Detalle del envío de pago

Datos generales

Acuerdo	33707881289/011/01
Número de envío	01922
Fecha de alta de envío	28/02/2025
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	2025-02-28
Fecha del último pago	2025-02-28
Importe total del envío	$ 70.000,00
Importe de pagos aceptados	$ 70.000,00
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*	28/02/2025	01922

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
28/02/2025	GALVIZ CRUZ WILSON	20250228871696210O7	$ 70.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	19/03/2025	01925

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
19/03/2025	FLORES DAVID GABRIEL	20250319879564190O7	$ 100.000,00	PROCESAD

Detalle del envío de pago

Datos generales

Acuerdo	33707881289/011/01
Número de envío	01925
Fecha de alta de envío	19/03/2025
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	2025-03-19
Fecha del último pago	2025-03-19
Importe total del envío	$ 100.000,00
Importe de pagos aceptados	$ 100.000,00
Importe de pagos rechazados	$ 0,00

Detalle del envío de pago

Datos generales

Acuerdo	33707881289/011/01
Número de envío	01916
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	$ 150.000,00
Importe de pagos aceptados	$ 150.000,00
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*	11/02/2025	01916

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
11/02/2025	PALACIOS JUAN MAURICIO	2025021186347394007	$ 150.000,00	PROCESAD

Detalle del envío de pago

Datos generales

Acuerdo	33707881289/011/01
Número de envío	01921
Fecha de alta de envío	28/02/2025
Cuenta débito	
Estado del envío	EN PROCESO

Datos de los pagos enviados

Pagos enviados	171
Pagos aceptados	171
Pagos rechazados	0
Fecha del primer pago	2025-02-28
Fecha del último pago	2025-02-28
Importe total del envío	$ 5.060.000,00
Importe de pagos aceptados	$ 5.060.000,00
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*	28/02/2025	01921

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
28/02/2025	MARTINEZ HILDA EVA	2025022887151477007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	RIQUELME MATIAS EXE-QUIEL	2025022887151478007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	GUERAZAR MAXIMILIANO ALEXANDRO	2025022887151479007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	JUAREZ JOSE ANTONIO	2025022887151480007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	CORONEL DIEGO DAVID	2025022887151481007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	AREVALO JOSE LUIS	2025022887151482007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	AVELLANEDA JONATAN ALE-JANDRO	2025022887151483007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	CORREA FACUNDO IVAN	2025022887151484007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	GAETAN CINTIA NADIA	2025022887151485007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	ARANDA NAHUEL EMILIO EZE-QUIEL	2025022887151486007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	LUJAN VIVIANA ELIZABET	2025022887151487007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	CASTILLO LILIANA BEATRIZ	2025022887151488007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/02/2025	ASTORGA VICENTE ESTE-BAN	2025022887151489007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	ACOSTA SERGIO ANTONIO	2025022887151490007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	ALEGRE JUAN MANUEL	2025022887151491007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	OLMEDO MAXIMILIANO ERNESTO	2025022887151492007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	DIAZ DAREL NICOLAS	2025022887151493007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	CAZON ARIEL EDUARDO	2025022887151494007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	SCHWINDT HECTOR OS-CAR	2025022887151495007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/02/2025	PE A LEONARDO GASTON	2025022887151496007	$ 30.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	28/02/2025	01921

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
28/02/2025	NONNA FACUNDO LEONARDO	20250228871514970007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	PAZ ALBERTO ORLANDO	20250228871514980007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	BARRIONUEVO RICARDO DANIEL	20250228871514990007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	FAJARDO CARLOS ADRIAN	20250228871515000007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	20250228871515010007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	DURAN HECTOR DANIEL	20250228871515020007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	FREDES MATIAS ESTEBAN	20250228871515030007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	20250228871515040007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	PEREZ OCHOA FLOR VIRGINIA	20250228871515050007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	ARRIETA RODRIGO MANUEL	20250228871515060007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	LOPEZ GERARDO ALBERTO	20250228871515070007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	MAIDANA JAVIER ADRIAN	20250228871515080007	$ 50.000,00	PROCESAD
28/02/2025	SERRANO MARIO ANDRES	20250228871515090007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	MIRANDA ELEAZAR DARIO	20250228871515100007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	MEDINA MAXIMILIANO ALBERTO	20250228871515110007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	20250228871515120007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	FERNANDEZ ALEJANDRO MANUEL	20250228871515130007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	DUARTE BENJAMIN	20250228871515140007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	DEIBE ANALIA NATALIA	20250228871515150007	$ 300.000,00	PROCESAD
28/02/2025	CABRAL SOSA MAXIMILIANO EDGARD	20250228871515160007	$ 15.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	28/02/2025	01921

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
28/02/2025	BERGU AN VIVIANA ALEJAN-DRA	2025022887151517007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/02/2025	SOSA MATIAS NICOLAS	2025022887151518007	$ 20.000,00	PROCESAD
28/02/2025	BAEZ ALBERTO MARTIN	2025022887151519007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	AGUIRRE GABRIEL ANGEL	2025022887151520007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	REDONDO FRANCO NICO-LAS	2025022887151521007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	CROCCO CELIA ANGELICA	2025022887151522007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/02/2025	PAZ NANCY OFELIA	2025022887151523007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	DIAZ HILDA KARINA	2025022887151524007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/02/2025	FERNANDEZ DAVID DIEGO AR-GENTIN	2025022887151525007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/02/2025	RUIZ JOSE EDGARDO	2025022887151526007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/02/2025	FARIAS LEDESMA DIEGO DANIEL	2025022887151527007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	CORIA ROSALES RODRIGO ABEL	2025022887151528007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	VILLALBA NATALIA VANESA	2025022887151529007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/02/2025	CAMPO ESTEBAN DAMIAN	2025022887151530007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	DIAZ CRISTIAN ADRIAN	2025022887151531007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	ZALAZAR NICOLAS EZE-QUIEL	2025022887151532007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	ROMERO PABLO FERNAN-DO	2025022887151533007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	FALCON LAUTARO JAVIER	2025022887151534007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	BENITEZ FRANCO PATRICIA DE JES	2025022887151535007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/02/2025	OJEDA SUSANA MARCELA	2025022887151536007	$ 15.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	28/02/2025	01921

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
28/02/2025	HINOJOSA ESTEBAN DAVID	2025022887151537007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/02/2025	MENDOZA BRICE O MIRIAN JOSEFIN	2025022887151538007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/02/2025	HERMOSA BEATRIZ SOLEDAD	2025022887151539007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	FLORES RODRIGO EZE-QUIEL	2025022887151540007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/02/2025	CARI DANIEL FERNANDO	2025022887151541007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	ZERPA SANTIAGO MARTIN	2025022887151542007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/02/2025	GONZALEZ JUAN MARCELO	2025022887151543007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	HERRERA GUILLERMO JERE-MIAS	2025022887151544007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	FERNANDEZ SANDRA RITA	2025022887151545007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	DIAZ MURUA MATEO	2025022887151546007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	GUTIERREZ MAXIMILIANO GABRIEL	2025022887151547007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	MAYORGA MANUEL HO-RACIO	2025022887151548007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	GUAYMAS SILVESTRE ALEJAN-DRO	2025022887151549007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	TAPIA JESUS DANIEL ALEJAN-DRO	2025022887151550007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/02/2025	PAVON ARREDONDO ANGEL GUSTAVO	2025022887151551007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	ESCOBAR EDUARDO AGUSTIN	2025022887151552007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	ULIARTE LUCAS JOEL	2025022887151553007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	RIDI SOSA JUAN GABRIEL	2025022887151554007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/02/2025	FLORES RODRIGO ALEJAN-DRO	2025022887151555007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	KRUGER ARIEL EDGARDO	2025022887151556007	$ 30.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	28/02/2025	01921

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
28/02/2025	CARABAJAL CRISTIAN LI-ONEL	2025022887151557007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	CHAILE MIGUEL ALBERTO	2025022887151558007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/02/2025	DE ANGELI FABIAN EM-MANUEL	2025022887151559007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	CARPANCHAY FACUNDO FER-NANDO EM	2025022887151560007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/02/2025	MIRANDA HECTOR EMANUEL	2025022887151561007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	CISNEROS RAMIRO FABIAN	2025022887151562007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	IBA EZ JUAN RODRIGO	2025022887151563007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	SALINAS GUILLERMO DARIO	2025022887151564007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	SARMIENTO ALEJANDRO DAMIAN	2025022887151565007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	FLORES MARIA MELISA	2025022887151566007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/02/2025	VILTE MARIA FERNANDA	2025022887151567007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	ZACHETTI CECILIA ANDREA	2025022887151568007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	GUTIERREZ ROBERTO JAVI-ER	2025022887151569007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	STURA MARIO ANDRES	2025022887151570007	$ 50.000,00	PROCESAD
28/02/2025	FARIAS ANGELA VANESSA	2025022887151571007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	YBARRA CARLOS ALBERTO	2025022887151572007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	MORALES RICARDO RAUL	2025022887151573007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/02/2025	AMAYA RAUL ROLANDO	2025022887151574007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	LAZARTE MAURICIO CESAR	2025022887151575007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	LEAL SOFIA GRACIELA	2025022887151576007	$ 30.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	28/02/2025	01921

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
28/02/2025	LIZARRAGA WALTER EDUARDO	2025022887151577007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	PEREZ ARIEL ALBERTO	2025022887151578007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	TAPIA SANDRA GABRIELA	2025022887151579007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	2025022887151580007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	AGUIRRE WALTER DANIEL	2025022887151581007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	FRIAS EZEQUIEL	2025022887151582007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	2025022887151583007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	CARI CLEMENTE	2025022887151584007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	FLORES MARTHA BEATRIZ	2025022887151585007	$ 20.000,00	PROCESAD
28/02/2025	GUTIERREZ JUAN CARLOS	2025022887151586007	$ 20.000,00	PROCESAD
28/02/2025	MAMANI SILVIA LUCIA	2025022887151587007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	PASTRANA JULIO FABIAN	2025022887151588007	$ 20.000,00	PROCESAD
28/02/2025	SANCHEZ JOSE ORLANDO	2025022887151589007	$ 20.000,00	PROCESAD
28/02/2025	ROLDAN VICTOR ALEXIO	2025022887151590007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	COLQUE JUAN ALBERTO	2025022887151591007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/02/2025	BAEZA MARIA ESTER	2025022887151592007	$ 20.000,00	PROCESAD
28/02/2025	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	2025022887151593007	$ 20.000,00	PROCESAD
28/02/2025	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	2025022887151594007	$ 20.000,00	PROCESAD
28/02/2025	MARIN ANALIA FERNANDA	2025022887151595007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/02/2025	VELEZ SERGIO ALFREDO	2025022887151596007	$ 30.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	28/02/2025	01921

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
28/02/2025	VILTE JUAN DOMINGO	2025022887151597007	$ 20.000,00	PROCESAD
28/02/2025	ZEITUNE CARLOS ELBIO	2025022887151598007	$ 20.000,00	PROCESAD
28/02/2025	AGUERO RAUL OSVALDO	2025022887151599007	$ 20.000,00	PROCESAD
28/02/2025	FERREIRA JUAN ANGEL	2025022887151600007	$ 20.000,00	PROCESAD
28/02/2025	MONARDI EMMANUEL EMIL-IANO	2025022887151601007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	VILLEGAS JAVIER LEONAR-DO	2025022887151602007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	BARROS RAMIRO SEBAST-IAN	2025022887151603007	$ 20.000,00	PROCESAD
28/02/2025	TORREZ BURGOS ARMANDO MATIAS	2025022887151604007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/02/2025	NEIRA MIRTA FILOMENA	2025022887151605007	$ 20.000,00	PROCESAD
28/02/2025	NIEVA NATALIA VERONICA	2025022887151606007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/02/2025	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	2025022887151607007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	GIMENES GERMAN WALTER	2025022887151608007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/02/2025	FLORES DAVID GABRIEL	2025022887151609007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	CAYEJA ALBERTO JAVIER	2025022887151610007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	2025022887151611007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	LOPEZ MARIA LAURA	2025022887151612007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/02/2025	MAMANI ANTONIO RENE	2025022887151613007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/02/2025	GALVIZ CRUZ WILSON	2025022887151614007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	CAMPANA MATHIAS HER-NAN	2025022887151615007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	ZELARAYAN SANDRA TERESA	2025022887151616007	$ 15.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	28/02/2025	01921

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
28/02/2025	LISTA KARINA VERONICA	2025022887151617007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/02/2025	PERALTA CARLOS IVAN	2025022887151618007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	CABALLERO NOEMI BEATRIZ	2025022887151619007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	OVIEDO LUIS ROBERTO	2025022887151620007	$ 400.000,00	PROCESAD
28/02/2025	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	2025022887151621007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	ALVAREZ HUGO RICARDO	2025022887151622007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	HERRERA VIRGINIA ROSA	2025022887151623007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/02/2025	MASTANDREA LUCAS IVAN	2025022887151624007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/02/2025	TREJO ORLANDO ERNESTO	2025022887151625007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	ARIAS ARNALDO ARIEL	2025022887151626007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	MERCADO FACUNDO NICO-LAS	2025022887151627007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	2025022887151628007	$ 20.000,00	PROCESAD
28/02/2025	SOSA FRANCO BERNARDINO	2025022887151629007	$ 20.000,00	PROCESAD
28/02/2025	SOSA WALTER FABIAN	2025022887151630007	$ 20.000,00	PROCESAD
28/02/2025	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	2025022887151631007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	OBANDO MARQUEZ LAU-TARO	2025022887151632007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/02/2025	ORTIZ VERONICA LUJAN	2025022887151633007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	MORENO JUAN ENRIQUE	2025022887151634007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/02/2025	VALENZUELA RICARDO EZE-QUIEL	2025022887151635007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	VILLALBA SERGIO RUBEN	2025022887151636007	$ 30.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	28/02/2025	01921

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
28/02/2025	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	2025022887151637007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/02/2025	PEREA ANDREA ELIZABETH	2025022887151638007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/02/2025	GOMEZ CLAUDIA BELEN	2025022887151639007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	HUERTA SANTIAGO ARIEL	2025022887151640007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	2025022887151641007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/02/2025	GODOY MARISA LILIANA	2025022887151642007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/02/2025	ACU A ALEJANDRO AGUSTIN	2025022887151643007	$ 20.000,00	PROCESAD
28/02/2025	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	2025022887151644007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	2025022887151645007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	AVILA CARLOS RUBEN	2025022887151646007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	GREGORICH CLAUDIA SOLEDAD	2025022887151647007	$ 30.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	07/03/2025	01924

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
07/03/2025	MARTINEZ HILDA EVA	2025030787512776007	$ 585.882,00	PROCESAD
07/03/2025	RIQUELME MATIAS EXEQUIEL	2025030787512777007	$ 555.907,00	PROCESAD
07/03/2025	GUERAZAR MAXIMILIANO ALEXANDRO	2025030787512778007	$ 585.385,00	PROCESAD
07/03/2025	JUAREZ JOSE ANTONIO	2025030787512779007	$ 585.385,00	PROCESAD
07/03/2025	CORONEL DIEGO DAVID	2025030787512780007	$ 349.357,00	PROCESAD
07/03/2025	AREVALO JOSE LUIS	2025030787512781007	$ 520.718,00	PROCESAD
07/03/2025	AVELLANEDA JONATAN ALEJANDRO	2025030787512782007	$ 830.637,00	PROCESAD
07/03/2025	CORREA FACUNDO IVAN	2025030787512783007	$ 576.533,00	PROCESAD
07/03/2025	DEIBE ADRIANO HERNAN	2025030787512784007	$ 1.907.000,00	PROCESAD
07/03/2025	GAETAN CINTIA NADIA	2025030787512785007	$ 589.349,00	PROCESAD
07/03/2025	ARANDA NAHUEL EMILIO EZEQUIEL	2025030787512786007	$ 589.349,00	PROCESAD
07/03/2025	LUJAN VIVIANA ELIZABET	2025030787512787007	$ 589.349,00	PROCESAD
07/03/2025	CASTILLO LILIANA BEATRIZ	2025030787512788007	$ 279.529,00	PROCESAD
07/03/2025	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	2025030787512789007	$ 770.000,00	PROCESAD
07/03/2025	ACOSTA SERGIO ANTONIO	2025030787512790007	$ 585.882,00	PROCESAD
07/03/2025	MOLINA GASTON NICOLAS	2025030787512791007	$ 577.961,00	PROCESAD
07/03/2025	MAYDANA JORGE EMMANUEL ANTONIO	2025030787512792007	$ 459.991,00	PROCESAD
07/03/2025	ALEGRE JUAN MANUEL	2025030787512793007	$ 585.385,00	PROCESAD
07/03/2025	ALMADA GONZALO EZEQUIEL	2025030787512794007	$ 303.267,00	PROCESAD
07/03/2025	AVILA ARTAZA ALVARO TOMAS	2025030787512795007	$ 454.900,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	07/03/2025	01924

