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138264	2676	ACOSTA, ROBERTO ANGELINO	534537,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138318	354	ROBLEDO, DOMINGO RAMON	539006,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138325	5	CHILIGUAY, NESTOR EDGARDO	459984,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138332	22	SIMONETTO, LEONEL REYNALDO	469107,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138363	6348	MALDONADO, MARTA GRACIELA	462917,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138387	1222	DIAZ, MARIA LILIANA	467204,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138394	948	LEYES, DANIEL GUSTAVO	457669,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138417	5868	SOLIS, CARINA BEATRIZ	467666,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138431	3553	ABRIGO, ALEJANDRO DANIEL	474571,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138448	1231	PAILLALEF, MARIA ELENA	497474,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138455	2973	MOREIRA, FERNANDO JAVIER	405544,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138493	7006	GUERRERO, DANIEL ORLANDO	392296,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138509	3716	ARAGON, MONICA MABEL	364406,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138516	818	BELLOS, MARIA SOLEDAD	491965,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138530	7007	PALACIOS, ANALIA MABEL	459295,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138608	6686	PODOBAILO, ALICIA NATALIA	462077,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138615	6864	LEIVA, VERONICA LETICIA	465829,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138622	2005	GONCEBAT, VANESA SOLEDAD	481576,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138639	5220	CORREA, NORBERTO GUSTAVO	468278,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138677	6167	CRUZ, PABLO JESUS	460472,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138684	6342	MORENO, NELSON GERARDO	475645,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138691	2734	RODRIGUEZ, MIRTA BEATRIZ	352317,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138721	5729	CARBAJAL, ERICA ROSARIO	529709,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138776	6962	GALVAN, NELIDA ROSA	322046,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138837	3166	GONZALEZ, LUCIO MAXIMILIANO	459304,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138844	6362	MORALES, VERONICA DANIELA	469965,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138851	7606	TASISTRO, VICTOR ARIEL	368029,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138875	6551	GEREZ, DAMIAN EZEQUIEL	347429,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138882	6349	SOTTO, MARCELO DANIEL	469965,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138967	1492	RODRIGUEZ, MAXIMILIANO	462081,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138981	7376	MORALES, CARLOS ADRIAN	451659,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3139007	6268	ROLDAN, LUIS GONZALO	463530,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3139069	4332	SALVATIERRA, PAOLA VIRGINIA	455192,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3139083	6991	FLORES, MIGUEL ALEJANDRO	475033,00

Período de Liquidación: 01/

Tipo de Cuenta		Nro. de Cuenta	Legajo	Apellido y Nombre	IMPORTE
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159078	8319	MEDRANO, BRISA STEFANIA	587025,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159085	8344	VIDAL, GASTON EZEQUIEL	522789,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159115	8561	CALIVA, CRISTIAN EZEQUIEL	478660,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159245	298	MICHEL POSADA, JOSE LUIS	422958,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159276	675	ABRAHAM, RICARDO MIGUEL	429329,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159290	790	VASQUEZ LASTRA, MANUEL ANTONI	428623,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159306	937	CHOQUE MORENO, ARACELI MARLE	416801,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159368	1909	ORELLANO, VICTOR MARTIN	422219,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159412	3588	PEREA, DIEGO DAMIAN	417878,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159429	3600	CAMPILLAY, FRANCISCO FLORENCIO	417878,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159443	4110	CORREA, YAMILA BEATRIZ	195328,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159467	5308	BRAVO, MARCELO ALEJANDRO	404418,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159474	5678	DURAN, JOSE LUIS	413610,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159498	5971	ABRAHAM, NOELIA NATALIA	192427,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159597	8719	JARAMILLO , MARIA EUGENIA	179515,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159931	8621	DEIBE, ANALIA NATALIA	800950,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3160379	5303	ESPINOLA, JORGE GABRIEL	625820,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3162382	8964	ORTIZ, LEANDRO AGUSTIN	452042,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3182124	1267	SOLARI, DAMIAN ALBERTO	765996,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3192132	10400	MORENO, ALEJANDRO ARIEL	513394,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195636	10796	WIERNA, ALEXIS EMANUEL	212740,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195643	10797	ALVAREZ, ALEXIS DAVID	423370,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195667	10798	GALIANO DEL VALLE, GUSTAVO EMM	381033,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195674	10799	BAUTISTA, HUMBERTO ARNALDO	381033,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195797	10800	GARCIA, ARIEL ALEJANDRO	381033,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195841	10808	AVALOS GIMENEZ, CRISTIAN ALBER	142226,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195865	10810	QUIÑONES, GLADYS JULIETA	282956,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195889	10814	MUÑOZ, ORLANDO MARTIN	128075,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195896	10815	MACHUCA, FATIMA RAQUEL	239910,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195902	10817	ESPINA, ELIZABETH MARIA	121992,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195940	10804	QUIROGA, FRANCO ALEJANDRO	290804,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195964	10806	GONZALEZ, PABLO NAHUEL	312741,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195971	10807	LONGART TORRES, DENY DEL CARM	142226,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195988	10811	CANDIA, BRAIAN NICOLAS	268134,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195995	10816	MURCIANO LIRA, MATIAS VALENTIN	120994,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3196004	10818	DE LOS SANTOS TOLEDO, LEONEL A	225797,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3196011	10813	VIDELA, ROMAN NAHUEL	268134,00
				Total general:	55325087,00
				Total de registros:	130

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	1SAC2024.NOM	19-06-2024	19-06-2024	114	16,610,366.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	19-06-2024	11:16			Creación	
26998763	19-06-2024	11:19			Finalizado	45.238.212.206
26998763	19-06-2024	11:31	26998763	S	Firmado	45.238.212.206
26998763	19-06-2024	11:31			Enviado	45.238.212.206

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	1SAC2024.NOM	19-06-2024	11:33:52	1

REFERENCIA: NOM 19/06/2024

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	19-06-2024
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	141,144.00
000000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	137,126.00
000000020382979398	BAEZ FRANCO EZEQUIEL	3139335	138,009.00
000000020380493889	LOPEZ FERNANDO NAHUEL	3139328	112,783.00
000000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	138,304.00
000000020372424541	MAIDANA MATIAS ALBERTO	3139281	138,009.00
000000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	109,715.00
000000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	138,009.00
000000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	137,126.00
000000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	140,555.00
000000020415209720	MORENO ALEJANDRO ARIEL	3192132	87,167.00
000000023315111749	SOLARI DAMIAN ALBERTO	3182124	383,048.00
000000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	135,556.00
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	300,875.00
000000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	137,715.00
000000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	138,304.00
000000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	138,598.00
000000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	138,009.00
000000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	139,481.00
000000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	140,261.00
000000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	138,893.00
000000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	138,009.00
000000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	137,126.00
000000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	92,428.00
000000027282654445	DEIBE ANALIA NATALIA	3159931	400,475.00
000000027306720878	JARAMILLO MARIA EUGENI	3159597	90,558.00
000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	97,014.00
000000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	203,009.00
000000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	203,009.00
000000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	98,464.00
000000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	205,061.00
000000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	205,061.00
000000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	207,148.00
000000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	209,201.00
000000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	137,715.00
000000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	137,715.00
000000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	139,672.00
000000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	137,715.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	1SAC2024.NOM	19-06-2024	11:33:52	2

REFERENCIA: NOM 19/06/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	139,187.00
000000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	137,421.00
000000020926151917	VASQUEZ LASTRA MANUEL	3159290	210,227.00
000000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	157,495.00
000000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	210,567.00
000000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	139,187.00
000000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	212,279.00
000000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	140,555.00
000000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	95,046.00
000000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	138,009.00
000000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	95,046.00
000000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	104,760.00
000000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	95,951.00
000000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	99,572.00
000000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	46,666.00
000000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	45,448.00
000000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	138,304.00
000000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	144,959.00
000000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	137,421.00
000000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	137,715.00
000000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	137,421.00
000000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	154,409.00
000000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	47,688.00
000000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	138,893.00
000000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	98,499.00
000000020258804547	GUERRERO DANIEL ORLAND	3138493	137,421.00
000000027253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	3158792	103,193.00
000000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	139,187.00
000000023234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	3158761	99,371.00
000000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	153,746.00
000000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	96,867.00
000000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	107,953.00
000000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	194,556.00
000000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	127,010.00
000000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	141,016.00
000000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	106,144.00
000000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	48,655.00
000000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	137,126.00
000000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	150,925.00
000000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	139,776.00
000000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	139,187.00
000000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	138,304.00
000000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	137,715.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	1SAC2024.NOM	19-06-2024	11:33:52	3

REFERENCIA: NOM 19/06/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	241,281.00
000000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	65,639.00
000000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	141,733.00
000000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	215,825.00
000000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	133,842.00
000000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	140,131.00
000000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	139,776.00
000000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	137,715.00
000000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	144,088.00
000000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	135,752.00
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	141,289.00
000000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	130,662.00
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	111,489.00
000000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	135,556.00
000000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	164,192.00
000000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	43,134.00
000000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	155,292.00
000000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	135,556.00
000000020265921362	DEIBE ADRIANO HERNAN	3156963	664,000.00
000000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	135,752.00
000000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	59,752.00
000000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	139,378.00
000000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	136,537.00
000000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	139,481.00
000000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	136,537.00
000000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	143,480.00
000000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	111,605.00
000000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	188,766.00
000000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	138,893.00
000000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	137,715.00
000000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	138,304.00
000000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	138,009.00
000000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	140,261.00

Número Total de Órdenes:	114	Importe Total:	16,610,366.00 ARS

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	39	2	19/06/2024	

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	$ 61.748,00	ANDRADE IRMA DANIELA	001	26231898	$ 61.748,00	1	OK
001	$ 154.991,00	BALDERRAMA ALEJA	001	28927668	$ 216.739,00	2	OK
001	$ 59.279,00	BARBOZA ALEJAND	001	24285086	$ 276.018,00	3	OK
001	$ 66.319,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 342.337,00	4	OK
001	$ 60.037,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 402.374,00	5	OK
001	$ 60.605,00	CUBAS AMALIA	001	24358129	$ 462.979,00	6	OK
001	$ 60.037,00	FERNANDEZ FLORES	001	95326174	$ 523.016,00	7	OK
001	$ 60.179,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 583.195,00	8	OK
001	$ 61.748,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 644.943,00	9	OK
001	$ 59.752,00	NUÑEZ MARCELA GAB	001	26613045	$ 704.695,00	10	OK
001	$ 61.748,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 766.443,00	11	OK
001	$ 186.191,00	PATERNO CRISTIAN E	001	35982710	$ 952.634,00	12	OK
001	$ 60.037,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 1.012.671,00	13	OK
001	$ 63.029,00	ROMAN LAZO ROMULO	001	93761469	$ 1.075.700,00	14	OK
001	$ 42.006,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21098070	$ 1.117.706,00	15	OK
001	$ 140.261,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 1.257.967,00	16	OK
001	$ 62.143,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 1.320.110,00	17	OK
001	$ 63.473,00	SORIA CAROLINA	001	24756863	$ 1.383.583,00	18	OK
001	$ 47.850,00	SORUCO SILVIA M	001	25165345	$ 1.431.433,00	19	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

Pago de Haberes

Número de operación	26698136
Número de control	944619792
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	18/06/2024
Envío Nro.	39
Envío PS Nro.	397
Importe Total	$ 1.431.433,00
Fecha de aplicacion	19/06/2024
Registros Ingresados	19
Registros Correctos	19
Importe Total Registros Correctos	$ 1.431.433,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	18/06/2024 14:46:09
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	18/06/2024 14:46:09

BANCOPATAGONIA

1ER SAC 2024

Buenos Aires, 19 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:	**19/06/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001843**
MONTO TOTAL:	**$ 31576151-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Treinta y un millones quinientos setenta y seis mil ciento ci**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **19/06/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001843**
MONTO TOTAL: **31576151**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0091-8-8-00000135593	ACOSTA SERGIO ANTONIO	134967,00
0165-8-8-00004221340	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	236006,00
0186-8-8-00002529330	AGUERO RAUL OSVALDO	300203,00
0059-8-8-00000307231	AGUIRRE GABRIEL ANGEL	109976,00
0069-8-8-00002257251	AGUIRRE WALTER DANIEL	376045,00
0068-8-8-00000474441	ALANIZ JOSE	42277,00
0085-8-8-00000089197	ALARCON NICOLAS	134967,00
0467-8-8-00003512863	ALCAIDE JUAN ALBERTO	205061,00
0085-8-8-00000141561	ALEGRE JUAN MANUEL	134712,00
0068-8-8-00000361765	ALFARO ANDREA ALEJANDRA	48839,00
0180-8-8-00000367848	ALFONZO SILVINA	8722,00
0112-8-8-00003700600	ALVAREZ HUGO RICARDO	135556,00
0085-8-8-00000165374	ALVAREZ LUIS ATILIO	27315,00
0069-8-8-00002268965	AMAYA LUCAS SAMUEL	354201,00
0069-8-8-00002214012	AMAYA RAUL ROLANDO	408869,00
0221-8-8-00000113960	ARANDA NAHUEL EMILIO	134908,00
0264-8-8-00000096229	AREVALO JOSE LUIS	216753,00
0199-8-8-00003793042	ARIAS ARNALDO ARIEL	85491,00
0180-8-8-00000211640	ARRIETA RODRIGO MANUEL	134967,00
0762-8-8-00000134132	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	225719,00
0264-8-8-00000096601	AVELLANEDA JONATAN	207723,00
0221-8-8-00004431802	AVILA CARLOS RUBEN	135163,00
0125-8-8-00000298465	BAEZ ALBERTO MARTIN	23351,00
0068-8-8-00000480655	BAEZ CLAUDIA	1166,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA ESTER	257746,00
0374-8-8-00000434003	BARRERA DYLAN JOEL	9151,00
0165-8-8-00002535957	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	238575,00
0454-8-8-00000153643	BENAVIDEZ TOMAS GABRIEL	47312,00
0762-8-8-00000390321	BENITEZ FRANCO PATRICIA	46409,00
0428-8-8-00003557145	BERGUÑAN VIVIANA ALEJANDRA	59184,00
0102-8-8-00003842430	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	205915,00
0180-8-8-00000367862	BRITOS EMANUEL RODRIGO	7653,00
0762-8-8-00000394408	BUSTOS SABRINA DANIELA	668,00
0400-8-8-00003648953	CABALLERO NOEMI BEATRIZ	130993,00
0159-8-8-00000277675	CABRAL SOSA MAXIMILIANO	83815,00
0085-8-8-00000165886	CACERES LUIS FERNANDO	8381,00
0272-8-8-00000193760	CALIVA GUSTAVO FERNANDO	2872,00
0735-8-8-00003579716	CAMPANA MATHIAS HERNAN	135360,00
0068-8-8-00000380054	CAMPO ESTEBAN DAMIAN	102592,00
0093-8-8-00000364597	CAMPOS ELIAS NAHUEL	39245,00
0041-8-8-00000722632	CARABAJAL CRISTIAN LIONEL	137552,00
0221-8-8-00000087429	CARDOZO GUEBARA CLAUDIA	42877,00
0150-8-8-00002345336	CARI CLEMENTE	413691,00
0165-8-8-00002527549	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	257746,00
0102-8-8-00002275530	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	362762,00
0467-8-8-00003512917	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	207148,00
0405-8-8-00000129594	CASTILLO LILIANA BEATRIZ	57238,00
0066-8-8-00001612626	CASTRO FRANCO DAVID	104199,00
0221-8-8-00004444857	CASTRO SAMIR WILLIAM	130803,00
0059-8-8-00000396053	CATALAN CARLOS ALBERTO	45960,00
0441-8-8-00003562288	CAYEJA ALBERTO JAVIER	207113,00
0533-8-8-00000149213	CAZON ARIEL EDUARDO	134712,00
0454-8-8-00000145747	CEJAS JUAN PABLO	96223,00
0066-8-8-00004330048	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	88039,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **19/06/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001843**
MONTO TOTAL: **31576151**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0067-8-8-00000849939	CISNEROS RAMIRO FABIAN	134712,00
0150-8-8-00002508915	COLQUE JUAN ALBERTO	173579,00
0073-8-8-00003691070	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	141016,00
0068-8-8-00000365699	CORIA ROSALES RODRIGO ABEL	103618,00
0405-8-8-00000059392	CORONEL DIEGO DAVID	134967,00
0230-8-8-00003675445	CORONEL ESTELVIO DE JESUS	382689,00
0221-8-8-00004444840	CORONEL MARCOS NAHUEL	135163,00
0179-8-8-00001245033	CORTINEZ SAAVEDRA MARIO	21000,00
0043-8-8-00000226721	COSENTINO TERESA BIBIANA	42581,00
0068-8-8-00000318914	CROCCO CELIA ANGELICA	51799,00
0041-8-8-00000748045	DE ANGELI FABIAN EMMANUEL	109780,00
0084-8-8-00000324395	DENIS PEDRO ISMAEL	7653,00
0068-8-8-00000385349	DIAZ CRISTIAN ADRIAN	103618,00
0093-8-8-00000337876	DIAZ HILDA KARINA	61354,00
0180-8-8-00000316345	DOMINGUEZ HECTOR MAURO	85477,00
0180-8-8-00000246457	DUARTE BENJAMIN	134967,00
0068-8-8-00000207890	DURAN HECTOR DANIEL	217597,00
0762-8-8-00000394316	ESCOBAR AGUSTIN RODRIGO	10989,00
0068-8-8-00000474458	ESCOBAR MOLINA MARIANO	42841,00
0762-8-8-00000374529	ESPAÑADERO CARLOS GASTON	330626,00
0221-8-8-00004431819	ESQUIVEL ENZO LEONEL	135163,00
0165-8-8-00002527563	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	257746,00
0043-8-8-00000193708	FAJARDO CARLOS ADRIAN	134712,00
0075-8-8-00000390246	FALCON LAUTARO JAVIER	128051,00
0066-8-8-00001680191	FARIAS ANGELA VANESSA	96856,00
0180-8-8-00000242035	FERNANDEZ ALEJANDRO MANUEL	134967,00
0068-8-8-00000347686	FERNANDEZ DAVID DIEGO	94112,00
0762-8-8-00000383909	FERNANDEZ JULIA ALEJANDRA	44278,00
0068-8-8-00000479453	FERNANDEZ SANDRA RITA	25003,00
0400-8-8-00003672767	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	135163,00
0186-8-8-00002529361	FERREIRA JUAN ANGEL	315374,00
0068-8-8-00000475673	FERRUZOLA JULIAN AGUSTIN	36640,00
0462-8-8-00003517370	FLORES DAVID GABRIEL	401686,00
0068-8-8-00001521078	FLORES MARIA MELISA	98464,00
0150-8-8-00002345367	FLORES MARTHA BEATRIZ	301897,00
0547-8-8-00000074177	FLORES NATANAEL ANTONIO	3816,00
0165-8-8-00000595450	FLORES RODRIGO ALEJANDRO	223110,00
0467-8-8-00003512986	FREDES MATIAS ESTEBAN	202957,00
0069-8-8-00002267993	FRIAS EZEQUIEL	364405,00
0221-8-8-00000113946	GAETAN CINTIA NADIA	134908,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	145315,00
0546-8-8-00003509252	GIMENES GERMAN WALTER	99464,00
0068-8-8-00004138055	GODOY MARISA LILIANA	47732,00
0041-8-8-00004104494	GOMEZ CLAUDIA BELEN	92288,00
0068-8-8-00000479378	GOMEZ SALAS ESTER ELBIRA	11785,00
0085-8-8-00000158693	GONZALEZ FERNANDO EMANUEL	49462,00
0272-8-8-00003356605	GONZALEZ IVANA GABRIELA	179339,00
0068-8-8-00000440934	GONZALEZ JUAN MARCELO	102592,00
0068-8-8-00000207944	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	210227,00
0762-8-8-00000394347	GRANDE DANIEL ALEJANDRO	8722,00
0165-8-8-00000545011	GUAYMAS SILVESTRE ALEJANDRO	182779,00
0212-8-8-00000051336	GUERAZAR MAXIMILIANO	92074,00
0150-8-8-00002345374	GUTIERREZ JUAN CARLOS	295949,00
0066-8-8-00001583186	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	108892,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **19/06/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001843**
MONTO TOTAL: **31576151**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0093-8-8-00000365286	HERRERA ELIAS JOEL	324,00
0079-8-8-00003746848	HERRERA VIRGINIA ROSA	58994,00
0068-8-8-00004122261	HUERTA SANTIAGO ARIEL	98645,00
0762-8-8-00000394323	ISLA AGUSTIN EZEQUIEL	9833,00
0221-8-8-00000209964	JAIMEZ MATIAS IGNACIO	15189,00
0272-8-8-00003356827	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	369751,00
0190-8-8-00000051473	JUAREZ JOSE ANTONIO	134967,00
0041-8-8-00000689861	KRUGER ARIEL EDGARDO	110035,00
0066-8-8-00000315243	LABOUR KEVIN JAIL	87167,00
0069-8-8-00002214074	LAZARTE MAURICIO CESAR	400845,00
0069-8-8-00002214081	LEAL SOFIA GRACIELA	400845,00
0178-8-8-00000176132	LEZCANO GERARDO EMANUEL	58855,00
0762-8-8-00003584903	LISTA KARINA VERONICA	58994,00
0069-8-8-00002214098	LIZARRAGA WALTER EDUARDO	375578,00
0091-8-8-00000217013	LOPEZ GERARDO ALBERTO	90478,00
0762-8-8-00003575141	LOPEZ MARIA LAURA	41511,00
0186-8-8-00000149343	LUCERO EDUARDO JAVIER	305689,00
0221-8-8-00000113977	LUJAN VIVIANA ELIZABET	134908,00
0547-8-8-00000074160	LUNA JONATAN OSCAR	20299,00
0221-8-8-00004399546	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	130993,00
0091-8-8-00000221238	MAIDANA JAVIER ADRIAN	95483,00
0762-8-8-00000389402	MALDONADO ROCIO CAROL	61209,00
0762-8-8-00003575561	MAMANI ANTONIO RENE	61551,00
0150-8-8-00002345381	MAMANI SILVIA LUCIA	401054,00
0165-8-8-00002527594	MARIN ANALIA FERNANDA	187000,00
0212-8-8-00000038540	MARTINEZ HILDA EVA	134967,00
0112-8-8-00003751042	MASTANDREA LUCAS IVAN	59089,00
0085-8-8-00000140438	MAYDANA JORGE EMMANUEL	134712,00
0069-8-8-00002214104	MEDINA CLAUDIO MARTIN	366876,00
0093-8-8-00000364610	MENCIA OZORIO BRIAN LUIS	39245,00
0216-8-8-00003801648	MERCADO FACUNDO NICOLAS	91425,00
0091-8-8-00000232195	MIRANDA ELEAZAR DARIO	52043,00
0041-8-8-00000830962	MIRANDA HECTOR EMANUEL	90302,00
0066-8-8-00000240244	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO	91425,00
0093-8-8-00000364580	MOLINA TOMAS BENJAMIN	29979,00
0186-8-8-00002529392	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	416297,00
0068-8-8-00000207975	MORALES RICARDO RAUL	99464,00
0091-8-8-00000233273	MORENO CARLOS ANTONIO	41905,00
0041-8-8-00003888098	MORENO JUAN ENRIQUE	59279,00
0272-8-8-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	253588,00
0272-8-8-00003353873	NIEVA NATALIA VERONICA	183971,00
0178-8-8-00003876732	NONNA FACUNDO LEONARDO	134967,00
0221-8-8-00000210906	NUÑEZ JUAN JOSE	9833,00
0221-8-8-00000116624	NUÑEZ LEONEL EZEQUIEL	134908,00
0547-8-8-00000074153	NUÑEZ MATIAS EZEQUIEL	6628,00
0102-8-8-00003842447	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	93510,00
0762-8-8-00000394330	OJEDA SUSANA MARCELA	2702,00
0180-8-8-00003876770	ORTIZ VERONICA LUJAN	135556,00
0180-8-8-00000235835	OVELAR ANTONELLA BELEN	110035,00
0186-8-8-00003665086	OVIEDO LUIS ROBERTO	411725,00
0374-8-8-00000423757	PACHAS OLORTEGUI JULIO DANIEL	30454,00
0067-8-8-00000888008	PAGELLA GABRIEL EZEQUIEL	22637,00
0567-8-8-00003506345	PALACIOS JUAN MAURICIO	282577,00
0150-8-8-00002345404	PASTRANA JULIO FABIAN	285333,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **19/06/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001843**
MONTO TOTAL: **31576151**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0093-8-8-00000334792	PAZ NANCY OFELIA	135752,00
0762-8-8-00000388386	PEÑALOZA MARIELA CAROLINA	47331,00
0085-8-8-00000162696	PERALTA ADRIAN JOAQUIN	49592,00
0400-8-8-00003624638	PERALTA CARLOS IVAN	135556,00
0068-8-8-00004103262	PEREA ANDREA ELIZABETH	49806,00
0282-8-8-00003838925	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	251175,00
0069-8-8-00002214111	PEREZ ARIEL ALBERTO	382054,00
0467-8-8-00003513088	PEREZ OCHOA FLOR VIRGINIA	211253,00
0066-8-8-00000285069	PEREZ SERGIO FABIAN	90520,00
0180-8-8-00000367855	PONCE ESTEBAN ANDRES	14717,00
0374-8-8-00000433994	RAMALLO FRANCO MICHEL	15911,00
0467-8-8-00003619908	REDONDO FRANCO NICOLAS	106696,00
0068-8-8-00000480310	RODRIGUEZ CLAUDIO LEONARDO	9165,00
0757-8-8-00003574506	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	135556,00
0102-8-8-00002244596	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	386144,00
0068-8-8-00004134435	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	51296,00
0264-8-8-00000116495	RODRIGUEZ PAZ GONZALO NICOLAS	223110,00
0165-8-8-00002535971	ROJAS ALBERTO ARMANDO	226793,00
0159-8-8-00002455792	ROLDAN VICTOR ALEXIO	98566,00
0469-8-8-00000101062	ROMANO IGNACIO NICOLAS	476,00
0533-8-8-00000102942	ROMERO GASTON ARIEL	134967,00
0178-8-8-00000208701	ROMERO NESTOR ARIEL	23351,00
0762-8-8-00000386656	ROMERO PABLO FERNANDO	134712,00
0041-8-8-00000670122	RUIZ DIAZ LUDMILA YANET	45939,00
0150-8-8-00000353609	RUIZ JOSE EDGARDO	5686,00
0221-8-8-00004484097	RUIZ PABLO ADRIAN	130613,00
0179-8-8-00002422080	SALINAS GUILLERMO DARIO	394851,00
0150-8-8-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	306154,00
0400-8-8-00000017040	SANDES WALTER JAVIER	85189,00
0469-8-8-00000084536	SANDULLO MIGUEL ALBERTO	85104,00
0125-8-8-00000298458	SANTILLAN KARINA NOEMI	9833,00
0221-8-8-00000211527	SARCO PAZ IVAN ESEQUIEL	1396,00
0125-8-8-00000292474	SAUCEDO CARLOS DANIEL	54747,00
0066-8-8-00000383213	SCALAMOGNA GUILLERMO	34079,00
0091-8-8-00000152206	SCHWINDT HECTOR OSCAR	58994,00
0066-8-8-00000229973	SERRANO MARIO ANDRES	90520,00
0041-8-8-00000748076	SILVA DIEGO FABIAN	134712,00
0041-8-8-00000730866	SILVA PATRICIA LORENA	58855,00
0059-8-8-00000401827	SOLIS JOSE ALBERTO	1396,00
0178-8-8-00000208978	SORIA RODRIGO NICOLAS	2159,00
0282-8-8-00003838932	SOSA FRANCO BERNARDINO	247450,00
0282-8-8-00003838949	SOSA WALTER FABIAN	256298,00
0091-8-8-00000232188	SOTO JORGE ANTONIO	52043,00
0068-8-8-00001600636	STURA MARIO ANDRES	257798,00
0069-8-8-00002387190	SUASNABAR VICTOR HUGO	382689,00
0165-8-8-00000563840	TAPIA JESUS DANIEL ALEJANDRO	96288,00
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	401686,00
0165-8-8-00000668316	TARITOLAY NICOLAS	11455,00
0102-8-8-00004005131	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	166250,00
0165-8-8-00002558668	TORREZ BURGOS ARMANDO	175826,00
0025-8-8-00003775275	TREJO ORLANDO ERNESTO	123462,00
0435-8-8-00000083519	VACCAIANI LUCAS GABRIEL	21343,00
0041-8-8-00003971345	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	138004,00
0068-8-8-00004111441	VALLEJO DIEGO OSVALDO	29726,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**19/06/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001843**
MONTO TOTAL:	**31576151**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0165-8-8-00002527624	VELEZ SERGIO ALFREDO	426701,00
0180-8-8-00000303772	VILLALBA FACUNDO ELIAS	123011,00
0068-8-8-00000371742	VILLALBA NATALIA VANESA	50793,00
0041-8-8-00003991989	VILLALBA SERGIO RUBEN	106676,00
0190-8-8-00000125516	VILLANUEVA OSCAR ALBERTO	17421,00
0186-8-8-00002529439	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	387947,00
0165-8-8-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	257746,00
0066-8-8-00001548903	VILTE MARIA FERNANDA	136779,00
0190-8-8-00000113861	VIVAS ESTEBAN MATIAS	30721,00
0072-8-8-00001708927	YBARRA CARLOS ALBERTO	108089,00
0762-8-8-00000394194	ZABALA MARISOL VERONICA	14344,00
0066-8-8-00001549111	ZACHETTI CECILIA ANDREA	373182,00
0762-8-8-00000386229	ZALAZAR NICOLAS EZEQUIEL	136674,00
0165-8-8-00002527648	ZEITUNE CARLOS ELBIO	247096,00
0762-8-8-00003582549	ZELARAYAN SANDRA TERESA	61453,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01843
Fecha del envío :	19/06/2024
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	231
Cantidad de documentos aceptados :	231
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	19/06/2024
Fecha Ultima de Pago:	19/06/2024
Importe del envío informado :	31.576.151,00
Importe del envío aceptado :	31.576.151,00
Importe del envío rechazado :	0,00

19/06/2024 11:17:09 Hs.

