Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	ADELMAYO.NOM	28-05-2025	28-05-2025	49	2,015,000.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	28-05-2025	14:49			Creación	
26998763	28-05-2025	14:50			Finalizado	190.210.225.86
26998763	28-05-2025	14:55	26998763	S	Firmado	190.210.225.86
26998763	28-05-2025	14:55			Enviado	190.210.225.86

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELMAYO.NOM	26-06-2025	10:14:06	1

REFERENCIA: NOM 28/05/2025

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	28-05-2025
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	30,000.00
000000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	30,000.00
000000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	30,000.00
000000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	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
000000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	30,000.00
000000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	50,000.00
000000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	30,000.00
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	30,000.00
000000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	30,000.00
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	50,000.00
000000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	30,000.00
000000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	30,000.00
000000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	30,000.00
000000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	30,000.00
000000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	30,000.00
000000020347381951	RODRIGUEZ JUAN GUILLER	3207760	30,000.00
000000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	30,000.00
000000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	30,000.00
000000023315111749	SOLARI DAMIAN ALBERTO	3182124	50,000.00
000000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	30,000.00
000000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	30,000.00
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	50,000.00
000000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	30,000.00
000000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	30,000.00
000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	15,000.00
000000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	50,000.00
000000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	30,000.00
000000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	30,000.00
000000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	15,000.00
000000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	30,000.00
000000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	30,000.00
000000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	30,000.00
000000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	15,000.00
000000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	30,000.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELMAYO.NOM	26-06-2025	10:14:06	2

REFERENCIA: NOM 28/05/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
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
000000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	30,000.00
000000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	30,000.00
000000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	50,000.00
000000020265921362	DEIBE ADRIANO HERNAN	3156963	500,000.00
000000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	30,000.00
000000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	30,000.00
000000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	30,000.00

Número Total de Órdenes:	49	**Importe Total:**	2,015,000.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	ADELMAYO.NOM	28-05-2025	28-05-2025	62	1,760,000.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	28-05-2025	14:51			Creación	
26998763	28-05-2025	14:52			Finalizado	190.210.225.86
26998763	28-05-2025	14:56	26998763	S	Firmado	190.210.225.86
26998763	28-05-2025	14:56			Enviado	190.210.225.86

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELMAYO.NOM	26-06-2025	10:13:21	1

REFERENCIA: NOM 28/05/2025

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	28-05-2025
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	30,000.00
000000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	15,000.00
000000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	30,000.00
000000020405474485	LOYOLA EZEQUIEL AGUSTI	3207425	30,000.00
000000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	30,000.00
000000020201266867	CHAILE CEFERINO	3207081	30,000.00
000000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	30,000.00
000000023453084329	SANTILLAN LAUTARO NAHU	3207050	15,000.00
000000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	50,000.00
000000020461931902	BARRERA CRISTIAN ADRIA	3207012	30,000.00
000000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	30,000.00
000000020406204171	CARAM GONZALO LUIS	3207005	30,000.00
000000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	30,000.00
000000020956094594	PRIETO RIVAS MILTON CE	3205658	30,000.00
000000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	30,000.00
000000020324772929	VILLANUEVA HECTOR DANI	3205634	30,000.00
000000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	30,000.00
000000027315347721	ARIAS LAURA YOLANDA	3205603	15,000.00
000000020459964267	GOGLIORMELLA THIAGO LE	3205481	30,000.00
000000020401864939	MUÑOZ NICOLAS ANDRES	3205467	30,000.00
000000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	30,000.00
000000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	30,000.00
000000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	30,000.00
000000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	30,000.00
000000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	30,000.00
000000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	30,000.00
000000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	30,000.00
000000020292306726	ZULETA DIEGO ARIEL	3205177	30,000.00
000000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	30,000.00
000000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	30,000.00
000000020373874613	MARTINEZ CARLOS ESTEBA	3204501	30,000.00
000000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	30,000.00
000000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	30,000.00
000000020434596301	FERNANDEZ PABLO RODRIG	3204136	30,000.00
000000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	30,000.00
000000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	15,000.00
000000020305344207	MAIDANA DIEGO HORACIO	3203997	30,000.00
000000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	30,000.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELMAYO.NOM	26-06-2025	10:13:21	2

REFERENCIA: NOM 28/05/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	30,000.00
000000020441116692	PAREDES GONZALO EZEQUI	3202970	15,000.00
000000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	30,000.00
000000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	30,000.00
000000023468994089	PONCE LAUTARO YOEL	3202925	30,000.00
000000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	30,000.00
000000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	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
000000027300830280	MUÑOZ JESICA ALEJANDRA	3199706	15,000.00
000000020282681022	AGUIRRE MAURO SEBASTIA	3198369	30,000.00
000000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	30,000.00
000000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	30,000.00
000000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	30,000.00
000000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	30,000.00
000000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	15,000.00
000000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	30,000.00
000000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	30,000.00
000000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	30,000.00
000000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	30,000.00
000000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	30,000.00
000000027324843650	GAUNA MARIA LAURA	3207494	30,000.00
000000020439365855	FERREYRA MARCELO MARIA	3207463	15,000.00

