Buenos Aires, 5 de Septiembre de 2024

Sres.
BANCO SANTANDER RIO S.A.

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

FECHA DE ACREDITACION:	**05/09/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001875**
MONTO TOTAL:	**$ 1761397-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Un millon setecientos sesenta y un mil trescientos noventa**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**05/09/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001875**
MONTO TOTAL:	**1761397**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0066-0-3-00000285069	PEREZ SERGIO FABIAN	1761397,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01875
Fecha del envío :	05/09/2024
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	1
Cantidad de documentos aceptados :	1
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	05/09/2024
Fecha Ultima de Pago:	05/09/2024
Importe del envío informado :	1.761.397,00
Importe del envío aceptado :	1.761.397,00
Importe del envío rechazado :	0,00

05/09/2024 13:21:52 Hs.

Buenos Aires, 5 de Septiembre de 2024

Sres.
BANCO SANTANDER RIO S.A.

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

FECHA DE ACREDITACION:	**05/09/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001874**
MONTO TOTAL:	**$ 4258857-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Cuatro millones doscientos cincuenta y ocho mil ochocien**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **05/09/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001874**
MONTO TOTAL: **4258857**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0085-0-3-00000089197	ALARCON NICOLAS	379892,00
0467-0-3-00003512863	ALCAIDE JUAN ALBERTO	461802,00
0180-0-3-00000367848	ALFONZO SILVINA	225892,00
0068-0-3-00000491000	AVEIRO LISANDRO EZEQUIEL	114633,00
0068-0-3-00000480655	BAEZ CLAUDIA	165771,00
0454-0-3-00000145747	CEJAS JUAN PABLO	183634,00
0179-0-3-00001245033	CORTINEZ SAAVEDRA MARIO	336015,00
0067-0-3-00000901457	LIAÑO LUCAS DAVID	306240,00
0547-0-3-00000074160	LUNA JONATAN OSCAR	130104,00
0150-0-3-00000369554	MEDRANO MARTIN EDUARDO	606675,00
0221-0-3-00000210906	NUÑEZ JUAN JOSE	243944,00
0180-0-3-00000367855	PONCE ESTEBAN ANDRES	193622,00
0068-0-3-00000480310	RODRIGUEZ CLAUDIO LEONARDO	216336,00
0221-0-3-00000211527	SARCO PAZ IVAN	435649,00
0165-0-3-00000668316	TARITOLAY NICOLAS	129714,00
0190-0-3-00000125516	VILLANUEVA OSCAR ALBERTO	128934,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01874
Fecha del envío :	05/09/2024
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	16
Cantidad de documentos aceptados :	16
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	05/09/2024
Fecha Ultima de Pago:	05/09/2024
Importe del envío informado :	4.258.857,00
Importe del envío aceptado :	4.258.857,00
Importe del envío rechazado :	0,00

05/09/2024 13:21:19 Hs.

Buenos Aires, 5 de Septiembre de 2024

Sres.
BANCO SANTANDER RIO S.A.

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

FECHA DE ACREDITACION:	**05/09/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001873**
MONTO TOTAL:	**$ 681469-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Seiscientos ochenta y un mil cuatrocientos sesenta y nuev**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**05/09/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001873**
MONTO TOTAL:	**681469**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0467-0-3-00003512986	FREDES MATIAS ESTEBAN	135626,00
0186-0-3-00002598150	LEAL ROXANA ALEJANDRA	26187,00
0069-0-3-00002214111	PEREZ ARIEL ALBERTO	123938,00
0165-0-3-00002527624	VELEZ SERGIO ALFREDO	395718,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01873
Fecha del envío :	05/09/2024
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	4
Cantidad de documentos aceptados :	4
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	05/09/2024
Fecha Ultima de Pago:	05/09/2024
Importe del envío informado :	681.469,00
Importe del envío aceptado :	681.469,00
Importe del envío rechazado :	0,00

05/09/2024 11:35:02 Hs.

