Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	ADE045.NOM	29-04-2025	29-04-2025	113	3,815,000.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	29-04-2025	13:36			Creación	
26998763	29-04-2025	13:39			Finalizado	190.210.225.86
26998763	29-04-2025	13:40	26998763	S	Firmado	190.210.225.86
26998763	29-04-2025	13:40			Enviado	190.210.225.86

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADE045.NOM	15-05-2025	13:30:14	1

REFERENCIA: NOM 29/04/2025

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	29-04-2025
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	30,000.00
000000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	50,000.00
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
000000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	30,000.00
000000020956094594	PRIETO RIVAS MILTON CE	3205658	30,000.00
000000020324772929	VILLANUEVA HECTOR DANI	3205634	30,000.00
000000027315347721	ARIAS LAURA YOLANDA	3205603	15,000.00
000000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	30,000.00
000000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	30,000.00
000000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	30,000.00
000000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	30,000.00
000000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	30,000.00
000000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	30,000.00
000000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	30,000.00
000000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	30,000.00
000000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	30,000.00
000000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	30,000.00
000000020459964267	GOGLIORMELLA THIAGO LE	3205481	30,000.00
000000020424336409	MEDINA IVAN LAUTARO	3205474	30,000.00
000000020401864939	MUÑOZ NICOLAS ANDRES	3205467	30,000.00
000000020292306726	ZULETA DIEGO ARIEL	3205177	30,000.00
000000020455728593	FRETE LAUTARO NICOLAS	3205160	30,000.00
000000020373874613	MARTINEZ CARLOS ESTEBA	3204501	30,000.00
000000020434596301	FERNANDEZ PABLO RODRIG	3204136	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
000000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	30,000.00
000000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	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

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADE045.NOM	15-05-2025	13:30:14	2

REFERENCIA: NOM 29/04/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	30,000.00
000000023468994089	PONCE LAUTARO YOEL	3202925	30,000.00
000000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	30,000.00
000000027276862885	TORRES ANDREA LEONOR	3202567	30,000.00
000000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	30,000.00
000000020403943003	FERRARO ADRIAN EZEQUIE	3202512	30,000.00
000000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	50,000.00
000000023382968409	CORVALAN JONATHAN MIGU	3202116	15,000.00
000000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	30,000.00
000000020344659371	GONZALEZ NICOLAS MATIA	3201311	30,000.00
000000027300830280	MUÑOZ JESICA ALEJANDRA	3199706	15,000.00
000000020421756490	SILVA BENITEZ ALEJANDR	3199201	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
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
000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	15,000.00
000000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	30,000.00
000000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	30,000.00
000000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	30,000.00
000000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	30,000.00
000000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	30,000.00
000000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	15,000.00
000000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	30,000.00
000000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	30,000.00
000000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	30,000.00
000000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	30,000.00
000000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	30,000.00
000000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	30,000.00
000000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	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

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADE045.NOM	15-05-2025	13:30:14	3

REFERENCIA: NOM 29/04/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
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
000000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	30,000.00
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	30,000.00
000000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	30,000.00
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	50,000.00
000000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	30,000.00
000000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	30,000.00
000000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	15,000.00
000000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	30,000.00
000000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	15,000.00
000000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	30,000.00
000000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	30,000.00
000000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	50,000.00
000000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	30,000.00
000000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	30,000.00
000000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	30,000.00
000000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	30,000.00
000000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	30,000.00
000000020265921362	DEIBE ADRIANO HERNAN	3156963	500,000.00
000000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	30,000.00
000000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	15,000.00
000000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	30,000.00
000000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	30,000.00
000000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	30,000.00
000000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	30,000.00

Número Total de Órdenes:	113	**Importe Total:**	3,815,000.00 ARS

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUELDOS .NOM	15-05-2025	13:33:24	1

REFERENCIA: NOM 07/05/2025

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	07-05-2025
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020398533764	JIMENEZ DAVID SALOMON	3205184	579,448.00
000000020292306726	ZULETA DIEGO ARIEL	3205177	639,111.00
000000020455728593	FRETE LAUTARO NICOLAS	3205160	647,921.00
000000027329984597	GAUTO VALERIA ANA MARI	3205153	395,087.00
000000020470681439	ESQUENON DIEGO ABEL	3205139	592,219.00
000000027304546773	MONTIEL GABRIELA CARIN	3204617	463,310.00
000000020314610750	NAVARRO SEBASTIAN DARI	3204518	416,969.00
000000020373874613	MARTINEZ CARLOS ESTEBA	3204501	651,882.00
000000020434596301	FERNANDEZ PABLO RODRIG	3204136	635,150.00
000000020467070771	AGUIRRE MARTIN ALEJAND	3204037	647,921.00
000000020305344207	MAIDANA DIEGO HORACIO	3203997	635,150.00
000000020441116692	PAREDES GONZALO EZEQUI	3202970	312,614.00
000000020466479617	ULIARTE LAUTARO JAVIER	3202949	499,090.00
000000023468994089	PONCE LAUTARO YOEL	3202925	652,392.00
000000020448887546	PIEROLA THIAGO JOAQUIN	3202901	665,150.00
000000020320171432	ALEGRE CARLOS DANIEL	3202833	616,248.00
000000027276862885	TORRES ANDREA LEONOR	3202567	677,933.00
000000020403943003	FERRARO ADRIAN EZEQUIE	3202512	647,921.00
000000023382968409	CORVALAN JONATHAN MIGU	3202116	325,785.00
000000020380093457	TORREZ LUCIANO NICOLAS	3202062	663,141.00
000000020312810779	AQUINO MATIAS FERNANDO	3201854	650,896.00
000000020344659371	GONZALEZ NICOLAS MATIA	3201311	677,933.00
000000027300830280	MUÑOZ JESICA ALEJANDRA	3199706	178,165.00
000000020421756490	SILVA BENITEZ ALEJANDR	3199201	665,163.00
000000020282681022	AGUIRRE MAURO SEBASTIA	3198369	542,495.00
000000020359827106	PATERNO CRISTIAN EZEQU	3162399	607,790.00
000000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	659,120.00
000000027282654445	DEIBE ANALIA NATALIA	3159931	1,467,900.00
000000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	685,179.00
000000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	734,116.00
000000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	821,331.00
000000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	738,219.00
000000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	625,334.00
000000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	258,187.00
000000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	698,035.00
000000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	251,640.00
000000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	668,035.00
000000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	95,981.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUELDOS .NOM	15-05-2025	13:33:24	2

REFERENCIA: NOM 07/05/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	671,998.00
000000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	674,117.00
000000027258240273	BANEGAS ANGELA BEATRIZ	3207500	18,196.00
000000027324843650	GAUNA MARIA LAURA	3207494	195,714.00
000000020439365855	FERREYRA MARCELO MARIA	3207463	54,926.00
000000020394690598	TRIAS ALEJANDRO DANIEL	3207456	87,820.00
000000020395861019	GAMARRA MARCOS JOEL	3207449	153,467.00
000000020405474485	LOYOLA EZEQUIEL AGUSTI	3207425	328,171.00
000000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	255,523.00
000000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	675,706.00
000000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	664,213.00
000000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	677,296.00
000000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	694,341.00
000000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	668,177.00
000000020258804547	GUERRERO DANIEL ORLAND	3138493	489,177.00
000000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	57,560.00
000000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	663,449.00
000000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	620,000.00
000000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	215,366.00
000000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	406,316.00
000000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	657,958.00
000000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	683,939.00
000000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	618,648.00
000000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	687,881.00
000000020462045884	BAIGORRIA ZANNI FEDERI	3207098	413,174.00
000000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	411,593.00
000000020201266867	CHAILE CEFERINO	3207081	437,561.00
000000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	672,538.00
000000020403768120	GOZELA EMILIANO SEBAST	3207074	527,500.00
000000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	192,507.00
000000020438586726	CUEVAS DAVID EZEQUIEL	3207067	677,921.00
000000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	681,259.00
000000023453084329	SANTILLAN LAUTARO NAHU	3207050	327,614.00
000000020408702365	PEREZ DIEGO ARMAMDO	3207029	404,198.00
000000020461931902	BARRERA CRISTIAN ADRIA	3207012	500,421.00
000000020406204171	CARAM GONZALO LUIS	3207005	478,412.00
000000027337849569	CARRANZA ALICIA NATIVI	3206996	565,396.00
000000020347172953	LEMOS BRIAN EZEQUIEL	3206989	486,067.00
000000020426261155	MAMED OCTAVIO SEBASTIA	3206972	289,283.00
000000027219506479	FURIO CLAUDIA ALICIA	3206965	327,614.00
000000020455810508	CHAILE ROMERO PABLO RI	3205672	608,460.00
000000020956094594	PRIETO RIVAS MILTON CE	3205658	647,921.00
000000020324772929	VILLANUEVA HECTOR DANI	3205634	647,921.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUELDOS .NOM	15-05-2025	13:33:24	3

