BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	FRADE102.NOM	31-10-2024	09:28:31	1

REFERENCIA: NOM 29/10/2024

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	29-10-2024
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020442652806	MORALES EZEQUIEL	3200585	30,000.00
000000027232088554	LOPEZ ESTELA ISABEL	3200578	30,000.00
000000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	30,000.00
000000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	30,000.00
000000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	30,000.00
000000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	30,000.00
000000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	50,000.00
000000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	30,000.00
000000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	30,000.00
000000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	30,000.00
000000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	30,000.00
000000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	30,000.00
000000020507304088	ALEGRE MAXIMILIANO	3200561	15,000.00
000000020408493340	LOPEZ MARCOS OMAR	3200554	30,000.00
000000020372587394	HERRERA ESTEBAN MARCEL	3200417	30,000.00
000000020293689904	BARRUFALDI EDUARDO AND	3200394	30,000.00
000000020400227986	MARTINEZ OMAR ADRIAN	3200387	30,000.00
000000027257459085	BARRAZA VERONICA MARIA	3200370	30,000.00
000000027253119611	GUZMAN MARIA ALEJANDRA	3200240	15,000.00
000000020424315517	CASTEX VALENTIN ALEJO	3200233	15,000.00
000000020295005573	CARÑELLO GERONIMO ALEJ	3200226	30,000.00
000000020318568406	DIAZ NICOLAS NORBERTO	3200219	30,000.00
000000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	30,000.00
000000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	30,000.00
000000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	30,000.00
000000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	30,000.00
000000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	30,000.00
000000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	30,000.00
000000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	30,000.00
000000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	30,000.00
000000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	30,000.00
000000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	30,000.00
000000023358736459	AGUILERA MAXIMILIANO M	3199713	30,000.00
000000027300830280	MUÑOZ JESICA ALEJANDRA	3199706	15,000.00
000000020384663193	RIOS RAUL ANTONIO	3199669	15,000.00
000000020411314724	VARGAS JAVIER ARMANDO	3199645	30,000.00
000000020439765330	FERCHER MARCOS ANTONIO	3199638	30,000.00
000000020421756490	SILVA BENITEZ ALEJANDR	3199201	30,000.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	FRADE102.NOM	31-10-2024	09:28:31	2

REFERENCIA: NOM 29/10/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020434733023	JARA LUCIANO MIGUEL	3199119	15,000.00
000000027304960502	OVEJERO VANESA INGRID	3199096	30,000.00
000000020345317687	MOLINA EDGARDO MAXIMIL	3199072	15,000.00
000000020448717616	ALCARAZ LUCIANO JAIR	3199058	30,000.00
000000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	30,000.00
000000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	30,000.00
000000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	30,000.00
000000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	30,000.00
000000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	30,000.00
000000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	30,000.00
000000020449310129	BARRIOS JOEL ALEXANDER	3198680	15,000.00
000000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	30,000.00
000000020357540985	RODRIGUEZ NAHUEL	3198659	30,000.00
000000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	30,000.00
000000020326027651	CORRILLO PAEZ CARLOS A	3198567	30,000.00
000000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	30,000.00
000000027284401676	SUAREZ SILVANA BETINA	3198529	15,000.00
000000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	50,000.00
000000020341413304	ISLA CARLOS ROLANDO	3198512	30,000.00
000000020282681022	AGUIRRE MAURO SEBASTIA	3198369	30,000.00
000000020415209720	MORENO ALEJANDRO ARIEL	3192132	30,000.00
000000023315111749	SOLARI DAMIAN ALBERTO	3182124	30,000.00
000000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	30,000.00
000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	15,000.00
000000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	30,000.00
000000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	30,000.00
000000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	30,000.00
000000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	30,000.00
000000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	30,000.00
000000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	30,000.00
000000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	30,000.00
000000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	30,000.00
000000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	30,000.00
000000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	30,000.00
000000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	15,000.00
000000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	30,000.00
000000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	30,000.00
000000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	30,000.00
000000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	30,000.00
000000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	30,000.00
000000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	30,000.00
000000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	30,000.00
000000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	30,000.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	FRADE102.NOM	31-10-2024	09:28:31	3

REFERENCIA: NOM 29/10/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	30,000.00
000000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	15,000.00
000000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	30,000.00
000000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	30,000.00
000000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	30,000.00
000000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	30,000.00
000000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	30,000.00
000000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	30,000.00
000000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	50,000.00
000000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	15,000.00
000000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	30,000.00
000000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	30,000.00
000000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	30,000.00
000000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	30,000.00
000000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	30,000.00
000000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	30,000.00
000000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	30,000.00
000000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	30,000.00
000000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	30,000.00
000000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	30,000.00
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	30,000.00
000000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	30,000.00
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	50,000.00
000000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	30,000.00
000000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	30,000.00
000000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	15,000.00
000000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	30,000.00
000000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	30,000.00
000000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	30,000.00
000000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	30,000.00
000000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	30,000.00
000000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	30,000.00
000000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	30,000.00
000000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	30,000.00
000000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	15,000.00
000000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	30,000.00
000000020265921362	DEIBE ADRIANO HERNAN	3156963	500,000.00
000000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	30,000.00
000000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	15,000.00
000000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	30,000.00
000000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	30,000.00

Número Total de Órdenes:	122	**Importe Total:**	3,970,000.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	FRADE102.NOM	29-10-2024	29-10-2024	122	3,970,000.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	29-10-2024	12:43			Creación	
26998763	29-10-2024	12:46			Finalizado	190.210.225.86
26998763	29-10-2024	12:47	26998763	S	Firmado	190.210.225.86
26998763	29-10-2024	12:47			Enviado	190.210.225.86

Volver

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	SUE1024.NOM	05-11-2024	05-11-2024	125	67,884,755.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	05-11-2024	15:47			Creación	
26998763	05-11-2024	15:50			Finalizado	190.210.225.86
26998763	05-11-2024	15:51	26998763	S	Firmado	190.210.225.86
26998763	05-11-2024	15:51			Enviado	190.210.225.86

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUE1024.NOM	11-11-2024	13:02:49	1

REFERENCIA: NOM 05/11/2024

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	05-11-2024
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020363759085	SOSA JORGE DANIEL	3199812	511,898.00
000000027300830280	MUÑOZ JESICA ALEJANDRA	3199706	283,279.00
000000023407129539	TAIANO CLAUDIO RODRIGO	3199690	543,393.00
000000020384663193	RIOS RAUL ANTONIO	3199669	283,279.00
000000020411314724	VARGAS JAVIER ARMANDO	3199645	563,990.00
000000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	473,949.00
000000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	606,659.00
000000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	610,501.00
000000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	597,516.00
000000020380493889	LOPEZ FERNANDO NAHUEL	3139328	520,958.00
000000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	607,732.00
000000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	494,208.00
000000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	622,020.00
000000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	413,888.00
000000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	607,891.00
000000020439765330	FERCHER MARCOS ANTONIO	3199638	575,846.00
000000020421756490	SILVA BENITEZ ALEJANDR	3199201	563,990.00
000000020434733023	JARA LUCIANO MIGUEL	3199119	277,165.00
000000027304960502	OVEJERO VANESA INGRID	3199096	567,508.00
000000020345317687	MOLINA EDGARDO MAXIMIL	3199072	277,165.00
000000020448717616	ALCARAZ LUCIANO JAIR	3199058	563,547.00
000000020449310129	BARRIOS JOEL ALEXANDER	3198680	289,606.00
000000020357540985	RODRIGUEZ NAHUEL	3198659	575,846.00
000000020326027651	CORRILLO PAEZ CARLOS A	3198567	564,984.00
000000027284401676	SUAREZ SILVANA BETINA	3198529	277,165.00
000000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	616,268.00
000000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	615,632.00
000000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	607,732.00
000000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	610,895.00
000000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	613,190.00
000000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	606,721.00
000000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	621,513.00
000000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	605,674.00
000000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	597,967.00
000000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	612,757.00
000000020341413304	ISLA CARLOS ROLANDO	3198512	575,403.00
000000020282681022	AGUIRRE MAURO SEBASTIA	3198369	594,882.00
000000020415209720	MORENO ALEJANDRO ARIEL	3192132	256,114.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUE1024.NOM	11-11-2024	13:02:49	2