Buenos Aires, 4 de Septiembre 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:	**04/09/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001871**
MONTO TOTAL:	**$ 102306919-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Ciento dos millones trescientos seis mil novecientos dieci**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **04/09/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001871**
MONTO TOTAL: **102306919**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0091-8-8-00000135593	ACOSTA SERGIO ANTONIO	507151,00
0165-8-8-00004221340	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	385174,00
0186-8-8-00002529330	AGUERO RAUL OSVALDO	651171,00
0085-8-8-00000173980	AGUILAR ANGEL DAVID NICOLAS	506512,00
0059-8-8-00000307231	AGUIRRE GABRIEL ANGEL	507151,00
0069-8-8-00002257251	AGUIRRE WALTER DANIEL	786935,00
0467-0-3-00000351863	ALCAIDE JUAN ALBERTO	461802,00
0085-8-8-00000141561	ALEGRE JUAN MANUEL	506512,00
0112-8-8-00003700600	ALVAREZ HUGO RICARDO	512439,00
0085-8-8-00000165374	ALVAREZ LUIS ATILIO	506512,00
0069-8-8-00002268965	AMAYA LUCAS SAMUEL	779565,00
0069-8-8-00002214012	AMAYA RAUL ROLANDO	905497,00
0221-8-8-00000113960	ARANDA NAHUEL EMILIO EZEQUIEL	511115,00
0264-8-8-00000096229	AREVALO JOSE LUIS	764247,00
0199-8-8-00003793042	ARIAS ARNALDO ARIEL	409215,00
0068-0-3-00000494832	ARIAS PIZZOLATO TOBIAS	180046,00
0068-8-8-00000491888	ARIAS RUIZ BRANDON ALEXANDER	428801,00
0180-8-8-00000211640	ARRIETA RODRIGO MANUEL	507151,00
0762-8-8-00000134132	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	583452,00
0264-8-8-00000096601	AVELLANEDA JONATAN ALEJANDRO	731475,00
0221-8-8-00004431802	AVILA CARLOS RUBEN	504060,00
0125-8-8-00000298465	BAEZ ALBERTO MARTIN	506512,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA ESTER	548907,00
0165-8-8-00002535957	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	502610,00
0762-8-8-00000390321	BENITEZ FRANCO PATRICIA	243262,00
0428-8-8-00003557145	BERGUÑAN VIVIANA ALEJANDRA	242075,00
0102-8-8-00003842430	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	738916,00
0180-8-8-00000367862	BRITOS EMANUEL RODRIGO	506512,00
0165-0-3-00000716343	BURGOS FRANCISCO FERNANDO	35410,00
0400-8-8-00003648953	CABALLERO NOEMI BEATRIZ	508034,00
0159-8-8-00000277675	CABRAL SOSA MAXIMILIANO	203569,00
0735-0-3-00003579716	CAMPANA MATHIAS HERNAN	459792,00
0068-8-8-00000380054	CAMPO ESTEBAN DAMIAN	430853,00
0041-8-8-00000722632	CARABAJAL CRISTIAN LIONEL	513541,00
0059-8-8-00000415912	CARDOZO FABIAN	484151,00
0221-0-3-00000087429	CARDOZO GUEBARA CLAUDIA	125348,00
0150-8-8-00002345336	CARI CLEMENTE	908707,00
0165-8-8-00002527549	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	548907,00
0102-8-8-00002275530	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	762941,00
0467-8-8-00003512917	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	461701,00
0405-8-8-00000129594	CASTILLO LILIANA BEATRIZ	241281,00
0066-8-8-00001612626	CASTRO FRANCO DAVID	427918,00
0441-8-8-00003562288	CAYEJA ALBERTO JAVIER	461631,00
0533-8-8-00000149213	CAZON ARIEL EDUARDO	506512,00
0066-8-8-00004330048	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	409215,00
0068-0-3-00000511818	CHENA ELCIRA SILVIA	15891,00
0067-8-8-00000849939	CISNEROS RAMIRO FABIAN	506512,00
0150-8-8-00002508915	COLQUE JUAN ALBERTO	372194,00
0073-8-8-00003691070	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	525247,00
0068-8-8-00000365699	CORIA ROSALES RODRIGO ABEL	430853,00
0405-8-8-00000059392	CORONEL DIEGO DAVID	511115,00
0230-8-8-00003675445	CORONEL ESTELVIO DE JESUS	859532,00
0221-8-8-00004444840	CORONEL MARCOS NAHUEL	507593,00
0469-8-8-00000106692	CORREA FACUNDO IVAN	405059,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **04/09/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001871**
MONTO TOTAL: **102306919**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0068-8-8-00000318914	CROCCO CELIA ANGELICA	209600,00
0762-0-3-00000109035	DEIBE ADRIANO HERNAN	1301500,00
0068-0-3-00000511825	DELGADO PEREZ LUCAS	114633,00
0068-8-8-00000385349	DIAZ CRISTIAN ADRIAN	430853,00
0093-8-8-00000337876	DIAZ HILDA KARINA	241649,00
0180-8-8-00000246457	DUARTE BENJAMIN	507151,00
0068-8-8-00000207890	DURAN HECTOR DANIEL	472638,00
0043-8-8-00000242387	DURE DEBORA GISELE	484151,00
0190-8-8-00000129747	ESCOBAR BENITO GONZALO	241281,00
0762-8-8-00000374529	ESPAÑADERO CARLOS GASTON	739741,00
0221-8-8-00004431819	ESQUIVEL ENZO LEONEL	508034,00
0165-8-8-00002527563	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	548907,00
0043-8-8-00000193708	FAJARDO CARLOS ADRIAN	506512,00
0075-8-8-00000390246	FALCON LAUTARO JAVIER	506512,00
0066-8-8-00001680191	FARIAS ANGELA VANESSA	421684,00
0180-8-8-00000242035	FERNANDEZ ALEJANDRO MANUEL	507151,00
0068-8-8-00000347686	FERNANDEZ DAVID DIEGO	210567,00
0762-0-3-00000383909	FERNANDEZ JULIA	211792,00
0068-8-8-00000479453	FERNANDEZ SANDRA RITA	428801,00
0400-0-3-00003672767	FERNANDEZ VILMA	443257,00
0186-8-8-00002529361	FERREIRA JUAN ANGEL	659928,00
0462-8-8-00003517370	FLORES DAVID GABRIEL	823283,00
0068-8-8-00001521078	FLORES MARIA MELISA	220238,00
0150-0-3-00002345367	FLORES MARTHA	668582,00
0165-8-8-00000595450	FLORES RODRIGO ALEJANDRO	724033,00
0467-8-8-00003512986	FREDES MATIAS ESTEBAN	356431,00
0069-8-8-00002267993	FRIAS EZEQUIEL	779565,00
0221-8-8-00000113946	GAETAN CINTIA NADIA	511115,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	534546,00
0546-8-8-00003509252	GIMENES GERMAN WALTER	221271,00
0221-0-3-00000229744	GIMENEZ CIRO DAMIAN	64541,00
0068-0-3-00004138055	GODOY MARISA	209931,00
0041-0-3-00004104494	GOMEZ CLAUDIA BELEN	371708,00
0272-8-8-00003356605	GONZALEZ IVANA GABRIELA	395390,00
0068-8-8-00000440934	GONZALEZ JUAN MARCELO	428801,00
0068-8-8-00000207944	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	467858,00
0547-8-8-00000081391	GRAMAJO EZEQUIEL FERNANDO	480190,00
0762-8-8-00000394347	GRANDE DANIEL ALEJANDRO	510473,00
0165-8-8-00000545011	GUAYMAS SILVESTRE	598981,00
0212-8-8-00000051336	GUERAZAR MAXIMILIANO	507151,00
0150-8-8-00002345374	GUTIERREZ JUAN CARLOS	620772,00
0066-8-8-00001583186	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	432074,00
0469-8-8-00000104252	HEREDIA CARLOS GUSTAVO	202530,00
0374-0-3-00000451280	HERRERA GUILLERMO	255739,00
0179-0-3-00001271201	HERRERA TORRES MIGUEL	432020,00
0079-8-8-00003746848	HERRERA VIRGINIA ROSA	241649,00
0068-8-8-00004122261	HUERTA SANTIAGO ARIEL	418865,00
0374-8-8-00000442107	IBAÑEZ LEONARDO EMILIANO	405059,00
0762-8-8-00000394323	ISLA AGUSTIN EZEQUIEL	458504,00
0068-0-3-00000497060	JAHAN PABLO WALTER	259924,00
0272-8-8-00003356827	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	798547,00