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
07/03/2025	OLMEDO MAXIMILIANO ERNESTO	2025030787512796007	$ 576.533,00	PROCESAD
07/03/2025	DIAZ DAREL NICOLAS	2025030787512797007	$ 576.533,00	PROCESAD
07/03/2025	CAZON ARIEL EDUARDO	2025030787512798007	$ 345.145,00	PROCESAD
07/03/2025	LUCERO EDUARDO JAVIER	2025030787512799007	$ 640.472,00	PROCESAD
07/03/2025	SCHWINDT HECTOR OSCAR	2025030787512800007	$ 158.423,00	PROCESAD
07/03/2025	PE A LEONARDO GASTON	2025030787512801007	$ 559.869,00	PROCESAD
07/03/2025	NONNA FACUNDO LEONARDO	2025030787512802007	$ 386.963,00	PROCESAD
07/03/2025	ALVAREZ LUIS ATILIO	2025030787512803007	$ 578.576,00	PROCESAD
07/03/2025	PAZ ALBERTO ORLANDO	2025030787512804007	$ 492.550,00	PROCESAD
07/03/2025	LEZCANO GERARDO EMANUEL	2025030787512805007	$ 252.213,00	PROCESAD
07/03/2025	BARRIONUEVO RICARDO DANIEL	2025030787512806007	$ 822.371,00	PROCESAD
07/03/2025	RODRIGUEZ CRISTIAN MATIAS	2025030787512807007	$ 311.081,00	PROCESAD
07/03/2025	FAJARDO CARLOS ADRIAN	2025030787512808007	$ 585.385,00	PROCESAD
07/03/2025	ALCAIDE JUAN ALBERTO	2025030787512809007	$ 495.601,00	PROCESAD
07/03/2025	DURAN HECTOR DANIEL	2025030787512810007	$ 235.862,00	PROCESAD
07/03/2025	FREDES MATIAS ESTEBAN	2025030787512811007	$ 493.595,00	PROCESAD
07/03/2025	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	2025030787512812007	$ 421.167,00	PROCESAD
07/03/2025	PEREZ OCHOA FLOR VIRGINIA	2025030787512813007	$ 423.781,00	PROCESAD
07/03/2025	ARRIETA RODRIGO MANUEL	2025030787512814007	$ 585.882,00	PROCESAD
07/03/2025	LOPEZ GERARDO ALBERTO	2025030787512815007	$ 348.958,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	07/03/2025	01924

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
07/03/2025	MAIDANA JAVIER ADRIAN	20250307875128160007	$ 729.890,00	PROCESAD
07/03/2025	SERRANO MARIO ANDRES	20250307875128170007	$ 579.546,00	PROCESAD
07/03/2025	MIRANDA ELEAZAR DARIO	20250307875128180007	$ 584.666,00	PROCESAD
07/03/2025	MEDINA MAXIMILIANO AL-BERTO	20250307875128190007	$ 821.106,00	PROCESAD
07/03/2025	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	20250307875128200007	$ 579.546,00	PROCESAD
07/03/2025	FERNANDEZ ALEJANDRO MANUEL	20250307875128210007	$ 585.882,00	PROCESAD
07/03/2025	DUARTE BENJAMIN	20250307875128220007	$ 585.385,00	PROCESAD
07/03/2025	ROLON ALAN MISAEL	20250307875128230007	$ 334.804,00	PROCESAD
07/03/2025	CONTRERAS JESSICA JU-LIANA	20250307875128240007	$ 412.535,00	PROCESAD
07/03/2025	CABRAL SOSA MAXIMILIANO EDGARD	20250307875128250007	$ 289.773,00	PROCESAD
07/03/2025	BERGU AN VIVIANA ALEJAN-DRA	20250307875128260007	$ 158.783,00	PROCESAD
07/03/2025	SOSA MATIAS NICOLAS	20250307875128270007	$ 539.067,00	PROCESAD
07/03/2025	CISNEROS MARIA ALEJAN-DRA	20250307875128280007	$ 503.474,00	PROCESAD
07/03/2025	BAEZ ALBERTO MARTIN	20250307875128290007	$ 584.666,00	PROCESAD
07/03/2025	AGUIRRE GABRIEL ANGEL	20250307875128300007	$ 500.385,00	PROCESAD
07/03/2025	REDONDO FRANCO NICO-LAS	20250307875128310007	$ 209.567,00	PROCESAD
07/03/2025	LABOUR KEVIN JAIL	20250307875128320007	$ 445.949,00	PROCESAD
07/03/2025	CROCCO CELIA ANGELICA	20250307875128330007	$ 94.939,00	PROCESAD
07/03/2025	PAZ NANCY OFELIA	20250307875128340007	$ 593.324,00	PROCESAD
07/03/2025	DIAZ HILDA KARINA	20250307875128350007	$ 279.942,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	07/03/2025	01924

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
07/03/2025	FERNANDEZ DAVID DIEGO ARGENTIN	20250307875128360007	$ 215.511,00	PROCESAD
07/03/2025	LUDUE A MARCELO EXEQUIEL	20250307875128370007	$ 557.319,00	PROCESAD
07/03/2025	RUIZ JOSE EDGARDO	20250307875128380007	$ 398.772,00	PROCESAD
07/03/2025	FARIAS LEDESMA DIEGO DANIEL	20250307875128390007	$ 576.533,00	PROCESAD
07/03/2025	BUSTOS FACUNDO AGUSTIN	20250307875128400007	$ 194.957,00	PROCESAD
07/03/2025	CORIA ROSALES RODRIGO ABEL	20250307875128410007	$ 441.687,00	PROCESAD
07/03/2025	VILLALBA NATALIA VANESA	20250307875128420007	$ 209.763,00	PROCESAD
07/03/2025	ESPA ADERO CARLOS GASTON	20250307875128430007	$ 870.090,00	PROCESAD
07/03/2025	CAMPO ESTEBAN DAMIAN	20250307875128440007	$ 438.637,00	PROCESAD
07/03/2025	FERNANDEZ JULIA ALEJANDRA	20250307875128450007	$ 257.600,00	PROCESAD
07/03/2025	DIAZ CRISTIAN ADRIAN	20250307875128460007	$ 438.637,00	PROCESAD
07/03/2025	ZALAZAR NICOLAS EZEQUIEL	20250307875128470007	$ 590.210,00	PROCESAD
07/03/2025	ROMERO PABLO FERNANDO	20250307875128480007	$ 589.349,00	PROCESAD
07/03/2025	FALCON LAUTARO JAVIER	20250307875128490007	$ 585.162,00	PROCESAD
07/03/2025	BENITEZ FRANCO PATRICIA DE JES	20250307875128500007	$ 281.510,00	PROCESAD
07/03/2025	OJEDA SUSANA MARCELA	20250307875128510007	$ 158.186,00	PROCESAD
07/03/2025	HINOJOSA ESTEBAN DAVID	20250307875128520007	$ 398.772,00	PROCESAD
07/03/2025	MENDOZA BRICE O MIRIAN JOSEFIN	20250307875128530007	$ 279.289,00	PROCESAD
07/03/2025	HERMOSA BEATRIZ SOLEDAD	20250307875128540007	$ 555.907,00	PROCESAD
07/03/2025	FLORES RODRIGO EZEQUIEL	20250307875128550007	$ 288.267,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	07/03/2025	01924

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
07/03/2025	CARI DANIEL FERNANDO	2025030787512856007	$ 811.119,00	PROCESAD
07/03/2025	ZERPA SANTIAGO MARTIN	2025030787512857007	$ 393.224,00	PROCESAD
07/03/2025	GONZALEZ JUAN MARCELO	2025030787512858007	$ 438.637,00	PROCESAD
07/03/2025	AGUDO FRANCO JOEL	2025030787512859007	$ 464.165,00	PROCESAD
07/03/2025	HERRERA GUILLERMO JEREMIAS	2025030787512860007	$ 576.533,00	PROCESAD
07/03/2025	VILLAFUERTE ARIEL	2025030787512861007	$ 433.238,00	PROCESAD
07/03/2025	FERNANDEZ SANDRA RITA	2025030787512862007	$ 201.944,00	PROCESAD
07/03/2025	MALDONADO ELISEO CARLOS	2025030787512863007	$ 474.754,00	PROCESAD
07/03/2025	DIAZ MURUA MATEO	2025030787512864007	$ 576.533,00	PROCESAD
07/03/2025	VICENTE ALEXIS JOSE	2025030787512865007	$ 606.533,00	PROCESAD
07/03/2025	GUTIERREZ MAXIMILIANO GABRIEL	2025030787512866007	$ 576.533,00	PROCESAD
07/03/2025	DELGADO PEREZ LUCAS IGNACIO	2025030787512867007	$ 282.011,00	PROCESAD
07/03/2025	MAYORGA MANUEL HORACIO	2025030787512868007	$ 435.588,00	PROCESAD
07/03/2025	GUAYMAS SILVESTRE ALEJANDRO	2025030787512869007	$ 789.302,00	PROCESAD
07/03/2025	TAPIA JESUS DANIEL ALEJANDRO	2025030787512870007	$ 402.910,00	PROCESAD
07/03/2025	PAVON ARREDONDO ANGEL GUSTAVO	2025030787512871007	$ 435.588,00	PROCESAD
07/03/2025	ESCOBAR EDUARDO AGUSTIN	2025030787512872007	$ 435.588,00	PROCESAD
07/03/2025	TAPIA YANINA ANDREA	2025030787512873007	$ 79.562,00	PROCESAD
07/03/2025	ULIARTE LUCAS JOEL	2025030787512874007	$ 435.588,00	PROCESAD
07/03/2025	RIDI SOSA JUAN GABRIEL	2025030787512875007	$ 206.888,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	07/03/2025	01924

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
07/03/2025	FLORES RODRIGO ALEJANDRO	20250307875128760007	$ 830.637,00	PROCESAD
07/03/2025	VARELA FACUNDO IGNACIO	20250307875128770007	$ 348.766,00	PROCESAD
07/03/2025	SOSA NATALIA JIMENA	20250307875128780007	$ 180.921,00	PROCESAD
07/03/2025	ARCE PAOLA LORENA	20250307875128790007	$ 14.989,00	PROCESAD
07/03/2025	RUIZ DIAZ LUDMILA YANET	20250307875128800007	$ 235.808,00	PROCESAD
07/03/2025	KRUGER ARIEL EDGARDO	20250307875128810007	$ 491.458,00	PROCESAD
07/03/2025	CARABAJAL CRISTIAN LIONEL	20250307875128820007	$ 592.366,00	PROCESAD
07/03/2025	CHAILE MIGUEL ALBERTO	20250307875128830007	$ 398.822,00	PROCESAD
07/03/2025	DE ANGELI FABIAN EMMANUEL	20250307875128840007	$ 585.385,00	PROCESAD
07/03/2025	CARPANCHAY FACUNDO FERNANDO EM	20250307875128850007	$ 398.772,00	PROCESAD
07/03/2025	MIRANDA HECTOR EMANUEL	20250307875128860007	$ 584.666,00	PROCESAD
07/03/2025	CISNEROS RAMIRO FABIAN	20250307875128870007	$ 585.385,00	PROCESAD
07/03/2025	ZURITA GONZALO ISAIAS NAHUEL	20250307875128880007	$ 220.346,00	PROCESAD
07/03/2025	IBA EZ JUAN RODRIGO	20250307875128890007	$ 818.080,00	PROCESAD
07/03/2025	CALDERON MATIAS ANDRES	20250307875128900007	$ 90.946,00	PROCESAD
07/03/2025	MONJE ULISES LISANDRO	20250307875128910007	$ 223.801,00	PROCESAD
07/03/2025	ALEGRE AXEL NAHUEL	20250307875128920007	$ 430.079,00	PROCESAD
07/03/2025	ADANDIA GERARDO ANDRES	20250307875128930007	$ 460.356,00	PROCESAD
07/03/2025	FREDES FEDERICO MAXIMILIANO	20250307875128940007	$ 379.201,00	PROCESAD
07/03/2025	SALINAS GUILLERMO DARIO	20250307875128950007	$ 878.615,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	07/03/2025	01924

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
07/03/2025	SARMIENTO ALEJANDRO DAMIAN	2025030787512896007	$ 821.107,00	PROCESAD
07/03/2025	MU OZ LUCAS BENJAMIN	2025030787512897007	$ 458.066,00	PROCESAD
07/03/2025	FLORES MARIA MELISA	2025030787512898007	$ 228.446,00	PROCESAD
07/03/2025	VILTE MARIA FERNANDA	2025030787512899007	$ 823.245,00	PROCESAD
07/03/2025	ZACHETTI CECILIA ANDREA	2025030787512900007	$ 194.128,00	PROCESAD
07/03/2025	GUTIERREZ ROBERTO JAVI-ER	2025030787512901007	$ 615.703,00	PROCESAD
07/03/2025	STURA MARIO ANDRES	2025030787512902007	$ 750.000,00	PROCESAD
07/03/2025	CASTRO FRANCO DAVID	2025030787512903007	$ 588.878,00	PROCESAD
07/03/2025	FARIAS ANGELA VANESSA	2025030787512904007	$ 127.660,00	PROCESAD
07/03/2025	YBARRA CARLOS ALBERTO	2025030787512905007	$ 647.601,00	PROCESAD
07/03/2025	MORALES RICARDO RAUL	2025030787512906007	$ 231.387,00	PROCESAD
07/03/2025	AMAYA RAUL ROLANDO	2025030787512907007	$ 1.028.888,00	PROCESAD
07/03/2025	LAZARTE MAURICIO CESAR	2025030787512908007	$ 984.127,00	PROCESAD
07/03/2025	LEAL SOFIA GRACIELA	2025030787512909007	$ 984.637,00	PROCESAD
07/03/2025	LIZARRAGA WALTER EDUAR-DO	2025030787512910007	$ 943.050,00	PROCESAD
07/03/2025	MEDINA CLAUDIO MARTIN	2025030787512911007	$ 973.150,00	PROCESAD
07/03/2025	PEREZ ARIEL ALBERTO	2025030787512912007	$ 959.685,00	PROCESAD
07/03/2025	TAPIA SANDRA GABRIELA	2025030787512913007	$ 190.899,00	PROCESAD
07/03/2025	RODRIGUEZ JUAN GUILLER-MO	2025030787512914007	$ 767.118,00	PROCESAD
07/03/2025	AGUIRRE WALTER DANIEL	2025030787512915007	$ 901.562,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	07/03/2025	01924

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
07/03/2025	FRIAS EZEQUIEL	2025030787512916007	$ 689.238,00	PROCESAD
07/03/2025	AMAYA LUCAS SAMUEL	2025030787512917007	$ 409.652,00	PROCESAD
07/03/2025	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	2025030787512918007	$ 346.441,00	PROCESAD
07/03/2025	CARI CLEMENTE	2025030787512919007	$ 1.041.872,00	PROCESAD
07/03/2025	FLORES MARTHA BEATRIZ	2025030787512920007	$ 742.846,00	PROCESAD
07/03/2025	GUTIERREZ JUAN CARLOS	2025030787512921007	$ 146.034,00	PROCESAD
07/03/2025	MAMANI SILVIA LUCIA	2025030787512922007	$ 883.735,00	PROCESAD
07/03/2025	PASTRANA JULIO FABIAN	2025030787512923007	$ 534.832,00	PROCESAD
07/03/2025	SANCHEZ JOSE ORLANDO	2025030787512924007	$ 153.191,00	PROCESAD
07/03/2025	SUASNABAR VICTOR HUGO	2025030787512925007	$ 1.014.737,00	PROCESAD
07/03/2025	ROLDAN VICTOR ALEXIO	2025030787512926007	$ 594.611,00	PROCESAD
07/03/2025	COLQUE JUAN ALBERTO	2025030787512927007	$ 422.266,00	PROCESAD
07/03/2025	BAEZA MARIA ESTER	2025030787512928007	$ 117.115,00	PROCESAD
07/03/2025	CARRASCO CRISTINA VI-VIANA	2025030787512929007	$ 545.486,00	PROCESAD
07/03/2025	FABIAN NORMA ALEJAND-RINA	2025030787512930007	$ 616.881,00	PROCESAD
07/03/2025	MARIN ANALIA FERNANDA	2025030787512931007	$ 465.033,00	PROCESAD
07/03/2025	VELEZ SERGIO ALFREDO	2025030787512932007	$ 1.002.697,00	PROCESAD
07/03/2025	VILTE JUAN DOMINGO	2025030787512933007	$ 616.881,00	PROCESAD
07/03/2025	ZEITUNE CARLOS ELBIO	2025030787512934007	$ 590.779,00	PROCESAD
07/03/2025	AGUERO RAUL OSVALDO	2025030787512935007	$ 750.487,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	07/03/2025	01924