REFERENCIA: NOM 05/11/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000023315111749	SOLARI DAMIAN ALBERTO	3182124	837,607.00
000000020359827106	PATERNO CRISTIAN EZEQU	3162399	715,917.00
000000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	609,341.00
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	643,012.00
000000027282654445	DEIBE ANALIA NATALIA	3159931	1,252,500.00
000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	212,337.00
000000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	461,808.00
000000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	613,662.00
000000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	477,671.00
000000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	601,479.00
000000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	613,601.00
000000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	610,244.00
000000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	586,974.00
000000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	454,749.00
000000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	685,874.00
000000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	239,457.00
000000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	576,379.00
000000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	468,456.00
000000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	613,662.00
000000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	459,017.00
000000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	613,601.00
000000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	461,224.00
000000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	467,628.00
000000020926151917	VASQUEZ LASTRA MANUEL	3159290	476,391.00
000000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	470,475.00
000000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	471,897.00
000000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	508,777.00
000000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	163,370.00
000000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	629,593.00
000000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	603,907.00
000000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	607,425.00
000000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	606,207.00
000000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	194,319.00
000000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	519,750.00
000000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	566,179.00
000000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	587,935.00
000000020258804547	GUERRERO DANIEL ORLAND	3138493	473,992.00
000000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	510,938.00
000000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	615,958.00
000000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	521,745.00
000000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	650,889.00
000000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	224,473.00
000000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	254,615.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUE1024.NOM	11-11-2024	13:02:49	3

REFERENCIA: NOM 05/11/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	3158792	540,527.00
000000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	539,949.00
000000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	542,193.00
000000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	913,351.00
000000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	280,876.00
000000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	601,479.00
000000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	647,905.00
000000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	624,537.00
000000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	614,666.00
000000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	611,349.00
000000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	625,983.00
000000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	734,981.00
000000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	304,021.00
000000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	614,728.00
000000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	552,950.00
000000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	623,324.00
000000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	614,144.00
000000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	614,447.00
000000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	618,057.00
000000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	623,062.00
000000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	707,055.00
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	632,033.00
000000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	607,502.00
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	717,902.00
000000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	598,359.00
000000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	714,194.00
000000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	251,893.00
000000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	143,162.00
000000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	594,651.00
000000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	594,396.00
000000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	278,520.00
000000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	598,356.00
000000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	597,912.00
000000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	279,810.00
000000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	566,581.00
000000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	560,585.00
000000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	482,257.00
000000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	608,469.00
000000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	567,160.00
000000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	596,437.00
000000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	765,504.00
000000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	601,636.00
000000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	637,425.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUE1024.NOM	11-11-2024	13:02:49	4

REFERENCIA: NOM 05/11/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	596,661.00

Número Total de Órdenes:	125	**Importe Total:**	67,884,755.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	SUE21024.NOM	05-11-2024	05-11-2024	42	12,826,555.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	05-11-2024	15:52			Creación	
26998763	05-11-2024	15:54			Finalizado	190.210.225.86
26998763	05-11-2024	15:57	26998763	S	Firmado	190.210.225.86
26998763	05-11-2024	15:57			Enviado	190.210.225.86

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUE21024.NOM	11-11-2024	13:03:21	1

REFERENCIA: NOM 05/11/2024

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	05-11-2024
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020352683567	BARBOZA DIEGO EMILIANO	3201144	149,094.00
000000020452899591	GONZALEZ DYLAN NAHUEL	3201137	159,784.00
000000023409439039	INGRAO ESTEBAN GABRIEL	3201120	279,552.00
000000020363351493	FERNANDEZ LEANDRO RAMO	3201113	150,364.00
000000020349830826	FERNANDEZ EMANUEL MART	3201106	301,814.00
000000023462900449	BARRAZA THIAGO DAVID N	3201045	432,050.00
000000020402536781	GIRIMONTI THOMAS EZEQU	3201038	538,572.00
000000020420394226	DIMASO CIRO ELIAN	3201014	267,604.00
000000020470985152	AGUERO FRANCO LUIS	3201007	559,103.00
000000027303783909	GAMARRA MONICA LORENA	3200325	185,830.00
000000027253119611	GUZMAN MARIA ALEJANDRA	3200240	270,881.00
000000020450376893	ACOSTA THOMAS AGUSTIN	3200592	312,356.00
000000020424315517	CASTEX VALENTIN ALEJO	3200233	286,662.00
000000020442652806	MORALES EZEQUIEL	3200585	518,023.00
000000020295005573	CARÑELLO GERONIMO ALEJ	3200226	560,414.00
000000027232088554	LOPEZ ESTELA ISABEL	3200578	539,532.00
000000020318568406	DIAZ NICOLAS NORBERTO	3200219	564,376.00
000000020507304088	ALEGRE MAXIMILIANO	3200561	268,786.00
000000020359982187	ORTIZ MAURO MAXIMILIAN	3199737	392,440.00
000000020408493340	LOPEZ MARCOS OMAR	3200554	555,565.00
000000020307508355	LEIVA MATIAS RICARDO	3199720	295,736.00
000000020372587394	HERRERA ESTEBAN MARCEL	3200417	514,469.00
000000023358736459	AGUILERA MAXIMILIANO M	3199713	563,547.00
000000020258261713	MENA DIEGO HERNAN	3200400	390,415.00
000000020328513073	CABRAL JORGE GUILLERMO	3199652	328,172.00
000000020293689904	BARRUFALDI EDUARDO AND	3200394	570,926.00
000000020389439550	ROJAS VICTOR ALEJANDRO	3198543	365,955.00
000000020400227986	MARTINEZ OMAR ADRIAN	3200387	555,565.00
000000027257459085	BARRAZA VERONICA MARIA	3200370	556,609.00
000000020409805230	BARBOZA FACUNDO NICOLA	3201465	17,754.00
000000020386044997	SORRENTINO PABLO DANIE	3201458	35,764.00
000000020417087495	GODOY IVAN EZEQUIEL	3201441	35,508.00
000000020455262004	CORONEL LUCAS TOMAS	3201359	177,538.00
000000020418902559	LEYES IGNACIO NICOLAS	3201342	177,538.00
000000024318048130	PLECHATI ALFREDO JOSE	3201335	74,548.00
000000020454956304	IÑIGUEZ ALEXIS BRAIAN	3201328	71,015.00
000000020344659371	GONZALEZ NICOLAS MATIA	3201311	130,458.00
000000020328263182	SOSA CRISTIAN DAVID	3201304	56,294.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUE21024.NOM	11-11-2024	13:03:21	2

REFERENCIA: NOM 05/11/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000023405700069	GOMEZ ALAN JAVIER	3201298	74,548.00
000000023323562709	SANCHEZ MIGUEL ANGEL	3201281	64,785.00
000000020456264094	VARGAS JUAN IGNACIO	3201274	159,784.00
000000020448320384	GONZALEZ GONZALO MATIA	3201267	316,825.00

Número Total de Órdenes:	42	**Importe Total:**	12,826,555.00 ARS

SUELDO GUTIERREZ
AJUSTE LEIVA

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	AJ1024.NOM	08-11-2024	08-11-2024	2	738,131.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	08-11-2024	15:31			Creación	
26998763	08-11-2024	15:31			Finalizado	190.210.225.86
26998763	08-11-2024	15:33	26998763	S	Firmado	190.210.225.86
26998763	08-11-2024	15:33			Enviado	190.210.225.86

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	AJ1024.NOM	11-11-2024	12:59:58	1

REFERENCIA: NOM 08/11/2024

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	08-11-2024
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020368631052	GUTIERREZ ALEXIS RUBEN	3200929	589,596.00
000000020307508355	LEIVA MATIAS RICARDO	3199720	148,535.00

Número Total de Órdenes:	2	**Importe Total:**	738,131.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	VAC24OCT.NOM	05-11-2024	05-11-2024	6	2,194,566.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	05-11-2024	14:58			Creación	
26998763	05-11-2024	14:58			Finalizado	190.210.225.86
26998763	05-11-2024	14:59	26998763	S	Firmado	190.210.225.86
26998763	05-11-2024	15:00			Enviado	190.210.225.86

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	VAC24OCT.NOM	11-11-2024	13:01:06	1