REFERENCIA: NOM 07/05/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027315347721	ARIAS LAURA YOLANDA	3205603	314,595.00
000000020315924805	AGUILERA FAVIO RODOLFO	3205566	228,246.00
000000020459964267	GOGLIORMELLA THIAGO LE	3205481	677,933.00
000000020424336409	MEDINA IVAN LAUTARO	3205474	639,111.00
000000020401864939	MUÑOZ NICOLAS ANDRES	3205467	647,921.00

Número Total de Órdenes:	86	**Importe Total:**	45,115,086.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	SUELDOS .NOM	07-05-2025	07-05-2025	86	45,115,086.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	07-05-2025	14:26			Creación	
26998763	07-05-2025	14:28			Finalizado	190.210.225.86
26998763	07-05-2025	14:29	26998763	S	Firmado	190.210.225.86
26998763	07-05-2025	14:32			Enviado	190.210.225.86

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUELDOS .NOM	15-05-2025	13:33:56	1

REFERENCIA: NOM 07/05/2025

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	07-05-2025
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	128,589.00
000000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	701,218.00
000000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	672,985.00
000000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	511,605.00
000000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	672,675.00
000000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	517,627.00
000000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	429,265.00
000000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	754,628.00
000000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	687,881.00
000000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	313,617.00
000000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	154,435.00
000000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	366,265.00
000000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	700,005.00
000000027253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	3158792	724,669.00
000000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	692,857.00
000000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	736,092.00
000000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	748,933.00
000000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	775,139.00
000000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	1,059,466.00
000000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	994,503.00
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	703,565.00
000000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	416,187.00
000000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	689,215.00
000000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	734,864.00
000000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	704,131.00
000000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	726,416.00
000000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	741,944.00
000000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	22,576.00
000000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	686,342.00
000000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	702,756.00
000000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	593,728.00
000000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	690,540.00
000000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	671,854.00
000000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	855,625.00
000000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	676,932.00
000000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	700,005.00
000000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	595,438.00
000000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	689,225.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUELDOS .NOM	15-05-2025	13:33:56	2

REFERENCIA: NOM 07/05/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	687,881.00
000000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	669,164.00
000000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	693,291.00
000000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	950,316.00
000000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	667,891.00
000000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	699,811.00
000000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	65,017.00
000000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	686,566.00
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	709,888.00
000000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	682,603.00
000000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	146,509.00
000000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	685,242.00
000000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	674,544.00
000000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	701,218.00
000000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	703,968.00
000000023315111749	SOLARI DAMIAN ALBERTO	3182124	949,510.00
000000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	670,438.00
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	983,680.00
000000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	685,242.00
000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	224,134.00
000000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	687,901.00
000000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	502,792.00
000000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	409,508.00
000000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	475,228.00
000000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	146,509.00
000000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	228,446.00
000000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	431,812.00
000000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	509,378.00
000000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	701,218.00
000000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	495,352.00
000000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	516,041.00
000000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	32,354.00

Número Total de Órdenes:	70	**Importe Total:**	42,017,249.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	SUELDOS .NOM	07-05-2025	07-05-2025	70	42,017,249.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	07-05-2025	14:23			Creación	
26998763	07-05-2025	14:25			Finalizado	190.210.225.86
26998763	07-05-2025	14:29	26998763	S	Firmado	190.210.225.86
26998763	07-05-2025	14:31			Enviado	190.210.225.86

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SDO ROD .NOM	15-05-2025	13:32:49	1

REFERENCIA: NOM 08/05/2025

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	08-05-2025
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020347381951	RODRIGUEZ JUAN GUILLER	3207760	939,664.00

Número Total de Órdenes:	1	**Importe Total:**	939,664.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	SDO ROD .NOM	08-05-2025	08-05-2025	1	939,664.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	08-05-2025	15:33			Creación	
26998763	08-05-2025	15:33			Finalizado	190.210.225.86
26998763	08-05-2025	15:34	26998763	S	Firmado	190.210.225.86
26998763	08-05-2025	15:35			Enviado	190.210.225.86

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	VAC ABRI.NOM	15-05-2025	13:34:27	1

REFERENCIA: NOM 07/05/2025

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	07-05-2025
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020282681022	AGUIRRE MAURO SEBASTIA	3198369	123,938.00
000000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	588,330.00
000000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	374,080.00
000000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	367,582.00
000000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	175,974.00
000000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	250,956.00
000000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	494,027.00
000000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	252,240.00
000000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	486,896.00
000000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	323,353.00
000000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	257,945.00
000000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	485,470.00
000000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	377,718.00
000000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	383,708.00
000000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	138,654.00
000000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	486,896.00
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	150,533.00
000000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	567,189.00
000000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	221,873.00
000000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	232,745.00
000000027300830280	MUÑOZ JESICA ALEJANDRA	3199706	116,563.00

Número Total de Órdenes:	21	**Importe Total:**	6,856,670.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	VAC ABRI.NOM	07-05-2025	07-05-2025	21	6,856,670.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	07-05-2025	14:38			Creación	
26998763	07-05-2025	14:39			Finalizado	190.210.225.86
26998763	07-05-2025	14:40	26998763	S	Firmado	190.210.225.86
26998763	07-05-2025	14:40			Enviado	190.210.225.86

Volver

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	5	2	30/04/2025	

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	$ 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	001	29470161	$ 120.000,00	6	OK
001	$ 15.000,00	CUBAS AMALIA	001	24358129	$ 135.000,00	7	OK
001	$ 15.000,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 150.000,00	8	OK
001	$ 15.000,00	LEGUIZAMON ANGEL	001	24669664	$ 165.000,00	9	OK
001	$ 15.000,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 180.000,00	10	OK
001	$ 15.000,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 195.000,00	11	OK
001	$ 15.000,00	PEREZ BARBARA VE	001	32381253	$ 210.000,00	12	OK
001	$ 15.000,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 225.000,00	13	OK
001	$ 15.000,00	ROMAN LAZO ROMULO	001	93761469	$ 240.000,00	14	OK
001	$ 15.000,00	ROUANET MARIA BELEN	001	30177270	$ 255.000,00	15	OK
001	$ 15.000,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21098070	$ 270.000,00	16	OK
001	$ 30.000,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 300.000,00	17	OK
001	$ 30.000,00	SANDOVAL MARTIN	001	26887835	$ 330.000,00	18	OK
001	$ 15.000,00	SCHAERER ALFREDO R	001	26132763	$ 345.000,00	19	OK
001	$ 15.000,00	SORIA CAROLINA	001	24756863	$ 360.000,00	20	OK
001	$ 15.000,00	SORUCO SILVIA	001	25165345	$ 375.000,00	21	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

Pago de Haberes

Número de operación	33126152
Número de control	182041740
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	29/04/2025
Envío Nro.	5
Envío PS Nro.	438
Importe Total	$ 375.000,00
Fecha de aplicacion	30/04/2025
Registros Ingresados	21
Registros Correctos	21
Importe Total Registros Correctos	$ 375.000,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	29/04/2025 13:33:38
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	29/04/2025 13:33:38