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
07/03/2025	FERREIRA JUAN ANGEL	2025030787512936007	$ 758.021,00	PROCESAD
07/03/2025	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	2025030787512937007	$ 742.080,00	PROCESAD
07/03/2025	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	2025030787512938007	$ 970.891,00	PROCESAD
07/03/2025	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	2025030787512939007	$ 569.823,00	PROCESAD
07/03/2025	ROJAS ALBERTO ARMANDO	2025030787512940007	$ 589.823,00	PROCESAD
07/03/2025	TORREZ BURGOS ARMANDO MATIAS	2025030787512941007	$ 399.626,00	PROCESAD
07/03/2025	LEAL ROXANA ALEJANDRA	2025030787512942007	$ 622.852,00	PROCESAD
07/03/2025	NEIRA MIRTA FILOMENA	2025030787512943007	$ 635.303,00	PROCESAD
07/03/2025	NIEVA NATALIA VERONICA	2025030787512944007	$ 444.342,00	PROCESAD
07/03/2025	GONZALEZ IVANA GABRIELA	2025030787512945007	$ 462.062,00	PROCESAD
07/03/2025	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	2025030787512946007	$ 182.173,00	PROCESAD
07/03/2025	PALACIOS JUAN MAURICIO	2025030787512947007	$ 48.181,00	PROCESAD
07/03/2025	GIMENES GERMAN WALTER	2025030787512948007	$ 231.387,00	PROCESAD
07/03/2025	FLORES DAVID GABRIEL	2025030787512949007	$ 943.150,00	PROCESAD
07/03/2025	CAYEJA ALBERTO JAVIER	2025030787512950007	$ 484.375,00	PROCESAD
07/03/2025	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	2025030787512951007	$ 586.876,00	PROCESAD
07/03/2025	LOPEZ MARIA LAURA	2025030787512952007	$ 158.783,00	PROCESAD
07/03/2025	MAMANI ANTONIO RENE	2025030787512953007	$ 280.422,00	PROCESAD
07/03/2025	GALVIZ CRUZ WILSON	2025030787512954007	$ 609.952,00	PROCESAD
07/03/2025	CAMPANA MATHIAS HERNAN	2025030787512955007	$ 349.854,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	07/03/2025	01924

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
07/03/2025	ZELARAYAN SANDRA TERESA	2025030787512956007	$ 279.942,00	PROCESAD
07/03/2025	LISTA KARINA VERONICA	2025030787512957007	$ 239.942,00	PROCESAD
07/03/2025	PERALTA CARLOS IVAN	2025030787512958007	$ 587.373,00	PROCESAD
07/03/2025	CABALLERO NOEMI BEATRIZ	2025030787512959007	$ 586.876,00	PROCESAD
07/03/2025	OVIEDO LUIS ROBERTO	2025030787512960007	$ 667.126,00	PROCESAD
07/03/2025	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	2025030787512961007	$ 349.357,00	PROCESAD
07/03/2025	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	2025030787512962007	$ 226.913,00	PROCESAD
07/03/2025	ALVAREZ HUGO RICARDO	2025030787512963007	$ 591.336,00	PROCESAD
07/03/2025	HERRERA VIRGINIA ROSA	2025030787512964007	$ 279.942,00	PROCESAD
07/03/2025	MASTANDREA LUCAS IVAN	2025030787512965007	$ 280.182,00	PROCESAD
07/03/2025	TREJO ORLANDO ERNESTO	2025030787512966007	$ 561.584,00	PROCESAD
07/03/2025	ARIAS ARNALDO ARIEL	2025030787512967007	$ 585.572,00	PROCESAD
07/03/2025	MERCADO FACUNDO NICOLAS	2025030787512968007	$ 582.559,00	PROCESAD
07/03/2025	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	2025030787512969007	$ 635.288,00	PROCESAD
07/03/2025	SOSA FRANCO BERNARDINO	2025030787512970007	$ 131.736,00	PROCESAD
07/03/2025	SOSA WALTER FABIAN	2025030787512971007	$ 657.803,00	PROCESAD
07/03/2025	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	2025030787512972007	$ 839.159,00	PROCESAD
07/03/2025	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	2025030787512973007	$ 407.048,00	PROCESAD
07/03/2025	ORTIZ VERONICA LUJAN	2025030787512974007	$ 586.876,00	PROCESAD
07/03/2025	MORENO JUAN ENRIQUE	2025030787512975007	$ 280.662,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	07/03/2025	01924

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
07/03/2025	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	2025030787512976007	$ 597.323,00	PROCESAD
07/03/2025	VILLALBA SERGIO RUBEN	2025030787512977007	$ 585.882,00	PROCESAD
07/03/2025	MOYANO JUAN CARLOS ROBERTO	2025030787512978007	$ 194.957,00	PROCESAD
07/03/2025	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	2025030787512979007	$ 423.601,00	PROCESAD
07/03/2025	PEREA ANDREA ELIZABETH	2025030787512980007	$ 94.939,00	PROCESAD
07/03/2025	GOMEZ CLAUDIA BELEN	2025030787512981007	$ 585.882,00	PROCESAD
07/03/2025	HUERTA SANTIAGO ARIEL	2025030787512982007	$ 424.099,00	PROCESAD
07/03/2025	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	2025030787512983007	$ 211.200,00	PROCESAD
07/03/2025	GODOY MARISA LILIANA	2025030787512984007	$ 211.200,00	PROCESAD
07/03/2025	ACU A ALEJANDRO AGUSTIN	2025030787512985007	$ 110.371,00	PROCESAD
07/03/2025	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	2025030787512986007	$ 582.559,00	PROCESAD
07/03/2025	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	2025030787512987007	$ 590.839,00	PROCESAD
07/03/2025	AVILA CARLOS RUBEN	2025030787512988007	$ 586.379,00	PROCESAD
07/03/2025	CORONEL MARCOS NAHUEL	2025030787512989007	$ 547.247,00	PROCESAD
07/03/2025	RUIZ PABLO ADRIAN	2025030787512990007	$ 295.718,00	PROCESAD
07/03/2025	GREGORICH CLAUDIA SOLEDAD	2025030787512991007	$ 527.319,00	PROCESAD
07/03/2025	CASTILLO OLORTEGUI JOSE FERNAN	2025030787512992007	$ 86.648,00	PROCESAD
07/03/2025	RAMIREZ MATIAS EXEQUIEL	2025030787512993007	$ 48.367,00	PROCESAD
07/03/2025	ALBERTI JORGE DAVID	2025030787512994007	$ 131.811,00	PROCESAD

Detalle del envío de pago

Datos generales

Acuerdo	33707881289/011/01
Número de envío	01924
Fecha de alta de envío	07/03/2025
Cuenta débito	
Estado del envío	EN PROCESO

Datos de los pagos enviados

Pagos enviados	219
Pagos aceptados	219
Pagos rechazados	0
Fecha del primer pago	2025-03-07
Fecha del último pago	2025-03-07
Importe total del envío	$ 108.285.494,00
Importe de pagos aceptados	$ 108.285.494,00
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*	07/03/2025	01923

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
07/03/2025	CORONEL DIEGO DAVID	2025030787513197007	$ 240.956,00	PROCESAD
07/03/2025	AREVALO JOSE LUIS	2025030787513198007	$ 386.570,00	PROCESAD
07/03/2025	CAZON ARIEL EDUARDO	2025030787513199007	$ 240.956,00	PROCESAD
07/03/2025	SCHWINDT HECTOR OS-CAR	2025030787513200007	$ 113.361,00	PROCESAD
07/03/2025	NONNA FACUNDO LEONAR-DO	2025030787513201007	$ 205.369,00	PROCESAD
07/03/2025	PAZ ALBERTO ORLANDO	2025030787513202007	$ 367.057,00	PROCESAD
07/03/2025	CARRIZO VERONICA ELIZA-BETH	2025030787513203007	$ 551.498,00	PROCESAD
07/03/2025	DURAN HECTOR DANIEL	2025030787513204007	$ 315.148,00	PROCESAD
07/03/2025	GONZALEZ MAURICIO HER-NAN	2025030787513205007	$ 90.771,00	PROCESAD
07/03/2025	PEREZ OCHOA FLOR VIR-GINIA	2025030787513206007	$ 91.258,00	PROCESAD
07/03/2025	LOPEZ GERARDO ALBERTO	2025030787513207007	$ 240.595,00	PROCESAD
07/03/2025	BERGU AN VIVIANA ALEJAN-DRA	2025030787513208007	$ 113.764,00	PROCESAD
07/03/2025	REDONDO FRANCO NICO-LAS	2025030787513209007	$ 270.219,00	PROCESAD
07/03/2025	CROCCO CELIA ANGELICA	2025030787513210007	$ 128.429,00	PROCESAD
07/03/2025	OJEDA SUSANA MARCELA	2025030787513211007	$ 113.163,00	PROCESAD
07/03/2025	FERNANDEZ SANDRA RITA	2025030787513212007	$ 261.682,00	PROCESAD
07/03/2025	SALINAS GUILLERMO DARIO	2025030787513213007	$ 125.335,00	PROCESAD
07/03/2025	ZACHETTI CECILIA ANDREA	2025030787513214007	$ 845.506,00	PROCESAD
07/03/2025	FARIAS ANGELA VANESSA	2025030787513215007	$ 529.735,00	PROCESAD
07/03/2025	TAPIA SANDRA GABRIELA	2025030787513216007	$ 828.939,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	07/03/2025	01923

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
07/03/2025	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	20250307875132170007	$ 212.541,00	PROCESAD
07/03/2025	FRIAS EZEQUIEL	20250307875132180007	$ 224.915,00	PROCESAD
07/03/2025	AMAYA LUCAS SAMUEL	20250307875132190007	$ 558.845,00	PROCESAD
07/03/2025	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	20250307875132200007	$ 574.388,00	PROCESAD
07/03/2025	GUTIERREZ JUAN CARLOS	20250307875132210007	$ 616.716,00	PROCESAD
07/03/2025	MAMANI SILVIA LUCIA	20250307875132220007	$ 124.740,00	PROCESAD
07/03/2025	SANCHEZ JOSE ORLANDO	20250307875132230007	$ 641.657,00	PROCESAD
07/03/2025	BAEZA MARIA ESTER	20250307875132240007	$ 534.906,00	PROCESAD
07/03/2025	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	20250307875132250007	$ 76.416,00	PROCESAD
07/03/2025	LEAL ROXANA ALEJANDRA	20250307875132260007	$ 301.799,00	PROCESAD
07/03/2025	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	20250307875132270007	$ 802.316,00	PROCESAD
07/03/2025	PALACIOS JUAN MAURICIO	20250307875132280007	$ 479.624,00	PROCESAD
07/03/2025	LOPEZ MARIA LAURA	20250307875132290007	$ 113.764,00	PROCESAD
07/03/2025	CAMPANA MATHIAS HERNAN	20250307875132300007	$ 241.791,00	PROCESAD
07/03/2025	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	20250307875132310007	$ 241.235,00	PROCESAD
07/03/2025	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	20250307875132320007	$ 364.076,00	PROCESAD
07/03/2025	SOSA FRANCO BERNARDINO	20250307875132330007	$ 560.767,00	PROCESAD
07/03/2025	PEREA ANDREA ELIZABETH	20250307875132340007	$ 128.429,00	PROCESAD
07/03/2025	ACU A ALEJANDRO AGUSTIN	20250307875132350007	$ 273.149,00	PROCESAD
07/03/2025	RUIZ PABLO ADRIAN	20250307875132360007	$ 225.130,00	PROCESAD

Detalle del envío de pago

Datos generales

Acuerdo	33707881289/011/01
Número de envío	01923
Fecha de alta de envío	07/03/2025
Cuenta débito	
Estado del envío	EN PROCESO

Datos de los pagos enviados

Pagos enviados	40
Pagos aceptados	40
Pagos rechazados	0
Fecha del primer pago	2025-03-07
Fecha del último pago	2025-03-07
Importe total del envío	$ 13.357.515,00
Importe de pagos aceptados	$ 13.357.515,00
Importe de pagos rechazados	$ 0,00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADEL0225.NOM	11-04-2025	11:06:16	1

REFERENCIA: NOM 28/02/2025

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	28-02-2025
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027304546773	MONTIEL GABRIELA CARIN	3204617	30,000.00
000000020314610750	NAVARRO SEBASTIAN DARI	3204518	30,000.00
000000020373874613	MARTINEZ CARLOS ESTEBA	3204501	30,000.00
000000020324644718	ANTUNEZ SERGIO LUIS	3204495	30,000.00
000000020434596301	FERNANDEZ PABLO RODRIG	3204136	30,000.00
000000020473838142	ALE LEONARDO DANIEL	3204105	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
000000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	30,000.00
000000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	30,000.00
000000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	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
000000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	30,000.00
000000020307508363	BENITEZ LUCAS MANUEL	3204075	15,000.00
000000020354217741	ZERDA JONATAN JOEL	3204068	30,000.00
000000020467070771	AGUIRRE MARTIN ALEJAND	3204037	30,000.00
000000020305344207	MAIDANA DIEGO HORACIO	3203997	30,000.00
000000020400731129	ALFONSIN NICOLAS ARIEL	3203973	30,000.00
000000020441116692	PAREDES GONZALO EZEQUI	3202970	15,000.00
000000020466479617	ULIARTE LAUTARO JAVIER	3202949	30,000.00
000000023468994089	PONCE LAUTARO YOEL	3202925	30,000.00
000000020448887546	PIEROLA THIAGO JOAQUIN	3202901	30,000.00
000000020320171432	ALEGRE CARLOS DANIEL	3202833	30,000.00
000000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	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
000000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	30,000.00
000000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	30,000.00
000000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	30,000.00
000000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	30,000.00
000000027276862885	TORRES ANDREA LEONOR	3202567	30,000.00
000000020403943003	FERRARO ADRIAN EZEQUIE	3202512	30,000.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADEL0225.NOM	11-04-2025	11:06:16	2

REFERENCIA: NOM 28/02/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000023377678699	GONZALEZ RICARDO DAVID	3202123	30,000.00
000000023382968409	CORVALAN JONATHAN MIGU	3202116	15,000.00
000000020380093457	TORREZ LUCIANO NICOLAS	3202062	30,000.00
000000020312810779	AQUINO MATIAS FERNANDO	3201854	30,000.00
000000020344659371	GONZALEZ NICOLAS MATIA	3201311	30,000.00
000000020420394226	DIMASO CIRO ELIAN	3201014	15,000.00
000000027232088554	LOPEZ ESTELA ISABEL	3200578	30,000.00
000000027257459085	BARRAZA VERONICA MARIA	3200370	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
000000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	30,000.00
000000027253119611	GUZMAN MARIA ALEJANDRA	3200240	15,000.00
000000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	30,000.00
000000020424315517	CASTEX VALENTIN ALEJO	3200233	15,000.00
000000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	30,000.00
000000027300830280	MUÑOZ JESICA ALEJANDRA	3199706	15,000.00
000000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	50,000.00
000000020421756490	SILVA BENITEZ ALEJANDR	3199201	30,000.00
000000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	30,000.00
000000020282681022	AGUIRRE MAURO SEBASTIA	3198369	30,000.00
000000023315111749	SOLARI DAMIAN ALBERTO	3182124	50,000.00
000000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	30,000.00
000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	15,000.00
000000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	30,000.00
000000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	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
000000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	30,000.00
000000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	30,000.00
000000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	15,000.00
000000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	30,000.00
000000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	30,000.00
000000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	30,000.00
000000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	30,000.00
000000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	30,000.00
000000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	30,000.00
000000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	30,000.00
000000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	30,000.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADEL0225.NOM	11-04-2025	11:06:16	3

REFERENCIA: NOM 28/02/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	30,000.00
000000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	30,000.00
000000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	30,000.00
000000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	30,000.00
000000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	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
000000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	30,000.00
000000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	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
000000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	30,000.00
000000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	30,000.00
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	30,000.00
000000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	30,000.00
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	50,000.00
000000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	15,000.00
000000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	30,000.00
000000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	15,000.00
000000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	30,000.00
000000027253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	3158792	30,000.00
000000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	30,000.00
000000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	30,000.00
000000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	100,000.00
000000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	30,000.00
000000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	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
000000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	30,000.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADEL0225.NOM	11-04-2025	11:06:16	4

REFERENCIA: NOM 28/02/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	30,000.00
000000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	30,000.00

Número Total de Órdenes:	126	**Importe Total:**	4,190,000.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	ADEL0225.NOM	28-02-2025	28-02-2025	126	4,190,000.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	28-02-2025	12:02			Creación	
26998763	28-02-2025	12:08			Finalizado	190.210.225.86
26998763	28-02-2025	12:09	26998763	S	Firmado	190.210.225.86
26998763	28-02-2025	12:09			Enviado	190.210.225.86

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELESP0.NO	17-02-2025	11:08:56	1

REFERENCIA: NOM 07/02/2025

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398 **Fecha de Proceso:** 07-02-2025

Nombre: MAGIANA S.A.

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

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
00000002020533549 9	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	800,000.00

Número Total de Órdenes: 1	**Importe Total:** 800,000.00 ARS

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELSUP0.NC	17-02-2025	11:06:50	1

REFERENCIA: NOM 11/02/2025

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398 **Fecha de Proceso:** 11-02-2025

Nombre: MAGIANA S.A.