REFERENCIA: NOM 05/11/2024

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	05-11-2024
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020415209720	MORENO ALEJANDRO ARIEL	3192132	317,285.00
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	243,556.00
000000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	336,500.00
000000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	433,577.00
000000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	444,271.00
000000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	419,377.00

Número Total de Órdenes:	6	**Importe Total:**	2,194,566.00 ARS

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	50	2	29/10/2024	

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	$ 15.000,00	ANDRADE IRMA DANIELA	001	26231898	$ 15.000,00	1	OK
001	$ 30.000,00	BALDERRAMA ALE	001	28927668	$ 45.000,00	2	OK
001	$ 15.000,00	BARBOZA ALEJ	001	24285086	$ 60.000,00	3	OK
001	$ 15.000,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 75.000,00	4	OK
001	$ 30.000,00	CASTILLO COVEÑAS	001	95159462	$ 105.000,00	5	OK
001	$ 15.000,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 120.000,00	6	OK
001	$ 15.000,00	CUBAS AMALIA V	001	24358129	$ 135.000,00	7	OK
001	$ 15.000,00	FERNANDEZ FLORES	001	95326174	$ 150.000,00	8	OK
001	$ 15.000,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 165.000,00	9	OK
001	$ 15.000,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 180.000,00	10	OK
001	$ 15.000,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 195.000,00	11	OK
001	$ 15.000,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 210.000,00	12	OK
001	$ 30.000,00	REYES JAVIER EDUARDO	001	19050804	$ 240.000,00	13	OK
001	$ 15.000,00	ROMAN LAZO ROMULO	001	93761469	$ 255.000,00	14	OK
001	$ 15.000,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21098070	$ 270.000,00	15	OK
001	$ 30.000,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 300.000,00	16	OK
001	$ 15.000,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 315.000,00	17	OK
001	$ 15.000,00	SORIA CAROLINA DEL	001	24756863	$ 330.000,00	18	OK
001	$ 15.000,00	SORUCO SILVIA	001	25165345	$ 345.000,00	19	OK
001	$ 15.000,00	VEGA CASTILLO JOH	001	93798423	$ 360.000,00	20	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

Pago de Haberes

Número de operación	29426981
Número de control	35778749
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	28/10/2024
Envío Nro.	50
Envío PS Nro.	412
Importe Total	$ 360.000,00
Fecha de aplicacion	29/10/2024
Registros Ingresados	20
Registros Correctos	20
Importe Total Registros Correctos	$ 360.000,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	28/10/2024 14:29:37
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	28/10/2024 14:29:37

BANCOPATAGONIA

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	51	2	05/11/2024	

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	$ 153.227,00	AGUILAR LILIAN	001	25703339	$ 153.227,00	1	OK
001	$ 133.492,00	ANDRADE IRMA DANIELA	001	26231898	$ 286.719,00	2	OK
001	$ 645.339,00	BALDERRAMA ALEJ	001	28927668	$ 932.058,00	3	OK
001	$ 173.547,00	BARBOZA ALEJANDRA	001	24285086	$ 1.105.605,00	4	OK
001	$ 248.553,00	BENAVIDEZ JONATHAN	001	41546716	$ 1.354.158,00	5	OK
001	$ 294.636,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 1.648.794,00	6	OK
001	$ 575.846,00	CASTILLO COVEÑAS	001	95159462	$ 2.224.640,00	7	OK
001	$ 282.516,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 2.507.156,00	8	OK
001	$ 293.398,00	CUBAS AMALIA	001	24358129	$ 2.800.554,00	9	OK
001	$ 286.989,00	FERNANDEZ MERCY	001	95326174	$ 3.087.543,00	10	OK
001	$ 280.533,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 3.368.076,00	11	OK
001	$ 284.689,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 3.652.765,00	12	OK
001	$ 248.365,00	NUÑEZ MARCELA G	001	26613045	$ 3.901.130,00	13	OK
001	$ 284.689,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 4.185.819,00	14	OK
001	$ 284.499,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 4.470.318,00	15	OK
001	$ 563.547,00	REYES JAVIER EDUARDO	001	19050804	$ 5.033.865,00	16	OK
001	$ 436.872,00	RODRIGUEZ PABLO G	001	42657896	$ 5.470.737,00	17	OK
001	$ 301.985,00	ROMAN LAZO ROMULO	001	93761469	$ 5.772.722,00	18	OK
001	$ 293.698,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21098070	$ 6.066.420,00	19	OK
001	$ 606.111,00	SANCHEZ HECTOR E	001	17031601	$ 6.672.531,00	20	OK
001	$ 291.884,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 6.964.415,00	21	OK
001	$ 299.287,00	SORIA CAROLINA DEL	001	24756863	$ 7.263.702,00	22	OK
001	$ 284.902,00	SORUCO SILVIA M	001	25165345	$ 7.548.604,00	23	OK
001	$ 273.909,00	VEGA CASTILLO J	001	93798423	$ 7.822.513,00	24	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

Pago de Haberes

Número de operación	29570253
Número de control	41478024
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	04/11/2024
Envío Nro.	51
Envío PS Nro.	413
Importe Total	$ 7.822.513,00
Fecha de aplicacion	05/11/2024
Registros Ingresados	24
Registros Correctos	24
Importe Total Registros Correctos	$ 7.822.513,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	04/11/2024 14:20:21
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	04/11/2024 14:20:22

BANCOPATAGONIA

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	53	2	07/11/2024	

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	$ 62.804,00	NORIEGA MARIA SUSANA	001	27630090	$ 62.804,00	1	OK
001	$ 2.010,00	RODRIGUEZ PABLO	001	42657896	$ 64.814,00	2	OK
001	$ 235.774,00	LASTRA ROBERTO	001	39732947	$ 300.588,00	3	OK
001	$ 158.184,00	ANDRADE IRMA DANIELA	001	26231898	$ 458.772,00	4	OK
001	$ 105.337,00	BARBOZA ALEJA	001	24285086	$ 564.109,00	5	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

Pago de Haberes

Número de operación	29605511
Número de control	42819609
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	05/11/2024
Envío Nro.	53
Envío PS Nro.	415
Importe Total	$ 564.109,00
Fecha de aplicacion	07/11/2024
Registros Ingresados	5
Registros Correctos	5
Importe Total Registros Correctos	$ 564.109,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	05/11/2024 15:19:55
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	05/11/2024 15:19:55

BANCOPATAGONIA

Detalle del envío de pago

Datos generales

Acuerdo	33707881289/011/01
Número de envío	01895
Fecha de alta de envío	05/11/2024
Cuenta débito	
Estado del envío	EN PROCESO

Datos de los pagos enviados

Pagos enviados	216
Pagos aceptados	216
Pagos rechazados	0
Fecha del primer pago	2024-11-05
Fecha del último pago	2024-11-05
Importe total del envío	$ 106.017.349,00
Importe de pagos aceptados	$ 106.017.349,00
Importe de pagos rechazados	$ 0,00

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	05/11/2024	01895

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
05/11/2024	MARTINEZ HILDA EVA	2024110581513267007	$ 604.747,00	PROCESAD
05/11/2024	GUERAZAR MAXIMILIANO ALEXANDRO	2024110581513268007	$ 591.912,00	PROCESAD
05/11/2024	JUAREZ JOSE ANTONIO	2024110581513269007	$ 591.468,00	PROCESAD
05/11/2024	CORONEL DIEGO DAVID	2024110581513270007	$ 607.739,00	PROCESAD
05/11/2024	GRAMAJO EZEQUIEL FERNAN-DO	2024110581513271007	$ 563.990,00	PROCESAD
05/11/2024	CARDOZO GUEBARA CLAUDIA MABEL	2024110581513272007	$ 172.811,00	PROCESAD
05/11/2024	AREVALO JOSE LUIS	2024110581513273007	$ 777.133,00	PROCESAD
05/11/2024	AVELLANEDA JONATAN ALE-JANDRO	2024110581513274007	$ 705.158,00	PROCESAD
05/11/2024	CORREA FACUNDO IVAN	2024110581513275007	$ 497.971,00	PROCESAD
05/11/2024	DEIBE ADRIANO HERNAN	2024110581513276007	$ 1.326.000,00	PROCESAD
05/11/2024	RODRIGUEZ RUBEN MAU-RO	2024110581513277007	$ 253.142,00	PROCESAD
05/11/2024	GAETAN CINTIA NADIA	2024110581513278007	$ 376.412,00	PROCESAD
05/11/2024	ARANDA NAHUEL EMILIO EZE-QUIEL	2024110581513279007	$ 595.875,00	PROCESAD
05/11/2024	LUJAN VIVIANA ELIZABET	2024110581513280007	$ 607.296,00	PROCESAD
05/11/2024	PEDERNERA LUCAS NAHUEL	2024110581513281007	$ 234.685,00	PROCESAD
05/11/2024	CASTILLO LILIANA BEATRIZ	2024110581513282007	$ 277.165,00	PROCESAD
05/11/2024	ASTORGA VICENTE ESTE-BAN	2024110581513283007	$ 620.000,00	PROCESAD
05/11/2024	ACOSTA SERGIO ANTONIO	2024110581513284007	$ 579.604,00	PROCESAD
05/11/2024	MAYDANA JORGE EMMANUEL ANTONIO	2024110581513285007	$ 377.058,00	PROCESAD
05/11/2024	ALEGRE JUAN MANUEL	2024110581513286007	$ 360.827,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	05/11/2024	01895