0190-8-8-00000051473	JUAREZ JOSE ANTONIO	507151,00
0041-8-8-00000689861	KRUGER ARIEL EDGARDO	511115,00
0066-8-8-00000315243	LABOUR KEVIN JAIL	405059,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **04/09/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001871**
MONTO TOTAL: **102306919**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0454-0-3-00000161723	LAZARTE CARLOS	429010,00
0069-8-8-00002214074	LAZARTE MAURICIO CESAR	866801,00
0186-8-8-00002598150	LEAL ROXANA ALEJANDRA	598931,00
0069-8-8-00002214081	LEAL SOFIA GRACIELA	866801,00
0178-8-8-00000176132	LEZCANO GERARDO EMANUEL	241494,00
0762-8-8-00003584903	LISTA KARINA VERONICA	224362,00
0069-0-3-00002214098	LIZARRAGA WALTER	843183,00
0091-8-8-00000217013	LOPEZ GERARDO ALBERTO	510473,00
0762-8-8-00003575141	LOPEZ MARIA LAURA	242075,00
0186-8-8-00000149343	LUCERO EDUARDO JAVIER	552408,00
0221-8-8-00000113977	LUJAN VIVIANA ELIZABET	511115,00
0221-8-8-00004399546	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	511998,00
0091-8-8-00000221238	MAIDANA JAVIER ADRIAN	506512,00
0374-8-8-00000444325	MALDONADO JUAN GONZALO	405059,00
0762-0-3-00000389402	MALDONADO ROCIO CAROL	219565,00
0762-8-8-00003575561	MAMANI ANTONIO RENE	242075,00
0150-8-8-00002345381	MAMANI SILVIA LUCIA	877372,00
0165-8-8-00002527594	MARIN ANALIA FERNANDA	413283,00
0212-8-8-00000038540	MARTINEZ HILDA EVA	507151,00
0112-8-8-00003751042	MASTANDREA LUCAS IVAN	241862,00
0085-0-3-00000140438	MAYDANA JORGE	458316,00
0069-8-8-00002214104	MEDINA CLAUDIO MARTIN	823283,00
0180-8-8-00000382067	MELIN JUAN JOSE	480190,00
0216-8-8-00003801648	MERCADO FACUNDO NICOLAS	409215,00
0091-8-8-00000232195	MIRANDA ELEAZAR DARIO	506512,00
0041-8-8-00000830962	MIRANDA HECTOR EMANUEL	506512,00
0066-0-3-00000240244	MOLINA MAXIMILIANO	407234,00
0186-8-8-00002529392	MONARDI EMMANUEL	647144,00
0068-8-8-00000207975	MORALES RICARDO RAUL	222239,00
0041-8-8-00003888098	MORENO JUAN ENRIQUE	242288,00
0085-8-8-00000170486	MORENO MARTIN GABRIEL	506512,00
0272-8-8-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	555017,00
0272-8-8-00003353873	NIEVA NATALIA VERONICA	395038,00
0178-8-8-00003876732	NONNA FACUNDO	461066,00
0066-0-3-00000415165	NUÑEZ CARLA MARIEL	233097,00
0221-8-8-00000116624	NUÑEZ LEONEL EZEQUIEL	507151,00
0102-8-8-00003842447	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	362147,00
0762-8-8-00000394330	OJEDA SUSANA MARCELA	241281,00
0068-8-8-00000484428	ORELLANA LEANDRO MARCOS	428801,00
0180-8-8-00003876770	ORTIZ VERONICA LUJAN	508476,00
0186-8-8-00003665086	OVIEDO LUIS ROBERTO	911791,00
0221-8-8-00000216454	PACHECO LUCAS RODRIGO	480190,00
0067-8-8-00000904203	PAEZ ANGEL FERMIN	241281,00
0067-0-3-00000913614	PAGELLA LAUTARO	48406,00
0567-8-8-00003506345	PALACIOS JUAN MAURICIO	633709,00
0150-8-8-00002345404	PASTRANA JULIO FABIAN	477659,00
0264-8-8-00000174402	PAZ ALBERTO ORLANDO	724133,00
0093-8-8-00000334792	PAZ NANCY OFELIA	514647,00
0150-8-8-00000369561	PEÑARANDA GUILLERMO	724133,00
0400-8-8-00003624638	PERALTA CARLOS IVAN	508476,00
0068-8-8-00004103262	PEREA ANDREA ELIZABETH	208633,00
0282-0-3-00003838925	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	570003,00
0068-8-8-00000490656	PEREYRA OSCAR AGUSTIN	428801,00
0069-8-8-00002214111	PEREZ ARIEL ALBERTO	672273,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **04/09/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001871**
MONTO TOTAL: **102306919**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0068-0-3-00000494849	PEREZ JAQUELINA	180046,00
0467-8-8-00003513088	PEREZ OCHOA FLOR VIRGINIA	471963,00
0150-8-8-00000372509	QUISPE JONATAN	364899,00
0762-8-8-00000395739	RAFAELLI ELEONORA	243262,00
0374-8-8-00000433994	RAMALLO FRANCO MICHEL	405059,00
0467-8-8-00003619908	REDONDO FRANCO NICOLAS	437009,00
0178-8-8-00000211947	RETAMOSO BRIAN EZEQUIEL	480190,00
0374-8-8-00000445861	REYNA MARCELO FERNANDO	405059,00
0374-0-3-00000451297	RIVAROLA JOAQUIN DENIS	370213,00
0374-8-8-00000445854	RIVERO EVAN FABRICIO	405059,00
0068-0-3-00000511832	RODRIGUEZ ANGEL GABRIEL	230865,00
0757-8-8-00003574506	RODRIGUEZ EMANUEL	508476,00
0102-8-8-00002244596	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	837741,00
0068-8-8-00004134435	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	207666,00
0469-0-3-00000109226	RODRIGUEZ RUBEN MARIO	185107,00
0165-8-8-00002535971	ROJAS ALBERTO ARMANDO	502610,00
0159-8-8-00002455792	ROLDAN VICTOR ALEXIO	415449,00
0091-8-8-00000255110	ROLON ALAN MISAEL	145217,00
0533-8-8-00000102942	ROMERO GASTON ARIEL	507151,00
0762-8-8-00000386656	ROMERO PABLO FERNANDO	510473,00
0041-0-3-00000670122	RUIZ DIAZ LUDMILA	218004,00
0150-8-8-00000353609	RUIZ JOSE EDGARDO	354849,00
0221-8-8-00004484097	RUIZ PABLO ADRIAN	507593,00
0179-8-8-00002422080	SALINAS GUILLERMO DARIO	867126,00
0068-8-8-00000497053	SANCHEZ CARMEN MARIA	158634,00
0150-8-8-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	642695,00
0091-8-8-00000152206	SCHWINDT HECTOR OSCAR	241649,00
0066-8-8-00000229973	SERRANO MARIO ANDRES	394097,00
0041-8-8-00000748076	SILVA DIEGO FABIAN	409953,00
0282-0-3-00003838932	SOSA FRANCO	574917,00
0282-0-3-00003838949	SOSA WALTER FABIAN	594684,00
0150-8-8-00000369547	SOTO ERICK ZAIR	724033,00
0068-8-8-00001600636	STURA MARIO ANDRES	527099,00
0069-0-3-00002387190	SUASNABAR VICTOR	886901,00
0165-8-8-00000563840	TAPIA JESUS DANIEL	354849,00
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	823283,00
0102-8-8-00004005131	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	376743,00
0165-8-8-00002558668	TORREZ BURGOS ARMANDO	361945,00
0025-8-8-00003775275	TREJO ORLANDO ERNESTO	485234,00
0264-8-8-00000174396	URRUTI LUCIO FABIAN	724133,00
0041-8-8-00003971345	VALENZUELA RICARDO	517946,00
0165-8-8-00002527624	VELEZ SERGIO ALFREDO	568257,00
0374-0-3-00000458229	VILLAFUERTE ARIEL	68558,00
0180-0-3-00000303772	VILLALBA FACUNDO ELIAS	383724,00
0068-8-8-00000371742	VILLALBA NATALIA VANESA	206699,00
0041-8-8-00003991989	VILLALBA SERGIO RUBEN	507593,00
0075-8-8-00000415615	VILLARREAL ELSA SUSANA	480190,00
0186-8-8-00002529439	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	853961,00
0165-8-8-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	548907,00
0066-8-8-00001548903	VILTE MARIA FERNANDA	580912,00
0072-0-3-00001708927	YBARRA CARLOS ALBERTO	511940,00
0066-8-8-00001549111	ZACHETTI CECILIA ANDREA	837429,00
0762-8-8-00000386229	ZALAZAR NICOLAS EZEQUIEL	510926,00
0165-8-8-00002527648	ZEITUNE CARLOS ELBIO	521174,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**04/09/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001871**
MONTO TOTAL:	**102306919**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0762-8-8-00003582549	ZELARAYAN SANDRA TERESA	241862,00