BANCOPATAGONIA

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	6	2	07/05/2025	

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	$ 321.683,00	ANDRADE IRMA DANIELA	001	26231898	$ 321.683,00	1	OK
001	$ 178.827,00	BALDERRAMA ALEJ	001	28927668	$ 500.510,00	2	OK
001	$ 314.013,00	BARBOZA ALEJANDRA	001	24285086	$ 814.523,00	3	OK
001	$ 331.554,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 1.146.077,00	4	OK
001	$ 684.705,00	CABRERA GARCIA K	001	63216056	$ 1.830.782,00	5	OK
001	$ 318.086,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 2.148.868,00	6	OK
001	$ 338.612,00	CUBAS AMALIA VE	001	24358129	$ 2.487.480,00	7	OK
001	$ 297.137,00	FERNANDEZ FLORES M	001	95326174	$ 2.784.617,00	8	OK
001	$ 316.472,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 3.101.089,00	9	OK
001	$ 312.614,00	LEGUIZAMON ANGELA	001	24669664	$ 3.413.703,00	10	OK
001	$ 320.657,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 3.734.360,00	11	OK
001	$ 328.369,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 4.062.729,00	12	OK
001	$ 321.181,00	PEREZ BARBARA V	001	32381253	$ 4.383.910,00	13	OK
001	$ 115.991,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 4.499.901,00	14	OK
001	$ 331.676,00	ROMAN LAZO ROMULO	001	93761469	$ 4.831.577,00	15	OK
001	$ 314.595,00	ROUANET MARIA BELEN	001	30177270	$ 5.146.172,00	16	OK
001	$ 317.348,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21098070	$ 5.463.520,00	17	OK
001	$ 424.035,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 5.887.555,00	18	OK
001	$ 635.150,00	SANDOVAL MARTIN	001	26887835	$ 6.522.705,00	19	OK
001	$ 328.770,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 6.851.475,00	20	OK
001	$ 57.970,00	SORIA CAROLINA	001	24756863	$ 6.909.445,00	21	OK
001	$ 328.369,00	SORUCO SILVIA	001	25165345	$ 7.237.814,00	22	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	

Pago de Haberes

Número de operación	187842719
Estado	Autorizado

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Nombre de Archivo	BP_250506_134122.BPS
ID de Archivo Banco	5675634
Tipo de envio	Pago de haberes fecha diferida
Fecha	06/05/2025
Envío Nro.	6
Envío PS Nro.	439
Importe Total	$ 7.237.814,00
Fecha de aplicacion	07/05/2025
Registros Ingresados	22
Registros Correctos	22
Importe Total Registros Correctos	$ 7.237.814,00

BANCOPATAGONIA

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	8	2	08/05/2025	

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	$ 399.652,00	BALDERRAMA ALE	001	28927668	$ 399.652,00	1	OK
001	$ 228.759,00	SORIA CAROLINA	001	24756863	$ 628.411,00	2	OK
001	$ 252.240,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 880.651,00	3	OK
001	$ 177.730,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 1.058.381,00	4	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	

Pago de Haberes

Número de operación	33248969
Número de control	187871076
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	06/05/2025
Envío Nro.	8
Envío PS Nro.	441
Importe Total	$ 1.058.381,00
Fecha de aplicacion	08/05/2025
Registros Ingresados	4
Registros Correctos	4
Importe Total Registros Correctos	$ 1.058.381,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	06/05/2025 14:23:42
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	06/05/2025 14:23:42

BANCOPATAGONIA

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	29/04/2025	01933

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
29/04/2025	MARTINEZ HILDA EVA	2025042989723679007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	JUAREZ JOSE ANTONIO	2025042989723680007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	CORONEL DIEGO DAVID	2025042989723681007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	AREVALO JOSE LUIS	2025042989723682007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	AVELLANEDA JONATAN ALE-JANDRO	2025042989723683007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	ARANDA NAHUEL EMILIO EZE-QUIEL	2025042989723684007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	LUJAN VIVIANA ELIZABET	2025042989723685007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	ASTORGA VICENTE ESTE-BAN	2025042989723686007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	ACOSTA SERGIO ANTONIO	2025042989723687007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	ALEGRE JUAN MANUEL	2025042989723688007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	OLMEDO MAXIMILIANO ERNESTO	2025042989723689007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	DIAZ DAREL NICOLAS	2025042989723690007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	CAZON ARIEL EDUARDO	2025042989723691007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	SCHWINDT HECTOR OS-CAR	2025042989723692007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/04/2025	NONNA FACUNDO LEONAR-DO	2025042989723693007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	VILLALBA CESAR ANIBAL	2025042989723694007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	PAZ ALBERTO ORLANDO	2025042989723695007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	LEZCANO GERARDO EMANUEL	2025042989723696007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/04/2025	CARRIZO VERONICA ELIZA-BETH	2025042989723697007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	DURAN HECTOR DANIEL	2025042989723698007	$ 30.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	29/04/2025	01933

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
29/04/2025	FREDES MATIAS ESTEBAN	2025042989723699007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	2025042989723700007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	PEREZ OCHOA FLOR VIRGINIA	2025042989723701007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	ARRIETA RODRIGO MANUEL	2025042989723702007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	FLORES MARIO JAVIER ESTEBAN	2025042989723703007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	LOPEZ GERARDO ALBERTO	2025042989723704007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	MAIDANA JAVIER ADRIAN	2025042989723705007	$ 50.000,00	PROCESAD
29/04/2025	LONATI ERICK EZEQUIEL	2025042989723706007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/04/2025	SERRANO MARIO ANDRES	2025042989723707007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	MIRANDA ELEAZAR DARIO	2025042989723708007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	2025042989723709007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	FERNANDEZ ALEJANDRO MANUEL	2025042989723710007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	LEDESMA GERONIMO OSCAR	2025042989723711007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	DEIBE ANALIA NATALIA	2025042989723712007	$ 300.000,00	PROCESAD
29/04/2025	CONTRERAS JESSICA JULIANA	2025042989723713007	$ 20.000,00	PROCESAD
29/04/2025	ALMADA ENZO ORLANDO	2025042989723714007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	AGUIRRE MAURO GONZALO	2025042989723715007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	CABRAL SOSA MAXIMILIANO EDGARD	2025042989723716007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/04/2025	BERGU AN VIVIANA ALEJANDRA	2025042989723717007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/04/2025	BAEZ ALBERTO MARTIN	2025042989723718007	$ 30.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	29/04/2025	01933

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
29/04/2025	CABRERA CLAUDIA BETARIZ	2025042989723719007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	AGUIRRE GABRIEL ANGEL	2025042989723720007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	RIVEROS ROBERTO ISMAEL	2025042989723721007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	CROCCO CELIA ANGELICA	2025042989723722007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/04/2025	PAZ NANCY OFELIA	2025042989723723007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	DIAZ HILDA KARINA	2025042989723724007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/04/2025	FERNANDEZ DAVID DIEGO AR-GENTIN	2025042989723725007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/04/2025	RUIZ JOSE EDGARDO	2025042989723726007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/04/2025	FARIAS LEDESMA DIEGO DANIEL	2025042989723727007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	CORIA ROSALES RODRIGO ABEL	2025042989723728007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	FARIAS JULIO CESAR	2025042989723729007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/04/2025	VILLALBA NATALIA VANESA	2025042989723730007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/04/2025	CAMPO ESTEBAN DAMIAN	2025042989723731007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	DIAZ CRISTIAN ADRIAN	2025042989723732007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	ZALAZAR NICOLAS EZE-QUIEL	2025042989723733007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	ROMERO PABLO FERNAN-DO	2025042989723734007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	FALCON LAUTARO JAVIER	2025042989723735007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	BENITEZ FRANCO PATRICIA DE JES	2025042989723736007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/04/2025	MANSILLA JOEL ALBERTO	2025042989723737007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/04/2025	MENDOZA BRICE O MIRIAN JOSEFIN	2025042989723738007	$ 15.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	29/04/2025	01933