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

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
00000002035982710 6	PATERNO CRISTIAN EZEQU	3162399	520,000.00
00000002022421344 2	PEÑA JOSE MARIA	3140797	100,000.00

Número Total de Órdenes: 2 **Importe Total:** 620,000.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	SUE30225.NOM	07-03-2025	07-03-2025	14	4,094,681.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	07-03-2025	13:24			Creación	
26998763	07-03-2025	13:24			Finalizado	190.210.225.86
26998763	07-03-2025	13:25	26998763	S	Firmado	190.210.225.86
26998763	07-03-2025	13:25			Enviado	190.210.225.86

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUE30225.NOM	11-04-2025	11:09:50	1

REFERENCIA: NOM 07/03/2025

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	07-03-2025
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020422559281	GEREZ RODRIGO LEONEL	3204273	242,724.00
000000020367894750	NARANJO JOSE EZEQUIEL	3204143	317,408.00
000000020423114410	RUIZ BRANDON STEVEN	3204099	251,737.00
000000020383187932	COARAZA LUCAS	3204082	224,375.00
000000020383645310	VILLARROEL ALEX DAVID	3203911	242,724.00
000000020418653745	FERNANDEZ DYLAN	3205498	272,029.00
000000020421165794	ARIAS CRISTIAN DANIEL	3202918	317,408.00
000000020262300421	VELAZQUEZ OSCAR MANUEL	3202475	209,253.00
000000020410659841	GOMEZ SANCHEZ ARIEL SE	3204419	418,505.00
000000020320145679	LEMOS CARLOS ALBERTO	3201823	410,763.00
000000020381460194	SANCHEZ FEDERICO DANIE	3204327	224,053.00
000000023405700069	GOMEZ ALAN JAVIER	3201298	374,265.00
000000020440553177	CANABARRO ELOY RODRIGO	3204310	317,408.00
000000020295005573	CARÑELLO GERONIMO ALEJ	3200226	272,029.00

Número Total de Órdenes:	14	**Importe Total:**	4,094,681.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	SUE10225.NOM	07-03-2025	07-03-2025	100	48,472,908.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	07-03-2025	13:15			Creación	
26998763	07-03-2025	13:18			Finalizado	190.210.225.86
26998763	07-03-2025	13:19	26998763	S	Firmado	190.210.225.86
26998763	07-03-2025	13:19			Enviado	190.210.225.86

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUE10225.NOM	11-04-2025	11:07:54	1

REFERENCIA: NOM 07/03/2025

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	07-03-2025
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	601,038.00
000000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	599,795.00
000000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	600,268.00
000000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	605,001.00
000000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	590,851.00
000000020380493889	LOPEZ FERNANDO NAHUEL	3139328	422,978.00
000000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	122,941.00
000000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	599,795.00
000000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	126,905.00
000000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	606,480.00
000000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	606,480.00
000000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	608,964.00
000000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	602,280.00
000000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	549,617.00
000000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	230,181.00
000000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	600,268.00
000000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	602,280.00
000000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	598,553.00
000000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	591,597.00
000000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	392,505.00
000000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	606,480.00
000000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	477,480.00
000000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	594,815.00
000000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	130,868.00
000000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	229,870.00
000000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	596,305.00
000000023315111749	SOLARI DAMIAN ALBERTO	3182124	179,977.00
000000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	662,774.00
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	148,000.00
000000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	558,061.00
000000027282654445	DEIBE ANALIA NATALIA	3159931	1,467,900.00
000000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	130,868.00
000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	224,134.00
000000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	607,722.00
000000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	475,228.00
000000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	475,228.00
000000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	227,009.00
000000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	481,326.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUE10225.NOM	11-04-2025	11:07:54	2

REFERENCIA: NOM 07/03/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	487,495.00
000000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	493,595.00
000000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	605,001.00
000000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	624,104.00
000000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	230,728.00
000000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	600,268.00
000000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	600,268.00
000000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	651,411.00
000000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	421,754.00
000000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	358,177.00
000000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	126,153.00
000000020258804547	GUERRERO DANIEL ORLAND	3138493	479,884.00
000000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	594,611.00
000000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	126,905.00
000000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	150,042.00
000000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	125,358.00
000000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	126,153.00
000000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	306,830.00
000000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	302,454.00
000000027253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	3158792	621,729.00
000000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	621,729.00
000000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	624,742.00
000000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	283,061.00
000000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	230,541.00
000000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	643,087.00
000000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	611,212.00
000000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	126,905.00
000000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	605,001.00
000000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	606,480.00
000000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	800,000.00
000000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	293,995.00
000000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	620,000.00
000000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	607,485.00
000000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	603,759.00
000000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	608,618.00
000000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	607,249.00
000000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	598,553.00
000000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	617,423.00
000000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	1,001,885.00
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	540,883.00
000000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	823,245.00
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	694,014.00
000000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	601,405.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUE10225.NOM	11-04-2025	11:07:54	3

REFERENCIA: NOM 07/03/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	706,342.00
000000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	537,638.00
000000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	651,138.00
000000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	587,373.00
000000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	576,431.00
000000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	225,522.00
000000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	280,662.00
000000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	591,336.00
000000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	229,982.00
000000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	13,353.00
000000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	594,069.00
000000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	226,205.00
000000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	477,006.00
000000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	590,106.00
000000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	131,410.00
000000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	590,106.00
000000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	695,591.00
000000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	595,380.00
000000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	236,244.00

Número Total de Órdenes:	100	**Importe Total:**	48,472,908.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	SUE20225.NOM	07-03-2025	07-03-2025	64	24,701,149.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	07-03-2025	13:20			Creación	
26998763	07-03-2025	13:22			Finalizado	190.210.225.86
26998763	07-03-2025	13:23	26998763	S	Firmado	190.210.225.86
26998763	07-03-2025	13:23			Enviado	190.210.225.86

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUE20225.NOM	11-04-2025	11:08:58	1

REFERENCIA: NOM 07/03/2025

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	07-03-2025
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020305344207	MAIDANA DIEGO HORACIO	3203997	555,907.00
000000020378069255	AROLFO LEONARDO EZEQUI	3203980	503,474.00
000000020400731129	ALFONSIN NICOLAS ARIEL	3203973	555,907.00
000000020324772929	VILLANUEVA HECTOR DANI	3205634	83,701.00
000000020441116692	PAREDES GONZALO EZEQUI	3202970	279,289.00
000000020290097895	CORREA NORBERTO LUCIAN	3205627	154,657.00
000000020466479617	ULIARTE LAUTARO JAVIER	3202949	584,666.00
000000020419813703	HERRERA MATIAS ALEJAND	3205610	95,089.00
000000023468994089	PONCE LAUTARO YOEL	3202925	584,666.00
000000027315347721	ARIAS LAURA YOLANDA	3205603	116,934.00
000000020448887546	PIEROLA THIAGO JOAQUIN	3202901	555,907.00
000000020447977029	CABRAL LUCAS DAMIAN	3205597	43,905.00
000000020372804794	CARDOZO JORGE MANUEL	3202857	445,528.00
000000020319532340	DIAZ MARIO GABRIEL	3205580	41,851.00
000000020320171432	ALEGRE CARLOS DANIEL	3202833	559,869.00
000000023293954844	AGUIRRE ROCIO PRISCILA	3205573	62,776.00
000000027276862885	TORRES ANDREA LEONOR	3202567	584,666.00
000000020315924805	AGUILERA FAVIO RODOLFO	3205566	146,477.00
000000020459964267	GOGLIORMELLA THIAGO LE	3205481	413,017.00
000000020424336409	MEDINA IVAN LAUTARO	3205474	505,602.00
000000027232088554	LOPEZ ESTELA ISABEL	3200578	555,907.00
000000020293689904	BARRUFALDI EDUARDO AND	3200394	535,025.00
000000020474117457	SALAZAR GAUNA ALEX GAB	3202543	504,745.00
000000027257459085	BARRAZA VERONICA MARIA	3200370	555,907.00
000000020403943003	FERRARO ADRIAN EZEQUIE	3202512	555,907.00
000000027253119611	GUZMAN MARIA ALEJANDRA	3200240	279,289.00
000000023377678699	GONZALEZ RICARDO DAVID	3202123	555,907.00
000000020401864939	MUÑOZ NICOLAS ANDRES	3205467	523,132.00
000000020424315517	CASTEX VALENTIN ALEJO	3200233	281,270.00
000000023382968409	CORVALAN JONATHAN MIGU	3202116	279,289.00
000000023379415539	MAIDANA JUAN DIEGO	3205450	544,057.00
000000027300830280	MUÑOZ JESICA ALEJANDRA	3199706	279,289.00
000000020380093457	TORREZ LUCIANO NICOLAS	3202062	473,474.00
000000020437968714	SAN CLEMENTE WALTER MA	3205443	294,289.00
000000020312810779	AQUINO MATIAS FERNANDO	3201854	477,294.00
000000020421756490	SILVA BENITEZ ALEJANDR	3199201	555,907.00
000000020398533764	JIMENEZ DAVID SALOMON	3205184	292,954.00
000000020432491081	ZEGA LUCAS ENRIQUE	3201847	503,474.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUE20225.NOM	11-04-2025	11:08:58	2

REFERENCIA: NOM 07/03/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020282681022	AGUIRRE MAURO SEBASTIA	3198369	588,627.00
000000020292306726	ZULETA DIEGO ARIEL	3205177	316,001.00
000000020344659371	GONZALEZ NICOLAS MATIA	3201311	584,666.00
000000020359827106	PATERNO CRISTIAN EZEQU	3162399	41,094.00
000000020455728593	FRETE LAUTARO NICOLAS	3205160	313,879.00
000000020420394226	DIMASO CIRO ELIAN	3201014	279,289.00
000000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	350,102.00
000000027329984597	GAUTO VALERIA ANA MARI	3205153	355,730.00
000000020470985152	AGUERO FRANCO LUIS	3201007	531,206.00
000000020405377293	VALENCIA ESTEBAN GABRI	3205146	130,798.00
000000020470681439	ESQUENON DIEGO ABEL	3205139	502,206.00
000000020308863817	MADUEÑO MAURO SEBASTIA	3205122	526,668.00
000000027304546773	MONTIEL GABRIELA CARIN	3204617	555,907.00
000000020314610750	NAVARRO SEBASTIAN DARI	3204518	555,907.00
000000020373874613	MARTINEZ CARLOS ESTEBA	3204501	559,869.00
000000020324644718	ANTUNEZ SERGIO LUIS	3204495	555,907.00
000000020434596301	FERNANDEZ PABLO RODRIG	3204136	555,907.00
000000020473838142	ALE LEONARDO DANIEL	3204105	555,907.00
000000020307508363	BENITEZ LUCAS MANUEL	3204075	279,289.00
000000020354217741	ZERDA JONATAN JOEL	3204068	555,907.00
000000020467070771	AGUIRRE MARTIN ALEJAND	3204037	555,907.00
000000020455810508	CHAILE ROMERO PABLO RI	3205672	43,905.00
000000020472574281	RUIZ LEONEL JUAN IGNAC	3204013	255,289.00
000000020944380710	NUÑEZ AGUERO FELIX RIC	3205665	62,776.00
000000020956094594	PRIETO RIVAS MILTON CE	3205658	83,701.00
000000020307499305	CORRILLO PAEZ FERNANDO	3205641	83,701.00

Número Total de Órdenes:	64	**Importe Total:**	24,701,149.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	VAC0225.NOM	07-03-2025	07-03-2025	30	12,381,173.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	07-03-2025	13:29			Creación	
26998763	07-03-2025	13:30			Finalizado	190.210.225.86
26998763	07-03-2025	13:32	26998763	S	Firmado	190.210.225.86
26998763	07-03-2025	13:32			Enviado	190.210.225.86

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	VAC0225.NOM	11-04-2025	11:07:00	1

REFERENCIA: NOM 07/03/2025

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	07-03-2025
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	686,438.00
000000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	363,104.00
000000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	364,774.00
000000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	171,955.00
000000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	364,774.00
000000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	492,151.00
000000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	372,495.00
000000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	474,394.00
000000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	471,611.00
000000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	378,756.00
000000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	471,611.00
000000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	377,713.00
000000023315111749	SOLARI DAMIAN ALBERTO	3182124	866,293.00
000000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	471,611.00
000000020359827106	PATERNO CRISTIAN EZEQU	3162399	313,876.00
000000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	367,278.00
000000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	241,791.00
000000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	251,113.00
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	157,760.00
000000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	478,568.00
000000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	544,589.00
000000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	487,991.00
000000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	89,353.00
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	59,037.00
000000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	565,161.00
000000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	366,652.00
000000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	522,142.00
000000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	478,568.00
000000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	604,941.00
000000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	524,673.00

Número Total de Órdenes:	30	**Importe Total:**	12,381,173.00 ARS

Pago de Haberes

Número de operación	32037652
Número de control	138878376
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	06/03/2025
Envío Nro.	68
Envío PS Nro.	431
Importe Total	$ 563.560,00
Fecha de aplicacion	07/03/2025
Registros Ingresados	3
Registros Correctos	3
Importe Total Registros Correctos	$ 563.560,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	06/03/2025 15:42:46
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	06/03/2025 15:42:46

BANCOPATAGONIA

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	66	2	28/02/2025	

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	$ 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 ALEJANDR	001	24285086	$ 60.000,00	3	OK
001	$ 30.000,00	BENAVIDEZ JONATHAN	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 V	001	24358129	$ 135.000,00	7	OK
001	$ 15.000,00	FERNANDEZ FLORES M	001	95326174	$ 150.000,00	8	OK
001	$ 15.000,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 165.000,00	9	OK
001	$ 15.000,00	LEGUIZAMON ANGELA	001	24669664	$ 180.000,00	10	OK
001	$ 15.000,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 195.000,00	11	OK
001	$ 15.000,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 210.000,00	12	OK
001	$ 15.000,00	PEREZ BARBARA VE	001	32381253	$ 225.000,00	13	OK
001	$ 15.000,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 240.000,00	14	OK
001	$ 30.000,00	REYES JAVIER	001	19050804	$ 270.000,00	15	OK
001	$ 15.000,00	ROMAN LAZO	001	93761469	$ 285.000,00	16	OK
001	$ 15.000,00	ROUANET MARIA	001	30177270	$ 300.000,00	17	OK
001	$ 15.000,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21098070	$ 315.000,00	18	OK
001	$ 30.000,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 345.000,00	19	OK
001	$ 30.000,00	SANDOVAL MARTIN	001	26887835	$ 375.000,00	20	OK
001	$ 15.000,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 390.000,00	21	OK
001	$ 15.000,00	SORIA CAROLINA DEL	001	24756863	$ 405.000,00	22	OK
001	$ 15.000,00	SORUCO SILVIA	001	25165345	$ 420.000,00	23	OK
001	$ 15.000,00	VEGA CASTILLO JO	001	93798423	$ 435.000,00	24	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	67	2	07/03/2025	

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 ALE	001	28927668	$ 934.261,00	2	OK
001	$ 280.662,00	BARBOZA ALEJANDRA	001	24285086	$ 1.214.923,00	3	OK
001	$ 555.907,00	BENAVIDEZ JONATHAN	001	41546716	$ 1.770.830,00	4	OK
001	$ 100.426,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 1.871.256,00	5	OK
001	$ 207.484,00	CABRERA KARINA	001	63216056	$ 2.078.740,00	6	OK
001	$ 284.684,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 2.363.424,00	7	OK
001	$ 51.088,00	CUBAS AMALIA	001	24358129	$ 2.414.512,00	8	OK
001	$ 282.701,00	FERNANDEZ FLORES	001	95326174	$ 2.697.213,00	9	OK
001	$ 283.061,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 2.980.274,00	10	OK
001	$ 279.289,00	LEGUIZAMON ANGEL	001	24669664	$ 3.259.563,00	11	OK
001	$ 233.166,00	LIMPE GRACIELA M	001	25256814	$ 3.492.729,00	12	OK
001	$ 280.662,00	MONTENEGRO MARI	001	26431351	$ 3.773.391,00	13	OK
001	$ 281.622,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 4.055.013,00	14	OK
001	$ 281.270,00	PEREZ BARBARA VE	001	32381253	$ 4.336.283,00	15	OK
001	$ 270.022,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 4.606.305,00	16	OK
001	$ 555.907,00	REYES JAVIER EDUARDO	001	19050804	$ 5.162.212,00	17	OK
001	$ 291.224,00	ROMAN LAZO ROMULO	001	93761469	$ 5.453.436,00	18	OK
001	$ 281.270,00	ROUANET MARIA BELEN	001	30177270	$ 5.734.706,00	19	OK
001	$ 283.964,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21098070	$ 6.018.670,00	20	OK
001	$ 599.323,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 6.617.993,00	21	OK
001	$ 555.907,00	SANDOVAL MARTIN	001	26887835	$ 7.173.900,00	22	OK
001	$ 281.981,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 7.455.881,00	23	OK
001	$ 289.058,00	SORIA CAROLINA	001	24756863	$ 7.744.939,00	24	OK
001	$ 98.263,00	SORUCO SILVIA MA	001	25165345	$ 7.843.202,00	25	OK
001	$ 281.270,00	VEGA CASTILLO	001	93798423	$ 8.124.472,00	26	OK
					$ 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

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	68	2	07/03/2025	

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	$ 172.257,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 172.257,00	1	OK
001	$ 219.650,00	CUBAS AMALIA	001	24358129	$ 391.907,00	2	OK
001	$ 171.653,00	SORUCO SILVIA	001	25165345	$ 563.560,00	3	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	