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01871
Fecha del envío :	04/09/2024
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	217
Cantidad de documentos aceptados :	216
Cantidad de documentos rechazados :	1
Fecha 1er Pago:	04/09/2024
Fecha Ultima de Pago:	04/09/2024
Importe del envío informado :	102.306.919,00
Importe del envío aceptado :	101.845.117,00
Importe del envío rechazado :	461.802,00

04/09/2024 18:56:14 Hs.

ADELANTO AGOSTO 24

Buenos Aires, 28 de Agosto 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:	**28/08/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001864**
MONTO TOTAL:	**$ 3210000-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Tres millones doscientos diez mil.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **28/08/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001864**
MONTO TOTAL: **3210000**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0091-8-8-00000135593	ACOSTA SERGIO ANTONIO	20000,00
0165-8-8-00004221340	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	15000,00
0186-8-8-00002529330	AGUERO RAUL OSVALDO	15000,00
0085-8-8-00000173980	AGUILAR ANGEL DAVID NICOLAS	20000,00
0059-8-8-00000307231	AGUIRRE GABRIEL ANGEL	20000,00
0069-8-8-00002257251	AGUIRRE WALTER DANIEL	20000,00
0085-8-8-00000141561	ALEGRE JUAN MANUEL	20000,00
0112-8-8-00003700600	ALVAREZ HUGO RICARDO	20000,00
0085-8-8-00000165374	ALVAREZ LUIS ATILIO	20000,00
0069-8-8-00002268965	AMAYA LUCAS SAMUEL	20000,00
0069-8-8-00002214012	AMAYA RAUL ROLANDO	20000,00
0221-8-8-00000113960	ARANDA NAHUEL EMILIO EZEQUIEL	20000,00
0264-8-8-00000096229	AREVALO JOSE LUIS	20000,00
0199-8-8-00003793042	ARIAS ARNALDO ARIEL	20000,00
0068-8-8-00000491888	ARIAS RUIZ BRANDON ALEXANDER	20000,00
0180-8-8-00000211640	ARRIETA RODRIGO MANUEL	20000,00
0762-8-8-00000134132	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	20000,00
0264-8-8-00000096601	AVELLANEDA JONATAN ALEJANDRO	20000,00
0221-8-8-00004431802	AVILA CARLOS RUBEN	20000,00
0125-8-8-00000298465	BAEZ ALBERTO MARTIN	20000,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA ESTER	15000,00
0165-8-8-00002535957	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	15000,00
0762-8-8-00000390321	BENITEZ FRANCO PATRICIA	10000,00
0428-8-8-00003557145	BERGUÑAN VIVIANA ALEJANDRA	10000,00
0102-8-8-00003842430	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	20000,00
0180-8-8-00000367862	BRITOS EMANUEL RODRIGO	20000,00
0400-8-8-00003648953	CABALLERO NOEMI BEATRIZ	20000,00
0159-8-8-00000277675	CABRAL SOSA MAXIMILIANO	10000,00
0068-8-8-00000380054	CAMPO ESTEBAN DAMIAN	20000,00
0041-8-8-00000722632	CARABAJAL CRISTIAN LIONEL	20000,00
0059-8-8-00000415912	CARDOZO FABIAN	20000,00
0150-8-8-00002345336	CARI CLEMENTE	20000,00
0165-8-8-00002527549	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	15000,00
0102-8-8-00002275530	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	20000,00
0467-8-8-00003512917	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	20000,00
0405-8-8-00000129594	CASTILLO LILIANA BEATRIZ	10000,00
0066-8-8-00001612626	CASTRO FRANCO DAVID	20000,00
0441-8-8-00003562288	CAYEJA ALBERTO JAVIER	20000,00
0533-8-8-00000149213	CAZON ARIEL EDUARDO	20000,00
0066-8-8-00004330048	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	20000,00
0067-8-8-00000849939	CISNEROS RAMIRO FABIAN	20000,00
0150-8-8-00002508915	COLQUE JUAN ALBERTO	10000,00
0073-8-8-00003691070	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	20000,00
0068-8-8-00000365699	CORIA ROSALES RODRIGO ABEL	20000,00
0405-8-8-00000059392	CORONEL DIEGO DAVID	20000,00
0230-8-8-00003675445	CORONEL ESTELVIO DE JESUS	20000,00
0221-8-8-00004444840	CORONEL MARCOS NAHUEL	20000,00
0469-8-8-00000106692	CORREA FACUNDO IVAN	20000,00
0068-8-8-00000318914	CROCCO CELIA ANGELICA	10000,00
0170-8-8-00003639689	DEIBE ANALIA NATALIA	100000,00
0068-8-8-00000385349	DIAZ CRISTIAN ADRIAN	20000,00
0093-8-8-00000337876	DIAZ HILDA KARINA	10000,00
0180-8-8-00000246457	DUARTE BENJAMIN	20000,00
0068-8-8-00000207890	DURAN HECTOR DANIEL	20000,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **28/08/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001864**
MONTO TOTAL: **3210000**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0043-8-8-00000242387	DURE DEBORA GISELE	20000,00
0190-8-8-00000129747	ESCOBAR BENITO GONZALO	10000,00
0762-8-8-00000374529	ESPAÑADERO CARLOS GASTON	20000,00
0221-8-8-00004431819	ESQUIVEL ENZO LEONEL	20000,00
0165-8-8-00002527563	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	15000,00
0043-8-8-00000193708	FAJARDO CARLOS ADRIAN	20000,00
0075-8-8-00000390246	FALCON LAUTARO JAVIER	20000,00
0066-8-8-00001680191	FARIAS ANGELA VANESSA	20000,00
0180-8-8-00000242035	FERNANDEZ ALEJANDRO MANUEL	20000,00
0068-8-8-00000347686	FERNANDEZ DAVID DIEGO	10000,00
0068-8-8-00000479453	FERNANDEZ SANDRA RITA	20000,00
0186-8-8-00002529361	FERREIRA JUAN ANGEL	15000,00
0462-8-8-00003517370	FLORES DAVID GABRIEL	20000,00
0068-8-8-00001521078	FLORES MARIA MELISA	10000,00
0165-8-8-00000595450	FLORES RODRIGO ALEJANDRO	20000,00
0467-8-8-00003512986	FREDES MATIAS ESTEBAN	20000,00
0069-8-8-00002267993	FRIAS EZEQUIEL	20000,00
0221-8-8-00000113946	GAETAN CINTIA NADIA	20000,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	20000,00
0546-8-8-00003509252	GIMENES GERMAN WALTER	10000,00
0272-8-8-00003356605	GONZALEZ IVANA GABRIELA	10000,00
0068-8-8-00000440934	GONZALEZ JUAN MARCELO	20000,00
0068-8-8-00000207944	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	20000,00
0547-8-8-00000081391	GRAMAJO EZEQUIEL FERNANDO	20000,00
0762-8-8-00000394347	GRANDE DANIEL ALEJANDRO	20000,00
0165-8-8-00000545011	GUAYMAS SILVESTRE	20000,00
0212-8-8-00000051336	GUERAZAR MAXIMILIANO	20000,00
0150-8-8-00002345374	GUTIERREZ JUAN CARLOS	15000,00
0066-8-8-00001583186	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	20000,00
0469-8-8-00000104252	HEREDIA CARLOS GUSTAVO	10000,00
0079-8-8-00003746848	HERRERA VIRGINIA ROSA	10000,00
0068-8-8-00004122261	HUERTA SANTIAGO ARIEL	20000,00
0374-8-8-00000442107	IBAÑEZ LEONARDO EMILIANO	20000,00
0272-8-8-00003356827	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	20000,00
0190-8-8-00000051473	JUAREZ JOSE ANTONIO	20000,00
0041-8-8-00000689861	KRUGER ARIEL EDGARDO	20000,00
0066-8-8-00000315243	LABOUR KEVIN JAIL	20000,00
0069-8-8-00002214074	LAZARTE MAURICIO CESAR	20000,00
0186-8-8-00002598150	LEAL ROXANA ALEJANDRA	20000,00
0069-8-8-00002214081	LEAL SOFIA GRACIELA	20000,00
0178-8-8-00000176132	LEZCANO GERARDO EMANUEL	10000,00
0067-8-8-00000901457	LIAÑO LUCAS DAVID	20000,00
0762-8-8-00003584903	LISTA KARINA VERONICA	10000,00
0091-8-8-00000217013	LOPEZ GERARDO ALBERTO	20000,00
0762-8-8-00003575141	LOPEZ MARIA LAURA	10000,00
0186-8-8-00000149343	LUCERO EDUARDO JAVIER	15000,00
0221-8-8-00000113977	LUJAN VIVIANA ELIZABET	20000,00
0221-8-8-00004399546	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	20000,00
0091-8-8-00000221238	MAIDANA JAVIER ADRIAN	20000,00
0374-8-8-00000444325	MALDONADO JUAN GONZALO	20000,00
0762-8-8-00003575561	MAMANI ANTONIO RENE	10000,00
0150-8-8-00002345381	MAMANI SILVIA LUCIA	20000,00
0165-8-8-00002527594	MARIN ANALIA FERNANDA	10000,00
0212-8-8-00000038540	MARTINEZ HILDA EVA	20000,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **28/08/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001864**
MONTO TOTAL: **3210000**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0112-8-8-00003751042	MASTANDREA LUCAS IVAN	10000,00
0069-8-8-00002214104	MEDINA CLAUDIO MARTIN	20000,00
0150-8-8-00000369554	MEDRANO MARTIN EDUARDO	20000,00
0180-8-8-00000382067	MELIN JUAN JOSE	20000,00
0216-8-8-00003801648	MERCADO FACUNDO NICOLAS	20000,00
0091-8-8-00000232195	MIRANDA ELEAZAR DARIO	20000,00
0041-8-8-00000830962	MIRANDA HECTOR EMANUEL	20000,00
0186-8-8-00002529392	MONARDI EMMANUEL	20000,00
0068-8-8-00000207975	MORALES RICARDO RAUL	10000,00
0041-8-8-00003888098	MORENO JUAN ENRIQUE	10000,00
0085-8-8-00000170486	MORENO MARTIN GABRIEL	20000,00
0272-8-8-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	15000,00
0272-8-8-00003353873	NIEVA NATALIA VERONICA	10000,00
0221-8-8-00000116624	NUÑEZ LEONEL EZEQUIEL	20000,00
0102-8-8-00003842447	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	10000,00
0762-8-8-00000394330	OJEDA SUSANA MARCELA	10000,00
0068-8-8-00000484428	ORELLANA LEANDRO MARCOS	20000,00
0180-8-8-00003876770	ORTIZ VERONICA LUJAN	20000,00
0186-8-8-00003665086	OVIEDO LUIS ROBERTO	20000,00
0221-8-8-00000216454	PACHECO LUCAS RODRIGO	20000,00
0067-8-8-00000904203	PAEZ ANGEL FERMIN	10000,00
0567-8-8-00003506345	PALACIOS JUAN MAURICIO	15000,00
0150-8-8-00002345404	PASTRANA JULIO FABIAN	15000,00
0264-8-8-00000174402	PAZ ALBERTO ORLANDO	20000,00
0093-8-8-00000334792	PAZ NANCY OFELIA	20000,00
0150-8-8-00000369561	PEÑARANDA GUILLERMO	20000,00
0400-8-8-00003624638	PERALTA CARLOS IVAN	20000,00
0068-8-8-00004103262	PEREA ANDREA ELIZABETH	10000,00
0068-8-8-00000490656	PEREYRA OSCAR AGUSTIN	20000,00
0467-8-8-00003513088	PEREZ OCHOA FLOR VIRGINIA	20000,00
0762-8-8-00000395739	RAFAELLI ELEONORA	10000,00
0374-8-8-00000433994	RAMALLO FRANCO MICHEL	20000,00
0467-8-8-00003619908	REDONDO FRANCO NICOLAS	20000,00
0178-8-8-00000211947	RETAMOSO BRIAN EZEQUIEL	20000,00
0374-8-8-00000445861	REYNA MARCELO FERNANDO	20000,00
0374-8-8-00000445854	RIVERO EVAN FABRICIO	20000,00
0757-8-8-00003574506	RODRIGUEZ EMANUEL	20000,00
0102-8-8-00002244596	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	20000,00
0068-8-8-00004134435	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	10000,00
0165-8-8-00002535971	ROJAS ALBERTO ARMANDO	15000,00
0159-8-8-00002455792	ROLDAN VICTOR ALEXIO	20000,00
0533-8-8-00000102942	ROMERO GASTON ARIEL	20000,00
0762-8-8-00000386656	ROMERO PABLO FERNANDO	20000,00
0150-8-8-00000353609	RUIZ JOSE EDGARDO	10000,00
0221-8-8-00004484097	RUIZ PABLO ADRIAN	20000,00
0179-8-8-00002422080	SALINAS GUILLERMO DARIO	20000,00
0150-8-8-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	15000,00
0091-8-8-00000152206	SCHWINDT HECTOR OSCAR	10000,00
0041-8-8-00000748076	SILVA DIEGO FABIAN	20000,00
0150-8-8-00000369547	SOTO ERICK ZAIR	20000,00
0068-8-8-00001600636	STURA MARIO ANDRES	50000,00
0165-8-8-00000563840	TAPIA JESUS DANIEL	10000,00
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	20000,00
0102-8-8-00004005131	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	10000,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**28/08/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001864**
MONTO TOTAL:	**3210000**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0165-8-8-00002558668	TORREZ BURGOS ARMANDO	10000,00
0025-8-8-00003775275	TREJO ORLANDO ERNESTO	20000,00
0264-8-8-00000174396	URRUTI LUCIO FABIAN	20000,00
0041-8-8-00003971345	VALENZUELA RICARDO	20000,00
0165-8-8-00002527624	VELEZ SERGIO ALFREDO	20000,00
0068-8-8-00000371742	VILLALBA NATALIA VANESA	10000,00
0041-8-8-00003991989	VILLALBA SERGIO RUBEN	20000,00
0075-8-8-00000415615	VILLARREAL ELSA SUSANA	20000,00
0186-8-8-00002529439	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	20000,00
0165-8-8-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	15000,00
0066-8-8-00001548903	VILTE MARIA FERNANDA	20000,00
0066-8-8-00001549111	ZACHETTI CECILIA ANDREA	20000,00
0762-8-8-00000386229	ZALAZAR NICOLAS EZEQUIEL	20000,00
0165-8-8-00002527648	ZEITUNE CARLOS ELBIO	15000,00
0762-8-8-00003582549	ZELARAYAN SANDRA TERESA	10000,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01864
Fecha del envío :	28/08/2024
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	177
Cantidad de documentos aceptados :	177
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	28/08/2024
Fecha Ultima de Pago:	28/08/2024
Importe del envío informado :	3.210.000,00
Importe del envío aceptado :	3.210.000,00
Importe del envío rechazado :	0,00