Número Total de Órdenes:	62	**Importe Total:**	1,760,000.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	SLDOMAYO.NOM	04-06-2025	04-06-2025	75	40,160,443.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	04-06-2025	16:14			Creación	
26998763	04-06-2025	16:16			Finalizado	190.210.225.86
26998763	04-06-2025	16:18	26998763	S	Firmado	190.210.225.86
26998763	04-06-2025	16:18			Enviado	190.210.225.86

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SLDOMAYO.NOM	26-06-2025	10:10:27	1

REFERENCIA: NOM 04/06/2025

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	04-06-2025
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020437240761	VALENTINO GONZALEZ ARI	3207968	317,118.00
000000027266251829	VERA SANDRA VERONICA	3207951	631,335.00
000000027324843650	GAUNA MARIA LAURA	3207494	622,380.00
000000020439365855	FERREYRA MARCELO MARIA	3207463	312,614.00
000000020405474485	LOYOLA EZEQUIEL AGUSTI	3207425	639,111.00
000000020201266867	CHAILE CEFERINO	3207081	626,341.00
000000023453084329	SANTILLAN LAUTARO NAHU	3207050	312,614.00
000000020461931902	BARRERA CRISTIAN ADRIA	3207012	665,163.00
000000020406204171	CARAM GONZALO LUIS	3207005	622,380.00
000000027337849569	CARRANZA ALICIA NATIVI	3206996	579,855.00
000000020455810508	CHAILE ROMERO PABLO RI	3205672	608,900.00
000000020956094594	PRIETO RIVAS MILTON CE	3205658	635,150.00
000000020324772929	VILLANUEVA HECTOR DANI	3205634	622,380.00
000000027315347721	ARIAS LAURA YOLANDA	3205603	314,595.00
000000020459964267	GOGLIORMELLA THIAGO LE	3205481	652,392.00
000000020401864939	MUÑOZ NICOLAS ANDRES	3205467	635,150.00
000000020398533764	JIMENEZ DAVID SALOMON	3205184	559,280.00
000000020292306726	ZULETA DIEGO ARIEL	3205177	639,111.00
000000020373874613	MARTINEZ CARLOS ESTEBA	3204501	639,111.00
000000020434596301	FERNANDEZ PABLO RODRIG	3204136	635,150.00
000000020467070771	AGUIRRE MARTIN ALEJAND	3204037	656,790.00
000000020305344207	MAIDANA DIEGO HORACIO	3203997	635,150.00
000000020441116692	PAREDES GONZALO EZEQUI	3202970	312,614.00
000000023468994089	PONCE LAUTARO YOEL	3202925	652,392.00
000000027276862885	TORRES ANDREA LEONOR	3202567	652,392.00
000000020403943003	FERRARO ADRIAN EZEQUIE	3202512	635,150.00
000000020344659371	GONZALEZ NICOLAS MATIA	3201311	566,226.00
000000027300830280	MUÑOZ JESICA ALEJANDRA	3199706	319,200.00
000000020421756490	SILVA BENITEZ ALEJANDR	3199201	479,642.00
000000020282681022	AGUIRRE MAURO SEBASTIA	3198369	669,124.00
000000020359827106	PATERNO CRISTIAN EZEQU	3162399	662,385.00
000000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	659,120.00
000000027282654445	DEIBE ANALIA NATALIA	3159931	1,816,500.00
000000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	732,201.00
000000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	837,791.00
000000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	703,122.00
000000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	669,687.00
000000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	659,120.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SLDOMAYO.NOM	26-06-2025	10:10:27	2

REFERENCIA: NOM 04/06/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	657,194.00
000000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	643,918.00
000000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	667,413.00
000000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	681,259.00
000000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	678,678.00
000000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	675,706.00
000000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	664,213.00
000000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	668,177.00
000000020258804547	GUERRERO DANIEL ORLAND	3138493	489,177.00
000000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	316,472.00
000000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	676,501.00
000000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	673,100.00
000000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	278,061.00
000000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	671,998.00
000000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	674,117.00
000000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	315,366.00
000000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	661,921.00
000000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	657,958.00
000000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	552,628.00
000000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	618,948.00
000000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	668,177.00
000000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	659,486.00
000000020450809048	VIDELA FACUNDO JAVIER	3208534	256,657.00
000000027254371241	URRUTIA CELSA BENITA	3208527	21,277.00
000000020303712748	HERRERA ALFREDO FRANCI	3208510	21,045.00
000000027296599684	MOREYRA CLAUDIA ROMINA	3208503	10,705.00
000000020445355195	VIDAL GASTON JUAN MANU	3208497	21,277.00
000000020473061415	JIMENEZ LAUTARO DANIEL	3208350	105,862.00
000000020330843536	EFLER SEBASTIAN EZEQUI	3208336	105,223.00
000000023434614589	COMAN SEGUNDO SAMUEL	3208329	210,445.00
000000020378663785	LOZA ALEXIS NICOLAS	3208312	210,445.00
000000020401359258	PENAYO PAREDES ALAN FE	3208060	315,668.00
000000020441065842	CUYER CRISTIAN EZEQUIE	3208053	169,673.00
000000020373396703	ROJAS BRIAN LEONEL	3208039	357,757.00
000000020394180239	NAVARRO EMANUEL	3208008	399,846.00
000000027461884100	CORREA LEONARDO FABIAN	3207982	505,068.00
000000020422995162	GROSSO GASTON EMANUEL	3207975	610,291.00