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	40	2	03/07/2024	

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	$ 218.944,00	ANDRADE IRMA DANIELA	001	26231898	$ 218.944,00	1	OK
001	$ 493.129,00	BALDERRAMA ALEJ	001	28927668	$ 712.073,00	2	OK
001	$ 218.746,00	BARBOZA ALEJANDRA	001	24285086	$ 930.819,00	3	OK
001	$ 222.090,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 1.152.909,00	4	OK
001	$ 216.913,00	CEJAS GRICELDA I	001	29470161	$ 1.369.822,00	5	OK
001	$ 219.813,00	CUBAS AMALIA	001	24358129	$ 1.589.635,00	6	OK
001	$ 220.328,00	FERNANDEZ FLORES M	001	95326174	$ 1.809.963,00	7	OK
001	$ 215.435,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 2.025.398,00	8	OK
001	$ 218.944,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 2.244.342,00	9	OK
001	$ 216.345,00	NUÑEZ MARCELA GA	001	26613045	$ 2.460.687,00	10	OK
001	$ 213.824,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 2.674.511,00	11	OK
001	$ 590.389,00	PATERNO CRISTIAN	001	35982710	$ 3.264.900,00	12	OK
001	$ 218.676,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 3.483.576,00	13	OK
001	$ 225.039,00	ROMAN LAZO ROMULO	001	93761469	$ 3.708.615,00	14	OK
001	$ 185.032,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21098070	$ 3.893.647,00	15	OK
001	$ 457.928,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 4.351.575,00	16	OK
001	$ 214.582,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 4.566.157,00	17	OK
001	$ 222.403,00	SORIA CAROLINA	001	24756863	$ 4.788.560,00	18	OK
001	$ 174.428,00	SORUCO SILVIA M	001	25165345	$ 4.962.988,00	19	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

Pago de Haberes

Número de operación	26958235
Número de control	953623349
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	02/07/2024
Envío Nro.	40
Envío PS Nro.	398
Importe Total	$ 4.962.988,00
Fecha de aplicacion	03/07/2024
Registros Ingresados	19
Registros Correctos	19
Importe Total Registros Correctos	$ 4.962.988,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	02/07/2024 15:28:53
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	02/07/2024 15:28:54

BANCOPATAGONIA

Sueldo Junio 24

Buenos Aires, 3 de Julio 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:	**03/07/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001849**
MONTO TOTAL:	**$ 100454192-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Cien millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil ciento r**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **03/07/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001849**
MONTO TOTAL: **100454192**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0091-8-8-00000135593	ACOSTA SERGIO ANTONIO	447341,00
0165-8-8-00004221340	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	288548,00
0186-8-8-00002529330	AGUERO RAUL OSVALDO	579582,00
0059-8-8-00000307231	AGUIRRE GABRIEL ANGEL	457021,00
0069-8-8-00002257251	AGUIRRE WALTER DANIEL	718779,00
0068-8-8-00000474441	ALANIZ JOSE	379796,00
0085-8-8-00000089197	ALARCON NICOLAS	457202,00
0467-8-8-00003512863	ALCAIDE JUAN ALBERTO	356271,00
0085-8-8-00000141561	ALEGRE JUAN MANUEL	456613,00
0068-8-8-00000361765	ALFARO ANDREA ALEJANDRA	187138,00
0180-8-8-00000367848	ALFONZO SILVINA	433211,00
0112-8-8-00003700600	ALVAREZ HUGO RICARDO	461950,00
0085-8-8-00000165374	ALVAREZ LUIS ATILIO	393072,00
0069-8-8-00002268965	AMAYA LUCAS SAMUEL	712204,00
0069-8-8-00002214012	AMAYA RAUL ROLANDO	817638,00
0221-8-8-00000113960	ARANDA NAHUEL EMILIO	450864,00
0264-8-8-00000096229	AREVALO JOSE LUIS	675820,00
0199-8-8-00003793042	ARIAS ARNALDO ARIEL	521980,00
0180-8-8-00000211640	ARRIETA RODRIGO MANUEL	457202,00
0762-8-8-00000134132	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	500266,00
0264-8-8-00000096601	AVELLANEDA JONATAN	662954,00
0221-8-8-00004431802	AVILA CARLOS RUBEN	447733,00
0125-8-8-00000298465	BAEZ ALBERTO MARTIN	423370,00
0068-8-8-00000480655	BAEZ CLAUDIA	181789,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA ESTER	484763,00
0165-8-8-00002535957	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	460434,00
0762-8-8-00000390321	BENITEZ FRANCO PATRICIA	219577,00
0428-8-8-00003557145	BERGUÑAN VIVIANA ALEJANDRA	194319,00
0102-8-8-00003842430	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	669585,00
0180-8-8-00000367862	BRITOS EMANUEL RODRIGO	423370,00
0374-8-8-00000442091	BRUNO SEBASTIAN ANDRES	184192,00
0762-8-8-00000394408	BUSTOS SABRINA DANIELA	212740,00
0400-8-8-00003648953	CABALLERO NOEMI BEATRIZ	448126,00
0159-8-8-00000277675	CABRAL SOSA MAXIMILIANO	206851,00
0085-8-8-00000165886	CACERES LUIS FERNANDO	453933,00
0272-8-8-00000193760	CALIVA GUSTAVO FERNANDO	316616,00
0735-8-8-00003579716	CAMPANA MATHIAS HERNAN	388385,00
0068-8-8-00000380054	CAMPO ESTEBAN DAMIAN	367309,00
0093-8-8-00000364597	CAMPOS ELIAS NAHUEL	433211,00
0041-8-8-00000722632	CARABAJAL CRISTIAN LIONEL	462702,00
0221-8-8-00000087429	CARDOZO GUEBARA CLAUDIA	176819,00
0150-8-8-00002345336	CARI CLEMENTE	817789,00
0165-8-8-00002527549	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	497514,00
0102-8-8-00002275530	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	684289,00
0467-8-8-00003512917	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	319847,00
0405-8-8-00000129594	CASTILLO LILIANA BEATRIZ	212740,00
0066-8-8-00001612626	CASTRO FRANCO DAVID	520525,00
0221-8-8-00004444857	CASTRO SAMIR WILLIAM	461134,00
0059-8-8-00000396053	CATALAN CARLOS ALBERTO	426892,00
0441-8-8-00003562288	CAYEJA ALBERTO JAVIER	412626,00
0533-8-8-00000149213	CAZON ARIEL EDUARDO	456613,00
0454-8-8-00000145747	CEJAS JUAN PABLO	460135,00
0066-8-8-00004330048	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	506714,00
0067-8-8-00000849939	CISNEROS RAMIRO FABIAN	456613,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **03/07/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001849**
MONTO TOTAL: **100454192**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0469-8-8-00000104276	COLIN ROMERO DIEGO RUBEN	155855,00
0150-8-8-00002508915	COLQUE JUAN ALBERTO	331608,00
0073-8-8-00003691070	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	463429,00
0068-8-8-00000365699	CORIA ROSALES RODRIGO ABEL	390138,00
0405-8-8-00000059392	CORONEL DIEGO DAVID	460725,00
0230-8-8-00003675445	CORONEL ESTELVIO DE JESUS	765278,00
0221-8-8-00004444840	CORONEL MARCOS NAHUEL	447733,00
0179-8-8-00001245033	CORTINEZ SAAVEDRA MARIO	662954,00
0043-8-8-00000226721	COSENTINO TERESA BIBIANA	423370,00
0068-8-8-00000318914	CROCCO CELIA ANGELICA	184690,00
0041-8-8-00000748045	DE ANGELI FABIAN EMMANUEL	329909,00
0762-8-8-00000109035	DEIBE ADRIANO HERNAN	1328000,00
0084-8-8-00000324395	DENIS PEDRO ISMAEL	357553,00
0068-8-8-00000385349	DIAZ CRISTIAN ADRIAN	390138,00
0093-8-8-00000337876	DIAZ HILDA KARINA	213066,00
0180-8-8-00000316345	DOMINGUEZ HECTOR MAURO	448036,00
0091-8-8-00000242790	DUARTE ALEJANDRO SEBASTIAN	98787,00
0180-8-8-00000246457	DUARTE BENJAMIN	457202,00
0068-8-8-00000207890	DURAN HECTOR DANIEL	433594,00
0762-8-8-00000394316	ESCOBAR AGUSTIN RODRIGO	370826,00
0190-8-8-00000129747	ESCOBAR BENITO GONZALO	49961,00
0068-8-8-00000474458	ESCOBAR MOLINA MARIANO	379796,00
0762-8-8-00000374529	ESPAÑADERO CARLOS GASTON	661251,00
0221-8-8-00004431819	ESQUIVEL ENZO LEONEL	394037,00
0165-8-8-00002527563	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	484763,00
0043-8-8-00000193708	FAJARDO CARLOS ADRIAN	456613,00
0075-8-8-00000390246	FALCON LAUTARO JAVIER	446772,00
0066-8-8-00001680191	FARIAS ANGELA VANESSA	517877,00
0180-8-8-00000242035	FERNANDEZ ALEJANDRO MANUEL	457202,00
0068-8-8-00000347686	FERNANDEZ DAVID DIEGO	186624,00
0762-8-8-00000383909	FERNANDEZ JULIA ALEJANDRA	189882,00
0068-8-8-00000479453	FERNANDEZ SANDRA RITA	388004,00
0400-8-8-00003672767	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	394763,00
0186-8-8-00002529361	FERREIRA JUAN ANGEL	604998,00
0068-8-8-00000475673	FERRUZOLA JULIAN AGUSTIN	363219,00
0462-8-8-00003517370	FLORES DAVID GABRIEL	751156,00
0068-8-8-00001521078	FLORES MARIA MELISA	196295,00
0150-8-8-00002345367	FLORES MARTHA BEATRIZ	576484,00
0547-8-8-00000074177	FLORES NATANAEL ANTONIO	360609,00
0165-8-8-00000595450	FLORES RODRIGO ALEJANDRO	662954,00
0467-8-8-00003512986	FREDES MATIAS ESTEBAN	404313,00
0069-8-8-00002267993	FRIAS EZEQUIEL	695698,00
0221-8-8-00000113946	GAETAN CINTIA NADIA	450864,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	472840,00
0546-8-8-00003509252	GIMENES GERMAN WALTER	197328,00
0068-8-8-00004138055	GODOY MARISA LILIANA	177580,00
0041-8-8-00004104494	GOMEZ CLAUDIA BELEN	330478,00
0068-8-8-00000479378	GOMEZ SALAS ESTER ELBIRA	186127,00
0272-8-8-00003356605	GONZALEZ IVANA GABRIELA	352334,00
0068-8-8-00000440934	GONZALEZ JUAN MARCELO	388004,00
0068-8-8-00000207944	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	418853,00
0762-8-8-00000394347	GRANDE DANIEL ALEJANDRO	426892,00
0165-8-8-00000545011	GUAYMAS SILVESTRE ALEJANDRO	617321,00
0212-8-8-00000051336	GUERAZAR MAXIMILIANO	457021,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **03/07/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001849**
MONTO TOTAL: **100454192**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0150-8-8-00002345374	GUTIERREZ JUAN CARLOS	566403,00
0066-8-8-00001583186	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	519161,00
0469-8-8-00000104252	HEREDIA CARLOS GUSTAVO	77928,00
0079-8-8-00003746848	HERRERA VIRGINIA ROSA	218153,00
0068-8-8-00004122261	HUERTA SANTIAGO ARIEL	377896,00
0374-8-8-00000442107	IBAÑEZ LEONARDO EMILIANO	170024,00
0762-8-8-00000394323	ISLA AGUSTIN EZEQUIEL	370826,00
0221-8-8-00000209964	JAIMEZ MATIAS IGNACIO	212740,00
0272-8-8-00003356827	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	712434,00
0190-8-8-00000051473	JUAREZ JOSE ANTONIO	447341,00
0041-8-8-00000689861	KRUGER ARIEL EDGARDO	450864,00
0066-8-8-00000315243	LABOUR KEVIN JAIL	513394,00
0454-8-8-00000161723	LAZARTE CARLOS SEBASTIAN	70562,00
0069-8-8-00002214074	LAZARTE MAURICIO CESAR	783434,00
0186-8-8-00002598150	LEAL ROXANA ALEJANDRA	373068,00
0069-8-8-00002214081	LEAL SOFIA GRACIELA	765278,00
0178-8-8-00000176132	LEZCANO GERARDO EMANUEL	217815,00
0762-8-8-00003584903	LISTA KARINA VERONICA	195411,00
0069-8-8-00002214098	LIZARRAGA WALTER EDUARDO	733651,00
0091-8-8-00000217013	LOPEZ GERARDO ALBERTO	460135,00
0762-8-8-00003575141	LOPEZ MARIA LAURA	218549,00
0186-8-8-00000149343	LUCERO EDUARDO JAVIER	459192,00
0221-8-8-00000113977	LUJAN VIVIANA ELIZABET	457202,00
0547-8-8-00000074160	LUNA JONATAN OSCAR	436732,00
0221-8-8-00004399546	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	451649,00
0091-8-8-00000221238	MAIDANA JAVIER ADRIAN	446772,00
0762-8-8-00000389402	MALDONADO ROCIO CAROL	214501,00
0762-8-8-00003575561	MAMANI ANTONIO RENE	218549,00
0150-8-8-00002345381	MAMANI SILVIA LUCIA	783721,00
0165-8-8-00002527594	MARIN ANALIA FERNANDA	367333,00
0212-8-8-00000038540	MARTINEZ HILDA EVA	457202,00
0112-8-8-00003751042	MASTANDREA LUCAS IVAN	213256,00
0085-8-8-00000140438	MAYDANA JORGE EMMANUEL	460135,00
0069-8-8-00002214104	MEDINA CLAUDIO MARTIN	733751,00
0093-8-8-00000364610	MENCIA OZORIO BRIAN LUIS	436732,00
0216-8-8-00003801648	MERCADO FACUNDO NICOLAS	531087,00
0091-8-8-00000232195	MIRANDA ELEAZAR DARIO	433211,00
0041-8-8-00000830962	MIRANDA HECTOR EMANUEL	446772,00
0066-8-8-00000240244	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO	510552,00
0093-8-8-00000364580	MOLINA TOMAS BENJAMIN	347712,00
0186-8-8-00002529392	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	477965,00
0068-8-8-00000207975	MORALES RICARDO RAUL	202365,00
0091-8-8-00000233273	MORENO CARLOS ANTONIO	373854,00
0041-8-8-00003888098	MORENO JUAN ENRIQUE	213635,00
0085-8-8-00000170486	MORENO MARTIN GABRIEL	59570,00
0272-8-8-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	507713,00
0272-8-8-00003353873	NIEVA NATALIA VERONICA	351499,00
0178-8-8-00003876732	NONNA FACUNDO LEONARDO	461134,00
0221-8-8-00000210906	NUÑEZ JUAN JOSE	436732,00
0221-8-8-00000116624	NUÑEZ LEONEL EZEQUIEL	380342,00
0547-8-8-00000074153	NUÑEZ MATIAS EZEQUIEL	433211,00
0102-8-8-00003842447	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	327798,00
0085-8-8-00000170523	OCAMPOS HUGO EDGARDO	180118,00
0762-8-8-00000394330	OJEDA SUSANA MARCELA	217815,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **03/07/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001849**
MONTO TOTAL: **100454192**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0068-8-8-00000484428	ORELLANA LEANDRO MARCOS	239951,00
0180-8-8-00003876770	ORTIZ VERONICA LUJAN	379083,00
0180-8-8-00000235835	OVELAR ANTONELLA BELEN	330478,00
0186-8-8-00003665086	OVIEDO LUIS ROBERTO	804239,00
0374-8-8-00000423757	PACHAS OLORTEGUI JULIO	495389,00
0221-8-8-00000216454	PACHECO LUCAS RODRIGO	56450,00
0067-8-8-00000888008	PAGELLA GABRIEL EZEQUIEL	217815,00
0567-8-8-00003506345	PALACIOS JUAN MAURICIO	559238,00
0150-8-8-00002345404	PASTRANA JULIO FABIAN	359321,00
0264-8-8-00000174402	PAZ ALBERTO ORLANDO	151123,00
0093-8-8-00000334792	PAZ NANCY OFELIA	462358,00
0085-8-8-00000162696	PERALTA ADRIAN JOAQUIN	460135,00
0400-8-8-00003624638	PERALTA CARLOS IVAN	448518,00
0068-8-8-00004103262	PEREA ANDREA ELIZABETH	189159,00
0282-8-8-00003838925	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	495402,00
0069-8-8-00002214111	PEREZ ARIEL ALBERTO	746302,00
0467-8-8-00003513088	PEREZ OCHOA FLOR VIRGINIA	430757,00
0066-8-8-00000285069	PEREZ SERGIO FABIAN	506180,00
0180-8-8-00000367855	PONCE ESTEBAN ANDRES	433211,00
0374-8-8-00000433994	RAMALLO FRANCO MICHEL	488133,00
0467-8-8-00003619908	REDONDO FRANCO NICOLAS	396539,00
0178-8-8-00000211947	RETAMOSO BRIAN EZEQUIEL	28225,00
0068-8-8-00000480310	RODRIGUEZ CLAUDIO LEONARDO	379796,00
0757-8-8-00003574506	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	448518,00
0102-8-8-00002244596	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	745841,00
0068-8-8-00004134435	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	188148,00
0165-8-8-00002535971	ROJAS ALBERTO ARMANDO	448631,00
0159-8-8-00002455792	ROLDAN VICTOR ALEXIO	519269,00
0469-8-8-00000101062	ROMANO IGNACIO NICOLAS	223198,00
0533-8-8-00000102942	ROMERO GASTON ARIEL	306107,00
0178-8-8-00000208701	ROMERO NESTOR ARIEL	318862,00
0762-8-8-00000386656	ROMERO PABLO FERNANDO	460135,00
0041-8-8-00000670122	RUIZ DIAZ LUDMILA YANET	181825,00
0150-8-8-00000353609	RUIZ JOSE EDGARDO	312835,00
0221-8-8-00004484097	RUIZ PABLO ADRIAN	457202,00
0179-8-8-00002422080	SALINAS GUILLERMO DARIO	771366,00
0150-8-8-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	585934,00
0400-8-8-00000017040	SANDES WALTER JAVIER	353709,00
0469-8-8-00000084536	SANDULLO MIGUEL ALBERTO	450970,00
0125-8-8-00000298458	SANTILLAN KARINA NOEMI	426892,00
0221-8-8-00000211527	SARCO PAZ IVAN ESEQUIEL	423370,00
0125-8-8-00000292474	SAUCEDO CARLOS DANIEL	360609,00
0066-8-8-00000383213	SCALAMOGNA GUILLERMO	438028,00
0091-8-8-00000152206	SCHWINDT HECTOR OSCAR	213066,00
0066-8-8-00000229973	SERRANO MARIO ANDRES	500903,00
0041-8-8-00000748076	SILVA DIEGO FABIAN	244142,00
0059-8-8-00000401827	SOLIS JOSE ALBERTO	423370,00
0178-8-8-00000208978	SORIA RODRIGO NICOLAS	423370,00
0282-8-8-00003838932	SOSA FRANCO BERNARDINO	512071,00
0282-8-8-00003838949	SOSA WALTER FABIAN	512596,00
0091-8-8-00000232188	SOTO JORGE ANTONIO	423370,00
0068-8-8-00001600636	STURA MARIO ANDRES	600183,00
0069-8-8-00002387190	SUASNABAR VICTOR HUGO	765378,00
0165-8-8-00000563840	TAPIA JESUS DANIEL ALEJANDRO	324552,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **03/07/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001849**
MONTO TOTAL: **100454192**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	751156,00
0165-8-8-00000668316	TARITOLAY NICOLAS	301493,00
0102-8-8-00004005131	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	321403,00
0165-8-8-00002558668	TORREZ BURGOS ARMANDO	326801,00
0025-8-8-00003775275	TREJO ORLANDO ERNESTO	427854,00
0264-8-8-00000174396	URRUTI LUCIO FABIAN	259067,00
0435-8-8-00000083519	VACCAIANI LUCAS GABRIEL	217815,00
0041-8-8-00003971345	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	466814,00
0165-8-8-00002527624	VELEZ SERGIO ALFREDO	797916,00
0180-8-8-00000303772	VILLALBA FACUNDO ELIAS	423370,00
0068-8-8-00000371742	VILLALBA NATALIA VANESA	187138,00
0041-8-8-00003991989	VILLALBA SERGIO RUBEN	447733,00
0190-8-8-00000125516	VILLANUEVA OSCAR ALBERTO	433211,00
0075-8-8-00000415615	VILLARREAL ELSA SUSANA	56450,00
0186-8-8-00002529439	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	779930,00
0165-8-8-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	484763,00
0066-8-8-00001548903	VILTE MARIA FERNANDA	650109,00
0072-8-8-00001708927	YBARRA CARLOS ALBERTO	490761,00
0762-8-8-00000394194	ZABALA MARISOL VERONICA	214501,00
0066-8-8-00001549111	ZACHETTI CECILIA ANDREA	746263,00
0762-8-8-00000386229	ZALAZAR NICOLAS EZEQUIEL	450696,00
0165-8-8-00002527648	ZEITUNE CARLOS ELBIO	476955,00
0762-8-8-00003582549	ZELARAYAN SANDRA TERESA	218351,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01849
Fecha del envío :	03/07/2024
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	239
Cantidad de documentos aceptados :	239
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	03/07/2024
Fecha Ultima de Pago:	03/07/2024
Importe del envío informado :	100.454.192,00
Importe del envío aceptado :	100.454.192,00
Importe del envío rechazado :	0,00

03/07/2024 14:44:52 Hs.

VAC 23
JUNIO 24

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	VAC0624.NOM	03-07-2024	03-07-2024	1	14,032.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	03-07-2024	14:23			Creación	
26998763	03-07-2024	14:23			Finalizado	45.238.212.204
26998763	03-07-2024	14:24	26998763	S	Firmado	45.238.212.204
26998763	03-07-2024	14:24			Enviado	45.238.212.204

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	VAC0624.NOM	03-07-2024	14:25:38	1

REFERENCIA: NOM 03/07/2024

DATOS DE LA EMPRESA:

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

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	14,032.0

Número Total de Órdenes:	1	**Importe Total:**	14,032.00 AR

Acreditación de Haberes en Bancos

Banco Francés

Período de Liquidación: 01/

Suc.	Tipo de Cuenta	Nro. de Cuenta	Legajo	Apellido y Nombre	IMPORTE
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3158907	6195	BARRERA, DEBORA EDITH	14032,00

Total general: 14032,00

Total de registros: 1

Auditoría de Órdenes

SUELDO JUNIO 24

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	SUE0624.NOM	03-07-2024	03-07-2024	130	55,325,087.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	03-07-2024	14:13			Creación	
26998763	03-07-2024	14:17			Finalizado	45.238.212.204
26998763	03-07-2024	14:18	26998763	S	Firmado	45.238.212.204
26998763	03-07-2024	14:18			Enviado	45.238.212.204

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUE0624.NOM	03-07-2024	14:21:04	1

REFERENCIA: NOM 03/07/2024

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398 **Fecha de Proceso:** 03-07-2024

Nombre: MAGIANA S.A.

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

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000020447963087	VIDELA ROMAN NAHUEL	3196011	268,134.0
00000020465720965	DE LOS SANTOS TOLEDO L	3196004	225,797.0
00000020463544329	MURCIANO LIRA MATIAS V	3195995	120,994.0
00000020424560813	CANDIA BRAIAN NICOLAS	3195988	268,134.0
00000027962485427	LONGART TORRES DENY DE	3195971	142,226.0
00000020436685298	GONZALEZ PABLO NAHUEL	3195964	312,741.0
00000020432147747	QUIROGA FRANCO ALEJAND	3195940	290,804.0
00000027252826896	ESPINA ELIZABETH MARIA	3195902	121,992.0
00000027299551844	MACHUCA FATIMA RAQUEL	3195896	239,910.0
00000020369319435	MUÑOZ ORLANDO MARTIN	3195889	128,075.0
00000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	405,314.0
00000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	461,693.0
00000020382979398	BAEZ FRANCO EZEQUIEL	3139335	456,949.0
00000020380493889	LOPEZ FERNANDO NAHUEL	3139328	395,906.0
00000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	454,014.0
00000020372424541	MAIDANA MATIAS ALBERTO	3139281	460,472.0
00000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	454,014.0
00000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	456,949.0
00000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	458,706.0
00000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	475,645.0
00000027260078785	QUIÑONES GLADYS JULIET	3195865	282,956.0
00000020405478057	AVALOS GIMENEZ CRISTIA	3195841	142,226.0
00000020389940535	GARCIA ARIEL ALEJANDRO	3195797	381,033.0
00000020412188188	BAUTISTA HUMBERTO ARNA	3195674	381,033.0
00000020382852347	GALIANO DEL VALLE GUST	3195667	381,033.0
00000020421169307	ALVAREZ ALEXIS DAVID	3195643	423,370.0
00000020443651323	WIERNA ALEXIS EMANUEL	3195636	212,740.0
00000020415209720	MORENO ALEJANDRO ARIEL	3192132	513,394.0
00000023315111749	SOLARI DAMIAN ALBERTO	3182124	765,996.0
00000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	452,042.0
00000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	459,884.0
00000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	471,189.0
00000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	454,603.0
00000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	467,053.0
00000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	466,592.0
00000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	475,033.0
00000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	455,192.0
00000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	463,530.0

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUE0624.NOM	03-07-2024	14:21:04	2

REFERENCIA: NOM 03/07/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	451,659.0
00000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	462,081.0
00000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	625,820.0
00000027282654445	DEIBE ANALIA NATALIA	3159931	800,950.0
00000027306720878	JARAMILLO MARIA EUGENI	3159597	179,515.0
00000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	192,427.0
00000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	413,610.0
00000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	404,418.0
00000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	195,328.0
00000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	417,878.0
00000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	417,878.0
00000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	422,219.0
00000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	469,965.0
00000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	347,429.0
00000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	368,029.0
00000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	469,965.0
00000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	459,304.0
00000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	322,046.0
00000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	416,801.0
00000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	529,709.0
00000020926151917	VASQUEZ LASTRA MANUEL	3159290	428,623.0
00000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	352,317.0
00000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	429,329.0
00000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	475,645.0
00000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	422,958.0
00000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	460,472.0
00000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	478,660.0
00000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	522,789.0
00000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	587,025.0
00000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	512,122.0
00000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	521,821.0
00000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	163,728.0
00000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	468,278.0
00000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	481,576.0
00000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	465,829.0
00000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	462,077.0
00000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	459,295.0
00000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	491,965.0
00000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	263,441.0
00000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	364,406.0
00000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	212,752.0
00000020258804547	GUERRERO DANIEL ORLAND	3138493	392,296.0
00000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	546,974.0

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUE0624.NOM	03-07-2024	14:21:04	3

REFERENCIA: NOM 03/07/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	405,544.0
00000027253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	3158792	545,735.0
00000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	497,474.0
00000023234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	3158761	549,557.0
00000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	552,061.0
00000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	544,429.0
00000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	948,410.0
00000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	636,207.0
00000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	405,857.0
00000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	215,435.0
00000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	465,216.0
00000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	494,531.0
00000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	460,482.0
00000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	469,503.0
00000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	467,666.0
00000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	469,965.0
00000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	530,109.0
00000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	226,354.0
00000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	474,571.0
00000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	480,155.0
00000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	467,666.0
00000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	457,669.0
00000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	467,204.0
00000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	462,917.0
00000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	469,107.0
00000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	458,115.0
00000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	459,984.0
00000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	448,911.0
00000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	539,006.0
00000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	438,729.0
00000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	534,537.0
00000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	458,427.0
00000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	500,689.0
00000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	213,635.0
00000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	461,950.0
00000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	398,835.0
00000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	214,582.0
00000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	459,685.0
00000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	460,468.0
00000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	344,378.0
00000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	450,481.0
00000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	482,038.0
00000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	460,468.0

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUE0624.NOM	03-07-2024	14:21:04	4

REFERENCIA: NOM 03/07/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	496,474.0
00000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	458,715.0
00000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	469,965.0
00000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	454,014.0
00000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	453,425.0
00000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	464,975.0

Número Total de Órdenes: 130 **Importe Total:** 55,325,087.00 AR

Acreditación de Haberes en Bancos

Banco Francés

Período de Liquidación: 01/

Suc.	Tipo de Cuenta	Nro. de Cuenta	Legajo	Apellido y Nombre	IMPORTE
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138127	7087	ZANELLI, MARIA DEL CARMEN	480155,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138134	4634	BRAVO , GRACIELA DEL VALLE	226354,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138158	3701	LAZARA, FERNANDO RICARDO	530109,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138165	6365	BORDON, SANTA TERESA	469965,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138172	5582	REUQUE, TERESA CHELA	467666,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138189	3136	DE JESUS, MIGUEL ANGEL	469503,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138196	1234	SALINAS, CARLOS CEFERINO	460482,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138219	12	MORALES, CARLOS ALBERTO	494531,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138226	7304	JAIMES, VIVIANA MABEL	465216,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138233	6876	AGUILAR, FABIANA ESTELA	215435,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138240	15	RAMIREZ, ALEJANDRO FABIAN	500689,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138264	2676	ACOSTA, ROBERTO ANGELINO	534537,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138318	354	ROBLEDO, DOMINGO RAMON	539006,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138325	5	CHILIGUAY, NESTOR EDGARDO	459984,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138332	22	SIMONETTO, LEONEL REYNALDO	469107,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138363	6348	MALDONADO, MARTA GRACIELA	462917,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138387	1222	DIAZ, MARIA LILIANA	467204,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138394	948	LEYES, DANIEL GUSTAVO	457669,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138417	5868	SOLIS, CARINA BEATRIZ	467666,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138431	3553	ABRIGO, ALEJANDRO DANIEL	474571,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138448	1231	PAILLALEF, MARIA ELENA	497474,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138455	2973	MOREIRA, FERNANDO JAVIER	405544,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138493	7006	GUERRERO, DANIEL ORLANDO	392296,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138509	3716	ARAGON, MONICA MABEL	364406,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138516	818	BELLOS, MARIA SOLEDAD	491965,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138530	7007	PALACIOS, ANALIA MABEL	459295,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138608	6686	PODOBAILO, ALICIA NATALIA	462077,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138615	6864	LEIVA, VERONICA LETICIA	465829,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138622	2005	GONCEBAT, VANESA SOLEDAD	481576,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138639	5220	CORREA, NORBERTO GUSTAVO	468278,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138677	6167	CRUZ, PABLO JESUS	460472,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138684	6342	MORENO, NELSON GERARDO	475645,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138691	2734	RODRIGUEZ, MIRTA BEATRIZ	352317,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138721	5729	CARBAJAL, ERICA ROSARIO	529709,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138776	6962	GALVAN, NELIDA ROSA	322046,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138837	3166	GONZALEZ, LUCIO MAXIMILIANO	459304,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138844	6362	MORALES, VERONICA DANIELA	469965,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138851	7606	TASISTRO, VICTOR ARIEL	368029,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138875	6551	GEREZ, DAMIAN EZEQUIEL	347429,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138882	6349	SOTTO, MARCELO DANIEL	469965,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138967	1492	RODRIGUEZ, MAXIMILIANO	462081,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138981	7376	MORALES, CARLOS ADRIAN	451659,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3139007	6268	ROLDAN, LUIS GONZALO	463530,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3139069	4332	SALVATIERRA, PAOLA VIRGINIA	455192,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3139083	6991	FLORES, MIGUEL ALEJANDRO	475033,00

Período de Liquidación: 01/

Tipo de Cuenta		Nro. de Cuenta	Legajo	Apellido y Nombre	IMPORTE
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159078	8319	MEDRANO, BRISA STEFANIA	587025,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159085	8344	VIDAL, GASTON EZEQUIEL	522789,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159115	8561	CALIVA, CRISTIAN EZEQUIEL	478660,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159245	298	MICHEL POSADA, JOSE LUIS	422958,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159276	675	ABRAHAM, RICARDO MIGUEL	429329,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159290	790	VASQUEZ LASTRA, MANUEL ANTONI	428623,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159306	937	CHOQUE MORENO, ARACELI MARLE	416801,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159368	1909	ORELLANO, VICTOR MARTIN	422219,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159412	3588	PEREA, DIEGO DAMIAN	417878,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159429	3600	CAMPILLAY, FRANCISCO FLORENCIO	417878,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159443	4110	CORREA, YAMILA BEATRIZ	195328,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159467	5308	BRAVO, MARCELO ALEJANDRO	404418,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159474	5678	DURAN, JOSE LUIS	413610,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159498	5971	ABRAHAM, NOELIA NATALIA	192427,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159597	8719	JARAMILLO , MARIA EUGENIA	179515,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159931	8621	DEIBE, ANALIA NATALIA	800950,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3160379	5303	ESPINOLA, JORGE GABRIEL	625820,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3162382	8964	ORTIZ, LEANDRO AGUSTIN	452042,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3182124	1267	SOLARI, DAMIAN ALBERTO	765996,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3192132	10400	MORENO, ALEJANDRO ARIEL	513394,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195636	10796	WIERNA, ALEXIS EMANUEL	212740,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195643	10797	ALVAREZ, ALEXIS DAVID	423370,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195667	10798	GALIANO DEL VALLE, GUSTAVO EMM	381033,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195674	10799	BAUTISTA, HUMBERTO ARNALDO	381033,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195797	10800	GARCIA, ARIEL ALEJANDRO	381033,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195841	10808	AVALOS GIMENEZ, CRISTIAN ALBER	142226,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195865	10810	QUIÑONES, GLADYS JULIETA	282956,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195889	10814	MUÑOZ, ORLANDO MARTIN	128075,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195896	10815	MACHUCA, FATIMA RAQUEL	239910,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195902	10817	ESPINA, ELIZABETH MARIA	121992,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195940	10804	QUIROGA, FRANCO ALEJANDRO	290804,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195964	10806	GONZALEZ, PABLO NAHUEL	312741,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195971	10807	LONGART TORRES, DENY DEL CARM	142226,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195988	10811	CANDIA, BRAIAN NICOLAS	268134,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195995	10816	MURCIANO LIRA, MATIAS VALENTIN	120994,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3196004	10818	DE LOS SANTOS TOLEDO, LEONEL A	225797,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3196011	10813	VIDELA, ROMAN NAHUEL	268134,00
				Total general:	55325087,00
				Total de registros:	130

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	1SAC2024.NOM	19-06-2024	19-06-2024	114	16,610,366.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	19-06-2024	11:16			Creación	
26998763	19-06-2024	11:19			Finalizado	45.238.212.206
26998763	19-06-2024	11:31	26998763	S	Firmado	45.238.212.206
26998763	19-06-2024	11:31			Enviado	45.238.212.206

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	1SAC2024.NOM	19-06-2024	11:33:52	1

REFERENCIA: NOM 19/06/2024

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	19-06-2024
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	141,144.00
000000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	137,126.00
000000020382979398	BAEZ FRANCO EZEQUIEL	3139335	138,009.00
000000020380493889	LOPEZ FERNANDO NAHUEL	3139328	112,783.00
000000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	138,304.00
000000020372424541	MAIDANA MATIAS ALBERTO	3139281	138,009.00
000000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	109,715.00
000000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	138,009.00
000000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	137,126.00
000000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	140,555.00
000000020415209720	MORENO ALEJANDRO ARIEL	3192132	87,167.00
000000023315111749	SOLARI DAMIAN ALBERTO	3182124	383,048.00
000000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	135,556.00
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	300,875.00
000000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	137,715.00
000000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	138,304.00
000000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	138,598.00
000000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	138,009.00
000000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	139,481.00
000000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	140,261.00
000000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	138,893.00
000000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	138,009.00
000000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	137,126.00
000000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	92,428.00
000000027282654445	DEIBE ANALIA NATALIA	3159931	400,475.00
000000027306720878	JARAMILLO MARIA EUGENI	3159597	90,558.00
000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	97,014.00
000000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	203,009.00
000000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	203,009.00
000000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	98,464.00
000000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	205,061.00
000000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	205,061.00
000000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	207,148.00
000000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	209,201.00
000000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	137,715.00
000000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	137,715.00
000000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	139,672.00
000000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	137,715.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	1SAC2024.NOM	19-06-2024	11:33:52	2

REFERENCIA: NOM 19/06/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	139,187.00
000000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	137,421.00
000000020926151917	VASQUEZ LASTRA MANUEL	3159290	210,227.00
000000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	157,495.00
000000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	210,567.00
000000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	139,187.00
000000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	212,279.00
000000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	140,555.00
000000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	95,046.00
000000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	138,009.00
000000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	95,046.00
000000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	104,760.00
000000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	95,951.00
000000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	99,572.00
000000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	46,666.00
000000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	45,448.00
000000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	138,304.00
000000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	144,959.00
000000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	137,421.00
000000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	137,715.00
000000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	137,421.00
000000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	154,409.00
000000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	47,688.00
000000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	138,893.00
000000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	98,499.00
000000020258804547	GUERRERO DANIEL ORLAND	3138493	137,421.00
000000027253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	3158792	103,193.00
000000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	139,187.00
000000023234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	3158761	99,371.00
000000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	153,746.00
000000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	96,867.00
000000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	107,953.00
000000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	194,556.00
000000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	127,010.00
000000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	141,016.00
000000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	106,144.00
000000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	48,655.00
000000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	137,126.00
000000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	150,925.00
000000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	139,776.00
000000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	139,187.00
000000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	138,304.00
000000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	137,715.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	1SAC2024.NOM	19-06-2024	11:33:52	3

