BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELMZO2.NOM	11-04-2025	11:19:52	1

REFERENCIA: NOM 27/03/2025

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	27-03-2025
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020421756490	SILVA BENITEZ ALEJANDR	3199201	30,000.00
000000020282681022	AGUIRRE MAURO SEBASTIA	3198369	30,000.00
000000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	30,000.00
000000020315924805	AGUILERA FAVIO RODOLFO	3205566	30,000.00
000000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	30,000.00
000000020459964267	GOGLIORMELLA THIAGO LE	3205481	30,000.00
000000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	30,000.00
000000020424336409	MEDINA IVAN LAUTARO	3205474	30,000.00
000000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	30,000.00
000000020401864939	MUÑOZ NICOLAS ANDRES	3205467	30,000.00
000000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	30,000.00
000000023379415539	MAIDANA JUAN DIEGO	3205450	30,000.00
000000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	30,000.00
000000020437968714	SAN CLEMENTE WALTER MA	3205443	15,000.00
000000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	30,000.00
000000020398533764	JIMENEZ DAVID SALOMON	3205184	30,000.00
000000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	30,000.00
000000020292306726	ZULETA DIEGO ARIEL	3205177	30,000.00
000000020455728593	FRETE LAUTARO NICOLAS	3205160	30,000.00
000000027329984597	GAUTO VALERIA ANA MARI	3205153	30,000.00
000000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	30,000.00
000000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	30,000.00
000000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	30,000.00
000000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	30,000.00
000000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	30,000.00
000000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	30,000.00
000000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	15,000.00
000000020470681439	ESQUENON DIEGO ABEL	3205139	30,000.00
000000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	30,000.00
000000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	30,000.00
000000020308863817	MADUEÑO MAURO SEBASTIA	3205122	30,000.00
000000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	30,000.00
000000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	30,000.00
000000020314610750	NAVARRO SEBASTIAN DARI	3204518	30,000.00
000000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	15,000.00
000000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	30,000.00
000000020373874613	MARTINEZ CARLOS ESTEBA	3204501	30,000.00
000000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	30,000.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELMZO2.NOM	11-04-2025	11:19:52	2

REFERENCIA: NOM 27/03/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	15,000.00
000000020434596301	FERNANDEZ PABLO RODRIG	3204136	30,000.00
000000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	30,000.00
000000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	30,000.00
000000020473838142	ALE LEONARDO DANIEL	3204105	30,000.00
000000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	30,000.00
000000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	30,000.00
000000020354217741	ZERDA JONATAN JOEL	3204068	30,000.00
000000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	30,000.00
000000020467070771	AGUIRRE MARTIN ALEJAND	3204037	30,000.00
000000020305344207	MAIDANA DIEGO HORACIO	3203997	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
000000027276862885	TORRES ANDREA LEONOR	3202567	30,000.00
000000020403943003	FERRARO ADRIAN EZEQUIE	3202512	30,000.00
000000023382968409	CORVALAN JONATHAN MIGU	3202116	15,000.00
000000020312810779	AQUINO MATIAS FERNANDO	3201854	30,000.00
000000020455810508	CHAILE ROMERO PABLO RI	3205672	30,000.00
000000020432491081	ZEGA LUCAS ENRIQUE	3201847	30,000.00
000000020956094594	PRIETO RIVAS MILTON CE	3205658	30,000.00
000000027300830280	MUÑOZ JESICA ALEJANDRA	3199706	15,000.00
000000020324772929	VILLANUEVA HECTOR DANI	3205634	30,000.00
000000020419813703	HERRERA MATIAS ALEJAND	3205610	15,000.00
000000027315347721	ARIAS LAURA YOLANDA	3205603	15,000.00

Número Total de Órdenes:	65	**Importe Total:**	1,815,000.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	ADELMZO2.NOM	27-03-2025	27-03-2025	65	1,815,000.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	27-03-2025	14:17			Creación	
26998763	27-03-2025	14:19			Finalizado	190.210.225.86
26998763	27-03-2025	14:23	26998763	S	Firmado	190.210.225.86
26998763	27-03-2025	14:23			Enviado	190.210.225.86

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELMZO2.NOM	11-04-2025	11:21:13	1

REFERENCIA: NOM 27/03/2025

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	27-03-2025
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	30,000.00
000000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	50,000.00
000000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	30,000.00
000000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	30,000.00
000000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	30,000.00
000000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	30,000.00
000000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	30,000.00
000000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	30,000.00
000000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	30,000.00
000000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	30,000.00
000000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	30,000.00
000000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	30,000.00
000000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	30,000.00
000000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	15,000.00
000000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	30,000.00
000000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	30,000.00
000000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	30,000.00
000000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	30,000.00
000000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	30,000.00
000000020265921362	DEIBE ADRIANO HERNAN	3156963	500,000.00
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	50,000.00
000000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	30,000.00
000000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	30,000.00
000000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	30,000.00
000000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	30,000.00
000000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	30,000.00
000000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	30,000.00
000000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	30,000.00
000000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	30,000.00
000000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	30,000.00
000000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	50,000.00
000000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	30,000.00
000000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	30,000.00
000000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	30,000.00
000000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	30,000.00
000000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	30,000.00
000000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	30,000.00
000000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	30,000.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELMZO2.NOM	11-04-2025	11:21:13	2

REFERENCIA: NOM 27/03/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	30,000.00
000000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	30,000.00
000000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	30,000.00
000000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	50,000.00
000000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	30,000.00
000000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	30,000.00
000000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	15,000.00
000000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	30,000.00
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	30,000.00
000000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	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
000000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	30,000.00
000000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	30,000.00
000000023315111749	SOLARI DAMIAN ALBERTO	3182124	50,000.00
000000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	30,000.00
000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	15,000.00
000000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	30,000.00
000000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	30,000.00
000000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	30,000.00
000000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	30,000.00
000000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	30,000.00
000000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	15,000.00
000000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	30,000.00
000000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	30,000.00

Número Total de Órdenes:	67	**Importe Total:**	2,520,000.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	ADELMZO2.NOM	27-03-2025	27-03-2025	67	2,520,000.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	27-03-2025	14:14			Creación	
26998763	27-03-2025	14:16			Finalizado	190.210.225.86
26998763	27-03-2025	14:22	26998763	S	Firmado	190.210.225.86
26998763	27-03-2025	14:22			Enviado	190.210.225.86

Volver

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	ADELESPI.NOM	20-03-2025	20-03-2025	2	400,000.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	20-03-2025	13:32			Creación	
26998763	20-03-2025	13:33			Finalizado	190.210.225.86
26998763	20-03-2025	13:34	26998763	S	Firmado	190.210.225.86
26998763	20-03-2025	13:34			Enviado	190.210.225.86

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELESPI.NOM	11-04-2025	11:22:02	1

REFERENCIA: NOM 20/03/2025

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	20-03-2025
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020359827106	PATERNO CRISTIAN EZEQU	3162399	200,000.00
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	200,000.00

Número Total de Órdenes:	2	**Importe Total:**	400,000.00 ARS

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SDOMAR25.NOM	11-04-2025	11:18:54	1

REFERENCIA: NOM 04/04/2025

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	04-04-2025
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027329984597	GAUTO VALERIA ANA MARI	3205153	675,151.00
000000020470681439	ESQUENON DIEGO ABEL	3205139	673,593.00
000000020308863817	MADUEÑO MAURO SEBASTIA	3205122	691,926.00
000000027304546773	MONTIEL GABRIELA CARIN	3204617	624,705.00
000000020314610750	NAVARRO SEBASTIAN DARI	3204518	692,770.00
000000020373874613	MARTINEZ CARLOS ESTEBA	3204501	696,732.00
000000020434596301	FERNANDEZ PABLO RODRIG	3204136	692,770.00
000000020354217741	ZERDA JONATAN JOEL	3204068	692,770.00
000000020467070771	AGUIRRE MARTIN ALEJAND	3204037	676,050.00
000000020305344207	MAIDANA DIEGO HORACIO	3203997	680,000.00
000000020441116692	PAREDES GONZALO EZEQUI	3202970	335,189.00
000000020466479617	ULIARTE LAUTARO JAVIER	3202949	710,013.00
000000023468994089	PONCE LAUTARO YOEL	3202925	721,181.00
000000020448887546	PIEROLA THIAGO JOAQUIN	3202901	678,398.00
000000020372804794	CARDOZO JORGE MANUEL	3202857	610,494.00
000000020320171432	ALEGRE CARLOS DANIEL	3202833	695,130.00
000000027276862885	TORRES ANDREA LEONOR	3202567	708,411.00
000000020474117457	SALAZAR GAUNA ALEX GAB	3202543	623,103.00
000000020403943003	FERRARO ADRIAN EZEQUIE	3202512	691,169.00
000000023377678699	GONZALEZ RICARDO DAVID	3202123	203,803.00
000000023382968409	CORVALAN JONATHAN MIGU	3202116	348,361.00
000000020380093457	TORREZ LUCIANO NICOLAS	3202062	615,299.00
000000020312810779	AQUINO MATIAS FERNANDO	3201854	665,639.00
000000020344659371	GONZALEZ NICOLAS MATIA	3201311	644,977.00
000000027300830280	MUÑOZ JESICA ALEJANDRA	3199706	335,626.00
000000020421756490	SILVA BENITEZ ALEJANDR	3199201	682,493.00
000000020282681022	AGUIRRE MAURO SEBASTIA	3198369	729,238.00
000000020359827106	PATERNO CRISTIAN EZEQU	3162399	737,196.00
000000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	706,518.00
000000027282654445	DEIBE ANALIA NATALIA	3159931	1,467,900.00
000000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	699,091.00
000000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	715,196.00
000000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	799,289.00
000000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	719,299.00
000000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	294,363.00
000000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	716,793.00
000000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	715,433.00
000000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	718,021.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SDOMAR25.NOM	11-04-2025	11:18:54	2