Detalle del envío de pago

Datos generales

Acuerdo	33707881289/011/01
Número de envío	01922
Fecha de alta de envío	28/02/2025
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	2025-02-28
Fecha del último pago	2025-02-28
Importe total del envío	$ 70.000,00
Importe de pagos aceptados	$ 70.000,00
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*	28/02/2025	01922

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
28/02/2025	GALVIZ CRUZ WILSON	20250228871696210O7	$ 70.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	19/03/2025	01925

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
19/03/2025	FLORES DAVID GABRIEL	20250319879564190O7	$ 100.000,00	PROCESAD

Detalle del envío de pago

Datos generales

Acuerdo	33707881289/011/01
Número de envío	01925
Fecha de alta de envío	19/03/2025
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	2025-03-19
Fecha del último pago	2025-03-19
Importe total del envío	$ 100.000,00
Importe de pagos aceptados	$ 100.000,00
Importe de pagos rechazados	$ 0,00

Detalle del envío de pago

Datos generales

Acuerdo	33707881289/011/01
Número de envío	01916
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	$ 150.000,00
Importe de pagos aceptados	$ 150.000,00
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*	11/02/2025	01916

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
11/02/2025	PALACIOS JUAN MAURICIO	2025021186347394007	$ 150.000,00	PROCESAD

Detalle del envío de pago

Datos generales

Acuerdo	33707881289/011/01
Número de envío	01921
Fecha de alta de envío	28/02/2025
Cuenta débito	
Estado del envío	EN PROCESO

Datos de los pagos enviados

Pagos enviados	171
Pagos aceptados	171
Pagos rechazados	0
Fecha del primer pago	2025-02-28
Fecha del último pago	2025-02-28
Importe total del envío	$ 5.060.000,00
Importe de pagos aceptados	$ 5.060.000,00
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*	28/02/2025	01921

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
28/02/2025	MARTINEZ HILDA EVA	2025022887151477007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	RIQUELME MATIAS EXE-QUIEL	2025022887151478007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	GUERAZAR MAXIMILIANO ALEXANDRO	2025022887151479007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	JUAREZ JOSE ANTONIO	2025022887151480007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	CORONEL DIEGO DAVID	2025022887151481007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	AREVALO JOSE LUIS	2025022887151482007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	AVELLANEDA JONATAN ALE-JANDRO	2025022887151483007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	CORREA FACUNDO IVAN	2025022887151484007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	GAETAN CINTIA NADIA	2025022887151485007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	ARANDA NAHUEL EMILIO EZE-QUIEL	2025022887151486007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	LUJAN VIVIANA ELIZABET	2025022887151487007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	CASTILLO LILIANA BEATRIZ	2025022887151488007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/02/2025	ASTORGA VICENTE ESTE-BAN	2025022887151489007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	ACOSTA SERGIO ANTONIO	2025022887151490007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	ALEGRE JUAN MANUEL	2025022887151491007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	OLMEDO MAXIMILIANO ERNESTO	2025022887151492007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	DIAZ DAREL NICOLAS	2025022887151493007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	CAZON ARIEL EDUARDO	2025022887151494007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	SCHWINDT HECTOR OS-CAR	2025022887151495007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/02/2025	PE A LEONARDO GASTON	2025022887151496007	$ 30.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	28/02/2025	01921

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
28/02/2025	NONNA FACUNDO LEONARDO	20250228871514970007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	PAZ ALBERTO ORLANDO	20250228871514980007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	BARRIONUEVO RICARDO DANIEL	20250228871514990007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	FAJARDO CARLOS ADRIAN	20250228871515000007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	20250228871515010007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	DURAN HECTOR DANIEL	20250228871515020007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	FREDES MATIAS ESTEBAN	20250228871515030007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	20250228871515040007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	PEREZ OCHOA FLOR VIRGINIA	20250228871515050007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	ARRIETA RODRIGO MANUEL	20250228871515060007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	LOPEZ GERARDO ALBERTO	20250228871515070007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	MAIDANA JAVIER ADRIAN	20250228871515080007	$ 50.000,00	PROCESAD
28/02/2025	SERRANO MARIO ANDRES	20250228871515090007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	MIRANDA ELEAZAR DARIO	20250228871515100007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	MEDINA MAXIMILIANO ALBERTO	20250228871515110007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	20250228871515120007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	FERNANDEZ ALEJANDRO MANUEL	20250228871515130007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	DUARTE BENJAMIN	20250228871515140007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	DEIBE ANALIA NATALIA	20250228871515150007	$ 300.000,00	PROCESAD
28/02/2025	CABRAL SOSA MAXIMILIANO EDGARD	20250228871515160007	$ 15.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	28/02/2025	01921

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
28/02/2025	BERGU AN VIVIANA ALEJAN-DRA	2025022887151517007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/02/2025	SOSA MATIAS NICOLAS	2025022887151518007	$ 20.000,00	PROCESAD
28/02/2025	BAEZ ALBERTO MARTIN	2025022887151519007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	AGUIRRE GABRIEL ANGEL	2025022887151520007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	REDONDO FRANCO NICO-LAS	2025022887151521007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	CROCCO CELIA ANGELICA	2025022887151522007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/02/2025	PAZ NANCY OFELIA	2025022887151523007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	DIAZ HILDA KARINA	2025022887151524007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/02/2025	FERNANDEZ DAVID DIEGO AR-GENTIN	2025022887151525007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/02/2025	RUIZ JOSE EDGARDO	2025022887151526007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/02/2025	FARIAS LEDESMA DIEGO DANIEL	2025022887151527007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	CORIA ROSALES RODRIGO ABEL	2025022887151528007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	VILLALBA NATALIA VANESA	2025022887151529007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/02/2025	CAMPO ESTEBAN DAMIAN	2025022887151530007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	DIAZ CRISTIAN ADRIAN	2025022887151531007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	ZALAZAR NICOLAS EZE-QUIEL	2025022887151532007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	ROMERO PABLO FERNAN-DO	2025022887151533007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	FALCON LAUTARO JAVIER	2025022887151534007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	BENITEZ FRANCO PATRICIA DE JES	2025022887151535007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/02/2025	OJEDA SUSANA MARCELA	2025022887151536007	$ 15.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	28/02/2025	01921

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
28/02/2025	HINOJOSA ESTEBAN DAVID	2025022887151537007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/02/2025	MENDOZA BRICE O MIRIAN JOSEFIN	2025022887151538007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/02/2025	HERMOSA BEATRIZ SOLEDAD	2025022887151539007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	FLORES RODRIGO EZE-QUIEL	2025022887151540007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/02/2025	CARI DANIEL FERNANDO	2025022887151541007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	ZERPA SANTIAGO MARTIN	2025022887151542007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/02/2025	GONZALEZ JUAN MARCELO	2025022887151543007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	HERRERA GUILLERMO JERE-MIAS	2025022887151544007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	FERNANDEZ SANDRA RITA	2025022887151545007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	DIAZ MURUA MATEO	2025022887151546007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	GUTIERREZ MAXIMILIANO GABRIEL	2025022887151547007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	MAYORGA MANUEL HO-RACIO	2025022887151548007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	GUAYMAS SILVESTRE ALEJAN-DRO	2025022887151549007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	TAPIA JESUS DANIEL ALEJAN-DRO	2025022887151550007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/02/2025	PAVON ARREDONDO ANGEL GUSTAVO	2025022887151551007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	ESCOBAR EDUARDO AGUSTIN	2025022887151552007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	ULIARTE LUCAS JOEL	2025022887151553007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	RIDI SOSA JUAN GABRIEL	2025022887151554007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/02/2025	FLORES RODRIGO ALEJAN-DRO	2025022887151555007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	KRUGER ARIEL EDGARDO	2025022887151556007	$ 30.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	28/02/2025	01921

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
28/02/2025	CARABAJAL CRISTIAN LI-ONEL	2025022887151557007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	CHAILE MIGUEL ALBERTO	2025022887151558007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/02/2025	DE ANGELI FABIAN EM-MANUEL	2025022887151559007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	CARPANCHAY FACUNDO FER-NANDO EM	2025022887151560007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/02/2025	MIRANDA HECTOR EMANUEL	2025022887151561007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	CISNEROS RAMIRO FABIAN	2025022887151562007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	IBA EZ JUAN RODRIGO	2025022887151563007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	SALINAS GUILLERMO DARIO	2025022887151564007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	SARMIENTO ALEJANDRO DAMIAN	2025022887151565007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	FLORES MARIA MELISA	2025022887151566007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/02/2025	VILTE MARIA FERNANDA	2025022887151567007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	ZACHETTI CECILIA ANDREA	2025022887151568007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	GUTIERREZ ROBERTO JAVI-ER	2025022887151569007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	STURA MARIO ANDRES	2025022887151570007	$ 50.000,00	PROCESAD
28/02/2025	FARIAS ANGELA VANESSA	2025022887151571007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	YBARRA CARLOS ALBERTO	2025022887151572007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	MORALES RICARDO RAUL	2025022887151573007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/02/2025	AMAYA RAUL ROLANDO	2025022887151574007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	LAZARTE MAURICIO CESAR	2025022887151575007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	LEAL SOFIA GRACIELA	2025022887151576007	$ 30.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	28/02/2025	01921

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
28/02/2025	LIZARRAGA WALTER EDUARDO	2025022887151577007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	PEREZ ARIEL ALBERTO	2025022887151578007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	TAPIA SANDRA GABRIELA	2025022887151579007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	2025022887151580007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	AGUIRRE WALTER DANIEL	2025022887151581007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	FRIAS EZEQUIEL	2025022887151582007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	2025022887151583007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	CARI CLEMENTE	2025022887151584007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	FLORES MARTHA BEATRIZ	2025022887151585007	$ 20.000,00	PROCESAD
28/02/2025	GUTIERREZ JUAN CARLOS	2025022887151586007	$ 20.000,00	PROCESAD
28/02/2025	MAMANI SILVIA LUCIA	2025022887151587007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	PASTRANA JULIO FABIAN	2025022887151588007	$ 20.000,00	PROCESAD
28/02/2025	SANCHEZ JOSE ORLANDO	2025022887151589007	$ 20.000,00	PROCESAD
28/02/2025	ROLDAN VICTOR ALEXIO	2025022887151590007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	COLQUE JUAN ALBERTO	2025022887151591007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/02/2025	BAEZA MARIA ESTER	2025022887151592007	$ 20.000,00	PROCESAD
28/02/2025	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	2025022887151593007	$ 20.000,00	PROCESAD
28/02/2025	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	2025022887151594007	$ 20.000,00	PROCESAD
28/02/2025	MARIN ANALIA FERNANDA	2025022887151595007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/02/2025	VELEZ SERGIO ALFREDO	2025022887151596007	$ 30.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	28/02/2025	01921

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
28/02/2025	VILTE JUAN DOMINGO	2025022887151597007	$ 20.000,00	PROCESAD
28/02/2025	ZEITUNE CARLOS ELBIO	2025022887151598007	$ 20.000,00	PROCESAD
28/02/2025	AGUERO RAUL OSVALDO	2025022887151599007	$ 20.000,00	PROCESAD
28/02/2025	FERREIRA JUAN ANGEL	2025022887151600007	$ 20.000,00	PROCESAD
28/02/2025	MONARDI EMMANUEL EMIL-IANO	2025022887151601007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	VILLEGAS JAVIER LEONAR-DO	2025022887151602007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	BARROS RAMIRO SEBAST-IAN	2025022887151603007	$ 20.000,00	PROCESAD
28/02/2025	TORREZ BURGOS ARMANDO MATIAS	2025022887151604007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/02/2025	NEIRA MIRTA FILOMENA	2025022887151605007	$ 20.000,00	PROCESAD
28/02/2025	NIEVA NATALIA VERONICA	2025022887151606007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/02/2025	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	2025022887151607007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	GIMENES GERMAN WALTER	2025022887151608007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/02/2025	FLORES DAVID GABRIEL	2025022887151609007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	CAYEJA ALBERTO JAVIER	2025022887151610007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	2025022887151611007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	LOPEZ MARIA LAURA	2025022887151612007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/02/2025	MAMANI ANTONIO RENE	2025022887151613007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/02/2025	GALVIZ CRUZ WILSON	2025022887151614007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	CAMPANA MATHIAS HER-NAN	2025022887151615007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	ZELARAYAN SANDRA TERESA	2025022887151616007	$ 15.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	28/02/2025	01921

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
28/02/2025	LISTA KARINA VERONICA	2025022887151617007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/02/2025	PERALTA CARLOS IVAN	2025022887151618007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	CABALLERO NOEMI BEATRIZ	2025022887151619007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	OVIEDO LUIS ROBERTO	2025022887151620007	$ 400.000,00	PROCESAD
28/02/2025	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	2025022887151621007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	ALVAREZ HUGO RICARDO	2025022887151622007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	HERRERA VIRGINIA ROSA	2025022887151623007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/02/2025	MASTANDREA LUCAS IVAN	2025022887151624007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/02/2025	TREJO ORLANDO ERNESTO	2025022887151625007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	ARIAS ARNALDO ARIEL	2025022887151626007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	MERCADO FACUNDO NICO-LAS	2025022887151627007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	2025022887151628007	$ 20.000,00	PROCESAD
28/02/2025	SOSA FRANCO BERNARDINO	2025022887151629007	$ 20.000,00	PROCESAD
28/02/2025	SOSA WALTER FABIAN	2025022887151630007	$ 20.000,00	PROCESAD
28/02/2025	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	2025022887151631007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	OBANDO MARQUEZ LAU-TARO	2025022887151632007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/02/2025	ORTIZ VERONICA LUJAN	2025022887151633007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	MORENO JUAN ENRIQUE	2025022887151634007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/02/2025	VALENZUELA RICARDO EZE-QUIEL	2025022887151635007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	VILLALBA SERGIO RUBEN	2025022887151636007	$ 30.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	28/02/2025	01921

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
28/02/2025	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	2025022887151637007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/02/2025	PEREA ANDREA ELIZABETH	2025022887151638007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/02/2025	GOMEZ CLAUDIA BELEN	2025022887151639007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	HUERTA SANTIAGO ARIEL	2025022887151640007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	2025022887151641007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/02/2025	GODOY MARISA LILIANA	2025022887151642007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/02/2025	ACU A ALEJANDRO AGUSTIN	2025022887151643007	$ 20.000,00	PROCESAD
28/02/2025	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	2025022887151644007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	2025022887151645007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	AVILA CARLOS RUBEN	2025022887151646007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/02/2025	GREGORICH CLAUDIA SOLEDAD	2025022887151647007	$ 30.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	07/03/2025	01924

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
07/03/2025	MARTINEZ HILDA EVA	2025030787512776007	$ 585.882,00	PROCESAD
07/03/2025	RIQUELME MATIAS EXEQUIEL	2025030787512777007	$ 555.907,00	PROCESAD
07/03/2025	GUERAZAR MAXIMILIANO ALEXANDRO	2025030787512778007	$ 585.385,00	PROCESAD
07/03/2025	JUAREZ JOSE ANTONIO	2025030787512779007	$ 585.385,00	PROCESAD
07/03/2025	CORONEL DIEGO DAVID	2025030787512780007	$ 349.357,00	PROCESAD
07/03/2025	AREVALO JOSE LUIS	2025030787512781007	$ 520.718,00	PROCESAD
07/03/2025	AVELLANEDA JONATAN ALEJANDRO	2025030787512782007	$ 830.637,00	PROCESAD
07/03/2025	CORREA FACUNDO IVAN	2025030787512783007	$ 576.533,00	PROCESAD
07/03/2025	DEIBE ADRIANO HERNAN	2025030787512784007	$ 1.907.000,00	PROCESAD
07/03/2025	GAETAN CINTIA NADIA	2025030787512785007	$ 589.349,00	PROCESAD
07/03/2025	ARANDA NAHUEL EMILIO EZEQUIEL	2025030787512786007	$ 589.349,00	PROCESAD
07/03/2025	LUJAN VIVIANA ELIZABET	2025030787512787007	$ 589.349,00	PROCESAD
07/03/2025	CASTILLO LILIANA BEATRIZ	2025030787512788007	$ 279.529,00	PROCESAD
07/03/2025	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	2025030787512789007	$ 770.000,00	PROCESAD
07/03/2025	ACOSTA SERGIO ANTONIO	2025030787512790007	$ 585.882,00	PROCESAD
07/03/2025	MOLINA GASTON NICOLAS	2025030787512791007	$ 577.961,00	PROCESAD
07/03/2025	MAYDANA JORGE EMMANUEL ANTONIO	2025030787512792007	$ 459.991,00	PROCESAD
07/03/2025	ALEGRE JUAN MANUEL	2025030787512793007	$ 585.385,00	PROCESAD
07/03/2025	ALMADA GONZALO EZEQUIEL	2025030787512794007	$ 303.267,00	PROCESAD
07/03/2025	AVILA ARTAZA ALVARO TOMAS	2025030787512795007	$ 454.900,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	07/03/2025	01924