REFERENCIA: NOM 19/06/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	241,281.00
000000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	65,639.00
000000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	141,733.00
000000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	215,825.00
000000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	133,842.00
000000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	140,131.00
000000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	139,776.00
000000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	137,715.00
000000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	144,088.00
000000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	135,752.00
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	141,289.00
000000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	130,662.00
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	111,489.00
000000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	135,556.00
000000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	164,192.00
000000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	43,134.00
000000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	155,292.00
000000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	135,556.00
000000020265921362	DEIBE ADRIANO HERNAN	3156963	664,000.00
000000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	135,752.00
000000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	59,752.00
000000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	139,378.00
000000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	136,537.00
000000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	139,481.00
000000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	136,537.00
000000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	143,480.00
000000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	111,605.00
000000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	188,766.00
000000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	138,893.00
000000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	137,715.00
000000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	138,304.00
000000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	138,009.00
000000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	140,261.00

Número Total de Órdenes:	114	Importe Total:	16,610,366.00 ARS

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	39	2	19/06/2024	

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	$ 61.748,00	ANDRADE IRMA DANIELA	001	26231898	$ 61.748,00	1	OK
001	$ 154.991,00	BALDERRAMA ALEJA	001	28927668	$ 216.739,00	2	OK
001	$ 59.279,00	BARBOZA ALEJAND	001	24285086	$ 276.018,00	3	OK
001	$ 66.319,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 342.337,00	4	OK
001	$ 60.037,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 402.374,00	5	OK
001	$ 60.605,00	CUBAS AMALIA	001	24358129	$ 462.979,00	6	OK
001	$ 60.037,00	FERNANDEZ FLORES	001	95326174	$ 523.016,00	7	OK
001	$ 60.179,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 583.195,00	8	OK
001	$ 61.748,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 644.943,00	9	OK
001	$ 59.752,00	NUÑEZ MARCELA GAB	001	26613045	$ 704.695,00	10	OK
001	$ 61.748,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 766.443,00	11	OK
001	$ 186.191,00	PATERNO CRISTIAN E	001	35982710	$ 952.634,00	12	OK
001	$ 60.037,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 1.012.671,00	13	OK
001	$ 63.029,00	ROMAN LAZO ROMULO	001	93761469	$ 1.075.700,00	14	OK
001	$ 42.006,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21098070	$ 1.117.706,00	15	OK
001	$ 140.261,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 1.257.967,00	16	OK
001	$ 62.143,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 1.320.110,00	17	OK
001	$ 63.473,00	SORIA CAROLINA	001	24756863	$ 1.383.583,00	18	OK
001	$ 47.850,00	SORUCO SILVIA M	001	25165345	$ 1.431.433,00	19	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

Pago de Haberes

Número de operación	26698136
Número de control	944619792
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	18/06/2024
Envío Nro.	39
Envío PS Nro.	397
Importe Total	$ 1.431.433,00
Fecha de aplicacion	19/06/2024
Registros Ingresados	19
Registros Correctos	19
Importe Total Registros Correctos	$ 1.431.433,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	18/06/2024 14:46:09
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	18/06/2024 14:46:09

BANCOPATAGONIA

1ER SAC 2024

Buenos Aires, 19 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:	**19/06/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001843**
MONTO TOTAL:	**$ 31576151-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Treinta y un millones quinientos setenta y seis mil ciento ci**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **19/06/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001843**
MONTO TOTAL: **31576151**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0091-8-8-00000135593	ACOSTA SERGIO ANTONIO	134967,00
0165-8-8-00004221340	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	236006,00
0186-8-8-00002529330	AGUERO RAUL OSVALDO	300203,00
0059-8-8-00000307231	AGUIRRE GABRIEL ANGEL	109976,00
0069-8-8-00002257251	AGUIRRE WALTER DANIEL	376045,00
0068-8-8-00000474441	ALANIZ JOSE	42277,00
0085-8-8-00000089197	ALARCON NICOLAS	134967,00
0467-8-8-00003512863	ALCAIDE JUAN ALBERTO	205061,00
0085-8-8-00000141561	ALEGRE JUAN MANUEL	134712,00
0068-8-8-00000361765	ALFARO ANDREA ALEJANDRA	48839,00
0180-8-8-00000367848	ALFONZO SILVINA	8722,00
0112-8-8-00003700600	ALVAREZ HUGO RICARDO	135556,00
0085-8-8-00000165374	ALVAREZ LUIS ATILIO	27315,00
0069-8-8-00002268965	AMAYA LUCAS SAMUEL	354201,00
0069-8-8-00002214012	AMAYA RAUL ROLANDO	408869,00
0221-8-8-00000113960	ARANDA NAHUEL EMILIO	134908,00
0264-8-8-00000096229	AREVALO JOSE LUIS	216753,00
0199-8-8-00003793042	ARIAS ARNALDO ARIEL	85491,00
0180-8-8-00000211640	ARRIETA RODRIGO MANUEL	134967,00
0762-8-8-00000134132	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	225719,00
0264-8-8-00000096601	AVELLANEDA JONATAN	207723,00
0221-8-8-00004431802	AVILA CARLOS RUBEN	135163,00
0125-8-8-00000298465	BAEZ ALBERTO MARTIN	23351,00
0068-8-8-00000480655	BAEZ CLAUDIA	1166,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA ESTER	257746,00
0374-8-8-00000434003	BARRERA DYLAN JOEL	9151,00
0165-8-8-00002535957	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	238575,00
0454-8-8-00000153643	BENAVIDEZ TOMAS GABRIEL	47312,00
0762-8-8-00000390321	BENITEZ FRANCO PATRICIA	46409,00
0428-8-8-00003557145	BERGUÑAN VIVIANA ALEJANDRA	59184,00
0102-8-8-00003842430	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	205915,00
0180-8-8-00000367862	BRITOS EMANUEL RODRIGO	7653,00
0762-8-8-00000394408	BUSTOS SABRINA DANIELA	668,00
0400-8-8-00003648953	CABALLERO NOEMI BEATRIZ	130993,00
0159-8-8-00000277675	CABRAL SOSA MAXIMILIANO	83815,00
0085-8-8-00000165886	CACERES LUIS FERNANDO	8381,00
0272-8-8-00000193760	CALIVA GUSTAVO FERNANDO	2872,00
0735-8-8-00003579716	CAMPANA MATHIAS HERNAN	135360,00
0068-8-8-00000380054	CAMPO ESTEBAN DAMIAN	102592,00
0093-8-8-00000364597	CAMPOS ELIAS NAHUEL	39245,00
0041-8-8-00000722632	CARABAJAL CRISTIAN LIONEL	137552,00
0221-8-8-00000087429	CARDOZO GUEBARA CLAUDIA	42877,00
0150-8-8-00002345336	CARI CLEMENTE	413691,00
0165-8-8-00002527549	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	257746,00
0102-8-8-00002275530	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	362762,00
0467-8-8-00003512917	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	207148,00
0405-8-8-00000129594	CASTILLO LILIANA BEATRIZ	57238,00
0066-8-8-00001612626	CASTRO FRANCO DAVID	104199,00
0221-8-8-00004444857	CASTRO SAMIR WILLIAM	130803,00
0059-8-8-00000396053	CATALAN CARLOS ALBERTO	45960,00
0441-8-8-00003562288	CAYEJA ALBERTO JAVIER	207113,00
0533-8-8-00000149213	CAZON ARIEL EDUARDO	134712,00
0454-8-8-00000145747	CEJAS JUAN PABLO	96223,00
0066-8-8-00004330048	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	88039,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **19/06/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001843**
MONTO TOTAL: **31576151**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0067-8-8-00000849939	CISNEROS RAMIRO FABIAN	134712,00
0150-8-8-00002508915	COLQUE JUAN ALBERTO	173579,00
0073-8-8-00003691070	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	141016,00
0068-8-8-00000365699	CORIA ROSALES RODRIGO ABEL	103618,00
0405-8-8-00000059392	CORONEL DIEGO DAVID	134967,00
0230-8-8-00003675445	CORONEL ESTELVIO DE JESUS	382689,00
0221-8-8-00004444840	CORONEL MARCOS NAHUEL	135163,00
0179-8-8-00001245033	CORTINEZ SAAVEDRA MARIO	21000,00
0043-8-8-00000226721	COSENTINO TERESA BIBIANA	42581,00
0068-8-8-00000318914	CROCCO CELIA ANGELICA	51799,00
0041-8-8-00000748045	DE ANGELI FABIAN EMMANUEL	109780,00
0084-8-8-00000324395	DENIS PEDRO ISMAEL	7653,00
0068-8-8-00000385349	DIAZ CRISTIAN ADRIAN	103618,00
0093-8-8-00000337876	DIAZ HILDA KARINA	61354,00
0180-8-8-00000316345	DOMINGUEZ HECTOR MAURO	85477,00
0180-8-8-00000246457	DUARTE BENJAMIN	134967,00
0068-8-8-00000207890	DURAN HECTOR DANIEL	217597,00
0762-8-8-00000394316	ESCOBAR AGUSTIN RODRIGO	10989,00
0068-8-8-00000474458	ESCOBAR MOLINA MARIANO	42841,00
0762-8-8-00000374529	ESPAÑADERO CARLOS GASTON	330626,00
0221-8-8-00004431819	ESQUIVEL ENZO LEONEL	135163,00
0165-8-8-00002527563	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	257746,00
0043-8-8-00000193708	FAJARDO CARLOS ADRIAN	134712,00
0075-8-8-00000390246	FALCON LAUTARO JAVIER	128051,00
0066-8-8-00001680191	FARIAS ANGELA VANESSA	96856,00
0180-8-8-00000242035	FERNANDEZ ALEJANDRO MANUEL	134967,00
0068-8-8-00000347686	FERNANDEZ DAVID DIEGO	94112,00
0762-8-8-00000383909	FERNANDEZ JULIA ALEJANDRA	44278,00
0068-8-8-00000479453	FERNANDEZ SANDRA RITA	25003,00
0400-8-8-00003672767	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	135163,00
0186-8-8-00002529361	FERREIRA JUAN ANGEL	315374,00
0068-8-8-00000475673	FERRUZOLA JULIAN AGUSTIN	36640,00
0462-8-8-00003517370	FLORES DAVID GABRIEL	401686,00
0068-8-8-00001521078	FLORES MARIA MELISA	98464,00
0150-8-8-00002345367	FLORES MARTHA BEATRIZ	301897,00
0547-8-8-00000074177	FLORES NATANAEL ANTONIO	3816,00
0165-8-8-00000595450	FLORES RODRIGO ALEJANDRO	223110,00
0467-8-8-00003512986	FREDES MATIAS ESTEBAN	202957,00
0069-8-8-00002267993	FRIAS EZEQUIEL	364405,00
0221-8-8-00000113946	GAETAN CINTIA NADIA	134908,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	145315,00
0546-8-8-00003509252	GIMENES GERMAN WALTER	99464,00
0068-8-8-00004138055	GODOY MARISA LILIANA	47732,00
0041-8-8-00004104494	GOMEZ CLAUDIA BELEN	92288,00
0068-8-8-00000479378	GOMEZ SALAS ESTER ELBIRA	11785,00
0085-8-8-00000158693	GONZALEZ FERNANDO EMANUEL	49462,00
0272-8-8-00003356605	GONZALEZ IVANA GABRIELA	179339,00
0068-8-8-00000440934	GONZALEZ JUAN MARCELO	102592,00
0068-8-8-00000207944	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	210227,00
0762-8-8-00000394347	GRANDE DANIEL ALEJANDRO	8722,00
0165-8-8-00000545011	GUAYMAS SILVESTRE ALEJANDRO	182779,00
0212-8-8-00000051336	GUERAZAR MAXIMILIANO	92074,00
0150-8-8-00002345374	GUTIERREZ JUAN CARLOS	295949,00
0066-8-8-00001583186	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	108892,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **19/06/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001843**
MONTO TOTAL: **31576151**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0093-8-8-00000365286	HERRERA ELIAS JOEL	324,00
0079-8-8-00003746848	HERRERA VIRGINIA ROSA	58994,00
0068-8-8-00004122261	HUERTA SANTIAGO ARIEL	98645,00
0762-8-8-00000394323	ISLA AGUSTIN EZEQUIEL	9833,00
0221-8-8-00000209964	JAIMEZ MATIAS IGNACIO	15189,00
0272-8-8-00003356827	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	369751,00
0190-8-8-00000051473	JUAREZ JOSE ANTONIO	134967,00
0041-8-8-00000689861	KRUGER ARIEL EDGARDO	110035,00
0066-8-8-00000315243	LABOUR KEVIN JAIL	87167,00
0069-8-8-00002214074	LAZARTE MAURICIO CESAR	400845,00
0069-8-8-00002214081	LEAL SOFIA GRACIELA	400845,00
0178-8-8-00000176132	LEZCANO GERARDO EMANUEL	58855,00
0762-8-8-00003584903	LISTA KARINA VERONICA	58994,00
0069-8-8-00002214098	LIZARRAGA WALTER EDUARDO	375578,00
0091-8-8-00000217013	LOPEZ GERARDO ALBERTO	90478,00
0762-8-8-00003575141	LOPEZ MARIA LAURA	41511,00
0186-8-8-00000149343	LUCERO EDUARDO JAVIER	305689,00
0221-8-8-00000113977	LUJAN VIVIANA ELIZABET	134908,00
0547-8-8-00000074160	LUNA JONATAN OSCAR	20299,00
0221-8-8-00004399546	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	130993,00
0091-8-8-00000221238	MAIDANA JAVIER ADRIAN	95483,00
0762-8-8-00000389402	MALDONADO ROCIO CAROL	61209,00
0762-8-8-00003575561	MAMANI ANTONIO RENE	61551,00
0150-8-8-00002345381	MAMANI SILVIA LUCIA	401054,00
0165-8-8-00002527594	MARIN ANALIA FERNANDA	187000,00
0212-8-8-00000038540	MARTINEZ HILDA EVA	134967,00
0112-8-8-00003751042	MASTANDREA LUCAS IVAN	59089,00
0085-8-8-00000140438	MAYDANA JORGE EMMANUEL	134712,00
0069-8-8-00002214104	MEDINA CLAUDIO MARTIN	366876,00
0093-8-8-00000364610	MENCIA OZORIO BRIAN LUIS	39245,00
0216-8-8-00003801648	MERCADO FACUNDO NICOLAS	91425,00
0091-8-8-00000232195	MIRANDA ELEAZAR DARIO	52043,00
0041-8-8-00000830962	MIRANDA HECTOR EMANUEL	90302,00
0066-8-8-00000240244	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO	91425,00
0093-8-8-00000364580	MOLINA TOMAS BENJAMIN	29979,00
0186-8-8-00002529392	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	416297,00
0068-8-8-00000207975	MORALES RICARDO RAUL	99464,00
0091-8-8-00000233273	MORENO CARLOS ANTONIO	41905,00
0041-8-8-00003888098	MORENO JUAN ENRIQUE	59279,00
0272-8-8-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	253588,00
0272-8-8-00003353873	NIEVA NATALIA VERONICA	183971,00
0178-8-8-00003876732	NONNA FACUNDO LEONARDO	134967,00
0221-8-8-00000210906	NUÑEZ JUAN JOSE	9833,00
0221-8-8-00000116624	NUÑEZ LEONEL EZEQUIEL	134908,00
0547-8-8-00000074153	NUÑEZ MATIAS EZEQUIEL	6628,00
0102-8-8-00003842447	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	93510,00
0762-8-8-00000394330	OJEDA SUSANA MARCELA	2702,00
0180-8-8-00003876770	ORTIZ VERONICA LUJAN	135556,00
0180-8-8-00000235835	OVELAR ANTONELLA BELEN	110035,00
0186-8-8-00003665086	OVIEDO LUIS ROBERTO	411725,00
0374-8-8-00000423757	PACHAS OLORTEGUI JULIO DANIEL	30454,00
0067-8-8-00000888008	PAGELLA GABRIEL EZEQUIEL	22637,00
0567-8-8-00003506345	PALACIOS JUAN MAURICIO	282577,00
0150-8-8-00002345404	PASTRANA JULIO FABIAN	285333,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **19/06/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001843**
MONTO TOTAL: **31576151**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0093-8-8-00000334792	PAZ NANCY OFELIA	135752,00
0762-8-8-00000388386	PEÑALOZA MARIELA CAROLINA	47331,00
0085-8-8-00000162696	PERALTA ADRIAN JOAQUIN	49592,00
0400-8-8-00003624638	PERALTA CARLOS IVAN	135556,00
0068-8-8-00004103262	PEREA ANDREA ELIZABETH	49806,00
0282-8-8-00003838925	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	251175,00
0069-8-8-00002214111	PEREZ ARIEL ALBERTO	382054,00
0467-8-8-00003513088	PEREZ OCHOA FLOR VIRGINIA	211253,00
0066-8-8-00000285069	PEREZ SERGIO FABIAN	90520,00
0180-8-8-00000367855	PONCE ESTEBAN ANDRES	14717,00
0374-8-8-00000433994	RAMALLO FRANCO MICHEL	15911,00
0467-8-8-00003619908	REDONDO FRANCO NICOLAS	106696,00
0068-8-8-00000480310	RODRIGUEZ CLAUDIO LEONARDO	9165,00
0757-8-8-00003574506	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	135556,00
0102-8-8-00002244596	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	386144,00
0068-8-8-00004134435	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	51296,00
0264-8-8-00000116495	RODRIGUEZ PAZ GONZALO NICOLAS	223110,00
0165-8-8-00002535971	ROJAS ALBERTO ARMANDO	226793,00
0159-8-8-00002455792	ROLDAN VICTOR ALEXIO	98566,00
0469-8-8-00000101062	ROMANO IGNACIO NICOLAS	476,00
0533-8-8-00000102942	ROMERO GASTON ARIEL	134967,00
0178-8-8-00000208701	ROMERO NESTOR ARIEL	23351,00
0762-8-8-00000386656	ROMERO PABLO FERNANDO	134712,00
0041-8-8-00000670122	RUIZ DIAZ LUDMILA YANET	45939,00
0150-8-8-00000353609	RUIZ JOSE EDGARDO	5686,00
0221-8-8-00004484097	RUIZ PABLO ADRIAN	130613,00
0179-8-8-00002422080	SALINAS GUILLERMO DARIO	394851,00
0150-8-8-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	306154,00
0400-8-8-00000017040	SANDES WALTER JAVIER	85189,00
0469-8-8-00000084536	SANDULLO MIGUEL ALBERTO	85104,00
0125-8-8-00000298458	SANTILLAN KARINA NOEMI	9833,00
0221-8-8-00000211527	SARCO PAZ IVAN ESEQUIEL	1396,00
0125-8-8-00000292474	SAUCEDO CARLOS DANIEL	54747,00
0066-8-8-00000383213	SCALAMOGNA GUILLERMO	34079,00
0091-8-8-00000152206	SCHWINDT HECTOR OSCAR	58994,00
0066-8-8-00000229973	SERRANO MARIO ANDRES	90520,00
0041-8-8-00000748076	SILVA DIEGO FABIAN	134712,00
0041-8-8-00000730866	SILVA PATRICIA LORENA	58855,00
0059-8-8-00000401827	SOLIS JOSE ALBERTO	1396,00
0178-8-8-00000208978	SORIA RODRIGO NICOLAS	2159,00
0282-8-8-00003838932	SOSA FRANCO BERNARDINO	247450,00
0282-8-8-00003838949	SOSA WALTER FABIAN	256298,00
0091-8-8-00000232188	SOTO JORGE ANTONIO	52043,00
0068-8-8-00001600636	STURA MARIO ANDRES	257798,00
0069-8-8-00002387190	SUASNABAR VICTOR HUGO	382689,00
0165-8-8-00000563840	TAPIA JESUS DANIEL ALEJANDRO	96288,00
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	401686,00
0165-8-8-00000668316	TARITOLAY NICOLAS	11455,00
0102-8-8-00004005131	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	166250,00
0165-8-8-00002558668	TORREZ BURGOS ARMANDO	175826,00
0025-8-8-00003775275	TREJO ORLANDO ERNESTO	123462,00
0435-8-8-00000083519	VACCAIANI LUCAS GABRIEL	21343,00
0041-8-8-00003971345	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	138004,00
0068-8-8-00004111441	VALLEJO DIEGO OSVALDO	29726,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**19/06/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001843**
MONTO TOTAL:	**31576151**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0165-8-8-00002527624	VELEZ SERGIO ALFREDO	426701,00
0180-8-8-00000303772	VILLALBA FACUNDO ELIAS	123011,00
0068-8-8-00000371742	VILLALBA NATALIA VANESA	50793,00
0041-8-8-00003991989	VILLALBA SERGIO RUBEN	106676,00
0190-8-8-00000125516	VILLANUEVA OSCAR ALBERTO	17421,00
0186-8-8-00002529439	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	387947,00
0165-8-8-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	257746,00
0066-8-8-00001548903	VILTE MARIA FERNANDA	136779,00
0190-8-8-00000113861	VIVAS ESTEBAN MATIAS	30721,00
0072-8-8-00001708927	YBARRA CARLOS ALBERTO	108089,00
0762-8-8-00000394194	ZABALA MARISOL VERONICA	14344,00
0066-8-8-00001549111	ZACHETTI CECILIA ANDREA	373182,00
0762-8-8-00000386229	ZALAZAR NICOLAS EZEQUIEL	136674,00
0165-8-8-00002527648	ZEITUNE CARLOS ELBIO	247096,00
0762-8-8-00003582549	ZELARAYAN SANDRA TERESA	61453,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01843
Fecha del envío :	19/06/2024
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	231
Cantidad de documentos aceptados :	231
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	19/06/2024
Fecha Ultima de Pago:	19/06/2024
Importe del envío informado :	31.576.151,00
Importe del envío aceptado :	31.576.151,00
Importe del envío rechazado :	0,00

19/06/2024 11:17:09 Hs.

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	40	2	03/07/2024	

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	$ 218.944,00	ANDRADE IRMA DANIELA	001	26231898	$ 218.944,00	1	OK
001	$ 493.129,00	BALDERRAMA ALEJ	001	28927668	$ 712.073,00	2	OK
001	$ 218.746,00	BARBOZA ALEJANDRA	001	24285086	$ 930.819,00	3	OK
001	$ 222.090,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 1.152.909,00	4	OK
001	$ 216.913,00	CEJAS GRICELDA I	001	29470161	$ 1.369.822,00	5	OK
001	$ 219.813,00	CUBAS AMALIA	001	24358129	$ 1.589.635,00	6	OK
001	$ 220.328,00	FERNANDEZ FLORES M	001	95326174	$ 1.809.963,00	7	OK
001	$ 215.435,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 2.025.398,00	8	OK
001	$ 218.944,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 2.244.342,00	9	OK
001	$ 216.345,00	NUÑEZ MARCELA GA	001	26613045	$ 2.460.687,00	10	OK
001	$ 213.824,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 2.674.511,00	11	OK
001	$ 590.389,00	PATERNO CRISTIAN	001	35982710	$ 3.264.900,00	12	OK
001	$ 218.676,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 3.483.576,00	13	OK
001	$ 225.039,00	ROMAN LAZO ROMULO	001	93761469	$ 3.708.615,00	14	OK
001	$ 185.032,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21098070	$ 3.893.647,00	15	OK
001	$ 457.928,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 4.351.575,00	16	OK
001	$ 214.582,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 4.566.157,00	17	OK
001	$ 222.403,00	SORIA CAROLINA	001	24756863	$ 4.788.560,00	18	OK
001	$ 174.428,00	SORUCO SILVIA M	001	25165345	$ 4.962.988,00	19	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

Pago de Haberes

Número de operación	26958235
Número de control	953623349
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	02/07/2024
Envío Nro.	40
Envío PS Nro.	398
Importe Total	$ 4.962.988,00
Fecha de aplicacion	03/07/2024
Registros Ingresados	19
Registros Correctos	19
Importe Total Registros Correctos	$ 4.962.988,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	02/07/2024 15:28:53
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	02/07/2024 15:28:54