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
05/11/2024	CAZON ARIEL EDUARDO	2024110581513287007	$ 603.100,00	PROCESAD
05/11/2024	LUCERO EDUARDO JAVIER	2024110581513288007	$ 546.433,00	PROCESAD
05/11/2024	SCHWINDT HECTOR OS-CAR	2024110581513289007	$ 277.367,00	PROCESAD
05/11/2024	PE A LEONARDO GASTON	2024110581513290007	$ 553.261,00	PROCESAD
05/11/2024	ALVAREZ LUIS ATILIO	2024110581513291007	$ 555.693,00	PROCESAD
05/11/2024	AGUILAR ANGEL DAVID NICO-LAS	2024110581513292007	$ 362.531,00	PROCESAD
05/11/2024	PAZ ALBERTO ORLANDO	2024110581513293007	$ 697.978,00	PROCESAD
05/11/2024	LEZCANO GERARDO EMANUEL	2024110581513294007	$ 283.694,00	PROCESAD
05/11/2024	LOBO NESTOR DAVID	2024110581513295007	$ 549.300,00	PROCESAD
05/11/2024	BARRIONUEVO RICARDO DANIEL	2024110581513296007	$ 736.465,00	PROCESAD
05/11/2024	FAJARDO CARLOS ADRIAN	2024110581513297007	$ 555.299,00	PROCESAD
05/11/2024	ALCAIDE JUAN ALBERTO	2024110581513298007	$ 463.854,00	PROCESAD
05/11/2024	CARRIZO VERONICA ELIZA-BETH	2024110581513299007	$ 451.701,00	PROCESAD
05/11/2024	DURAN HECTOR DANIEL	2024110581513300007	$ 484.782,00	PROCESAD
05/11/2024	FREDES MATIAS ESTEBAN	2024110581513301007	$ 475.181,00	PROCESAD
05/11/2024	GONZALEZ MAURICIO HER-NAN	2024110581513302007	$ 481.903,00	PROCESAD
05/11/2024	PEREZ OCHOA FLOR VIR-GINIA	2024110581513303007	$ 481.831,00	PROCESAD
05/11/2024	ARRIETA RODRIGO MANUEL	2024110581513304007	$ 385.340,00	PROCESAD
05/11/2024	LOPEZ GERARDO ALBERTO	2024110581513305007	$ 607.435,00	PROCESAD
05/11/2024	MAIDANA JAVIER ADRIAN	2024110581513306007	$ 768.393,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	05/11/2024	01895

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
05/11/2024	GIMENEZ CIRO DAMIAN	2024110581513307007	$ 447.245,00	PROCESAD
05/11/2024	SERRANO MARIO ANDRES	2024110581513308007	$ 491.737,00	PROCESAD
05/11/2024	MIRANDA ELEAZAR DARIO	2024110581513309007	$ 591.175,00	PROCESAD
05/11/2024	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	2024110581513310007	$ 413.305,00	PROCESAD
05/11/2024	FERNANDEZ ALEJANDRO MANUEL	2024110581513311007	$ 591.912,00	PROCESAD
05/11/2024	DURE DEBORA GISELE	2024110581513312007	$ 555.651,00	PROCESAD
05/11/2024	DUARTE BENJAMIN	2024110581513313007	$ 603.332,00	PROCESAD
05/11/2024	ROLON ALAN MISAEL	2024110581513314007	$ 563.547,00	PROCESAD
05/11/2024	CABRAL SOSA MAXIMILIANO EDGARD	2024110581513315007	$ 245.869,00	PROCESAD
05/11/2024	BERGU AN VIVIANA ALEJAN-DRA	2024110581513316007	$ 284.195,00	PROCESAD
05/11/2024	AMADO NAHUEL AGUSTIN	2024110581513317007	$ 525.689,00	PROCESAD
05/11/2024	BAEZ ALBERTO MARTIN	2024110581513318007	$ 591.175,00	PROCESAD
05/11/2024	VILLALBA FACUNDO ELIAS	2024110581513319007	$ 482.839,00	PROCESAD
05/11/2024	AGUIRRE GABRIEL ANGEL	2024110581513320007	$ 591.912,00	PROCESAD
05/11/2024	REDONDO FRANCO NICO-LAS	2024110581513321007	$ 435.544,00	PROCESAD
05/11/2024	LABOUR KEVIN JAIL	2024110581513322007	$ 508.528,00	PROCESAD
05/11/2024	CROCCO CELIA ANGELICA	2024110581513323007	$ 213.625,00	PROCESAD
05/11/2024	PAZ NANCY OFELIA	2024110581513324007	$ 600.400,00	PROCESAD
05/11/2024	DIAZ HILDA KARINA	2024110581513325007	$ 283.700,00	PROCESAD
05/11/2024	VALLEJO CARINA DEL VALLE	2024110581513326007	$ 253.142,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	05/11/2024	01895

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
05/11/2024	FERNANDEZ DAVID DIEGO ARGENTIN	2024110581513327007	$ 214.679,00	PROCESAD
05/11/2024	RUIZ JOSE EDGARDO	2024110581513328007	$ 339.975,00	PROCESAD
05/11/2024	CORIA ROSALES RODRIGO ABEL	2024110581513329007	$ 437.432,00	PROCESAD
05/11/2024	BRITOS EMANUEL RODRIGO	2024110581513330007	$ 556.347,00	PROCESAD
05/11/2024	SOTO ERICK ZAIR	2024110581513331007	$ 717.122,00	PROCESAD
05/11/2024	PE ARANDA GUILLERMO ANTONIO	2024110581513332007	$ 717.222,00	PROCESAD
05/11/2024	VILLALBA NATALIA VANESA	2024110581513333007	$ 210.463,00	PROCESAD
05/11/2024	QUISPE JONATAN MISAEL	2024110581513334007	$ 340.025,00	PROCESAD
05/11/2024	ESPA ADERO CARLOS GASTON	2024110581513335007	$ 601.706,00	PROCESAD
05/11/2024	CAMPO ESTEBAN DAMIAN	2024110581513336007	$ 429.143,00	PROCESAD
05/11/2024	FERNANDEZ JULIA ALEJANDRA	2024110581513337007	$ 283.961,00	PROCESAD
05/11/2024	DIAZ CRISTIAN ADRIAN	2024110581513338007	$ 429.143,00	PROCESAD
05/11/2024	ZALAZAR NICOLAS EZEQUIEL	2024110581513339007	$ 584.961,00	PROCESAD
05/11/2024	ROMERO PABLO FERNANDO	2024110581513340007	$ 344.035,00	PROCESAD
05/11/2024	MALDONADO ROCIO CAROL	2024110581513341007	$ 285.472,00	PROCESAD
05/11/2024	FALCON LAUTARO JAVIER	2024110581513342007	$ 539.032,00	PROCESAD
05/11/2024	BENITEZ FRANCO PATRICIA DE JES	2024110581513343007	$ 291.587,00	PROCESAD
05/11/2024	ISLA AGUSTIN EZEQUIEL	2024110581513344007	$ 130.458,00	PROCESAD
05/11/2024	OJEDA SUSANA MARCELA	2024110581513345007	$ 277.165,00	PROCESAD
05/11/2024	GRANDE DANIEL ALEJANDRO	2024110581513346007	$ 595.324,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	05/11/2024	01895