28/08/2024 11:21:04 Hs.

Buenos Aires, 28 de Agosto 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:	**28/08/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001866**
MONTO TOTAL:	**$ 180000-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Ciento ochenta mil.-**

Atentamente.

28/08/2024
Hoja Nro:1

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**28/08/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001866**
MONTO TOTAL:	**180000**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0186-8-8-00002598150	LEAL ROXANA ALEJANDRA	180000,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01866
Fecha del envío :	28/08/2024
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	1
Cantidad de documentos aceptados :	1
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	28/08/2024
Fecha Ultima de Pago:	28/08/2024
Importe del envío informado :	180.000,00
Importe del envío aceptado :	180.000,00
Importe del envío rechazado :	0,00

28/08/2024 12:30:56 Hs.

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	46	2	05/09/2024	

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	$ 178.910,00	BALDERRAMA ALE	001	28927668	$ 178.910,00	1	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

Pago de Haberes

Número de operación	28304080
Número de control	997530724
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	04/09/2024
Envío Nro.	46
Envío PS Nro.	406
Importe Total	$ 178.910,00
Fecha de aplicacion	05/09/2024
Registros Ingresados	1
Registros Correctos	1
Importe Total Registros Correctos	$ 178.910,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	04/09/2024 15:39:09
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	04/09/2024 15:39:09

BANCOPATAGONIA

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	46	2	04/09/2024	

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	$ 242.501,00	ANDRADE IRMA DANIELA	001	26231898	$ 242.501,00	1	OK
001	$ 257.437,00	BALDERRAMA ALEJ	001	28927668	$ 499.938,00	2	OK
001	$ 242.288,00	BARBOZA ALEJANDRA	001	24285086	$ 742.226,00	3	OK
001	$ 245.976,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 988.202,00	4	OK
001	$ 403.379,00	CASTILLO COVEÑAS	001	95159462	$ 1.391.581,00	5	OK
001	$ 246.296,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 1.637.877,00	6	OK
001	$ 246.965,00	CUBAS AMALIA VE	001	24358129	$ 1.884.842,00	7	OK
001	$ 243.993,00	FERNANDEZ FLORES ME	001	95326174	$ 2.128.835,00	8	OK
001	$ 244.313,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 2.373.148,00	9	OK
001	$ 218.829,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 2.591.977,00	10	OK
001	$ 245.337,00	NUÑEZ MARCELA GAB	001	26613045	$ 2.837.314,00	11	OK
001	$ 242.501,00	OCAMPOS LILIANA A	001	23552856	$ 3.079.815,00	12	OK
001	$ 499.714,00	PATERNO CRISTIAN	001	35982710	$ 3.579.529,00	13	OK
001	$ 248.278,00	RAMIREZ KARINA S	001	34265170	$ 3.827.807,00	14	OK
001	$ 274.298,00	REYES JAVIER EDUARDO	001	19050804	$ 4.102.105,00	15	OK
001	$ 387.244,00	RODRIGUEZ DA SILVA	001	27999366	$ 4.489.349,00	16	OK
001	$ 249.238,00	ROMAN LAZO ROMULO	001	93761469	$ 4.738.587,00	17	OK
001	$ 213.732,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21098070	$ 4.952.319,00	18	OK
001	$ 519.060,00	SANCHEZ HECTOR E	001	17031601	$ 5.471.379,00	19	OK
001	$ 243.354,00	SCHAERER ALFREDO R	001	26132763	$ 5.714.733,00	20	OK
001	$ 246.231,00	SORIA CAROLINA DEL M	001	24756863	$ 5.960.964,00	21	OK
001	$ 242.501,00	SORUCO SILVIA M	001	25165345	$ 6.203.465,00	22	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