BANCOPATAGONIA

Sueldo Junio 24

Buenos Aires, 3 de Julio 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:	**03/07/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001849**
MONTO TOTAL:	**$ 100454192-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Cien millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil ciento r**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **03/07/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001849**
MONTO TOTAL: **100454192**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0091-8-8-00000135593	ACOSTA SERGIO ANTONIO	447341,00
0165-8-8-00004221340	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	288548,00
0186-8-8-00002529330	AGUERO RAUL OSVALDO	579582,00
0059-8-8-00000307231	AGUIRRE GABRIEL ANGEL	457021,00
0069-8-8-00002257251	AGUIRRE WALTER DANIEL	718779,00
0068-8-8-00000474441	ALANIZ JOSE	379796,00
0085-8-8-00000089197	ALARCON NICOLAS	457202,00
0467-8-8-00003512863	ALCAIDE JUAN ALBERTO	356271,00
0085-8-8-00000141561	ALEGRE JUAN MANUEL	456613,00
0068-8-8-00000361765	ALFARO ANDREA ALEJANDRA	187138,00
0180-8-8-00000367848	ALFONZO SILVINA	433211,00
0112-8-8-00003700600	ALVAREZ HUGO RICARDO	461950,00
0085-8-8-00000165374	ALVAREZ LUIS ATILIO	393072,00
0069-8-8-00002268965	AMAYA LUCAS SAMUEL	712204,00
0069-8-8-00002214012	AMAYA RAUL ROLANDO	817638,00
0221-8-8-00000113960	ARANDA NAHUEL EMILIO	450864,00
0264-8-8-00000096229	AREVALO JOSE LUIS	675820,00
0199-8-8-00003793042	ARIAS ARNALDO ARIEL	521980,00
0180-8-8-00000211640	ARRIETA RODRIGO MANUEL	457202,00
0762-8-8-00000134132	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	500266,00
0264-8-8-00000096601	AVELLANEDA JONATAN	662954,00
0221-8-8-00004431802	AVILA CARLOS RUBEN	447733,00
0125-8-8-00000298465	BAEZ ALBERTO MARTIN	423370,00
0068-8-8-00000480655	BAEZ CLAUDIA	181789,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA ESTER	484763,00
0165-8-8-00002535957	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	460434,00
0762-8-8-00000390321	BENITEZ FRANCO PATRICIA	219577,00
0428-8-8-00003557145	BERGUÑAN VIVIANA ALEJANDRA	194319,00
0102-8-8-00003842430	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	669585,00
0180-8-8-00000367862	BRITOS EMANUEL RODRIGO	423370,00
0374-8-8-00000442091	BRUNO SEBASTIAN ANDRES	184192,00
0762-8-8-00000394408	BUSTOS SABRINA DANIELA	212740,00
0400-8-8-00003648953	CABALLERO NOEMI BEATRIZ	448126,00
0159-8-8-00000277675	CABRAL SOSA MAXIMILIANO	206851,00
0085-8-8-00000165886	CACERES LUIS FERNANDO	453933,00
0272-8-8-00000193760	CALIVA GUSTAVO FERNANDO	316616,00
0735-8-8-00003579716	CAMPANA MATHIAS HERNAN	388385,00
0068-8-8-00000380054	CAMPO ESTEBAN DAMIAN	367309,00
0093-8-8-00000364597	CAMPOS ELIAS NAHUEL	433211,00
0041-8-8-00000722632	CARABAJAL CRISTIAN LIONEL	462702,00
0221-8-8-00000087429	CARDOZO GUEBARA CLAUDIA	176819,00
0150-8-8-00002345336	CARI CLEMENTE	817789,00
0165-8-8-00002527549	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	497514,00
0102-8-8-00002275530	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	684289,00
0467-8-8-00003512917	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	319847,00
0405-8-8-00000129594	CASTILLO LILIANA BEATRIZ	212740,00
0066-8-8-00001612626	CASTRO FRANCO DAVID	520525,00
0221-8-8-00004444857	CASTRO SAMIR WILLIAM	461134,00
0059-8-8-00000396053	CATALAN CARLOS ALBERTO	426892,00
0441-8-8-00003562288	CAYEJA ALBERTO JAVIER	412626,00
0533-8-8-00000149213	CAZON ARIEL EDUARDO	456613,00
0454-8-8-00000145747	CEJAS JUAN PABLO	460135,00
0066-8-8-00004330048	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	506714,00
0067-8-8-00000849939	CISNEROS RAMIRO FABIAN	456613,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **03/07/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001849**
MONTO TOTAL: **100454192**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0469-8-8-00000104276	COLIN ROMERO DIEGO RUBEN	155855,00
0150-8-8-00002508915	COLQUE JUAN ALBERTO	331608,00
0073-8-8-00003691070	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	463429,00
0068-8-8-00000365699	CORIA ROSALES RODRIGO ABEL	390138,00
0405-8-8-00000059392	CORONEL DIEGO DAVID	460725,00
0230-8-8-00003675445	CORONEL ESTELVIO DE JESUS	765278,00
0221-8-8-00004444840	CORONEL MARCOS NAHUEL	447733,00
0179-8-8-00001245033	CORTINEZ SAAVEDRA MARIO	662954,00
0043-8-8-00000226721	COSENTINO TERESA BIBIANA	423370,00
0068-8-8-00000318914	CROCCO CELIA ANGELICA	184690,00
0041-8-8-00000748045	DE ANGELI FABIAN EMMANUEL	329909,00
0762-8-8-00000109035	DEIBE ADRIANO HERNAN	1328000,00
0084-8-8-00000324395	DENIS PEDRO ISMAEL	357553,00
0068-8-8-00000385349	DIAZ CRISTIAN ADRIAN	390138,00
0093-8-8-00000337876	DIAZ HILDA KARINA	213066,00
0180-8-8-00000316345	DOMINGUEZ HECTOR MAURO	448036,00
0091-8-8-00000242790	DUARTE ALEJANDRO SEBASTIAN	98787,00
0180-8-8-00000246457	DUARTE BENJAMIN	457202,00
0068-8-8-00000207890	DURAN HECTOR DANIEL	433594,00
0762-8-8-00000394316	ESCOBAR AGUSTIN RODRIGO	370826,00
0190-8-8-00000129747	ESCOBAR BENITO GONZALO	49961,00
0068-8-8-00000474458	ESCOBAR MOLINA MARIANO	379796,00
0762-8-8-00000374529	ESPAÑADERO CARLOS GASTON	661251,00
0221-8-8-00004431819	ESQUIVEL ENZO LEONEL	394037,00
0165-8-8-00002527563	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	484763,00
0043-8-8-00000193708	FAJARDO CARLOS ADRIAN	456613,00
0075-8-8-00000390246	FALCON LAUTARO JAVIER	446772,00
0066-8-8-00001680191	FARIAS ANGELA VANESSA	517877,00
0180-8-8-00000242035	FERNANDEZ ALEJANDRO MANUEL	457202,00
0068-8-8-00000347686	FERNANDEZ DAVID DIEGO	186624,00
0762-8-8-00000383909	FERNANDEZ JULIA ALEJANDRA	189882,00
0068-8-8-00000479453	FERNANDEZ SANDRA RITA	388004,00
0400-8-8-00003672767	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	394763,00
0186-8-8-00002529361	FERREIRA JUAN ANGEL	604998,00
0068-8-8-00000475673	FERRUZOLA JULIAN AGUSTIN	363219,00
0462-8-8-00003517370	FLORES DAVID GABRIEL	751156,00
0068-8-8-00001521078	FLORES MARIA MELISA	196295,00
0150-8-8-00002345367	FLORES MARTHA BEATRIZ	576484,00
0547-8-8-00000074177	FLORES NATANAEL ANTONIO	360609,00
0165-8-8-00000595450	FLORES RODRIGO ALEJANDRO	662954,00
0467-8-8-00003512986	FREDES MATIAS ESTEBAN	404313,00
0069-8-8-00002267993	FRIAS EZEQUIEL	695698,00
0221-8-8-00000113946	GAETAN CINTIA NADIA	450864,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	472840,00
0546-8-8-00003509252	GIMENES GERMAN WALTER	197328,00
0068-8-8-00004138055	GODOY MARISA LILIANA	177580,00
0041-8-8-00004104494	GOMEZ CLAUDIA BELEN	330478,00
0068-8-8-00000479378	GOMEZ SALAS ESTER ELBIRA	186127,00
0272-8-8-00003356605	GONZALEZ IVANA GABRIELA	352334,00
0068-8-8-00000440934	GONZALEZ JUAN MARCELO	388004,00
0068-8-8-00000207944	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	418853,00
0762-8-8-00000394347	GRANDE DANIEL ALEJANDRO	426892,00
0165-8-8-00000545011	GUAYMAS SILVESTRE ALEJANDRO	617321,00
0212-8-8-00000051336	GUERAZAR MAXIMILIANO	457021,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **03/07/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001849**
MONTO TOTAL: **100454192**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0150-8-8-00002345374	GUTIERREZ JUAN CARLOS	566403,00
0066-8-8-00001583186	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	519161,00
0469-8-8-00000104252	HEREDIA CARLOS GUSTAVO	77928,00
0079-8-8-00003746848	HERRERA VIRGINIA ROSA	218153,00
0068-8-8-00004122261	HUERTA SANTIAGO ARIEL	377896,00
0374-8-8-00000442107	IBAÑEZ LEONARDO EMILIANO	170024,00
0762-8-8-00000394323	ISLA AGUSTIN EZEQUIEL	370826,00
0221-8-8-00000209964	JAIMEZ MATIAS IGNACIO	212740,00
0272-8-8-00003356827	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	712434,00
0190-8-8-00000051473	JUAREZ JOSE ANTONIO	447341,00
0041-8-8-00000689861	KRUGER ARIEL EDGARDO	450864,00
0066-8-8-00000315243	LABOUR KEVIN JAIL	513394,00
0454-8-8-00000161723	LAZARTE CARLOS SEBASTIAN	70562,00
0069-8-8-00002214074	LAZARTE MAURICIO CESAR	783434,00
0186-8-8-00002598150	LEAL ROXANA ALEJANDRA	373068,00
0069-8-8-00002214081	LEAL SOFIA GRACIELA	765278,00
0178-8-8-00000176132	LEZCANO GERARDO EMANUEL	217815,00
0762-8-8-00003584903	LISTA KARINA VERONICA	195411,00
0069-8-8-00002214098	LIZARRAGA WALTER EDUARDO	733651,00
0091-8-8-00000217013	LOPEZ GERARDO ALBERTO	460135,00
0762-8-8-00003575141	LOPEZ MARIA LAURA	218549,00
0186-8-8-00000149343	LUCERO EDUARDO JAVIER	459192,00
0221-8-8-00000113977	LUJAN VIVIANA ELIZABET	457202,00
0547-8-8-00000074160	LUNA JONATAN OSCAR	436732,00
0221-8-8-00004399546	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	451649,00
0091-8-8-00000221238	MAIDANA JAVIER ADRIAN	446772,00
0762-8-8-00000389402	MALDONADO ROCIO CAROL	214501,00
0762-8-8-00003575561	MAMANI ANTONIO RENE	218549,00
0150-8-8-00002345381	MAMANI SILVIA LUCIA	783721,00
0165-8-8-00002527594	MARIN ANALIA FERNANDA	367333,00
0212-8-8-00000038540	MARTINEZ HILDA EVA	457202,00
0112-8-8-00003751042	MASTANDREA LUCAS IVAN	213256,00
0085-8-8-00000140438	MAYDANA JORGE EMMANUEL	460135,00
0069-8-8-00002214104	MEDINA CLAUDIO MARTIN	733751,00
0093-8-8-00000364610	MENCIA OZORIO BRIAN LUIS	436732,00
0216-8-8-00003801648	MERCADO FACUNDO NICOLAS	531087,00
0091-8-8-00000232195	MIRANDA ELEAZAR DARIO	433211,00
0041-8-8-00000830962	MIRANDA HECTOR EMANUEL	446772,00
0066-8-8-00000240244	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO	510552,00
0093-8-8-00000364580	MOLINA TOMAS BENJAMIN	347712,00
0186-8-8-00002529392	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	477965,00
0068-8-8-00000207975	MORALES RICARDO RAUL	202365,00
0091-8-8-00000233273	MORENO CARLOS ANTONIO	373854,00
0041-8-8-00003888098	MORENO JUAN ENRIQUE	213635,00
0085-8-8-00000170486	MORENO MARTIN GABRIEL	59570,00
0272-8-8-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	507713,00
0272-8-8-00003353873	NIEVA NATALIA VERONICA	351499,00
0178-8-8-00003876732	NONNA FACUNDO LEONARDO	461134,00
0221-8-8-00000210906	NUÑEZ JUAN JOSE	436732,00
0221-8-8-00000116624	NUÑEZ LEONEL EZEQUIEL	380342,00
0547-8-8-00000074153	NUÑEZ MATIAS EZEQUIEL	433211,00
0102-8-8-00003842447	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	327798,00
0085-8-8-00000170523	OCAMPOS HUGO EDGARDO	180118,00
0762-8-8-00000394330	OJEDA SUSANA MARCELA	217815,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **03/07/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001849**
MONTO TOTAL: **100454192**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0068-8-8-00000484428	ORELLANA LEANDRO MARCOS	239951,00
0180-8-8-00003876770	ORTIZ VERONICA LUJAN	379083,00
0180-8-8-00000235835	OVELAR ANTONELLA BELEN	330478,00
0186-8-8-00003665086	OVIEDO LUIS ROBERTO	804239,00
0374-8-8-00000423757	PACHAS OLORTEGUI JULIO	495389,00
0221-8-8-00000216454	PACHECO LUCAS RODRIGO	56450,00
0067-8-8-00000888008	PAGELLA GABRIEL EZEQUIEL	217815,00
0567-8-8-00003506345	PALACIOS JUAN MAURICIO	559238,00
0150-8-8-00002345404	PASTRANA JULIO FABIAN	359321,00
0264-8-8-00000174402	PAZ ALBERTO ORLANDO	151123,00
0093-8-8-00000334792	PAZ NANCY OFELIA	462358,00
0085-8-8-00000162696	PERALTA ADRIAN JOAQUIN	460135,00
0400-8-8-00003624638	PERALTA CARLOS IVAN	448518,00
0068-8-8-00004103262	PEREA ANDREA ELIZABETH	189159,00
0282-8-8-00003838925	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	495402,00
0069-8-8-00002214111	PEREZ ARIEL ALBERTO	746302,00
0467-8-8-00003513088	PEREZ OCHOA FLOR VIRGINIA	430757,00
0066-8-8-00000285069	PEREZ SERGIO FABIAN	506180,00
0180-8-8-00000367855	PONCE ESTEBAN ANDRES	433211,00
0374-8-8-00000433994	RAMALLO FRANCO MICHEL	488133,00
0467-8-8-00003619908	REDONDO FRANCO NICOLAS	396539,00
0178-8-8-00000211947	RETAMOSO BRIAN EZEQUIEL	28225,00
0068-8-8-00000480310	RODRIGUEZ CLAUDIO LEONARDO	379796,00
0757-8-8-00003574506	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	448518,00
0102-8-8-00002244596	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	745841,00
0068-8-8-00004134435	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	188148,00
0165-8-8-00002535971	ROJAS ALBERTO ARMANDO	448631,00
0159-8-8-00002455792	ROLDAN VICTOR ALEXIO	519269,00
0469-8-8-00000101062	ROMANO IGNACIO NICOLAS	223198,00
0533-8-8-00000102942	ROMERO GASTON ARIEL	306107,00
0178-8-8-00000208701	ROMERO NESTOR ARIEL	318862,00
0762-8-8-00000386656	ROMERO PABLO FERNANDO	460135,00
0041-8-8-00000670122	RUIZ DIAZ LUDMILA YANET	181825,00
0150-8-8-00000353609	RUIZ JOSE EDGARDO	312835,00
0221-8-8-00004484097	RUIZ PABLO ADRIAN	457202,00
0179-8-8-00002422080	SALINAS GUILLERMO DARIO	771366,00
0150-8-8-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	585934,00
0400-8-8-00000017040	SANDES WALTER JAVIER	353709,00
0469-8-8-00000084536	SANDULLO MIGUEL ALBERTO	450970,00
0125-8-8-00000298458	SANTILLAN KARINA NOEMI	426892,00
0221-8-8-00000211527	SARCO PAZ IVAN ESEQUIEL	423370,00
0125-8-8-00000292474	SAUCEDO CARLOS DANIEL	360609,00
0066-8-8-00000383213	SCALAMOGNA GUILLERMO	438028,00
0091-8-8-00000152206	SCHWINDT HECTOR OSCAR	213066,00
0066-8-8-00000229973	SERRANO MARIO ANDRES	500903,00
0041-8-8-00000748076	SILVA DIEGO FABIAN	244142,00
0059-8-8-00000401827	SOLIS JOSE ALBERTO	423370,00
0178-8-8-00000208978	SORIA RODRIGO NICOLAS	423370,00
0282-8-8-00003838932	SOSA FRANCO BERNARDINO	512071,00
0282-8-8-00003838949	SOSA WALTER FABIAN	512596,00
0091-8-8-00000232188	SOTO JORGE ANTONIO	423370,00
0068-8-8-00001600636	STURA MARIO ANDRES	600183,00
0069-8-8-00002387190	SUASNABAR VICTOR HUGO	765378,00
0165-8-8-00000563840	TAPIA JESUS DANIEL ALEJANDRO	324552,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **03/07/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001849**
MONTO TOTAL: **100454192**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	751156,00
0165-8-8-00000668316	TARITOLAY NICOLAS	301493,00
0102-8-8-00004005131	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	321403,00
0165-8-8-00002558668	TORREZ BURGOS ARMANDO	326801,00
0025-8-8-00003775275	TREJO ORLANDO ERNESTO	427854,00
0264-8-8-00000174396	URRUTI LUCIO FABIAN	259067,00
0435-8-8-00000083519	VACCAIANI LUCAS GABRIEL	217815,00
0041-8-8-00003971345	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	466814,00
0165-8-8-00002527624	VELEZ SERGIO ALFREDO	797916,00
0180-8-8-00000303772	VILLALBA FACUNDO ELIAS	423370,00
0068-8-8-00000371742	VILLALBA NATALIA VANESA	187138,00
0041-8-8-00003991989	VILLALBA SERGIO RUBEN	447733,00
0190-8-8-00000125516	VILLANUEVA OSCAR ALBERTO	433211,00
0075-8-8-00000415615	VILLARREAL ELSA SUSANA	56450,00
0186-8-8-00002529439	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	779930,00
0165-8-8-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	484763,00
0066-8-8-00001548903	VILTE MARIA FERNANDA	650109,00
0072-8-8-00001708927	YBARRA CARLOS ALBERTO	490761,00
0762-8-8-00000394194	ZABALA MARISOL VERONICA	214501,00
0066-8-8-00001549111	ZACHETTI CECILIA ANDREA	746263,00
0762-8-8-00000386229	ZALAZAR NICOLAS EZEQUIEL	450696,00
0165-8-8-00002527648	ZEITUNE CARLOS ELBIO	476955,00
0762-8-8-00003582549	ZELARAYAN SANDRA TERESA	218351,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01849
Fecha del envío :	03/07/2024
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	239
Cantidad de documentos aceptados :	239
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	03/07/2024
Fecha Ultima de Pago:	03/07/2024
Importe del envío informado :	100.454.192,00
Importe del envío aceptado :	100.454.192,00
Importe del envío rechazado :	0,00

03/07/2024 14:44:52 Hs.

VAC 23
JUNIO 24

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	VAC0624.NOM	03-07-2024	03-07-2024	1	14,032.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	03-07-2024	14:23			Creación	
26998763	03-07-2024	14:23			Finalizado	45.238.212.204
26998763	03-07-2024	14:24	26998763	S	Firmado	45.238.212.204
26998763	03-07-2024	14:24			Enviado	45.238.212.204

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	VAC0624.NOM	03-07-2024	14:25:38	1

REFERENCIA: NOM 03/07/2024

DATOS DE LA EMPRESA:

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

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	14,032.0

Número Total de Órdenes:	1	**Importe Total:**	14,032.00 AR

Acreditación de Haberes en Bancos

Banco Francés

Período de Liquidación: 01/

Suc.	Tipo de Cuenta	Nro. de Cuenta	Legajo	Apellido y Nombre	IMPORTE
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3158907	6195	BARRERA, DEBORA EDITH	14032,00

Total general: 14032,00

Total de registros: 1

Auditoría de Órdenes

SUELDO JUNIO 24

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	SUE0624.NOM	03-07-2024	03-07-2024	130	55,325,087.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	03-07-2024	14:13			Creación	
26998763	03-07-2024	14:17			Finalizado	45.238.212.204
26998763	03-07-2024	14:18	26998763	S	Firmado	45.238.212.204
26998763	03-07-2024	14:18			Enviado	45.238.212.204

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUE0624.NOM	03-07-2024	14:21:04	1

REFERENCIA: NOM 03/07/2024

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398 **Fecha de Proceso:** 03-07-2024

Nombre: MAGIANA S.A.

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

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000020447963087	VIDELA ROMAN NAHUEL	3196011	268,134.0
00000020465720965	DE LOS SANTOS TOLEDO L	3196004	225,797.0
00000020463544329	MURCIANO LIRA MATIAS V	3195995	120,994.0
00000020424560813	CANDIA BRAIAN NICOLAS	3195988	268,134.0
00000027962485427	LONGART TORRES DENY DE	3195971	142,226.0
00000020436685298	GONZALEZ PABLO NAHUEL	3195964	312,741.0
00000020432147747	QUIROGA FRANCO ALEJAND	3195940	290,804.0
00000027252826896	ESPINA ELIZABETH MARIA	3195902	121,992.0
00000027299551844	MACHUCA FATIMA RAQUEL	3195896	239,910.0
00000020369319435	MUÑOZ ORLANDO MARTIN	3195889	128,075.0
00000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	405,314.0
00000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	461,693.0
00000020382979398	BAEZ FRANCO EZEQUIEL	3139335	456,949.0
00000020380493889	LOPEZ FERNANDO NAHUEL	3139328	395,906.0
00000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	454,014.0
00000020372424541	MAIDANA MATIAS ALBERTO	3139281	460,472.0
00000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	454,014.0
00000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	456,949.0
00000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	458,706.0
00000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	475,645.0
00000027260078785	QUIÑONES GLADYS JULIET	3195865	282,956.0
00000020405478057	AVALOS GIMENEZ CRISTIA	3195841	142,226.0
00000020389940535	GARCIA ARIEL ALEJANDRO	3195797	381,033.0
00000020412188188	BAUTISTA HUMBERTO ARNA	3195674	381,033.0
00000020382852347	GALIANO DEL VALLE GUST	3195667	381,033.0
00000020421169307	ALVAREZ ALEXIS DAVID	3195643	423,370.0
00000020443651323	WIERNA ALEXIS EMANUEL	3195636	212,740.0
00000020415209720	MORENO ALEJANDRO ARIEL	3192132	513,394.0
00000023315111749	SOLARI DAMIAN ALBERTO	3182124	765,996.0
00000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	452,042.0
00000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	459,884.0
00000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	471,189.0
00000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	454,603.0
00000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	467,053.0
00000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	466,592.0
00000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	475,033.0
00000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	455,192.0
00000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	463,530.0

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUE0624.NOM	03-07-2024	14:21:04	2

REFERENCIA: NOM 03/07/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	451,659.0
00000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	462,081.0
00000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	625,820.0
00000027282654445	DEIBE ANALIA NATALIA	3159931	800,950.0
00000027306720878	JARAMILLO MARIA EUGENI	3159597	179,515.0
00000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	192,427.0
00000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	413,610.0
00000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	404,418.0
00000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	195,328.0
00000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	417,878.0
00000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	417,878.0
00000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	422,219.0
00000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	469,965.0
00000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	347,429.0
00000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	368,029.0
00000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	469,965.0
00000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	459,304.0
00000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	322,046.0
00000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	416,801.0
00000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	529,709.0
00000020926151917	VASQUEZ LASTRA MANUEL	3159290	428,623.0
00000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	352,317.0
00000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	429,329.0
00000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	475,645.0
00000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	422,958.0
00000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	460,472.0
00000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	478,660.0
00000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	522,789.0
00000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	587,025.0
00000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	512,122.0
00000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	521,821.0
00000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	163,728.0
00000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	468,278.0
00000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	481,576.0
00000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	465,829.0
00000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	462,077.0
00000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	459,295.0
00000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	491,965.0
00000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	263,441.0
00000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	364,406.0
00000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	212,752.0
00000020258804547	GUERRERO DANIEL ORLAND	3138493	392,296.0
00000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	546,974.0

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUE0624.NOM	03-07-2024	14:21:04	3

REFERENCIA: NOM 03/07/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	405,544.0
00000027253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	3158792	545,735.0
00000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	497,474.0
00000023234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	3158761	549,557.0
00000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	552,061.0
00000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	544,429.0
00000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	948,410.0
00000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	636,207.0
00000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	405,857.0
00000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	215,435.0
00000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	465,216.0
00000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	494,531.0
00000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	460,482.0
00000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	469,503.0
00000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	467,666.0
00000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	469,965.0
00000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	530,109.0
00000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	226,354.0
00000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	474,571.0
00000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	480,155.0
00000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	467,666.0
00000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	457,669.0
00000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	467,204.0
00000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	462,917.0
00000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	469,107.0
00000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	458,115.0
00000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	459,984.0
00000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	448,911.0
00000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	539,006.0
00000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	438,729.0
00000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	534,537.0
00000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	458,427.0
00000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	500,689.0
00000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	213,635.0
00000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	461,950.0
00000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	398,835.0
00000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	214,582.0
00000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	459,685.0
00000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	460,468.0
00000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	344,378.0
00000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	450,481.0
00000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	482,038.0
00000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	460,468.0

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUE0624.NOM	03-07-2024	14:21:04	4

REFERENCIA: NOM 03/07/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	496,474.0
00000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	458,715.0
00000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	469,965.0
00000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	454,014.0
00000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	453,425.0
00000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	464,975.0

Número Total de Órdenes: 130 **Importe Total:** 55,325,087.00 AR

Acreditación de Haberes en Bancos

Banco Francés

Período de Liquidación: 01/

Suc.	Tipo de Cuenta	Nro. de Cuenta	Legajo	Apellido y Nombre	IMPORTE
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138127	7087	ZANELLI, MARIA DEL CARMEN	480155,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138134	4634	BRAVO , GRACIELA DEL VALLE	226354,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138158	3701	LAZARA, FERNANDO RICARDO	530109,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138165	6365	BORDON, SANTA TERESA	469965,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138172	5582	REUQUE, TERESA CHELA	467666,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138189	3136	DE JESUS, MIGUEL ANGEL	469503,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138196	1234	SALINAS, CARLOS CEFERINO	460482,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138219	12	MORALES, CARLOS ALBERTO	494531,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138226	7304	JAIMES, VIVIANA MABEL	465216,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138233	6876	AGUILAR, FABIANA ESTELA	215435,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138240	15	RAMIREZ, ALEJANDRO FABIAN	500689,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138264	2676	ACOSTA, ROBERTO ANGELINO	534537,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138318	354	ROBLEDO, DOMINGO RAMON	539006,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138325	5	CHILIGUAY, NESTOR EDGARDO	459984,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138332	22	SIMONETTO, LEONEL REYNALDO	469107,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138363	6348	MALDONADO, MARTA GRACIELA	462917,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138387	1222	DIAZ, MARIA LILIANA	467204,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138394	948	LEYES, DANIEL GUSTAVO	457669,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138417	5868	SOLIS, CARINA BEATRIZ	467666,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138431	3553	ABRIGO, ALEJANDRO DANIEL	474571,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138448	1231	PAILLALEF, MARIA ELENA	497474,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138455	2973	MOREIRA, FERNANDO JAVIER	405544,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138493	7006	GUERRERO, DANIEL ORLANDO	392296,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138509	3716	ARAGON, MONICA MABEL	364406,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138516	818	BELLOS, MARIA SOLEDAD	491965,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138530	7007	PALACIOS, ANALIA MABEL	459295,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138608	6686	PODOBAILO, ALICIA NATALIA	462077,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138615	6864	LEIVA, VERONICA LETICIA	465829,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138622	2005	GONCEBAT, VANESA SOLEDAD	481576,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138639	5220	CORREA, NORBERTO GUSTAVO	468278,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138677	6167	CRUZ, PABLO JESUS	460472,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138684	6342	MORENO, NELSON GERARDO	475645,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138691	2734	RODRIGUEZ, MIRTA BEATRIZ	352317,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138721	5729	CARBAJAL, ERICA ROSARIO	529709,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138776	6962	GALVAN, NELIDA ROSA	322046,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138837	3166	GONZALEZ, LUCIO MAXIMILIANO	459304,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138844	6362	MORALES, VERONICA DANIELA	469965,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138851	7606	TASISTRO, VICTOR ARIEL	368029,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138875	6551	GEREZ, DAMIAN EZEQUIEL	347429,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138882	6349	SOTTO, MARCELO DANIEL	469965,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138967	1492	RODRIGUEZ, MAXIMILIANO	462081,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138981	7376	MORALES, CARLOS ADRIAN	451659,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3139007	6268	ROLDAN, LUIS GONZALO	463530,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3139069	4332	SALVATIERRA, PAOLA VIRGINIA	455192,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3139083	6991	FLORES, MIGUEL ALEJANDRO	475033,00

Período de Liquidación: 01/

Tipo de Cuenta		Nro. de Cuenta	Legajo	Apellido y Nombre	IMPORTE
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159078	8319	MEDRANO, BRISA STEFANIA	587025,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159085	8344	VIDAL, GASTON EZEQUIEL	522789,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159115	8561	CALIVA, CRISTIAN EZEQUIEL	478660,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159245	298	MICHEL POSADA, JOSE LUIS	422958,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159276	675	ABRAHAM, RICARDO MIGUEL	429329,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159290	790	VASQUEZ LASTRA, MANUEL ANTONI	428623,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159306	937	CHOQUE MORENO, ARACELI MARLE	416801,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159368	1909	ORELLANO, VICTOR MARTIN	422219,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159412	3588	PEREA, DIEGO DAMIAN	417878,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159429	3600	CAMPILLAY, FRANCISCO FLORENCIO	417878,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159443	4110	CORREA, YAMILA BEATRIZ	195328,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159467	5308	BRAVO, MARCELO ALEJANDRO	404418,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159474	5678	DURAN, JOSE LUIS	413610,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159498	5971	ABRAHAM, NOELIA NATALIA	192427,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159597	8719	JARAMILLO , MARIA EUGENIA	179515,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159931	8621	DEIBE, ANALIA NATALIA	800950,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3160379	5303	ESPINOLA, JORGE GABRIEL	625820,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3162382	8964	ORTIZ, LEANDRO AGUSTIN	452042,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3182124	1267	SOLARI, DAMIAN ALBERTO	765996,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3192132	10400	MORENO, ALEJANDRO ARIEL	513394,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195636	10796	WIERNA, ALEXIS EMANUEL	212740,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195643	10797	ALVAREZ, ALEXIS DAVID	423370,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195667	10798	GALIANO DEL VALLE, GUSTAVO EMM	381033,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195674	10799	BAUTISTA, HUMBERTO ARNALDO	381033,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195797	10800	GARCIA, ARIEL ALEJANDRO	381033,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195841	10808	AVALOS GIMENEZ, CRISTIAN ALBER	142226,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195865	10810	QUIÑONES, GLADYS JULIETA	282956,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195889	10814	MUÑOZ, ORLANDO MARTIN	128075,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195896	10815	MACHUCA, FATIMA RAQUEL	239910,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195902	10817	ESPINA, ELIZABETH MARIA	121992,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195940	10804	QUIROGA, FRANCO ALEJANDRO	290804,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195964	10806	GONZALEZ, PABLO NAHUEL	312741,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195971	10807	LONGART TORRES, DENY DEL CARM	142226,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195988	10811	CANDIA, BRAIAN NICOLAS	268134,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195995	10816	MURCIANO LIRA, MATIAS VALENTIN	120994,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3196004	10818	DE LOS SANTOS TOLEDO, LEONEL A	225797,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3196011	10813	VIDELA, ROMAN NAHUEL	268134,00
				Total general:	55325087,00
				Total de registros:	130

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	1SAC2024.NOM	19-06-2024	19-06-2024	114	16,610,366.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	19-06-2024	11:16			Creación	
26998763	19-06-2024	11:19			Finalizado	45.238.212.206
26998763	19-06-2024	11:31	26998763	S	Firmado	45.238.212.206
26998763	19-06-2024	11:31			Enviado	45.238.212.206

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	1SAC2024.NOM	19-06-2024	11:33:52	1

REFERENCIA: NOM 19/06/2024

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	19-06-2024
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	141,144.00
000000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	137,126.00
000000020382979398	BAEZ FRANCO EZEQUIEL	3139335	138,009.00
000000020380493889	LOPEZ FERNANDO NAHUEL	3139328	112,783.00
000000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	138,304.00
000000020372424541	MAIDANA MATIAS ALBERTO	3139281	138,009.00
000000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	109,715.00
000000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	138,009.00
000000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	137,126.00
000000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	140,555.00
000000020415209720	MORENO ALEJANDRO ARIEL	3192132	87,167.00
000000023315111749	SOLARI DAMIAN ALBERTO	3182124	383,048.00
000000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	135,556.00
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	300,875.00
000000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	137,715.00
000000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	138,304.00
000000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	138,598.00
000000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	138,009.00
000000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	139,481.00
000000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	140,261.00
000000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	138,893.00
000000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	138,009.00
000000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	137,126.00
000000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	92,428.00
000000027282654445	DEIBE ANALIA NATALIA	3159931	400,475.00
000000027306720878	JARAMILLO MARIA EUGENI	3159597	90,558.00
000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	97,014.00
000000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	203,009.00
000000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	203,009.00
000000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	98,464.00
000000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	205,061.00
000000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	205,061.00
000000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	207,148.00
000000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	209,201.00
000000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	137,715.00
000000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	137,715.00
000000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	139,672.00
000000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	137,715.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	1SAC2024.NOM	19-06-2024	11:33:52	2

REFERENCIA: NOM 19/06/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	139,187.00
000000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	137,421.00
000000020926151917	VASQUEZ LASTRA MANUEL	3159290	210,227.00
000000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	157,495.00
000000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	210,567.00
000000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	139,187.00
000000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	212,279.00
000000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	140,555.00
000000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	95,046.00
000000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	138,009.00
000000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	95,046.00
000000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	104,760.00
000000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	95,951.00
000000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	99,572.00
000000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	46,666.00
000000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	45,448.00
000000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	138,304.00
000000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	144,959.00
000000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	137,421.00
000000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	137,715.00
000000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	137,421.00
000000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	154,409.00
000000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	47,688.00
000000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	138,893.00
000000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	98,499.00
000000020258804547	GUERRERO DANIEL ORLAND	3138493	137,421.00
000000027253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	3158792	103,193.00
000000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	139,187.00
000000023234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	3158761	99,371.00
000000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	153,746.00
000000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	96,867.00
000000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	107,953.00
000000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	194,556.00
000000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	127,010.00
000000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	141,016.00
000000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	106,144.00
000000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	48,655.00
000000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	137,126.00
000000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	150,925.00
000000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	139,776.00
000000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	139,187.00
000000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	138,304.00
000000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	137,715.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	1SAC2024.NOM	19-06-2024	11:33:52	3

REFERENCIA: NOM 19/06/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	241,281.00
000000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	65,639.00
000000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	141,733.00
000000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	215,825.00
000000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	133,842.00
000000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	140,131.00
000000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	139,776.00
000000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	137,715.00
000000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	144,088.00
000000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	135,752.00
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	141,289.00
000000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	130,662.00
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	111,489.00
000000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	135,556.00
000000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	164,192.00
000000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	43,134.00
000000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	155,292.00
000000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	135,556.00
000000020265921362	DEIBE ADRIANO HERNAN	3156963	664,000.00
000000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	135,752.00
000000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	59,752.00
000000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	139,378.00
000000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	136,537.00
000000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	139,481.00
000000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	136,537.00
000000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	143,480.00
000000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	111,605.00
000000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	188,766.00
000000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	138,893.00
000000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	137,715.00
000000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	138,304.00
000000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	138,009.00
000000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	140,261.00

Número Total de Órdenes:	114	Importe Total:	16,610,366.00 ARS

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	39	2	19/06/2024	

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	$ 61.748,00	ANDRADE IRMA DANIELA	001	26231898	$ 61.748,00	1	OK
001	$ 154.991,00	BALDERRAMA ALEJA	001	28927668	$ 216.739,00	2	OK
001	$ 59.279,00	BARBOZA ALEJAND	001	24285086	$ 276.018,00	3	OK
001	$ 66.319,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 342.337,00	4	OK
001	$ 60.037,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 402.374,00	5	OK
001	$ 60.605,00	CUBAS AMALIA	001	24358129	$ 462.979,00	6	OK
001	$ 60.037,00	FERNANDEZ FLORES	001	95326174	$ 523.016,00	7	OK
001	$ 60.179,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 583.195,00	8	OK
001	$ 61.748,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 644.943,00	9	OK
001	$ 59.752,00	NUÑEZ MARCELA GAB	001	26613045	$ 704.695,00	10	OK
001	$ 61.748,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 766.443,00	11	OK
001	$ 186.191,00	PATERNO CRISTIAN E	001	35982710	$ 952.634,00	12	OK
001	$ 60.037,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 1.012.671,00	13	OK
001	$ 63.029,00	ROMAN LAZO ROMULO	001	93761469	$ 1.075.700,00	14	OK
001	$ 42.006,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21098070	$ 1.117.706,00	15	OK
001	$ 140.261,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 1.257.967,00	16	OK
001	$ 62.143,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 1.320.110,00	17	OK
001	$ 63.473,00	SORIA CAROLINA	001	24756863	$ 1.383.583,00	18	OK
001	$ 47.850,00	SORUCO SILVIA M	001	25165345	$ 1.431.433,00	19	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

Pago de Haberes

Número de operación	26698136
Número de control	944619792
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	18/06/2024
Envío Nro.	39
Envío PS Nro.	397
Importe Total	$ 1.431.433,00
Fecha de aplicacion	19/06/2024
Registros Ingresados	19
Registros Correctos	19
Importe Total Registros Correctos	$ 1.431.433,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	18/06/2024 14:46:09
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	18/06/2024 14:46:09

