BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADEL0125.NOI	17-02-2025	11:11:23	1

REFERENCIA: NOM 29/01/2025

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398 **Fecha de Proceso:** 29-01-2025

Nombre: MAGIANA S.A.

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

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
00000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	30,000.00
00000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	30,000.00
00000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	30,000.00
00000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	30,000.00
00000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	30,000.00

00000002395101287 4	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	30,000.00
00000002094030073 9	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	30,000.00
00000002092750912 2	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	30,000.00
00000002040080575 0	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	30,000.00
00000002039487512 1	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	30,000.00
00000002044111669 2	PAREDES GONZALO EZEQUI	3202970	15,000.00
00000002046647961 7	ULIARTE LAUTARO JAVIER	3202949	30,000.00
00000002346899408 9	PONCE LAUTARO YOEL	3202925	30,000.00
00000002042116579 4	ARIAS CRISTIAN DANIEL	3202918	30,000.00
00000002044888754 6	PIEROLA THIAGO JOAQUIN	3202901	30,000.00
00000002032017143 2	ALEGRE CARLOS DANIEL	3202833	30,000.00
00000002727686288 5	TORRES ANDREA LEONOR	3202567	30,000.00
00000002047411745 7	SALAZAR GAUNA ALEX GAB	3202543	30,000.00
00000002738366044 6	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	30,000.00
00000002037719387 4	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	30,000.00
00000002336780053 4	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	30,000.00
00000002036308023 6	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	30,000.00
00000002035784175 6	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	30,000.00
00000002035661941 3	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	30,000.00
00000002335422781 9	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	30,000.00

00000002035043885 9	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	30,000.00
00000002034795807 8	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	30,000.00
00000002034559288 2	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	30,000.00
00000002040394300 3	FERRARO ADRIAN EZEQUIE	3202512	30,000.00
00000002094934604 9	ALLENDE CORONEL BRUNO	3202246	15,000.00
00000002338296840 9	CORVALAN JONATHAN MIGU	3202116	15,000.00
00000002038009345 7	TORREZ LUCIANO NICOLAS	3202062	30,000.00
00000002031281077 9	AQUINO MATIAS FERNANDO	3201854	30,000.00
00000002034465937 1	GONZALEZ NICOLAS MATIA	3201311	30,000.00
00000002042039422 6	DIMASO CIRO ELIAN	3201014	15,000.00
00000002047098515 2	AGUERO FRANCO LUIS	3201007	30,000.00
00000002723208855 4	LOPEZ ESTELA ISABEL	3200578	30,000.00
00000002725311961 1	GUZMAN MARIA ALEJANDRA	3200240	15,000.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADEL0125.NOI	17-02-2025	11:11:23	2

REFERENCIA: NOM 29/01/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
00000002734167380 7	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	30,000.00
00000002033628823 2	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	30,000.00
00000002033194971 0	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	30,000.00
00000002032172766 3	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	30,000.00
00000002031984544 6	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	30,000.00
00000002031735683 9	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	30,000.00
00000002042431551 7	CASTEX VALENTIN ALEJO	3200233	15,000.00
00000002731623459 9	MORALES VERONICA DANIE	3138844	30,000.00
00000002029500557 3	CARÑELLO GERONIMO ALEJ	3200226	30,000.00
00000002031595070 9	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	30,000.00
00000002335873645 9	AGUILERA MAXIMILIANO M	3199713	30,000.00

00000002730795960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	30,000.00
00000002730083028O	MUÑOZ JESICA ALEJANDRA	3199706	15,000.00
00000002329863312 4	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	50,000.00
00000002043976533O	FERCHER MARCOS ANTONIO	3199638	30,000.00
00000002042175649O	SILVA BENITEZ ALEJANDR	3199201	30,000.00
00000002028268102 2	AGUIRRE MAURO SEBASTIA	3198369	30,000.00
00000002331511174 9	SOLARI DAMIAN ALBERTO	3182124	50,000.00
00000002035982710 6	PATERNO CRISTIAN EZEQU	3162399	50,000.00
00000002042358117 5	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	30,000.00
00000002329429038 9	MORENO NELSON GERARDO	3138684	30,000.00
00000002328278557 9	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	30,000.00
00000002728273890 8	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	30,000.00
00000002728064751 4	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	30,000.00
00000002727916171 3	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	30,000.00
00000002726494507 6	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	30,000.00
00000002020533549 9	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	50,000.00
00000002726191211 8	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	30,000.00
00000002736712262 0	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	15,000.00
00000002726156825 5	ARAGON MONICA MABEL	3138509	30,000.00
00000002313841902 9	DURAN JOSE LUIS	3159474	30,000.00

00000002024848455 2	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	30,000.00
00000002031902563 5	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	30,000.00
00000002724818065 5	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	30,000.00
00000002735513430 5	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	15,000.00
00000002031527749 4	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	30,000.00
00000002038206509 4	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	30,000.00
00000002734447052 4	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	30,000.00
00000002718806761 7	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	30,000.00
00000002017084003 9	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	30,000.00
00000002718505216 3	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	15,000.00
00000002718420008 8	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	30,000.00
00000002018139244 5	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	30,000.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADEL0125.NOI	17-02-2025	11:11:23	3

REFERENCIA: NOM 29/01/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
00000002017871565 9	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	30,000.00
00000002017796032 3	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	30,000.00
00000002717398031 6	REUQUE TERESA CHELA	3138172	30,000.00
00000002714773940 6	BORDON SANTA TERESA	3138165	30,000.00
00000002014253419 4	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	50,000.00
00000002712828261 6	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	15,000.00
00000002024538257 0	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	30,000.00
00000002712239483 8	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	30,000.00
00000002724412737 7	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	30,000.00
00000002023692082 9	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	30,000.00
00000002723443356 9	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	30,000.00

00000002723064343 7	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	30,000.00
00000002022235912 1	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	30,000.00
00000002393584173 9	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	30,000.00
00000002022202542 8	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	30,000.00
00000002038356957 6	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	30,000.00
00000002022089661 8	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	50,000.00
00000002039622018 1	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	30,000.00
00000002020163624 9	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	30,000.00
00000002742783536 2	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	30,000.00
00000002018567634 0	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	30,000.00
00000002040286834 2	SOSA ENZO LEONEL	3159054	30,000.00
00000002738501823 7	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	30,000.00
00000002731768485 7	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	15,000.00
00000002726087427 1	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	15,000.00
00000002024099448 9	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	30,000.00
00000002028879314 0	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	30,000.00
00000002423841563 9	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	50,000.00
00000002034033888 0	DERISO MARCOS CESAR	3158280	30,000.00
00000002020515469 9	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	30,000.00
00000002038008523 3	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	30,000.00

00000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	30,000.00
00000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	30,000.00
00000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	15,000.00
00000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	30,000.00
00000020265921362	DEIBE ADRIANO HERNAN	3156963	500,000.00
00000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	30,000.00

Número Total de Órdenes:	118	**Importe Total:**	3,940,000.00 ARS

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUE20125.NOM	17-02-2025	11:13:39	1

REFERENCIA: NOM 05/02/2025

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398 **Fecha de Proceso:** 05-02-2025

Nombre: MAGIANA S.A.

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

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
00000002026230042 1	VELAZQUEZ OSCAR MANUEL	3202475	504,761.00
00000002094934604 9	ALLENDE CORONEL BRUNO	3202246	279,289.00
00000002337767869 9	GONZALEZ RICARDO DAVID	3202123	504,761.00
00000002038146019 4	SANCHEZ FEDERICO DANIE	3204327	170,102.00
00000002338296840 9	CORVALAN JONATHAN MIGU	3202116	279,289.00

00000002044055317 7	CANABARRO ELOY RODRIGO	3204310	170,102.00
00000002038009345 7	TORREZ LUCIANO NICOLAS	3202062	555,907.00
00000002026098007 7	JIMENEZ PEDRO ALFREDO	3204303	174,953.00
00000002031281077 9	AQUINO MATIAS FERNANDO	3201854	559,869.00
00000002042255928 1	GEREZ RODRIGO LEONEL	3204273	226,803.00
00000002043249108 1	ZEGA LUCAS ENRIQUE	3201847	516,775.00
00000002036789475 0	NARANJO JOSE EZEQUIEL	3204143	434,706.00
00000002032014567 9	LEMOS CARLOS ALBERTO	3201823	468,705.00
00000002043459630 1	FERNANDEZ PABLO RODRIG	3204136	434,706.00
00000002034465937 1	GONZALEZ NICOLAS MATIA	3201311	584,666.00
00000002335947176 9	NUÑEZ MANUEL GUILLERMO	3204129	478,937.00
00000002340570006 9	GOMEZ ALAN JAVIER	3201298	532,592.00
00000002027489961 2	FERREIRA JOSE LUIS	3204112	475,701.00
00000002047383814 2	ALE LEONARDO DANIEL	3204105	529,207.00
00000002042311441 0	RUIZ BRANDON STEVEN	3204099	575,010.00
00000002041131472 4	VARGAS JAVIER ARMANDO	3199645	565,843.00
00000002043976533 0	FERCHER MARCOS ANTONIO	3199638	555,907.00
00000002042039422 6	DIMASO CIRO ELIAN	3201014	279,289.00
00000002042175649 0	SILVA BENITEZ ALEJANDR	3199201	584,666.00
00000002047098515 2	AGUERO FRANCO LUIS	3201007	584,666.00