REFERENCIA: NOM 04/04/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	702,555.00
000000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	337,050.00
000000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	450,486.00
000000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	733,094.00
000000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	293,762.00
000000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	711,737.00
000000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	737,901.00
000000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	298,256.00
000000020258804547	GUERRERO DANIEL ORLAND	3138493	536,700.00
000000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	339,570.00
000000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	737,057.00
000000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	179,678.00
000000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	292,525.00
000000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	734,525.00
000000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	238,436.00
000000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	735,369.00
000000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	718,416.00
000000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	289,534.00
000000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	276,515.00
000000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	728,782.00
000000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	290,809.00
000000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	334,586.00
000000020455810508	CHAILE ROMERO PABLO RI	3205672	655,596.00
000000020956094594	PRIETO RIVAS MILTON CE	3205658	654,328.00
000000020324772929	VILLANUEVA HECTOR DANI	3205634	654,328.00
000000020419813703	HERRERA MATIAS ALEJAND	3205610	326,456.00
000000027315347721	ARIAS LAURA YOLANDA	3205603	323,464.00
000000020315924805	AGUILERA FAVIO RODOLFO	3205566	646,363.00
000000020459964267	GOGLIORMELLA THIAGO LE	3205481	682,725.00
000000020424336409	MEDINA IVAN LAUTARO	3205474	690,324.00
000000020401864939	MUÑOZ NICOLAS ANDRES	3205467	687,965.00
000000020398533764	JIMENEZ DAVID SALOMON	3205184	657,575.00
000000020292306726	ZULETA DIEGO ARIEL	3205177	675,908.00
000000020455728593	FRETE LAUTARO NICOLAS	3205160	671,947.00

Número Total de Órdenes:	72	**Importe Total:**	43,108,412.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	SDOMAR25.NOM	04-04-2025	04-04-2025	72	43,108,412.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	04-04-2025	15:15			Creación	
26998763	04-04-2025	15:17			Finalizado	190.210.225.86
26998763	04-04-2025	15:20	26998763	S	Firmado	190.210.225.86
26998763	04-04-2025	15:22			Enviado	190.210.225.86

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SDOMAR25.NOM	11-04-2025	11:17:45	1

REFERENCIA: NOM 04/04/2025

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	04-04-2025
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	348,271.00
000000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	347,983.00
000000027253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	3158792	682,983.00
000000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	60,576.00
000000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	738,595.00
000000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	1,031,356.00
000000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	68,392.00
000000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	580,768.00
000000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	528,641.00
000000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	905,291.00
000000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	723,479.00
000000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	748,897.00
000000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	716,907.00
000000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	177,188.00
000000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	734,309.00
000000020380493889	LOPEZ FERNANDO NAHUEL	3139328	228,925.00
000000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	743,784.00
000000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	715,602.00
000000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	731,597.00
000000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	722,224.00
000000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	300,466.00
000000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	738,272.00
000000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	177,497.00
000000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	730,350.00
000000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	749,410.00
000000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	435,314.00
000000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	727,634.00
000000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	439,836.00
000000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	748,897.00
000000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	556,681.00
000000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	735,561.00
000000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	734,412.00
000000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	816,268.00
000000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	173,546.00
000000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	735,561.00
000000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	736,916.00
000000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	734,309.00
000000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	184,586.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SDOMAR25.NOM	11-04-2025	11:17:45	2

REFERENCIA: NOM 04/04/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	728,782.00
000000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	784,538.00
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	850,353.00
000000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	845,424.00
000000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	770,411.00
000000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	326,648.00
000000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	182,078.00
000000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	751,967.00
000000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	734,309.00
000000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	184,960.00
000000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	470,968.00
000000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	364,415.00
000000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	737,020.00
000000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	751,967.00
000000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	791,531.00
000000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	723,479.00
000000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	194,539.00
000000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	724,861.00
000000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	750,817.00
000000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	740,971.00
000000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	747,865.00
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	757,943.00
000000023315111749	SOLARI DAMIAN ALBERTO	3182124	958,050.00
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	983,680.00
000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	224,134.00
000000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	502,792.00
000000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	17,358.00
000000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	228,446.00
000000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	17,948.00
000000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	481,326.00
000000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	516,041.00
000000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	508,112.00
000000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	511,996.00
000000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	382,063.00
000000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	735,708.00

Número Total de Órdenes:	73	**Importe Total:**	41,974,784.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	SDOMAR25.NOM	04-04-2025	04-04-2025	73	41,974,784.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	04-04-2025	15:13			Creación	
26998763	04-04-2025	15:15			Finalizado	190.210.225.86
26998763	04-04-2025	15:20	26998763	S	Firmado	190.210.225.86
26998763	04-04-2025	15:22			Enviado	190.210.225.86

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SDO03LIQ.NOM	11-04-2025	11:15:54	1

REFERENCIA: NOM 04/04/2025

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	04-04-2025
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020944380710	NUÑEZ AGUERO FELIX RIC	3205665	477,685.00
000000020290097895	CORREA NORBERTO LUCIAN	3205627	650,301.00
000000023379415539	MAIDANA JUAN DIEGO	3205450	485,897.00
000000020437968714	SAN CLEMENTE WALTER MA	3205443	327,343.00
000000020400731129	ALFONSIN NICOLAS ARIEL	3203973	401,044.00
000000020432491081	ZEGA LUCAS ENRIQUE	3201847	662,086.00
000000020420394226	DIMASO CIRO ELIAN	3201014	307,029.00
000000020470985152	AGUERO FRANCO LUIS	3201007	664,621.00
000000027232088554	LOPEZ ESTELA ISABEL	3200578	522,125.00
000000020293689904	BARRUFALDI EDUARDO AND	3200394	439,153.00

Número Total de Órdenes:	10	**Importe Total:**	4,937,284.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	SDO03LIQ.NOM	04-04-2025	04-04-2025	10	4,937,284.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	04-04-2025	16:21			Creación	
26998763	04-04-2025	16:21			Finalizado	190.210.225.86
26998763	04-04-2025	16:24	26998763	S	Firmado	190.210.225.86
26998763	04-04-2025	16:24			Enviado	190.210.225.86

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ALE0325.NOM	11-04-2025	11:14:44	1

REFERENCIA: NOM 09/04/2025

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	09-04-2025
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020473838142	ALE LEONARDO DANIEL	3204105	513,672.00

Número Total de Órdenes:	1	**Importe Total:**	513,672.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	ALE0325.NOM	09-04-2025	09-04-2025	1	513,672.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	09-04-2025	13:19			Creación	
26998763	09-04-2025	13:20			Finalizado	190.210.225.86
26998763	09-04-2025	13:21	26998763	S	Firmado	190.210.225.86
26998763	09-04-2025	13:21			Enviado	190.210.225.86

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	VAC24MAR.NOM	11-04-2025	11:16:52	1

REFERENCIA: NOM 04/04/2025

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	04-04-2025
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	372,625.00
000000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	371,628.00
000000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	373,924.00
000000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	373,924.00
000000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	483,276.00
000000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	374,550.00
000000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	381,020.00
000000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	486,059.00
000000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	250,535.00
000000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	256,100.00
000000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	374,550.00
000000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	481,492.00
000000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	491,658.00
000000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	375,802.00
000000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	483,276.00
000000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	396,549.00
000000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	491,624.00
000000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	567,759.00
000000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	481,885.00
000000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	574,589.00
000000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	532,000.00
000000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	155,100.00
000000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	546,000.00
000000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	805,764.00
000000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	1,052,721.00

Número Total de Órdenes:	25	**Importe Total:**	11,534,410.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	VAC24MAR.NOM	04-04-2025	04-04-2025	25	11,534,410.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	04-04-2025	15:17			Creación	
26998763	04-04-2025	15:18			Finalizado	190.210.225.86
26998763	04-04-2025	15:20	26998763	S	Firmado	190.210.225.86
26998763	04-04-2025	15:22			Enviado	190.210.225.86