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
07/03/2025	OLMEDO MAXIMILIANO ERNESTO	2025030787512796007	$ 576.533,00	PROCESAD
07/03/2025	DIAZ DAREL NICOLAS	2025030787512797007	$ 576.533,00	PROCESAD
07/03/2025	CAZON ARIEL EDUARDO	2025030787512798007	$ 345.145,00	PROCESAD
07/03/2025	LUCERO EDUARDO JAVIER	2025030787512799007	$ 640.472,00	PROCESAD
07/03/2025	SCHWINDT HECTOR OSCAR	2025030787512800007	$ 158.423,00	PROCESAD
07/03/2025	PE A LEONARDO GASTON	2025030787512801007	$ 559.869,00	PROCESAD
07/03/2025	NONNA FACUNDO LEONARDO	2025030787512802007	$ 386.963,00	PROCESAD
07/03/2025	ALVAREZ LUIS ATILIO	2025030787512803007	$ 578.576,00	PROCESAD
07/03/2025	PAZ ALBERTO ORLANDO	2025030787512804007	$ 492.550,00	PROCESAD
07/03/2025	LEZCANO GERARDO EMANUEL	2025030787512805007	$ 252.213,00	PROCESAD
07/03/2025	BARRIONUEVO RICARDO DANIEL	2025030787512806007	$ 822.371,00	PROCESAD
07/03/2025	RODRIGUEZ CRISTIAN MATIAS	2025030787512807007	$ 311.081,00	PROCESAD
07/03/2025	FAJARDO CARLOS ADRIAN	2025030787512808007	$ 585.385,00	PROCESAD
07/03/2025	ALCAIDE JUAN ALBERTO	2025030787512809007	$ 495.601,00	PROCESAD
07/03/2025	DURAN HECTOR DANIEL	2025030787512810007	$ 235.862,00	PROCESAD
07/03/2025	FREDES MATIAS ESTEBAN	2025030787512811007	$ 493.595,00	PROCESAD
07/03/2025	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	2025030787512812007	$ 421.167,00	PROCESAD
07/03/2025	PEREZ OCHOA FLOR VIRGINIA	2025030787512813007	$ 423.781,00	PROCESAD
07/03/2025	ARRIETA RODRIGO MANUEL	2025030787512814007	$ 585.882,00	PROCESAD
07/03/2025	LOPEZ GERARDO ALBERTO	2025030787512815007	$ 348.958,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	07/03/2025	01924

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
07/03/2025	MAIDANA JAVIER ADRIAN	20250307875128160007	$ 729.890,00	PROCESAD
07/03/2025	SERRANO MARIO ANDRES	20250307875128170007	$ 579.546,00	PROCESAD
07/03/2025	MIRANDA ELEAZAR DARIO	20250307875128180007	$ 584.666,00	PROCESAD
07/03/2025	MEDINA MAXIMILIANO AL-BERTO	20250307875128190007	$ 821.106,00	PROCESAD
07/03/2025	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	20250307875128200007	$ 579.546,00	PROCESAD
07/03/2025	FERNANDEZ ALEJANDRO MANUEL	20250307875128210007	$ 585.882,00	PROCESAD
07/03/2025	DUARTE BENJAMIN	20250307875128220007	$ 585.385,00	PROCESAD
07/03/2025	ROLON ALAN MISAEL	20250307875128230007	$ 334.804,00	PROCESAD
07/03/2025	CONTRERAS JESSICA JU-LIANA	20250307875128240007	$ 412.535,00	PROCESAD
07/03/2025	CABRAL SOSA MAXIMILIANO EDGARD	20250307875128250007	$ 289.773,00	PROCESAD
07/03/2025	BERGU AN VIVIANA ALEJAN-DRA	20250307875128260007	$ 158.783,00	PROCESAD
07/03/2025	SOSA MATIAS NICOLAS	20250307875128270007	$ 539.067,00	PROCESAD
07/03/2025	CISNEROS MARIA ALEJAN-DRA	20250307875128280007	$ 503.474,00	PROCESAD
07/03/2025	BAEZ ALBERTO MARTIN	20250307875128290007	$ 584.666,00	PROCESAD
07/03/2025	AGUIRRE GABRIEL ANGEL	20250307875128300007	$ 500.385,00	PROCESAD
07/03/2025	REDONDO FRANCO NICO-LAS	20250307875128310007	$ 209.567,00	PROCESAD
07/03/2025	LABOUR KEVIN JAIL	20250307875128320007	$ 445.949,00	PROCESAD
07/03/2025	CROCCO CELIA ANGELICA	20250307875128330007	$ 94.939,00	PROCESAD
07/03/2025	PAZ NANCY OFELIA	20250307875128340007	$ 593.324,00	PROCESAD
07/03/2025	DIAZ HILDA KARINA	20250307875128350007	$ 279.942,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	07/03/2025	01924

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
07/03/2025	FERNANDEZ DAVID DIEGO ARGENTIN	20250307875128360007	$ 215.511,00	PROCESAD
07/03/2025	LUDUE A MARCELO EXEQUIEL	20250307875128370007	$ 557.319,00	PROCESAD
07/03/2025	RUIZ JOSE EDGARDO	20250307875128380007	$ 398.772,00	PROCESAD
07/03/2025	FARIAS LEDESMA DIEGO DANIEL	20250307875128390007	$ 576.533,00	PROCESAD
07/03/2025	BUSTOS FACUNDO AGUSTIN	20250307875128400007	$ 194.957,00	PROCESAD
07/03/2025	CORIA ROSALES RODRIGO ABEL	20250307875128410007	$ 441.687,00	PROCESAD
07/03/2025	VILLALBA NATALIA VANESA	20250307875128420007	$ 209.763,00	PROCESAD
07/03/2025	ESPA ADERO CARLOS GASTON	20250307875128430007	$ 870.090,00	PROCESAD
07/03/2025	CAMPO ESTEBAN DAMIAN	20250307875128440007	$ 438.637,00	PROCESAD
07/03/2025	FERNANDEZ JULIA ALEJANDRA	20250307875128450007	$ 257.600,00	PROCESAD
07/03/2025	DIAZ CRISTIAN ADRIAN	20250307875128460007	$ 438.637,00	PROCESAD
07/03/2025	ZALAZAR NICOLAS EZEQUIEL	20250307875128470007	$ 590.210,00	PROCESAD
07/03/2025	ROMERO PABLO FERNANDO	20250307875128480007	$ 589.349,00	PROCESAD
07/03/2025	FALCON LAUTARO JAVIER	20250307875128490007	$ 585.162,00	PROCESAD
07/03/2025	BENITEZ FRANCO PATRICIA DE JES	20250307875128500007	$ 281.510,00	PROCESAD
07/03/2025	OJEDA SUSANA MARCELA	20250307875128510007	$ 158.186,00	PROCESAD
07/03/2025	HINOJOSA ESTEBAN DAVID	20250307875128520007	$ 398.772,00	PROCESAD
07/03/2025	MENDOZA BRICE O MIRIAN JOSEFIN	20250307875128530007	$ 279.289,00	PROCESAD
07/03/2025	HERMOSA BEATRIZ SOLEDAD	20250307875128540007	$ 555.907,00	PROCESAD
07/03/2025	FLORES RODRIGO EZEQUIEL	20250307875128550007	$ 288.267,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	07/03/2025	01924

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
07/03/2025	CARI DANIEL FERNANDO	2025030787512856007	$ 811.119,00	PROCESAD
07/03/2025	ZERPA SANTIAGO MARTIN	2025030787512857007	$ 393.224,00	PROCESAD
07/03/2025	GONZALEZ JUAN MARCELO	2025030787512858007	$ 438.637,00	PROCESAD
07/03/2025	AGUDO FRANCO JOEL	2025030787512859007	$ 464.165,00	PROCESAD
07/03/2025	HERRERA GUILLERMO JEREMIAS	2025030787512860007	$ 576.533,00	PROCESAD
07/03/2025	VILLAFUERTE ARIEL	2025030787512861007	$ 433.238,00	PROCESAD
07/03/2025	FERNANDEZ SANDRA RITA	2025030787512862007	$ 201.944,00	PROCESAD
07/03/2025	MALDONADO ELISEO CARLOS	2025030787512863007	$ 474.754,00	PROCESAD
07/03/2025	DIAZ MURUA MATEO	2025030787512864007	$ 576.533,00	PROCESAD
07/03/2025	VICENTE ALEXIS JOSE	2025030787512865007	$ 606.533,00	PROCESAD
07/03/2025	GUTIERREZ MAXIMILIANO GABRIEL	2025030787512866007	$ 576.533,00	PROCESAD
07/03/2025	DELGADO PEREZ LUCAS IGNACIO	2025030787512867007	$ 282.011,00	PROCESAD
07/03/2025	MAYORGA MANUEL HORACIO	2025030787512868007	$ 435.588,00	PROCESAD
07/03/2025	GUAYMAS SILVESTRE ALEJANDRO	2025030787512869007	$ 789.302,00	PROCESAD
07/03/2025	TAPIA JESUS DANIEL ALEJANDRO	2025030787512870007	$ 402.910,00	PROCESAD
07/03/2025	PAVON ARREDONDO ANGEL GUSTAVO	2025030787512871007	$ 435.588,00	PROCESAD
07/03/2025	ESCOBAR EDUARDO AGUSTIN	2025030787512872007	$ 435.588,00	PROCESAD
07/03/2025	TAPIA YANINA ANDREA	2025030787512873007	$ 79.562,00	PROCESAD
07/03/2025	ULIARTE LUCAS JOEL	2025030787512874007	$ 435.588,00	PROCESAD
07/03/2025	RIDI SOSA JUAN GABRIEL	2025030787512875007	$ 206.888,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	07/03/2025	01924

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
07/03/2025	FLORES RODRIGO ALEJANDRO	20250307875128760007	$ 830.637,00	PROCESAD
07/03/2025	VARELA FACUNDO IGNACIO	20250307875128770007	$ 348.766,00	PROCESAD
07/03/2025	SOSA NATALIA JIMENA	20250307875128780007	$ 180.921,00	PROCESAD
07/03/2025	ARCE PAOLA LORENA	20250307875128790007	$ 14.989,00	PROCESAD
07/03/2025	RUIZ DIAZ LUDMILA YANET	20250307875128800007	$ 235.808,00	PROCESAD
07/03/2025	KRUGER ARIEL EDGARDO	20250307875128810007	$ 491.458,00	PROCESAD
07/03/2025	CARABAJAL CRISTIAN LIONEL	20250307875128820007	$ 592.366,00	PROCESAD
07/03/2025	CHAILE MIGUEL ALBERTO	20250307875128830007	$ 398.822,00	PROCESAD
07/03/2025	DE ANGELI FABIAN EMMANUEL	20250307875128840007	$ 585.385,00	PROCESAD
07/03/2025	CARPANCHAY FACUNDO FERNANDO EM	20250307875128850007	$ 398.772,00	PROCESAD
07/03/2025	MIRANDA HECTOR EMANUEL	20250307875128860007	$ 584.666,00	PROCESAD
07/03/2025	CISNEROS RAMIRO FABIAN	20250307875128870007	$ 585.385,00	PROCESAD
07/03/2025	ZURITA GONZALO ISAIAS NAHUEL	20250307875128880007	$ 220.346,00	PROCESAD
07/03/2025	IBA EZ JUAN RODRIGO	20250307875128890007	$ 818.080,00	PROCESAD
07/03/2025	CALDERON MATIAS ANDRES	20250307875128900007	$ 90.946,00	PROCESAD
07/03/2025	MONJE ULISES LISANDRO	20250307875128910007	$ 223.801,00	PROCESAD
07/03/2025	ALEGRE AXEL NAHUEL	20250307875128920007	$ 430.079,00	PROCESAD
07/03/2025	ADANDIA GERARDO ANDRES	20250307875128930007	$ 460.356,00	PROCESAD
07/03/2025	FREDES FEDERICO MAXIMILIANO	20250307875128940007	$ 379.201,00	PROCESAD
07/03/2025	SALINAS GUILLERMO DARIO	20250307875128950007	$ 878.615,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	07/03/2025	01924

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
07/03/2025	SARMIENTO ALEJANDRO DAMIAN	2025030787512896007	$ 821.107,00	PROCESAD
07/03/2025	MU OZ LUCAS BENJAMIN	2025030787512897007	$ 458.066,00	PROCESAD
07/03/2025	FLORES MARIA MELISA	2025030787512898007	$ 228.446,00	PROCESAD
07/03/2025	VILTE MARIA FERNANDA	2025030787512899007	$ 823.245,00	PROCESAD
07/03/2025	ZACHETTI CECILIA ANDREA	2025030787512900007	$ 194.128,00	PROCESAD
07/03/2025	GUTIERREZ ROBERTO JAVI-ER	2025030787512901007	$ 615.703,00	PROCESAD
07/03/2025	STURA MARIO ANDRES	2025030787512902007	$ 750.000,00	PROCESAD
07/03/2025	CASTRO FRANCO DAVID	2025030787512903007	$ 588.878,00	PROCESAD
07/03/2025	FARIAS ANGELA VANESSA	2025030787512904007	$ 127.660,00	PROCESAD
07/03/2025	YBARRA CARLOS ALBERTO	2025030787512905007	$ 647.601,00	PROCESAD
07/03/2025	MORALES RICARDO RAUL	2025030787512906007	$ 231.387,00	PROCESAD
07/03/2025	AMAYA RAUL ROLANDO	2025030787512907007	$ 1.028.888,00	PROCESAD
07/03/2025	LAZARTE MAURICIO CESAR	2025030787512908007	$ 984.127,00	PROCESAD
07/03/2025	LEAL SOFIA GRACIELA	2025030787512909007	$ 984.637,00	PROCESAD
07/03/2025	LIZARRAGA WALTER EDUAR-DO	2025030787512910007	$ 943.050,00	PROCESAD
07/03/2025	MEDINA CLAUDIO MARTIN	2025030787512911007	$ 973.150,00	PROCESAD
07/03/2025	PEREZ ARIEL ALBERTO	2025030787512912007	$ 959.685,00	PROCESAD
07/03/2025	TAPIA SANDRA GABRIELA	2025030787512913007	$ 190.899,00	PROCESAD
07/03/2025	RODRIGUEZ JUAN GUILLER-MO	2025030787512914007	$ 767.118,00	PROCESAD
07/03/2025	AGUIRRE WALTER DANIEL	2025030787512915007	$ 901.562,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	07/03/2025	01924

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
07/03/2025	FRIAS EZEQUIEL	2025030787512916007	$ 689.238,00	PROCESAD
07/03/2025	AMAYA LUCAS SAMUEL	2025030787512917007	$ 409.652,00	PROCESAD
07/03/2025	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	2025030787512918007	$ 346.441,00	PROCESAD
07/03/2025	CARI CLEMENTE	2025030787512919007	$ 1.041.872,00	PROCESAD
07/03/2025	FLORES MARTHA BEATRIZ	2025030787512920007	$ 742.846,00	PROCESAD
07/03/2025	GUTIERREZ JUAN CARLOS	2025030787512921007	$ 146.034,00	PROCESAD
07/03/2025	MAMANI SILVIA LUCIA	2025030787512922007	$ 883.735,00	PROCESAD
07/03/2025	PASTRANA JULIO FABIAN	2025030787512923007	$ 534.832,00	PROCESAD
07/03/2025	SANCHEZ JOSE ORLANDO	2025030787512924007	$ 153.191,00	PROCESAD
07/03/2025	SUASNABAR VICTOR HUGO	2025030787512925007	$ 1.014.737,00	PROCESAD
07/03/2025	ROLDAN VICTOR ALEXIO	2025030787512926007	$ 594.611,00	PROCESAD
07/03/2025	COLQUE JUAN ALBERTO	2025030787512927007	$ 422.266,00	PROCESAD
07/03/2025	BAEZA MARIA ESTER	2025030787512928007	$ 117.115,00	PROCESAD
07/03/2025	CARRASCO CRISTINA VI-VIANA	2025030787512929007	$ 545.486,00	PROCESAD
07/03/2025	FABIAN NORMA ALEJAND-RINA	2025030787512930007	$ 616.881,00	PROCESAD
07/03/2025	MARIN ANALIA FERNANDA	2025030787512931007	$ 465.033,00	PROCESAD
07/03/2025	VELEZ SERGIO ALFREDO	2025030787512932007	$ 1.002.697,00	PROCESAD
07/03/2025	VILTE JUAN DOMINGO	2025030787512933007	$ 616.881,00	PROCESAD
07/03/2025	ZEITUNE CARLOS ELBIO	2025030787512934007	$ 590.779,00	PROCESAD
07/03/2025	AGUERO RAUL OSVALDO	2025030787512935007	$ 750.487,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	07/03/2025	01924