00000002028268102 2	AGUIRRE MAURO SEBASTIA	3198369	588,627.00
00000002723208855 4	LOPEZ ESTELA ISABEL	3200578	555,907.00
00000002038318793 2	COARAZA LUCAS	3204082	548,107.00
00000002035982710 6	PATERNO CRISTIAN EZEQU	3162399	732,260.00
00000002029368990 4	BARRUFALDI EDUARDO AND	3200394	479,174.00
00000002030750836 3	BENITEZ LUCAS MANUEL	3204075	133,468.00
00000002042358117 5	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	590,839.00
00000002725745908 5	BARRAZA VERONICA MARIA	3200370	474,686.00
00000002035421774 1	ZERDA JONATAN JOEL	3204068	302,404.00
00000002725311961 1	GUZMAN MARIA ALEJANDRA	3200240	279,289.00
00000002034033888 0	DERISO MARCOS CESAR	3158280	601,405.00
00000002046707077 1	AGUIRRE MARTIN ALEJAND	3204037	340,204.00
00000002042431551 7	CASTEX VALENTIN ALEJO	3200233	281,270.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUE20125.NOM	17-02-2025	11:13:39	2

REFERENCIA: NOM 05/02/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
00000002333080543 9	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	587,373.00
00000002047257428 1	RUIZ LEONEL JUAN IGNAC	3204013	171,431.00
00000002029500557 3	CARÑELLO GERONIMO ALEJ	3200226	555,907.00
00000002029952082 0	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	280,662.00
00000002030534420 7	MAIDANA DIEGO HORACIO	3203997	396,905.00
00000002335873645 9	AGUILERA MAXIMILIANO M	3199713	555,907.00
00000002038633710 2	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	591,336.00
00000002037806925 5	AROLFO LEONARDO EZEQUI	3203980	396,905.00
00000002730083028 0	MUÑOZ JESICA ALEJANDRA	3199706	279,289.00
00000002040073112 9	ALFONSIN NICOLAS ARIEL	3203973	396,905.00
00000002044167564 0	LOBO EZEQUIEL MATIAS	3203935	474,611.00

00000002038364531O	VILLARROEL ALEX DAVID	3203911	517,007.00
00000002044111669 2	PAREDES GONZALO EZEQUI	3202970	279,289.00
00000002046647961 7	ULIARTE LAUTARO JAVIER	3202949	584,666.00
00000002346899408 9	PONCE LAUTARO YOEL	3202925	584,666.00
00000002042116579 4	ARIAS CRISTIAN DANIEL	3202918	555,907.00
00000002044888754 6	PIEROLA THIAGO JOAQUIN	3202901	555,907.00
00000002037280479 4	CARDOZO JORGE MANUEL	3202857	504,761.00
00000002730454677 3	MONTIEL GABRIELA CARIN	3204617	75,601.00
00000002032017143 2	ALEGRE CARLOS DANIEL	3202833	559,869.00
00000002038397410 1	BENITEZ SEBASTIAN EZEQ	3204600	56,701.00
00000002727686288 5	TORRES ANDREA LEONOR	3202567	584,666.00
00000002031461075 0	NAVARRO SEBASTIAN DARI	3204518	132,302.00
00000002047411745 7	SALAZAR GAUNA ALEX GAB	3202543	555,907.00
00000002037387461 3	MARTINEZ CARLOS ESTEBA	3204501	133,197.00
00000002040394300 3	FERRARO ADRIAN EZEQUIE	3202512	555,907.00
00000002032464471 8	ANTUNEZ SERGIO LUIS	3204495	132,302.00
00000002047101130 5	ROLON ALEJO ISAIAS	3204426	189,003.00
00000002041065984 1	GOMEZ SANCHEZ ARIEL SE	3204419	207,903.00

Número Total de Órdenes:	67	**Importe Total:**	28,387,644.00 ARS

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUE10125.NOM	17-02-2025	11:15:23	1

REFERENCIA: NOM 05/02/2025

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398 **Fecha de Proceso:** 05-02-2025

Nombre: MAGIANA S.A.

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

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
00000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	599,795.00
00000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	600,268.00
00000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	598,986.00
00000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	590,851.00
00000020380493889	LOPEZ FERNANDO NAHUEL	3139328	422,978.00

00000002037719387 4	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	601,038.00
00000002336780053 4	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	599,795.00
00000002036308023 6	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	602,516.00
00000002736237454 0	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	67,101.00
00000002035784175 6	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	240,368.00
00000002035661941 3	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	606,480.00
00000002335422781 9	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	136,607.00
00000002035043885 9	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	602,280.00
00000002034997694 4	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	492,354.00
00000002034795807 8	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	606,006.00
00000002034559288 2	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	594,253.00
00000002734167380 7	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	602,280.00
00000002033628823 2	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	598,553.00
00000002033194971 0	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	591,597.00
00000002032809860 2	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	422,505.00
00000002032172766 3	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	136,366.00
00000002031984544 6	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	477,480.00
00000002031735683 9	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	594,815.00
00000002731623459 9	MORALES VERONICA DANIE	3138844	606,480.00
00000002031595070 9	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	604,764.00

00000002730795960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	596,305.00
00000002329863124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	661,292.00
00000002331511749	SOLARI DAMIAN ALBERTO	3182124	920,716.00
00000002729443687	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	427,287.00
00000002020533549	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	946,000.00
00000002329429038	MORENO NELSON GERARDO	3138684	606,480.00
00000002728265445	DEIBE ANALIA NATALIA	3159931	769,494.00
00000002029201872	CRUZ PABLO JESUS	3138677	534,043.00
00000002736712262	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	713.00
00000002313841902	DURAN JOSE LUIS	3159474	17,358.00
00000002031902563	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	475,228.00
00000002735513430	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	227,009.00
00000002031527749	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	481,326.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUE10125.NOM	17-02-2025	11:15:23	2

REFERENCIA: NOM 05/02/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
00000002038206509 4	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	481,326.00
00000002328278557 9	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	605,001.00
00000002728273890 8	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	624,104.00
00000002728064751 4	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	596,305.00
00000002727916171 3	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	135,765.00
00000002726494507 6	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	600,268.00
00000002726191211 8	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	650,141.00
00000002734447052 4	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	487,495.00
00000002726156825 5	ARAGON MONICA MABEL	3138509	601,470.00
00000002718806761 7	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	493,595.00
00000002025880454 7	GUERRERO DANIEL ORLAND	3138493	479,884.00

00000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	499,694.00
00000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	608,727.00
00000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	591,598.00
00000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	644,705.00
00000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	594,611.00
00000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	690,168.00
00000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	594,611.00
00000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	609,676.00
00000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	306,830.00
00000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	302,454.00
00000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	283,061.00
00000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	595,560.00
00000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	643,087.00
00000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	611,212.00
00000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	608,727.00
00000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	231,191.00
00000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	606,480.00
00000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	800,000.00
00000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	293,995.00
00000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	620,000.00

00000002024538257O	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	132,884.00
00000002724412737 7	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	603,759.00
00000002023692082 9	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	129,414.00
00000002723443356 9	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	607,249.00
00000002723064343 7	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	128,440.00
00000002022235912 1	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	241,213.00
00000002725363105 3	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	3158792	598,907.00
00000002022202542 8	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	94,183.00
00000002024099448 9	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	621,729.00
00000002022089661 8	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	596,275.00
00000002028879314 0	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	33,363.00
00000002020163624 9	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	706,342.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUE10125.NOM	17-02-2025	11:15:23	3

REFERENCIA: NOM 05/02/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
00000002423841563 9	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	61,473.00
00000002018567634 0	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	651,138.00
00000002724992508 5	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	810,809.00
00000002020515469 9	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	591,336.00
00000002038008523 3	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	587,373.00
00000002041427652 1	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	576,431.00
00000002726652251 2	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	593,324.00
00000002012947394 1	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	196,981.00
00000002034732151 7	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	594,069.00
00000002730511667 5	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	589,361.00
00000002029812439 5	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	477,006.00

00000002726184509 7	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	544,213.00
00000002025155759 5	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	621,844.00
00000002716793486 8	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	589,361.00
00000002022421344 2	PEÑA JOSE MARIA	3140797	467,434.00
00000002722344912 9	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	589,365.00
00000002395101287 4	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	606,480.00
00000002094030073 9	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	601,038.00

Número Total de Órdenes:	99	**Importe Total:**	49,994,302.00 ARS

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	VAC0125.NOM	17-02-2025	11:14:35	1

REFERENCIA: NOM 05/02/2025

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398 **Fecha de Proceso:** 05-02-2025

Nombre: MAGIANA S.A.