BANCOPATAGONIA

1ER SAC 2024

Buenos Aires, 19 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:	**19/06/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001843**
MONTO TOTAL:	**$ 31576151-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Treinta y un millones quinientos setenta y seis mil ciento ci**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **19/06/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001843**
MONTO TOTAL: **31576151**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0091-8-8-00000135593	ACOSTA SERGIO ANTONIO	134967,00
0165-8-8-00004221340	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	236006,00
0186-8-8-00002529330	AGUERO RAUL OSVALDO	300203,00
0059-8-8-00000307231	AGUIRRE GABRIEL ANGEL	109976,00
0069-8-8-00002257251	AGUIRRE WALTER DANIEL	376045,00
0068-8-8-00000474441	ALANIZ JOSE	42277,00
0085-8-8-00000089197	ALARCON NICOLAS	134967,00
0467-8-8-00003512863	ALCAIDE JUAN ALBERTO	205061,00
0085-8-8-00000141561	ALEGRE JUAN MANUEL	134712,00
0068-8-8-00000361765	ALFARO ANDREA ALEJANDRA	48839,00
0180-8-8-00000367848	ALFONZO SILVINA	8722,00
0112-8-8-00003700600	ALVAREZ HUGO RICARDO	135556,00
0085-8-8-00000165374	ALVAREZ LUIS ATILIO	27315,00
0069-8-8-00002268965	AMAYA LUCAS SAMUEL	354201,00
0069-8-8-00002214012	AMAYA RAUL ROLANDO	408869,00
0221-8-8-00000113960	ARANDA NAHUEL EMILIO	134908,00
0264-8-8-00000096229	AREVALO JOSE LUIS	216753,00
0199-8-8-00003793042	ARIAS ARNALDO ARIEL	85491,00
0180-8-8-00000211640	ARRIETA RODRIGO MANUEL	134967,00
0762-8-8-00000134132	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	225719,00
0264-8-8-00000096601	AVELLANEDA JONATAN	207723,00
0221-8-8-00004431802	AVILA CARLOS RUBEN	135163,00
0125-8-8-00000298465	BAEZ ALBERTO MARTIN	23351,00
0068-8-8-00000480655	BAEZ CLAUDIA	1166,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA ESTER	257746,00
0374-8-8-00000434003	BARRERA DYLAN JOEL	9151,00
0165-8-8-00002535957	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	238575,00
0454-8-8-00000153643	BENAVIDEZ TOMAS GABRIEL	47312,00
0762-8-8-00000390321	BENITEZ FRANCO PATRICIA	46409,00
0428-8-8-00003557145	BERGUÑAN VIVIANA ALEJANDRA	59184,00
0102-8-8-00003842430	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	205915,00
0180-8-8-00000367862	BRITOS EMANUEL RODRIGO	7653,00
0762-8-8-00000394408	BUSTOS SABRINA DANIELA	668,00
0400-8-8-00003648953	CABALLERO NOEMI BEATRIZ	130993,00
0159-8-8-00000277675	CABRAL SOSA MAXIMILIANO	83815,00
0085-8-8-00000165886	CACERES LUIS FERNANDO	8381,00
0272-8-8-00000193760	CALIVA GUSTAVO FERNANDO	2872,00
0735-8-8-00003579716	CAMPANA MATHIAS HERNAN	135360,00
0068-8-8-00000380054	CAMPO ESTEBAN DAMIAN	102592,00
0093-8-8-00000364597	CAMPOS ELIAS NAHUEL	39245,00
0041-8-8-00000722632	CARABAJAL CRISTIAN LIONEL	137552,00
0221-8-8-00000087429	CARDOZO GUEBARA CLAUDIA	42877,00
0150-8-8-00002345336	CARI CLEMENTE	413691,00
0165-8-8-00002527549	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	257746,00
0102-8-8-00002275530	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	362762,00
0467-8-8-00003512917	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	207148,00
0405-8-8-00000129594	CASTILLO LILIANA BEATRIZ	57238,00
0066-8-8-00001612626	CASTRO FRANCO DAVID	104199,00
0221-8-8-00004444857	CASTRO SAMIR WILLIAM	130803,00
0059-8-8-00000396053	CATALAN CARLOS ALBERTO	45960,00
0441-8-8-00003562288	CAYEJA ALBERTO JAVIER	207113,00
0533-8-8-00000149213	CAZON ARIEL EDUARDO	134712,00
0454-8-8-00000145747	CEJAS JUAN PABLO	96223,00
0066-8-8-00004330048	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	88039,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **19/06/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001843**
MONTO TOTAL: **31576151**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0067-8-8-00000849939	CISNEROS RAMIRO FABIAN	134712,00
0150-8-8-00002508915	COLQUE JUAN ALBERTO	173579,00
0073-8-8-00003691070	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	141016,00
0068-8-8-00000365699	CORIA ROSALES RODRIGO ABEL	103618,00
0405-8-8-00000059392	CORONEL DIEGO DAVID	134967,00
0230-8-8-00003675445	CORONEL ESTELVIO DE JESUS	382689,00
0221-8-8-00004444840	CORONEL MARCOS NAHUEL	135163,00
0179-8-8-00001245033	CORTINEZ SAAVEDRA MARIO	21000,00
0043-8-8-00000226721	COSENTINO TERESA BIBIANA	42581,00
0068-8-8-00000318914	CROCCO CELIA ANGELICA	51799,00
0041-8-8-00000748045	DE ANGELI FABIAN EMMANUEL	109780,00
0084-8-8-00000324395	DENIS PEDRO ISMAEL	7653,00
0068-8-8-00000385349	DIAZ CRISTIAN ADRIAN	103618,00
0093-8-8-00000337876	DIAZ HILDA KARINA	61354,00
0180-8-8-00000316345	DOMINGUEZ HECTOR MAURO	85477,00
0180-8-8-00000246457	DUARTE BENJAMIN	134967,00
0068-8-8-00000207890	DURAN HECTOR DANIEL	217597,00
0762-8-8-00000394316	ESCOBAR AGUSTIN RODRIGO	10989,00
0068-8-8-00000474458	ESCOBAR MOLINA MARIANO	42841,00
0762-8-8-00000374529	ESPAÑADERO CARLOS GASTON	330626,00
0221-8-8-00004431819	ESQUIVEL ENZO LEONEL	135163,00
0165-8-8-00002527563	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	257746,00
0043-8-8-00000193708	FAJARDO CARLOS ADRIAN	134712,00
0075-8-8-00000390246	FALCON LAUTARO JAVIER	128051,00
0066-8-8-00001680191	FARIAS ANGELA VANESSA	96856,00
0180-8-8-00000242035	FERNANDEZ ALEJANDRO MANUEL	134967,00
0068-8-8-00000347686	FERNANDEZ DAVID DIEGO	94112,00
0762-8-8-00000383909	FERNANDEZ JULIA ALEJANDRA	44278,00
0068-8-8-00000479453	FERNANDEZ SANDRA RITA	25003,00
0400-8-8-00003672767	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	135163,00
0186-8-8-00002529361	FERREIRA JUAN ANGEL	315374,00
0068-8-8-00000475673	FERRUZOLA JULIAN AGUSTIN	36640,00
0462-8-8-00003517370	FLORES DAVID GABRIEL	401686,00
0068-8-8-00001521078	FLORES MARIA MELISA	98464,00
0150-8-8-00002345367	FLORES MARTHA BEATRIZ	301897,00
0547-8-8-00000074177	FLORES NATANAEL ANTONIO	3816,00
0165-8-8-00000595450	FLORES RODRIGO ALEJANDRO	223110,00
0467-8-8-00003512986	FREDES MATIAS ESTEBAN	202957,00
0069-8-8-00002267993	FRIAS EZEQUIEL	364405,00
0221-8-8-00000113946	GAETAN CINTIA NADIA	134908,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	145315,00
0546-8-8-00003509252	GIMENES GERMAN WALTER	99464,00
0068-8-8-00004138055	GODOY MARISA LILIANA	47732,00
0041-8-8-00004104494	GOMEZ CLAUDIA BELEN	92288,00
0068-8-8-00000479378	GOMEZ SALAS ESTER ELBIRA	11785,00
0085-8-8-00000158693	GONZALEZ FERNANDO EMANUEL	49462,00
0272-8-8-00003356605	GONZALEZ IVANA GABRIELA	179339,00
0068-8-8-00000440934	GONZALEZ JUAN MARCELO	102592,00
0068-8-8-00000207944	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	210227,00
0762-8-8-00000394347	GRANDE DANIEL ALEJANDRO	8722,00
0165-8-8-00000545011	GUAYMAS SILVESTRE ALEJANDRO	182779,00
0212-8-8-00000051336	GUERAZAR MAXIMILIANO	92074,00
0150-8-8-00002345374	GUTIERREZ JUAN CARLOS	295949,00
0066-8-8-00001583186	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	108892,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **19/06/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001843**
MONTO TOTAL: **31576151**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0093-8-8-00000365286	HERRERA ELIAS JOEL	324,00
0079-8-8-00003746848	HERRERA VIRGINIA ROSA	58994,00
0068-8-8-00004122261	HUERTA SANTIAGO ARIEL	98645,00
0762-8-8-00000394323	ISLA AGUSTIN EZEQUIEL	9833,00
0221-8-8-00000209964	JAIMEZ MATIAS IGNACIO	15189,00
0272-8-8-00003356827	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	369751,00
0190-8-8-00000051473	JUAREZ JOSE ANTONIO	134967,00
0041-8-8-00000689861	KRUGER ARIEL EDGARDO	110035,00
0066-8-8-00000315243	LABOUR KEVIN JAIL	87167,00
0069-8-8-00002214074	LAZARTE MAURICIO CESAR	400845,00
0069-8-8-00002214081	LEAL SOFIA GRACIELA	400845,00
0178-8-8-00000176132	LEZCANO GERARDO EMANUEL	58855,00
0762-8-8-00003584903	LISTA KARINA VERONICA	58994,00
0069-8-8-00002214098	LIZARRAGA WALTER EDUARDO	375578,00
0091-8-8-00000217013	LOPEZ GERARDO ALBERTO	90478,00
0762-8-8-00003575141	LOPEZ MARIA LAURA	41511,00
0186-8-8-00000149343	LUCERO EDUARDO JAVIER	305689,00
0221-8-8-00000113977	LUJAN VIVIANA ELIZABET	134908,00
0547-8-8-00000074160	LUNA JONATAN OSCAR	20299,00
0221-8-8-00004399546	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	130993,00
0091-8-8-00000221238	MAIDANA JAVIER ADRIAN	95483,00
0762-8-8-00000389402	MALDONADO ROCIO CAROL	61209,00
0762-8-8-00003575561	MAMANI ANTONIO RENE	61551,00
0150-8-8-00002345381	MAMANI SILVIA LUCIA	401054,00
0165-8-8-00002527594	MARIN ANALIA FERNANDA	187000,00
0212-8-8-00000038540	MARTINEZ HILDA EVA	134967,00
0112-8-8-00003751042	MASTANDREA LUCAS IVAN	59089,00
0085-8-8-00000140438	MAYDANA JORGE EMMANUEL	134712,00
0069-8-8-00002214104	MEDINA CLAUDIO MARTIN	366876,00
0093-8-8-00000364610	MENCIA OZORIO BRIAN LUIS	39245,00
0216-8-8-00003801648	MERCADO FACUNDO NICOLAS	91425,00
0091-8-8-00000232195	MIRANDA ELEAZAR DARIO	52043,00
0041-8-8-00000830962	MIRANDA HECTOR EMANUEL	90302,00
0066-8-8-00000240244	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO	91425,00
0093-8-8-00000364580	MOLINA TOMAS BENJAMIN	29979,00
0186-8-8-00002529392	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	416297,00
0068-8-8-00000207975	MORALES RICARDO RAUL	99464,00
0091-8-8-00000233273	MORENO CARLOS ANTONIO	41905,00
0041-8-8-00003888098	MORENO JUAN ENRIQUE	59279,00
0272-8-8-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	253588,00
0272-8-8-00003353873	NIEVA NATALIA VERONICA	183971,00
0178-8-8-00003876732	NONNA FACUNDO LEONARDO	134967,00
0221-8-8-00000210906	NUÑEZ JUAN JOSE	9833,00
0221-8-8-00000116624	NUÑEZ LEONEL EZEQUIEL	134908,00
0547-8-8-00000074153	NUÑEZ MATIAS EZEQUIEL	6628,00
0102-8-8-00003842447	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	93510,00
0762-8-8-00000394330	OJEDA SUSANA MARCELA	2702,00
0180-8-8-00003876770	ORTIZ VERONICA LUJAN	135556,00
0180-8-8-00000235835	OVELAR ANTONELLA BELEN	110035,00
0186-8-8-00003665086	OVIEDO LUIS ROBERTO	411725,00
0374-8-8-00000423757	PACHAS OLORTEGUI JULIO DANIEL	30454,00
0067-8-8-00000888008	PAGELLA GABRIEL EZEQUIEL	22637,00
0567-8-8-00003506345	PALACIOS JUAN MAURICIO	282577,00
0150-8-8-00002345404	PASTRANA JULIO FABIAN	285333,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **19/06/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001843**
MONTO TOTAL: **31576151**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0093-8-8-00000334792	PAZ NANCY OFELIA	135752,00
0762-8-8-00000388386	PEÑALOZA MARIELA CAROLINA	47331,00
0085-8-8-00000162696	PERALTA ADRIAN JOAQUIN	49592,00
0400-8-8-00003624638	PERALTA CARLOS IVAN	135556,00
0068-8-8-00004103262	PEREA ANDREA ELIZABETH	49806,00
0282-8-8-00003838925	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	251175,00
0069-8-8-00002214111	PEREZ ARIEL ALBERTO	382054,00
0467-8-8-00003513088	PEREZ OCHOA FLOR VIRGINIA	211253,00
0066-8-8-00000285069	PEREZ SERGIO FABIAN	90520,00
0180-8-8-00000367855	PONCE ESTEBAN ANDRES	14717,00
0374-8-8-00000433994	RAMALLO FRANCO MICHEL	15911,00
0467-8-8-00003619908	REDONDO FRANCO NICOLAS	106696,00
0068-8-8-00000480310	RODRIGUEZ CLAUDIO LEONARDO	9165,00
0757-8-8-00003574506	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	135556,00
0102-8-8-00002244596	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	386144,00
0068-8-8-00004134435	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	51296,00
0264-8-8-00000116495	RODRIGUEZ PAZ GONZALO NICOLAS	223110,00
0165-8-8-00002535971	ROJAS ALBERTO ARMANDO	226793,00
0159-8-8-00002455792	ROLDAN VICTOR ALEXIO	98566,00
0469-8-8-00000101062	ROMANO IGNACIO NICOLAS	476,00
0533-8-8-00000102942	ROMERO GASTON ARIEL	134967,00
0178-8-8-00000208701	ROMERO NESTOR ARIEL	23351,00
0762-8-8-00000386656	ROMERO PABLO FERNANDO	134712,00
0041-8-8-00000670122	RUIZ DIAZ LUDMILA YANET	45939,00
0150-8-8-00000353609	RUIZ JOSE EDGARDO	5686,00
0221-8-8-00004484097	RUIZ PABLO ADRIAN	130613,00
0179-8-8-00002422080	SALINAS GUILLERMO DARIO	394851,00
0150-8-8-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	306154,00
0400-8-8-00000017040	SANDES WALTER JAVIER	85189,00
0469-8-8-00000084536	SANDULLO MIGUEL ALBERTO	85104,00
0125-8-8-00000298458	SANTILLAN KARINA NOEMI	9833,00
0221-8-8-00000211527	SARCO PAZ IVAN ESEQUIEL	1396,00
0125-8-8-00000292474	SAUCEDO CARLOS DANIEL	54747,00
0066-8-8-00000383213	SCALAMOGNA GUILLERMO	34079,00
0091-8-8-00000152206	SCHWINDT HECTOR OSCAR	58994,00
0066-8-8-00000229973	SERRANO MARIO ANDRES	90520,00
0041-8-8-00000748076	SILVA DIEGO FABIAN	134712,00
0041-8-8-00000730866	SILVA PATRICIA LORENA	58855,00
0059-8-8-00000401827	SOLIS JOSE ALBERTO	1396,00
0178-8-8-00000208978	SORIA RODRIGO NICOLAS	2159,00
0282-8-8-00003838932	SOSA FRANCO BERNARDINO	247450,00
0282-8-8-00003838949	SOSA WALTER FABIAN	256298,00
0091-8-8-00000232188	SOTO JORGE ANTONIO	52043,00
0068-8-8-00001600636	STURA MARIO ANDRES	257798,00
0069-8-8-00002387190	SUASNABAR VICTOR HUGO	382689,00
0165-8-8-00000563840	TAPIA JESUS DANIEL ALEJANDRO	96288,00
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	401686,00
0165-8-8-00000668316	TARITOLAY NICOLAS	11455,00
0102-8-8-00004005131	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	166250,00
0165-8-8-00002558668	TORREZ BURGOS ARMANDO	175826,00
0025-8-8-00003775275	TREJO ORLANDO ERNESTO	123462,00
0435-8-8-00000083519	VACCAIANI LUCAS GABRIEL	21343,00
0041-8-8-00003971345	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	138004,00
0068-8-8-00004111441	VALLEJO DIEGO OSVALDO	29726,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**19/06/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001843**
MONTO TOTAL:	**31576151**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0165-8-8-00002527624	VELEZ SERGIO ALFREDO	426701,00
0180-8-8-00000303772	VILLALBA FACUNDO ELIAS	123011,00
0068-8-8-00000371742	VILLALBA NATALIA VANESA	50793,00
0041-8-8-00003991989	VILLALBA SERGIO RUBEN	106676,00
0190-8-8-00000125516	VILLANUEVA OSCAR ALBERTO	17421,00
0186-8-8-00002529439	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	387947,00
0165-8-8-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	257746,00
0066-8-8-00001548903	VILTE MARIA FERNANDA	136779,00
0190-8-8-00000113861	VIVAS ESTEBAN MATIAS	30721,00
0072-8-8-00001708927	YBARRA CARLOS ALBERTO	108089,00
0762-8-8-00000394194	ZABALA MARISOL VERONICA	14344,00
0066-8-8-00001549111	ZACHETTI CECILIA ANDREA	373182,00
0762-8-8-00000386229	ZALAZAR NICOLAS EZEQUIEL	136674,00
0165-8-8-00002527648	ZEITUNE CARLOS ELBIO	247096,00
0762-8-8-00003582549	ZELARAYAN SANDRA TERESA	61453,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01843
Fecha del envío :	19/06/2024
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	231
Cantidad de documentos aceptados :	231
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	19/06/2024
Fecha Ultima de Pago:	19/06/2024
Importe del envío informado :	31.576.151,00
Importe del envío aceptado :	31.576.151,00
Importe del envío rechazado :	0,00

19/06/2024 11:17:09 Hs.

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	40	2	03/07/2024	

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	$ 218.944,00	ANDRADE IRMA DANIELA	001	26231898	$ 218.944,00	1	OK
001	$ 493.129,00	BALDERRAMA ALEJ	001	28927668	$ 712.073,00	2	OK
001	$ 218.746,00	BARBOZA ALEJANDRA	001	24285086	$ 930.819,00	3	OK
001	$ 222.090,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 1.152.909,00	4	OK
001	$ 216.913,00	CEJAS GRICELDA I	001	29470161	$ 1.369.822,00	5	OK
001	$ 219.813,00	CUBAS AMALIA	001	24358129	$ 1.589.635,00	6	OK
001	$ 220.328,00	FERNANDEZ FLORES M	001	95326174	$ 1.809.963,00	7	OK
001	$ 215.435,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 2.025.398,00	8	OK
001	$ 218.944,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 2.244.342,00	9	OK
001	$ 216.345,00	NUÑEZ MARCELA GA	001	26613045	$ 2.460.687,00	10	OK
001	$ 213.824,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 2.674.511,00	11	OK
001	$ 590.389,00	PATERNO CRISTIAN	001	35982710	$ 3.264.900,00	12	OK
001	$ 218.676,00	RAMIREZ KARINA	001	34283170	$ 3.483.576,00	13	OK
001	$ 225.039,00	ROMAN LAZO ROMULO	001	93761469	$ 3.708.615,00	14	OK
001	$ 185.032,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21098070	$ 3.893.647,00	15	OK
001	$ 457.928,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 4.351.575,00	16	OK
001	$ 214.582,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 4.566.157,00	17	OK
001	$ 222.403,00	SORIA CAROLINA	001	24756863	$ 4.788.560,00	18	OK
001	$ 174.428,00	SORUCO SILVIA M	001	25165345	$ 4.962.988,00	19	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

Pago de Haberes

Número de operación	26958235
Número de control	953623349
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	02/07/2024
Envío Nro.	40
Envío PS Nro.	398
Importe Total	$ 4.962.988,00
Fecha de aplicacion	03/07/2024
Registros Ingresados	19
Registros Correctos	19
Importe Total Registros Correctos	$ 4.962.988,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	02/07/2024 15:28:53
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	02/07/2024 15:28:54

BANCOPATAGONIA

Sueldo Junio 24

Buenos Aires, 3 de Julio 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:	**03/07/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001849**
MONTO TOTAL:	**$ 100454192-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Cien millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil ciento r**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **03/07/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001849**
MONTO TOTAL: **100454192**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0091-8-8-00000135593	ACOSTA SERGIO ANTONIO	447341,00
0165-8-8-00004221340	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	288548,00
0186-8-8-00002529330	AGUERO RAUL OSVALDO	579582,00
0059-8-8-00000307231	AGUIRRE GABRIEL ANGEL	457021,00
0069-8-8-00002257251	AGUIRRE WALTER DANIEL	718779,00
0068-8-8-00000474441	ALANIZ JOSE	379796,00
0085-8-8-00000089197	ALARCON NICOLAS	457202,00
0467-8-8-00003512863	ALCAIDE JUAN ALBERTO	356271,00
0085-8-8-00000141561	ALEGRE JUAN MANUEL	456613,00
0068-8-8-00000361765	ALFARO ANDREA ALEJANDRA	187138,00
0180-8-8-00000367848	ALFONZO SILVINA	433211,00
0112-8-8-00003700600	ALVAREZ HUGO RICARDO	461950,00
0085-8-8-00000165374	ALVAREZ LUIS ATILIO	393072,00
0069-8-8-00002268965	AMAYA LUCAS SAMUEL	712204,00
0069-8-8-00002214012	AMAYA RAUL ROLANDO	817638,00
0221-8-8-00000113960	ARANDA NAHUEL EMILIO	450864,00
0264-8-8-00000096229	AREVALO JOSE LUIS	675820,00
0199-8-8-00003793042	ARIAS ARNALDO ARIEL	521980,00
0180-8-8-00000211640	ARRIETA RODRIGO MANUEL	457202,00
0762-8-8-00000134132	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	500266,00
0264-8-8-00000096601	AVELLANEDA JONATAN	662954,00
0221-8-8-00004431802	AVILA CARLOS RUBEN	447733,00
0125-8-8-00000298465	BAEZ ALBERTO MARTIN	423370,00
0068-8-8-00000480655	BAEZ CLAUDIA	181789,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA ESTER	484763,00
0165-8-8-00002535957	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	460434,00
0762-8-8-00000390321	BENITEZ FRANCO PATRICIA	219577,00
0428-8-8-00003557145	BERGUÑAN VIVIANA ALEJANDRA	194319,00
0102-8-8-00003842430	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	669585,00
0180-8-8-00000367862	BRITOS EMANUEL RODRIGO	423370,00
0374-8-8-00000442091	BRUNO SEBASTIAN ANDRES	184192,00
0762-8-8-00000394408	BUSTOS SABRINA DANIELA	212740,00
0400-8-8-00003648953	CABALLERO NOEMI BEATRIZ	448126,00
0159-8-8-00000277675	CABRAL SOSA MAXIMILIANO	206851,00
0085-8-8-00000165886	CACERES LUIS FERNANDO	453933,00
0272-8-8-00000193760	CALIVA GUSTAVO FERNANDO	316616,00
0735-8-8-00003579716	CAMPANA MATHIAS HERNAN	388385,00
0068-8-8-00000380054	CAMPO ESTEBAN DAMIAN	367309,00
0093-8-8-00000364597	CAMPOS ELIAS NAHUEL	433211,00
0041-8-8-00000722632	CARABAJAL CRISTIAN LIONEL	462702,00
0221-8-8-00000087429	CARDOZO GUEBARA CLAUDIA	176819,00
0150-8-8-00002345336	CARI CLEMENTE	817789,00
0165-8-8-00002527549	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	497514,00
0102-8-8-00002275530	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	684289,00
0467-8-8-00003512917	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	319847,00
0405-8-8-00000129594	CASTILLO LILIANA BEATRIZ	212740,00
0066-8-8-00001612626	CASTRO FRANCO DAVID	520525,00
0221-8-8-00004444857	CASTRO SAMIR WILLIAM	461134,00
0059-8-8-00000396053	CATALAN CARLOS ALBERTO	426892,00
0441-8-8-00003562288	CAYEJA ALBERTO JAVIER	412626,00
0533-8-8-00000149213	CAZON ARIEL EDUARDO	456613,00
0454-8-8-00000145747	CEJAS JUAN PABLO	460135,00
0066-8-8-00004330048	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	506714,00
0067-8-8-00000849939	CISNEROS RAMIRO FABIAN	456613,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **03/07/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001849**
MONTO TOTAL: **100454192**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0469-8-8-00000104276	COLIN ROMERO DIEGO RUBEN	155855,00
0150-8-8-00002508915	COLQUE JUAN ALBERTO	331608,00
0073-8-8-00003691070	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	463429,00
0068-8-8-00000365699	CORIA ROSALES RODRIGO ABEL	390138,00
0405-8-8-00000059392	CORONEL DIEGO DAVID	460725,00
0230-8-8-00003675445	CORONEL ESTELVIO DE JESUS	765278,00
0221-8-8-00004444840	CORONEL MARCOS NAHUEL	447733,00
0179-8-8-00001245033	CORTINEZ SAAVEDRA MARIO	662954,00
0043-8-8-00000226721	COSENTINO TERESA BIBIANA	423370,00
0068-8-8-00000318914	CROCCO CELIA ANGELICA	184690,00
0041-8-8-00000748045	DE ANGELI FABIAN EMMANUEL	329909,00
0762-8-8-00000109035	DEIBE ADRIANO HERNAN	1328000,00
0084-8-8-00000324395	DENIS PEDRO ISMAEL	357553,00
0068-8-8-00000385349	DIAZ CRISTIAN ADRIAN	390138,00
0093-8-8-00000337876	DIAZ HILDA KARINA	213066,00
0180-8-8-00000316345	DOMINGUEZ HECTOR MAURO	448036,00
0091-8-8-00000242790	DUARTE ALEJANDRO SEBASTIAN	98787,00
0180-8-8-00000246457	DUARTE BENJAMIN	457202,00
0068-8-8-00000207890	DURAN HECTOR DANIEL	433594,00
0762-8-8-00000394316	ESCOBAR AGUSTIN RODRIGO	370826,00
0190-8-8-00000129747	ESCOBAR BENITO GONZALO	49961,00
0068-8-8-00000474458	ESCOBAR MOLINA MARIANO	379796,00
0762-8-8-00000374529	ESPAÑADERO CARLOS GASTON	661251,00
0221-8-8-00004431819	ESQUIVEL ENZO LEONEL	394037,00
0165-8-8-00002527563	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	484763,00
0043-8-8-00000193708	FAJARDO CARLOS ADRIAN	456613,00
0075-8-8-00000390246	FALCON LAUTARO JAVIER	446772,00
0066-8-8-00001680191	FARIAS ANGELA VANESSA	517877,00
0180-8-8-00000242035	FERNANDEZ ALEJANDRO MANUEL	457202,00
0068-8-8-00000347686	FERNANDEZ DAVID DIEGO	186624,00
0762-8-8-00000383909	FERNANDEZ JULIA ALEJANDRA	189882,00
0068-8-8-00000479453	FERNANDEZ SANDRA RITA	388004,00
0400-8-8-00003672767	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	394763,00
0186-8-8-00002529361	FERREIRA JUAN ANGEL	604998,00
0068-8-8-00000475673	FERRUZOLA JULIAN AGUSTIN	363219,00
0462-8-8-00003517370	FLORES DAVID GABRIEL	751156,00
0068-8-8-00001521078	FLORES MARIA MELISA	196295,00
0150-8-8-00002345367	FLORES MARTHA BEATRIZ	576484,00
0547-8-8-00000074177	FLORES NATANAEL ANTONIO	360609,00
0165-8-8-00000595450	FLORES RODRIGO ALEJANDRO	662954,00
0467-8-8-00003512986	FREDES MATIAS ESTEBAN	404313,00
0069-8-8-00002267993	FRIAS EZEQUIEL	695698,00
0221-8-8-00000113946	GAETAN CINTIA NADIA	450864,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	472840,00
0546-8-8-00003509252	GIMENES GERMAN WALTER	197328,00
0068-8-8-00004138055	GODOY MARISA LILIANA	177580,00
0041-8-8-00004104494	GOMEZ CLAUDIA BELEN	330478,00
0068-8-8-00000479378	GOMEZ SALAS ESTER ELBIRA	186127,00
0272-8-8-00003356605	GONZALEZ IVANA GABRIELA	352334,00
0068-8-8-00000440934	GONZALEZ JUAN MARCELO	388004,00
0068-8-8-00000207944	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	418853,00
0762-8-8-00000394347	GRANDE DANIEL ALEJANDRO	426892,00
0165-8-8-00000545011	GUAYMAS SILVESTRE ALEJANDRO	617321,00
0212-8-8-00000051336	GUERAZAR MAXIMILIANO	457021,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **03/07/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001849**
MONTO TOTAL: **100454192**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0150-8-8-00002345374	GUTIERREZ JUAN CARLOS	566403,00
0066-8-8-00001583186	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	519161,00
0469-8-8-00000104252	HEREDIA CARLOS GUSTAVO	77928,00
0079-8-8-00003746848	HERRERA VIRGINIA ROSA	218153,00
0068-8-8-00004122261	HUERTA SANTIAGO ARIEL	377896,00
0374-8-8-00000442107	IBAÑEZ LEONARDO EMILIANO	170024,00
0762-8-8-00000394323	ISLA AGUSTIN EZEQUIEL	370826,00
0221-8-8-00000209964	JAIMEZ MATIAS IGNACIO	212740,00
0272-8-8-00003356827	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	712434,00
0190-8-8-00000051473	JUAREZ JOSE ANTONIO	447341,00
0041-8-8-00000689861	KRUGER ARIEL EDGARDO	450864,00
0066-8-8-00000315243	LABOUR KEVIN JAIL	513394,00
0454-8-8-00000161723	LAZARTE CARLOS SEBASTIAN	70562,00
0069-8-8-00002214074	LAZARTE MAURICIO CESAR	783434,00
0186-8-8-00002598150	LEAL ROXANA ALEJANDRA	373068,00
0069-8-8-00002214081	LEAL SOFIA GRACIELA	765278,00
0178-8-8-00000176132	LEZCANO GERARDO EMANUEL	217815,00
0762-8-8-00003584903	LISTA KARINA VERONICA	195411,00
0069-8-8-00002214098	LIZARRAGA WALTER EDUARDO	733651,00
0091-8-8-00000217013	LOPEZ GERARDO ALBERTO	460135,00
0762-8-8-00003575141	LOPEZ MARIA LAURA	218549,00
0186-8-8-00000149343	LUCERO EDUARDO JAVIER	459192,00
0221-8-8-00000113977	LUJAN VIVIANA ELIZABET	457202,00
0547-8-8-00000074160	LUNA JONATAN OSCAR	436732,00
0221-8-8-00004399546	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	451649,00
0091-8-8-00000221238	MAIDANA JAVIER ADRIAN	446772,00
0762-8-8-00000389402	MALDONADO ROCIO CAROL	214501,00
0762-8-8-00003575561	MAMANI ANTONIO RENE	218549,00
0150-8-8-00002345381	MAMANI SILVIA LUCIA	783721,00
0165-8-8-00002527594	MARIN ANALIA FERNANDA	367333,00
0212-8-8-00000038540	MARTINEZ HILDA EVA	457202,00
0112-8-8-00003751042	MASTANDREA LUCAS IVAN	213256,00
0085-8-8-00000140438	MAYDANA JORGE EMMANUEL	460135,00
0069-8-8-00002214104	MEDINA CLAUDIO MARTIN	733751,00
0093-8-8-00000364610	MENCIA OZORIO BRIAN LUIS	436732,00
0216-8-8-00003801648	MERCADO FACUNDO NICOLAS	531087,00
0091-8-8-00000232195	MIRANDA ELEAZAR DARIO	433211,00
0041-8-8-00000830962	MIRANDA HECTOR EMANUEL	446772,00
0066-8-8-00000240244	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO	510552,00
0093-8-8-00000364580	MOLINA TOMAS BENJAMIN	347712,00
0186-8-8-00002529392	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	477965,00
0068-8-8-00000207975	MORALES RICARDO RAUL	202365,00
0091-8-8-00000233273	MORENO CARLOS ANTONIO	373854,00
0041-8-8-00003888098	MORENO JUAN ENRIQUE	213635,00
0085-8-8-00000170486	MORENO MARTIN GABRIEL	59570,00
0272-8-8-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	507713,00
0272-8-8-00003353873	NIEVA NATALIA VERONICA	351499,00
0178-8-8-00003876732	NONNA FACUNDO LEONARDO	461134,00
0221-8-8-00000210906	NUÑEZ JUAN JOSE	436732,00
0221-8-8-00000116624	NUÑEZ LEONEL EZEQUIEL	380342,00
0547-8-8-00000074153	NUÑEZ MATIAS EZEQUIEL	433211,00
0102-8-8-00003842447	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	327798,00
0085-8-8-00000170523	OCAMPOS HUGO EDGARDO	180118,00
0762-8-8-00000394330	OJEDA SUSANA MARCELA	217815,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **03/07/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001849**
MONTO TOTAL: **100454192**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0068-8-8-00000484428	ORELLANA LEANDRO MARCOS	239951,00
0180-8-8-00003876770	ORTIZ VERONICA LUJAN	379083,00
0180-8-8-00000235835	OVELAR ANTONELLA BELEN	330478,00
0186-8-8-00003665086	OVIEDO LUIS ROBERTO	804239,00
0374-8-8-00000423757	PACHAS OLORTEGUI JULIO	495389,00
0221-8-8-00000216454	PACHECO LUCAS RODRIGO	56450,00
0067-8-8-00000888008	PAGELLA GABRIEL EZEQUIEL	217815,00
0567-8-8-00003506345	PALACIOS JUAN MAURICIO	559238,00
0150-8-8-00002345404	PASTRANA JULIO FABIAN	359321,00
0264-8-8-00000174402	PAZ ALBERTO ORLANDO	151123,00
0093-8-8-00000334792	PAZ NANCY OFELIA	462358,00
0085-8-8-00000162696	PERALTA ADRIAN JOAQUIN	460135,00
0400-8-8-00003624638	PERALTA CARLOS IVAN	448518,00
0068-8-8-00004103262	PEREA ANDREA ELIZABETH	189159,00
0282-8-8-00003838925	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	495402,00
0069-8-8-00002214111	PEREZ ARIEL ALBERTO	746302,00
0467-8-8-00003513088	PEREZ OCHOA FLOR VIRGINIA	430757,00
0066-8-8-00000285069	PEREZ SERGIO FABIAN	506180,00
0180-8-8-00000367855	PONCE ESTEBAN ANDRES	433211,00
0374-8-8-00000433994	RAMALLO FRANCO MICHEL	488133,00
0467-8-8-00003619908	REDONDO FRANCO NICOLAS	396539,00
0178-8-8-00000211947	RETAMOSO BRIAN EZEQUIEL	28225,00
0068-8-8-00000480310	RODRIGUEZ CLAUDIO LEONARDO	379796,00
0757-8-8-00003574506	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	448518,00
0102-8-8-00002244596	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	745841,00
0068-8-8-00004134435	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	188148,00
0165-8-8-00002535971	ROJAS ALBERTO ARMANDO	448631,00
0159-8-8-00002455792	ROLDAN VICTOR ALEXIO	519269,00
0469-8-8-00000101062	ROMANO IGNACIO NICOLAS	223198,00
0533-8-8-00000102942	ROMERO GASTON ARIEL	306107,00
0178-8-8-00000208701	ROMERO NESTOR ARIEL	318862,00
0762-8-8-00000386656	ROMERO PABLO FERNANDO	460135,00
0041-8-8-00000670122	RUIZ DIAZ LUDMILA YANET	181825,00
0150-8-8-00000353609	RUIZ JOSE EDGARDO	312835,00
0221-8-8-00004484097	RUIZ PABLO ADRIAN	457202,00
0179-8-8-00002422080	SALINAS GUILLERMO DARIO	771366,00
0150-8-8-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	585934,00
0400-8-8-00000017040	SANDES WALTER JAVIER	353709,00
0469-8-8-00000084536	SANDULLO MIGUEL ALBERTO	450970,00
0125-8-8-00000298458	SANTILLAN KARINA NOEMI	426892,00
0221-8-8-00000211527	SARCO PAZ IVAN ESEQUIEL	423370,00
0125-8-8-00000292474	SAUCEDO CARLOS DANIEL	360609,00
0066-8-8-00000383213	SCALAMOGNA GUILLERMO	438028,00
0091-8-8-00000152206	SCHWINDT HECTOR OSCAR	213066,00
0066-8-8-00000229973	SERRANO MARIO ANDRES	500903,00
0041-8-8-00000748076	SILVA DIEGO FABIAN	244142,00
0059-8-8-00000401827	SOLIS JOSE ALBERTO	423370,00
0178-8-8-00000208978	SORIA RODRIGO NICOLAS	423370,00
0282-8-8-00003838932	SOSA FRANCO BERNARDINO	512071,00
0282-8-8-00003838949	SOSA WALTER FABIAN	512596,00
0091-8-8-00000232188	SOTO JORGE ANTONIO	423370,00
0068-8-8-00001600636	STURA MARIO ANDRES	600183,00
0069-8-8-00002387190	SUASNABAR VICTOR HUGO	765378,00
0165-8-8-00000563840	TAPIA JESUS DANIEL ALEJANDRO	324552,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **03/07/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001849**
MONTO TOTAL: **100454192**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	751156,00
0165-8-8-00000668316	TARITOLAY NICOLAS	301493,00
0102-8-8-00004005131	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	321403,00
0165-8-8-00002558668	TORREZ BURGOS ARMANDO	326801,00
0025-8-8-00003775275	TREJO ORLANDO ERNESTO	427854,00
0264-8-8-00000174396	URRUTI LUCIO FABIAN	259067,00
0435-8-8-00000083519	VACCAIANI LUCAS GABRIEL	217815,00
0041-8-8-00003971345	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	466814,00
0165-8-8-00002527624	VELEZ SERGIO ALFREDO	797916,00
0180-8-8-00000303772	VILLALBA FACUNDO ELIAS	423370,00
0068-8-8-00000371742	VILLALBA NATALIA VANESA	187138,00
0041-8-8-00003991989	VILLALBA SERGIO RUBEN	447733,00
0190-8-8-00000125516	VILLANUEVA OSCAR ALBERTO	433211,00
0075-8-8-00000415615	VILLARREAL ELSA SUSANA	56450,00
0186-8-8-00002529439	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	779930,00
0165-8-8-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	484763,00
0066-8-8-00001548903	VILTE MARIA FERNANDA	650109,00
0072-8-8-00001708927	YBARRA CARLOS ALBERTO	490761,00
0762-8-8-00000394194	ZABALA MARISOL VERONICA	214501,00
0066-8-8-00001549111	ZACHETTI CECILIA ANDREA	746263,00
0762-8-8-00000386229	ZALAZAR NICOLAS EZEQUIEL	450696,00
0165-8-8-00002527648	ZEITUNE CARLOS ELBIO	476955,00
0762-8-8-00003582549	ZELARAYAN SANDRA TERESA	218351,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01849
Fecha del envío :	03/07/2024
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	239
Cantidad de documentos aceptados :	239
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	03/07/2024
Fecha Ultima de Pago:	03/07/2024
Importe del envío informado :	100.454.192,00
Importe del envío aceptado :	100.454.192,00
Importe del envío rechazado :	0,00

03/07/2024 14:44:52 Hs.