Número Total de Órdenes:	75	**Importe Total:**	40,160,443.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	SLDOMAYO.NOM	04-06-2025	04-06-2025	74	48,301,947.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	04-06-2025	16:12			Creación	
26998763	04-06-2025	16:13			Finalizado	190.210.225.86
26998763	04-06-2025	16:19	26998763	S	Firmado	190.210.225.86
26998763	04-06-2025	16:19			Enviado	190.210.225.86

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SLDOMAYO.NOM	27-06-2025	10:39:38	1

REFERENCIA: NOM 04/06/2025

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	04-06-2025
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	294,078.00
000000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	364,538.00
000000027253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	3158792	738,859.00
000000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	750,282.00
000000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	754,080.00
000000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	1,316,009.00
000000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	991,892.00
000000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	532,258.00
000000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	709,019.00
000000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	839,673.00
000000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	675,675.00
000000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	687,881.00
000000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	143,039.00
000000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	681,279.00
000000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	686,566.00
000000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	669,164.00
000000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	669,164.00
000000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	685,242.00
000000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	686,636.00
000000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	674,544.00
000000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	690,530.00
000000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	670,438.00
000000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	146,828.00
000000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	687,901.00
000000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	614,825.00
000000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	667,891.00
000000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	431,812.00
000000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	674,544.00
000000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	532,544.00
000000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	674,544.00
000000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	686,576.00
000000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	750,363.00
000000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	568,770.00
000000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	687,881.00
000000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	675,818.00
000000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	686,566.00
000000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	692,857.00
000000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	708,776.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SLDOMAYO.NOM	27-06-2025	10:39:38	2

REFERENCIA: NOM 04/06/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	687,881.00
000000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	734,887.00
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	785,233.00
000000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	779,224.00
000000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	734,864.00
000000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	712,324.00
000000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	693,189.00
000000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	611,150.00
000000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	673,128.00
000000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	674,544.00
000000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	950,316.00
000000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	334,392.00
000000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	675,675.00
000000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	690,540.00
000000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	714,071.00
000000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	675,675.00
000000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	686,566.00
000000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	676,932.00
000000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	689,225.00
000000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	599,620.00
000000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	699,811.00
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	681,985.00
000000020347381951	RODRIGUEZ JUAN GUILLER	3207760	990,393.00
000000023315111749	SOLARI DAMIAN ALBERTO	3182124	963,136.00
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	1,253,432.00
000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	258,656.00
000000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	544,510.00
000000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	530,728.00
000000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	255,746.00
000000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	550,852.00
000000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	536,826.00
000000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	557,268.00
000000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	24,506.00
000000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	567,105.00
000000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	573,127.00
000000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	735,088.00

Número Total de Órdenes:	74	**Importe Total:**	48,301,947.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	SLDOLFMA.NOM	04-06-2025	04-06-2025	6	1,506,873.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	04-06-2025	16:19			Creación	
26998763	04-06-2025	16:20			Finalizado	190.210.225.86
26998763	04-06-2025	16:22	26998763	S	Firmado	190.210.225.86
26998763	04-06-2025	16:22			Enviado	190.210.225.86

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SLDOLFMA.NOM	26-06-2025	10:09:34	1

REFERENCIA: NOM 04/06/2025

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	04-06-2025
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020320606471	FUENTES WALTER ALEJAND	3208022	335,180.00
000000027329946318	NAVARRO ERICA ELIANA	3207999	204,987.00
000000020394690598	TRIAS ALEJANDRO DANIEL	3207456	132,847.00
000000020424336409	MEDINA IVAN LAUTARO	3205474	296,412.00
000000020470681439	ESQUENON DIEGO ABEL	3205139	276,817.00
000000023382968409	CORVALAN JONATHAN MIGU	3202116	260,630.00

Número Total de Órdenes:	6	**Importe Total:**	1,506,873.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	VACMAYO2.NOM	04-06-2025	04-06-2025	4	1,670,582.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	04-06-2025	16:20			Creación	
26998763	04-06-2025	16:20			Finalizado	190.210.225.86
26998763	04-06-2025	16:22	26998763	S	Firmado	190.210.225.86
26998763	04-06-2025	16:22			Enviado	190.210.225.86

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	VACMAYO2.NOM	26-06-2025	10:11:31	1

REFERENCIA: NOM 04/06/2025

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	04-06-2025
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	622,276.00
000000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	488,322.00
000000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	486,896.00
000000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	73,088.00

Número Total de Órdenes:	4	**Importe Total:**	1,670,582.00 ARS

Detalle del envío de pago

Datos generales

Acuerdo	33707881289/011/01
Número de envío	01946
Fecha de alta de envío	09/06/2025
Cuenta débito	
Estado del envío	PROCESADO

Datos de los pagos enviados

Pagos enviados	4
Pagos aceptados	4
Pagos rechazados	0
Fecha del primer pago	2025-06-09
Fecha del último pago	2025-06-09
Importe total del envío	$ 720.342,00
Importe de pagos aceptados	$ 720.342,00
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*	09/06/2025	01946

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
09/06/2025	MAYDANA JORGE EMMANUEL ANTONIO	2025060926767351007	$ 100.000,00	PROCESAD
09/06/2025	YBARRA CARLOS ALBERTO	2025060926767352007	$ 62.632,00	PROCESAD
09/06/2025	GALVIZ CRUZ WILSON	2025060926767353007	$ 30.012,00	PROCESAD
09/06/2025	HUERTA SANTIAGO ARIEL	2025060926767354007	$ 527.698,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	28/05/2025	01943