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
05/11/2024	RAFAELLI ELEONORA	2024110581513347007	$ 285.472,00	PROCESAD
05/11/2024	HINOJOSA ESTEBAN DAVID	2024110581513348007	$ 284.998,00	PROCESAD
05/11/2024	NU EZ CARLA MARIEL	2024110581513349007	$ 497.971,00	PROCESAD
05/11/2024	CARDOZO FABIAN	2024110581513350007	$ 579.365,00	PROCESAD
05/11/2024	FLORES RODRIGO EZE-QUIEL	2024110581513351007	$ 248.986,00	PROCESAD
05/11/2024	RAMALLO FRANCO MICHEL	2024110581513352007	$ 491.349,00	PROCESAD
05/11/2024	GONZALEZ JUAN MARCELO	2024110581513353007	$ 427.009,00	PROCESAD
05/11/2024	RIVERO EVAN FABRICIO	2024110581513354007	$ 506.284,00	PROCESAD
05/11/2024	REYNA MARCELO FERNAN-DO	2024110581513355007	$ 497.971,00	PROCESAD
05/11/2024	HERRERA GUILLERMO JERE-MIAS	2024110581513356007	$ 506.284,00	PROCESAD
05/11/2024	RIVAROLA JOAQUIN DENIS	2024110581513357007	$ 497.971,00	PROCESAD
05/11/2024	VILLAFUERTE ARIEL	2024110581513358007	$ 497.971,00	PROCESAD
05/11/2024	LIRA RAUL EZEQUIEL	2024110581513359007	$ 506.284,00	PROCESAD
05/11/2024	BARRIONUEVO ENZO DAVID	2024110581513360007	$ 442.967,00	PROCESAD
05/11/2024	FERNANDEZ SANDRA RITA	2024110581513361007	$ 427.009,00	PROCESAD
05/11/2024	MALDONADO ELISEO CAR-LOS	2024110581513362007	$ 16.764,00	PROCESAD
05/11/2024	DIAZ MURUA MATEO	2024110581513363007	$ 33.527,00	PROCESAD
05/11/2024	PEREYRA OSCAR AGUSTIN	2024110581513364007	$ 427.009,00	PROCESAD
05/11/2024	ARIAS PIZZOLATO TOBIAS NICOLAS	2024110581513365007	$ 200.732,00	PROCESAD
05/11/2024	PEREZ JAQUELINA CARMEN	2024110581513366007	$ 209.409,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	05/11/2024	01895

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
05/11/2024	SANCHEZ CARMEN MARIA	2024110581513367007	$ 205.070,00	PROCESAD
05/11/2024	JAHAN PABLO WALTER	2024110581513368007	$ 427.009,00	PROCESAD
05/11/2024	CHENA ELCIRA SILVIA	2024110581513369007	$ 205.070,00	PROCESAD
05/11/2024	DELGADO PEREZ LUCAS IGNACIO	2024110581513370007	$ 427.009,00	PROCESAD
05/11/2024	MAYORGA MANUEL HO-RACIO	2024110581513371007	$ 418.801,00	PROCESAD
05/11/2024	GUAYMAS SILVESTRE ALEJAN-DRO	2024110581513372007	$ 670.459,00	PROCESAD
05/11/2024	TAPIA JESUS DANIEL ALEJAN-DRO	2024110581513373007	$ 353.549,00	PROCESAD
05/11/2024	FLORES RODRIGO ALEJAN-DRO	2024110581513374007	$ 744.030,00	PROCESAD
05/11/2024	RUIZ DIAZ LUDMILA YANET	2024110581513375007	$ 189.263,00	PROCESAD
05/11/2024	KRUGER ARIEL EDGARDO	2024110581513376007	$ 458.314,00	PROCESAD
05/11/2024	CARABAJAL CRISTIAN LI-ONEL	2024110581513377007	$ 610.682,00	PROCESAD
05/11/2024	CARDOZO LEILA MELANIA	2024110581513378007	$ 227.836,00	PROCESAD
05/11/2024	CHAILE MIGUEL ALBERTO	2024110581513379007	$ 286.525,00	PROCESAD
05/11/2024	SILVA DIEGO FABIAN	2024110581513380007	$ 263.888,00	PROCESAD
05/11/2024	CARPANCHAY FACUNDO FER-NANDO EM	2024110581513381007	$ 91.871,00	PROCESAD
05/11/2024	MIRANDA HECTOR EMANUEL	2024110581513382007	$ 603.474,00	PROCESAD
05/11/2024	CISNEROS RAMIRO FABIAN	2024110581513383007	$ 603.474,00	PROCESAD
05/11/2024	PAEZ ANGEL FERMIN	2024110581513384007	$ 289.394,00	PROCESAD
05/11/2024	PAGELLA LAUTARO LEONEL	2024110581513385007	$ 563.547,00	PROCESAD
05/11/2024	HERRERA TORRES MIGUEL ALEJANDR	2024110581513386007	$ 717.122,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	05/11/2024	01895

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
05/11/2024	SALINAS GUILLERMO DARIO	2024110581513387007	$ 836.302,00	PROCESAD
05/11/2024	FLORES MARIA MELISA	2024110581513388007	$ 225.218,00	PROCESAD
05/11/2024	VILTE MARIA FERNANDA	2024110581513389007	$ 707.055,00	PROCESAD
05/11/2024	ZACHETTI CECILIA ANDREA	2024110581513390007	$ 815.456,00	PROCESAD
05/11/2024	GUTIERREZ ROBERTO JAVI-ER	2024110581513391007	$ 43.214,00	PROCESAD
05/11/2024	STURA MARIO ANDRES	2024110581513392007	$ 625.886,00	PROCESAD
05/11/2024	CASTRO FRANCO DAVID	2024110581513393007	$ 521.745,00	PROCESAD
05/11/2024	FARIAS ANGELA VANESSA	2024110581513394007	$ 506.284,00	PROCESAD
05/11/2024	YBARRA CARLOS ALBERTO	2024110581513395007	$ 653.803,00	PROCESAD
05/11/2024	MORALES RICARDO RAUL	2024110581513396007	$ 217.239,00	PROCESAD
05/11/2024	AMAYA RAUL ROLANDO	2024110581513397007	$ 650.546,00	PROCESAD
05/11/2024	LAZARTE MAURICIO CESAR	2024110581513398007	$ 452.341,00	PROCESAD
05/11/2024	LEAL SOFIA GRACIELA	2024110581513399007	$ 859.970,00	PROCESAD
05/11/2024	LIZARRAGA WALTER EDUAR-DO	2024110581513400007	$ 302.888,00	PROCESAD
05/11/2024	MEDINA CLAUDIO MARTIN	2024110581513401007	$ 712.021,00	PROCESAD
05/11/2024	PEREZ ARIEL ALBERTO	2024110581513402007	$ 815.752,00	PROCESAD
05/11/2024	TAPIA SANDRA GABRIELA	2024110581513403007	$ 816.296,00	PROCESAD
05/11/2024	RODRIGUEZ JUAN GUILLER-MO	2024110581513404007	$ 814.832,00	PROCESAD
05/11/2024	AGUIRRE WALTER DANIEL	2024110581513405007	$ 800.648,00	PROCESAD
05/11/2024	FRIAS EZEQUIEL	2024110581513406007	$ 670.865,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	05/11/2024	01895