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
07/03/2025	FERREIRA JUAN ANGEL	2025030787512936007	$ 758.021,00	PROCESAD
07/03/2025	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	2025030787512937007	$ 742.080,00	PROCESAD
07/03/2025	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	2025030787512938007	$ 970.891,00	PROCESAD
07/03/2025	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	2025030787512939007	$ 569.823,00	PROCESAD
07/03/2025	ROJAS ALBERTO ARMANDO	2025030787512940007	$ 589.823,00	PROCESAD
07/03/2025	TORREZ BURGOS ARMANDO MATIAS	2025030787512941007	$ 399.626,00	PROCESAD
07/03/2025	LEAL ROXANA ALEJANDRA	2025030787512942007	$ 622.852,00	PROCESAD
07/03/2025	NEIRA MIRTA FILOMENA	2025030787512943007	$ 635.303,00	PROCESAD
07/03/2025	NIEVA NATALIA VERONICA	2025030787512944007	$ 444.342,00	PROCESAD
07/03/2025	GONZALEZ IVANA GABRIELA	2025030787512945007	$ 462.062,00	PROCESAD
07/03/2025	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	2025030787512946007	$ 182.173,00	PROCESAD
07/03/2025	PALACIOS JUAN MAURICIO	2025030787512947007	$ 48.181,00	PROCESAD
07/03/2025	GIMENES GERMAN WALTER	2025030787512948007	$ 231.387,00	PROCESAD
07/03/2025	FLORES DAVID GABRIEL	2025030787512949007	$ 943.150,00	PROCESAD
07/03/2025	CAYEJA ALBERTO JAVIER	2025030787512950007	$ 484.375,00	PROCESAD
07/03/2025	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	2025030787512951007	$ 586.876,00	PROCESAD
07/03/2025	LOPEZ MARIA LAURA	2025030787512952007	$ 158.783,00	PROCESAD
07/03/2025	MAMANI ANTONIO RENE	2025030787512953007	$ 280.422,00	PROCESAD
07/03/2025	GALVIZ CRUZ WILSON	2025030787512954007	$ 609.952,00	PROCESAD
07/03/2025	CAMPANA MATHIAS HERNAN	2025030787512955007	$ 349.854,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	07/03/2025	01924

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
07/03/2025	ZELARAYAN SANDRA TERESA	2025030787512956007	$ 279.942,00	PROCESAD
07/03/2025	LISTA KARINA VERONICA	2025030787512957007	$ 239.942,00	PROCESAD
07/03/2025	PERALTA CARLOS IVAN	2025030787512958007	$ 587.373,00	PROCESAD
07/03/2025	CABALLERO NOEMI BEATRIZ	2025030787512959007	$ 586.876,00	PROCESAD
07/03/2025	OVIEDO LUIS ROBERTO	2025030787512960007	$ 667.126,00	PROCESAD
07/03/2025	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	2025030787512961007	$ 349.357,00	PROCESAD
07/03/2025	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	2025030787512962007	$ 226.913,00	PROCESAD
07/03/2025	ALVAREZ HUGO RICARDO	2025030787512963007	$ 591.336,00	PROCESAD
07/03/2025	HERRERA VIRGINIA ROSA	2025030787512964007	$ 279.942,00	PROCESAD
07/03/2025	MASTANDREA LUCAS IVAN	2025030787512965007	$ 280.182,00	PROCESAD
07/03/2025	TREJO ORLANDO ERNESTO	2025030787512966007	$ 561.584,00	PROCESAD
07/03/2025	ARIAS ARNALDO ARIEL	2025030787512967007	$ 585.572,00	PROCESAD
07/03/2025	MERCADO FACUNDO NICOLAS	2025030787512968007	$ 582.559,00	PROCESAD
07/03/2025	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	2025030787512969007	$ 635.288,00	PROCESAD
07/03/2025	SOSA FRANCO BERNARDINO	2025030787512970007	$ 131.736,00	PROCESAD
07/03/2025	SOSA WALTER FABIAN	2025030787512971007	$ 657.803,00	PROCESAD
07/03/2025	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	2025030787512972007	$ 839.159,00	PROCESAD
07/03/2025	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	2025030787512973007	$ 407.048,00	PROCESAD
07/03/2025	ORTIZ VERONICA LUJAN	2025030787512974007	$ 586.876,00	PROCESAD
07/03/2025	MORENO JUAN ENRIQUE	2025030787512975007	$ 280.662,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	07/03/2025	01924

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
07/03/2025	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	2025030787512976007	$ 597.323,00	PROCESAD
07/03/2025	VILLALBA SERGIO RUBEN	2025030787512977007	$ 585.882,00	PROCESAD
07/03/2025	MOYANO JUAN CARLOS ROBERTO	2025030787512978007	$ 194.957,00	PROCESAD
07/03/2025	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	2025030787512979007	$ 423.601,00	PROCESAD
07/03/2025	PEREA ANDREA ELIZABETH	2025030787512980007	$ 94.939,00	PROCESAD
07/03/2025	GOMEZ CLAUDIA BELEN	2025030787512981007	$ 585.882,00	PROCESAD
07/03/2025	HUERTA SANTIAGO ARIEL	2025030787512982007	$ 424.099,00	PROCESAD
07/03/2025	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	2025030787512983007	$ 211.200,00	PROCESAD
07/03/2025	GODOY MARISA LILIANA	2025030787512984007	$ 211.200,00	PROCESAD
07/03/2025	ACU A ALEJANDRO AGUSTIN	2025030787512985007	$ 110.371,00	PROCESAD
07/03/2025	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	2025030787512986007	$ 582.559,00	PROCESAD
07/03/2025	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	2025030787512987007	$ 590.839,00	PROCESAD
07/03/2025	AVILA CARLOS RUBEN	2025030787512988007	$ 586.379,00	PROCESAD
07/03/2025	CORONEL MARCOS NAHUEL	2025030787512989007	$ 547.247,00	PROCESAD
07/03/2025	RUIZ PABLO ADRIAN	2025030787512990007	$ 295.718,00	PROCESAD
07/03/2025	GREGORICH CLAUDIA SOLEDAD	2025030787512991007	$ 527.319,00	PROCESAD
07/03/2025	CASTILLO OLORTEGUI JOSE FERNAN	2025030787512992007	$ 86.648,00	PROCESAD
07/03/2025	RAMIREZ MATIAS EXEQUIEL	2025030787512993007	$ 48.367,00	PROCESAD
07/03/2025	ALBERTI JORGE DAVID	2025030787512994007	$ 131.811,00	PROCESAD

Detalle del envío de pago

Datos generales

Acuerdo	33707881289/011/01
Número de envío	01924
Fecha de alta de envío	07/03/2025
Cuenta débito	
Estado del envío	EN PROCESO

Datos de los pagos enviados

Pagos enviados	219
Pagos aceptados	219
Pagos rechazados	0
Fecha del primer pago	2025-03-07
Fecha del último pago	2025-03-07
Importe total del envío	$ 108.285.494,00
Importe de pagos aceptados	$ 108.285.494,00
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*	07/03/2025	01923

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
07/03/2025	CORONEL DIEGO DAVID	2025030787513197007	$ 240.956,00	PROCESAD
07/03/2025	AREVALO JOSE LUIS	2025030787513198007	$ 386.570,00	PROCESAD
07/03/2025	CAZON ARIEL EDUARDO	2025030787513199007	$ 240.956,00	PROCESAD
07/03/2025	SCHWINDT HECTOR OS-CAR	2025030787513200007	$ 113.361,00	PROCESAD
07/03/2025	NONNA FACUNDO LEONAR-DO	2025030787513201007	$ 205.369,00	PROCESAD
07/03/2025	PAZ ALBERTO ORLANDO	2025030787513202007	$ 367.057,00	PROCESAD
07/03/2025	CARRIZO VERONICA ELIZA-BETH	2025030787513203007	$ 551.498,00	PROCESAD
07/03/2025	DURAN HECTOR DANIEL	2025030787513204007	$ 315.148,00	PROCESAD
07/03/2025	GONZALEZ MAURICIO HER-NAN	2025030787513205007	$ 90.771,00	PROCESAD
07/03/2025	PEREZ OCHOA FLOR VIR-GINIA	2025030787513206007	$ 91.258,00	PROCESAD
07/03/2025	LOPEZ GERARDO ALBERTO	2025030787513207007	$ 240.595,00	PROCESAD
07/03/2025	BERGU AN VIVIANA ALEJAN-DRA	2025030787513208007	$ 113.764,00	PROCESAD
07/03/2025	REDONDO FRANCO NICO-LAS	2025030787513209007	$ 270.219,00	PROCESAD
07/03/2025	CROCCO CELIA ANGELICA	2025030787513210007	$ 128.429,00	PROCESAD
07/03/2025	OJEDA SUSANA MARCELA	2025030787513211007	$ 113.163,00	PROCESAD
07/03/2025	FERNANDEZ SANDRA RITA	2025030787513212007	$ 261.682,00	PROCESAD
07/03/2025	SALINAS GUILLERMO DARIO	2025030787513213007	$ 125.335,00	PROCESAD
07/03/2025	ZACHETTI CECILIA ANDREA	2025030787513214007	$ 845.506,00	PROCESAD
07/03/2025	FARIAS ANGELA VANESSA	2025030787513215007	$ 529.735,00	PROCESAD
07/03/2025	TAPIA SANDRA GABRIELA	2025030787513216007	$ 828.939,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	07/03/2025	01923

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
07/03/2025	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	20250307875132170007	$ 212.541,00	PROCESAD
07/03/2025	FRIAS EZEQUIEL	20250307875132180007	$ 224.915,00	PROCESAD
07/03/2025	AMAYA LUCAS SAMUEL	20250307875132190007	$ 558.845,00	PROCESAD
07/03/2025	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	20250307875132200007	$ 574.388,00	PROCESAD
07/03/2025	GUTIERREZ JUAN CARLOS	20250307875132210007	$ 616.716,00	PROCESAD
07/03/2025	MAMANI SILVIA LUCIA	20250307875132220007	$ 124.740,00	PROCESAD
07/03/2025	SANCHEZ JOSE ORLANDO	20250307875132230007	$ 641.657,00	PROCESAD
07/03/2025	BAEZA MARIA ESTER	20250307875132240007	$ 534.906,00	PROCESAD
07/03/2025	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	20250307875132250007	$ 76.416,00	PROCESAD
07/03/2025	LEAL ROXANA ALEJANDRA	20250307875132260007	$ 301.799,00	PROCESAD
07/03/2025	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	20250307875132270007	$ 802.316,00	PROCESAD
07/03/2025	PALACIOS JUAN MAURICIO	20250307875132280007	$ 479.624,00	PROCESAD
07/03/2025	LOPEZ MARIA LAURA	20250307875132290007	$ 113.764,00	PROCESAD
07/03/2025	CAMPANA MATHIAS HERNAN	20250307875132300007	$ 241.791,00	PROCESAD
07/03/2025	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	20250307875132310007	$ 241.235,00	PROCESAD
07/03/2025	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	20250307875132320007	$ 364.076,00	PROCESAD
07/03/2025	SOSA FRANCO BERNARDINO	20250307875132330007	$ 560.767,00	PROCESAD
07/03/2025	PEREA ANDREA ELIZABETH	20250307875132340007	$ 128.429,00	PROCESAD
07/03/2025	ACU A ALEJANDRO AGUSTIN	20250307875132350007	$ 273.149,00	PROCESAD
07/03/2025	RUIZ PABLO ADRIAN	20250307875132360007	$ 225.130,00	PROCESAD

Detalle del envío de pago

Datos generales

Acuerdo	33707881289/011/01
Número de envío	01923
Fecha de alta de envío	07/03/2025
Cuenta débito	
Estado del envío	EN PROCESO

Datos de los pagos enviados

Pagos enviados	40
Pagos aceptados	40
Pagos rechazados	0
Fecha del primer pago	2025-03-07
Fecha del último pago	2025-03-07
Importe total del envío	$ 13.357.515,00
Importe de pagos aceptados	$ 13.357.515,00
Importe de pagos rechazados	$ 0,00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADEL0225.NOM	11-04-2025	11:06:16	1

REFERENCIA: NOM 28/02/2025

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	28-02-2025
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027304546773	MONTIEL GABRIELA CARIN	3204617	30,000.00
000000020314610750	NAVARRO SEBASTIAN DARI	3204518	30,000.00
000000020373874613	MARTINEZ CARLOS ESTEBA	3204501	30,000.00
000000020324644718	ANTUNEZ SERGIO LUIS	3204495	30,000.00
000000020434596301	FERNANDEZ PABLO RODRIG	3204136	30,000.00
000000020473838142	ALE LEONARDO DANIEL	3204105	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
000000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	30,000.00
000000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	30,000.00
000000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	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
000000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	30,000.00
000000020307508363	BENITEZ LUCAS MANUEL	3204075	15,000.00
000000020354217741	ZERDA JONATAN JOEL	3204068	30,000.00
000000020467070771	AGUIRRE MARTIN ALEJAND	3204037	30,000.00
000000020305344207	MAIDANA DIEGO HORACIO	3203997	30,000.00
000000020400731129	ALFONSIN NICOLAS ARIEL	3203973	30,000.00
000000020441116692	PAREDES GONZALO EZEQUI	3202970	15,000.00
000000020466479617	ULIARTE LAUTARO JAVIER	3202949	30,000.00
000000023468994089	PONCE LAUTARO YOEL	3202925	30,000.00
000000020448887546	PIEROLA THIAGO JOAQUIN	3202901	30,000.00
000000020320171432	ALEGRE CARLOS DANIEL	3202833	30,000.00
000000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	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
000000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	30,000.00
000000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	30,000.00
000000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	30,000.00
000000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	30,000.00
000000027276862885	TORRES ANDREA LEONOR	3202567	30,000.00
000000020403943003	FERRARO ADRIAN EZEQUIE	3202512	30,000.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADEL0225.NOM	11-04-2025	11:06:16	2

REFERENCIA: NOM 28/02/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000023377678699	GONZALEZ RICARDO DAVID	3202123	30,000.00
000000023382968409	CORVALAN JONATHAN MIGU	3202116	15,000.00
000000020380093457	TORREZ LUCIANO NICOLAS	3202062	30,000.00
000000020312810779	AQUINO MATIAS FERNANDO	3201854	30,000.00
000000020344659371	GONZALEZ NICOLAS MATIA	3201311	30,000.00
000000020420394226	DIMASO CIRO ELIAN	3201014	15,000.00
000000027232088554	LOPEZ ESTELA ISABEL	3200578	30,000.00
000000027257459085	BARRAZA VERONICA MARIA	3200370	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
000000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	30,000.00
000000027253119611	GUZMAN MARIA ALEJANDRA	3200240	15,000.00
000000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	30,000.00
000000020424315517	CASTEX VALENTIN ALEJO	3200233	15,000.00
000000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	30,000.00
000000027300830280	MUÑOZ JESICA ALEJANDRA	3199706	15,000.00
000000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	50,000.00
000000020421756490	SILVA BENITEZ ALEJANDR	3199201	30,000.00
000000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	30,000.00
000000020282681022	AGUIRRE MAURO SEBASTIA	3198369	30,000.00
000000023315111749	SOLARI DAMIAN ALBERTO	3182124	50,000.00
000000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	30,000.00
000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	15,000.00
000000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	30,000.00
000000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	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
000000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	30,000.00
000000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	30,000.00
000000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	15,000.00
000000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	30,000.00
000000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	30,000.00
000000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	30,000.00
000000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	30,000.00
000000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	30,000.00
000000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	30,000.00
000000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	30,000.00
000000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	30,000.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADEL0225.NOM	11-04-2025	11:06:16	3

REFERENCIA: NOM 28/02/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	30,000.00
000000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	30,000.00
000000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	30,000.00
000000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	30,000.00
000000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	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
000000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	30,000.00
000000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	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
000000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	30,000.00
000000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	30,000.00
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	30,000.00
000000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	30,000.00
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	50,000.00
000000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	15,000.00
000000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	30,000.00
000000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	15,000.00
000000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	30,000.00
000000027253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	3158792	30,000.00
000000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	30,000.00
000000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	30,000.00
000000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	100,000.00
000000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	30,000.00
000000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	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
000000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	30,000.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADEL0225.NOM	11-04-2025	11:06:16	4

REFERENCIA: NOM 28/02/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	30,000.00
000000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	30,000.00

Número Total de Órdenes:	126	**Importe Total:**	4,190,000.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	ADEL0225.NOM	28-02-2025	28-02-2025	126	4,190,000.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	28-02-2025	12:02			Creación	
26998763	28-02-2025	12:08			Finalizado	190.210.225.86
26998763	28-02-2025	12:09	26998763	S	Firmado	190.210.225.86
26998763	28-02-2025	12:09			Enviado	190.210.225.86

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELESP0.NO	17-02-2025	11:08:56	1

REFERENCIA: NOM 07/02/2025

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398 **Fecha de Proceso:** 07-02-2025

Nombre: MAGIANA S.A.

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

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
00000002020533549 9	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	800,000.00

Número Total de Órdenes: 1	**Importe Total:** 800,000.00 ARS

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELSUP0.NC	17-02-2025	11:06:50	1

REFERENCIA: NOM 11/02/2025

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398 **Fecha de Proceso:** 11-02-2025

Nombre: MAGIANA S.A.