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
28/05/2025	MARTINEZ HILDA EVA	2025052826029757007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	JUAREZ JOSE ANTONIO	2025052826029758007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	CORONEL DIEGO DAVID	2025052826029759007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	AVELLANEDA JONATAN ALE-JANDRO	2025052826029760007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	GAETAN CINTIA NADIA	2025052826029761007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	ARANDA NAHUEL EMILIO EZE-QUIEL	2025052826029762007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	LUJAN VIVIANA ELIZABET	2025052826029763007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	ASTORGA VICENTE ESTE-BAN	2025052826029764007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	ACOSTA SERGIO ANTONIO	2025052826029765007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	ALEGRE JUAN MANUEL	2025052826029766007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	ALMADA GONZALO EZE-QUIEL	2025052826029767007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/05/2025	DIAZ DAREL NICOLAS	2025052826029768007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	CAZON ARIEL EDUARDO	2025052826029769007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	LUCERO EDUARDO JAVIER	2025052826029770007	$ 20.000,00	PROCESAD
28/05/2025	SCHWINDT HECTOR OS-CAR	2025052826029771007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/05/2025	NONNA FACUNDO LEONAR-DO	2025052826029772007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	PEREZ MAXIMILIANO ESTE-BAN	2025052826029773007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	PAZ ALBERTO ORLANDO	2025052826029774007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	LEZCANO GERARDO EMANUEL	2025052826029775007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/05/2025	FAJARDO CARLOS ADRIAN	2025052826029776007	$ 30.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	28/05/2025	01943

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
28/05/2025	ALCAIDE JUAN ALBERTO	2025052826029777007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	CARRIZO VERONICA ELIZA-BETH	2025052826029778007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	DURAN HECTOR DANIEL	2025052826029779007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	FREDES MATIAS ESTEBAN	2025052826029780007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	GONZALEZ MAURICIO HER-NAN	2025052826029781007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	PEREZ OCHOA FLOR VIR-GINIA	2025052826029782007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	ARRIETA RODRIGO MANUEL	2025052826029783007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	FLORES MARIO JAVIER ESTE-BAN	2025052826029784007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	LOPEZ GERARDO ALBERTO	2025052826029785007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	MAIDANA JAVIER ADRIAN	2025052826029786007	$ 50.000,00	PROCESAD
28/05/2025	LONATI ERICK EZEQUIEL	2025052826029787007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/05/2025	SERRANO MARIO ANDRES	2025052826029788007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	2025052826029789007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	FERNANDEZ ALEJANDRO MANUEL	2025052826029790007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	LEDESMA GERONIMO OS-CAR	2025052826029791007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	DEIBE ANALIA NATALIA	2025052826029792007	$ 300.000,00	PROCESAD
28/05/2025	ALMADA ENZO ORLANDO	2025052826029793007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	CABRAL SOSA MAXIMILIANO EDGARD	2025052826029794007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/05/2025	BERGU AN VIVIANA ALEJAN-DRA	2025052826029795007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/05/2025	BAEZ ALBERTO MARTIN	2025052826029796007	$ 30.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	28/05/2025	01943

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
28/05/2025	CABRERA CLAUDIA BETARIZ	2025052826029797007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	AGUIRRE GABRIEL ANGEL	2025052826029798007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	REDONDO FRANCO NICO-LAS	2025052826029799007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	CROCCO CELIA ANGELICA	2025052826029800007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/05/2025	PAZ NANCY OFELIA	2025052826029801007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	DIAZ HILDA KARINA	2025052826029802007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/05/2025	FERNANDEZ DAVID DIEGO AR-GENTIN	2025052826029803007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/05/2025	RUIZ JOSE EDGARDO	2025052826029804007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/05/2025	CORIA ROSALES RODRIGO ABEL	2025052826029805007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	FARIAS JULIO CESAR	2025052826029806007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/05/2025	VILLALBA NATALIA VANESA	2025052826029807007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/05/2025	DIAZ CRISTIAN ADRIAN	2025052826029808007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	ZALAZAR NICOLAS EZE-QUIEL	2025052826029809007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	FALCON LAUTARO JAVIER	2025052826029810007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	BENITEZ FRANCO PATRICIA DE JES	2025052826029811007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/05/2025	MANSILLA JOEL ALBERTO	2025052826029812007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/05/2025	OJEDA SUSANA MARCELA	2025052826029813007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/05/2025	MENDOZA BRICE O MIRIAN JOSEFIN	2025052826029814007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/05/2025	GONZALEZ JUAN MARCELO	2025052826029815007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	HERRERA GUILLERMO JERE-MIAS	2025052826029816007	$ 30.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	28/05/2025	01943