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
05/11/2024	AMAYA LUCAS SAMUEL	2024110581513407007	$ 793.065,00	PROCESAD
05/11/2024	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	2024110581513408007	$ 775.698,00	PROCESAD
05/11/2024	CARI CLEMENTE	2024110581513409007	$ 901.526,00	PROCESAD
05/11/2024	FLORES MARTHA BEATRIZ	2024110581513410007	$ 217.279,00	PROCESAD
05/11/2024	GUTIERREZ JUAN CARLOS	2024110581513411007	$ 617.763,00	PROCESAD
05/11/2024	MAMANI SILVIA LUCIA	2024110581513412007	$ 870.840,00	PROCESAD
05/11/2024	PASTRANA JULIO FABIAN	2024110581513413007	$ 470.484,00	PROCESAD
05/11/2024	SANCHEZ JOSE ORLANDO	2024110581513414007	$ 639.755,00	PROCESAD
05/11/2024	SUASNABAR VICTOR HUGO	2024110581513415007	$ 860.070,00	PROCESAD
05/11/2024	ROLDAN VICTOR ALEXIO	2024110581513416007	$ 525.159,00	PROCESAD
05/11/2024	COLQUE JUAN ALBERTO	2024110581513417007	$ 370.723,00	PROCESAD
05/11/2024	BAEZA MARIA ESTER	2024110581513418007	$ 527.388,00	PROCESAD
05/11/2024	CARRASCO CRISTINA VI-VIANA	2024110581513419007	$ 559.545,00	PROCESAD
05/11/2024	FABIAN NORMA ALEJAND-RINA	2024110581513420007	$ 527.388,00	PROCESAD
05/11/2024	MARIN ANALIA FERNANDA	2024110581513421007	$ 154.189,00	PROCESAD
05/11/2024	VELEZ SERGIO ALFREDO	2024110581513422007	$ 898.716,00	PROCESAD
05/11/2024	VILTE JUAN DOMINGO	2024110581513423007	$ 543.466,00	PROCESAD
05/11/2024	ZEITUNE CARLOS ELBIO	2024110581513424007	$ 531.043,00	PROCESAD
05/11/2024	AGUERO RAUL OSVALDO	2024110581513425007	$ 686.987,00	PROCESAD
05/11/2024	FERREIRA JUAN ANGEL	2024110581513426007	$ 661.805,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	05/11/2024	01895

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
05/11/2024	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	2024110581513427007	$ 339.971,00	PROCESAD
05/11/2024	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	2024110581513428007	$ 869.884,00	PROCESAD
05/11/2024	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	2024110581513429007	$ 501.824,00	PROCESAD
05/11/2024	ROJAS ALBERTO ARMANDO	2024110581513430007	$ 486.932,00	PROCESAD
05/11/2024	TORREZ BURGOS ARMANDO MATIAS	2024110581513431007	$ 365.108,00	PROCESAD
05/11/2024	LEAL ROXANA ALEJANDRA	2024110581513432007	$ 734.377,00	PROCESAD
05/11/2024	NEIRA MIRTA FILOMENA	2024110581513433007	$ 556.459,00	PROCESAD
05/11/2024	NIEVA NATALIA VERONICA	2024110581513434007	$ 390.094,00	PROCESAD
05/11/2024	GONZALEZ IVANA GABRIELA	2024110581513435007	$ 391.464,00	PROCESAD
05/11/2024	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	2024110581513436007	$ 791.944,00	PROCESAD
05/11/2024	PALACIOS JUAN MAURICIO	2024110581513437007	$ 612.733,00	PROCESAD
05/11/2024	GIMENES GERMAN WALTER	2024110581513438007	$ 221.308,00	PROCESAD
05/11/2024	FLORES DAVID GABRIEL	2024110581513439007	$ 816.296,00	PROCESAD
05/11/2024	CAYEJA ALBERTO JAVIER	2024110581513440007	$ 461.151,00	PROCESAD
05/11/2024	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	2024110581513441007	$ 593.885,00	PROCESAD
05/11/2024	LOPEZ MARIA LAURA	2024110581513442007	$ 278.259,00	PROCESAD
05/11/2024	MAMANI ANTONIO RENE	2024110581513443007	$ 283.016,00	PROCESAD
05/11/2024	GALVIZ CRUZ WILSON	2024110581513444007	$ 695.294,00	PROCESAD
05/11/2024	CAMPANA MATHIAS HERNAN	2024110581513445007	$ 597.338,00	PROCESAD
05/11/2024	ZELARAYAN SANDRA TERESA	2024110581513446007	$ 262.802,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	05/11/2024	01895

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
05/11/2024	LISTA KARINA VERONICA	2024110581513447007	$ 261.961,00	PROCESAD
05/11/2024	PERALTA CARLOS IVAN	2024110581513448007	$ 605.823,00	PROCESAD
05/11/2024	CABALLERO NOEMI BEATRIZ	2024110581513449007	$ 592.930,00	PROCESAD
05/11/2024	OVIEDO LUIS ROBERTO	2024110581513450007	$ 880.791,00	PROCESAD
05/11/2024	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	2024110581513451007	$ 596.384,00	PROCESAD
05/11/2024	CORONEL ESTELVIO DE JE-SUS	2024110581513452007	$ 375.897,00	PROCESAD
05/11/2024	CONDORI FEDERICO SANTIA-GO	2024110581513453007	$ 617.846,00	PROCESAD
05/11/2024	ALVAREZ HUGO RICARDO	2024110581513454007	$ 597.403,00	PROCESAD
05/11/2024	HERRERA VIRGINIA ROSA	2024110581513455007	$ 277.810,00	PROCESAD
05/11/2024	MASTANDREA LUCAS IVAN	2024110581513456007	$ 277.810,00	PROCESAD
05/11/2024	TREJO ORLANDO ERNESTO	2024110581513457007	$ 556.856,00	PROCESAD
05/11/2024	ARIAS ARNALDO ARIEL	2024110581513458007	$ 502.294,00	PROCESAD
05/11/2024	MERCADO FACUNDO NICO-LAS	2024110581513459007	$ 503.715,00	PROCESAD
05/11/2024	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	2024110581513460007	$ 556.440,00	PROCESAD
05/11/2024	SOSA FRANCO BERNARDINO	2024110581513461007	$ 560.935,00	PROCESAD
05/11/2024	SOSA WALTER FABIAN	2024110581513462007	$ 576.265,00	PROCESAD
05/11/2024	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	2024110581513463007	$ 751.695,00	PROCESAD
05/11/2024	OBANDO MARQUEZ LAU-TARO	2024110581513464007	$ 367.323,00	PROCESAD
05/11/2024	NONNA FACUNDO LEONAR-DO	2024110581513465007	$ 596.828,00	PROCESAD
05/11/2024	ORTIZ VERONICA LUJAN	2024110581513466007	$ 558.614,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	05/11/2024	01895

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
05/11/2024	MORENO JUAN ENRIQUE	2024110581513467007	$ 278.283,00	PROCESAD
05/11/2024	VALENZUELA RICARDO EZE-QUIEL	2024110581513468007	$ 383.864,00	PROCESAD
05/11/2024	VILLALBA SERGIO RUBEN	2024110581513469007	$ 592.421,00	PROCESAD
05/11/2024	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	2024110581513470007	$ 385.228,00	PROCESAD
05/11/2024	PEREA ANDREA ELIZABETH	2024110581513471007	$ 208.102,00	PROCESAD
05/11/2024	GOMEZ CLAUDIA BELEN	2024110581513472007	$ 40.335,00	PROCESAD
05/11/2024	HUERTA SANTIAGO ARIEL	2024110581513473007	$ 426.742,00	PROCESAD
05/11/2024	RODRIGUEZ NOEMI GRA-CIELA	2024110581513474007	$ 209.931,00	PROCESAD
05/11/2024	GODOY MARISA LILIANA	2024110581513475007	$ 218.782,00	PROCESAD
05/11/2024	ACU A ALEJANDRO AGUSTIN	2024110581513476007	$ 276.267,00	PROCESAD
05/11/2024	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	2024110581513477007	$ 502.294,00	PROCESAD
05/11/2024	MACIEL MATIAS MAXIMIL-IANO	2024110581513478007	$ 596.893,00	PROCESAD
05/11/2024	AVILA CARLOS RUBEN	2024110581513479007	$ 527.340,00	PROCESAD
05/11/2024	ESQUIVEL ENZO LEONEL	2024110581513480007	$ 593.375,00	PROCESAD
05/11/2024	CORONEL MARCOS NAHUEL	2024110581513481007	$ 592.865,00	PROCESAD
05/11/2024	RUIZ PABLO ADRIAN	2024110581513482007	$ 553.591,00	PROCESAD

Detalle del envío de pago

Datos generales

Acuerdo	33707881289/011/01
Número de envío	01896
Fecha de alta de envío	05/11/2024
Cuenta débito	
Estado del envío	EN PROCESO