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
29/04/2025	CASTRO SAMANTA LUZ	2025042989723739007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/04/2025	GONZALEZ JUAN MARCELO	2025042989723740007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	HERRERA GUILLERMO JEREMIAS	2025042989723741007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	BRAMBILA LUCAS DAMIAN	2025042989723742007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	FERNANDEZ SANDRA RITA	2025042989723743007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	DIAZ MURUA MATEO	2025042989723744007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	MONGES QUINTERO SANTIAGO ERNES	2025042989723745007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	ARRIETA DENIS ALEXANDER	2025042989723746007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	GUAYMAS SILVESTRE ALEJANDRO	2025042989723747007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	TAPIA JESUS DANIEL ALEJANDRO	2025042989723748007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/04/2025	ESCOBAR EDUARDO AGUSTIN	2025042989723749007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	FLORES RODRIGO ALEJANDRO	2025042989723750007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	VARELA FACUNDO IGNACIO	2025042989723751007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	SOSA NATALIA JIMENA	2025042989723752007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/04/2025	ARCE PAOLA LORENA	2025042989723753007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	GALEANO LUIS	2025042989723754007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	KRUGER ARIEL EDGARDO	2025042989723755007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	CARABAJAL CRISTIAN LIONEL	2025042989723756007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	MIRANDA HECTOR EMANUEL	2025042989723757007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	CISNEROS RAMIRO FABIAN	2025042989723758007	$ 30.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	29/04/2025	01933

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
29/04/2025	FREDES FEDERICO MAXIMILIANO	2025042989723759007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	RICCA BOSSI JUAN CRUZ	2025042989723760007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	GONZALEZ NAHUEL FEDERICO	2025042989723761007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/04/2025	SALINAS GUILLERMO DARIO	2025042989723762007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	FLORES MARIA MELISA	2025042989723763007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/04/2025	VILTE MARIA FERNANDA	2025042989723764007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	ZACHETTI CECILIA ANDREA	2025042989723765007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	STURA MARIO ANDRES	2025042989723766007	$ 50.000,00	PROCESAD
29/04/2025	CASTRO FRANCO DAVID	2025042989723767007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	FARIAS ANGELA VANESSA	2025042989723768007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	YBARRA CARLOS ALBERTO	2025042989723769007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	MORALES RICARDO RAUL	2025042989723770007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/04/2025	AMAYA RAUL ROLANDO	2025042989723771007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	LAZARTE MAURICIO CESAR	2025042989723772007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	LEAL SOFIA GRACIELA	2025042989723773007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	LIZARRAGA WALTER EDUARDO	2025042989723774007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	MEDINA CLAUDIO MARTIN	2025042989723775007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	PEREZ ARIEL ALBERTO	2025042989723776007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	TAPIA SANDRA GABRIELA	2025042989723777007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	2025042989723778007	$ 30.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	29/04/2025	01933

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
29/04/2025	AGUIRRE WALTER DANIEL	2025042989723779007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	AMAYA LUCAS SAMUEL	2025042989723780007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	2025042989723781007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	CARI CLEMENTE	2025042989723782007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	FLORES MARTHA BEATRIZ	2025042989723783007	$ 20.000,00	PROCESAD
29/04/2025	GUTIERREZ JUAN CARLOS	2025042989723784007	$ 20.000,00	PROCESAD
29/04/2025	MAMANI SILVIA LUCIA	2025042989723785007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	PASTRANA JULIO FABIAN	2025042989723786007	$ 20.000,00	PROCESAD
29/04/2025	SANCHEZ JOSE ORLANDO	2025042989723787007	$ 20.000,00	PROCESAD
29/04/2025	ROLDAN VICTOR ALEXIO	2025042989723788007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	COLQUE JUAN ALBERTO	2025042989723789007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/04/2025	BAEZA MARIA ESTER	2025042989723790007	$ 20.000,00	PROCESAD
29/04/2025	CARRASCO CRISTINA VI-VIANA	2025042989723791007	$ 20.000,00	PROCESAD
29/04/2025	FABIAN NORMA ALEJAND-RINA	2025042989723792007	$ 20.000,00	PROCESAD
29/04/2025	MARIN ANALIA FERNANDA	2025042989723793007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/04/2025	VELEZ SERGIO ALFREDO	2025042989723794007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	VILTE JUAN DOMINGO	2025042989723795007	$ 20.000,00	PROCESAD
29/04/2025	ZEITUNE CARLOS ELBIO	2025042989723796007	$ 20.000,00	PROCESAD
29/04/2025	FERREIRA JUAN ANGEL	2025042989723797007	$ 20.000,00	PROCESAD
29/04/2025	MONARDI EMMANUEL EMIL-IANO	2025042989723798007	$ 30.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	29/04/2025	01933

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
29/04/2025	VILLEGAS JAVIER LEONAR-DO	2025042989723799007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	BARROS RAMIRO SEBAST-IAN	2025042989723800007	$ 20.000,00	PROCESAD
29/04/2025	ROJAS ALBERTO ARMANDO	2025042989723801007	$ 20.000,00	PROCESAD
29/04/2025	TORREZ BURGOS ARMANDO MATIAS	2025042989723802007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/04/2025	LEAL ROXANA ALEJANDRA	2025042989723803007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	NEIRA MIRTA FILOMENA	2025042989723804007	$ 20.000,00	PROCESAD
29/04/2025	NIEVA NATALIA VERONICA	2025042989723805007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/04/2025	GONZALEZ IVANA GABRIELA	2025042989723806007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/04/2025	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	2025042989723807007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	PALACIOS JUAN MAURICIO	2025042989723808007	$ 20.000,00	PROCESAD
29/04/2025	GIMENES GERMAN WALTER	2025042989723809007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/04/2025	FLORES DAVID GABRIEL	2025042989723810007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	CAYEJA ALBERTO JAVIER	2025042989723811007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	2025042989723812007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	LOPEZ MARIA LAURA	2025042989723813007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/04/2025	GALVIZ CRUZ WILSON	2025042989723814007	$ 50.000,00	PROCESAD
29/04/2025	ZELARAYAN SANDRA TERESA	2025042989723815007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/04/2025	LISTA KARINA VERONICA	2025042989723816007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/04/2025	PERALTA CARLOS IVAN	2025042989723817007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	CABALLERO NOEMI BEATRIZ	2025042989723818007	$ 30.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	29/04/2025	01933

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
29/04/2025	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	2025042989723819007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	2025042989723820007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	ALVAREZ HUGO RICARDO	2025042989723821007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	HERRERA VIRGINIA ROSA	2025042989723822007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/04/2025	MASTANDREA LUCAS IVAN	2025042989723823007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/04/2025	ARIAS ARNALDO ARIEL	2025042989723824007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	2025042989723825007	$ 20.000,00	PROCESAD
29/04/2025	SOSA FRANCO BERNARDINO	2025042989723826007	$ 20.000,00	PROCESAD
29/04/2025	SOSA WALTER FABIAN	2025042989723827007	$ 20.000,00	PROCESAD
29/04/2025	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	2025042989723828007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	2025042989723829007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/04/2025	ORTIZ VERONICA LUJAN	2025042989723830007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	2025042989723831007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	VILLALBA SERGIO RUBEN	2025042989723832007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	2025042989723833007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/04/2025	PEREA ANDREA ELIZABETH	2025042989723834007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/04/2025	GOMEZ CLAUDIA BELEN	2025042989723835007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	HUERTA SANTIAGO ARIEL	2025042989723836007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	2025042989723837007	$ 15.000,00	PROCESAD
29/04/2025	GODOY MARISA LILIANA	2025042989723838007	$ 15.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	29/04/2025	01933