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
28/05/2025	MONGES QUINTERO SANTIAGO ERNES	2025052826029817007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	ARRIETA DENIS ALEXANDER	2025052826029818007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	GUAYMAS SILVESTRE ALEJANDRO	2025052826029819007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	PERALTA MIKAEL LEONEL	2025052826029820007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	TAPIA JESUS DANIEL ALEJANDRO	2025052826029821007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/05/2025	PAVON ARREDONDO ANGEL GUSTAVO	2025052826029822007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	ESCOBAR EDUARDO AGUSTIN	2025052826029823007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	FLORES RODRIGO ALEJANDRO	2025052826029824007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	SOSA NATALIA JIMENA	2025052826029825007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/05/2025	RIDI JUAN MARCELO	2025052826029826007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/05/2025	RUIZ DIAZ LUDMILA YANET	2025052826029827007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/05/2025	CARABAJAL CRISTIAN LIONEL	2025052826029828007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	MIRANDA HECTOR EMANUEL	2025052826029829007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	TOLEDO NESTOR ESTEBAN	2025052826029830007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/05/2025	CISNEROS RAMIRO FABIAN	2025052826029831007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	RICCA BOSSI JUAN CRUZ	2025052826029832007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	PONCE SERGIO IGNACIO	2025052826029833007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	SALINAS GUILLERMO DARIO	2025052826029834007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	FLORES MARIA MELISA	2025052826029835007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/05/2025	VILTE MARIA FERNANDA	2025052826029836007	$ 30.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	28/05/2025	01943

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
28/05/2025	ZACHETTI CECILIA ANDREA	2025052826029837007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	STURA MARIO ANDRES	2025052826029838007	$ 50.000,00	PROCESAD
28/05/2025	CASTRO FRANCO DAVID	2025052826029839007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	FARIAS ANGELA VANESSA	2025052826029840007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	MORALES RICARDO RAUL	2025052826029841007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/05/2025	LAZARTE MAURICIO CESAR	2025052826029842007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	LEAL SOFIA GRACIELA	2025052826029843007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	LIZARRAGA WALTER EDUAR-DO	2025052826029844007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	PEREZ ARIEL ALBERTO	2025052826029845007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	TAPIA SANDRA GABRIELA	2025052826029846007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	AGUIRRE WALTER DANIEL	2025052826029847007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	FRIAS EZEQUIEL	2025052826029848007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	AMAYA LUCAS SAMUEL	2025052826029849007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	2025052826029850007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	CARI CLEMENTE	2025052826029851007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	FLORES MARTHA BEATRIZ	2025052826029852007	$ 20.000,00	PROCESAD
28/05/2025	GUTIERREZ JUAN CARLOS	2025052826029853007	$ 20.000,00	PROCESAD
28/05/2025	MAMANI SILVIA LUCIA	2025052826029854007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	PASTRANA JULIO FABIAN	2025052826029855007	$ 20.000,00	PROCESAD
28/05/2025	SANCHEZ JOSE ORLANDO	2025052826029856007	$ 20.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	28/05/2025	01943

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
28/05/2025	SUASNABAR VICTOR HUGO	2025052826029857007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	ROLDAN VICTOR ALEXIO	2025052826029858007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	COLQUE JUAN ALBERTO	2025052826029859007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/05/2025	BAEZA MARIA ESTER	2025052826029860007	$ 20.000,00	PROCESAD
28/05/2025	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	2025052826029861007	$ 20.000,00	PROCESAD
28/05/2025	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	2025052826029862007	$ 20.000,00	PROCESAD
28/05/2025	MARIN ANALIA FERNANDA	2025052826029863007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/05/2025	VELEZ SERGIO ALFREDO	2025052826029864007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	ZEITUNE CARLOS ELBIO	2025052826029865007	$ 20.000,00	PROCESAD
28/05/2025	AGUERO RAUL OSVALDO	2025052826029866007	$ 20.000,00	PROCESAD
28/05/2025	FERREIRA JUAN ANGEL	2025052826029867007	$ 20.000,00	PROCESAD
28/05/2025	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	2025052826029868007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	2025052826029869007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	2025052826029870007	$ 20.000,00	PROCESAD
28/05/2025	ROJAS ALBERTO ARMANDO	2025052826029871007	$ 20.000,00	PROCESAD
28/05/2025	TORREZ BURGOS ARMANDO MATIAS	2025052826029872007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/05/2025	NEIRA MIRTA FILOMENA	2025052826029873007	$ 20.000,00	PROCESAD
28/05/2025	NIEVA NATALIA VERONICA	2025052826029874007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/05/2025	GONZALEZ IVANA GABRIELA	2025052826029875007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/05/2025	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	2025052826029876007	$ 30.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	28/05/2025	01943

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
28/05/2025	PALACIOS JUAN MAURICIO	2025052826029877007	$ 60.000,00	PROCESAD
28/05/2025	GIMENES GERMAN WALTER	2025052826029878007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/05/2025	CAYEJA ALBERTO JAVIER	2025052826029879007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	2025052826029880007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	LOPEZ MARIA LAURA	2025052826029881007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/05/2025	GALVIZ CRUZ WILSON	2025052826029882007	$ 50.000,00	PROCESAD
28/05/2025	LISTA KARINA VERONICA	2025052826029883007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/05/2025	PERALTA CARLOS IVAN	2025052826029884007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	CABALLERO NOEMI BEATRIZ	2025052826029885007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	2025052826029886007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	ALVAREZ HUGO RICARDO	2025052826029887007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	HERRERA VIRGINIA ROSA	2025052826029888007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/05/2025	MASTANDREA LUCAS IVAN	2025052826029889007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/05/2025	ARIAS ARNALDO ARIEL	2025052826029890007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	2025052826029891007	$ 20.000,00	PROCESAD
28/05/2025	SOSA FRANCO BERNARDINO	2025052826029892007	$ 20.000,00	PROCESAD
28/05/2025	SOSA WALTER FABIAN	2025052826029893007	$ 20.000,00	PROCESAD
28/05/2025	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	2025052826029894007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	2025052826029895007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/05/2025	ORTIZ VERONICA LUJAN	2025052826029896007	$ 30.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	28/05/2025	01943