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

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
0000000027282654445	DEIBE ANALIA NATALIA	3159931	813,400.00
0000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	269,735.00
0000000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	564,344.00
0000000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	618,134.00
0000000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	829,768.00

00000002423841563 9	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	1,369,724.00
00000002022421344 2	PEÑA JOSE MARIA	3140797	282,011.00
00000002035784175 6	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	372,495.00
00000002335422781 9	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	474,394.00
00000002032172766 3	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	471,611.00
00000002727916171 3	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	464,655.00
00000002024538257 0	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	477,177.00
00000002023692082 9	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	482,884.00
00000002723064343 7	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	471,611.00
00000002022235912 1	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	383,973.00
00000002022202542 8	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	531,140.00
00000002022089661 8	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	146,229.00
00000002717398031 6	REUQUE TERESA CHELA	3138172	374,582.00

Número Total de Órdenes:	18	**Importe Total:**	9,397,867.00 ARS

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SULF0125.NOM	17-02-2025	11:16:14	1

REFERENCIA: NOM 05/02/2025

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398 **Fecha de Proceso:** 05-02-2025

Nombre: MAGIANA S.A.

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

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
00000002030023841 7	SCHIAVONI ALFREDO GABR	3202222	356,903.00
00000002039276331 8	HEREDIA DAVID ALEXANDE	3202055	237,888.00
00000002740712915 1	CASTILLO MARTIN MARIAN	3202031	276,597.00
00000002041245125 3	TORRES CARLOS DAVID EZ	3204174	168,642.00
00000002030413973 1	ARGUELLO JORGE ALFREDO	3201625	288,864.00

00000002340480774 9	ANDOLFI MATIAS GABRIEL	3204051	168,642.00
00000002040980523 0	BARBOZA FACUNDO NICOLA	3201465	168,642.00
00000002040022798 6	MARTINEZ OMAR ADRIAN	3200387	337,284.00
00000002043783094 1	GARCIA MOHAMED ALI	3203959	269,827.00
00000002031856840 6	DIAZ NICOLAS NORBERTO	3200219	361,533.00
00000002040676934 9	ITALIANO FRANCO JAVIER	3203928	186,912.00
00000002730496050 2	OVEJERO VANESA INGRID	3199096	589,869.00
00000002019045487 9	CABRAL LUIS MAXIMILIAN	3202963	168,642.00
00000002034531768 7	MOLINA EDGARDO MAXIMIL	3199072	294,289.00
00000002038358450 8	VALENZUELA ESTEBAN GAB	3202444	337,284.00
00000002044871761 6	ALCARAZ LUCIANO JAIR	3199058	510,306.00

Número Total de Órdenes:	16	**Importe Total:**	4,722,124.00 ARS

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	29/01/2025	01910

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
29/01/2025	MARTINEZ HILDA EVA	2025012985591938007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	GUERAZAR MAXIMILIANO ALEXANDRO	2025012985591939007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	JUAREZ JOSE ANTONIO	2025012985591940007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	CORONEL DIEGO DAVID	2025012985591941007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	AREVALO JOSE LUIS	2025012985591942007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	AVELLANEDA JONATAN ALE-JANDRO	2025012985591943007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	CORREA FACUNDO IVAN	2025012985591944007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	ARANDA NAHUEL EMILIO EZE-QUIEL	2025012985591945007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	LUJAN VIVIANA ELIZABET	2025012985591946007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	CASTILLO LILIANA BEATRIZ	2025012985591947007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/01/2025	ASTORGA VICENTE ESTE-BAN	2025012985591948007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	ACOSTA SERGIO ANTONIO	2025012985591949007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	MOLINA GASTON NICOLAS	2025012985591950007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	ALEGRE JUAN MANUEL	2025012985591951007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	CAZON ARIEL EDUARDO	2025012985591952007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	LUCERO EDUARDO JAVIER	2025012985591953007	$ 20.000,00	PROCESAD
29/01/2025	SCHWINDT HECTOR OS-CAR	2025012985591954007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/01/2025	PE A LEONARDO GASTON	2025012985591955007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	ALVAREZ LUIS ATILIO	2025012985591956007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	PAZ ALBERTO ORLANDO	2025012985591957007	$ 30.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	29/01/2025	01910

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
29/01/2025	LEZCANO GERARDO EMANUEL	2025012985591958007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/01/2025	LOBO NESTOR DAVID	2025012985591959007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	BARRIONUEVO RICARDO DANIEL	2025012985591960007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	FAJARDO CARLOS ADRIAN	2025012985591961007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	ALCAIDE JUAN ALBERTO	2025012985591962007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	CARRIZO VERONICA ELIZA-BETH	2025012985591963007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	DURAN HECTOR DANIEL	2025012985591964007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	FREDES MATIAS ESTEBAN	2025012985591965007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	GONZALEZ MAURICIO HER-NAN	2025012985591966007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	PEREZ OCHOA FLOR VIR-GINIA	2025012985591967007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	ARRIETA RODRIGO MANUEL	2025012985591968007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	LOPEZ GERARDO ALBERTO	2025012985591969007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	SERRANO MARIO ANDRES	2025012985591970007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	MIRANDA ELEAZAR DARIO	2025012985591971007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	FERNANDEZ ALEJANDRO MANUEL	2025012985591972007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	DUARTE BENJAMIN	2025012985591973007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	ROLON ALAN MISAEL	2025012985591974007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	DEIBE ANALIA NATALIA	2025012985591975007	$ 200.000,00	PROCESAD
29/01/2025	BERGU AN VIVIANA ALEJAN-DRA	2025012985591976007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/01/2025	BAEZ ALBERTO MARTIN	2025012985591977007	$ 30.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	29/01/2025	01910

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
29/01/2025	AGUIRRE GABRIEL ANGEL	2025012985591978007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	REDONDO FRANCO NICOLAS	2025012985591979007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	LABOUR KEVIN JAIL	2025012985591980007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	CROCCO CELIA ANGELICA	2025012985591981007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/01/2025	PAZ NANCY OFELIA	2025012985591982007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	DIAZ HILDA KARINA	2025012985591983007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/01/2025	VALLEJO CARINA DEL VALLE	2025012985591984007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/01/2025	FERNANDEZ DAVID DIEGO ARGENTIN	2025012985591985007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/01/2025	RUIZ JOSE EDGARDO	2025012985591986007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/01/2025	CORIA ROSALES RODRIGO ABEL	2025012985591987007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	VILLALBA NATALIA VANESA	2025012985591988007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/01/2025	ESPA ADERO CARLOS GASTON	2025012985591989007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	CAMPO ESTEBAN DAMIAN	2025012985591990007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	DIAZ CRISTIAN ADRIAN	2025012985591991007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	ZALAZAR NICOLAS EZEQUIEL	2025012985591992007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	ROMERO PABLO FERNANDO	2025012985591993007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	FALCON LAUTARO JAVIER	2025012985591994007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	BENITEZ FRANCO PATRICIA DE JES	2025012985591995007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/01/2025	OJEDA SUSANA MARCELA	2025012985591996007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/01/2025	HINOJOSA ESTEBAN DAVID	2025012985591997007	$ 15.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	29/01/2025	01910

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
29/01/2025	MENDOZA BRICE O MIRIAN JOSEFIN	2025012985591998007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/01/2025	NU EZ CARLA MARIEL	2025012985591999007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	FLORES RODRIGO EZEQUIEL	2025012985592000007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/01/2025	HERRERA GUILLERMO JEREMIAS	2025012985592001007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	VILLAFUERTE ARIEL	2025012985592002007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	FERNANDEZ SANDRA RITA	2025012985592003007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	MALDONADO ELISEO CARLOS	2025012985592004007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	DIAZ MURUA MATEO	2025012985592005007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	SANCHEZ CARMEN MARIA	2025012985592006007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/01/2025	JAHAN PABLO WALTER	2025012985592007007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	GUTIERREZ MAXIMILIANO GABRIEL	2025012985592008007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	DELGADO PEREZ LUCAS IGNACIO	2025012985592009007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	MAYORGA MANUEL HORACIO	2025012985592010007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	GUAYMAS SILVESTRE ALEJANDRO	2025012985592011007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	TAPIA JESUS DANIEL ALEJANDRO	2025012985592012007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/01/2025	PAVON ARREDONDO ANGEL GUSTAVO	2025012985592013007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	FLORES RODRIGO ALEJANDRO	2025012985592014007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	KRUGER ARIEL EDGARDO	2025012985592015007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	CARABAJAL CRISTIAN LIONEL	2025012985592016007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	CHAILE MIGUEL ALBERTO	2025012985592017007	$ 15.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	29/01/2025	01910

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
29/01/2025	CARPANCHAY FACUNDO FERNANDO EM	2025012985592018007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/01/2025	CISNEROS RAMIRO FABIAN	2025012985592019007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	ZURITA GONZALO ISAIAS NAHUEL	2025012985592020007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	HERRERA TORRES MIGUEL ALEJANDR	2025012985592021007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	SALINAS GUILLERMO DARIO	2025012985592022007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	FLORES MARIA MELISA	2025012985592023007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/01/2025	VILTE MARIA FERNANDA	2025012985592024007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	ZACHETTI CECILIA ANDREA	2025012985592025007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	2025012985592026007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	STURA MARIO ANDRES	2025012985592027007	$ 50.000,00	PROCESAD
29/01/2025	CASTRO FRANCO DAVID	2025012985592028007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	FARIAS ANGELA VANESSA	2025012985592029007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	YBARRA CARLOS ALBERTO	2025012985592030007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	MORALES RICARDO RAUL	2025012985592031007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/01/2025	AMAYA RAUL ROLANDO	2025012985592032007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	LEAL SOFIA GRACIELA	2025012985592033007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	LIZARRAGA WALTER EDUARDO	2025012985592034007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	PEREZ ARIEL ALBERTO	2025012985592035007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	TAPIA SANDRA GABRIELA	2025012985592036007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	2025012985592037007	$ 30.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	29/01/2025	01910