Volver

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	$ 200.000,00	BALDERRAMA ALEJ	001	28927668	$ 200.000,00	1	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	

Pago de Haberes

Número de operación	32331998
Número de control	150092027
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	19/03/2025
Envío Nro.	1
Envío PS Nro.	434
Importe Total	$ 200.000,00
Fecha de aplicacion	20/03/2025
Registros Ingresados	1
Registros Correctos	1
Importe Total Registros Correctos	$ 200.000,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	19/03/2025 15:11:18
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	19/03/2025 15:11:18

BANCOPATAGONIA

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	1	2	20/03/2025	

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	2	2	28/03/2025	

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	$ 15.000,00	ANDRADE IRMA DANIELA	001	26231898	$ 15.000,00	1	OK
001	$ 30.000,00	BALDERRAMA ALE	001	28927668	$ 45.000,00	2	OK
001	$ 15.000,00	BARBOZA ALEJA	001	24285086	$ 60.000,00	3	OK
001	$ 15.000,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 75.000,00	4	OK
001	$ 30.000,00	CABRERA GARCIA K	001	63216056	$ 105.000,00	5	OK
001	$ 15.000,00	CEJAS GRICELDA I	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	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 150.000,00	8	OK
001	$ 15.000,00	LEGUIZAMON ANGEL	001	24669664	$ 165.000,00	9	OK
001	$ 15.000,00	LIMPE GRACIELA	001	25256814	$ 180.000,00	10	OK
001	$ 15.000,00	MONTENEGRO MAR	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 VER	001	32381253	$ 225.000,00	13	OK
001	$ 15.000,00	RAMIREZ KARI	001	34265170	$ 240.000,00	14	OK
001	$ 30.000,00	REYES JAVIER EDUARDO	001	19050804	$ 270.000,00	15	OK
001	$ 15.000,00	ROMAN LAZO ROMULO	001	93761469	$ 285.000,00	16	OK
001	$ 15.000,00	ROUANET MARIA BELEN	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	001	24756863	$ 405.000,00	22	OK
001	$ 15.000,00	SORUCO SILVIA	001	25165345	$ 420.000,00	23	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	

Pago de Haberes

Número de operación	32472398
Número de control	155692495
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	27/03/2025
Envío Nro.	2
Envío PS Nro.	435
Importe Total	$ 420.000,00
Fecha de aplicacion	28/03/2025
Registros Ingresados	23
Registros Correctos	23
Importe Total Registros Correctos	$ 420.000,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	27/03/2025 13:29:31
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	27/03/2025 13:29:31

BANCOPATAGONIA

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	3	2	04/04/2025	

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	$ 344.744,00	ANDRADE IRMA DANIELA	001	26231898	$ 344.744,00	1	OK
001	$ 685.880,00	BALDERRAMA ALE	001	28927668	$ 1.030.624,00	2	OK
001	$ 343.694,00	BARBOZA ALEJ	001	24285086	$ 1.374.318,00	3	OK
001	$ 354.233,00	BONAHORA MARA C	001	38699735	$ 1.728.551,00	4	OK
001	$ 700.117,00	CABRERA KARINA	001	63216056	$ 2.428.668,00	5	OK
001	$ 341.174,00	CEJAS GRICELDA I	001	29470161	$ 2.769.842,00	6	OK
001	$ 354.879,00	CUBAS AMALIA	001	24358129	$ 3.124.721,00	7	OK
001	$ 139.603,00	FERNANDEZ MERCY	001	95326174	$ 3.264.324,00	8	OK
001	$ 339.570,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 3.603.894,00	9	OK
001	$ 341.775,00	LEGUIZAMON ANGELA	001	24669664	$ 3.945.669,00	10	OK
001	$ 338.918,00	LIMPE GRACIELA MARIA	001	25256814	$ 4.284.587,00	11	OK
001	$ 343.694,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 4.628.281,00	12	OK
001	$ 138.377,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 4.766.658,00	13	OK
001	$ 343.756,00	PEREZ BARBARA VE	001	32381253	$ 5.110.414,00	14	OK
001	$ 349.891,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 5.460.305,00	15	OK
001	$ 712.506,00	REYES JAVIER EDUARDO	001	19050804	$ 6.172.811,00	16	OK
001	$ 361.815,00	ROMAN LAZO ROMULO	001	93761469	$ 6.534.626,00	17	OK
001	$ 350.342,00	ROUANET MARIA BELEN	001	30177270	$ 6.884.968,00	18	OK
001	$ 347.121,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21098070	$ 7.232.089,00	19	OK
001	$ 741.224,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 7.973.313,00	20	OK
001	$ 680.000,00	SANDOVAL MARTIN A	001	26887835	$ 8.653.313,00	21	OK
001	$ 138.506,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 8.791.819,00	22	OK
001	$ 352.883,00	SORIA CAROLINA	001	24756863	$ 9.144.702,00	23	OK
001	$ 344.744,00	SORUCO SILVIA	001	25165345	$ 9.489.446,00	24	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	

Pago de Haberes

Número de operación	32603622
Número de control	161369663
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	03/04/2025
Envío Nro.	3
Envío PS Nro.	436
Importe Total	$ 9.489.446,00
Fecha de aplicacion	04/04/2025
Registros Ingresados	24
Registros Correctos	24
Importe Total Registros Correctos	$ 9.489.446,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	03/04/2025 14:19:23
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	03/04/2025 14:19:23

BANCOPATAGONIA

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	4	2	04/04/2025	

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	$ 177.045,00	FERNANDEZ MERCY	001	95326174	$ 177.045,00	1	OK
001	$ 176.441,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 353.486,00	2	OK
001	$ 176.138,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 529.624,00	3	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	

Pago de Haberes

Número de operación	32603684
Número de control	161371379
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	03/04/2025
Envío Nro.	4
Envío PS Nro.	437
Importe Total	$ 529.624,00
Fecha de aplicacion	04/04/2025
Registros Ingresados	3
Registros Correctos	3
Importe Total Registros Correctos	$ 529.624,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	03/04/2025 14:20:48
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	03/04/2025 14:20:48

BANCOPATAGONIA

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	27/03/2025	01929

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
27/03/2025	MARTINEZ HILDA EVA	2025032788258535007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	JUAREZ JOSE ANTONIO	2025032788258536007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	CORONEL DIEGO DAVID	2025032788258537007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	AREVALO JOSE LUIS	2025032788258538007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	AVELLANEDA JONATAN ALE-JANDRO	2025032788258539007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	GAETAN CINTIA NADIA	2025032788258540007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	ARANDA NAHUEL EMILIO EZE-QUIEL	2025032788258541007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	LUJAN VIVIANA ELIZABET	2025032788258542007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	CASTILLO LILIANA BEATRIZ	2025032788258543007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/03/2025	ASTORGA VICENTE ESTE-BAN	2025032788258544007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	ACOSTA SERGIO ANTONIO	2025032788258545007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	MOLINA GASTON NICOLAS	2025032788258546007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	ALEGRE JUAN MANUEL	2025032788258547007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	ALMADA GONZALO EZE-QUIEL	2025032788258548007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/03/2025	OLMEDO MAXIMILIANO ERNESTO	2025032788258549007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	DIAZ DAREL NICOLAS	2025032788258550007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	CAZON ARIEL EDUARDO	2025032788258551007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	SCHWINDT HECTOR OS-CAR	2025032788258552007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/03/2025	NONNA FACUNDO LEONAR-DO	2025032788258553007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	ALVAREZ LUIS ATILIO	2025032788258554007	$ 30.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	27/03/2025	01929

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
27/03/2025	PAZ ALBERTO ORLANDO	2025032788258555007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	LEZCANO GERARDO EMANUEL	2025032788258556007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/03/2025	RODRIGUEZ CRISTIAN MATIAS	2025032788258557007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/03/2025	FAJARDO CARLOS ADRIAN	2025032788258558007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	ALCAIDE JUAN ALBERTO	2025032788258559007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	2025032788258560007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	FREDES MATIAS ESTEBAN	2025032788258561007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	2025032788258562007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	PEREZ OCHOA FLOR VIRGINIA	2025032788258563007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	ARRIETA RODRIGO MANUEL	2025032788258564007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	LOPEZ GERARDO ALBERTO	2025032788258565007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	MAIDANA JAVIER ADRIAN	2025032788258566007	$ 50.000,00	PROCESAD
27/03/2025	SERRANO MARIO ANDRES	2025032788258567007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	MIRANDA ELEAZAR DARIO	2025032788258568007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	MEDINA MAXIMILIANO ALBERTO	2025032788258569007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	DUARTE BENJAMIN	2025032788258570007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	DEIBE ANALIA NATALIA	2025032788258571007	$ 300.000,00	PROCESAD
27/03/2025	CONTRERAS JESSICA JULIANA	2025032788258572007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/03/2025	CABRAL SOSA MAXIMILIANO EDGARD	2025032788258573007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/03/2025	BERGU AN VIVIANA ALEJANDRA	2025032788258574007	$ 15.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	27/03/2025	01929