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
29/04/2025	ACU A ALEJANDRO AGUSTIN	2025042989723839007	$ 20.000,00	PROCESAD
29/04/2025	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	2025042989723840007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	MACIEL MATIAS MAXIMIL-IANO	2025042989723841007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	AVILA CARLOS RUBEN	2025042989723842007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	CORONEL MARCOS NAHUEL	2025042989723843007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	CASTILLO OLORTEGUI JOSE FERNAN	2025042989723844007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	RAMIREZ MATIAS EXEQUIEL	2025042989723845007	$ 30.000,00	PROCESAD
29/04/2025	ALBERTI JORGE DAVID	2025042989723846007	$ 30.000,00	PROCESAD

Detalle del envío de pago

Datos generales

Acuerdo	33707881289/011/01
Número de envío	01933
Fecha de alta de envío	29/04/2025
Cuenta débito	
Estado del envío	EN PROCESO

Datos de los pagos enviados

Pagos enviados	168
Pagos aceptados	168
Pagos rechazados	0
Fecha del primer pago	2025-04-29
Fecha del último pago	2025-04-29
Importe total del envío	$ 4.640.000,00
Importe de pagos aceptados	$ 4.640.000,00
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*	07/05/2025	01937

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
07/05/2025	MARTINEZ HILDA EVA	2025050725215928007	$ 679.263,00	PROCESAD
07/05/2025	GUERAZAR MAXIMILIANO ALEXANDRO	2025050725215929007	$ 557.719,00	PROCESAD
07/05/2025	JUAREZ JOSE ANTONIO	2025050725215930007	$ 666.445,00	PROCESAD
07/05/2025	CORONEL DIEGO DAVID	2025050725215931007	$ 670.409,00	PROCESAD
07/05/2025	AREVALO JOSE LUIS	2025050725215932007	$ 853.111,00	PROCESAD
07/05/2025	AVELLANEDA JONATAN ALE-JANDRO	2025050725215933007	$ 846.299,00	PROCESAD
07/05/2025	CORREA FACUNDO IVAN	2025050725215934007	$ 634.185,00	PROCESAD
07/05/2025	GAETAN CINTIA NADIA	2025050725215935007	$ 626.350,00	PROCESAD
07/05/2025	ARANDA NAHUEL EMILIO EZE-QUIEL	2025050725215936007	$ 657.591,00	PROCESAD
07/05/2025	LUJAN VIVIANA ELIZABET	2025050725215937007	$ 683.226,00	PROCESAD
07/05/2025	CASTILLO LILIANA BEATRIZ	2025050725215938007	$ 36.725,00	PROCESAD
07/05/2025	ASTORGA VICENTE ESTE-BAN	2025050725215939007	$ 770.000,00	PROCESAD
07/05/2025	ACOSTA SERGIO ANTONIO	2025050725215940007	$ 666.445,00	PROCESAD
07/05/2025	MOLINA GASTON NICOLAS	2025050725215941007	$ 507.793,00	PROCESAD
07/05/2025	MAYDANA JORGE EMMANUEL ANTONIO	2025050725215942007	$ 578.598,00	PROCESAD
07/05/2025	ALEGRE JUAN MANUEL	2025050725215943007	$ 665.916,00	PROCESAD
07/05/2025	ALMADA GONZALO EZE-QUIEL	2025050725215944007	$ 313.020,00	PROCESAD
07/05/2025	OLMEDO MAXIMILIANO ERNESTO	2025050725215945007	$ 709.503,00	PROCESAD
07/05/2025	DIAZ DAREL NICOLAS	2025050725215946007	$ 709.503,00	PROCESAD
07/05/2025	CAZON ARIEL EDUARDO	2025050725215947007	$ 678.713,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	07/05/2025	01937

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
07/05/2025	LUCERO EDUARDO JAVIER	2025050725215948007	$ 554.970,00	PROCESAD
07/05/2025	SCHWINDT HECTOR OSCAR	2025050725215949007	$ 313.275,00	PROCESAD
07/05/2025	NONNA FACUNDO LEONARDO	2025050725215950007	$ 683.226,00	PROCESAD
07/05/2025	SALERNO NERINA ELIZABETH ITATI	2025050725215951007	$ 686.849,00	PROCESAD
07/05/2025	VILLALBA CESAR ANIBAL	2025050725215952007	$ 694.309,00	PROCESAD
07/05/2025	PEREZ MAXIMILIANO ESTEBAN	2025050725215953007	$ 560.913,00	PROCESAD
07/05/2025	ALVAREZ LUIS ATILIO	2025050725215954007	$ 586.478,00	PROCESAD
07/05/2025	PAZ ALBERTO ORLANDO	2025050725215955007	$ 867.501,00	PROCESAD
07/05/2025	LEZCANO GERARDO EMANUEL	2025050725215956007	$ 313.030,00	PROCESAD
07/05/2025	RODRIGUEZ CRISTIAN MATIAS	2025050725215957007	$ 274.630,00	PROCESAD
07/05/2025	FAJARDO CARLOS ADRIAN	2025050725215958007	$ 587.182,00	PROCESAD
07/05/2025	ALCAIDE JUAN ALBERTO	2025050725215959007	$ 31.454,00	PROCESAD
07/05/2025	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	2025050725215960007	$ 501.768,00	PROCESAD
07/05/2025	DURAN HECTOR DANIEL	2025050725215961007	$ 88.245,00	PROCESAD
07/05/2025	FREDES MATIAS ESTEBAN	2025050725215962007	$ 3.320,00	PROCESAD
07/05/2025	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	2025050725215963007	$ 511.283,00	PROCESAD
07/05/2025	PEREZ OCHOA FLOR VIRGINIA	2025050725215964007	$ 529.216,00	PROCESAD
07/05/2025	ARRIETA RODRIGO MANUEL	2025050725215965007	$ 653.628,00	PROCESAD
07/05/2025	OZON CLAUDIO ANTONIO	2025050725215966007	$ 677.921,00	PROCESAD
07/05/2025	FLORES MARIO JAVIER ESTEBAN	2025050725215967007	$ 681.895,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	07/05/2025	01937

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
07/05/2025	LOPEZ GERARDO ALBERTO	2025050725215968007	$ 682.676,00	PROCESAD
07/05/2025	AGUILERA FEDERICO GER-MAN	2025050725215969007	$ 318.450,00	PROCESAD
07/05/2025	MAIDANA JAVIER ADRIAN	2025050725215970007	$ 634.620,00	PROCESAD
07/05/2025	LONATI ERICK EZEQUIEL	2025050725215971007	$ 312.614,00	PROCESAD
07/05/2025	SERRANO MARIO ANDRES	2025050725215972007	$ 702.210,00	PROCESAD
07/05/2025	MIRANDA ELEAZAR DARIO	2025050725215973007	$ 665.692,00	PROCESAD
07/05/2025	MEDINA MAXIMILIANO AL-BERTO	2025050725215974007	$ 338.836,00	PROCESAD
07/05/2025	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	2025050725215975007	$ 368.282,00	PROCESAD
07/05/2025	FERNANDEZ ALEJANDRO MANUEL	2025050725215976007	$ 679.263,00	PROCESAD
07/05/2025	YBARRA GASTON FERNAN-DO	2025050725215977007	$ 897.501,00	PROCESAD
07/05/2025	DUARTE BENJAMIN	2025050725215978007	$ 600.496,00	PROCESAD
07/05/2025	TEVEZ GUSTAVO MANUEL	2025050725215979007	$ 365.366,00	PROCESAD
07/05/2025	LEDESMA GERONIMO OS-CAR	2025050725215980007	$ 635.150,00	PROCESAD
07/05/2025	CONTRERAS JESSICA JU-LIANA	2025050725215981007	$ 570.459,00	PROCESAD
07/05/2025	ALMADA ENZO ORLANDO	2025050725215982007	$ 647.921,00	PROCESAD
07/05/2025	AGUIRRE MAURO GONZALO	2025050725215983007	$ 635.150,00	PROCESAD
07/05/2025	CABRAL SOSA MAXIMILIANO EDGARD	2025050725215984007	$ 166.039,00	PROCESAD
07/05/2025	BERGU AN VIVIANA ALEJAN-DRA	2025050725215985007	$ 313.767,00	PROCESAD
07/05/2025	SOSA MATIAS NICOLAS	2025050725215986007	$ 243.106,00	PROCESAD
07/05/2025	BAEZ ALBERTO MARTIN	2025050725215987007	$ 411.904,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	07/05/2025	01937