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
29/01/2025	AGUIRRE WALTER DANIEL	2025012985592038007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	AMAYA LUCAS SAMUEL	2025012985592039007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	2025012985592040007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	CARI CLEMENTE	2025012985592041007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	FLORES MARTHA BEATRIZ	2025012985592042007	$ 20.000,00	PROCESAD
29/01/2025	GUTIERREZ JUAN CARLOS	2025012985592043007	$ 20.000,00	PROCESAD
29/01/2025	MAMANI SILVIA LUCIA	2025012985592044007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	PASTRANA JULIO FABIAN	2025012985592045007	$ 20.000,00	PROCESAD
29/01/2025	SANCHEZ JOSE ORLANDO	2025012985592046007	$ 20.000,00	PROCESAD
29/01/2025	ROLDAN VICTOR ALEXIO	2025012985592047007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	COLQUE JUAN ALBERTO	2025012985592048007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/01/2025	BAEZA MARIA ESTER	2025012985592049007	$ 20.000,00	PROCESAD
29/01/2025	CARRASCO CRISTINA VI-VIANA	2025012985592050007	$ 20.000,00	PROCESAD
29/01/2025	FABIAN NORMA ALEJAND-RINA	2025012985592051007	$ 20.000,00	PROCESAD
29/01/2025	MARIN ANALIA FERNANDA	2025012985592052007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/01/2025	VELEZ SERGIO ALFREDO	2025012985592053007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	VILTE JUAN DOMINGO	2025012985592054007	$ 20.000,00	PROCESAD
29/01/2025	ZEITUNE CARLOS ELBIO	2025012985592055007	$ 20.000,00	PROCESAD
29/01/2025	AGUERO RAUL OSVALDO	2025012985592056007	$ 20.000,00	PROCESAD
29/01/2025	FERREIRA JUAN ANGEL	2025012985592057007	$ 20.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	29/01/2025	01910

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
29/01/2025	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	2025012985592058007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	2025012985592059007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	2025012985592060007	$ 20.000,00	PROCESAD
29/01/2025	TORREZ BURGOS ARMANDO MATIAS	2025012985592061007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/01/2025	LEAL ROXANA ALEJANDRA	2025012985592062007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	NEIRA MIRTA FILOMENA	2025012985592063007	$ 20.000,00	PROCESAD
29/01/2025	NIEVA NATALIA VERONICA	2025012985592064007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/01/2025	GONZALEZ IVANA GABRIELA	2025012985592065007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/01/2025	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	2025012985592066007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	PALACIOS JUAN MAURICIO	2025012985592067007	$ 20.000,00	PROCESAD
29/01/2025	GIMENES GERMAN WALTER	2025012985592068007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/01/2025	CAYEJA ALBERTO JAVIER	2025012985592069007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	2025012985592070007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	LOPEZ MARIA LAURA	2025012985592071007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/01/2025	MAMANI ANTONIO RENE	2025012985592072007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/01/2025	GALVIZ CRUZ WILSON	2025012985592073007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	CAMPANA MATHIAS HERNAN	2025012985592074007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	ZELARAYAN SANDRA TERESA	2025012985592075007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/01/2025	LISTA KARINA VERONICA	2025012985592076007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/01/2025	PERALTA CARLOS IVAN	2025012985592077007	$ 30.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	29/01/2025	01910

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
29/01/2025	CABALLERO NOEMI BEATRIZ	2025012985592078007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	OVIEDO LUIS ROBERTO	2025012985592079007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	2025012985592080007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	2025012985592081007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	ALVAREZ HUGO RICARDO	2025012985592082007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	HERRERA VIRGINIA ROSA	2025012985592083007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/01/2025	MASTANDREA LUCAS IVAN	2025012985592084007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/01/2025	TREJO ORLANDO ERNESTO	2025012985592085007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	ARIAS ARNALDO ARIEL	2025012985592086007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	2025012985592087007	$ 20.000,00	PROCESAD
29/01/2025	SOSA FRANCO BERNARDINO	2025012985592088007	$ 20.000,00	PROCESAD
29/01/2025	SOSA WALTER FABIAN	2025012985592089007	$ 20.000,00	PROCESAD
29/01/2025	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	2025012985592090007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	2025012985592091007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/01/2025	ORTIZ VERONICA LUJAN	2025012985592092007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	MORENO JUAN ENRIQUE	2025012985592093007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/01/2025	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	2025012985592094007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	VILLALBA SERGIO RUBEN	2025012985592095007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	2025012985592096007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/01/2025	PEREA ANDREA ELIZABETH	2025012985592097007	$ 15.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	29/01/2025	01910

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
29/01/2025	GOMEZ CLAUDIA BELEN	2025012985592098007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	HUERTA SANTIAGO ARIEL	2025012985592099007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	2025012985592100007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/01/2025	GODOY MARISA LILIANA	2025012985592101007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/01/2025	ACU A ALEJANDRO AGUSTIN	2025012985592102007	$ 20.000,00	PROCESAD
29/01/2025	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	2025012985592103007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	2025012985592104007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	AVILA CARLOS RUBEN	2025012985592105007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	RUIZ PABLO ADRIAN	2025012985592106007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/01/2025	GREGORICH CLAUDIA SOLEDAD	2025012985592107007	$ 30.000,00	PROCESAD

Detalle del envío de pago

Datos generales

Acuerdo	33707881289/011/01
Número de envío	01910
Fecha de alta de envío	29/01/2025
Cuenta débito	
Estado del envío	EN PROCESO

Datos de los pagos enviados

Pagos enviados	170
Pagos aceptados	170
Pagos rechazados	0
Fecha del primer pago	2025-01-29
Fecha del último pago	2025-01-29
Importe total del envío	$ 4.515.000,00
Importe de pagos aceptados	$ 4.515.000,00
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*	17/02/2025	01918

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
17/02/2025	SALINAS BRAIAN LAUTARO	2025021786528464007	$ 131.421,00	PROCESAD

Detalle del envío de pago

Datos generales

Acuerdo	33707881289/011/01
Número de envío	01918
Fecha de alta de envío	17/02/2025
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	2025-02-17
Fecha del último pago	2025-02-17
Importe total del envío	$ 131.421,00
Importe de pagos aceptados	$ 131.421,00
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*	11/02/2025	01917

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
11/02/2025	RIQUELME MATIAS EXE-QUIEL	20250211863473950O7	$ 434.706,00	PROCESAD

Detalle del envío de pago

Datos generales

Acuerdo	33707881289/011/01
Número de envío	01917
Fecha de alta de envío	11/02/2025
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	2025-02-11
Fecha del último pago	2025-02-11
Importe total del envío	$ 434.706,00
Importe de pagos aceptados	$ 434.706,00
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*	21/02/2025	01919

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
21/02/2025	GRANDE DANIEL ALEJAN-DRO	20250221867736150O7	$ 99.320,00	PROCESAD

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

24/02/2025, 12:09

Datos del pago

Importe	$ 99.320,00
Fecha	21/02/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250221867736150O7

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	GRANDE DANIEL ALEJANDRO
CUIT o CUIL	23292041969
CBU/CVU/ECHEQ	0054000720762600030000003943479

Datos de quien paga

Razón social	MAGIANA SA
CUIT	33707881289
Acuerdo	MAGIANA SA *CANAL*
Cuenta débito	0054000720762600020000000161918

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Detalle del envío de pago

Datos generales

Acuerdo	33707881289/011/01
Número de envío	01919
Fecha de alta de envío	21/02/2025
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	2025-02-21
Fecha del último pago	2025-02-21
Importe total del envío	$ 99.320,00
Importe de pagos aceptados	$ 99.320,00
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*	05/02/2025	01914