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
28/05/2025	MORENO JUAN ENRIQUE	2025052826029897007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/05/2025	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	2025052826029898007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	VILLALBA SERGIO RUBEN	2025052826029899007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	2025052826029900007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/05/2025	PEREA ANDREA ELIZABETH	2025052826029901007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/05/2025	GOMEZ CLAUDIA BELEN	2025052826029902007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	HUERTA SANTIAGO ARIEL	2025052826029903007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	2025052826029904007	$ 15.000,00	PROCESAD
28/05/2025	ACU A ALEJANDRO AGUSTIN	2025052826029905007	$ 20.000,00	PROCESAD
28/05/2025	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	2025052826029906007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	2025052826029907007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	AVILA CARLOS RUBEN	2025052826029908007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	CORONEL MARCOS NAHUEL	2025052826029909007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	RUIZ PABLO ADRIAN	2025052826029910007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	CASTILLO OLORTEGUI JOSE FERNAN	2025052826029911007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	RAMIREZ MATIAS EXEQUIEL	2025052826029912007	$ 30.000,00	PROCESAD
28/05/2025	ALBERTI JORGE DAVID	2025052826029913007	$ 30.000,00	PROCESAD

Detalle del envío de pago

Datos generales

Acuerdo	33707881289/011/01
Número de envío	01943
Fecha de alta de envío	28/05/2025
Cuenta débito	
Estado del envío	PROCESADO

Datos de los pagos enviados

Pagos enviados	157
Pagos aceptados	157
Pagos rechazados	0
Fecha del primer pago	2025-05-28
Fecha del último pago	2025-05-28
Importe total del envío	$ 4.320.000,00
Importe de pagos aceptados	$ 4.320.000,00
Importe de pagos rechazados	$ 0,00

Detalle del envío de pago

Datos generales

Acuerdo	33707881289/011/01
Número de envío	01944
Fecha de alta de envío	04/06/2025
Cuenta débito	
Estado del envío	PROCESADO

Datos de los pagos enviados

Pagos enviados	204
Pagos aceptados	204
Pagos rechazados	0
Fecha del primer pago	2025-06-04
Fecha del último pago	2025-06-04
Importe total del envío	$ 116.753.122,00
Importe de pagos aceptados	$ 116.753.122,00
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*	04/06/2025	01944

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
04/06/2025	MARTINEZ HILDA EVA	2025060426537882007	$ 666.445,00	PROCESAD
04/06/2025	GUERAZAR MAXIMILIANO ALEXANDRO	2025060426537883007	$ 524.279,00	PROCESAD
04/06/2025	JUAREZ JOSE ANTONIO	2025060426537884007	$ 666.445,00	PROCESAD
04/06/2025	CORONEL DIEGO DAVID	2025060426537885007	$ 670.409,00	PROCESAD
04/06/2025	AREVALO JOSE LUIS	2025060426537886007	$ 928.221,00	PROCESAD
04/06/2025	AVELLANEDA JONATAN ALE-JANDRO	2025060426537887007	$ 827.760,00	PROCESAD
04/06/2025	CORREA FACUNDO IVAN	2025060426537888007	$ 678.868,00	PROCESAD
04/06/2025	GAETAN CINTIA NADIA	2025060426537889007	$ 657.591,00	PROCESAD
04/06/2025	ARANDA NAHUEL EMILIO EZE-QUIEL	2025060426537890007	$ 670.409,00	PROCESAD
04/06/2025	LUJAN VIVIANA ELIZABET	2025060426537891007	$ 670.409,00	PROCESAD
04/06/2025	ASTORGA VICENTE ESTE-BAN	2025060426537892007	$ 777.207,00	PROCESAD
04/06/2025	ACOSTA SERGIO ANTONIO	2025060426537893007	$ 666.445,00	PROCESAD
04/06/2025	ALEGRE JUAN MANUEL	2025060426537894007	$ 653.119,00	PROCESAD
04/06/2025	ALMADA GONZALO EZE-QUIEL	2025060426537895007	$ 339.584,00	PROCESAD
04/06/2025	OLMEDO MAXIMILIANO ERNESTO	2025060426537896007	$ 251.164,00	PROCESAD
04/06/2025	DIAZ DAREL NICOLAS	2025060426537897007	$ 693.305,00	PROCESAD
04/06/2025	CAZON ARIEL EDUARDO	2025060426537898007	$ 653.119,00	PROCESAD
04/06/2025	LUCERO EDUARDO JAVIER	2025060426537899007	$ 6.824,00	PROCESAD
04/06/2025	SCHWINDT HECTOR OS-CAR	2025060426537900007	$ 313.275,00	PROCESAD
04/06/2025	NONNA FACUNDO LEONAR-DO	2025060426537901007	$ 670.409,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	04/06/2025	01944