Datos de los pagos enviados

Pagos enviados	17
Pagos aceptados	17
Pagos rechazados	0
Fecha del primer pago	2024-11-05
Fecha del último pago	2024-11-05
Importe total del envío	$ 4.721.442,00
Importe de pagos aceptados	$ 4.721.442,00
Importe de pagos rechazados	$ 0,00

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	05/11/2024	01896

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
05/11/2024	CARDOZO GUEBARA CLAUDIA MABEL	2024110581513483007	$ 104.979,00	PROCESAD
05/11/2024	GAETAN CINTIA NADIA	2024110581513484007	$ 223.345,00	PROCESAD
05/11/2024	MAYDANA JORGE EMMANUEL ANTONIO	2024110581513485007	$ 191.119,00	PROCESAD
05/11/2024	ALEGRE JUAN MANUEL	2024110581513486007	$ 223.018,00	PROCESAD
05/11/2024	ARRIETA RODRIGO MANUEL	2024110581513487007	$ 223.592,00	PROCESAD
05/11/2024	ESPA ADERO CARLOS GAS-TON	2024110581513488007	$ 136.347,00	PROCESAD
05/11/2024	ROMERO PABLO FERNAN-DO	2024110581513489007	$ 223.018,00	PROCESAD
05/11/2024	SILVA DIEGO FABIAN	2024110581513490007	$ 189.480,00	PROCESAD
05/11/2024	GUTIERREZ ROBERTO JAVI-ER	2024110581513491007	$ 582.405,00	PROCESAD
05/11/2024	AMAYA RAUL ROLANDO	2024110581513492007	$ 327.300,00	PROCESAD
05/11/2024	LAZARTE MAURICIO CESAR	2024110581513493007	$ 470.384,00	PROCESAD
05/11/2024	LIZARRAGA WALTER EDUAR-DO	2024110581513494007	$ 597.037,00	PROCESAD
05/11/2024	FLORES MARTHA BEATRIZ	2024110581513495007	$ 503.982,00	PROCESAD
05/11/2024	MARIN ANALIA FERNANDA	2024110581513496007	$ 295.549,00	PROCESAD
05/11/2024	MONARDI EMMANUEL EMIL-IANO	2024110581513497007	$ 161.961,00	PROCESAD
05/11/2024	CORONEL ESTELVIO DE JE-SUS	2024110581513498007	$ 44.334,00	PROCESAD
05/11/2024	VALENZUELA RICARDO EZE-QUIEL	2024110581513499007	$ 223.592,00	PROCESAD

Detalle del envío de pago

Datos generales

Acuerdo	33707881289/011/01
Número de envío	01897
Fecha de alta de envío	08/11/2024
Cuenta débito	
Estado del envío	EN PROCESO

Datos de los pagos enviados

Pagos enviados	1
Pagos aceptados	1
Pagos rechazados	0
Fecha del primer pago	2024-11-08
Fecha del último pago	2024-11-08
Importe total del envío	$ 112.507,00
Importe de pagos aceptados	$ 112.507,00
Importe de pagos rechazados	$ 0,00

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	08/11/2024	01897

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
08/11/2024	MEDINA CLAUDIO MARTIN	2024110881698712007	$ 112.507,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	29/10/2024	01894

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
29/10/2024	MARTINEZ HILDA EVA	2024102980958225007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	GUERAZAR MAXIMILIANO ALEXANDRO	2024102980958226007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	JUAREZ JOSE ANTONIO	2024102980958227007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	CORONEL DIEGO DAVID	2024102980958228007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	GRAMAJO EZEQUIEL FERNAN-DO	2024102980958229007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	CARDOZO GUEBARA CLAUDIA MABEL	2024102980958230007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/10/2024	AREVALO JOSE LUIS	2024102980958231007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	AVELLANEDA JONATAN ALE-JANDRO	2024102980958232007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	CORREA FACUNDO IVAN	2024102980958233007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	RODRIGUEZ RUBEN MAU-RO	2024102980958234007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/10/2024	GAETAN CINTIA NADIA	2024102980958235007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	ARANDA NAHUEL EMILIO EZE-QUIEL	2024102980958236007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	LUJAN VIVIANA ELIZABET	2024102980958237007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	CASTILLO LILIANA BEATRIZ	2024102980958238007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/10/2024	ASTORGA VICENTE ESTE-BAN	2024102980958239007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	ACOSTA SERGIO ANTONIO	2024102980958240007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	MAYDANA JORGE EMMANUEL ANTONIO	2024102980958241007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	ALEGRE JUAN MANUEL	2024102980958242007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	CAZON ARIEL EDUARDO	2024102980958243007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	LUCERO EDUARDO JAVIER	2024102980958244007	$ 20.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	29/10/2024	01894

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
29/10/2024	SCHWINDT HECTOR OSCAR	2024102980958245007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/10/2024	PE A LEONARDO GASTON	2024102980958246007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	PAZ ALBERTO ORLANDO	2024102980958247007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	LEZCANO GERARDO EMANUEL	2024102980958248007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/10/2024	LOBO NESTOR DAVID	2024102980958249007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	BARRIONUEVO RICARDO DANIEL	2024102980958250007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	2024102980958251007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	DURAN HECTOR DANIEL	2024102980958252007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	FREDES MATIAS ESTEBAN	2024102980958253007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	PEREZ OCHOA FLOR VIRGINIA	2024102980958254007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	ARRIETA RODRIGO MANUEL	2024102980958255007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	LOPEZ GERARDO ALBERTO	2024102980958256007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	MAIDANA JAVIER ADRIAN	2024102980958257007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	GIMENEZ CIRO DAMIAN	2024102980958258007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	SERRANO MARIO ANDRES	2024102980958259007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	MIRANDA ELEAZAR DARIO	2024102980958260007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	FERNANDEZ ALEJANDRO MANUEL	2024102980958261007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	DURE DEBORA GISELE	2024102980958262007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	DUARTE BENJAMIN	2024102980958263007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	ROLON ALAN MISAEL	2024102980958264007	$ 30.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	29/10/2024	01894

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
29/10/2024	DEIBE ANALIA NATALIA	2024102980958265007	$ 200.000,00	PROCESAD
29/10/2024	CABRAL SOSA MAXIMILIANO EDGARD	2024102980958266007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/10/2024	BERGU AN VIVIANA ALEJAN-DRA	2024102980958267007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/10/2024	BAEZ ALBERTO MARTIN	2024102980958268007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	AGUIRRE GABRIEL ANGEL	2024102980958269007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	REDONDO FRANCO NICO-LAS	2024102980958270007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	LABOUR KEVIN JAIL	2024102980958271007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	CROCCO CELIA ANGELICA	2024102980958272007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/10/2024	PAZ NANCY OFELIA	2024102980958273007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	DIAZ HILDA KARINA	2024102980958274007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/10/2024	VALLEJO CARINA DEL VALLE	2024102980958275007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/10/2024	FERNANDEZ DAVID DIEGO AR-GENTIN	2024102980958276007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/10/2024	RUIZ JOSE EDGARDO	2024102980958277007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/10/2024	CORIA ROSALES RODRIGO ABEL	2024102980958278007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	SOTO ERICK ZAIR	2024102980958279007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	PE ARANDA GUILLERMO AN-TONIO	2024102980958280007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	VILLALBA NATALIA VANESA	2024102980958281007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/10/2024	QUISPE JONATAN MISAEL	2024102980958282007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/10/2024	ESPA ADERO CARLOS GAS-TON	2024102980958283007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	CAMPO ESTEBAN DAMIAN	2024102980958284007	$ 30.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	29/10/2024	01894

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
29/10/2024	FERNANDEZ JULIA ALEJANDRA	2024102980958285007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/10/2024	DIAZ CRISTIAN ADRIAN	2024102980958286007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	ZALAZAR NICOLAS EZEQUIEL	2024102980958287007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	MALDONADO ROCIO CAROL	2024102980958288007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/10/2024	BENITEZ FRANCO PATRICIA DE JES	2024102980958289007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/10/2024	OJEDA SUSANA MARCELA	2024102980958290007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/10/2024	GRANDE DANIEL ALEJANDRO	2024102980958291007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	RAFAELLI ELEONORA	2024102980958292007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/10/2024	NU EZ CARLA MARIEL	2024102980958293007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	CARDOZO FABIAN	2024102980958294007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	FLORES RODRIGO EZEQUIEL	2024102980958295007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/10/2024	GONZALEZ JUAN MARCELO	2024102980958296007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	RIVERO EVAN FABRICIO	2024102980958297007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	REYNA MARCELO FERNANDO	2024102980958298007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	HERRERA GUILLERMO JEREMIAS	2024102980958299007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	RIVAROLA JOAQUIN DENIS	2024102980958300007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	VILLAFUERTE ARIEL	2024102980958301007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	LIRA RAUL EZEQUIEL	2024102980958302007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	FERNANDEZ SANDRA RITA	2024102980958303007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	PEREYRA OSCAR AGUSTIN	2024102980958304007	$ 30.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	29/10/2024	01894