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
05/02/2025	MARTINEZ HILDA EVA	2025020586096519007	$ 585.882,00	PROCESAD
05/02/2025	GUERAZAR MAXIMILIANO ALEXANDRO	2025020586096520007	$ 347.257,00	PROCESAD
05/02/2025	JUAREZ JOSE ANTONIO	2025020586096521007	$ 585.385,00	PROCESAD
05/02/2025	CORONEL DIEGO DAVID	2025020586096522007	$ 589.349,00	PROCESAD
05/02/2025	GRAMAJO EZEQUIEL FERNAN-DO	2025020586096523007	$ 283.504,00	PROCESAD
05/02/2025	AREVALO JOSE LUIS	2025020586096524007	$ 827.671,00	PROCESAD
05/02/2025	AVELLANEDA JONATAN ALE-JANDRO	2025020586096525007	$ 514.078,00	PROCESAD
05/02/2025	CORREA FACUNDO IVAN	2025020586096526007	$ 576.533,00	PROCESAD
05/02/2025	DEIBE ADRIANO HERNAN	2025020586096527007	$ 232.936,00	PROCESAD
05/02/2025	RODRIGUEZ RUBEN MAU-RO	2025020586096528007	$ 293.484,00	PROCESAD
05/02/2025	GAETAN CINTIA NADIA	2025020586096529007	$ 547.209,00	PROCESAD
05/02/2025	ARANDA NAHUEL EMILIO EZE-QUIEL	2025020586096530007	$ 351.221,00	PROCESAD
05/02/2025	LUJAN VIVIANA ELIZABET	2025020586096531007	$ 589.349,00	PROCESAD
05/02/2025	CASTILLO LILIANA BEATRIZ	2025020586096532007	$ 279.529,00	PROCESAD
05/02/2025	ASTORGA VICENTE ESTE-BAN	2025020586096533007	$ 670.000,00	PROCESAD
05/02/2025	CORVALAN MATIAS AGUSTIN	2025020586096534007	$ 606.533,00	PROCESAD
05/02/2025	ACOSTA SERGIO ANTONIO	2025020586096535007	$ 385.136,00	PROCESAD
05/02/2025	MOLINA GASTON NICOLAS	2025020586096536007	$ 576.533,00	PROCESAD
05/02/2025	MAYDANA JORGE EMMANUEL ANTONIO	2025020586096537007	$ 571.004,00	PROCESAD
05/02/2025	ALEGRE JUAN MANUEL	2025020586096538007	$ 585.162,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	05/02/2025	01914

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
05/02/2025	OLMEDO MAXIMILIANO ERNESTO	2025020586096539007	$ 469.574,00	PROCESAD
05/02/2025	DIAZ DAREL NICOLAS	2025020586096540007	$ 430.443,00	PROCESAD
05/02/2025	CAZON ARIEL EDUARDO	2025020586096541007	$ 585.385,00	PROCESAD
05/02/2025	LUCERO EDUARDO JAVIER	2025020586096542007	$ 591.576,00	PROCESAD
05/02/2025	SCHWINDT HECTOR OS-CAR	2025020586096543007	$ 279.703,00	PROCESAD
05/02/2025	PE A LEONARDO GASTON	2025020586096544007	$ 559.869,00	PROCESAD
05/02/2025	NONNA FACUNDO LEONAR-DO	2025020586096545007	$ 540.291,00	PROCESAD
05/02/2025	ALVAREZ LUIS ATILIO	2025020586096546007	$ 346.829,00	PROCESAD
05/02/2025	PAZ ALBERTO ORLANDO	2025020586096547007	$ 783.804,00	PROCESAD
05/02/2025	LEZCANO GERARDO EMANUEL	2025020586096548007	$ 279.703,00	PROCESAD
05/02/2025	LOBO NESTOR DAVID	2025020586096549007	$ 555.907,00	PROCESAD
05/02/2025	BARRIONUEVO RICARDO DANIEL	2025020586096550007	$ 783.804,00	PROCESAD
05/02/2025	FAJARDO CARLOS ADRIAN	2025020586096551007	$ 585.385,00	PROCESAD
05/02/2025	RIOS ISMAEL HUGO EMANUEL	2025020586096552007	$ 24.715,00	PROCESAD
05/02/2025	MARIN LUCAS EMILIANO	2025020586096553007	$ 138.796,00	PROCESAD
05/02/2025	ALCAIDE JUAN ALBERTO	2025020586096554007	$ 481.326,00	PROCESAD
05/02/2025	CARRIZO VERONICA ELIZA-BETH	2025020586096555007	$ 487.495,00	PROCESAD
05/02/2025	DURAN HECTOR DANIEL	2025020586096556007	$ 261.756,00	PROCESAD
05/02/2025	FREDES MATIAS ESTEBAN	2025020586096557007	$ 493.595,00	PROCESAD
05/02/2025	ARRIETA RODRIGO MANUEL	2025020586096558007	$ 585.882,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	05/02/2025	01914

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
05/02/2025	LOPEZ GERARDO ALBERTO	2025020586096559007	$ 588.627,00	PROCESAD
05/02/2025	MAIDANA JAVIER ADRIAN	2025020586096560007	$ 437.885,00	PROCESAD
05/02/2025	SERRANO MARIO ANDRES	2025020586096561007	$ 579.546,00	PROCESAD
05/02/2025	MIRANDA ELEAZAR DARIO	2025020586096562007	$ 584.666,00	PROCESAD
05/02/2025	MEDINA MAXIMILIANO AL-BERTO	2025020586096563007	$ 761.207,00	PROCESAD
05/02/2025	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	2025020586096564007	$ 580.688,00	PROCESAD
05/02/2025	FERNANDEZ ALEJANDRO MANUEL	2025020586096565007	$ 585.385,00	PROCESAD
05/02/2025	DUARTE BENJAMIN	2025020586096566007	$ 585.385,00	PROCESAD
05/02/2025	ROLON ALAN MISAEL	2025020586096567007	$ 555.907,00	PROCESAD
05/02/2025	BARRERA VALERIA LAURA	2025020586096568007	$ 259.309,00	PROCESAD
05/02/2025	CABRAL SOSA MAXIMILIANO EDGARD	2025020586096569007	$ 290.344,00	PROCESAD
05/02/2025	BERGU AN VIVIANA ALEJAN-DRA	2025020586096570007	$ 280.422,00	PROCESAD
05/02/2025	SOSA MATIAS NICOLAS	2025020586096571007	$ 483.454,00	PROCESAD
05/02/2025	CISNEROS MARIA ALEJAN-DRA	2025020586096572007	$ 207.903,00	PROCESAD
05/02/2025	BAEZ ALBERTO MARTIN	2025020586096573007	$ 584.666,00	PROCESAD
05/02/2025	AGUIRRE GABRIEL ANGEL	2025020586096574007	$ 499.385,00	PROCESAD
05/02/2025	REDONDO FRANCO NICO-LAS	2025020586096575007	$ 450.834,00	PROCESAD
05/02/2025	LABOUR KEVIN JAIL	2025020586096576007	$ 579.546,00	PROCESAD
05/02/2025	CROCCO CELIA ANGELICA	2025020586096577007	$ 212.637,00	PROCESAD
05/02/2025	PAZ NANCY OFELIA	2025020586096578007	$ 593.324,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	05/02/2025	01914

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
05/02/2025	DIAZ HILDA KARINA	2025020586096579007	$ 279.703,00	PROCESAD
05/02/2025	VALLEJO CARINA DEL VALLE	2025020586096580007	$ 288.267,00	PROCESAD
05/02/2025	FERNANDEZ DAVID DIEGO AR-GENTIN	2025020586096581007	$ 215.511,00	PROCESAD
05/02/2025	LUDUE A MARCELO EXE-QUIEL	2025020586096582007	$ 559.317,00	PROCESAD
05/02/2025	RUIZ JOSE EDGARDO	2025020586096583007	$ 380.505,00	PROCESAD
05/02/2025	FARIAS LEDESMA DIEGO DANIEL	2025020586096584007	$ 469.574,00	PROCESAD
05/02/2025	CORIA ROSALES RODRIGO ABEL	2025020586096585007	$ 441.687,00	PROCESAD
05/02/2025	SOTO ERICK ZAIR	2025020586096586007	$ 629.965,00	PROCESAD
05/02/2025	PE ARANDA GUILLERMO AN-TONIO	2025020586096587007	$ 630.042,00	PROCESAD
05/02/2025	VILLALBA NATALIA VANESA	2025020586096588007	$ 209.763,00	PROCESAD
05/02/2025	QUISPE JONATAN MISAEL	2025020586096589007	$ 282.689,00	PROCESAD
05/02/2025	ESPA ADERO CARLOS GAS-TON	2025020586096590007	$ 800.873,00	PROCESAD
05/02/2025	CAMPO ESTEBAN DAMIAN	2025020586096591007	$ 438.637,00	PROCESAD
05/02/2025	FERNANDEZ JULIA ALEJAN-DRA	2025020586096592007	$ 248.964,00	PROCESAD
05/02/2025	DIAZ CRISTIAN ADRIAN	2025020586096593007	$ 226.227,00	PROCESAD
05/02/2025	ZALAZAR NICOLAS EZE-QUIEL	2025020586096594007	$ 352.082,00	PROCESAD
05/02/2025	ROMERO PABLO FERNAN-DO	2025020586096595007	$ 589.349,00	PROCESAD
05/02/2025	FALCON LAUTARO JAVIER	2025020586096596007	$ 585.162,00	PROCESAD
05/02/2025	BENITEZ FRANCO PATRICIA DE JES	2025020586096597007	$ 281.510,00	PROCESAD
05/02/2025	OJEDA SUSANA MARCELA	2025020586096598007	$ 279.289,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	05/02/2025	01914