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
07/05/2025	CABRERA CLAUDIA BETARIZ	2025050725215988007	$ 622.380,00	PROCESAD
07/05/2025	AGUIRRE GABRIEL ANGEL	2025050725215989007	$ 653.119,00	PROCESAD
07/05/2025	REDONDO FRANCO NICO-LAS	2025050725215990007	$ 490.722,00	PROCESAD
07/05/2025	RIVEROS ROBERTO ISMAEL	2025050725215991007	$ 639.111,00	PROCESAD
07/05/2025	CROCCO CELIA ANGELICA	2025050725215992007	$ 219.343,00	PROCESAD
07/05/2025	PAZ NANCY OFELIA	2025050725215993007	$ 674.117,00	PROCESAD
07/05/2025	DIAZ HILDA KARINA	2025050725215994007	$ 313.275,00	PROCESAD
07/05/2025	FERNANDEZ DAVID DIEGO AR-GENTIN	2025050725215995007	$ 229.181,00	PROCESAD
07/05/2025	RUIZ JOSE EDGARDO	2025050725215996007	$ 390.050,00	PROCESAD
07/05/2025	FARIAS LEDESMA DIEGO DANIEL	2025050725215997007	$ 694.309,00	PROCESAD
07/05/2025	CORIA ROSALES RODRIGO ABEL	2025050725215998007	$ 466.568,00	PROCESAD
07/05/2025	FARIAS JULIO CESAR	2025050725215999007	$ 369.945,00	PROCESAD
07/05/2025	VILLALBA NATALIA VANESA	2025050725216000007	$ 222.916,00	PROCESAD
07/05/2025	ESPA ADERO CARLOS GAS-TON	2025050725216001007	$ 863.990,00	PROCESAD
07/05/2025	CAMPO ESTEBAN DAMIAN	2025050725216002007	$ 450.956,00	PROCESAD
07/05/2025	FERNANDEZ JULIA ALEJAN-DRA	2025050725216003007	$ 274.439,00	PROCESAD
07/05/2025	DIAZ CRISTIAN ADRIAN	2025050725216004007	$ 441.687,00	PROCESAD
07/05/2025	ZALAZAR NICOLAS EZE-QUIEL	2025050725216005007	$ 658.155,00	PROCESAD
07/05/2025	ROMERO PABLO FERNAN-DO	2025050725216006007	$ 669.879,00	PROCESAD
07/05/2025	FALCON LAUTARO JAVIER	2025050725216007007	$ 386.781,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	07/05/2025	01937

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
07/05/2025	BENITEZ FRANCO PATRICIA DE JES	20250507252160008007	$ 186.996,00	PROCESAD
07/05/2025	MANSILLA JOEL ALBERTO	20250507252160009007	$ 312.614,00	PROCESAD
07/05/2025	OJEDA SUSANA MARCELA	20250507252160010007	$ 287.030,00	PROCESAD
07/05/2025	MENDOZA BRICE O MIRIAN JOSEFIN	20250507252160011007	$ 319.200,00	PROCESAD
07/05/2025	HERMOSA BEATRIZ SOLEDAD	20250507252160012007	$ 583.710,00	PROCESAD
07/05/2025	CASTRO SAMANTA LUZ	20250507252160013007	$ 319.200,00	PROCESAD
07/05/2025	PIANTIERI ALAN GABRIEL	20250507252160014007	$ 554.435,00	PROCESAD
07/05/2025	FLORES RODRIGO EZEQUIEL	20250507252160015007	$ 664.412,00	PROCESAD
07/05/2025	CARI DANIEL FERNANDO	20250507252160016007	$ 927.280,00	PROCESAD
07/05/2025	ZERPA SANTIAGO MARTIN	20250507252160017007	$ 405.050,00	PROCESAD
07/05/2025	GONZALEZ JUAN MARCELO	20250507252160018007	$ 463.275,00	PROCESAD
07/05/2025	AGUDO FRANCO JOEL	20250507252160019007	$ 582.225,00	PROCESAD
07/05/2025	HERRERA GUILLERMO JEREMIAS	20250507252160020007	$ 709.503,00	PROCESAD
07/05/2025	BRAMBILA LUCAS DAMIAN	20250507252160021007	$ 622.380,00	PROCESAD
07/05/2025	MUSTAFA GONZALO ARNALDO	20250507252160022007	$ 475.932,00	PROCESAD
07/05/2025	FRANCO ALEJANDRA NOEMI	20250507252160023007	$ 230.231,00	PROCESAD
07/05/2025	FERNANDEZ SANDRA RITA	20250507252160024007	$ 447.785,00	PROCESAD
07/05/2025	DIAZ MURUA MATEO	20250507252160025007	$ 694.309,00	PROCESAD
07/05/2025	GONZALEZ LEONEL BENJAMIN	20250507252160026007	$ 518.325,00	PROCESAD
07/05/2025	MONGES QUINTERO SANTIAGO ERNES	20250507252160027007	$ 709.503,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	07/05/2025	01937

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
07/05/2025	TOLEDO SANTIAGO MACIEL	2025050725216028007	$ 70.912,00	PROCESAD
07/05/2025	ARRIETA DENIS ALEXANDER	2025050725216029007	$ 694.309,00	PROCESAD
07/05/2025	GUAYMAS SILVESTRE ALEJANDRO	2025050725216030007	$ 774.864,00	PROCESAD
07/05/2025	PERALTA MIKAEL LEONEL	2025050725216031007	$ 47.275,00	PROCESAD
07/05/2025	TAPIA JESUS DANIEL ALEJANDRO	2025050725216032007	$ 425.126,00	PROCESAD
07/05/2025	PAVON ARREDONDO ANGEL GUSTAVO	2025050725216033007	$ 502.606,00	PROCESAD
07/05/2025	ESCOBAR EDUARDO AGUSTIN	2025050725216034007	$ 447.785,00	PROCESAD
07/05/2025	FLORES RODRIGO ALEJANDRO	2025050725216035007	$ 494.323,00	PROCESAD
07/05/2025	VARELA FACUNDO IGNACIO	2025050725216036007	$ 447.785,00	PROCESAD
07/05/2025	SOSA NATALIA JIMENA	2025050725216037007	$ 219.784,00	PROCESAD
07/05/2025	ARCE PAOLA LORENA	2025050725216038007	$ 459.982,00	PROCESAD
07/05/2025	GALEANO LUIS	2025050725216039007	$ 669.124,00	PROCESAD
07/05/2025	ALLENDE JONATHAN JAVIER	2025050725216040007	$ 447.008,00	PROCESAD
07/05/2025	RIDI JUAN MARCELO	2025050725216041007	$ 61.298,00	PROCESAD
07/05/2025	RUIZ DIAZ LUDMILA YANET	2025050725216042007	$ 148.454,00	PROCESAD
07/05/2025	KRUGER ARIEL EDGARDO	2025050725216043007	$ 316.003,00	PROCESAD
07/05/2025	CARABAJAL CRISTIAN LIONEL	2025050725216044007	$ 673.201,00	PROCESAD
07/05/2025	CARPANCHAY FACUNDO FERNANDO EM	2025050725216045007	$ 301.281,00	PROCESAD
07/05/2025	MIRANDA HECTOR EMANUEL	2025050725216046007	$ 412.216,00	PROCESAD
07/05/2025	ARCE CHUNGARA ALVARO JORDAN	2025050725216047007	$ 257.025,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	07/05/2025	01937