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
27/03/2025	SOSA MATIAS NICOLAS	2025032788258575007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/03/2025	BAEZ ALBERTO MARTIN	2025032788258576007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	AGUIRRE GABRIEL ANGEL	2025032788258577007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	REDONDO FRANCO NICO-LAS	2025032788258578007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	CROCCO CELIA ANGELICA	2025032788258579007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/03/2025	PAZ NANCY OFELIA	2025032788258580007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	DIAZ HILDA KARINA	2025032788258581007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/03/2025	FERNANDEZ DAVID DIEGO AR-GENTIN	2025032788258582007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/03/2025	LUDUE A MARCELO EXE-QUIEL	2025032788258583007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	RUIZ JOSE EDGARDO	2025032788258584007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/03/2025	FARIAS LEDESMA DIEGO DANIEL	2025032788258585007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	CORIA ROSALES RODRIGO ABEL	2025032788258586007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	VILLALBA NATALIA VANESA	2025032788258587007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/03/2025	CAMPO ESTEBAN DAMIAN	2025032788258588007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	DIAZ CRISTIAN ADRIAN	2025032788258589007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	ZALAZAR NICOLAS EZE-QUIEL	2025032788258590007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	ROMERO PABLO FERNAN-DO	2025032788258591007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	FALCON LAUTARO JAVIER	2025032788258592007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	OJEDA SUSANA MARCELA	2025032788258593007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/03/2025	HINOJOSA ESTEBAN DAVID	2025032788258594007	$ 15.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	27/03/2025	01929

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
27/03/2025	MENDOZA BRICE O MIRIAN JOSEFIN	2025032788258595007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/03/2025	HERMOSA BEATRIZ SOLEDAD	2025032788258596007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	FLORES RODRIGO EZEQUIEL	2025032788258597007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/03/2025	CARI DANIEL FERNANDO	2025032788258598007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	ZERPA SANTIAGO MARTIN	2025032788258599007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/03/2025	GONZALEZ JUAN MARCELO	2025032788258600007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	AGUDO FRANCO JOEL	2025032788258601007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/03/2025	HERRERA GUILLERMO JEREMIAS	2025032788258602007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	FERNANDEZ SANDRA RITA	2025032788258603007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	DIAZ MURUA MATEO	2025032788258604007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	VICENTE ALEXIS JOSE	2025032788258605007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	GUTIERREZ MAXIMILIANO GABRIEL	2025032788258606007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	GUAYMAS SILVESTRE ALEJANDRO	2025032788258607007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	TAPIA JESUS DANIEL ALEJANDRO	2025032788258608007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/03/2025	ESCOBAR EDUARDO AGUSTIN	2025032788258609007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	FLORES RODRIGO ALEJANDRO	2025032788258610007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	SOSA NATALIA JIMENA	2025032788258611007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/03/2025	ARCE PAOLA LORENA	2025032788258612007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	KRUGER ARIEL EDGARDO	2025032788258613007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	CARABAJAL CRISTIAN LIONEL	2025032788258614007	$ 30.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	27/03/2025	01929

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
27/03/2025	CHAILE MIGUEL ALBERTO	2025032788258615007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/03/2025	CARPANCHAY FACUNDO FERNANDO EM	2025032788258616007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/03/2025	MIRANDA HECTOR EMANUEL	2025032788258617007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	CISNEROS RAMIRO FABIAN	2025032788258618007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	ADANDIA GERARDO ANDRES	2025032788258619007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	FREDES FEDERICO MAXIMILIANO	2025032788258620007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	SALINAS GUILLERMO DARIO	2025032788258621007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	SARMIENTO ALEJANDRO DAMIAN	2025032788258622007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	FLORES MARIA MELISA	2025032788258623007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/03/2025	VILTE MARIA FERNANDA	2025032788258624007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	ZACHETTI CECILIA ANDREA	2025032788258625007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	STURA MARIO ANDRES	2025032788258626007	$ 50.000,00	PROCESAD
27/03/2025	FARIAS ANGELA VANESSA	2025032788258627007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	MORALES RICARDO RAUL	2025032788258628007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/03/2025	AMAYA RAUL ROLANDO	2025032788258629007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	LAZARTE MAURICIO CESAR	2025032788258630007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	LEAL SOFIA GRACIELA	2025032788258631007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	PEREZ ARIEL ALBERTO	2025032788258632007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	TAPIA SANDRA GABRIELA	2025032788258633007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	2025032788258634007	$ 30.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	27/03/2025	01929

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
27/03/2025	AGUIRRE WALTER DANIEL	2025032788258635007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	FRIAS EZEQUIEL	2025032788258636007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	AMAYA LUCAS SAMUEL	2025032788258637007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	2025032788258638007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	CARI CLEMENTE	2025032788258639007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	FLORES MARTHA BEATRIZ	2025032788258640007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/03/2025	GUTIERREZ JUAN CARLOS	2025032788258641007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/03/2025	MAMANI SILVIA LUCIA	2025032788258642007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	PASTRANA JULIO FABIAN	2025032788258643007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/03/2025	SANCHEZ JOSE ORLANDO	2025032788258644007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/03/2025	SUASNABAR VICTOR HUGO	2025032788258645007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	ROLDAN VICTOR ALEXIO	2025032788258646007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	COLQUE JUAN ALBERTO	2025032788258647007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/03/2025	BAEZA MARIA ESTER	2025032788258648007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/03/2025	CARRASCO CRISTINA VI-VIANA	2025032788258649007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/03/2025	FABIAN NORMA ALEJAND-RINA	2025032788258650007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/03/2025	MARIN ANALIA FERNANDA	2025032788258651007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/03/2025	VELEZ SERGIO ALFREDO	2025032788258652007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	VILTE JUAN DOMINGO	2025032788258653007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/03/2025	ZEITUNE CARLOS ELBIO	2025032788258654007	$ 20.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	27/03/2025	01929

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
27/03/2025	AGUERO RAUL OSVALDO	2025032788258655007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/03/2025	FERREIRA JUAN ANGEL	2025032788258656007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/03/2025	MONARDI EMMANUEL EMIL-IANO	2025032788258657007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	VILLEGAS JAVIER LEONAR-DO	2025032788258658007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	BARROS RAMIRO SEBAST-IAN	2025032788258659007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/03/2025	ROJAS ALBERTO ARMANDO	2025032788258660007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/03/2025	TORREZ BURGOS ARMANDO MATIAS	2025032788258661007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/03/2025	LEAL ROXANA ALEJANDRA	2025032788258662007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	NEIRA MIRTA FILOMENA	2025032788258663007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/03/2025	NIEVA NATALIA VERONICA	2025032788258664007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/03/2025	GONZALEZ IVANA GABRIELA	2025032788258665007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/03/2025	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	2025032788258666007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	PALACIOS JUAN MAURICIO	2025032788258667007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/03/2025	GIMENES GERMAN WALTER	2025032788258668007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/03/2025	CAYEJA ALBERTO JAVIER	2025032788258669007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	2025032788258670007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	LOPEZ MARIA LAURA	2025032788258671007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/03/2025	MAMANI ANTONIO RENE	2025032788258672007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/03/2025	GALVIZ CRUZ WILSON	2025032788258673007	$ 50.000,00	PROCESAD
27/03/2025	CAMPANA MATHIAS HER-NAN	2025032788258674007	$ 30.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	27/03/2025	01929

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
27/03/2025	ZELARAYAN SANDRA TERESA	2025032788258675007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/03/2025	LISTA KARINA VERONICA	2025032788258676007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/03/2025	PERALTA CARLOS IVAN	2025032788258677007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	CABALLERO NOEMI BEATRIZ	2025032788258678007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	OVIEDO LUIS ROBERTO	2025032788258679007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	2025032788258680007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	2025032788258681007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	ALVAREZ HUGO RICARDO	2025032788258682007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	HERRERA VIRGINIA ROSA	2025032788258683007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/03/2025	MASTANDREA LUCAS IVAN	2025032788258684007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/03/2025	TREJO ORLANDO ERNESTO	2025032788258685007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	ARIAS ARNALDO ARIEL	2025032788258686007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	2025032788258687007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/03/2025	SOSA FRANCO BERNARDINO	2025032788258688007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/03/2025	SOSA WALTER FABIAN	2025032788258689007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/03/2025	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	2025032788258690007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	2025032788258691007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/03/2025	ORTIZ VERONICA LUJAN	2025032788258692007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	MORENO JUAN ENRIQUE	2025032788258693007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/03/2025	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	2025032788258694007	$ 30.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	27/03/2025	01929