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
05/02/2025	RAFAELLI ELEONORA	2025020586096599007	$ 263.766,00	PROCESAD
05/02/2025	HINOJOSA ESTEBAN DAVID	2025020586096600007	$ 380.505,00	PROCESAD
05/02/2025	MENDOZA BRICE O MIRIAN JOSEFIN	2025020586096601007	$ 279.289,00	PROCESAD
05/02/2025	HERMOSA BEATRIZ SOLEDAD	2025020586096602007	$ 226.803,00	PROCESAD
05/02/2025	NU EZ CARLA MARIEL	2025020586096603007	$ 576.533,00	PROCESAD
05/02/2025	CARDOZO FABIAN	2025020586096604007	$ 304.449,00	PROCESAD
05/02/2025	FLORES RODRIGO EZE-QUIEL	2025020586096605007	$ 288.267,00	PROCESAD
05/02/2025	CARI DANIEL FERNANDO	2025020586096606007	$ 236.266,00	PROCESAD
05/02/2025	ZERPA SANTIAGO MARTIN	2025020586096607007	$ 115.184,00	PROCESAD
05/02/2025	GONZALEZ JUAN MARCELO	2025020586096608007	$ 452.912,00	PROCESAD
05/02/2025	HERRERA GUILLERMO JERE-MIAS	2025020586096609007	$ 576.533,00	PROCESAD
05/02/2025	RIVAROLA JOAQUIN DENIS	2025020586096610007	$ 586.967,00	PROCESAD
05/02/2025	VILLAFUERTE ARIEL	2025020586096611007	$ 576.533,00	PROCESAD
05/02/2025	FERNANDEZ SANDRA RITA	2025020586096612007	$ 435.588,00	PROCESAD
05/02/2025	MALDONADO ELISEO CAR-LOS	2025020586096613007	$ 576.533,00	PROCESAD
05/02/2025	DIAZ MURUA MATEO	2025020586096614007	$ 576.533,00	PROCESAD
05/02/2025	ARIAS PIZZOLATO TOBIAS NICOLAS	2025020586096615007	$ 128.342,00	PROCESAD
05/02/2025	PEREZ JAQUELINA CARMEN	2025020586096616007	$ 221.888,00	PROCESAD
05/02/2025	LUNA CESAR IGNACIO	2025020586096617007	$ 346.274,00	PROCESAD
05/02/2025	SANCHEZ CARMEN MARIA	2025020586096618007	$ 206.888,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	05/02/2025	01914

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
05/02/2025	JAHAN PABLO WALTER	2025020586096619007	$ 435.588,00	PROCESAD
05/02/2025	GUTIERREZ MAXIMILIANO GABRIEL	2025020586096620007	$ 576.533,00	PROCESAD
05/02/2025	DELGADO PEREZ LUCAS IGNACIO	2025020586096621007	$ 435.588,00	PROCESAD
05/02/2025	MAYORGA MANUEL HO-RACIO	2025020586096622007	$ 435.588,00	PROCESAD
05/02/2025	ACOSTA EMILIANO FABIAN	2025020586096623007	$ 465.588,00	PROCESAD
05/02/2025	GUAYMAS SILVESTRE ALEJAN-DRO	2025020586096624007	$ 752.523,00	PROCESAD
05/02/2025	TAPIA JESUS DANIEL ALEJAN-DRO	2025020586096625007	$ 384.461,00	PROCESAD
05/02/2025	PAVON ARREDONDO ANGEL GUSTAVO	2025020586096626007	$ 435.588,00	PROCESAD
05/02/2025	ESCOBAR EDUARDO AGUSTIN	2025020586096627007	$ 405.293,00	PROCESAD
05/02/2025	TAPIA YANINA ANDREA	2025020586096628007	$ 214.488,00	PROCESAD
05/02/2025	ULIARTE LUCAS JOEL	2025020586096629007	$ 344.998,00	PROCESAD
05/02/2025	RIDI SOSA JUAN GABRIEL	2025020586096630007	$ 59.078,00	PROCESAD
05/02/2025	FLORES RODRIGO ALEJAN-DRO	2025020586096631007	$ 791.842,00	PROCESAD
05/02/2025	RUIZ DIAZ LUDMILA YANET	2025020586096632007	$ 237.347,00	PROCESAD
05/02/2025	KRUGER ARIEL EDGARDO	2025020586096633007	$ 560.590,00	PROCESAD
05/02/2025	CARABAJAL CRISTIAN LI-ONEL	2025020586096634007	$ 592.366,00	PROCESAD
05/02/2025	CHAILE MIGUEL ALBERTO	2025020586096635007	$ 380.555,00	PROCESAD
05/02/2025	CARPANCHAY FACUNDO FER-NANDO EM	2025020586096636007	$ 380.505,00	PROCESAD
05/02/2025	MIRANDA HECTOR EMANUEL	2025020586096637007	$ 532.592,00	PROCESAD
05/02/2025	CISNEROS RAMIRO FABIAN	2025020586096638007	$ 347.257,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	05/02/2025	01914

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
05/02/2025	ZURITA GONZALO ISAIAS NAHUEL	2025020586096639007	$ 531.847,00	PROCESAD
05/02/2025	GOMEZ LAUTARO TOBIAS MERLIN	2025020586096640007	$ 146.020,00	PROCESAD
05/02/2025	IBA EZ JUAN RODRIGO	2025020586096641007	$ 589.275,00	PROCESAD
05/02/2025	CALDERON MATIAS AN-DRES	2025020586096642007	$ 10.719,00	PROCESAD
05/02/2025	MONJE ULISES LISANDRO	2025020586096643007	$ 340.204,00	PROCESAD
05/02/2025	ALEGRE AXEL NAHUEL	2025020586096644007	$ 56.701,00	PROCESAD
05/02/2025	HERRERA TORRES MIGUEL ALEJANDR	2025020586096645007	$ 783.704,00	PROCESAD
05/02/2025	SALINAS GUILLERMO DARIO	2025020586096646007	$ 217.762,00	PROCESAD
05/02/2025	SARMIENTO ALEJANDRO DAMIAN	2025020586096647007	$ 761.207,00	PROCESAD
05/02/2025	FLORES MARIA MELISA	2025020586096648007	$ 228.446,00	PROCESAD
05/02/2025	VILTE MARIA FERNANDA	2025020586096649007	$ 823.245,00	PROCESAD
05/02/2025	ZACHETTI CECILIA ANDREA	2025020586096650007	$ 915.944,00	PROCESAD
05/02/2025	GUTIERREZ ROBERTO JAVI-ER	2025020586096651007	$ 615.703,00	PROCESAD
05/02/2025	STURA MARIO ANDRES	2025020586096652007	$ 361.291,00	PROCESAD
05/02/2025	CASTRO FRANCO DAVID	2025020586096653007	$ 612.689,00	PROCESAD
05/02/2025	FARIAS ANGELA VANESSA	2025020586096654007	$ 600.637,00	PROCESAD
05/02/2025	YBARRA CARLOS ALBERTO	2025020586096655007	$ 138.987,00	PROCESAD
05/02/2025	MORALES RICARDO RAUL	2025020586096656007	$ 231.387,00	PROCESAD
05/02/2025	AMAYA RAUL ROLANDO	2025020586096657007	$ 981.259,00	PROCESAD
05/02/2025	LAZARTE MAURICIO CESAR	2025020586096658007	$ 968.994,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	05/02/2025	01914

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
05/02/2025	LEAL SOFIA GRACIELA	2025020586096659007	$ 822.144,00	PROCESAD
05/02/2025	LIZARRAGA WALTER EDUAR-DO	2025020586096660007	$ 899.277,00	PROCESAD
05/02/2025	MEDINA CLAUDIO MARTIN	2025020586096661007	$ 929.377,00	PROCESAD
05/02/2025	PEREZ ARIEL ALBERTO	2025020586096662007	$ 915.164,00	PROCESAD
05/02/2025	TAPIA SANDRA GABRIELA	2025020586096663007	$ 899.377,00	PROCESAD
05/02/2025	RODRIGUEZ JUAN GUILLER-MO	2025020586096664007	$ 913.391,00	PROCESAD
05/02/2025	AGUIRRE WALTER DANIEL	2025020586096665007	$ 258.934,00	PROCESAD
05/02/2025	FRIAS EZEQUIEL	2025020586096666007	$ 428.970,00	PROCESAD
05/02/2025	AMAYA LUCAS SAMUEL	2025020586096667007	$ 843.673,00	PROCESAD
05/02/2025	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	2025020586096668007	$ 825.122,00	PROCESAD
05/02/2025	CARI CLEMENTE	2025020586096669007	$ 993.608,00	PROCESAD
05/02/2025	FLORES MARTHA BEATRIZ	2025020586096670007	$ 708.729,00	PROCESAD
05/02/2025	GUTIERREZ JUAN CARLOS	2025020586096671007	$ 672.961,00	PROCESAD
05/02/2025	MAMANI SILVIA LUCIA	2025020586096672007	$ 217.266,00	PROCESAD
05/02/2025	PASTRANA JULIO FABIAN	2025020586096673007	$ 510.834,00	PROCESAD
05/02/2025	SANCHEZ JOSE ORLANDO	2025020586096674007	$ 702.830,00	PROCESAD
05/02/2025	SUASNABAR VICTOR HUGO	2025020586096675007	$ 969.094,00	PROCESAD
05/02/2025	ROLDAN VICTOR ALEXIO	2025020586096676007	$ 591.598,00	PROCESAD
05/02/2025	COLQUE JUAN ALBERTO	2025020586096677007	$ 402.987,00	PROCESAD
05/02/2025	BAEZA MARIA ESTER	2025020586096678007	$ 589.019,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	05/02/2025	01914