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
07/05/2025	TOLEDO NESTOR ESTEBAN	2025050725216048007	$ 203.083,00	PROCESAD
07/05/2025	CISNEROS RAMIRO FABIAN	2025050725216049007	$ 678.713,00	PROCESAD
07/05/2025	MOREYRA JAVIER GERMAN	2025050725216050007	$ 168.700,00	PROCESAD
07/05/2025	ADANDIA GERARDO ANDRES	2025050725216051007	$ 647.199,00	PROCESAD
07/05/2025	FREDES FEDERICO MAXIMILIANO	2025050725216052007	$ 651.882,00	PROCESAD
07/05/2025	RICCA BOSSI JUAN CRUZ	2025050725216053007	$ 641.535,00	PROCESAD
07/05/2025	PONCE SERGIO IGNACIO	2025050725216054007	$ 447.008,00	PROCESAD
07/05/2025	GONZALEZ NAHUEL FEDERICO	2025050725216055007	$ 325.785,00	PROCESAD
07/05/2025	DEIBE ADRIANO HERNAN	2025050725216056007	$ 1.907.000,00	PROCESAD
07/05/2025	SALINAS GUILLERMO DARIO	2025050725216057007	$ 817.121,00	PROCESAD
07/05/2025	SARMIENTO ALEJANDRO DAMIAN	2025050725216058007	$ 839.691,00	PROCESAD
07/05/2025	FLORES MARIA MELISA	2025050725216059007	$ 805,00	PROCESAD
07/05/2025	VILTE MARIA FERNANDA	2025050725216060007	$ 994.503,00	PROCESAD
07/05/2025	ZACHETTI CECILIA ANDREA	2025050725216061007	$ 944.006,00	PROCESAD
07/05/2025	STURA MARIO ANDRES	2025050725216062007	$ 814.000,00	PROCESAD
07/05/2025	CASTRO FRANCO DAVID	2025050725216063007	$ 758.730,00	PROCESAD
07/05/2025	FARIAS ANGELA VANESSA	2025050725216064007	$ 729.862,00	PROCESAD
07/05/2025	YBARRA CARLOS ALBERTO	2025050725216065007	$ 732.179,00	PROCESAD
07/05/2025	MORALES RICARDO RAUL	2025050725216066007	$ 246.481,00	PROCESAD
07/05/2025	AMAYA RAUL ROLANDO	2025050725216067007	$ 1.084.652,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	07/05/2025	01937

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
07/05/2025	LAZARTE MAURICIO CESAR	2025050725216068007	$ 1.002.640,00	PROCESAD
07/05/2025	LEAL SOFIA GRACIELA	2025050725216069007	$ 1.002.640,00	PROCESAD
07/05/2025	LIZARRAGA WALTER EDUAR-DO	2025050725216070007	$ 529.952,00	PROCESAD
07/05/2025	MEDINA CLAUDIO MARTIN	2025050725216071007	$ 133.666,00	PROCESAD
07/05/2025	PEREZ ARIEL ALBERTO	2025050725216072007	$ 1.011.801,00	PROCESAD
07/05/2025	TAPIA SANDRA GABRIELA	2025050725216073007	$ 960.414,00	PROCESAD
07/05/2025	AGUIRRE WALTER DANIEL	2025050725216074007	$ 950.613,00	PROCESAD
07/05/2025	FRIAS EZEQUIEL	2025050725216075007	$ 939.524,00	PROCESAD
07/05/2025	AMAYA LUCAS SAMUEL	2025050725216076007	$ 909.524,00	PROCESAD
07/05/2025	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	2025050725216077007	$ 806.007,00	PROCESAD
07/05/2025	CARI CLEMENTE	2025050725216078007	$ 805.303,00	PROCESAD
07/05/2025	FLORES MARTHA BEATRIZ	2025050725216079007	$ 756.635,00	PROCESAD
07/05/2025	GUTIERREZ JUAN CARLOS	2025050725216080007	$ 724.877,00	PROCESAD
07/05/2025	MAMANI SILVIA LUCIA	2025050725216081007	$ 1.015.680,00	PROCESAD
07/05/2025	PASTRANA JULIO FABIAN	2025050725216082007	$ 521.260,00	PROCESAD
07/05/2025	SANCHEZ JOSE ORLANDO	2025050725216083007	$ 750.343,00	PROCESAD
07/05/2025	SUASNABAR VICTOR HUGO	2025050725216084007	$ 84.184,00	PROCESAD
07/05/2025	ROLDAN VICTOR ALEXIO	2025050725216085007	$ 673.177,00	PROCESAD
07/05/2025	COLQUE JUAN ALBERTO	2025050725216086007	$ 445.402,00	PROCESAD
07/05/2025	BAEZA MARIA ESTER	2025050725216087007	$ 652.051,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	07/05/2025	01937

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
07/05/2025	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	20250507252160880007	$ 627.170,00	PROCESAD
07/05/2025	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	20250507252160890007	$ 470.617,00	PROCESAD
07/05/2025	MARIN ANALIA FERNANDA	20250507252160900007	$ 454.915,00	PROCESAD
07/05/2025	VELEZ SERGIO ALFREDO	20250507252160910007	$ 1.056.551,00	PROCESAD
07/05/2025	VILTE JUAN DOMINGO	20250507252160920007	$ 470.617,00	PROCESAD
07/05/2025	ZEITUNE CARLOS ELBIO	20250507252160930007	$ 600.646,00	PROCESAD
07/05/2025	AGUERO RAUL OSVALDO	20250507252160940007	$ 811.155,00	PROCESAD
07/05/2025	FERREIRA JUAN ANGEL	20250507252160950007	$ 117.144,00	PROCESAD
07/05/2025	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	20250507252160960007	$ 755.844,00	PROCESAD
07/05/2025	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	20250507252160970007	$ 1.009.905,00	PROCESAD
07/05/2025	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	20250507252160980007	$ 602.399,00	PROCESAD
07/05/2025	ROJAS ALBERTO ARMANDO	20250507252160990007	$ 556.307,00	PROCESAD
07/05/2025	TORREZ BURGOS ARMANDO MATIAS	20250507252161000007	$ 404.461,00	PROCESAD
07/05/2025	LEAL ROXANA ALEJANDRA	20250507252161010007	$ 693.500,00	PROCESAD
07/05/2025	NEIRA MIRTA FILOMENA	20250507252161020007	$ 646.950,00	PROCESAD
07/05/2025	NIEVA NATALIA VERONICA	20250507252161030007	$ 455.914,00	PROCESAD
07/05/2025	GONZALEZ IVANA GABRIELA	20250507252161040007	$ 94.110,00	PROCESAD
07/05/2025	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	20250507252161050007	$ 924.494,00	PROCESAD
07/05/2025	PALACIOS JUAN MAURICIO	20250507252161060007	$ 676.876,00	PROCESAD
07/05/2025	GIMENES GERMAN WALTER	20250507252161070007	$ 238.934,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	07/05/2025	01937