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
27/03/2025	VILLALBA SERGIO RUBEN	2025032788258695007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	MOYANO JUAN CARLOS ROBERTO	2025032788258696007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	2025032788258697007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/03/2025	PEREA ANDREA ELIZABETH	2025032788258698007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/03/2025	GOMEZ CLAUDIA BELEN	2025032788258699007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	HUERTA SANTIAGO ARIEL	2025032788258700007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	RODRIGUEZ NOEMI GRA-CIELA	2025032788258701007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/03/2025	GODOY MARISA LILIANA	2025032788258702007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/03/2025	ACU A ALEJANDRO AGUSTIN	2025032788258703007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/03/2025	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	2025032788258704007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	MACIEL MATIAS MAXIMIL-IANO	2025032788258705007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	AVILA CARLOS RUBEN	2025032788258706007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	CORONEL MARCOS NAHUEL	2025032788258707007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	RUIZ PABLO ADRIAN	2025032788258708007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	CASTILLO OLORTEGUI JOSE FERNAN	2025032788258709007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	RAMIREZ MATIAS EXEQUIEL	2025032788258710007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/03/2025	ALBERTI JORGE DAVID	2025032788258711007	$ 30.000,00	PROCESAD

Detalle del envío de pago

Datos generales

Acuerdo	33707881289/011/01
Número de envío	01929
Fecha de alta de envío	27/03/2025
Cuenta débito	
Estado del envío	EN PROCESO

Datos de los pagos enviados

Pagos enviados	177
Pagos aceptados	177
Pagos rechazados	0
Fecha del primer pago	2025-03-27
Fecha del último pago	2025-03-27
Importe total del envío	$ 4.810.000,00
Importe de pagos aceptados	$ 4.810.000,00
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*	04/04/2025	01932

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
04/04/2025	AVILA ARTAZA ALVARO TOMAS	2025040488848714007	$ 511.306,00	PROCESAD
04/04/2025	PE A LEONARDO GASTON	2025040488848715007	$ 516.448,00	PROCESAD
04/04/2025	CANO DAVID EZEQUIEL	2025040488848716007	$ 287.461,00	PROCESAD
04/04/2025	VICENTE ALEXIS JOSE	2025040488848717007	$ 204.694,00	PROCESAD
04/04/2025	GONZALEZ SERGIO MARTIN	2025040488848718007	$ 309.441,00	PROCESAD
04/04/2025	MU OZ LUCAS BENJAMIN	2025040488848719007	$ 218.597,00	PROCESAD

Detalle del envío de pago

Datos generales

Acuerdo	33707881289/011/01
Número de envío	01932
Fecha de alta de envío	04/04/2025
Cuenta débito	
Estado del envío	EN PROCESO

Datos de los pagos enviados

Pagos enviados	6
Pagos aceptados	6
Pagos rechazados	0
Fecha del primer pago	2025-04-04
Fecha del último pago	2025-04-04
Importe total del envío	$ 2.047.947,00
Importe de pagos aceptados	$ 2.047.947,00
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*	04/04/2025	01930

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
04/04/2025	MARTINEZ HILDA EVA	2025040488833002007	$ 726.624,00	PROCESAD
04/04/2025	GUERAZAR MAXIMILIANO ALEXANDRO	2025040488833003007	$ 443.541,00	PROCESAD
04/04/2025	JUAREZ JOSE ANTONIO	2025040488833004007	$ 438.998,00	PROCESAD
04/04/2025	CORONEL DIEGO DAVID	2025040488833005007	$ 730.587,00	PROCESAD
04/04/2025	AREVALO JOSE LUIS	2025040488833006007	$ 890.305,00	PROCESAD
04/04/2025	AVELLANEDA JONATAN ALE-JANDRO	2025040488833007007	$ 851.868,00	PROCESAD
04/04/2025	CORREA FACUNDO IVAN	2025040488833008007	$ 660.579,00	PROCESAD
04/04/2025	GAETAN CINTIA NADIA	2025040488833009007	$ 717.227,00	PROCESAD
04/04/2025	ARANDA NAHUEL EMILIO EZE-QUIEL	2025040488833010007	$ 730.024,00	PROCESAD
04/04/2025	LUJAN VIVIANA ELIZABET	2025040488833011007	$ 704.431,00	PROCESAD
04/04/2025	CASTILLO LILIANA BEATRIZ	2025040488833012007	$ 336.048,00	PROCESAD
04/04/2025	ASTORGA VICENTE ESTE-BAN	2025040488833013007	$ 770.000,00	PROCESAD
04/04/2025	ACOSTA SERGIO ANTONIO	2025040488833014007	$ 700.989,00	PROCESAD
04/04/2025	MOLINA GASTON NICOLAS	2025040488833015007	$ 690.583,00	PROCESAD
04/04/2025	MAYDANA JORGE EMMANUEL ANTONIO	2025040488833016007	$ 657.427,00	PROCESAD
04/04/2025	ALEGRE JUAN MANUEL	2025040488833017007	$ 713.264,00	PROCESAD
04/04/2025	ALMADA GONZALO EZE-QUIEL	2025040488833018007	$ 330.098,00	PROCESAD
04/04/2025	OLMEDO MAXIMILIANO ERNESTO	2025040488833019007	$ 675.389,00	PROCESAD
04/04/2025	DIAZ DAREL NICOLAS	2025040488833020007	$ 675.389,00	PROCESAD
04/04/2025	CAZON ARIEL EDUARDO	2025040488833021007	$ 713.264,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	04/04/2025	01930

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
04/04/2025	LUCERO EDUARDO JAVIER	2025040488833022007	$ 633.382,00	PROCESAD
04/04/2025	SCHWINDT HECTOR OSCAR	2025040488833023007	$ 336.534,00	PROCESAD
04/04/2025	NONNA FACUNDO LEONARDO	2025040488833024007	$ 717.770,00	PROCESAD
04/04/2025	SALERNO NERINA ELIZABETH ITATI	2025040488833025007	$ 467.552,00	PROCESAD
04/04/2025	VILLALBA CESAR ANIBAL	2025040488833026007	$ 66.794,00	PROCESAD
04/04/2025	ALVAREZ LUIS ATILIO	2025040488833027007	$ 725.277,00	PROCESAD
04/04/2025	PAZ ALBERTO ORLANDO	2025040488833028007	$ 843.236,00	PROCESAD
04/04/2025	LEZCANO GERARDO EMANUEL	2025040488833029007	$ 336.043,00	PROCESAD
04/04/2025	RODRIGUEZ CRISTIAN MATIAS	2025040488833030007	$ 652.832,00	PROCESAD
04/04/2025	FAJARDO CARLOS ADRIAN	2025040488833031007	$ 688.184,00	PROCESAD
04/04/2025	ALCAIDE JUAN ALBERTO	2025040488833032007	$ 509.378,00	PROCESAD
04/04/2025	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	2025040488833033007	$ 501.768,00	PROCESAD
04/04/2025	DURAN HECTOR DANIEL	2025040488833034007	$ 143.245,00	PROCESAD
04/04/2025	FREDES MATIAS ESTEBAN	2025040488833035007	$ 508.112,00	PROCESAD
04/04/2025	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	2025040488833036007	$ 525.922,00	PROCESAD
04/04/2025	PEREZ OCHOA FLOR VIRGINIA	2025040488833037007	$ 529.216,00	PROCESAD
04/04/2025	ARRIETA RODRIGO MANUEL	2025040488833038007	$ 726.624,00	PROCESAD
04/04/2025	OZON CLAUDIO ANTONIO	2025040488833039007	$ 701.947,00	PROCESAD
04/04/2025	FLORES MARIO JAVIER ESTEBAN	2025040488833040007	$ 575.651,00	PROCESAD
04/04/2025	PAZ JESUS MIGUEL ANGEL	2025040488833041007	$ 287.826,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	04/04/2025	01930