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
05/02/2025	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	2025020586096679007	$ 127.433,00	PROCESAD
05/02/2025	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	2025020586096680007	$ 589.019,00	PROCESAD
05/02/2025	MARIN ANALIA FERNANDA	2025020586096681007	$ 443.844,00	PROCESAD
05/02/2025	VELEZ SERGIO ALFREDO	2025020586096682007	$ 956.339,00	PROCESAD
05/02/2025	VILTE JUAN DOMINGO	2025020586096683007	$ 589.019,00	PROCESAD
05/02/2025	ZEITUNE CARLOS ELBIO	2025020586096684007	$ 164.230,00	PROCESAD
05/02/2025	AGUERO RAUL OSVALDO	2025020586096685007	$ 649.052,00	PROCESAD
05/02/2025	FERREIRA JUAN ANGEL	2025020586096686007	$ 725.527,00	PROCESAD
05/02/2025	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	2025020586096687007	$ 706.603,00	PROCESAD
05/02/2025	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	2025020586096688007	$ 293.533,00	PROCESAD
05/02/2025	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	2025020586096689007	$ 157.856,00	PROCESAD
05/02/2025	ROJAS ALBERTO ARMANDO	2025020586096690007	$ 564.016,00	PROCESAD
05/02/2025	TORREZ BURGOS ARMANDO MATIAS	2025020586096691007	$ 382.007,00	PROCESAD
05/02/2025	LEAL ROXANA ALEJANDRA	2025020586096692007	$ 824.494,00	PROCESAD
05/02/2025	NEIRA MIRTA FILOMENA	2025020586096693007	$ 184.835,00	PROCESAD
05/02/2025	NIEVA NATALIA VERONICA	2025020586096694007	$ 424.066,00	PROCESAD
05/02/2025	GONZALEZ IVANA GABRIELA	2025020586096695007	$ 426.445,00	PROCESAD
05/02/2025	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	2025020586096696007	$ 865.185,00	PROCESAD
05/02/2025	PALACIOS JUAN MAURICIO	2025020586096697007	$ 687.400,00	PROCESAD
05/02/2025	GIMENES GERMAN WALTER	2025020586096698007	$ 1.149,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	05/02/2025	01914

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
05/02/2025	FLORES DAVID GABRIEL	2025020586096699007	$ 418.719,00	PROCESAD
05/02/2025	CAYEJA ALBERTO JAVIER	2025020586096700007	$ 484.375,00	PROCESAD
05/02/2025	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	2025020586096701007	$ 348.075,00	PROCESAD
05/02/2025	LOPEZ MARIA LAURA	2025020586096702007	$ 280.422,00	PROCESAD
05/02/2025	MAMANI ANTONIO RENE	2025020586096703007	$ 280.182,00	PROCESAD
05/02/2025	GALVIZ CRUZ WILSON	2025020586096704007	$ 679.952,00	PROCESAD
05/02/2025	CAMPANA MATHIAS HER-NAN	2025020586096705007	$ 590.839,00	PROCESAD
05/02/2025	ZELARAYAN SANDRA TERESA	2025020586096706007	$ 165.781,00	PROCESAD
05/02/2025	LISTA KARINA VERONICA	2025020586096707007	$ 238.942,00	PROCESAD
05/02/2025	PERALTA CARLOS IVAN	2025020586096708007	$ 228.835,00	PROCESAD
05/02/2025	CABALLERO NOEMI BEATRIZ	2025020586096709007	$ 586.379,00	PROCESAD
05/02/2025	OVIEDO LUIS ROBERTO	2025020586096710007	$ 989.028,00	PROCESAD
05/02/2025	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	2025020586096711007	$ 589.846,00	PROCESAD
05/02/2025	CONDORI FEDERICO SANTIA-GO	2025020586096712007	$ 605.385,00	PROCESAD
05/02/2025	ALVAREZ HUGO RICARDO	2025020586096713007	$ 232.798,00	PROCESAD
05/02/2025	HERRERA VIRGINIA ROSA	2025020586096714007	$ 279.942,00	PROCESAD
05/02/2025	MASTANDREA LUCAS IVAN	2025020586096715007	$ 280.182,00	PROCESAD
05/02/2025	TREJO ORLANDO ERNESTO	2025020586096716007	$ 323.007,00	PROCESAD
05/02/2025	ARIAS ARNALDO ARIEL	2025020586096717007	$ 582.559,00	PROCESAD
05/02/2025	MERCADO FACUNDO NICO-LAS	2025020586096718007	$ 583.415,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	05/02/2025	01914

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
05/02/2025	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	2025020586096719007	$ 184.902,00	PROCESAD
05/02/2025	SOSA FRANCO BERNARDINO	2025020586096720007	$ 611.400,00	PROCESAD
05/02/2025	SOSA WALTER FABIAN	2025020586096721007	$ 627.564,00	PROCESAD
05/02/2025	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	2025020586096722007	$ 519.466,00	PROCESAD
05/02/2025	OBANDO MARQUEZ LAU-TARO	2025020586096723007	$ 388.416,00	PROCESAD
05/02/2025	ORTIZ VERONICA LUJAN	2025020586096724007	$ 586.876,00	PROCESAD
05/02/2025	MORENO JUAN ENRIQUE	2025020586096725007	$ 280.422,00	PROCESAD
05/02/2025	VALENZUELA RICARDO EZE-QUIEL	2025020586096726007	$ 597.323,00	PROCESAD
05/02/2025	VILLALBA SERGIO RUBEN	2025020586096727007	$ 585.882,00	PROCESAD
05/02/2025	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	2025020586096728007	$ 404.239,00	PROCESAD
05/02/2025	PEREA ANDREA ELIZABETH	2025020586096729007	$ 212.637,00	PROCESAD
05/02/2025	GOMEZ CLAUDIA BELEN	2025020586096730007	$ 585.882,00	PROCESAD
05/02/2025	HUERTA SANTIAGO ARIEL	2025020586096731007	$ 424.099,00	PROCESAD
05/02/2025	RODRIGUEZ NOEMI GRA-CIELA	2025020586096732007	$ 211.200,00	PROCESAD
05/02/2025	GODOY MARISA LILIANA	2025020586096733007	$ 211.200,00	PROCESAD
05/02/2025	ACU A ALEJANDRO AGUSTIN	2025020586096734007	$ 342.067,00	PROCESAD
05/02/2025	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	2025020586096735007	$ 582.559,00	PROCESAD
05/02/2025	MACIEL MATIAS MAXIMIL-IANO	2025020586096736007	$ 352.038,00	PROCESAD
05/02/2025	AVILA CARLOS RUBEN	2025020586096737007	$ 347.802,00	PROCESAD
05/02/2025	ESQUIVEL ENZO LEONEL	2025020586096738007	$ 496.229,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	05/02/2025	01914

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
05/02/2025	CORONEL MARCOS NAHUEL	2025020586096739007	$ 534.251,00	PROCESAD
05/02/2025	RUIZ PABLO ADRIAN	2025020586096740007	$ 557.124,00	PROCESAD
05/02/2025	GREGORICH CLAUDIA SOLEDAD	2025020586096741007	$ 576.533,00	PROCESAD

Detalle del envío de pago

Datos generales

Acuerdo	33707881289/011/01
Número de envío	01914
Fecha de alta de envío	05/02/2025
Cuenta débito	
Estado del envío	EN PROCESO

Datos de los pagos enviados

Pagos enviados	224
Pagos aceptados	223
Pagos rechazados	1
Fecha del primer pago	2025-02-05
Fecha del último pago	2025-02-05
Importe total del envío	$ 106.474.158,00
Importe de pagos aceptados	$ 106.039.452,00
Importe de pagos rechazados	$ 434.706,00

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	05/02/2025	01911

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
05/02/2025	GUERAZAR MAXIMILIANO ALEXANDRO	2025020586092886007	$ 240.956,00	PROCESAD
05/02/2025	AVELLANEDA JONATAN ALEJANDRO	2025020586092887007	$ 341.460,00	PROCESAD
05/02/2025	DEIBE ADRIANO HERNAN	2025020586092888007	$ 1.545.120,00	PROCESAD
05/02/2025	ARANDA NAHUEL EMILIO EZEQUIEL	2025020586092889007	$ 240.956,00	PROCESAD
05/02/2025	ACOSTA SERGIO ANTONIO	2025020586092890007	$ 241.235,00	PROCESAD
05/02/2025	ALVAREZ LUIS ATILIO	2025020586092891007	$ 240.595,00	PROCESAD
05/02/2025	DURAN HECTOR DANIEL	2025020586092892007	$ 305.133,00	PROCESAD
05/02/2025	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	2025020586092893007	$ 625.147,00	PROCESAD
05/02/2025	PEREZ OCHOA FLOR VIRGINIA	2025020586092894007	$ 628.929,00	PROCESAD
05/02/2025	MAIDANA JAVIER ADRIAN	2025020586092895007	$ 312.217,00	PROCESAD
05/02/2025	DIAZ CRISTIAN ADRIAN	2025020586092896007	$ 263.389,00	PROCESAD
05/02/2025	ZALAZAR NICOLAS EZEQUIEL	2025020586092897007	$ 224.852,00	PROCESAD
05/02/2025	CISNEROS RAMIRO FABIAN	2025020586092898007	$ 240.956,00	PROCESAD
05/02/2025	SALINAS GUILLERMO DARIO	2025020586092899007	$ 887.697,00	PROCESAD
05/02/2025	STURA MARIO ANDRES	2025020586092900007	$ 420.000,00	PROCESAD
05/02/2025	YBARRA CARLOS ALBERTO	2025020586092901007	$ 413.940,00	PROCESAD
05/02/2025	LEAL SOFIA GRACIELA	2025020586092902007	$ 141.764,00	PROCESAD
05/02/2025	AGUIRRE WALTER DANIEL	2025020586092903007	$ 725.799,00	PROCESAD
05/02/2025	FRIAS EZEQUIEL	2025020586092904007	$ 518.428,00	PROCESAD
05/02/2025	MAMANI SILVIA LUCIA	2025020586092905007	$ 888.872,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	05/02/2025	01911