Pago de Haberes

Número de operación	28269295
Número de control	996504125
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	03/09/2024
Envío Nro.	46
Envío PS Nro.	405
Importe Total	$ 6.203.465,00
Fecha de aplicacion	04/09/2024
Registros Ingresados	22
Registros Correctos	22
Importe Total Registros Correctos	$ 6.203.465,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	03/09/2024 14:24:23
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	03/09/2024 14:24:23

BANCOPATAGONIA

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	SUEBAEZ.NOM	05-09-2024	05-09-2024	1	518,620.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	05-09-2024	12:06			Creación	
26998763	05-09-2024	12:06			Finalizado	190.210.225.86
26998763	05-09-2024	12:08	26998763	S	Firmado	190.210.225.86
26998763	05-09-2024	12:08			Enviado	190.210.225.86

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUEBAEZ.NOM	05-09-2024	12:09:08	1

REFERENCIA: NOM 05/09/2024

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	05-09-2024
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020382979398	BAEZ FRANCO EZEQUIEL	3139335	518,620.00

Número Total de Órdenes:	1	**Importe Total:**	518,620.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	VAC0824.NOM	04-09-2024	04-09-2024	13	1,562,583.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	04-09-2024	16:17			Creación	
26998763	04-09-2024	16:18			Finalizado	190.210.225.86
26998763	04-09-2024	16:19	26998763	S	Firmado	190.210.225.86
26998763	04-09-2024	16:20			Enviado	190.210.225.86

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	VAC0824.NOM	04-09-2024	16:21:00	1

REFERENCIA: NOM 04/09/2024

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042
Fecha de Proceso: 04-09-2024
Código de Servicio: HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	85,836.0
00000020380493889	LOPEZ FERNANDO NAHUEL	3139328	86,016.0
00000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	86,016.0
00000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	87,096.0
00000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	85,836.0
00000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	86,016.0
00000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	224,266.0
00000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	86,916.0
00000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	176,352.0
00000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	86,016.0
00000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	207,826.0
00000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	86,376.0
00000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	178,015.0

Número Total de Órdenes: 13 **Importe Total:** 1,562,583.00 AR

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	SUE08242.NOM	04-09-2024	04-09-2024	57	18,933,821.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	04-09-2024	16:10			Creación	
26998763	04-09-2024	16:11			Finalizado	190.210.225.86
26998763	04-09-2024	16:13	26998763	S	Firmado	190.210.225.86
26998763	04-09-2024	16:13			Enviado	190.210.225.86

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUE08242.NOM	04-09-2024	16:13:42	1

REFERENCIA: NOM 04/09/2024

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398 **Fecha de Proceso:** 04-09-2024

Nombre: MAGIANA S.A.

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

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000020326027651	CORRILLO PAEZ CARLOS A	3198567	480,190.0
00000020277693977	NARVAJA PEDRO ALEJANDR	3198550	106,697.0
00000020389439550	ROJAS VICTOR ALEJANDRO	3198543	506,512.0
00000027284401676	SUAREZ SILVANA BETINA	3198529	241,281.0
00000020341413304	ISLA CARLOS ROLANDO	3198512	480,190.0
00000020319164686	ORELLANA WALTER SEBAST	3198499	480,190.0
00000027343659356	ROMANO CECILIA ELIZABE	3199829	288,733.0
00000020397563872	SENA CRISTIAN OSCAR	3198383	286,519.0
00000020363759085	SOSA JORGE DANIEL	3199812	274,298.0
00000020415782293	ALVAREZ RAMIRO AGUSTIN	3198376	217,648.0
00000020457082046	ZERDA MAXIMO JUAN SANT	3199744	48,406.0
00000020282681022	AGUIRRE MAURO SEBASTIA	3198369	484,151.0
00000020359982187	ORTIZ MAURO MAXIMILIAN	3199737	145,217.0
00000020226381148	MOREYRA MANUEL ALEJAND	3198352	241,281.0
00000020307508355	LEIVA MATIAS RICARDO	3199720	33,969.0
00000023358736459	AGUILERA MAXIMILIANO M	3199713	64,541.0
00000027300830280	MUÑOZ JESICA ALEJANDRA	3199706	81,500.0
00000020382852347	GALIANO DEL VALLE GUST	3195667	496,984.0
00000020415209720	MORENO ALEJANDRO ARIEL	3192132	392,277.0
00000027297350965	CRISTALDO ROMINA ALEJA	3198345	303,502.0
00000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	512,439.0
00000020428994338	GARCIA DARIO TOMAS	3198338	436,156.0
00000027282654445	DEIBE ANALIA NATALIA	3159931	1,100,180.0
00000023352156639	ZABALA RODRIGO LEONEL	3198321	225,892.0
00000023407129539	TAIANO CLAUDIO RODRIGO	3199690	186,827.0
00000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	521,268.0
00000020447963087	VIDELA ROMAN NAHUEL	3196011	480,190.0
00000020430194411	LOPEZ RAMIRO NICOLAS	3199683	105,868.0
00000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	512,881.0
00000020463544329	MURCIANO LIRA MATIAS V	3195995	241,281.0
00000020372553406	OTERO LUCAS FABIAN	3199676	258,163.0
00000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	508,917.0
00000027962485427	LONGART TORRES DENY DE	3195971	241,281.0
00000020384663193	RIOS RAUL ANTONIO	3199669	138,300.0
00000020436685298	GONZALEZ PABLO NAHUEL	3195964	512,902.0
00000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	508,476.0
00000020328513073	CABRAL JORGE GUILLERMO	3199652	290,433.0
00000027252826896	ESPINA ELIZABETH MARIA	3195902	135,544.0

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUE08242.NOM	04-09-2024	16:13:42	2

REFERENCIA: NOM 04/09/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	218,623.0
00000020411314724	VARGAS JAVIER ARMANDO	3199645	371,109.0
00000027299551844	MACHUCA FATIMA RAQUEL	3195896	480,190.0
00000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	512,439.0
00000020439765330	FERCHER MARCOS ANTONIO	3199638	371,109.0
00000020369319435	MUÑOZ ORLANDO MARTIN	3195889	179,739.0
00000027220468866	QUINTEROS MARIA LAURA	3199621	371,109.0
00000020421756490	SILVA BENITEZ ALEJANDR	3199201	419,514.0
00000023378665469	BONET DANIEL FEDERICO	3199195	156,817.0
00000020434733023	JARA LUCIANO MIGUEL	3199119	194,894.0
00000027304960502	OVEJERO VANESA INGRID	3199096	406,573.0
00000020423709848	DORREGO ERIK NICOLAS	3199089	242,027.0
00000020345317687	MOLINA EDGARDO MAXIMIL	3199072	211,025.0
00000020404566262	MEDINA LAUTARO DAVID	3199065	65,052.0
00000020448717616	ALCARAZ LUCIANO JAIR	3199058	500,190.0
00000020357323186	PERALTA PATRICIO ALEJA	3198697	460,666.0
00000020449310129	BARRIOS JOEL ALEXANDER	3198680	241,281.0
00000020392752456	ENRIQUE BRIAN GABRIEL	3198666	480,190.0
00000020357540985	RODRIGUEZ NAHUEL	3198659	480,190.0