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
04/04/2025	LOPEZ GERARDO ALBERTO	2025040488833042007	$ 729.800,00	PROCESAD
04/04/2025	MAIDANA JAVIER ADRIAN	2025040488833043007	$ 883.980,00	PROCESAD
04/04/2025	LONATI ERICK EZEQUIEL	2025040488833044007	$ 42.535,00	PROCESAD
04/04/2025	SERRANO MARIO ANDRES	2025040488833045007	$ 683.290,00	PROCESAD
04/04/2025	MIRANDA ELEAZAR DARIO	2025040488833046007	$ 712.506,00	PROCESAD
04/04/2025	MEDINA MAXIMILIANO AL-BERTO	2025040488833047007	$ 843.136,00	PROCESAD
04/04/2025	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	2025040488833048007	$ 650.291,00	PROCESAD
04/04/2025	FERNANDEZ ALEJANDRO MANUEL	2025040488833049007	$ 657.504,00	PROCESAD
04/04/2025	YBARRA GASTON FERNAN-DO	2025040488833050007	$ 681.535,00	PROCESAD
04/04/2025	DUARTE BENJAMIN	2025040488833051007	$ 714.303,00	PROCESAD
04/04/2025	TEVEZ GUSTAVO MANUEL	2025040488833052007	$ 126.267,00	PROCESAD
04/04/2025	LEDESMA GERONIMO OS-CAR	2025040488833053007	$ 294.623,00	PROCESAD
04/04/2025	CONTRERAS JESSICA JU-LIANA	2025040488833054007	$ 554.095,00	PROCESAD
04/04/2025	ALMADA ENZO ORLANDO	2025040488833055007	$ 526.113,00	PROCESAD
04/04/2025	AGUIRRE MAURO GONZALO	2025040488833056007	$ 505.068,00	PROCESAD
04/04/2025	CABRAL SOSA MAXIMILIANO EDGARD	2025040488833057007	$ 309.200,00	PROCESAD
04/04/2025	BERGU AN VIVIANA ALEJAN-DRA	2025040488833058007	$ 336.798,00	PROCESAD
04/04/2025	SOSA MATIAS NICOLAS	2025040488833059007	$ 554.170,00	PROCESAD
04/04/2025	BAEZ ALBERTO MARTIN	2025040488833060007	$ 712.506,00	PROCESAD
04/04/2025	CABRERA CLAUDIA BETARIZ	2025040488833061007	$ 441.935,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	04/04/2025	01930

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
04/04/2025	AGUIRRE GABRIEL ANGEL	2025040488833062007	$ 626.149,00	PROCESAD
04/04/2025	REDONDO FRANCO NICOLAS	2025040488833063007	$ 476.447,00	PROCESAD
04/04/2025	RIVEROS ROBERTO ISMAEL	2025040488833064007	$ 127.034,00	PROCESAD
04/04/2025	CROCCO CELIA ANGELICA	2025040488833065007	$ 226.049,00	PROCESAD
04/04/2025	PAZ NANCY OFELIA	2025040488833066007	$ 293.232,00	PROCESAD
04/04/2025	DIAZ HILDA KARINA	2025040488833067007	$ 203.950,00	PROCESAD
04/04/2025	FERNANDEZ DAVID DIEGO ARGENTIN	2025040488833068007	$ 222.346,00	PROCESAD
04/04/2025	LUDUE A MARCELO EXEQUIEL	2025040488833069007	$ 559.178,00	PROCESAD
04/04/2025	RUIZ JOSE EDGARDO	2025040488833070007	$ 394.397,00	PROCESAD
04/04/2025	EFLER PABLO DANIEL	2025040488833071007	$ 106.191,00	PROCESAD
04/04/2025	FARIAS LEDESMA DIEGO DANIEL	2025040488833072007	$ 675.389,00	PROCESAD
04/04/2025	CORIA ROSALES RODRIGO ABEL	2025040488833073007	$ 466.568,00	PROCESAD
04/04/2025	FARIAS JULIO CESAR	2025040488833074007	$ 233.776,00	PROCESAD
04/04/2025	VILLALBA NATALIA VANESA	2025040488833075007	$ 104.805,00	PROCESAD
04/04/2025	ESPA ADERO CARLOS GASTON	2025040488833076007	$ 862.829,00	PROCESAD
04/04/2025	CAMPO ESTEBAN DAMIAN	2025040488833077007	$ 450.956,00	PROCESAD
04/04/2025	FERNANDEZ JULIA ALEJANDRA	2025040488833078007	$ 286.276,00	PROCESAD
04/04/2025	DIAZ CRISTIAN ADRIAN	2025040488833079007	$ 450.956,00	PROCESAD
04/04/2025	ZALAZAR NICOLAS EZEQUIEL	2025040488833080007	$ 705.074,00	PROCESAD
04/04/2025	ROMERO PABLO FERNANDO	2025040488833081007	$ 730.024,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	04/04/2025	01930

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
04/04/2025	FALCON LAUTARO JAVIER	2025040488833082007	$ 713.272,00	PROCESAD
04/04/2025	BENITEZ FRANCO PATRICIA DE JES	2025040488833083007	$ 325.777,00	PROCESAD
04/04/2025	MANSILLA JOEL ALBERTO	2025040488833084007	$ 285.603,00	PROCESAD
04/04/2025	OJEDA SUSANA MARCELA	2025040488833085007	$ 335.626,00	PROCESAD
04/04/2025	HINOJOSA ESTEBAN DAVID	2025040488833086007	$ 408.907,00	PROCESAD
04/04/2025	MENDOZA BRICE O MIRIAN JOSEFIN	2025040488833087007	$ 348.361,00	PROCESAD
04/04/2025	HERMOSA BEATRIZ SOLEDAD	2025040488833088007	$ 680.000,00	PROCESAD
04/04/2025	CASTRO SAMANTA LUZ	2025040488833089007	$ 201.349,00	PROCESAD
04/04/2025	PIANTIERI ALAN GABRIEL	2025040488833090007	$ 252.534,00	PROCESAD
04/04/2025	FLORES RODRIGO EZE-QUIEL	2025040488833091007	$ 690.389,00	PROCESAD
04/04/2025	CARI DANIEL FERNANDO	2025040488833092007	$ 871.369,00	PROCESAD
04/04/2025	ZERPA SANTIAGO MARTIN	2025040488833093007	$ 394.397,00	PROCESAD
04/04/2025	GONZALEZ JUAN MARCELO	2025040488833094007	$ 450.956,00	PROCESAD
04/04/2025	AGUDO FRANCO JOEL	2025040488833095007	$ 625.941,00	PROCESAD
04/04/2025	HERRERA GUILLERMO JERE-MIAS	2025040488833096007	$ 675.389,00	PROCESAD
04/04/2025	BRAMBILA LUCAS DAMIAN	2025040488833097007	$ 210.445,00	PROCESAD
04/04/2025	MUSTAFA GONZALO ARNAL-DO	2025040488833098007	$ 252.534,00	PROCESAD
04/04/2025	FRANCO ALEJANDRA NOE-MI	2025040488833099007	$ 315.668,00	PROCESAD
04/04/2025	AVALOS LUCIANO	2025040488833100007	$ 273.579,00	PROCESAD
04/04/2025	ARREDONDO LEONARDO ELIAS	2025040488833101007	$ 287.328,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	04/04/2025	01930

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
04/04/2025	FERNANDEZ SANDRA RITA	2025040488833102007	$ 459.982,00	PROCESAD
04/04/2025	DIAZ MURUA MATEO	2025040488833103007	$ 675.389,00	PROCESAD
04/04/2025	GUTIERREZ MAXIMILIANO GABRIEL	2025040488833104007	$ 592.851,00	PROCESAD
04/04/2025	GONZALEZ LEONEL BEN-JAMIN	2025040488833105007	$ 690.195,00	PROCESAD
04/04/2025	DIAZ GASTON EZEQUIEL	2025040488833106007	$ 211.512,00	PROCESAD
04/04/2025	MONGES QUINTERO SANTIA-GO ERNES	2025040488833107007	$ 467.552,00	PROCESAD
04/04/2025	ARRIETA DENIS ALEXANDER	2025040488833108007	$ 244.908,00	PROCESAD
04/04/2025	GUAYMAS SILVESTRE ALEJAN-DRO	2025040488833109007	$ 782.096,00	PROCESAD
04/04/2025	TAPIA JESUS DANIEL ALEJAN-DRO	2025040488833110007	$ 413.146,00	PROCESAD
04/04/2025	PAVON ARREDONDO ANGEL GUSTAVO	2025040488833111007	$ 389.227,00	PROCESAD
04/04/2025	ESCOBAR EDUARDO AGUSTIN	2025040488833112007	$ 447.785,00	PROCESAD
04/04/2025	FLORES RODRIGO ALEJAN-DRO	2025040488833113007	$ 880.282,00	PROCESAD
04/04/2025	VARELA FACUNDO IGNACIO	2025040488833114007	$ 447.493,00	PROCESAD
04/04/2025	SOSA NATALIA JIMENA	2025040488833115007	$ 219.784,00	PROCESAD
04/04/2025	ARCE PAOLA LORENA	2025040488833116007	$ 459.982,00	PROCESAD
04/04/2025	GALEANO LUIS	2025040488833117007	$ 132.843,00	PROCESAD
04/04/2025	ALLENDE JONATHAN JAVIER	2025040488833118007	$ 194.260,00	PROCESAD
04/04/2025	RUIZ DIAZ LUDMILA YANET	2025040488833119007	$ 168.557,00	PROCESAD
04/04/2025	KRUGER ARIEL EDGARDO	2025040488833120007	$ 626.437,00	PROCESAD
04/04/2025	CARABAJAL CRISTIAN LI-ONEL	2025040488833121007	$ 720.550,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	04/04/2025	01930