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
05/02/2025	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	2025020586092906007	$ 545.292,00	PROCESAD
05/02/2025	ZEITUNE CARLOS ELBIO	2025020586092907007	$ 473.901,00	PROCESAD
05/02/2025	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	2025020586092908007	$ 783.323,00	PROCESAD
05/02/2025	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	2025020586092909007	$ 459.003,00	PROCESAD
05/02/2025	NEIRA MIRTA FILOMENA	2025020586092910007	$ 512.731,00	PROCESAD
05/02/2025	GIMENES GERMAN WALTER	2025020586092911007	$ 277.858,00	PROCESAD
05/02/2025	FLORES DAVID GABRIEL	2025020586092912007	$ 572.896,00	PROCESAD
05/02/2025	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	2025020586092913007	$ 241.791,00	PROCESAD
05/02/2025	ZELARAYAN SANDRA TERESA	2025020586092914007	$ 113.495,00	PROCESAD
05/02/2025	PERALTA CARLOS IVAN	2025020586092915007	$ 363.104,00	PROCESAD
05/02/2025	ALVAREZ HUGO RICARDO	2025020586092916007	$ 363.104,00	PROCESAD
05/02/2025	TREJO ORLANDO ERNESTO	2025020586092917007	$ 190.062,00	PROCESAD
05/02/2025	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	2025020586092918007	$ 511.184,00	PROCESAD
05/02/2025	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	2025020586092919007	$ 345.010,00	PROCESAD
05/02/2025	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	2025020586092920007	$ 241.513,00	PROCESAD
05/02/2025	AVILA CARLOS RUBEN	2025020586092921007	$ 241.513,00	PROCESAD

Detalle del envío de pago

Datos generales

Acuerdo	33707881289/011/01
Número de envío	01911
Fecha de alta de envío	05/02/2025
Cuenta débito	
Estado del envío	EN PROCESO

Datos de los pagos enviados

Pagos enviados	36
Pagos aceptados	36
Pagos rechazados	0
Fecha del primer pago	2025-02-05
Fecha del último pago	2025-02-05
Importe total del envío	$ 15.683.225,00
Importe de pagos aceptados	$ 15.683.225,00
Importe de pagos rechazados	$ 0,00

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	61	2	30/01/2025	

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 ALEJ	001	28927668	$ 45.000,00	2	OK
001	$ 15.000,00	BARBOZA ALEJA	001	24285086	$ 60.000,00	3	OK
001	$ 30.000,00	BENAVIDEZ JONA	001	41546716	$ 90.000,00	4	OK
001	$ 15.000,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 105.000,00	5	OK
001	$ 15.000,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 120.000,00	6	OK
001	$ 15.000,00	CUBAS AMALIA	001	24358129	$ 135.000,00	7	OK
001	$ 15.000,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 150.000,00	8	OK
001	$ 15.000,00	LEGUIZAMON ANGEL	001	24669664	$ 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	$ 15.000,00	ROMAN LAZO ROMULO	001	93761469	$ 225.000,00	13	OK
001	$ 15.000,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21098070	$ 240.000,00	14	OK
001	$ 30.000,00	SANCHEZ HECTOR E	001	17031601	$ 270.000,00	15	OK
001	$ 15.000,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 285.000,00	16	OK
001	$ 15.000,00	SORIA CAROLINA	001	24756863	$ 300.000,00	17	OK
001	$ 15.000,00	SORUCO SILVIA M	001	25165345	$ 315.000,00	18	OK
001	$ 15.000,00	VEGA CASTILLO JOHA	001	93798423	$ 330.000,00	19	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

Pago de Haberes

Número de operación	31338711
Número de control	110069661
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	29/01/2025
Envío Nro.	61
Envío PS Nro.	423
Importe Total	$ 330.000,00
Fecha de aplicacion	30/01/2025
Registros Ingresados	19
Registros Correctos	19
Importe Total Registros Correctos	$ 330.000,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	29/01/2025 14:37:41
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	29/01/2025 14:37:41

BANCOPATAGONIA

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	63	2	05/02/2025	

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	$ 281.622,00	ANDRADE IRMA DANIELA	001	26231898	$ 281.622,00	1	OK
001	$ 652.639,00	BALDERRAMA ALEJ	001	28927668	$ 934.261,00	2	OK
001	$ 280.422,00	BARBOZA ALEJA	001	24285086	$ 1.214.683,00	3	OK
001	$ 555.907,00	BENAVIDEZ JONA	001	41546716	$ 1.770.590,00	4	OK
001	$ 284.324,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 2.054.914,00	5	OK
001	$ 111.573,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 2.166.487,00	6	OK
001	$ 290.624,00	CUBAS AMALIA	001	24358129	$ 2.457.111,00	7	OK
001	$ 255.891,00	FERNANDEZ FLORES M	001	95326174	$ 2.713.002,00	8	OK
001	$ 279.732,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 2.992.734,00	9	OK
001	$ 279.289,00	LEGUIZAMON ANGELA	001	24669664	$ 3.272.023,00	10	OK
001	$ 108.933,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 3.380.956,00	11	OK
001	$ 266.101,00	NUÑEZ MARCELA G	001	26613045	$ 3.647.057,00	12	OK
001	$ 281.622,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 3.928.679,00	13	OK
001	$ 143.924,00	PEREZ BARBARA VER	001	32381253	$ 4.072.603,00	14	OK
001	$ 316.470,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 4.389.073,00	15	OK
001	$ 504.761,00	REYES JAVIER EDUARDO	001	19050804	$ 4.893.834,00	16	OK
001	$ 504.761,00	ROBLES HECTOR	001	32963367	$ 5.398.595,00	17	OK
001	$ 291.224,00	ROMAN LAZO ROMULO	001	93761469	$ 5.689.819,00	18	OK
001	$ 239.282,00	ROUANET MARIA BELEN	001	30177270	$ 5.929.101,00	19	OK
001	$ 283.964,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21098070	$ 6.213.065,00	20	OK
001	$ 599.323,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 6.812.388,00	21	OK
001	$ 529.207,00	SANDOVAL MARTIN	001	26887835	$ 7.341.595,00	22	OK
001	$ 281.981,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 7.623.576,00	23	OK
001	$ 289.058,00	SORIA CAROLINA DE	001	24756863	$ 7.912.634,00	24	OK
001	$ 281.622,00	SORUCO SILVIA M	001	25165345	$ 8.194.256,00	25	OK
001	$ 281.270,00	VEGA CASTILLO JO	001	93798423	$ 8.475.526,00	26	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	

Pago de Haberes

Control Nro.	114969278
Operación Nro.	31447696
Estado	Ejecutada con éxito

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Fecha de Acreditación	05/02/2025
Nombre de Archivo	BP_250204_140019.BPS
Id de Archivo Banco	5576668
Envío Nro.	63
Envío PS Nro.	425
Registros Ingresados	26
Importe Total	$ 8475526.00
Registros Correctos	26
Importe Tota. Reg. Correctos	$ 8475526.00

Usuarios intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	04/02/2025 - 14:07
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	04/02/2025 - 14:07

BANCOPATAGONIA

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	64	2	06/02/2025	

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	$ 129.240,00	AGUILAR LILIAN	001	25703339	$ 129.240,00	1	OK
001	$ 510.306,00	CASTILLO COVEÑAS	001	95159462	$ 639.546,00	2	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	

Pago de Haberes

Número de operación	31482088
Número de control	116159394
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	05/02/2025
Envío Nro.	64
Envío PS Nro.	426
Importe Total	$ 639.546,00
Fecha de aplicacion	06/02/2025
Registros Ingresados	2
Registros Correctos	2
Importe Total Registros Correctos	$ 639.546,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	05/02/2025 16:00:04
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	05/02/2025 16:00:04

BANCOPATAGONIA

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	62	2	05/02/2025	

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	$ 172.559,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 172.559,00	1	OK
001	$ 170.847,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 343.406,00	2	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	

Pago de Haberes

Número de operación	31447640
Número de control	114967714
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	04/02/2025
Envío Nro.	62
Envío PS Nro.	424
Importe Total	$ 343.406,00
Fecha de aplicacion	05/02/2025
Registros Ingresados	2
Registros Correctos	2
Importe Total Registros Correctos	$ 343.406,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	04/02/2025 14:06:14
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	04/02/2025 14:06:14

BANCOPATAGONIA