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
29/10/2024	ARIAS PIZZOLATO TOBIAS NICOLAS	2024102980958305007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/10/2024	PEREZ JAQUELINA CARMEN	2024102980958306007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/10/2024	SANCHEZ CARMEN MARIA	2024102980958307007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/10/2024	JAHAN PABLO WALTER	2024102980958308007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	CHENA ELCIRA SILVIA	2024102980958309007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/10/2024	DELGADO PEREZ LUCAS IGNACIO	2024102980958310007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	MAYORGA MANUEL HO-RACIO	2024102980958311007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	GUAYMAS SILVESTRE ALEJAN-DRO	2024102980958312007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	TAPIA JESUS DANIEL ALEJAN-DRO	2024102980958313007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/10/2024	FLORES RODRIGO ALEJAN-DRO	2024102980958314007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	CARABAJAL CRISTIAN LI-ONEL	2024102980958315007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	MIRANDA HECTOR EMANUEL	2024102980958316007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	CISNEROS RAMIRO FABIAN	2024102980958317007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	PAEZ ANGEL FERMIN	2024102980958318007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/10/2024	PAGELLA LAUTARO LEONEL	2024102980958319007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	HERRERA TORRES MIGUEL ALEJANDR	2024102980958320007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	SALINAS GUILLERMO DARIO	2024102980958321007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	FLORES MARIA MELISA	2024102980958322007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/10/2024	VILTE MARIA FERNANDA	2024102980958323007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	ZACHETTI CECILIA ANDREA	2024102980958324007	$ 30.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	29/10/2024	01894

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
29/10/2024	STURA MARIO ANDRES	2024102980958325007	$ 50.000,00	PROCESAD
29/10/2024	CASTRO FRANCO DAVID	2024102980958326007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	FARIAS ANGELA VANESSA	2024102980958327007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	YBARRA CARLOS ALBERTO	2024102980958328007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	MORALES RICARDO RAUL	2024102980958329007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/10/2024	AMAYA RAUL ROLANDO	2024102980958330007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	LEAL SOFIA GRACIELA	2024102980958331007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	LIZARRAGA WALTER EDUAR-DO	2024102980958332007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	PEREZ ARIEL ALBERTO	2024102980958333007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	TAPIA SANDRA GABRIELA	2024102980958334007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	RODRIGUEZ JUAN GUILLER-MO	2024102980958335007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	AGUIRRE WALTER DANIEL	2024102980958336007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	AMAYA LUCAS SAMUEL	2024102980958337007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	2024102980958338007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	CARI CLEMENTE	2024102980958339007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	FLORES MARTHA BEATRIZ	2024102980958340007	$ 20.000,00	PROCESAD
29/10/2024	GUTIERREZ JUAN CARLOS	2024102980958341007	$ 20.000,00	PROCESAD
29/10/2024	MAMANI SILVIA LUCIA	2024102980958342007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	PASTRANA JULIO FABIAN	2024102980958343007	$ 20.000,00	PROCESAD
29/10/2024	SANCHEZ JOSE ORLANDO	2024102980958344007	$ 20.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	29/10/2024	01894

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
29/10/2024	SUASNABAR VICTOR HUGO	2024102980958345007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	COLQUE JUAN ALBERTO	2024102980958346007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/10/2024	BAEZA MARIA ESTER	2024102980958347007	$ 20.000,00	PROCESAD
29/10/2024	CARRASCO CRISTINA VI-VIANA	2024102980958348007	$ 20.000,00	PROCESAD
29/10/2024	FABIAN NORMA ALEJAND-RINA	2024102980958349007	$ 20.000,00	PROCESAD
29/10/2024	MARIN ANALIA FERNANDA	2024102980958350007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/10/2024	VELEZ SERGIO ALFREDO	2024102980958351007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	VILTE JUAN DOMINGO	2024102980958352007	$ 20.000,00	PROCESAD
29/10/2024	ZEITUNE CARLOS ELBIO	2024102980958353007	$ 20.000,00	PROCESAD
29/10/2024	FERREIRA JUAN ANGEL	2024102980958354007	$ 20.000,00	PROCESAD
29/10/2024	VILLEGAS JAVIER LEONAR-DO	2024102980958355007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	BARROS RAMIRO SEBAST-IAN	2024102980958356007	$ 20.000,00	PROCESAD
29/10/2024	ROJAS ALBERTO ARMANDO	2024102980958357007	$ 20.000,00	PROCESAD
29/10/2024	TORREZ BURGOS ARMANDO MATIAS	2024102980958358007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/10/2024	LEAL ROXANA ALEJANDRA	2024102980958359007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	NEIRA MIRTA FILOMENA	2024102980958360007	$ 20.000,00	PROCESAD
29/10/2024	NIEVA NATALIA VERONICA	2024102980958361007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/10/2024	GONZALEZ IVANA GABRIELA	2024102980958362007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/10/2024	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	2024102980958363007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	PALACIOS JUAN MAURICIO	2024102980958364007	$ 20.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	29/10/2024	01894

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
29/10/2024	GIMENES GERMAN WALTER	2024102980958365007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/10/2024	FLORES DAVID GABRIEL	2024102980958366007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	CAYEJA ALBERTO JAVIER	2024102980958367007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	2024102980958368007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	LOPEZ MARIA LAURA	2024102980958369007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/10/2024	MAMANI ANTONIO RENE	2024102980958370007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/10/2024	GALVIZ CRUZ WILSON	2024102980958371007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	CAMPANA MATHIAS HERNAN	2024102980958372007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	LISTA KARINA VERONICA	2024102980958373007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/10/2024	PERALTA CARLOS IVAN	2024102980958374007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	CABALLERO NOEMI BEATRIZ	2024102980958375007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	OVIEDO LUIS ROBERTO	2024102980958376007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	2024102980958377007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	2024102980958378007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	ALVAREZ HUGO RICARDO	2024102980958379007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	HERRERA VIRGINIA ROSA	2024102980958380007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/10/2024	MASTANDREA LUCAS IVAN	2024102980958381007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/10/2024	TREJO ORLANDO ERNESTO	2024102980958382007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	ARIAS ARNALDO ARIEL	2024102980958383007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	2024102980958384007	$ 20.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	29/10/2024	01894

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
29/10/2024	SOSA WALTER FABIAN	2024102980958385007	$ 20.000,00	PROCESAD
29/10/2024	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	2024102980958386007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	2024102980958387007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/10/2024	NONNA FACUNDO LEONARDO	2024102980958388007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	MORENO JUAN ENRIQUE	2024102980958389007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/10/2024	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	2024102980958390007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	VILLALBA SERGIO RUBEN	2024102980958391007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	PEREA ANDREA ELIZABETH	2024102980958392007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/10/2024	HUERTA SANTIAGO ARIEL	2024102980958393007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	ACU A ALEJANDRO AGUSTIN	2024102980958394007	$ 20.000,00	PROCESAD
29/10/2024	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	2024102980958395007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	2024102980958396007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	ESQUIVEL ENZO LEONEL	2024102980958397007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	CORONEL MARCOS NAHUEL	2024102980958398007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/10/2024	RUIZ PABLO ADRIAN	2024102980958399007	$ 30.000,00	PROCESAD

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01894
Fecha del envío :	29/10/2024
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	175
Cantidad de documentos aceptados :	175
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	29/10/2024
Fecha Ultima de Pago:	29/10/2024
Importe del envío informado :	4.630.000,00
Importe del envío aceptado :	4.630.000,00
Importe del envío rechazado :	0,00

29/10/2024 12:59:12 Hs.