VAC 23
JUNIO 24

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	VAC0624.NOM	03-07-2024	03-07-2024	1	14,032.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	03-07-2024	14:23			Creación	
26998763	03-07-2024	14:23			Finalizado	45.238.212.204
26998763	03-07-2024	14:24	26998763	S	Firmado	45.238.212.204
26998763	03-07-2024	14:24			Enviado	45.238.212.204

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	VAC0624.NOM	03-07-2024	14:25:38	1

REFERENCIA: NOM 03/07/2024

DATOS DE LA EMPRESA:

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

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	14,032.0

Número Total de Órdenes:	1	**Importe Total:**	14,032.00 AR

Acreditación de Haberes en Bancos

Banco Francés

Período de Liquidación: 01/

Suc.	Tipo de Cuenta	Nro. de Cuenta	Legajo	Apellido y Nombre	IMPORTE
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3158907	6195	BARRERA, DEBORA EDITH	14032,00

Total general: 14032,00

Total de registros: 1

Auditoría de Órdenes

SUELDO JUNIO 24

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	SUE0624.NOM	03-07-2024	03-07-2024	130	55,325,087.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	03-07-2024	14:13			Creación	
26998763	03-07-2024	14:17			Finalizado	45.238.212.204
26998763	03-07-2024	14:18	26998763	S	Firmado	45.238.212.204
26998763	03-07-2024	14:18			Enviado	45.238.212.204

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUE0624.NOM	03-07-2024	14:21:04	1

REFERENCIA: NOM 03/07/2024

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398 **Fecha de Proceso:** 03-07-2024

Nombre: MAGIANA S.A.

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

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000020447963087	VIDELA ROMAN NAHUEL	3196011	268,134.0
00000020465720965	DE LOS SANTOS TOLEDO L	3196004	225,797.0
00000020463544329	MURCIANO LIRA MATIAS V	3195995	120,994.0
00000020424560813	CANDIA BRAIAN NICOLAS	3195988	268,134.0
00000027962485427	LONGART TORRES DENY DE	3195971	142,226.0
00000020436685298	GONZALEZ PABLO NAHUEL	3195964	312,741.0
00000020432147747	QUIROGA FRANCO ALEJAND	3195940	290,804.0
00000027252826896	ESPINA ELIZABETH MARIA	3195902	121,992.0
00000027299551844	MACHUCA FATIMA RAQUEL	3195896	239,910.0
00000020369319435	MUÑOZ ORLANDO MARTIN	3195889	128,075.0
00000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	405,314.0
00000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	461,693.0
00000020382979398	BAEZ FRANCO EZEQUIEL	3139335	456,949.0
00000020380493889	LOPEZ FERNANDO NAHUEL	3139328	395,906.0
00000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	454,014.0
00000020372424541	MAIDANA MATIAS ALBERTO	3139281	460,472.0
00000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	454,014.0
00000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	456,949.0
00000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	458,706.0
00000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	475,645.0
00000027260078785	QUIÑONES GLADYS JULIET	3195865	282,956.0
00000020405478057	AVALOS GIMENEZ CRISTIA	3195841	142,226.0
00000020389940535	GARCIA ARIEL ALEJANDRO	3195797	381,033.0
00000020412188188	BAUTISTA HUMBERTO ARNA	3195674	381,033.0
00000020382852347	GALIANO DEL VALLE GUST	3195667	381,033.0
00000020421169307	ALVAREZ ALEXIS DAVID	3195643	423,370.0
00000020443651323	WIERNA ALEXIS EMANUEL	3195636	212,740.0
00000020415209720	MORENO ALEJANDRO ARIEL	3192132	513,394.0
00000023315111749	SOLARI DAMIAN ALBERTO	3182124	765,996.0
00000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	452,042.0
00000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	459,884.0
00000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	471,189.0
00000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	454,603.0
00000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	467,053.0
00000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	466,592.0
00000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	475,033.0
00000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	455,192.0
00000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	463,530.0

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUE0624.NOM	03-07-2024	14:21:04	2

REFERENCIA: NOM 03/07/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	451,659.0
00000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	462,081.0
00000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	625,820.0
00000027282654445	DEIBE ANALIA NATALIA	3159931	800,950.0
00000027306720878	JARAMILLO MARIA EUGENI	3159597	179,515.0
00000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	192,427.0
00000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	413,610.0
00000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	404,418.0
00000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	195,328.0
00000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	417,878.0
00000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	417,878.0
00000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	422,219.0
00000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	469,965.0
00000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	347,429.0
00000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	368,029.0
00000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	469,965.0
00000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	459,304.0
00000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	322,046.0
00000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	416,801.0
00000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	529,709.0
00000020926151917	VASQUEZ LASTRA MANUEL	3159290	428,623.0
00000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	352,317.0
00000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	429,329.0
00000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	475,645.0
00000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	422,958.0
00000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	460,472.0
00000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	478,660.0
00000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	522,789.0
00000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	587,025.0
00000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	512,122.0
00000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	521,821.0
00000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	163,728.0
00000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	468,278.0
00000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	481,576.0
00000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	465,829.0
00000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	462,077.0
00000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	459,295.0
00000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	491,965.0
00000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	263,441.0
00000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	364,406.0
00000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	212,752.0
00000020258804547	GUERRERO DANIEL ORLAND	3138493	392,296.0
00000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	546,974.0

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUE0624.NOM	03-07-2024	14:21:04	3

REFERENCIA: NOM 03/07/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	405,544.0
00000027253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	3158792	545,735.0
00000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	497,474.0
00000023234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	3158761	549,557.0
00000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	552,061.0
00000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	544,429.0
00000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	948,410.0
00000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	636,207.0
00000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	405,857.0
00000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	215,435.0
00000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	465,216.0
00000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	494,531.0
00000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	460,482.0
00000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	469,503.0
00000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	467,666.0
00000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	469,965.0
00000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	530,109.0
00000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	226,354.0
00000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	474,571.0
00000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	480,155.0
00000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	467,666.0
00000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	457,669.0
00000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	467,204.0
00000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	462,917.0
00000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	469,107.0
00000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	458,115.0
00000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	459,984.0
00000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	448,911.0
00000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	539,006.0
00000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	438,729.0
00000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	534,537.0
00000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	458,427.0
00000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	500,689.0
00000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	213,635.0
00000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	461,950.0
00000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	398,835.0
00000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	214,582.0
00000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	459,685.0
00000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	460,468.0
00000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	344,378.0
00000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	450,481.0
00000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	482,038.0
00000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	460,468.0

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUE0624.NOM	03-07-2024	14:21:04	4

REFERENCIA: NOM 03/07/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	496,474.0
00000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	458,715.0
00000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	469,965.0
00000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	454,014.0
00000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	453,425.0
00000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	464,975.0

Número Total de Órdenes: 130 **Importe Total:** 55,325,087.00 AR

Acreditación de Haberes en Bancos

Banco Francés

Período de Liquidación: 01/

Suc.	Tipo de Cuenta	Nro. de Cuenta	Legajo	Apellido y Nombre	IMPORTE
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138127	7087	ZANELLI, MARIA DEL CARMEN	480155,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138134	4634	BRAVO , GRACIELA DEL VALLE	226354,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138158	3701	LAZARA, FERNANDO RICARDO	530109,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138165	6365	BORDON, SANTA TERESA	469965,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138172	5582	REUQUE, TERESA CHELA	467666,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138189	3136	DE JESUS, MIGUEL ANGEL	469503,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138196	1234	SALINAS, CARLOS CEFERINO	460482,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138219	12	MORALES, CARLOS ALBERTO	494531,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138226	7304	JAIMES, VIVIANA MABEL	465216,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138233	6876	AGUILAR, FABIANA ESTELA	215435,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138240	15	RAMIREZ, ALEJANDRO FABIAN	500689,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138264	2676	ACOSTA, ROBERTO ANGELINO	534537,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138318	354	ROBLEDO, DOMINGO RAMON	539006,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138325	5	CHILIGUAY, NESTOR EDGARDO	459984,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138332	22	SIMONETTO, LEONEL REYNALDO	469107,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138363	6348	MALDONADO, MARTA GRACIELA	462917,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138387	1222	DIAZ, MARIA LILIANA	467204,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138394	948	LEYES, DANIEL GUSTAVO	457669,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138417	5868	SOLIS, CARINA BEATRIZ	467666,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138431	3553	ABRIGO, ALEJANDRO DANIEL	474571,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138448	1231	PAILLALEF, MARIA ELENA	497474,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138455	2973	MOREIRA, FERNANDO JAVIER	405544,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138493	7006	GUERRERO, DANIEL ORLANDO	392296,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138509	3716	ARAGON, MONICA MABEL	364406,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138516	818	BELLOS, MARIA SOLEDAD	491965,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138530	7007	PALACIOS, ANALIA MABEL	459295,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138608	6686	PODOBAILO, ALICIA NATALIA	462077,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138615	6864	LEIVA, VERONICA LETICIA	465829,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138622	2005	GONCEBAT, VANESA SOLEDAD	481576,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138639	5220	CORREA, NORBERTO GUSTAVO	468278,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138677	6167	CRUZ, PABLO JESUS	460472,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138684	6342	MORENO, NELSON GERARDO	475645,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138691	2734	RODRIGUEZ, MIRTA BEATRIZ	352317,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138721	5729	CARBAJAL, ERICA ROSARIO	529709,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138776	6962	GALVAN, NELIDA ROSA	322046,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138837	3166	GONZALEZ, LUCIO MAXIMILIANO	459304,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138844	6362	MORALES, VERONICA DANIELA	469965,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138851	7606	TASISTRO, VICTOR ARIEL	368029,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138875	6551	GEREZ, DAMIAN EZEQUIEL	347429,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138882	6349	SOTTO, MARCELO DANIEL	469965,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138967	1492	RODRIGUEZ, MAXIMILIANO	462081,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138981	7376	MORALES, CARLOS ADRIAN	451659,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3139007	6268	ROLDAN, LUIS GONZALO	463530,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3139069	4332	SALVATIERRA, PAOLA VIRGINIA	455192,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3139083	6991	FLORES, MIGUEL ALEJANDRO	475033,00

Período de Liquidación: 01/

Tipo de Cuenta		Nro. de Cuenta	Legajo	Apellido y Nombre	IMPORTE
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159078	8319	MEDRANO, BRISA STEFANIA	587025,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159085	8344	VIDAL, GASTON EZEQUIEL	522789,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159115	8561	CALIVA, CRISTIAN EZEQUIEL	478660,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159245	298	MICHEL POSADA, JOSE LUIS	422958,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159276	675	ABRAHAM, RICARDO MIGUEL	429329,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159290	790	VASQUEZ LASTRA, MANUEL ANTONI	428623,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159306	937	CHOQUE MORENO, ARACELI MARLE	416801,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159368	1909	ORELLANO, VICTOR MARTIN	422219,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159412	3588	PEREA, DIEGO DAMIAN	417878,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159429	3600	CAMPILLAY, FRANCISCO FLORENCIO	417878,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159443	4110	CORREA, YAMILA BEATRIZ	195328,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159467	5308	BRAVO, MARCELO ALEJANDRO	404418,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159474	5678	DURAN, JOSE LUIS	413610,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159498	5971	ABRAHAM, NOELIA NATALIA	192427,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159597	8719	JARAMILLO , MARIA EUGENIA	179515,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159931	8621	DEIBE, ANALIA NATALIA	800950,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3160379	5303	ESPINOLA, JORGE GABRIEL	625820,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3162382	8964	ORTIZ, LEANDRO AGUSTIN	452042,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3182124	1267	SOLARI, DAMIAN ALBERTO	765996,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3192132	10400	MORENO, ALEJANDRO ARIEL	513394,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195636	10796	WIERNA, ALEXIS EMANUEL	212740,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195643	10797	ALVAREZ, ALEXIS DAVID	423370,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195667	10798	GALIANO DEL VALLE, GUSTAVO EMM	381033,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195674	10799	BAUTISTA, HUMBERTO ARNALDO	381033,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195797	10800	GARCIA, ARIEL ALEJANDRO	381033,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195841	10808	AVALOS GIMENEZ, CRISTIAN ALBER	142226,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195865	10810	QUIÑONES, GLADYS JULIETA	282956,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195889	10814	MUÑOZ, ORLANDO MARTIN	128075,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195896	10815	MACHUCA, FATIMA RAQUEL	239910,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195902	10817	ESPINA, ELIZABETH MARIA	121992,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195940	10804	QUIROGA, FRANCO ALEJANDRO	290804,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195964	10806	GONZALEZ, PABLO NAHUEL	312741,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195971	10807	LONGART TORRES, DENY DEL CARM	142226,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195988	10811	CANDIA, BRAIAN NICOLAS	268134,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195995	10816	MURCIANO LIRA, MATIAS VALENTIN	120994,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3196004	10818	DE LOS SANTOS TOLEDO, LEONEL A	225797,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3196011	10813	VIDELA, ROMAN NAHUEL	268134,00
				Total general:	55325087,00
				Total de registros:	130

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	1SAC2024.NOM	19-06-2024	19-06-2024	114	16,610,366.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	19-06-2024	11:16			Creación	
26998763	19-06-2024	11:19			Finalizado	45.238.212.206
26998763	19-06-2024	11:31	26998763	S	Firmado	45.238.212.206
26998763	19-06-2024	11:31			Enviado	45.238.212.206

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	1SAC2024.NOM	19-06-2024	11:33:52	1

REFERENCIA: NOM 19/06/2024

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	19-06-2024
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	141,144.00
000000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	137,126.00
000000020382979398	BAEZ FRANCO EZEQUIEL	3139335	138,009.00
000000020380493889	LOPEZ FERNANDO NAHUEL	3139328	112,783.00
000000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	138,304.00
000000020372424541	MAIDANA MATIAS ALBERTO	3139281	138,009.00
000000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	109,715.00
000000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	138,009.00
000000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	137,126.00
000000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	140,555.00
000000020415209720	MORENO ALEJANDRO ARIEL	3192132	87,167.00
000000023315111749	SOLARI DAMIAN ALBERTO	3182124	383,048.00
000000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	135,556.00
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	300,875.00
000000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	137,715.00
000000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	138,304.00
000000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	138,598.00
000000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	138,009.00
000000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	139,481.00
000000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	140,261.00
000000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	138,893.00
000000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	138,009.00
000000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	137,126.00
000000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	92,428.00
000000027282654445	DEIBE ANALIA NATALIA	3159931	400,475.00
000000027306720878	JARAMILLO MARIA EUGENI	3159597	90,558.00
000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	97,014.00
000000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	203,009.00
000000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	203,009.00
000000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	98,464.00
000000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	205,061.00
000000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	205,061.00
000000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	207,148.00
000000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	209,201.00
000000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	137,715.00
000000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	137,715.00
000000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	139,672.00
000000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	137,715.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	1SAC2024.NOM	19-06-2024	11:33:52	2

REFERENCIA: NOM 19/06/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	139,187.00
000000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	137,421.00
000000020926151917	VASQUEZ LASTRA MANUEL	3159290	210,227.00
000000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	157,495.00
000000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	210,567.00
000000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	139,187.00
000000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	212,279.00
000000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	140,555.00
000000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	95,046.00
000000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	138,009.00
000000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	95,046.00
000000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	104,760.00
000000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	95,951.00
000000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	99,572.00
000000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	46,666.00
000000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	45,448.00
000000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	138,304.00
000000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	144,959.00
000000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	137,421.00
000000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	137,715.00
000000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	137,421.00
000000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	154,409.00
000000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	47,688.00
000000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	138,893.00
000000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	98,499.00
000000020258804547	GUERRERO DANIEL ORLAND	3138493	137,421.00
000000027253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	3158792	103,193.00
000000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	139,187.00
000000023234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	3158761	99,371.00
000000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	153,746.00
000000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	96,867.00
000000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	107,953.00
000000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	194,556.00
000000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	127,010.00
000000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	141,016.00
000000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	106,144.00
000000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	48,655.00
000000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	137,126.00
000000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	150,925.00
000000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	139,776.00
000000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	139,187.00
000000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	138,304.00
000000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	137,715.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	1SAC2024.NOM	19-06-2024	11:33:52	3

REFERENCIA: NOM 19/06/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	241,281.00
000000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	65,639.00
000000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	141,733.00
000000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	215,825.00
000000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	133,842.00
000000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	140,131.00
000000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	139,776.00
000000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	137,715.00
000000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	144,088.00
000000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	135,752.00
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	141,289.00
000000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	130,662.00
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	111,489.00
000000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	135,556.00
000000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	164,192.00
000000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	43,134.00
000000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	155,292.00
000000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	135,556.00
000000020265921362	DEIBE ADRIANO HERNAN	3156963	664,000.00
000000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	135,752.00
000000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	59,752.00
000000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	139,378.00
000000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	136,537.00
000000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	139,481.00
000000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	136,537.00
000000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	143,480.00
000000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	111,605.00
000000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	188,766.00
000000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	138,893.00
000000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	137,715.00
000000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	138,304.00
000000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	138,009.00
000000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	140,261.00

Número Total de Órdenes:	114	Importe Total:	16,610,366.00 ARS

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	39	2	19/06/2024	

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	$ 61.748,00	ANDRADE IRMA DANIELA	001	26231898	$ 61.748,00	1	OK
001	$ 154.991,00	BALDERRAMA ALEJA	001	28927668	$ 216.739,00	2	OK
001	$ 59.279,00	BARBOZA ALEJAND	001	24285086	$ 276.018,00	3	OK
001	$ 66.319,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 342.337,00	4	OK
001	$ 60.037,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 402.374,00	5	OK
001	$ 60.605,00	CUBAS AMALIA	001	24358129	$ 462.979,00	6	OK
001	$ 60.037,00	FERNANDEZ FLORES	001	95326174	$ 523.016,00	7	OK
001	$ 60.179,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 583.195,00	8	OK
001	$ 61.748,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 644.943,00	9	OK
001	$ 59.752,00	NUÑEZ MARCELA GAB	001	26613045	$ 704.695,00	10	OK
001	$ 61.748,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 766.443,00	11	OK
001	$ 186.191,00	PATERNO CRISTIAN E	001	35982710	$ 952.634,00	12	OK
001	$ 60.037,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 1.012.671,00	13	OK
001	$ 63.029,00	ROMAN LAZO ROMULO	001	93761469	$ 1.075.700,00	14	OK
001	$ 42.006,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21098070	$ 1.117.706,00	15	OK
001	$ 140.261,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 1.257.967,00	16	OK
001	$ 62.143,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 1.320.110,00	17	OK
001	$ 63.473,00	SORIA CAROLINA	001	24756863	$ 1.383.583,00	18	OK
001	$ 47.850,00	SORUCO SILVIA M	001	25165345	$ 1.431.433,00	19	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

Pago de Haberes

Número de operación	26698136
Número de control	944619792
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	18/06/2024
Envío Nro.	39
Envío PS Nro.	397
Importe Total	$ 1.431.433,00
Fecha de aplicacion	19/06/2024
Registros Ingresados	19
Registros Correctos	19
Importe Total Registros Correctos	$ 1.431.433,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	18/06/2024 14:46:09
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	18/06/2024 14:46:09

BANCOPATAGONIA

1ER SAC 2024

Buenos Aires, 19 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:	**19/06/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001843**
MONTO TOTAL:	**$ 31576151-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Treinta y un millones quinientos setenta y seis mil ciento ci**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **19/06/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001843**
MONTO TOTAL: **31576151**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0091-8-8-00000135593	ACOSTA SERGIO ANTONIO	134967,00
0165-8-8-00004221340	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	236006,00
0186-8-8-00002529330	AGUERO RAUL OSVALDO	300203,00
0059-8-8-00000307231	AGUIRRE GABRIEL ANGEL	109976,00
0069-8-8-00002257251	AGUIRRE WALTER DANIEL	376045,00
0068-8-8-00000474441	ALANIZ JOSE	42277,00
0085-8-8-00000089197	ALARCON NICOLAS	134967,00
0467-8-8-00003512863	ALCAIDE JUAN ALBERTO	205061,00
0085-8-8-00000141561	ALEGRE JUAN MANUEL	134712,00
0068-8-8-00000361765	ALFARO ANDREA ALEJANDRA	48839,00
0180-8-8-00000367848	ALFONZO SILVINA	8722,00
0112-8-8-00003700600	ALVAREZ HUGO RICARDO	135556,00
0085-8-8-00000165374	ALVAREZ LUIS ATILIO	27315,00
0069-8-8-00002268965	AMAYA LUCAS SAMUEL	354201,00
0069-8-8-00002214012	AMAYA RAUL ROLANDO	408869,00
0221-8-8-00000113960	ARANDA NAHUEL EMILIO	134908,00
0264-8-8-00000096229	AREVALO JOSE LUIS	216753,00
0199-8-8-00003793042	ARIAS ARNALDO ARIEL	85491,00
0180-8-8-00000211640	ARRIETA RODRIGO MANUEL	134967,00
0762-8-8-00000134132	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	225719,00
0264-8-8-00000096601	AVELLANEDA JONATAN	207723,00
0221-8-8-00004431802	AVILA CARLOS RUBEN	135163,00
0125-8-8-00000298465	BAEZ ALBERTO MARTIN	23351,00
0068-8-8-00000480655	BAEZ CLAUDIA	1166,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA ESTER	257746,00
0374-8-8-00000434003	BARRERA DYLAN JOEL	9151,00
0165-8-8-00002535957	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	238575,00
0454-8-8-00000153643	BENAVIDEZ TOMAS GABRIEL	47312,00
0762-8-8-00000390321	BENITEZ FRANCO PATRICIA	46409,00
0428-8-8-00003557145	BERGUÑAN VIVIANA ALEJANDRA	59184,00
0102-8-8-00003842430	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	205915,00
0180-8-8-00000367862	BRITOS EMANUEL RODRIGO	7653,00
0762-8-8-00000394408	BUSTOS SABRINA DANIELA	668,00
0400-8-8-00003648953	CABALLERO NOEMI BEATRIZ	130993,00
0159-8-8-00000277675	CABRAL SOSA MAXIMILIANO	83815,00
0085-8-8-00000165886	CACERES LUIS FERNANDO	8381,00
0272-8-8-00000193760	CALIVA GUSTAVO FERNANDO	2872,00
0735-8-8-00003579716	CAMPANA MATHIAS HERNAN	135360,00
0068-8-8-00000380054	CAMPO ESTEBAN DAMIAN	102592,00
0093-8-8-00000364597	CAMPOS ELIAS NAHUEL	39245,00
0041-8-8-00000722632	CARABAJAL CRISTIAN LIONEL	137552,00
0221-8-8-00000087429	CARDOZO GUEBARA CLAUDIA	42877,00
0150-8-8-00002345336	CARI CLEMENTE	413691,00
0165-8-8-00002527549	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	257746,00
0102-8-8-00002275530	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	362762,00
0467-8-8-00003512917	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	207148,00
0405-8-8-00000129594	CASTILLO LILIANA BEATRIZ	57238,00
0066-8-8-00001612626	CASTRO FRANCO DAVID	104199,00
0221-8-8-00004444857	CASTRO SAMIR WILLIAM	130803,00
0059-8-8-00000396053	CATALAN CARLOS ALBERTO	45960,00
0441-8-8-00003562288	CAYEJA ALBERTO JAVIER	207113,00
0533-8-8-00000149213	CAZON ARIEL EDUARDO	134712,00
0454-8-8-00000145747	CEJAS JUAN PABLO	96223,00
0066-8-8-00004330048	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	88039,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **19/06/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001843**
MONTO TOTAL: **31576151**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0067-8-8-00000849939	CISNEROS RAMIRO FABIAN	134712,00
0150-8-8-00002508915	COLQUE JUAN ALBERTO	173579,00
0073-8-8-00003691070	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	141016,00
0068-8-8-00000365699	CORIA ROSALES RODRIGO ABEL	103618,00
0405-8-8-00000059392	CORONEL DIEGO DAVID	134967,00
0230-8-8-00003675445	CORONEL ESTELVIO DE JESUS	382689,00
0221-8-8-00004444840	CORONEL MARCOS NAHUEL	135163,00
0179-8-8-00001245033	CORTINEZ SAAVEDRA MARIO	21000,00
0043-8-8-00000226721	COSENTINO TERESA BIBIANA	42581,00
0068-8-8-00000318914	CROCCO CELIA ANGELICA	51799,00
0041-8-8-00000748045	DE ANGELI FABIAN EMMANUEL	109780,00
0084-8-8-00000324395	DENIS PEDRO ISMAEL	7653,00
0068-8-8-00000385349	DIAZ CRISTIAN ADRIAN	103618,00
0093-8-8-00000337876	DIAZ HILDA KARINA	61354,00
0180-8-8-00000316345	DOMINGUEZ HECTOR MAURO	85477,00
0180-8-8-00000246457	DUARTE BENJAMIN	134967,00
0068-8-8-00000207890	DURAN HECTOR DANIEL	217597,00
0762-8-8-00000394316	ESCOBAR AGUSTIN RODRIGO	10989,00
0068-8-8-00000474458	ESCOBAR MOLINA MARIANO	42841,00
0762-8-8-00000374529	ESPAÑADERO CARLOS GASTON	330626,00
0221-8-8-00004431819	ESQUIVEL ENZO LEONEL	135163,00
0165-8-8-00002527563	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	257746,00
0043-8-8-00000193708	FAJARDO CARLOS ADRIAN	134712,00
0075-8-8-00000390246	FALCON LAUTARO JAVIER	128051,00
0066-8-8-00001680191	FARIAS ANGELA VANESSA	96856,00
0180-8-8-00000242035	FERNANDEZ ALEJANDRO MANUEL	134967,00
0068-8-8-00000347686	FERNANDEZ DAVID DIEGO	94112,00
0762-8-8-00000383909	FERNANDEZ JULIA ALEJANDRA	44278,00
0068-8-8-00000479453	FERNANDEZ SANDRA RITA	25003,00
0400-8-8-00003672767	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	135163,00
0186-8-8-00002529361	FERREIRA JUAN ANGEL	315374,00
0068-8-8-00000475673	FERRUZOLA JULIAN AGUSTIN	36640,00
0462-8-8-00003517370	FLORES DAVID GABRIEL	401686,00
0068-8-8-00001521078	FLORES MARIA MELISA	98464,00
0150-8-8-00002345367	FLORES MARTHA BEATRIZ	301897,00
0547-8-8-00000074177	FLORES NATANAEL ANTONIO	3816,00
0165-8-8-00000595450	FLORES RODRIGO ALEJANDRO	223110,00
0467-8-8-00003512986	FREDES MATIAS ESTEBAN	202957,00
0069-8-8-00002267993	FRIAS EZEQUIEL	364405,00
0221-8-8-00000113946	GAETAN CINTIA NADIA	134908,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	145315,00
0546-8-8-00003509252	GIMENES GERMAN WALTER	99464,00
0068-8-8-00004138055	GODOY MARISA LILIANA	47732,00
0041-8-8-00004104494	GOMEZ CLAUDIA BELEN	92288,00
0068-8-8-00000479378	GOMEZ SALAS ESTER ELBIRA	11785,00
0085-8-8-00000158693	GONZALEZ FERNANDO EMANUEL	49462,00
0272-8-8-00003356605	GONZALEZ IVANA GABRIELA	179339,00
0068-8-8-00000440934	GONZALEZ JUAN MARCELO	102592,00
0068-8-8-00000207944	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	210227,00
0762-8-8-00000394347	GRANDE DANIEL ALEJANDRO	8722,00
0165-8-8-00000545011	GUAYMAS SILVESTRE ALEJANDRO	182779,00
0212-8-8-00000051336	GUERAZAR MAXIMILIANO	92074,00
0150-8-8-00002345374	GUTIERREZ JUAN CARLOS	295949,00
0066-8-8-00001583186	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	108892,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **19/06/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001843**
MONTO TOTAL: **31576151**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0093-8-8-00000365286	HERRERA ELIAS JOEL	324,00
0079-8-8-00003746848	HERRERA VIRGINIA ROSA	58994,00
0068-8-8-00004122261	HUERTA SANTIAGO ARIEL	98645,00
0762-8-8-00000394323	ISLA AGUSTIN EZEQUIEL	9833,00
0221-8-8-00000209964	JAIMEZ MATIAS IGNACIO	15189,00
0272-8-8-00003356827	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	369751,00
0190-8-8-00000051473	JUAREZ JOSE ANTONIO	134967,00
0041-8-8-00000689861	KRUGER ARIEL EDGARDO	110035,00
0066-8-8-00000315243	LABOUR KEVIN JAIL	87167,00
0069-8-8-00002214074	LAZARTE MAURICIO CESAR	400845,00
0069-8-8-00002214081	LEAL SOFIA GRACIELA	400845,00
0178-8-8-00000176132	LEZCANO GERARDO EMANUEL	58855,00
0762-8-8-00003584903	LISTA KARINA VERONICA	58994,00
0069-8-8-00002214098	LIZARRAGA WALTER EDUARDO	375578,00
0091-8-8-00000217013	LOPEZ GERARDO ALBERTO	90478,00
0762-8-8-00003575141	LOPEZ MARIA LAURA	41511,00
0186-8-8-00000149343	LUCERO EDUARDO JAVIER	305689,00
0221-8-8-00000113977	LUJAN VIVIANA ELIZABET	134908,00
0547-8-8-00000074160	LUNA JONATAN OSCAR	20299,00
0221-8-8-00004399546	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	130993,00
0091-8-8-00000221238	MAIDANA JAVIER ADRIAN	95483,00
0762-8-8-00000389402	MALDONADO ROCIO CAROL	61209,00
0762-8-8-00003575561	MAMANI ANTONIO RENE	61551,00
0150-8-8-00002345381	MAMANI SILVIA LUCIA	401054,00
0165-8-8-00002527594	MARIN ANALIA FERNANDA	187000,00
0212-8-8-00000038540	MARTINEZ HILDA EVA	134967,00
0112-8-8-00003751042	MASTANDREA LUCAS IVAN	59089,00
0085-8-8-00000140438	MAYDANA JORGE EMMANUEL	134712,00
0069-8-8-00002214104	MEDINA CLAUDIO MARTIN	366876,00
0093-8-8-00000364610	MENCIA OZORIO BRIAN LUIS	39245,00
0216-8-8-00003801648	MERCADO FACUNDO NICOLAS	91425,00
0091-8-8-00000232195	MIRANDA ELEAZAR DARIO	52043,00
0041-8-8-00000830962	MIRANDA HECTOR EMANUEL	90302,00
0066-8-8-00000240244	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO	91425,00
0093-8-8-00000364580	MOLINA TOMAS BENJAMIN	29979,00
0186-8-8-00002529392	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	416297,00
0068-8-8-00000207975	MORALES RICARDO RAUL	99464,00
0091-8-8-00000233273	MORENO CARLOS ANTONIO	41905,00
0041-8-8-00003888098	MORENO JUAN ENRIQUE	59279,00
0272-8-8-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	253588,00
0272-8-8-00003353873	NIEVA NATALIA VERONICA	183971,00
0178-8-8-00003876732	NONNA FACUNDO LEONARDO	134967,00
0221-8-8-00000210906	NUÑEZ JUAN JOSE	9833,00
0221-8-8-00000116624	NUÑEZ LEONEL EZEQUIEL	134908,00
0547-8-8-00000074153	NUÑEZ MATIAS EZEQUIEL	6628,00
0102-8-8-00003842447	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	93510,00
0762-8-8-00000394330	OJEDA SUSANA MARCELA	2702,00
0180-8-8-00003876770	ORTIZ VERONICA LUJAN	135556,00
0180-8-8-00000235835	OVELAR ANTONELLA BELEN	110035,00
0186-8-8-00003665086	OVIEDO LUIS ROBERTO	411725,00
0374-8-8-00000423757	PACHAS OLORTEGUI JULIO DANIEL	30454,00
0067-8-8-00000888008	PAGELLA GABRIEL EZEQUIEL	22637,00
0567-8-8-00003506345	PALACIOS JUAN MAURICIO	282577,00
0150-8-8-00002345404	PASTRANA JULIO FABIAN	285333,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **19/06/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001843**
MONTO TOTAL: **31576151**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0093-8-8-00000334792	PAZ NANCY OFELIA	135752,00
0762-8-8-00000388386	PEÑALOZA MARIELA CAROLINA	47331,00
0085-8-8-00000162696	PERALTA ADRIAN JOAQUIN	49592,00
0400-8-8-00003624638	PERALTA CARLOS IVAN	135556,00
0068-8-8-00004103262	PEREA ANDREA ELIZABETH	49806,00
0282-8-8-00003838925	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	251175,00
0069-8-8-00002214111	PEREZ ARIEL ALBERTO	382054,00
0467-8-8-00003513088	PEREZ OCHOA FLOR VIRGINIA	211253,00
0066-8-8-00000285069	PEREZ SERGIO FABIAN	90520,00
0180-8-8-00000367855	PONCE ESTEBAN ANDRES	14717,00
0374-8-8-00000433994	RAMALLO FRANCO MICHEL	15911,00
0467-8-8-00003619908	REDONDO FRANCO NICOLAS	106696,00
0068-8-8-00000480310	RODRIGUEZ CLAUDIO LEONARDO	9165,00
0757-8-8-00003574506	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	135556,00
0102-8-8-00002244596	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	386144,00
0068-8-8-00004134435	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	51296,00
0264-8-8-00000116495	RODRIGUEZ PAZ GONZALO NICOLAS	223110,00
0165-8-8-00002535971	ROJAS ALBERTO ARMANDO	226793,00
0159-8-8-00002455792	ROLDAN VICTOR ALEXIO	98566,00
0469-8-8-00000101062	ROMANO IGNACIO NICOLAS	476,00
0533-8-8-00000102942	ROMERO GASTON ARIEL	134967,00
0178-8-8-00000208701	ROMERO NESTOR ARIEL	23351,00
0762-8-8-00000386656	ROMERO PABLO FERNANDO	134712,00
0041-8-8-00000670122	RUIZ DIAZ LUDMILA YANET	45939,00
0150-8-8-00000353609	RUIZ JOSE EDGARDO	5686,00
0221-8-8-00004484097	RUIZ PABLO ADRIAN	130613,00
0179-8-8-00002422080	SALINAS GUILLERMO DARIO	394851,00
0150-8-8-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	306154,00
0400-8-8-00000017040	SANDES WALTER JAVIER	85189,00
0469-8-8-00000084536	SANDULLO MIGUEL ALBERTO	85104,00
0125-8-8-00000298458	SANTILLAN KARINA NOEMI	9833,00
0221-8-8-00000211527	SARCO PAZ IVAN ESEQUIEL	1396,00
0125-8-8-00000292474	SAUCEDO CARLOS DANIEL	54747,00
0066-8-8-00000383213	SCALAMOGNA GUILLERMO	34079,00
0091-8-8-00000152206	SCHWINDT HECTOR OSCAR	58994,00
0066-8-8-00000229973	SERRANO MARIO ANDRES	90520,00
0041-8-8-00000748076	SILVA DIEGO FABIAN	134712,00
0041-8-8-00000730866	SILVA PATRICIA LORENA	58855,00
0059-8-8-00000401827	SOLIS JOSE ALBERTO	1396,00
0178-8-8-00000208978	SORIA RODRIGO NICOLAS	2159,00
0282-8-8-00003838932	SOSA FRANCO BERNARDINO	247450,00
0282-8-8-00003838949	SOSA WALTER FABIAN	256298,00
0091-8-8-00000232188	SOTO JORGE ANTONIO	52043,00
0068-8-8-00001600636	STURA MARIO ANDRES	257798,00
0069-8-8-00002387190	SUASNABAR VICTOR HUGO	382689,00
0165-8-8-00000563840	TAPIA JESUS DANIEL ALEJANDRO	96288,00
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	401686,00
0165-8-8-00000668316	TARITOLAY NICOLAS	11455,00
0102-8-8-00004005131	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	166250,00
0165-8-8-00002558668	TORREZ BURGOS ARMANDO	175826,00
0025-8-8-00003775275	TREJO ORLANDO ERNESTO	123462,00
0435-8-8-00000083519	VACCAIANI LUCAS GABRIEL	21343,00
0041-8-8-00003971345	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	138004,00
0068-8-8-00004111441	VALLEJO DIEGO OSVALDO	29726,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**19/06/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001843**
MONTO TOTAL:	**31576151**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0165-8-8-00002527624	VELEZ SERGIO ALFREDO	426701,00
0180-8-8-00000303772	VILLALBA FACUNDO ELIAS	123011,00
0068-8-8-00000371742	VILLALBA NATALIA VANESA	50793,00
0041-8-8-00003991989	VILLALBA SERGIO RUBEN	106676,00
0190-8-8-00000125516	VILLANUEVA OSCAR ALBERTO	17421,00
0186-8-8-00002529439	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	387947,00
0165-8-8-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	257746,00
0066-8-8-00001548903	VILTE MARIA FERNANDA	136779,00
0190-8-8-00000113861	VIVAS ESTEBAN MATIAS	30721,00
0072-8-8-00001708927	YBARRA CARLOS ALBERTO	108089,00
0762-8-8-00000394194	ZABALA MARISOL VERONICA	14344,00
0066-8-8-00001549111	ZACHETTI CECILIA ANDREA	373182,00
0762-8-8-00000386229	ZALAZAR NICOLAS EZEQUIEL	136674,00
0165-8-8-00002527648	ZEITUNE CARLOS ELBIO	247096,00
0762-8-8-00003582549	ZELARAYAN SANDRA TERESA	61453,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01843
Fecha del envío :	19/06/2024
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	231
Cantidad de documentos aceptados :	231
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	19/06/2024
Fecha Ultima de Pago:	19/06/2024
Importe del envío informado :	31.576.151,00
Importe del envío aceptado :	31.576.151,00
Importe del envío rechazado :	0,00