Número Total de Órdenes:	57	Importe Total:	18,933,821.00 AR

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	SUE08241.NOM	04-09-2024	04-09-2024	100	46,952,051.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	04-09-2024	16:02			Creación	
26998763	04-09-2024	16:04			Finalizado	190.210.225.86
26998763	04-09-2024	16:06	26998763	S	Firmado	190.210.225.86
26998763	04-09-2024	16:06			Enviado	190.210.225.86

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUE08241.NOM	04-09-2024	16:07:21	1

REFERENCIA: NOM 04/09/2024

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042
Fecha de Proceso: 04-09-2024
Código de Servicio: HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	428,917.0
00000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	525,010.0
00000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	512,008.0
00000020380493889	LOPEZ FERNANDO NAHUEL	3139328	429,430.0
00000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	514,657.0
00000020372424541	MAIDANA MATIAS ALBERTO	3139281	445,880.0
00000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	514,657.0
00000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	517,958.0
00000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	384,492.0
00000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	521,259.0
00000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	429,430.0
00000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	522,584.0
00000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	515,319.0
00000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	517,958.0
00000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	424,580.0
00000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	435,307.0
00000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	515,982.0
00000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	513,995.0
00000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	512,008.0
00000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	517,969.0
00000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	528,311.0
00000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	320,430.0
00000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	515,971.0
00000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	521,921.0
00000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	424,067.0
00000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	456,329.0
00000023315111749	SOLARI DAMIAN ALBERTO	3182124	860,088.0
00000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	556,168.0
00000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	570,091.0
00000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	381,864.0
00000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	217,337.0
00000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	528,311.0
00000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	453,423.0
00000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	521,921.0
00000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	455,475.0
00000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	244,457.0
00000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	459,579.0
00000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	459,579.0

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUE08241.NOM	04-09-2024	16:07:21	2

REFERENCIA: NOM 04/09/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	461,701.0
00000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	465,806.0
00000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	450,485.0
00000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	534,119.0
00000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	516,634.0
00000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	521,259.0
00000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	520,597.0
00000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	557,328.0
00000020926151917	VASQUEZ LASTRA MANUEL	3159290	441,570.0
00000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	481,945.0
00000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	468,538.0
00000020258804547	GUERRERO DANIEL ORLAND	3138493	441,239.0
00000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	471,963.0
00000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	526,997.0
00000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	415,449.0
00000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	551,812.0
00000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	417,527.0
00000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	488,025.0
00000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	417,527.0
00000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	425,840.0
00000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	172,482.0
00000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	192,491.0
00000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	244,313.0
00000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	515,971.0
00000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	351,373.0
00000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	521,932.0
00000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	520,607.0
00000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	518,620.0
00000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	521,921.0
00000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	610,514.0
00000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	250,916.0
00000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	526,800.0
00000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	526,997.0
00000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	518,620.0
00000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	518,753.0
00000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	517,969.0
00000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	513,995.0
00000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	344,385.0
00000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	212,315.0
00000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	521,362.0
00000027253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	3158792	434,152.0
00000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	423,048.0
00000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	436,230.0

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUE08241.NOM	04-09-2024	16:07:21	3

REFERENCIA: NOM 04/09/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	606,016.0
00000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	436,230.0
00000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	555,278.0
00000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	712,263.0
00000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	580,912.0
00000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	497,466.0
00000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	433,523.0
00000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	243,354.0
00000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	452,126.0
00000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	466,183.0
00000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	408,369.0
00000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	442,441.0
00000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	495,471.0
00000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	510,683.0
00000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	631,295.0
00000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	520,607.0
00000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	429,430.0
00000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	428,918.0
00000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	434,637.0

Número Total de Órdenes: 100 **Importe Total:** 46,952,051.00 AR

ADELANTO AGOSTO 24

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	ADEL0824.NOM	28-08-2024	28-08-2024	111	2,725,000.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	28-08-2024	12:07			Creación	
26998763	28-08-2024	12:10			Finalizado	190.210.225.86
26998763	28-08-2024	12:11	26998763	S	Firmado	190.210.225.86
26998763	28-08-2024	12:11			Enviado	190.210.225.86

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADEL0824.NOM	28-08-2024	12:12:33	1

REFERENCIA: NOM 28/08/2024

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042
Fecha de Proceso: 28-08-2024
Código de Servicio: HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	50,000.00
000000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	20,000.00
000000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	20,000.00
000000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	20,000.00
000000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	20,000.00
000000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	20,000.00
000000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	20,000.00
000000020382979398	BAEZ FRANCO EZEQUIEL	3139335	20,000.00
000000020380493889	LOPEZ FERNANDO NAHUEL	3139328	20,000.00
000000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	20,000.00
000000020449310129	BARRIOS JOEL ALEXANDER	3198680	10,000.00
000000020372424541	MAIDANA MATIAS ALBERTO	3139281	20,000.00
000000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	20,000.00
000000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	20,000.00
000000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	20,000.00
000000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	20,000.00
000000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	20,000.00
000000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	20,000.00
000000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	20,000.00
000000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	20,000.00
000000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	20,000.00
000000020392752456	ENRIQUE BRIAN GABRIEL	3198666	20,000.00
000000020357540985	RODRIGUEZ NAHUEL	3198659	20,000.00
000000020326027651	CORRILLO PAEZ CARLOS A	3198567	20,000.00
000000020389439550	ROJAS VICTOR ALEJANDRO	3198543	20,000.00
000000027284401676	SUAREZ SILVANA BETINA	3198529	10,000.00
000000020341413304	ISLA CARLOS ROLANDO	3198512	20,000.00
000000020319164686	ORELLANA WALTER SEBAST	3198499	20,000.00
000000020282681022	AGUIRRE MAURO SEBASTIA	3198369	20,000.00
000000020226381148	MOREYRA MANUEL ALEJAND	3198352	10,000.00
000000020447963087	VIDELA ROMAN NAHUEL	3196011	20,000.00
000000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	20,000.00
000000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	20,000.00
000000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	20,000.00
000000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	20,000.00
000000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	20,000.00
000000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	20,000.00
000000020463544329	MURCIANO LIRA MATIAS V	3195995	10,000.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADEL0824.NOM	28-08-2024	12:12:33	2

REFERENCIA: NOM 28/08/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	20,000.00
000000027962485427	LONGART TORRES DENY DE	3195971	10,000.00
000000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	20,000.00
000000020436685298	GONZALEZ PABLO NAHUEL	3195964	20,000.00
000000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	20,000.00
000000027299551844	MACHUCA FATIMA RAQUEL	3195896	20,000.00
000000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	50,000.00
000000023315111749	SOLARI DAMIAN ALBERTO	3182124	20,000.00
000000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	20,000.00
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	50,000.00
000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	10,000.00
000000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	20,000.00
000000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	20,000.00
000000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	20,000.00
000000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	20,000.00
000000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	20,000.00
000000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	20,000.00
000000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	20,000.00
000000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	20,000.00
000000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	10,000.00
000000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	20,000.00
000000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	20,000.00
000000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	20,000.00
000000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	20,000.00
000000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	20,000.00
000000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	20,000.00
000000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	20,000.00
000000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	20,000.00
000000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	20,000.00
000000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	20,000.00
000000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	20,000.00
000000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	20,000.00
000000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	20,000.00
000000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	10,000.00
000000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	20,000.00
000000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	20,000.00
000000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	20,000.00
000000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	20,000.00
000000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	20,000.00
000000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	20,000.00
000000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	50,000.00
000000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	10,000.00
000000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	20,000.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADEL0824.NOM	28-08-2024	12:12:33	3