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

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
00000002035982710 6	PATERNO CRISTIAN EZEQU	3162399	520,000.00
00000002022421344 2	PEÑA JOSE MARIA	3140797	100,000.00

Número Total de Órdenes: 2 **Importe Total:** 620,000.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	SUE30225.NOM	07-03-2025	07-03-2025	14	4,094,681.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	07-03-2025	13:24			Creación	
26998763	07-03-2025	13:24			Finalizado	190.210.225.86
26998763	07-03-2025	13:25	26998763	S	Firmado	190.210.225.86
26998763	07-03-2025	13:25			Enviado	190.210.225.86

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUE30225.NOM	11-04-2025	11:09:50	1

REFERENCIA: NOM 07/03/2025

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	07-03-2025
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020422559281	GEREZ RODRIGO LEONEL	3204273	242,724.00
000000020367894750	NARANJO JOSE EZEQUIEL	3204143	317,408.00
000000020423114410	RUIZ BRANDON STEVEN	3204099	251,737.00
000000020383187932	COARAZA LUCAS	3204082	224,375.00
000000020383645310	VILLARROEL ALEX DAVID	3203911	242,724.00
000000020418653745	FERNANDEZ DYLAN	3205498	272,029.00
000000020421165794	ARIAS CRISTIAN DANIEL	3202918	317,408.00
000000020262300421	VELAZQUEZ OSCAR MANUEL	3202475	209,253.00
000000020410659841	GOMEZ SANCHEZ ARIEL SE	3204419	418,505.00
000000020320145679	LEMOS CARLOS ALBERTO	3201823	410,763.00
000000020381460194	SANCHEZ FEDERICO DANIE	3204327	224,053.00
000000023405700069	GOMEZ ALAN JAVIER	3201298	374,265.00
000000020440553177	CANABARRO ELOY RODRIGO	3204310	317,408.00
000000020295005573	CARÑELLO GERONIMO ALEJ	3200226	272,029.00

Número Total de Órdenes:	14	**Importe Total:**	4,094,681.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	SUE10225.NOM	07-03-2025	07-03-2025	100	48,472,908.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	07-03-2025	13:15			Creación	
26998763	07-03-2025	13:18			Finalizado	190.210.225.86
26998763	07-03-2025	13:19	26998763	S	Firmado	190.210.225.86
26998763	07-03-2025	13:19			Enviado	190.210.225.86

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUE10225.NOM	11-04-2025	11:07:54	1

REFERENCIA: NOM 07/03/2025

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	07-03-2025
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	601,038.00
000000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	599,795.00
000000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	600,268.00
000000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	605,001.00
000000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	590,851.00
000000020380493889	LOPEZ FERNANDO NAHUEL	3139328	422,978.00
000000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	122,941.00
000000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	599,795.00
000000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	126,905.00
000000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	606,480.00
000000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	606,480.00
000000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	608,964.00
000000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	602,280.00
000000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	549,617.00
000000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	230,181.00
000000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	600,268.00
000000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	602,280.00
000000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	598,553.00
000000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	591,597.00
000000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	392,505.00
000000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	606,480.00
000000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	477,480.00
000000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	594,815.00
000000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	130,868.00
000000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	229,870.00
000000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	596,305.00
000000023315111749	SOLARI DAMIAN ALBERTO	3182124	179,977.00
000000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	662,774.00
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	148,000.00
000000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	558,061.00
000000027282654445	DEIBE ANALIA NATALIA	3159931	1,467,900.00
000000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	130,868.00
000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	224,134.00
000000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	607,722.00
000000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	475,228.00
000000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	475,228.00
000000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	227,009.00
000000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	481,326.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUE10225.NOM	11-04-2025	11:07:54	2

REFERENCIA: NOM 07/03/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	487,495.00
000000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	493,595.00
000000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	605,001.00
000000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	624,104.00
000000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	230,728.00
000000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	600,268.00
000000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	600,268.00
000000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	651,411.00
000000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	421,754.00
000000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	358,177.00
000000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	126,153.00
000000020258804547	GUERRERO DANIEL ORLAND	3138493	479,884.00
000000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	594,611.00
000000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	126,905.00
000000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	150,042.00
000000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	125,358.00
000000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	126,153.00
000000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	306,830.00
000000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	302,454.00
000000027253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	3158792	621,729.00
000000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	621,729.00
000000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	624,742.00
000000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	283,061.00
000000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	230,541.00
000000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	643,087.00
000000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	611,212.00
000000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	126,905.00
000000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	605,001.00
000000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	606,480.00
000000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	800,000.00
000000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	293,995.00
000000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	620,000.00
000000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	607,485.00
000000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	603,759.00
000000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	608,618.00
000000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	607,249.00
000000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	598,553.00
000000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	617,423.00
000000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	1,001,885.00
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	540,883.00
000000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	823,245.00
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	694,014.00
000000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	601,405.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUE10225.NOM	11-04-2025	11:07:54	3

REFERENCIA: NOM 07/03/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	706,342.00
000000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	537,638.00
000000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	651,138.00
000000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	587,373.00
000000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	576,431.00
000000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	225,522.00
000000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	280,662.00
000000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	591,336.00
000000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	229,982.00
000000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	13,353.00
000000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	594,069.00
000000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	226,205.00
000000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	477,006.00
000000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	590,106.00
000000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	131,410.00
000000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	590,106.00
000000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	695,591.00
000000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	595,380.00
000000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	236,244.00

Número Total de Órdenes:	100	**Importe Total:**	48,472,908.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	SUE20225.NOM	07-03-2025	07-03-2025	64	24,701,149.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	07-03-2025	13:20			Creación	
26998763	07-03-2025	13:22			Finalizado	190.210.225.86
26998763	07-03-2025	13:23	26998763	S	Firmado	190.210.225.86
26998763	07-03-2025	13:23			Enviado	190.210.225.86

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUE20225.NOM	11-04-2025	11:08:58	1

REFERENCIA: NOM 07/03/2025

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	07-03-2025
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020305344207	MAIDANA DIEGO HORACIO	3203997	555,907.00
000000020378069255	AROLFO LEONARDO EZEQUI	3203980	503,474.00
000000020400731129	ALFONSIN NICOLAS ARIEL	3203973	555,907.00
000000020324772929	VILLANUEVA HECTOR DANI	3205634	83,701.00
000000020441116692	PAREDES GONZALO EZEQUI	3202970	279,289.00
000000020290097895	CORREA NORBERTO LUCIAN	3205627	154,657.00
000000020466479617	ULIARTE LAUTARO JAVIER	3202949	584,666.00
000000020419813703	HERRERA MATIAS ALEJAND	3205610	95,089.00
000000023468994089	PONCE LAUTARO YOEL	3202925	584,666.00
000000027315347721	ARIAS LAURA YOLANDA	3205603	116,934.00
000000020448887546	PIEROLA THIAGO JOAQUIN	3202901	555,907.00
000000020447977029	CABRAL LUCAS DAMIAN	3205597	43,905.00
000000020372804794	CARDOZO JORGE MANUEL	3202857	445,528.00
000000020319532340	DIAZ MARIO GABRIEL	3205580	41,851.00
000000020320171432	ALEGRE CARLOS DANIEL	3202833	559,869.00
000000023293954844	AGUIRRE ROCIO PRISCILA	3205573	62,776.00
000000027276862885	TORRES ANDREA LEONOR	3202567	584,666.00
000000020315924805	AGUILERA FAVIO RODOLFO	3205566	146,477.00
000000020459964267	GOGLIORMELLA THIAGO LE	3205481	413,017.00
000000020424336409	MEDINA IVAN LAUTARO	3205474	505,602.00
000000027232088554	LOPEZ ESTELA ISABEL	3200578	555,907.00
000000020293689904	BARRUFALDI EDUARDO AND	3200394	535,025.00
000000020474117457	SALAZAR GAUNA ALEX GAB	3202543	504,745.00
000000027257459085	BARRAZA VERONICA MARIA	3200370	555,907.00
000000020403943003	FERRARO ADRIAN EZEQUIE	3202512	555,907.00
000000027253119611	GUZMAN MARIA ALEJANDRA	3200240	279,289.00
000000023377678699	GONZALEZ RICARDO DAVID	3202123	555,907.00
000000020401864939	MUÑOZ NICOLAS ANDRES	3205467	523,132.00
000000020424315517	CASTEX VALENTIN ALEJO	3200233	281,270.00
000000023382968409	CORVALAN JONATHAN MIGU	3202116	279,289.00
000000023379415539	MAIDANA JUAN DIEGO	3205450	544,057.00
000000027300830280	MUÑOZ JESICA ALEJANDRA	3199706	279,289.00
000000020380093457	TORREZ LUCIANO NICOLAS	3202062	473,474.00
000000020437968714	SAN CLEMENTE WALTER MA	3205443	294,289.00
000000020312810779	AQUINO MATIAS FERNANDO	3201854	477,294.00
000000020421756490	SILVA BENITEZ ALEJANDR	3199201	555,907.00
000000020398533764	JIMENEZ DAVID SALOMON	3205184	292,954.00
000000020432491081	ZEGA LUCAS ENRIQUE	3201847	503,474.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUE20225.NOM	11-04-2025	11:08:58	2

REFERENCIA: NOM 07/03/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020282681022	AGUIRRE MAURO SEBASTIA	3198369	588,627.00
000000020292306726	ZULETA DIEGO ARIEL	3205177	316,001.00
000000020344659371	GONZALEZ NICOLAS MATIA	3201311	584,666.00
000000020359827106	PATERNO CRISTIAN EZEQU	3162399	41,094.00
000000020455728593	FRETE LAUTARO NICOLAS	3205160	313,879.00
000000020420394226	DIMASO CIRO ELIAN	3201014	279,289.00
000000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	350,102.00
000000027329984597	GAUTO VALERIA ANA MARI	3205153	355,730.00
000000020470985152	AGUERO FRANCO LUIS	3201007	531,206.00
000000020405377293	VALENCIA ESTEBAN GABRI	3205146	130,798.00
000000020470681439	ESQUENON DIEGO ABEL	3205139	502,206.00
000000020308863817	MADUEÑO MAURO SEBASTIA	3205122	526,668.00
000000027304546773	MONTIEL GABRIELA CARIN	3204617	555,907.00
000000020314610750	NAVARRO SEBASTIAN DARI	3204518	555,907.00
000000020373874613	MARTINEZ CARLOS ESTEBA	3204501	559,869.00
000000020324644718	ANTUNEZ SERGIO LUIS	3204495	555,907.00
000000020434596301	FERNANDEZ PABLO RODRIG	3204136	555,907.00
000000020473838142	ALE LEONARDO DANIEL	3204105	555,907.00
000000020307508363	BENITEZ LUCAS MANUEL	3204075	279,289.00
000000020354217741	ZERDA JONATAN JOEL	3204068	555,907.00
000000020467070771	AGUIRRE MARTIN ALEJAND	3204037	555,907.00
000000020455810508	CHAILE ROMERO PABLO RI	3205672	43,905.00
000000020472574281	RUIZ LEONEL JUAN IGNAC	3204013	255,289.00
000000020944380710	NUÑEZ AGUERO FELIX RIC	3205665	62,776.00
000000020956094594	PRIETO RIVAS MILTON CE	3205658	83,701.00
000000020307499305	CORRILLO PAEZ FERNANDO	3205641	83,701.00

Número Total de Órdenes:	64	**Importe Total:**	24,701,149.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	VAC0225.NOM	07-03-2025	07-03-2025	30	12,381,173.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	07-03-2025	13:29			Creación	
26998763	07-03-2025	13:30			Finalizado	190.210.225.86
26998763	07-03-2025	13:32	26998763	S	Firmado	190.210.225.86
26998763	07-03-2025	13:32			Enviado	190.210.225.86

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	VAC0225.NOM	11-04-2025	11:07:00	1

REFERENCIA: NOM 07/03/2025

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	07-03-2025
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	686,438.00
000000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	363,104.00
000000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	364,774.00
000000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	171,955.00
000000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	364,774.00
000000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	492,151.00
000000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	372,495.00
000000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	474,394.00
000000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	471,611.00
000000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	378,756.00
000000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	471,611.00
000000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	377,713.00
000000023315111749	SOLARI DAMIAN ALBERTO	3182124	866,293.00
000000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	471,611.00
000000020359827106	PATERNO CRISTIAN EZEQU	3162399	313,876.00
000000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	367,278.00
000000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	241,791.00
000000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	251,113.00
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	157,760.00
000000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	478,568.00
000000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	544,589.00
000000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	487,991.00
000000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	89,353.00
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	59,037.00
000000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	565,161.00
000000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	366,652.00
000000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	522,142.00
000000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	478,568.00
000000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	604,941.00
000000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	524,673.00

Número Total de Órdenes:	30	**Importe Total:**	12,381,173.00 ARS

Pago de Haberes

Número de operación	32037652
Número de control	138878376
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	06/03/2025
Envío Nro.	68
Envío PS Nro.	431
Importe Total	$ 563.560,00
Fecha de aplicacion	07/03/2025
Registros Ingresados	3
Registros Correctos	3
Importe Total Registros Correctos	$ 563.560,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	06/03/2025 15:42:46
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	06/03/2025 15:42:46

BANCOPATAGONIA

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	66	2	28/02/2025	

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	$ 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 ALEJANDR	001	24285086	$ 60.000,00	3	OK
001	$ 30.000,00	BENAVIDEZ JONATHAN	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 V	001	24358129	$ 135.000,00	7	OK
001	$ 15.000,00	FERNANDEZ FLORES M	001	95326174	$ 150.000,00	8	OK
001	$ 15.000,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 165.000,00	9	OK
001	$ 15.000,00	LEGUIZAMON ANGELA	001	24669664	$ 180.000,00	10	OK
001	$ 15.000,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 195.000,00	11	OK
001	$ 15.000,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 210.000,00	12	OK
001	$ 15.000,00	PEREZ BARBARA VE	001	32381253	$ 225.000,00	13	OK
001	$ 15.000,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 240.000,00	14	OK
001	$ 30.000,00	REYES JAVIER	001	19050804	$ 270.000,00	15	OK
001	$ 15.000,00	ROMAN LAZO	001	93761469	$ 285.000,00	16	OK
001	$ 15.000,00	ROUANET MARIA	001	30177270	$ 300.000,00	17	OK
001	$ 15.000,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21098070	$ 315.000,00	18	OK
001	$ 30.000,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 345.000,00	19	OK
001	$ 30.000,00	SANDOVAL MARTIN	001	26887835	$ 375.000,00	20	OK
001	$ 15.000,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 390.000,00	21	OK
001	$ 15.000,00	SORIA CAROLINA DEL	001	24756863	$ 405.000,00	22	OK
001	$ 15.000,00	SORUCO SILVIA	001	25165345	$ 420.000,00	23	OK
001	$ 15.000,00	VEGA CASTILLO JO	001	93798423	$ 435.000,00	24	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	67	2	07/03/2025	

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 ALE	001	28927668	$ 934.261,00	2	OK
001	$ 280.662,00	BARBOZA ALEJANDRA	001	24285086	$ 1.214.923,00	3	OK
001	$ 555.907,00	BENAVIDEZ JONATHAN	001	41546716	$ 1.770.830,00	4	OK
001	$ 100.426,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 1.871.256,00	5	OK
001	$ 207.484,00	CABRERA KARINA	001	63216056	$ 2.078.740,00	6	OK
001	$ 284.684,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 2.363.424,00	7	OK
001	$ 51.088,00	CUBAS AMALIA	001	24358129	$ 2.414.512,00	8	OK
001	$ 282.701,00	FERNANDEZ FLORES	001	95326174	$ 2.697.213,00	9	OK
001	$ 283.061,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 2.980.274,00	10	OK
001	$ 279.289,00	LEGUIZAMON ANGEL	001	24669664	$ 3.259.563,00	11	OK
001	$ 233.166,00	LIMPE GRACIELA M	001	25256814	$ 3.492.729,00	12	OK
001	$ 280.662,00	MONTENEGRO MARI	001	26431351	$ 3.773.391,00	13	OK
001	$ 281.622,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 4.055.013,00	14	OK
001	$ 281.270,00	PEREZ BARBARA VE	001	32381253	$ 4.336.283,00	15	OK
001	$ 270.022,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 4.606.305,00	16	OK
001	$ 555.907,00	REYES JAVIER EDUARDO	001	19050804	$ 5.162.212,00	17	OK
001	$ 291.224,00	ROMAN LAZO ROMULO	001	93761469	$ 5.453.436,00	18	OK
001	$ 281.270,00	ROUANET MARIA BELEN	001	30177270	$ 5.734.706,00	19	OK
001	$ 283.964,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21098070	$ 6.018.670,00	20	OK
001	$ 599.323,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 6.617.993,00	21	OK
001	$ 555.907,00	SANDOVAL MARTIN	001	26887835	$ 7.173.900,00	22	OK
001	$ 281.981,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 7.455.881,00	23	OK
001	$ 289.058,00	SORIA CAROLINA	001	24756863	$ 7.744.939,00	24	OK
001	$ 98.263,00	SORUCO SILVIA MA	001	25165345	$ 7.843.202,00	25	OK
001	$ 281.270,00	VEGA CASTILLO	001	93798423	$ 8.124.472,00	26	OK
					$ 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

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	68	2	07/03/2025	

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	$ 172.257,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 172.257,00	1	OK
001	$ 219.650,00	CUBAS AMALIA	001	24358129	$ 391.907,00	2	OK
001	$ 171.653,00	SORUCO SILVIA	001	25165345	$ 563.560,00	3	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	