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
07/05/2025	FLORES DAVID GABRIEL	2025050725216108007	$ 994.390,00	PROCESAD
07/05/2025	CAYEJA ALBERTO JAVIER	2025050725216109007	$ 2.705,00	PROCESAD
07/05/2025	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	2025050725216110007	$ 680.913,00	PROCESAD
07/05/2025	LOPEZ MARIA LAURA	2025050725216111007	$ 327.034,00	PROCESAD
07/05/2025	MAMANI ANTONIO RENE	2025050725216112007	$ 140.702,00	PROCESAD
07/05/2025	GALVIZ CRUZ WILSON	2025050725216113007	$ 496.531,00	PROCESAD
07/05/2025	ZELARAYAN SANDRA TERESA	2025050725216114007	$ 320.144,00	PROCESAD
07/05/2025	LISTA KARINA VERONICA	2025050725216115007	$ 271.887,00	PROCESAD
07/05/2025	PERALTA CARLOS IVAN	2025050725216116007	$ 668.035,00	PROCESAD
07/05/2025	CABALLERO NOEMI BEATRIZ	2025050725216117007	$ 667.505,00	PROCESAD
07/05/2025	OVIEDO LUIS ROBERTO	2025050725216118007	$ 1.049.254,00	PROCESAD
07/05/2025	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	2025050725216119007	$ 670.938,00	PROCESAD
07/05/2025	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	2025050725216120007	$ 686.593,00	PROCESAD
07/05/2025	ALVAREZ HUGO RICARDO	2025050725216121007	$ 684.876,00	PROCESAD
07/05/2025	HERRERA VIRGINIA ROSA	2025050725216122007	$ 313.275,00	PROCESAD
07/05/2025	MASTANDREA LUCAS IVAN	2025050725216123007	$ 178.674,00	PROCESAD
07/05/2025	TREJO ORLANDO ERNESTO	2025050725216124007	$ 551.023,00	PROCESAD
07/05/2025	ARIAS ARNALDO ARIEL	2025050725216125007	$ 706.160,00	PROCESAD
07/05/2025	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	2025050725216126007	$ 622.937,00	PROCESAD
07/05/2025	SOSA FRANCO BERNARDINO	2025050725216127007	$ 628.432,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	07/05/2025	01937

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
07/05/2025	SOSA WALTER FABIAN	2025050725216128007	$ 507.448,00	PROCESAD
07/05/2025	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	2025050725216129007	$ 870.164,00	PROCESAD
07/05/2025	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	2025050725216130007	$ 413.818,00	PROCESAD
07/05/2025	ORTIZ VERONICA LUJAN	2025050725216131007	$ 668.035,00	PROCESAD
07/05/2025	MORENO JUAN ENRIQUE	2025050725216132007	$ 310.965,00	PROCESAD
07/05/2025	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	2025050725216133007	$ 665.386,00	PROCESAD
07/05/2025	VILLALBA SERGIO RUBEN	2025050725216134007	$ 666.445,00	PROCESAD
07/05/2025	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	2025050725216135007	$ 430.636,00	PROCESAD
07/05/2025	PEREA ANDREA ELIZABETH	2025050725216136007	$ 219.343,00	PROCESAD
07/05/2025	GOMEZ CLAUDIA BELEN	2025050725216137007	$ 666.445,00	PROCESAD
07/05/2025	HUERTA SANTIAGO ARIEL	2025050725216138007	$ 450.665,00	PROCESAD
07/05/2025	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	2025050725216139007	$ 224.482,00	PROCESAD
07/05/2025	GODOY MARISA LILIANA	2025050725216140007	$ 224.482,00	PROCESAD
07/05/2025	ACU A ALEJANDRO AGUSTIN	2025050725216141007	$ 381.785,00	PROCESAD
07/05/2025	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	2025050725216142007	$ 702.210,00	PROCESAD
07/05/2025	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	2025050725216143007	$ 671.468,00	PROCESAD
07/05/2025	AVILA CARLOS RUBEN	2025050725216144007	$ 679.813,00	PROCESAD
07/05/2025	CORONEL MARCOS NAHUEL	2025050725216145007	$ 679.813,00	PROCESAD
07/05/2025	RUIZ PABLO ADRIAN	2025050725216146007	$ 546.849,00	PROCESAD
07/05/2025	CASTILLO OLORTEGUI JOSE FERNAN	2025050725216147007	$ 694.309,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	07/05/2025	01937

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
07/05/2025	RAMIREZ MATIAS EXEQUIEL	2025050725216148007	$ 447.785,00	PROCESAD
07/05/2025	ALBERTI JORGE DAVID	2025050725216149007	$ 435.588,00	PROCESAD

Detalle del envío de pago

Datos generales

Acuerdo	33707881289/011/01
Número de envío	01937
Fecha de alta de envío	07/05/2025
Cuenta débito	
Estado del envío	EN PROCESO

Datos de los pagos enviados

Pagos enviados	222
Pagos aceptados	222
Pagos rechazados	0
Fecha del primer pago	2025-05-07
Fecha del último pago	2025-05-07
Importe total del envío	$ 122.313.167,00
Importe de pagos aceptados	$ 122.313.167,00
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*	07/05/2025	01938

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
07/05/2025	CORREA FACUNDO IVAN	2025050725216150007	$ 51.341,00	PROCESAD
07/05/2025	CASTILLO LILIANA BEATRIZ	2025050725216151007	$ 116.765,00	PROCESAD
07/05/2025	ALCAIDE JUAN ALBERTO	2025050725216152007	$ 574.589,00	PROCESAD
07/05/2025	FREDES MATIAS ESTEBAN	2025050725216153007	$ 588.330,00	PROCESAD
07/05/2025	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	2025050725216154007	$ 360.946,00	PROCESAD
07/05/2025	CABRAL SOSA MAXIMILIANO EDGARD	2025050725216155007	$ 177.848,00	PROCESAD
07/05/2025	BAEZ ALBERTO MARTIN	2025050725216156007	$ 247.876,00	PROCESAD
07/05/2025	FALCON LAUTARO JAVIER	2025050725216157007	$ 248.246,00	PROCESAD
07/05/2025	BENITEZ FRANCO PATRICIA DE JES	2025050725216158007	$ 100.017,00	PROCESAD
07/05/2025	FLORES RODRIGO ALEJAN-DRO	2025050725216159007	$ 421.521,00	PROCESAD
07/05/2025	KRUGER ARIEL EDGARDO	2025050725216160007	$ 231.724,00	PROCESAD
07/05/2025	MIRANDA HECTOR EMANUEL	2025050725216161007	$ 248.161,00	PROCESAD
07/05/2025	FLORES MARIA MELISA	2025050725216162007	$ 274.564,00	PROCESAD
07/05/2025	LIZARRAGA WALTER EDUAR-DO	2025050725216163007	$ 471.495,00	PROCESAD
07/05/2025	MEDINA CLAUDIO MARTIN	2025050725216164007	$ 937.997,00	PROCESAD
07/05/2025	CARI CLEMENTE	2025050725216165007	$ 259.307,00	PROCESAD
07/05/2025	SUASNABAR VICTOR HUGO	2025050725216166007	$ 946.461,00	PROCESAD
07/05/2025	FABIAN NORMA ALEJAND-RINA	2025050725216167007	$ 151.787,00	PROCESAD
07/05/2025	VILTE JUAN DOMINGO	2025050725216168007	$ 151.787,00	PROCESAD
07/05/2025	FERREIRA JUAN ANGEL	2025050725216169007	$ 733.810,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	07/05/2025	01938

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
07/05/2025	LEAL ROXANA ALEJANDRA	2025050725216170007	$ 186.355,00	PROCESAD
07/05/2025	GONZALEZ IVANA GABRIELA	2025050725216171007	$ 447.486,00	PROCESAD
07/05/2025	CAYEJA ALBERTO JAVIER	2025050725216172007	$ 578.004,00	PROCESAD
07/05/2025	GALVIZ CRUZ WILSON	2025050725216173007	$ 233.824,00	PROCESAD
07/05/2025	MASTANDREA LUCAS IVAN	2025050725216174007	$ 117.041,00	PROCESAD
07/05/2025	SOSA WALTER FABIAN	2025050725216175007	$ 162.934,00	PROCESAD

Detalle del envío de pago

Datos generales

Acuerdo	33707881289/011/01
Número de envío	01938
Fecha de alta de envío	07/05/2025
Cuenta débito	
Estado del envío	EN PROCESO

Datos de los pagos enviados

Pagos enviados	26
Pagos aceptados	26
Pagos rechazados	0
Fecha del primer pago	2025-05-07
Fecha del último pago	2025-05-07
Importe total del envío	$ 9.020.216,00
Importe de pagos aceptados	$ 9.020.216,00
Importe de pagos rechazados	$ 0,00