REFERENCIA: NOM 28/08/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	25,000.00
000000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	20,000.00
000000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	20,000.00
000000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	20,000.00
000000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	20,000.00
000000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	20,000.00
000000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	20,000.00
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	20,000.00
000000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	20,000.00
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	50,000.00
000000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	10,000.00
000000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	20,000.00
000000027253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	3158792	20,000.00
000000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	20,000.00
000000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	20,000.00
000000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	20,000.00
000000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	100,000.00
000000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	20,000.00
000000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	20,000.00
000000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	20,000.00
000000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	20,000.00
000000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	20,000.00
000000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	20,000.00
000000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	20,000.00
000000020265921362	DEIBE ADRIANO HERNAN	3156963	400,000.00
000000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	10,000.00
000000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	20,000.00
000000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	20,000.00
000000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	20,000.00
000000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	20,000.00

Número Total de Órdenes:	111	Importe Total:	2,725,000.00 ARS

Acreditación de Haberes en Bancos

Banco Francés

Período de Liquidación: 01/

Suc.	Tipo de Cuenta	Nro. de Cuenta	Legajo	Apellido y Nombre	IMPORTE
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138127	7087	ZANELLI, MARIA DEL CARMEN	25000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138134	4634	BRAVO , GRACIELA DEL VALLE	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138158	3701	LAZARA, FERNANDO RICARDO	50000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138165	6365	BORDON, SANTA TERESA	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138172	5582	REUQUE, TERESA CHELA	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138189	3136	DE JESUS, MIGUEL ANGEL	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138196	1234	SALINAS, CARLOS CEFERINO	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138219	12	MORALES, CARLOS ALBERTO	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138226	7304	JAIMES, VIVIANA MABEL	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138233	6876	AGUILAR, FABIANA ESTELA	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138240	15	RAMIREZ, ALEJANDRO FABIAN	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138264	2676	ACOSTA, ROBERTO ANGELINO	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138318	354	ROBLEDO, DOMINGO RAMON	50000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138325	5	CHILIGUAY, NESTOR EDGARDO	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138332	22	SIMONETTO, LEONEL REYNALDO	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138363	6348	MALDONADO, MARTA GRACIELA	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138387	1222	DIAZ, MARIA LILIANA	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138394	948	LEYES, DANIEL GUSTAVO	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138417	5868	SOLIS, CARINA BEATRIZ	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138431	3553	ABRIGO, ALEJANDRO DANIEL	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138448	1231	PAILLALEF, MARIA ELENA	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138455	2973	MOREIRA, FERNANDO JAVIER	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138509	3716	ARAGON, MONICA MABEL	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138516	818	BELLOS, MARIA SOLEDAD	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138530	7007	PALACIOS, ANALIA MABEL	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138608	6686	PODOBAILO, ALICIA NATALIA	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138615	6864	LEIVA, VERONICA LETICIA	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138622	2005	GONCEBAT, VANESA SOLEDAD	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138677	6167	CRUZ, PABLO JESUS	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138684	6342	MORENO, NELSON GERARDO	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138721	5729	CARBAJAL, ERICA ROSARIO	50000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138837	3166	GONZALEZ, LUCIO MAXIMILIANO	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138844	6362	MORALES, VERONICA DANIELA	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138851	7606	TASISTRO, VICTOR ARIEL	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138875	6551	GEREZ, DAMIAN EZEQUIEL	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138882	6349	SOTTO, MARCELO DANIEL	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138967	1492	RODRIGUEZ, MAXIMILIANO	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138981	7376	MORALES, CARLOS ADRIAN	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3139007	6268	ROLDAN, LUIS GONZALO	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3139069	4332	SALVATIERRA, PAOLA VIRGINIA	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3139083	6991	FLORES, MIGUEL ALEJANDRO	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3139106	1783	ORTIZ, FRANCISCO JAVIER	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3139113	5997	RUIZ DIAZ, EMANUEL	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3139120	4758	CARMONA, BRAIAN JONATAN	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3139144	5508	SANTILLAN, MIGUEL ALEJANDRO	20000,00

Período de Liquidación: 01/

Tipo de Cuenta		Nro. de Cuenta	Legajo	Apellido y Nombre	IMPORTE
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3160379	5303	ESPINOLA, JORGE GABRIEL	50000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3162382	8964	ORTIZ, LEANDRO AGUSTIN	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3182124	1267	SOLARI, DAMIAN ALBERTO	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195896	10815	MACHUCA, FATIMA RAQUEL	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195964	10806	GONZALEZ, PABLO NAHUEL	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195971	10807	LONGART TORRES, DENY DEL CARM	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3195995	10816	MURCIANO LIRA, MATIAS VALENTIN	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3196011	10813	VIDELA, ROMAN NAHUEL	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3198352	10842	MOREYRA, MANUEL ALEJANDRO	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3198369	10843	AGUIRRE, MAURO SEBASTIAN	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3198499	10848	ORELLANA, WALTER SEBASTIAN	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3198512	10852	ISLA, CARLOS ROLANDO	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3198529	10854	SUAREZ, SILVANA BETINA	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3198543	10857	ROJAS, VICTOR ALEJANDRO	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3198567	10869	CORRILLO PAEZ, CARLOS ALBERTO	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3198659	10858	RODRIGUEZ, NAHUEL	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3198666	10863	ENRIQUE, BRIAN GABRIEL	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3198680	10865	BARRIOS, JOEL ALEXANDER	10000,00

Total general: 2725000,00

Total de registros: 111

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	25000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138134	4634	BRAVO , GRACIELA DEL VALLE	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138158	3701	LAZARA, FERNANDO RICARDO	50000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138165	6365	BORDON, SANTA TERESA	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138172	5582	REUQUE, TERESA CHELA	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138189	3136	DE JESUS, MIGUEL ANGEL	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138196	1234	SALINAS, CARLOS CEFERINO	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138219	12	MORALES, CARLOS ALBERTO	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138226	7304	JAIMES, VIVIANA MABEL	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138233	6876	AGUILAR, FABIANA ESTELA	10000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138240	15	RAMIREZ, ALEJANDRO FABIAN	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138264	2676	ACOSTA, ROBERTO ANGELINO	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138318	354	ROBLEDO, DOMINGO RAMON	50000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138325	5	CHILIGUAY, NESTOR EDGARDO	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138332	22	SIMONETTO, LEONEL REYNALDO	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138363	6348	MALDONADO, MARTA GRACIELA	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138387	1222	DIAZ, MARIA LILIANA	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138394	948	LEYES, DANIEL GUSTAVO	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138417	5868	SOLIS, CARINA BEATRIZ	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138431	3553	ABRIGO, ALEJANDRO DANIEL	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138448	1231	PAILLALEF, MARIA ELENA	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138455	2973	MOREIRA, FERNANDO JAVIER	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138509	3716	ARAGON, MONICA MABEL	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138516	818	BELLOS, MARIA SOLEDAD	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138530	7007	PALACIOS, ANALIA MABEL	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138608	6686	PODOBAILO, ALICIA NATALIA	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138615	6864	LEIVA, VERONICA LETICIA	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138622	2005	GONCEBAT, VANESA SOLEDAD	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138677	6167	CRUZ, PABLO JESUS	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138684	6342	MORENO, NELSON GERARDO	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138721	5729	CARBAJAL, ERICA ROSARIO	50000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138837	3166	GONZALEZ, LUCIO MAXIMILIANO	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138844	6362	MORALES, VERONICA DANIELA	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138851	7606	TASISTRO, VICTOR ARIEL	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138875	6551	GEREZ, DAMIAN EZEQUIEL	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138882	6349	SOTTO, MARCELO DANIEL	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138967	1492	RODRIGUEZ, MAXIMILIANO	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3138981	7376	MORALES, CARLOS ADRIAN	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3139007	6268	ROLDAN, LUIS GONZALO	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3139069	4332	SALVATIERRA, PAOLA VIRGINIA	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3139083	6991	FLORES, MIGUEL ALEJANDRO	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3139106	1783	ORTIZ, FRANCISCO JAVIER	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3139113	5997	RUIZ DIAZ, EMANUEL	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3139120	4758	CARMONA, BRAIAN JONATAN	20000,00
017 - 313	Caja de Ahorro y Servicio	3139144	5508	SANTILLAN, MIGUEL ALEJANDRO	20000,00