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
04/06/2025	PEREZ MAXIMILIANO ESTEBAN	2025060426537902007	$ 708.499,00	PROCESAD
04/06/2025	ALVAREZ LUIS ATILIO	2025060426537903007	$ 695.692,00	PROCESAD
04/06/2025	PAZ ALBERTO ORLANDO	2025060426537904007	$ 394.683,00	PROCESAD
04/06/2025	LEZCANO GERARDO EMANUEL	2025060426537905007	$ 180.717,00	PROCESAD
04/06/2025	FAJARDO CARLOS ADRIAN	2025060426537906007	$ 653.119,00	PROCESAD
04/06/2025	MARTINEZ SCHENFELD JOAQUIN	2025060426537907007	$ 134.303,00	PROCESAD
04/06/2025	ALCAIDE JUAN ALBERTO	2025060426537908007	$ 536.826,00	PROCESAD
04/06/2025	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	2025060426537909007	$ 542.995,00	PROCESAD
04/06/2025	DURAN HECTOR DANIEL	2025060426537910007	$ 128.835,00	PROCESAD
04/06/2025	FREDES MATIAS ESTEBAN	2025060426537911007	$ 549.095,00	PROCESAD
04/06/2025	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	2025060426537912007	$ 566.783,00	PROCESAD
04/06/2025	PEREZ OCHOA FLOR VIRGINIA	2025060426537913007	$ 569.955,00	PROCESAD
04/06/2025	ARRIETA RODRIGO MANUEL	2025060426537914007	$ 666.445,00	PROCESAD
04/06/2025	FLORES MARIO JAVIER ESTEBAN	2025060426537915007	$ 669.124,00	PROCESAD
04/06/2025	LOPEZ GERARDO ALBERTO	2025060426537916007	$ 657.082,00	PROCESAD
04/06/2025	AGUILERA FEDERICO GERMAN	2025060426537917007	$ 609.312,00	PROCESAD
04/06/2025	MAIDANA JAVIER ADRIAN	2025060426537918007	$ 735.264,00	PROCESAD
04/06/2025	LONATI ERICK EZEQUIEL	2025060426537919007	$ 312.614,00	PROCESAD
04/06/2025	SERRANO MARIO ANDRES	2025060426537920007	$ 386.836,00	PROCESAD
04/06/2025	MIRANDA ELEAZAR DARIO	2025060426537921007	$ 436.938,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	04/06/2025	01944

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
04/06/2025	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	2025060426537922007	$ 700.902,00	PROCESAD
04/06/2025	FERNANDEZ ALEJANDRO MANUEL	2025060426537923007	$ 666.445,00	PROCESAD
04/06/2025	DUARTE BENJAMIN	2025060426537924007	$ 364.065,00	PROCESAD
04/06/2025	LEDESMA GERONIMO OS-CAR	2025060426537925007	$ 635.150,00	PROCESAD
04/06/2025	ALMADA ENZO ORLANDO	2025060426537926007	$ 635.150,00	PROCESAD
04/06/2025	CABRAL SOSA MAXIMILIANO EDGARD	2025060426537927007	$ 325.755,00	PROCESAD
04/06/2025	BERGU AN VIVIANA ALEJAN-DRA	2025060426537928007	$ 313.767,00	PROCESAD
04/06/2025	BAEZ ALBERTO MARTIN	2025060426537929007	$ 652.901,00	PROCESAD
04/06/2025	CABRERA CLAUDIA BETARIZ	2025060426537930007	$ 635.150,00	PROCESAD
04/06/2025	AGUIRRE GABRIEL ANGEL	2025060426537931007	$ 666.445,00	PROCESAD
04/06/2025	REDONDO FRANCO NICO-LAS	2025060426537932007	$ 519.141,00	PROCESAD
04/06/2025	RIVEROS ROBERTO ISMAEL	2025060426537933007	$ 506.475,00	PROCESAD
04/06/2025	CROCCO CELIA ANGELICA	2025060426537934007	$ 246.643,00	PROCESAD
04/06/2025	PAZ NANCY OFELIA	2025060426537935007	$ 661.157,00	PROCESAD
04/06/2025	DIAZ HILDA KARINA	2025060426537936007	$ 319.887,00	PROCESAD
04/06/2025	FERNANDEZ DAVID DIEGO AR-GENTIN	2025060426537937007	$ 242.811,00	PROCESAD
04/06/2025	RUIZ JOSE EDGARDO	2025060426537938007	$ 399.116,00	PROCESAD
04/06/2025	FARIAS LEDESMA DIEGO DANIEL	2025060426537939007	$ 337.734,00	PROCESAD
04/06/2025	CORIA ROSALES RODRIGO ABEL	2025060426537940007	$ 258.335,00	PROCESAD
04/06/2025	FARIAS JULIO CESAR	2025060426537941007	$ 339.584,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	04/06/2025	01944