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
04/04/2025	CHAILE MIGUEL ALBERTO	2025040488833122007	$ 408.957,00	PROCESAD
04/04/2025	DE ANGELI FABIAN EMMANUEL	2025040488833123007	$ 473.467,00	PROCESAD
04/04/2025	CARPANCHAY FACUNDO FERNANDO EM	2025040488833124007	$ 423.417,00	PROCESAD
04/04/2025	MIRANDA HECTOR EMANUEL	2025040488833125007	$ 726.336,00	PROCESAD
04/04/2025	CISNEROS RAMIRO FABIAN	2025040488833126007	$ 726.061,00	PROCESAD
04/04/2025	GUTIERREZ GASTON ALEJANDRO	2025040488833127007	$ 74.385,00	PROCESAD
04/04/2025	MOREYRA JAVIER GERMAN	2025040488833128007	$ 53.157,00	PROCESAD
04/04/2025	IBA EZ JUAN RODRIGO	2025040488833129007	$ 824.529,00	PROCESAD
04/04/2025	ADANDIA GERARDO ANDRES	2025040488833130007	$ 683.160,00	PROCESAD
04/04/2025	FREDES FEDERICO MAXIMILIANO	2025040488833131007	$ 680.714,00	PROCESAD
04/04/2025	RICCA BOSSI JUAN CRUZ	2025040488833132007	$ 568.202,00	PROCESAD
04/04/2025	PONCE SERGIO IGNACIO	2025040488833133007	$ 329.924,00	PROCESAD
04/04/2025	GONZALEZ NAHUEL FEDERICO	2025040488833134007	$ 222.441,00	PROCESAD
04/04/2025	DEIBE ADRIANO HERNAN	2025040488833135007	$ 1.907.000,00	PROCESAD
04/04/2025	SALINAS GUILLERMO DARIO	2025040488833136007	$ 1.017.083,00	PROCESAD
04/04/2025	SARMIENTO ALEJANDRO DAMIAN	2025040488833137007	$ 843.136,00	PROCESAD
04/04/2025	FLORES MARIA MELISA	2025040488833138007	$ 243.276,00	PROCESAD
04/04/2025	VILTE MARIA FERNANDA	2025040488833139007	$ 68.392,00	PROCESAD
04/04/2025	ZACHETTI CECILIA ANDREA	2025040488833140007	$ 952.329,00	PROCESAD
04/04/2025	STURA MARIO ANDRES	2025040488833141007	$ 814.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	04/04/2025	01930

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
04/04/2025	CASTRO FRANCO DAVID	2025040488833142007	$ 648.083,00	PROCESAD
04/04/2025	FARIAS ANGELA VANESSA	2025040488833143007	$ 723.401,00	PROCESAD
04/04/2025	YBARRA CARLOS ALBERTO	2025040488833144007	$ 710.708,00	PROCESAD
04/04/2025	MORALES RICARDO RAUL	2025040488833145007	$ 246.481,00	PROCESAD
04/04/2025	AMAYA RAUL ROLANDO	2025040488833146007	$ 428.273,00	PROCESAD
04/04/2025	LAZARTE MAURICIO CESAR	2025040488833147007	$ 1.009.416,00	PROCESAD
04/04/2025	LEAL SOFIA GRACIELA	2025040488833148007	$ 1.009.416,00	PROCESAD
04/04/2025	LIZARRAGA WALTER EDUAR-DO	2025040488833149007	$ 932.740,00	PROCESAD
04/04/2025	MEDINA CLAUDIO MARTIN	2025040488833150007	$ 933.693,00	PROCESAD
04/04/2025	PEREZ ARIEL ALBERTO	2025040488833151007	$ 983.854,00	PROCESAD
04/04/2025	TAPIA SANDRA GABRIELA	2025040488833152007	$ 966.913,00	PROCESAD
04/04/2025	RODRIGUEZ JUAN GUILLER-MO	2025040488833153007	$ 430.399,00	PROCESAD
04/04/2025	AGUIRRE WALTER DANIEL	2025040488833154007	$ 955.036,00	PROCESAD
04/04/2025	FRIAS EZEQUIEL	2025040488833155007	$ 915.690,00	PROCESAD
04/04/2025	AMAYA LUCAS SAMUEL	2025040488833156007	$ 688.779,00	PROCESAD
04/04/2025	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	2025040488833157007	$ 916.630,00	PROCESAD
04/04/2025	CARI CLEMENTE	2025040488833158007	$ 267.077,00	PROCESAD
04/04/2025	FLORES MARTHA BEATRIZ	2025040488833159007	$ 762.116,00	PROCESAD
04/04/2025	GUTIERREZ JUAN CARLOS	2025040488833160007	$ 704.929,00	PROCESAD
04/04/2025	MAMANI SILVIA LUCIA	2025040488833161007	$ 1.022.432,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	04/04/2025	01930

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
04/04/2025	PASTRANA JULIO FABIAN	2025040488833162007	$ 186.451,00	PROCESAD
04/04/2025	SANCHEZ JOSE ORLANDO	2025040488833163007	$ 589.171,00	PROCESAD
04/04/2025	SUASNABAR VICTOR HUGO	2025040488833164007	$ 908.516,00	PROCESAD
04/04/2025	ROLDAN VICTOR ALEXIO	2025040488833165007	$ 180.338,00	PROCESAD
04/04/2025	COLQUE JUAN ALBERTO	2025040488833166007	$ 432.920,00	PROCESAD
04/04/2025	BAEZA MARIA ESTER	2025040488833167007	$ 609.546,00	PROCESAD
04/04/2025	CARRASCO CRISTINA VI-VIANA	2025040488833168007	$ 633.052,00	PROCESAD
04/04/2025	FABIAN NORMA ALEJAND-RINA	2025040488833169007	$ 128.034,00	PROCESAD
04/04/2025	MARIN ANALIA FERNANDA	2025040488833170007	$ 476.790,00	PROCESAD
04/04/2025	VELEZ SERGIO ALFREDO	2025040488833171007	$ 1.061.681,00	PROCESAD
04/04/2025	VILTE JUAN DOMINGO	2025040488833172007	$ 128.034,00	PROCESAD
04/04/2025	ZEITUNE CARLOS ELBIO	2025040488833173007	$ 606.287,00	PROCESAD
04/04/2025	AGUERO RAUL OSVALDO	2025040488833174007	$ 766.545,00	PROCESAD
04/04/2025	FERREIRA JUAN ANGEL	2025040488833175007	$ 786.715,00	PROCESAD
04/04/2025	MONARDI EMMANUEL EMIL-IANO	2025040488833176007	$ 761.516,00	PROCESAD
04/04/2025	VILLEGAS JAVIER LEONAR-DO	2025040488833177007	$ 993.713,00	PROCESAD
04/04/2025	BARROS RAMIRO SEBAST-IAN	2025040488833178007	$ 606.572,00	PROCESAD
04/04/2025	ROJAS ALBERTO ARMANDO	2025040488833179007	$ 117.039,00	PROCESAD
04/04/2025	TORREZ BURGOS ARMANDO MATIAS	2025040488833180007	$ 393.599,00	PROCESAD
04/04/2025	LEAL ROXANA ALEJANDRA	2025040488833181007	$ 762.071,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	04/04/2025	01930

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
04/04/2025	NEIRA MIRTA FILOMENA	2025040488833182007	$ 651.798,00	PROCESAD
04/04/2025	NIEVA NATALIA VERONICA	2025040488833183007	$ 100.062,00	PROCESAD
04/04/2025	GONZALEZ IVANA GABRIELA	2025040488833184007	$ 458.690,00	PROCESAD
04/04/2025	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	2025040488833185007	$ 899.614,00	PROCESAD
04/04/2025	PALACIOS JUAN MAURICIO	2025040488833186007	$ 600.837,00	PROCESAD
04/04/2025	GIMENES GERMAN WALTER	2025040488833187007	$ 231.387,00	PROCESAD
04/04/2025	FLORES DAVID GABRIEL	2025040488833188007	$ 896.913,00	PROCESAD
04/04/2025	CAYEJA ALBERTO JAVIER	2025040488833189007	$ 498.523,00	PROCESAD
04/04/2025	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	2025040488833190007	$ 727.749,00	PROCESAD
04/04/2025	LOPEZ MARIA LAURA	2025040488833191007	$ 343.432,00	PROCESAD
04/04/2025	MAMANI ANTONIO RENE	2025040488833192007	$ 343.432,00	PROCESAD
04/04/2025	GALVIZ CRUZ WILSON	2025040488833193007	$ 694.622,00	PROCESAD
04/04/2025	CAMPANA MATHIAS HER-NAN	2025040488833194007	$ 718.854,00	PROCESAD
04/04/2025	ZELARAYAN SANDRA TERESA	2025040488833195007	$ 349.519,00	PROCESAD
04/04/2025	LISTA KARINA VERONICA	2025040488833196007	$ 289.907,00	PROCESAD
04/04/2025	PERALTA CARLOS IVAN	2025040488833197007	$ 728.312,00	PROCESAD
04/04/2025	CABALLERO NOEMI BEATRIZ	2025040488833198007	$ 426.267,00	PROCESAD
04/04/2025	OVIEDO LUIS ROBERTO	2025040488833199007	$ 144.682,00	PROCESAD
04/04/2025	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	2025040488833200007	$ 717.770,00	PROCESAD
04/04/2025	CONDORI FEDERICO SANTIA-GO	2025040488833201007	$ 745.055,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	04/04/2025	01930