19/06/2024 11:17:09 Hs.

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	40	2	03/07/2024	

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	$ 218.944,00	ANDRADE IRMA DANIELA	001	26231898	$ 218.944,00	1	OK
001	$ 493.129,00	BALDERRAMA ALEJ	001	28927668	$ 712.073,00	2	OK
001	$ 218.746,00	BARBOZA ALEJANDRA	001	24285086	$ 930.819,00	3	OK
001	$ 222.090,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 1.152.909,00	4	OK
001	$ 216.913,00	CEJAS GRICELDA I	001	29470161	$ 1.369.822,00	5	OK
001	$ 219.813,00	CUBAS AMALIA	001	24358129	$ 1.589.635,00	6	OK
001	$ 220.328,00	FERNANDEZ FLORES M	001	95326174	$ 1.809.963,00	7	OK
001	$ 215.435,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 2.025.398,00	8	OK
001	$ 218.944,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 2.244.342,00	9	OK
001	$ 216.345,00	NUÑEZ MARCELA GA	001	26613045	$ 2.460.687,00	10	OK
001	$ 213.824,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 2.674.511,00	11	OK
001	$ 590.389,00	PATERNO CRISTIAN	001	35982710	$ 3.264.900,00	12	OK
001	$ 218.676,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 3.483.576,00	13	OK
001	$ 225.039,00	ROMAN LAZO ROMULO	001	93761469	$ 3.708.615,00	14	OK
001	$ 185.032,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21098070	$ 3.893.647,00	15	OK
001	$ 457.928,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 4.351.575,00	16	OK
001	$ 214.582,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 4.566.157,00	17	OK
001	$ 222.403,00	SORIA CAROLINA	001	24756863	$ 4.788.560,00	18	OK
001	$ 174.428,00	SORUCO SILVIA M	001	25165345	$ 4.962.988,00	19	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

Pago de Haberes

Número de operación	26958235
Número de control	953623349
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	02/07/2024
Envío Nro.	40
Envío PS Nro.	398
Importe Total	$ 4.962.988,00
Fecha de aplicacion	03/07/2024
Registros Ingresados	19
Registros Correctos	19
Importe Total Registros Correctos	$ 4.962.988,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	02/07/2024 15:28:53
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	02/07/2024 15:28:54

BANCOPATAGONIA

Sueldo Junio 24

Buenos Aires, 3 de Julio 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:	**03/07/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001849**
MONTO TOTAL:	**$ 100454192-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Cien millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil ciento r**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **03/07/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001849**
MONTO TOTAL: **100454192**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0091-8-8-00000135593	ACOSTA SERGIO ANTONIO	447341,00
0165-8-8-00004221340	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	288548,00
0186-8-8-00002529330	AGUERO RAUL OSVALDO	579582,00
0059-8-8-00000307231	AGUIRRE GABRIEL ANGEL	457021,00
0069-8-8-00002257251	AGUIRRE WALTER DANIEL	718779,00
0068-8-8-00000474441	ALANIZ JOSE	379796,00
0085-8-8-00000089197	ALARCON NICOLAS	457202,00
0467-8-8-00003512863	ALCAIDE JUAN ALBERTO	356271,00
0085-8-8-00000141561	ALEGRE JUAN MANUEL	456613,00
0068-8-8-00000361765	ALFARO ANDREA ALEJANDRA	187138,00
0180-8-8-00000367848	ALFONZO SILVINA	433211,00
0112-8-8-00003700600	ALVAREZ HUGO RICARDO	461950,00
0085-8-8-00000165374	ALVAREZ LUIS ATILIO	393072,00
0069-8-8-00002268965	AMAYA LUCAS SAMUEL	712204,00
0069-8-8-00002214012	AMAYA RAUL ROLANDO	817638,00
0221-8-8-00000113960	ARANDA NAHUEL EMILIO	450864,00
0264-8-8-00000096229	AREVALO JOSE LUIS	675820,00
0199-8-8-00003793042	ARIAS ARNALDO ARIEL	521980,00
0180-8-8-00000211640	ARRIETA RODRIGO MANUEL	457202,00
0762-8-8-00000134132	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	500266,00
0264-8-8-00000096601	AVELLANEDA JONATAN	662954,00
0221-8-8-00004431802	AVILA CARLOS RUBEN	447733,00
0125-8-8-00000298465	BAEZ ALBERTO MARTIN	423370,00
0068-8-8-00000480655	BAEZ CLAUDIA	181789,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA ESTER	484763,00
0165-8-8-00002535957	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	460434,00
0762-8-8-00000390321	BENITEZ FRANCO PATRICIA	219577,00
0428-8-8-00003557145	BERGUÑAN VIVIANA ALEJANDRA	194319,00
0102-8-8-00003842430	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	669585,00
0180-8-8-00000367862	BRITOS EMANUEL RODRIGO	423370,00
0374-8-8-00000442091	BRUNO SEBASTIAN ANDRES	184192,00
0762-8-8-00000394408	BUSTOS SABRINA DANIELA	212740,00
0400-8-8-00003648953	CABALLERO NOEMI BEATRIZ	448126,00
0159-8-8-00000277675	CABRAL SOSA MAXIMILIANO	206851,00
0085-8-8-00000165886	CACERES LUIS FERNANDO	453933,00
0272-8-8-00000193760	CALIVA GUSTAVO FERNANDO	316616,00
0735-8-8-00003579716	CAMPANA MATHIAS HERNAN	388385,00
0068-8-8-00000380054	CAMPO ESTEBAN DAMIAN	367309,00
0093-8-8-00000364597	CAMPOS ELIAS NAHUEL	433211,00
0041-8-8-00000722632	CARABAJAL CRISTIAN LIONEL	462702,00
0221-8-8-00000087429	CARDOZO GUEBARA CLAUDIA	176819,00
0150-8-8-00002345336	CARI CLEMENTE	817789,00
0165-8-8-00002527549	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	497514,00
0102-8-8-00002275530	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	684289,00
0467-8-8-00003512917	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	319847,00
0405-8-8-00000129594	CASTILLO LILIANA BEATRIZ	212740,00
0066-8-8-00001612626	CASTRO FRANCO DAVID	520525,00
0221-8-8-00004444857	CASTRO SAMIR WILLIAM	461134,00
0059-8-8-00000396053	CATALAN CARLOS ALBERTO	426892,00
0441-8-8-00003562288	CAYEJA ALBERTO JAVIER	412626,00
0533-8-8-00000149213	CAZON ARIEL EDUARDO	456613,00
0454-8-8-00000145747	CEJAS JUAN PABLO	460135,00
0066-8-8-00004330048	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	506714,00
0067-8-8-00000849939	CISNEROS RAMIRO FABIAN	456613,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **03/07/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001849**
MONTO TOTAL: **100454192**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0469-8-8-00000104276	COLIN ROMERO DIEGO RUBEN	155855,00
0150-8-8-00002508915	COLQUE JUAN ALBERTO	331608,00
0073-8-8-00003691070	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	463429,00
0068-8-8-00000365699	CORIA ROSALES RODRIGO ABEL	390138,00
0405-8-8-00000059392	CORONEL DIEGO DAVID	460725,00
0230-8-8-00003675445	CORONEL ESTELVIO DE JESUS	765278,00
0221-8-8-00004444840	CORONEL MARCOS NAHUEL	447733,00
0179-8-8-00001245033	CORTINEZ SAAVEDRA MARIO	662954,00
0043-8-8-00000226721	COSENTINO TERESA BIBIANA	423370,00
0068-8-8-00000318914	CROCCO CELIA ANGELICA	184690,00
0041-8-8-00000748045	DE ANGELI FABIAN EMMANUEL	329909,00
0762-8-8-00000109035	DEIBE ADRIANO HERNAN	1328000,00
0084-8-8-00000324395	DENIS PEDRO ISMAEL	357553,00
0068-8-8-00000385349	DIAZ CRISTIAN ADRIAN	390138,00
0093-8-8-00000337876	DIAZ HILDA KARINA	213066,00
0180-8-8-00000316345	DOMINGUEZ HECTOR MAURO	448036,00
0091-8-8-00000242790	DUARTE ALEJANDRO SEBASTIAN	98787,00
0180-8-8-00000246457	DUARTE BENJAMIN	457202,00
0068-8-8-00000207890	DURAN HECTOR DANIEL	433594,00
0762-8-8-00000394316	ESCOBAR AGUSTIN RODRIGO	370826,00
0190-8-8-00000129747	ESCOBAR BENITO GONZALO	49961,00
0068-8-8-00000474458	ESCOBAR MOLINA MARIANO	379796,00
0762-8-8-00000374529	ESPAÑADERO CARLOS GASTON	661251,00
0221-8-8-00004431819	ESQUIVEL ENZO LEONEL	394037,00
0165-8-8-00002527563	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	484763,00
0043-8-8-00000193708	FAJARDO CARLOS ADRIAN	456613,00
0075-8-8-00000390246	FALCON LAUTARO JAVIER	446772,00
0066-8-8-00001680191	FARIAS ANGELA VANESSA	517877,00
0180-8-8-00000242035	FERNANDEZ ALEJANDRO MANUEL	457202,00
0068-8-8-00000347686	FERNANDEZ DAVID DIEGO	186624,00
0762-8-8-00000383909	FERNANDEZ JULIA ALEJANDRA	189882,00
0068-8-8-00000479453	FERNANDEZ SANDRA RITA	388004,00
0400-8-8-00003672767	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	394763,00
0186-8-8-00002529361	FERREIRA JUAN ANGEL	604998,00
0068-8-8-00000475673	FERRUZOLA JULIAN AGUSTIN	363219,00
0462-8-8-00003517370	FLORES DAVID GABRIEL	751156,00
0068-8-8-00001521078	FLORES MARIA MELISA	196295,00
0150-8-8-00002345367	FLORES MARTHA BEATRIZ	576484,00
0547-8-8-00000074177	FLORES NATANAEL ANTONIO	360609,00
0165-8-8-00000595450	FLORES RODRIGO ALEJANDRO	662954,00
0467-8-8-00003512986	FREDES MATIAS ESTEBAN	404313,00
0069-8-8-00002267993	FRIAS EZEQUIEL	695698,00
0221-8-8-00000113946	GAETAN CINTIA NADIA	450864,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	472840,00
0546-8-8-00003509252	GIMENES GERMAN WALTER	197328,00
0068-8-8-00004138055	GODOY MARISA LILIANA	177580,00
0041-8-8-00004104494	GOMEZ CLAUDIA BELEN	330478,00
0068-8-8-00000479378	GOMEZ SALAS ESTER ELBIRA	186127,00
0272-8-8-00003356605	GONZALEZ IVANA GABRIELA	352334,00
0068-8-8-00000440934	GONZALEZ JUAN MARCELO	388004,00
0068-8-8-00000207944	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	418853,00
0762-8-8-00000394347	GRANDE DANIEL ALEJANDRO	426892,00
0165-8-8-00000545011	GUAYMAS SILVESTRE ALEJANDRO	617321,00
0212-8-8-00000051336	GUERAZAR MAXIMILIANO	457021,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **03/07/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001849**
MONTO TOTAL: **100454192**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0150-8-8-00002345374	GUTIERREZ JUAN CARLOS	566403,00
0066-8-8-00001583186	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	519161,00
0469-8-8-00000104252	HEREDIA CARLOS GUSTAVO	77928,00
0079-8-8-00003746848	HERRERA VIRGINIA ROSA	218153,00
0068-8-8-00004122261	HUERTA SANTIAGO ARIEL	377896,00
0374-8-8-00000442107	IBAÑEZ LEONARDO EMILIANO	170024,00
0762-8-8-00000394323	ISLA AGUSTIN EZEQUIEL	370826,00
0221-8-8-00000209964	JAIMEZ MATIAS IGNACIO	212740,00
0272-8-8-00003356827	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	712434,00
0190-8-8-00000051473	JUAREZ JOSE ANTONIO	447341,00
0041-8-8-00000689861	KRUGER ARIEL EDGARDO	450864,00
0066-8-8-00000315243	LABOUR KEVIN JAIL	513394,00
0454-8-8-00000161723	LAZARTE CARLOS SEBASTIAN	70562,00
0069-8-8-00002214074	LAZARTE MAURICIO CESAR	783434,00
0186-8-8-00002598150	LEAL ROXANA ALEJANDRA	373068,00
0069-8-8-00002214081	LEAL SOFIA GRACIELA	765278,00
0178-8-8-00000176132	LEZCANO GERARDO EMANUEL	217815,00
0762-8-8-00003584903	LISTA KARINA VERONICA	195411,00
0069-8-8-00002214098	LIZARRAGA WALTER EDUARDO	733651,00
0091-8-8-00000217013	LOPEZ GERARDO ALBERTO	460135,00
0762-8-8-00003575141	LOPEZ MARIA LAURA	218549,00
0186-8-8-00000149343	LUCERO EDUARDO JAVIER	459192,00
0221-8-8-00000113977	LUJAN VIVIANA ELIZABET	457202,00
0547-8-8-00000074160	LUNA JONATAN OSCAR	436732,00
0221-8-8-00004399546	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	451649,00
0091-8-8-00000221238	MAIDANA JAVIER ADRIAN	446772,00
0762-8-8-00000389402	MALDONADO ROCIO CAROL	214501,00
0762-8-8-00003575561	MAMANI ANTONIO RENE	218549,00
0150-8-8-00002345381	MAMANI SILVIA LUCIA	783721,00
0165-8-8-00002527594	MARIN ANALIA FERNANDA	367333,00
0212-8-8-00000038540	MARTINEZ HILDA EVA	457202,00
0112-8-8-00003751042	MASTANDREA LUCAS IVAN	213256,00
0085-8-8-00000140438	MAYDANA JORGE EMMANUEL	460135,00
0069-8-8-00002214104	MEDINA CLAUDIO MARTIN	733751,00
0093-8-8-00000364610	MENCIA OZORIO BRIAN LUIS	436732,00
0216-8-8-00003801648	MERCADO FACUNDO NICOLAS	531087,00
0091-8-8-00000232195	MIRANDA ELEAZAR DARIO	433211,00
0041-8-8-00000830962	MIRANDA HECTOR EMANUEL	446772,00
0066-8-8-00000240244	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO	510552,00
0093-8-8-00000364580	MOLINA TOMAS BENJAMIN	347712,00
0186-8-8-00002529392	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	477965,00
0068-8-8-00000207975	MORALES RICARDO RAUL	202365,00
0091-8-8-00000233273	MORENO CARLOS ANTONIO	373854,00
0041-8-8-00003888098	MORENO JUAN ENRIQUE	213635,00
0085-8-8-00000170486	MORENO MARTIN GABRIEL	59570,00
0272-8-8-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	507713,00
0272-8-8-00003353873	NIEVA NATALIA VERONICA	351499,00
0178-8-8-00003876732	NONNA FACUNDO LEONARDO	461134,00
0221-8-8-00000210906	NUÑEZ JUAN JOSE	436732,00
0221-8-8-00000116624	NUÑEZ LEONEL EZEQUIEL	380342,00
0547-8-8-00000074153	NUÑEZ MATIAS EZEQUIEL	433211,00
0102-8-8-00003842447	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	327798,00
0085-8-8-00000170523	OCAMPOS HUGO EDGARDO	180118,00
0762-8-8-00000394330	OJEDA SUSANA MARCELA	217815,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **03/07/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001849**
MONTO TOTAL: **100454192**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0068-8-8-00000484428	ORELLANA LEANDRO MARCOS	239951,00
0180-8-8-00003876770	ORTIZ VERONICA LUJAN	379083,00
0180-8-8-00000235835	OVELAR ANTONELLA BELEN	330478,00
0186-8-8-00003665086	OVIEDO LUIS ROBERTO	804239,00
0374-8-8-00000423757	PACHAS OLORTEGUI JULIO	495389,00
0221-8-8-00000216454	PACHECO LUCAS RODRIGO	56450,00
0067-8-8-00000888008	PAGELLA GABRIEL EZEQUIEL	217815,00
0567-8-8-00003506345	PALACIOS JUAN MAURICIO	559238,00
0150-8-8-00002345404	PASTRANA JULIO FABIAN	359321,00
0264-8-8-00000174402	PAZ ALBERTO ORLANDO	151123,00
0093-8-8-00000334792	PAZ NANCY OFELIA	462358,00
0085-8-8-00000162696	PERALTA ADRIAN JOAQUIN	460135,00
0400-8-8-00003624638	PERALTA CARLOS IVAN	448518,00
0068-8-8-00004103262	PEREA ANDREA ELIZABETH	189159,00
0282-8-8-00003838925	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	495402,00
0069-8-8-00002214111	PEREZ ARIEL ALBERTO	746302,00
0467-8-8-00003513088	PEREZ OCHOA FLOR VIRGINIA	430757,00
0066-8-8-00000285069	PEREZ SERGIO FABIAN	506180,00
0180-8-8-00000367855	PONCE ESTEBAN ANDRES	433211,00
0374-8-8-00000433994	RAMALLO FRANCO MICHEL	488133,00
0467-8-8-00003619908	REDONDO FRANCO NICOLAS	396539,00
0178-8-8-00000211947	RETAMOSO BRIAN EZEQUIEL	28225,00
0068-8-8-00000480310	RODRIGUEZ CLAUDIO LEONARDO	379796,00
0757-8-8-00003574506	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	448518,00
0102-8-8-00002244596	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	745841,00
0068-8-8-00004134435	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	188148,00
0165-8-8-00002535971	ROJAS ALBERTO ARMANDO	448631,00
0159-8-8-00002455792	ROLDAN VICTOR ALEXIO	519269,00
0469-8-8-00000101062	ROMANO IGNACIO NICOLAS	223198,00
0533-8-8-00000102942	ROMERO GASTON ARIEL	306107,00
0178-8-8-00000208701	ROMERO NESTOR ARIEL	318862,00
0762-8-8-00000386656	ROMERO PABLO FERNANDO	460135,00
0041-8-8-00000670122	RUIZ DIAZ LUDMILA YANET	181825,00
0150-8-8-00000353609	RUIZ JOSE EDGARDO	312835,00
0221-8-8-00004484097	RUIZ PABLO ADRIAN	457202,00
0179-8-8-00002422080	SALINAS GUILLERMO DARIO	771366,00
0150-8-8-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	585934,00
0400-8-8-00000017040	SANDES WALTER JAVIER	353709,00
0469-8-8-00000084536	SANDULLO MIGUEL ALBERTO	450970,00
0125-8-8-00000298458	SANTILLAN KARINA NOEMI	426892,00
0221-8-8-00000211527	SARCO PAZ IVAN ESEQUIEL	423370,00
0125-8-8-00000292474	SAUCEDO CARLOS DANIEL	360609,00
0066-8-8-00000383213	SCALAMOGNA GUILLERMO	438028,00
0091-8-8-00000152206	SCHWINDT HECTOR OSCAR	213066,00
0066-8-8-00000229973	SERRANO MARIO ANDRES	500903,00
0041-8-8-00000748076	SILVA DIEGO FABIAN	244142,00
0059-8-8-00000401827	SOLIS JOSE ALBERTO	423370,00
0178-8-8-00000208978	SORIA RODRIGO NICOLAS	423370,00
0282-8-8-00003838932	SOSA FRANCO BERNARDINO	512071,00
0282-8-8-00003838949	SOSA WALTER FABIAN	512596,00
0091-8-8-00000232188	SOTO JORGE ANTONIO	423370,00
0068-8-8-00001600636	STURA MARIO ANDRES	600183,00
0069-8-8-00002387190	SUASNABAR VICTOR HUGO	765378,00
0165-8-8-00000563840	TAPIA JESUS DANIEL ALEJANDRO	324552,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **03/07/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001849**
MONTO TOTAL: **100454192**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	751156,00
0165-8-8-00000668316	TARITOLAY NICOLAS	301493,00
0102-8-8-00004005131	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	321403,00
0165-8-8-00002558668	TORREZ BURGOS ARMANDO	326801,00
0025-8-8-00003775275	TREJO ORLANDO ERNESTO	427854,00
0264-8-8-00000174396	URRUTI LUCIO FABIAN	259067,00
0435-8-8-00000083519	VACCAIANI LUCAS GABRIEL	217815,00
0041-8-8-00003971345	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	466814,00
0165-8-8-00002527624	VELEZ SERGIO ALFREDO	797916,00
0180-8-8-00000303772	VILLALBA FACUNDO ELIAS	423370,00
0068-8-8-00000371742	VILLALBA NATALIA VANESA	187138,00
0041-8-8-00003991989	VILLALBA SERGIO RUBEN	447733,00
0190-8-8-00000125516	VILLANUEVA OSCAR ALBERTO	433211,00
0075-8-8-00000415615	VILLARREAL ELSA SUSANA	56450,00
0186-8-8-00002529439	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	779930,00
0165-8-8-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	484763,00
0066-8-8-00001548903	VILTE MARIA FERNANDA	650109,00
0072-8-8-00001708927	YBARRA CARLOS ALBERTO	490761,00
0762-8-8-00000394194	ZABALA MARISOL VERONICA	214501,00
0066-8-8-00001549111	ZACHETTI CECILIA ANDREA	746263,00
0762-8-8-00000386229	ZALAZAR NICOLAS EZEQUIEL	450696,00
0165-8-8-00002527648	ZEITUNE CARLOS ELBIO	476955,00
0762-8-8-00003582549	ZELARAYAN SANDRA TERESA	218351,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01849
Fecha del envío :	03/07/2024
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	239
Cantidad de documentos aceptados :	239
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	03/07/2024
Fecha Ultima de Pago:	03/07/2024
Importe del envío informado :	100.454.192,00
Importe del envío aceptado :	100.454.192,00
Importe del envío rechazado :	0,00

03/07/2024 14:44:52 Hs.

VAC 23
JUNIO 24

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	VAC0624.NOM	03-07-2024	03-07-2024	1	14,032.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	03-07-2024	14:23			Creación	
26998763	03-07-2024	14:23			Finalizado	45.238.212.204
26998763	03-07-2024	14:24	26998763	S	Firmado	45.238.212.204
26998763	03-07-2024	14:24			Enviado	45.238.212.204

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	VAC0624.NOM	03-07-2024	14:25:38	1

REFERENCIA: NOM 03/07/2024

DATOS DE LA EMPRESA:

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

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	14,032.0

Número Total de Órdenes:	1	**Importe Total:**	14,032.00 AR

Acreditación de Haberes en Bancos

Banco Francés

Período de Liquidación: 01/

Suc.	Tipo de Cuenta	Nro. de Cuenta	Legajo	Apellido y Nombre	IMPORTE
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3158907	6195	BARRERA, DEBORA EDITH	14032,00

Total general: 14032,00

Total de registros: 1

Auditoría de Órdenes

SUELDO JUNIO 24

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	SUE0624.NOM	03-07-2024	03-07-2024	130	55,325,087.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	03-07-2024	14:13			Creación	
26998763	03-07-2024	14:17			Finalizado	45.238.212.204
26998763	03-07-2024	14:18	26998763	S	Firmado	45.238.212.204
26998763	03-07-2024	14:18			Enviado	45.238.212.204

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUE0624.NOM	03-07-2024	14:21:04	1

REFERENCIA: NOM 03/07/2024

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398 **Fecha de Proceso:** 03-07-2024

Nombre: MAGIANA S.A.