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
04/04/2025	ALVAREZ HUGO RICARDO	2025040488833202007	$ 719.396,00	PROCESAD
04/04/2025	HERRERA VIRGINIA ROSA	2025040488833203007	$ 203.950,00	PROCESAD
04/04/2025	MASTANDREA LUCAS IVAN	2025040488833204007	$ 336.547,00	PROCESAD
04/04/2025	TREJO ORLANDO ERNESTO	2025040488833205007	$ 675.461,00	PROCESAD
04/04/2025	ARIAS ARNALDO ARIEL	2025040488833206007	$ 356.230,00	PROCESAD
04/04/2025	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	2025040488833207007	$ 629.111,00	PROCESAD
04/04/2025	SOSA FRANCO BERNARDINO	2025040488833208007	$ 657.520,00	PROCESAD
04/04/2025	SOSA WALTER FABIAN	2025040488833209007	$ 148.286,00	PROCESAD
04/04/2025	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	2025040488833210007	$ 867.775,00	PROCESAD
04/04/2025	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	2025040488833211007	$ 275.275,00	PROCESAD
04/04/2025	ORTIZ VERONICA LUJAN	2025040488833212007	$ 426.267,00	PROCESAD
04/04/2025	MORENO JUAN ENRIQUE	2025040488833213007	$ 204.373,00	PROCESAD
04/04/2025	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	2025040488833214007	$ 712.760,00	PROCESAD
04/04/2025	VILLALBA SERGIO RUBEN	2025040488833215007	$ 438.501,00	PROCESAD
04/04/2025	MOYANO JUAN CARLOS ROBERTO	2025040488833216007	$ 572.276,00	PROCESAD
04/04/2025	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	2025040488833217007	$ 175.863,00	PROCESAD
04/04/2025	PEREA ANDREA ELIZABETH	2025040488833218007	$ 212.637,00	PROCESAD
04/04/2025	GOMEZ CLAUDIA BELEN	2025040488833219007	$ 425.684,00	PROCESAD
04/04/2025	HUERTA SANTIAGO ARIEL	2025040488833220007	$ 450.665,00	PROCESAD
04/04/2025	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	2025040488833221007	$ 118.850,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	04/04/2025	01930

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
04/04/2025	GODOY MARISA LILIANA	2025040488833222007	$ 224.482,00	PROCESAD
04/04/2025	ACU A ALEJANDRO AGUSTIN	2025040488833223007	$ 386.745,00	PROCESAD
04/04/2025	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	2025040488833224007	$ 354.147,00	PROCESAD
04/04/2025	MACIEL MATIAS MAXIMIL-IANO	2025040488833225007	$ 718.854,00	PROCESAD
04/04/2025	AVILA CARLOS RUBEN	2025040488833226007	$ 714.349,00	PROCESAD
04/04/2025	CORONEL MARCOS NAHUEL	2025040488833227007	$ 425.975,00	PROCESAD
04/04/2025	RUIZ PABLO ADRIAN	2025040488833228007	$ 668.373,00	PROCESAD
04/04/2025	CASTILLO OLORTEGUI JOSE FERNAN	2025040488833229007	$ 675.389,00	PROCESAD
04/04/2025	RAMIREZ MATIAS EXEQUIEL	2025040488833230007	$ 459.982,00	PROCESAD
04/04/2025	ALBERTI JORGE DAVID	2025040488833231007	$ 459.982,00	PROCESAD

Detalle del envío de pago

Datos generales

Acuerdo	33707881289/011/01
Número de envío	01930
Fecha de alta de envío	04/04/2025
Cuenta débito	
Estado del envío	EN PROCESO

Datos de los pagos enviados

Pagos enviados	230
Pagos aceptados	230
Pagos rechazados	0
Fecha del primer pago	2025-04-04
Fecha del último pago	2025-04-04
Importe total del envío	$ 123.307.216,00
Importe de pagos aceptados	$ 123.307.216,00
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*	04/04/2025	01931

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
04/04/2025	JUAREZ JOSE ANTONIO	2025040488833241007	$ 246.639,00	PROCESAD
04/04/2025	PAZ NANCY OFELIA	2025040488833242007	$ 373.298,00	PROCESAD
04/04/2025	DIAZ HILDA KARINA	2025040488833243007	$ 116.485,00	PROCESAD
04/04/2025	VILLALBA NATALIA VANESA	2025040488833244007	$ 126.819,00	PROCESAD
04/04/2025	RUIZ DIAZ LUDMILA YANET	2025040488833245007	$ 100.148,00	PROCESAD
04/04/2025	VILTE MARIA FERNANDA	2025040488833246007	$ 1.052.721,00	PROCESAD
04/04/2025	AMAYA RAUL ROLANDO	2025040488833247007	$ 722.355,00	PROCESAD
04/04/2025	RODRIGUEZ JUAN GUILLER-MO	2025040488833248007	$ 673.696,00	PROCESAD
04/04/2025	AMAYA LUCAS SAMUEL	2025040488833249007	$ 238.988,00	PROCESAD
04/04/2025	CARI CLEMENTE	2025040488833250007	$ 975.250,00	PROCESAD
04/04/2025	PASTRANA JULIO FABIAN	2025040488833251007	$ 451.548,00	PROCESAD
04/04/2025	SANCHEZ JOSE ORLANDO	2025040488833252007	$ 171.688,00	PROCESAD
04/04/2025	ROLDAN VICTOR ALEXIO	2025040488833253007	$ 581.545,00	PROCESAD
04/04/2025	FABIAN NORMA ALEJAND-RINA	2025040488833254007	$ 572.548,00	PROCESAD
04/04/2025	VILTE JUAN DOMINGO	2025040488833255007	$ 572.548,00	PROCESAD
04/04/2025	ROJAS ALBERTO ARMANDO	2025040488833256007	$ 532.341,00	PROCESAD
04/04/2025	LEAL ROXANA ALEJANDRA	2025040488833257007	$ 117.264,00	PROCESAD
04/04/2025	NIEVA NATALIA VERONICA	2025040488833258007	$ 416.455,00	PROCESAD
04/04/2025	CABALLERO NOEMI BEATRIZ	2025040488833259007	$ 247.474,00	PROCESAD
04/04/2025	OVIEDO LUIS ROBERTO	2025040488833260007	$ 972.234,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	04/04/2025	01931

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
04/04/2025	HERRERA VIRGINIA ROSA	2025040488833261007	$ 116.485,00	PROCESAD
04/04/2025	ARIAS ARNALDO ARIEL	2025040488833262007	$ 382.635,00	PROCESAD
04/04/2025	SOSA WALTER FABIAN	2025040488833263007	$ 614.632,00	PROCESAD
04/04/2025	OBANDO MARQUEZ LAU-TARO	2025040488833264007	$ 192.232,00	PROCESAD
04/04/2025	ORTIZ VERONICA LUJAN	2025040488833265007	$ 247.474,00	PROCESAD
04/04/2025	MORENO JUAN ENRIQUE	2025040488833266007	$ 116.888,00	PROCESAD
04/04/2025	VILLALBA SERGIO RUBEN	2025040488833267007	$ 246.918,00	PROCESAD
04/04/2025	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	2025040488833268007	$ 299.011,00	PROCESAD
04/04/2025	GOMEZ CLAUDIA BELEN	2025040488833269007	$ 246.918,00	PROCESAD
04/04/2025	RODRIGUEZ NOEMI GRA-CIELA	2025040488833270007	$ 127.624,00	PROCESAD
04/04/2025	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	2025040488833271007	$ 380.947,00	PROCESAD
04/04/2025	CORONEL MARCOS NAHUEL	2025040488833272007	$ 211.850,00	PROCESAD

Detalle del envío de pago

Datos generales

Acuerdo	33707881289/011/01
Número de envío	01931
Fecha de alta de envío	04/04/2025
Cuenta débito	
Estado del envío	EN PROCESO

Datos de los pagos enviados

Pagos enviados	32
Pagos aceptados	32
Pagos rechazados	0
Fecha del primer pago	2025-04-04
Fecha del último pago	2025-04-04
Importe total del envío	$ 12.445.658,00
Importe de pagos aceptados	$ 12.445.658,00
Importe de pagos rechazados	$ 0,00