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

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000020447963087	VIDELA ROMAN NAHUEL	3196011	268,134.0
00000020465720965	DE LOS SANTOS TOLEDO L	3196004	225,797.0
00000020463544329	MURCIANO LIRA MATIAS V	3195995	120,994.0
00000020424560813	CANDIA BRAIAN NICOLAS	3195988	268,134.0
00000027962485427	LONGART TORRES DENY DE	3195971	142,226.0
00000020436685298	GONZALEZ PABLO NAHUEL	3195964	312,741.0
00000020432147747	QUIROGA FRANCO ALEJAND	3195940	290,804.0
00000027252826896	ESPINA ELIZABETH MARIA	3195902	121,992.0
00000027299551844	MACHUCA FATIMA RAQUEL	3195896	239,910.0
00000020369319435	MUÑOZ ORLANDO MARTIN	3195889	128,075.0
00000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	405,314.0
00000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	461,693.0
00000020382979398	BAEZ FRANCO EZEQUIEL	3139335	456,949.0
00000020380493889	LOPEZ FERNANDO NAHUEL	3139328	395,906.0
00000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	454,014.0
00000020372424541	MAIDANA MATIAS ALBERTO	3139281	460,472.0
00000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	454,014.0
00000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	456,949.0
00000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	458,706.0
00000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	475,645.0
00000027260078785	QUIÑONES GLADYS JULIET	3195865	282,956.0
00000020405478057	AVALOS GIMENEZ CRISTIA	3195841	142,226.0
00000020389940535	GARCIA ARIEL ALEJANDRO	3195797	381,033.0
00000020412188188	BAUTISTA HUMBERTO ARNA	3195674	381,033.0
00000020382852347	GALIANO DEL VALLE GUST	3195667	381,033.0
00000020421169307	ALVAREZ ALEXIS DAVID	3195643	423,370.0
00000020443651323	WIERNA ALEXIS EMANUEL	3195636	212,740.0
00000020415209720	MORENO ALEJANDRO ARIEL	3192132	513,394.0
00000023315111749	SOLARI DAMIAN ALBERTO	3182124	765,996.0
00000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	452,042.0
00000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	459,884.0
00000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	471,189.0
00000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	454,603.0
00000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	467,053.0
00000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	466,592.0
00000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	475,033.0
00000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	455,192.0
00000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	463,530.0

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUE0624.NOM	03-07-2024	14:21:04	2

REFERENCIA: NOM 03/07/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	451,659.0
00000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	462,081.0
00000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	625,820.0
00000027282654445	DEIBE ANALIA NATALIA	3159931	800,950.0
00000027306720878	JARAMILLO MARIA EUGENI	3159597	179,515.0
00000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	192,427.0
00000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	413,610.0
00000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	404,418.0
00000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	195,328.0
00000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	417,878.0
00000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	417,878.0
00000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	422,219.0
00000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	469,965.0
00000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	347,429.0
00000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	368,029.0
00000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	469,965.0
00000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	459,304.0
00000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	322,046.0
00000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	416,801.0
00000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	529,709.0
00000020926151917	VASQUEZ LASTRA MANUEL	3159290	428,623.0
00000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	352,317.0
00000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	429,329.0
00000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	475,645.0
00000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	422,958.0
00000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	460,472.0
00000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	478,660.0
00000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	522,789.0
00000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	587,025.0
00000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	512,122.0
00000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	521,821.0
00000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	163,728.0
00000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	468,278.0
00000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	481,576.0
00000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	465,829.0
00000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	462,077.0
00000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	459,295.0
00000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	491,965.0
00000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	263,441.0
00000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	364,406.0
00000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	212,752.0
00000020258804547	GUERRERO DANIEL ORLAND	3138493	392,296.0
00000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	546,974.0

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUE0624.NOM	03-07-2024	14:21:04	3

REFERENCIA: NOM 03/07/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	405,544.0
00000027253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	3158792	545,735.0
00000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	497,474.0
00000023234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	3158761	549,557.0
00000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	552,061.0
00000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	544,429.0
00000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	948,410.0
00000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	636,207.0
00000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	405,857.0
00000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	215,435.0
00000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	465,216.0
00000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	494,531.0
00000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	460,482.0
00000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	469,503.0
00000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	467,666.0
00000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	469,965.0
00000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	530,109.0
00000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	226,354.0
00000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	474,571.0
00000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	480,155.0
00000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	467,666.0
00000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	457,669.0
00000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	467,204.0
00000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	462,917.0
00000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	469,107.0
00000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	458,115.0
00000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	459,984.0
00000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	448,911.0
00000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	539,006.0
00000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	438,729.0
00000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	534,537.0
00000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	458,427.0
00000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	500,689.0
00000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	213,635.0
00000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	461,950.0
00000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	398,835.0
00000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	214,582.0
00000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	459,685.0
00000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	460,468.0
00000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	344,378.0
00000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	450,481.0
00000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	482,038.0
00000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	460,468.0

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUE0624.NOM	03-07-2024	14:21:04	4

REFERENCIA: NOM 03/07/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	496,474.0
00000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	458,715.0
00000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	469,965.0
00000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	454,014.0
00000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	453,425.0
00000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	464,975.0

Número Total de Órdenes: 130 **Importe Total:** 55,325,087.00 AR

Acreditación de Haberes en Bancos

Banco Francés

Período de Liquidación: 01/

Suc.	Tipo de Cuenta	Nro. de Cuenta	Legajo	Apellido y Nombre	IMPORTE
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138127	7087	ZANELLI, MARIA DEL CARMEN	480155,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138134	4634	BRAVO , GRACIELA DEL VALLE	226354,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138158	3701	LAZARA, FERNANDO RICARDO	530109,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138165	6365	BORDON, SANTA TERESA	469965,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138172	5582	REUQUE, TERESA CHELA	467666,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138189	3136	DE JESUS, MIGUEL ANGEL	469503,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138196	1234	SALINAS, CARLOS CEFERINO	460482,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138219	12	MORALES, CARLOS ALBERTO	494531,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138226	7304	JAIMES, VIVIANA MABEL	465216,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138233	6876	AGUILAR, FABIANA ESTELA	215435,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138240	15	RAMIREZ, ALEJANDRO FABIAN	500689,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138264	2676	ACOSTA, ROBERTO ANGELINO	534537,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138318	354	ROBLEDO, DOMINGO RAMON	539006,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138325	5	CHILIGUAY, NESTOR EDGARDO	459984,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138332	22	SIMONETTO, LEONEL REYNALDO	469107,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138363	6348	MALDONADO, MARTA GRACIELA	462917,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138387	1222	DIAZ, MARIA LILIANA	467204,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138394	948	LEYES, DANIEL GUSTAVO	457669,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138417	5868	SOLIS, CARINA BEATRIZ	467666,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138431	3553	ABRIGO, ALEJANDRO DANIEL	474571,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138448	1231	PAILLALEF, MARIA ELENA	497474,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138455	2973	MOREIRA, FERNANDO JAVIER	405544,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138493	7006	GUERRERO, DANIEL ORLANDO	392296,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138509	3716	ARAGON, MONICA MABEL	364406,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138516	818	BELLOS, MARIA SOLEDAD	491965,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138530	7007	PALACIOS, ANALIA MABEL	459295,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138608	6686	PODOBAILO, ALICIA NATALIA	462077,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138615	6864	LEIVA, VERONICA LETICIA	465829,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138622	2005	GONCEBAT, VANESA SOLEDAD	481576,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138639	5220	CORREA, NORBERTO GUSTAVO	468278,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138677	6167	CRUZ, PABLO JESUS	460472,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138684	6342	MORENO, NELSON GERARDO	475645,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138691	2734	RODRIGUEZ, MIRTA BEATRIZ	352317,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138721	5729	CARBAJAL, ERICA ROSARIO	529709,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138776	6962	GALVAN, NELIDA ROSA	322046,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138837	3166	GONZALEZ, LUCIO MAXIMILIANO	459304,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138844	6362	MORALES, VERONICA DANIELA	469965,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138851	7606	TASISTRO, VICTOR ARIEL	368029,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138875	6551	GEREZ, DAMIAN EZEQUIEL	347429,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138882	6349	SOTTO, MARCELO DANIEL	469965,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138967	1492	RODRIGUEZ, MAXIMILIANO	462081,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138981	7376	MORALES, CARLOS ADRIAN	451659,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3139007	6268	ROLDAN, LUIS GONZALO	463530,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3139069	4332	SALVATIERRA, PAOLA VIRGINIA	455192,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3139083	6991	FLORES, MIGUEL ALEJANDRO	475033,00

Período de Liquidación: 01/

Tipo de Cuenta		Nro. de Cuenta	Legajo	Apellido y Nombre	IMPORTE
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159078	8319	MEDRANO, BRISA STEFANIA	587025,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159085	8344	VIDAL, GASTON EZEQUIEL	522789,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159115	8561	CALIVA, CRISTIAN EZEQUIEL	478660,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159245	298	MICHEL POSADA, JOSE LUIS	422958,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159276	675	ABRAHAM, RICARDO MIGUEL	429329,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159290	790	VASQUEZ LASTRA, MANUEL ANTONI	428623,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159306	937	CHOQUE MORENO, ARACELI MARLE	416801,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159368	1909	ORELLANO, VICTOR MARTIN	422219,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159412	3588	PEREA, DIEGO DAMIAN	417878,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159429	3600	CAMPILLAY, FRANCISCO FLORENCIO	417878,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159443	4110	CORREA, YAMILA BEATRIZ	195328,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159467	5308	BRAVO, MARCELO ALEJANDRO	404418,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159474	5678	DURAN, JOSE LUIS	413610,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159498	5971	ABRAHAM, NOELIA NATALIA	192427,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159597	8719	JARAMILLO , MARIA EUGENIA	179515,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3159931	8621	DEIBE, ANALIA NATALIA	800950,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3160379	5303	ESPINOLA, JORGE GABRIEL	625820,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3162382	8964	ORTIZ, LEANDRO AGUSTIN	452042,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3182124	1267	SOLARI, DAMIAN ALBERTO	765996,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3192132	10400	MORENO, ALEJANDRO ARIEL	513394,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195636	10796	WIERNA, ALEXIS EMANUEL	212740,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195643	10797	ALVAREZ, ALEXIS DAVID	423370,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195667	10798	GALIANO DEL VALLE, GUSTAVO EMM	381033,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195674	10799	BAUTISTA, HUMBERTO ARNALDO	381033,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195797	10800	GARCIA, ARIEL ALEJANDRO	381033,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195841	10808	AVALOS GIMENEZ, CRISTIAN ALBER	142226,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195865	10810	QUIÑONES, GLADYS JULIETA	282956,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195889	10814	MUÑOZ, ORLANDO MARTIN	128075,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195896	10815	MACHUCA, FATIMA RAQUEL	239910,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195902	10817	ESPINA, ELIZABETH MARIA	121992,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195940	10804	QUIROGA, FRANCO ALEJANDRO	290804,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195964	10806	GONZALEZ, PABLO NAHUEL	312741,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195971	10807	LONGART TORRES, DENY DEL CARM	142226,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195988	10811	CANDIA, BRAIAN NICOLAS	268134,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195995	10816	MURCIANO LIRA, MATIAS VALENTIN	120994,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3196004	10818	DE LOS SANTOS TOLEDO, LEONEL A	225797,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3196011	10813	VIDELA, ROMAN NAHUEL	268134,00
				Total general:	55325087,00
				Total de registros:	130

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	1SAC2024.NOM	19-06-2024	19-06-2024	114	16,610,366.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	19-06-2024	11:16			Creación	
26998763	19-06-2024	11:19			Finalizado	45.238.212.206
26998763	19-06-2024	11:31	26998763	S	Firmado	45.238.212.206
26998763	19-06-2024	11:31			Enviado	45.238.212.206

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	1SAC2024.NOM	19-06-2024	11:33:52	1

REFERENCIA: NOM 19/06/2024

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	19-06-2024
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	141,144.00
000000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	137,126.00
000000020382979398	BAEZ FRANCO EZEQUIEL	3139335	138,009.00
000000020380493889	LOPEZ FERNANDO NAHUEL	3139328	112,783.00
000000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	138,304.00
000000020372424541	MAIDANA MATIAS ALBERTO	3139281	138,009.00
000000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	109,715.00
000000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	138,009.00
000000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	137,126.00
000000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	140,555.00
000000020415209720	MORENO ALEJANDRO ARIEL	3192132	87,167.00
000000023315111749	SOLARI DAMIAN ALBERTO	3182124	383,048.00
000000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	135,556.00
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	300,875.00
000000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	137,715.00
000000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	138,304.00
000000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	138,598.00
000000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	138,009.00
000000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	139,481.00
000000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	140,261.00
000000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	138,893.00
000000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	138,009.00
000000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	137,126.00
000000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	92,428.00
000000027282654445	DEIBE ANALIA NATALIA	3159931	400,475.00
000000027306720878	JARAMILLO MARIA EUGENI	3159597	90,558.00
000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	97,014.00
000000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	203,009.00
000000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	203,009.00
000000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	98,464.00
000000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	205,061.00
000000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	205,061.00
000000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	207,148.00
000000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	209,201.00
000000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	137,715.00
000000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	137,715.00
000000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	139,672.00
000000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	137,715.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	1SAC2024.NOM	19-06-2024	11:33:52	2

REFERENCIA: NOM 19/06/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	139,187.00
000000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	137,421.00
000000020926151917	VASQUEZ LASTRA MANUEL	3159290	210,227.00
000000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	157,495.00
000000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	210,567.00
000000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	139,187.00
000000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	212,279.00
000000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	140,555.00
000000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	95,046.00
000000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	138,009.00
000000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	95,046.00
000000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	104,760.00
000000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	95,951.00
000000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	99,572.00
000000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	46,666.00
000000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	45,448.00
000000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	138,304.00
000000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	144,959.00
000000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	137,421.00
000000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	137,715.00
000000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	137,421.00
000000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	154,409.00
000000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	47,688.00
000000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	138,893.00
000000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	98,499.00
000000020258804547	GUERRERO DANIEL ORLAND	3138493	137,421.00
000000027253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	3158792	103,193.00
000000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	139,187.00
000000023234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	3158761	99,371.00
000000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	153,746.00
000000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	96,867.00
000000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	107,953.00
000000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	194,556.00
000000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	127,010.00
000000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	141,016.00
000000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	106,144.00
000000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	48,655.00
000000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	137,126.00
000000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	150,925.00
000000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	139,776.00
000000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	139,187.00
000000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	138,304.00
000000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	137,715.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	1SAC2024.NOM	19-06-2024	11:33:52	3

REFERENCIA: NOM 19/06/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	241,281.00
000000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	65,639.00
000000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	141,733.00
000000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	215,825.00
000000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	133,842.00
000000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	140,131.00
000000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	139,776.00
000000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	137,715.00
000000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	144,088.00
000000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	135,752.00
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	141,289.00
000000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	130,662.00
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	111,489.00
000000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	135,556.00
000000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	164,192.00
000000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	43,134.00
000000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	155,292.00
000000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	135,556.00
000000020265921362	DEIBE ADRIANO HERNAN	3156963	664,000.00
000000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	135,752.00
000000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	59,752.00
000000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	139,378.00
000000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	136,537.00
000000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	139,481.00
000000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	136,537.00
000000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	143,480.00
000000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	111,605.00
000000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	188,766.00
000000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	138,893.00
000000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	137,715.00
000000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	138,304.00
000000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	138,009.00
000000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	140,261.00

Número Total de Órdenes:	114	Importe Total:	16,610,366.00 ARS

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	39	2	19/06/2024	

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	$ 61.748,00	ANDRADE IRMA DANIELA	001	26231898	$ 61.748,00	1	OK
001	$ 154.991,00	BALDERRAMA ALEJA	001	28927668	$ 216.739,00	2	OK
001	$ 59.279,00	BARBOZA ALEJAND	001	24285086	$ 276.018,00	3	OK
001	$ 66.319,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 342.337,00	4	OK
001	$ 60.037,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 402.374,00	5	OK
001	$ 60.605,00	CUBAS AMALIA	001	24358129	$ 462.979,00	6	OK
001	$ 60.037,00	FERNANDEZ FLORES	001	95326174	$ 523.016,00	7	OK
001	$ 60.179,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 583.195,00	8	OK
001	$ 61.748,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 644.943,00	9	OK
001	$ 59.752,00	NUÑEZ MARCELA GAB	001	26613045	$ 704.695,00	10	OK
001	$ 61.748,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 766.443,00	11	OK
001	$ 186.191,00	PATERNO CRISTIAN E	001	35982710	$ 952.634,00	12	OK
001	$ 60.037,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 1.012.671,00	13	OK
001	$ 63.029,00	ROMAN LAZO ROMULO	001	93761469	$ 1.075.700,00	14	OK
001	$ 42.006,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21098070	$ 1.117.706,00	15	OK
001	$ 140.261,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 1.257.967,00	16	OK
001	$ 62.143,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 1.320.110,00	17	OK
001	$ 63.473,00	SORIA CAROLINA	001	24756863	$ 1.383.583,00	18	OK
001	$ 47.850,00	SORUCO SILVIA M	001	25165345	$ 1.431.433,00	19	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

Pago de Haberes

Número de operación	26698136
Número de control	944619792
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	18/06/2024
Envío Nro.	39
Envío PS Nro.	397
Importe Total	$ 1.431.433,00
Fecha de aplicacion	19/06/2024
Registros Ingresados	19
Registros Correctos	19
Importe Total Registros Correctos	$ 1.431.433,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	18/06/2024 14:46:09
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	18/06/2024 14:46:09

BANCOPATAGONIA

1ER SAC 2024

Buenos Aires, 19 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:	**19/06/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001843**
MONTO TOTAL:	**$ 31576151-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Treinta y un millones quinientos setenta y seis mil ciento ci**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **19/06/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001843**
MONTO TOTAL: **31576151**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0091-8-8-00000135593	ACOSTA SERGIO ANTONIO	134967,00
0165-8-8-00004221340	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	236006,00
0186-8-8-00002529330	AGUERO RAUL OSVALDO	300203,00
0059-8-8-00000307231	AGUIRRE GABRIEL ANGEL	109976,00
0069-8-8-00002257251	AGUIRRE WALTER DANIEL	376045,00
0068-8-8-00000474441	ALANIZ JOSE	42277,00
0085-8-8-00000089197	ALARCON NICOLAS	134967,00
0467-8-8-00003512863	ALCAIDE JUAN ALBERTO	205061,00
0085-8-8-00000141561	ALEGRE JUAN MANUEL	134712,00
0068-8-8-00000361765	ALFARO ANDREA ALEJANDRA	48839,00
0180-8-8-00000367848	ALFONZO SILVINA	8722,00
0112-8-8-00003700600	ALVAREZ HUGO RICARDO	135556,00
0085-8-8-00000165374	ALVAREZ LUIS ATILIO	27315,00
0069-8-8-00002268965	AMAYA LUCAS SAMUEL	354201,00
0069-8-8-00002214012	AMAYA RAUL ROLANDO	408869,00
0221-8-8-00000113960	ARANDA NAHUEL EMILIO	134908,00
0264-8-8-00000096229	AREVALO JOSE LUIS	216753,00
0199-8-8-00003793042	ARIAS ARNALDO ARIEL	85491,00
0180-8-8-00000211640	ARRIETA RODRIGO MANUEL	134967,00
0762-8-8-00000134132	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	225719,00
0264-8-8-00000096601	AVELLANEDA JONATAN	207723,00
0221-8-8-00004431802	AVILA CARLOS RUBEN	135163,00
0125-8-8-00000298465	BAEZ ALBERTO MARTIN	23351,00
0068-8-8-00000480655	BAEZ CLAUDIA	1166,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA ESTER	257746,00
0374-8-8-00000434003	BARRERA DYLAN JOEL	9151,00
0165-8-8-00002535957	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	238575,00
0454-8-8-00000153643	BENAVIDEZ TOMAS GABRIEL	47312,00
0762-8-8-00000390321	BENITEZ FRANCO PATRICIA	46409,00
0428-8-8-00003557145	BERGUÑAN VIVIANA ALEJANDRA	59184,00
0102-8-8-00003842430	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	205915,00
0180-8-8-00000367862	BRITOS EMANUEL RODRIGO	7653,00
0762-8-8-00000394408	BUSTOS SABRINA DANIELA	668,00
0400-8-8-00003648953	CABALLERO NOEMI BEATRIZ	130993,00
0159-8-8-00000277675	CABRAL SOSA MAXIMILIANO	83815,00
0085-8-8-00000165886	CACERES LUIS FERNANDO	8381,00
0272-8-8-00000193760	CALIVA GUSTAVO FERNANDO	2872,00
0735-8-8-00003579716	CAMPANA MATHIAS HERNAN	135360,00
0068-8-8-00000380054	CAMPO ESTEBAN DAMIAN	102592,00
0093-8-8-00000364597	CAMPOS ELIAS NAHUEL	39245,00
0041-8-8-00000722632	CARABAJAL CRISTIAN LIONEL	137552,00
0221-8-8-00000087429	CARDOZO GUEBARA CLAUDIA	42877,00
0150-8-8-00002345336	CARI CLEMENTE	413691,00
0165-8-8-00002527549	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	257746,00
0102-8-8-00002275530	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	362762,00
0467-8-8-00003512917	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	207148,00
0405-8-8-00000129594	CASTILLO LILIANA BEATRIZ	57238,00
0066-8-8-00001612626	CASTRO FRANCO DAVID	104199,00
0221-8-8-00004444857	CASTRO SAMIR WILLIAM	130803,00
0059-8-8-00000396053	CATALAN CARLOS ALBERTO	45960,00
0441-8-8-00003562288	CAYEJA ALBERTO JAVIER	207113,00
0533-8-8-00000149213	CAZON ARIEL EDUARDO	134712,00
0454-8-8-00000145747	CEJAS JUAN PABLO	96223,00
0066-8-8-00004330048	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	88039,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **19/06/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001843**
MONTO TOTAL: **31576151**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0067-8-8-00000849939	CISNEROS RAMIRO FABIAN	134712,00
0150-8-8-00002508915	COLQUE JUAN ALBERTO	173579,00
0073-8-8-00003691070	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	141016,00
0068-8-8-00000365699	CORIA ROSALES RODRIGO ABEL	103618,00
0405-8-8-00000059392	CORONEL DIEGO DAVID	134967,00
0230-8-8-00003675445	CORONEL ESTELVIO DE JESUS	382689,00
0221-8-8-00004444840	CORONEL MARCOS NAHUEL	135163,00
0179-8-8-00001245033	CORTINEZ SAAVEDRA MARIO	21000,00
0043-8-8-00000226721	COSENTINO TERESA BIBIANA	42581,00
0068-8-8-00000318914	CROCCO CELIA ANGELICA	51799,00
0041-8-8-00000748045	DE ANGELI FABIAN EMMANUEL	109780,00
0084-8-8-00000324395	DENIS PEDRO ISMAEL	7653,00
0068-8-8-00000385349	DIAZ CRISTIAN ADRIAN	103618,00
0093-8-8-00000337876	DIAZ HILDA KARINA	61354,00
0180-8-8-00000316345	DOMINGUEZ HECTOR MAURO	85477,00
0180-8-8-00000246457	DUARTE BENJAMIN	134967,00
0068-8-8-00000207890	DURAN HECTOR DANIEL	217597,00
0762-8-8-00000394316	ESCOBAR AGUSTIN RODRIGO	10989,00
0068-8-8-00000474458	ESCOBAR MOLINA MARIANO	42841,00
0762-8-8-00000374529	ESPAÑADERO CARLOS GASTON	330626,00
0221-8-8-00004431819	ESQUIVEL ENZO LEONEL	135163,00
0165-8-8-00002527563	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	257746,00
0043-8-8-00000193708	FAJARDO CARLOS ADRIAN	134712,00
0075-8-8-00000390246	FALCON LAUTARO JAVIER	128051,00
0066-8-8-00001680191	FARIAS ANGELA VANESSA	96856,00
0180-8-8-00000242035	FERNANDEZ ALEJANDRO MANUEL	134967,00
0068-8-8-00000347686	FERNANDEZ DAVID DIEGO	94112,00
0762-8-8-00000383909	FERNANDEZ JULIA ALEJANDRA	44278,00
0068-8-8-00000479453	FERNANDEZ SANDRA RITA	25003,00
0400-8-8-00003672767	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	135163,00
0186-8-8-00002529361	FERREIRA JUAN ANGEL	315374,00
0068-8-8-00000475673	FERRUZOLA JULIAN AGUSTIN	36640,00
0462-8-8-00003517370	FLORES DAVID GABRIEL	401686,00
0068-8-8-00001521078	FLORES MARIA MELISA	98464,00
0150-8-8-00002345367	FLORES MARTHA BEATRIZ	301897,00
0547-8-8-00000074177	FLORES NATANAEL ANTONIO	3816,00
0165-8-8-00000595450	FLORES RODRIGO ALEJANDRO	223110,00
0467-8-8-00003512986	FREDES MATIAS ESTEBAN	202957,00
0069-8-8-00002267993	FRIAS EZEQUIEL	364405,00
0221-8-8-00000113946	GAETAN CINTIA NADIA	134908,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	145315,00
0546-8-8-00003509252	GIMENES GERMAN WALTER	99464,00
0068-8-8-00004138055	GODOY MARISA LILIANA	47732,00
0041-8-8-00004104494	GOMEZ CLAUDIA BELEN	92288,00
0068-8-8-00000479378	GOMEZ SALAS ESTER ELBIRA	11785,00
0085-8-8-00000158693	GONZALEZ FERNANDO EMANUEL	49462,00
0272-8-8-00003356605	GONZALEZ IVANA GABRIELA	179339,00
0068-8-8-00000440934	GONZALEZ JUAN MARCELO	102592,00
0068-8-8-00000207944	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	210227,00
0762-8-8-00000394347	GRANDE DANIEL ALEJANDRO	8722,00
0165-8-8-00000545011	GUAYMAS SILVESTRE ALEJANDRO	182779,00
0212-8-8-00000051336	GUERAZAR MAXIMILIANO	92074,00
0150-8-8-00002345374	GUTIERREZ JUAN CARLOS	295949,00
0066-8-8-00001583186	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	108892,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **19/06/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001843**
MONTO TOTAL: **31576151**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0093-8-8-00000365286	HERRERA ELIAS JOEL	324,00
0079-8-8-00003746848	HERRERA VIRGINIA ROSA	58994,00
0068-8-8-00004122261	HUERTA SANTIAGO ARIEL	98645,00
0762-8-8-00000394323	ISLA AGUSTIN EZEQUIEL	9833,00
0221-8-8-00000209964	JAIMEZ MATIAS IGNACIO	15189,00
0272-8-8-00003356827	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	369751,00
0190-8-8-00000051473	JUAREZ JOSE ANTONIO	134967,00
0041-8-8-00000689861	KRUGER ARIEL EDGARDO	110035,00
0066-8-8-00000315243	LABOUR KEVIN JAIL	87167,00
0069-8-8-00002214074	LAZARTE MAURICIO CESAR	400845,00
0069-8-8-00002214081	LEAL SOFIA GRACIELA	400845,00
0178-8-8-00000176132	LEZCANO GERARDO EMANUEL	58855,00
0762-8-8-00003584903	LISTA KARINA VERONICA	58994,00
0069-8-8-00002214098	LIZARRAGA WALTER EDUARDO	375578,00
0091-8-8-00000217013	LOPEZ GERARDO ALBERTO	90478,00
0762-8-8-00003575141	LOPEZ MARIA LAURA	41511,00
0186-8-8-00000149343	LUCERO EDUARDO JAVIER	305689,00
0221-8-8-00000113977	LUJAN VIVIANA ELIZABET	134908,00
0547-8-8-00000074160	LUNA JONATAN OSCAR	20299,00
0221-8-8-00004399546	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	130993,00
0091-8-8-00000221238	MAIDANA JAVIER ADRIAN	95483,00
0762-8-8-00000389402	MALDONADO ROCIO CAROL	61209,00
0762-8-8-00003575561	MAMANI ANTONIO RENE	61551,00
0150-8-8-00002345381	MAMANI SILVIA LUCIA	401054,00
0165-8-8-00002527594	MARIN ANALIA FERNANDA	187000,00
0212-8-8-00000038540	MARTINEZ HILDA EVA	134967,00
0112-8-8-00003751042	MASTANDREA LUCAS IVAN	59089,00
0085-8-8-00000140438	MAYDANA JORGE EMMANUEL	134712,00
0069-8-8-00002214104	MEDINA CLAUDIO MARTIN	366876,00
0093-8-8-00000364610	MENCIA OZORIO BRIAN LUIS	39245,00
0216-8-8-00003801648	MERCADO FACUNDO NICOLAS	91425,00
0091-8-8-00000232195	MIRANDA ELEAZAR DARIO	52043,00
0041-8-8-00000830962	MIRANDA HECTOR EMANUEL	90302,00
0066-8-8-00000240244	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO	91425,00
0093-8-8-00000364580	MOLINA TOMAS BENJAMIN	29979,00
0186-8-8-00002529392	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	416297,00
0068-8-8-00000207975	MORALES RICARDO RAUL	99464,00
0091-8-8-00000233273	MORENO CARLOS ANTONIO	41905,00
0041-8-8-00003888098	MORENO JUAN ENRIQUE	59279,00
0272-8-8-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	253588,00
0272-8-8-00003353873	NIEVA NATALIA VERONICA	183971,00
0178-8-8-00003876732	NONNA FACUNDO LEONARDO	134967,00
0221-8-8-00000210906	NUÑEZ JUAN JOSE	9833,00
0221-8-8-00000116624	NUÑEZ LEONEL EZEQUIEL	134908,00
0547-8-8-00000074153	NUÑEZ MATIAS EZEQUIEL	6628,00
0102-8-8-00003842447	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	93510,00
0762-8-8-00000394330	OJEDA SUSANA MARCELA	2702,00
0180-8-8-00003876770	ORTIZ VERONICA LUJAN	135556,00
0180-8-8-00000235835	OVELAR ANTONELLA BELEN	110035,00
0186-8-8-00003665086	OVIEDO LUIS ROBERTO	411725,00
0374-8-8-00000423757	PACHAS OLORTEGUI JULIO DANIEL	30454,00
0067-8-8-00000888008	PAGELLA GABRIEL EZEQUIEL	22637,00
0567-8-8-00003506345	PALACIOS JUAN MAURICIO	282577,00
0150-8-8-00002345404	PASTRANA JULIO FABIAN	285333,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **19/06/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001843**
MONTO TOTAL: **31576151**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0093-8-8-00000334792	PAZ NANCY OFELIA	135752,00
0762-8-8-00000388386	PEÑALOZA MARIELA CAROLINA	47331,00
0085-8-8-00000162696	PERALTA ADRIAN JOAQUIN	49592,00
0400-8-8-00003624638	PERALTA CARLOS IVAN	135556,00
0068-8-8-00004103262	PEREA ANDREA ELIZABETH	49806,00
0282-8-8-00003838925	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	251175,00
0069-8-8-00002214111	PEREZ ARIEL ALBERTO	382054,00
0467-8-8-00003513088	PEREZ OCHOA FLOR VIRGINIA	211253,00
0066-8-8-00000285069	PEREZ SERGIO FABIAN	90520,00
0180-8-8-00000367855	PONCE ESTEBAN ANDRES	14717,00
0374-8-8-00000433994	RAMALLO FRANCO MICHEL	15911,00
0467-8-8-00003619908	REDONDO FRANCO NICOLAS	106696,00
0068-8-8-00000480310	RODRIGUEZ CLAUDIO LEONARDO	9165,00
0757-8-8-00003574506	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	135556,00
0102-8-8-00002244596	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	386144,00
0068-8-8-00004134435	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	51296,00
0264-8-8-00000116495	RODRIGUEZ PAZ GONZALO NICOLAS	223110,00
0165-8-8-00002535971	ROJAS ALBERTO ARMANDO	226793,00
0159-8-8-00002455792	ROLDAN VICTOR ALEXIO	98566,00
0469-8-8-00000101062	ROMANO IGNACIO NICOLAS	476,00
0533-8-8-00000102942	ROMERO GASTON ARIEL	134967,00
0178-8-8-00000208701	ROMERO NESTOR ARIEL	23351,00
0762-8-8-00000386656	ROMERO PABLO FERNANDO	134712,00
0041-8-8-00000670122	RUIZ DIAZ LUDMILA YANET	45939,00
0150-8-8-00000353609	RUIZ JOSE EDGARDO	5686,00
0221-8-8-00004484097	RUIZ PABLO ADRIAN	130613,00
0179-8-8-00002422080	SALINAS GUILLERMO DARIO	394851,00
0150-8-8-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	306154,00
0400-8-8-00000017040	SANDES WALTER JAVIER	85189,00
0469-8-8-00000084536	SANDULLO MIGUEL ALBERTO	85104,00
0125-8-8-00000298458	SANTILLAN KARINA NOEMI	9833,00
0221-8-8-00000211527	SARCO PAZ IVAN ESEQUIEL	1396,00
0125-8-8-00000292474	SAUCEDO CARLOS DANIEL	54747,00
0066-8-8-00000383213	SCALAMOGNA GUILLERMO	34079,00
0091-8-8-00000152206	SCHWINDT HECTOR OSCAR	58994,00
0066-8-8-00000229973	SERRANO MARIO ANDRES	90520,00
0041-8-8-00000748076	SILVA DIEGO FABIAN	134712,00
0041-8-8-00000730866	SILVA PATRICIA LORENA	58855,00
0059-8-8-00000401827	SOLIS JOSE ALBERTO	1396,00
0178-8-8-00000208978	SORIA RODRIGO NICOLAS	2159,00
0282-8-8-00003838932	SOSA FRANCO BERNARDINO	247450,00
0282-8-8-00003838949	SOSA WALTER FABIAN	256298,00
0091-8-8-00000232188	SOTO JORGE ANTONIO	52043,00
0068-8-8-00001600636	STURA MARIO ANDRES	257798,00
0069-8-8-00002387190	SUASNABAR VICTOR HUGO	382689,00
0165-8-8-00000563840	TAPIA JESUS DANIEL ALEJANDRO	96288,00
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	401686,00
0165-8-8-00000668316	TARITOLAY NICOLAS	11455,00
0102-8-8-00004005131	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	166250,00
0165-8-8-00002558668	TORREZ BURGOS ARMANDO	175826,00
0025-8-8-00003775275	TREJO ORLANDO ERNESTO	123462,00
0435-8-8-00000083519	VACCAIANI LUCAS GABRIEL	21343,00
0041-8-8-00003971345	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	138004,00
0068-8-8-00004111441	VALLEJO DIEGO OSVALDO	29726,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**19/06/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001843**
MONTO TOTAL:	**31576151**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0165-8-8-00002527624	VELEZ SERGIO ALFREDO	426701,00
0180-8-8-00000303772	VILLALBA FACUNDO ELIAS	123011,00
0068-8-8-00000371742	VILLALBA NATALIA VANESA	50793,00
0041-8-8-00003991989	VILLALBA SERGIO RUBEN	106676,00
0190-8-8-00000125516	VILLANUEVA OSCAR ALBERTO	17421,00
0186-8-8-00002529439	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	387947,00
0165-8-8-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	257746,00
0066-8-8-00001548903	VILTE MARIA FERNANDA	136779,00
0190-8-8-00000113861	VIVAS ESTEBAN MATIAS	30721,00
0072-8-8-00001708927	YBARRA CARLOS ALBERTO	108089,00
0762-8-8-00000394194	ZABALA MARISOL VERONICA	14344,00
0066-8-8-00001549111	ZACHETTI CECILIA ANDREA	373182,00
0762-8-8-00000386229	ZALAZAR NICOLAS EZEQUIEL	136674,00
0165-8-8-00002527648	ZEITUNE CARLOS ELBIO	247096,00
0762-8-8-00003582549	ZELARAYAN SANDRA TERESA	61453,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01843
Fecha del envío :	19/06/2024
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	231
Cantidad de documentos aceptados :	231
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	19/06/2024
Fecha Ultima de Pago:	19/06/2024
Importe del envío informado :	31.576.151,00
Importe del envío aceptado :	31.576.151,00
Importe del envío rechazado :	0,00

19/06/2024 11:17:09 Hs.

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	40	2	03/07/2024	

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	$ 218.944,00	ANDRADE IRMA DANIELA	001	26231898	$ 218.944,00	1	OK
001	$ 493.129,00	BALDERRAMA ALEJ	001	28927668	$ 712.073,00	2	OK
001	$ 218.746,00	BARBOZA ALEJANDRA	001	24285086	$ 930.819,00	3	OK
001	$ 222.090,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 1.152.909,00	4	OK
001	$ 216.913,00	CEJAS GRICELDA I	001	29470161	$ 1.369.822,00	5	OK
001	$ 219.813,00	CUBAS AMALIA	001	24358129	$ 1.589.635,00	6	OK
001	$ 220.328,00	FERNANDEZ FLORES M	001	95326174	$ 1.809.963,00	7	OK
001	$ 215.435,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 2.025.398,00	8	OK
001	$ 218.944,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 2.244.342,00	9	OK
001	$ 216.345,00	NUÑEZ MARCELA GA	001	26613045	$ 2.460.687,00	10	OK
001	$ 213.824,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 2.674.511,00	11	OK
001	$ 590.389,00	PATERNO CRISTIAN	001	35982710	$ 3.264.900,00	12	OK
001	$ 218.676,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 3.483.576,00	13	OK
001	$ 225.039,00	ROMAN LAZO ROMULO	001	93761469	$ 3.708.615,00	14	OK
001	$ 185.032,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21098070	$ 3.893.647,00	15	OK
001	$ 457.928,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 4.351.575,00	16	OK
001	$ 214.582,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 4.566.157,00	17	OK
001	$ 222.403,00	SORIA CAROLINA	001	24756863	$ 4.788.560,00	18	OK
001	$ 174.428,00	SORUCO SILVIA M	001	25165345	$ 4.962.988,00	19	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

Pago de Haberes

Número de operación	26958235
Número de control	953623349
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	02/07/2024
Envío Nro.	40
Envío PS Nro.	398
Importe Total	$ 4.962.988,00
Fecha de aplicacion	03/07/2024
Registros Ingresados	19
Registros Correctos	19
Importe Total Registros Correctos	$ 4.962.988,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	02/07/2024 15:28:53
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	02/07/2024 15:28:54

BANCOPATAGONIA