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
04/06/2025	VILLALBA NATALIA VANESA	2025060426537942007	$ 250.216,00	PROCESAD
04/06/2025	CAMPO ESTEBAN DAMIAN	2025060426537943007	$ 508.412,00	PROCESAD
04/06/2025	FERNANDEZ JULIA ALEJAN-DRA	2025060426537944007	$ 289.550,00	PROCESAD
04/06/2025	DIAZ CRISTIAN ADRIAN	2025060426537945007	$ 497.187,00	PROCESAD
04/06/2025	ZALAZAR NICOLAS EZE-QUIEL	2025060426537946007	$ 688.168,00	PROCESAD
04/06/2025	ROMERO PABLO FERNAN-DO	2025060426537947007	$ 591.770,00	PROCESAD
04/06/2025	FALCON LAUTARO JAVIER	2025060426537948007	$ 665.916,00	PROCESAD
04/06/2025	BENITEZ FRANCO PATRICIA DE JES	2025060426537949007	$ 328.215,00	PROCESAD
04/06/2025	MANSILLA JOEL ALBERTO	2025060426537950007	$ 312.614,00	PROCESAD
04/06/2025	OJEDA SUSANA MARCELA	2025060426537951007	$ 319.456,00	PROCESAD
04/06/2025	MENDOZA BRICE O MIRIAN JOSEFIN	2025060426537952007	$ 325.785,00	PROCESAD
04/06/2025	CASTRO SAMANTA LUZ	2025060426537953007	$ 120.423,00	PROCESAD
04/06/2025	FLORES RODRIGO EZE-QUIEL	2025060426537954007	$ 626.346,00	PROCESAD
04/06/2025	GONZALEZ JUAN MARCELO	2025060426537955007	$ 506.456,00	PROCESAD
04/06/2025	HERRERA GUILLERMO JERE-MIAS	2025060426537956007	$ 708.499,00	PROCESAD
04/06/2025	ARAGON LUIS ALEJANDRO	2025060426537957007	$ 209.516,00	PROCESAD
04/06/2025	BRAMBILA LUCAS DAMIAN	2025060426537958007	$ 364.499,00	PROCESAD
04/06/2025	FERNANDEZ SANDRA RITA	2025060426537959007	$ 520.731,00	PROCESAD
04/06/2025	DIAZ MURUA MATEO	2025060426537960007	$ 665.115,00	PROCESAD
04/06/2025	MONGES QUINTERO SANTIA-GO ERNES	2025060426537961007	$ 693.305,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	04/06/2025	01944

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
04/06/2025	RODRIGUEZ ELIAS FABIAN	2025060426537962007	$ 115.455,00	PROCESAD
04/06/2025	DOMINGUEZ CORVERA WALTER MAURI	2025060426537963007	$ 256.400,00	PROCESAD
04/06/2025	ARRIETA DENIS ALEXANDER	2025060426537964007	$ 693.305,00	PROCESAD
04/06/2025	GUAYMAS SILVESTRE ALEJANDRO	2025060426537965007	$ 785.616,00	PROCESAD
04/06/2025	PERALTA MIKAEL LEONEL	2025060426537966007	$ 693.305,00	PROCESAD
04/06/2025	CATANIA CLAUDIA ROSANA	2025060426537967007	$ 559.978,00	PROCESAD
04/06/2025	GUANCHICAY MICHAEL IONEL	2025060426537968007	$ 349.987,00	PROCESAD
04/06/2025	ORTIZ LUCAS EZEQUIEL	2025060426537969007	$ 116.663,00	PROCESAD
04/06/2025	TAPIA JESUS DANIEL ALEJANDRO	2025060426537970007	$ 399.116,00	PROCESAD
04/06/2025	PAVON ARREDONDO ANGEL GUSTAVO	2025060426537971007	$ 515.482,00	PROCESAD
04/06/2025	ESCOBAR EDUARDO AGUSTIN	2025060426537972007	$ 491.088,00	PROCESAD
04/06/2025	FLORES RODRIGO ALEJANDRO	2025060426537973007	$ 827.760,00	PROCESAD
04/06/2025	VARELA FACUNDO IGNACIO	2025060426537974007	$ 517.560,00	PROCESAD
04/06/2025	SOSA NATALIA JIMENA	2025060426537975007	$ 247.084,00	PROCESAD
04/06/2025	ARCE PAOLA LORENA	2025060426537976007	$ 185.296,00	PROCESAD
04/06/2025	RIDI JUAN MARCELO	2025060426537977007	$ 234.188,00	PROCESAD
04/06/2025	ALBARRACIN NATALIA ELIZABETH	2025060426537978007	$ 73.879,00	PROCESAD
04/06/2025	RUIZ DIAZ LUDMILA YANET	2025060426537979007	$ 170.567,00	PROCESAD
04/06/2025	KRUGER ARIEL EDGARDO	2025060426537980007	$ 540.139,00	PROCESAD
04/06/2025	CARABAJAL CRISTIAN LIONEL	2025060426537981007	$ 673.201,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	04/06/2025	01944

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
04/06/2025	MIRANDA HECTOR EMANUEL	2025060426537982007	$ 653.119,00	PROCESAD
04/06/2025	TOLEDO NESTOR ESTEBAN	2025060426537983007	$ 395.066,00	PROCESAD
04/06/2025	CISNEROS RAMIRO FABIAN	2025060426537984007	$ 665.916,00	PROCESAD
04/06/2025	FREDES FEDERICO MAXIMIL-IANO	2025060426537985007	$ 462.069,00	PROCESAD
04/06/2025	RICCA BOSSI JUAN CRUZ	2025060426537986007	$ 635.150,00	PROCESAD
04/06/2025	PONCE SERGIO IGNACIO	2025060426537987007	$ 491.088,00	PROCESAD
04/06/2025	GONZALEZ NAHUEL FEDER-ICO	2025060426537988007	$ 288.681,00	PROCESAD
04/06/2025	MEDINA ALEX ARIEL	2025060426537989007	$ 338.757,00	PROCESAD
04/06/2025	RECCHIMUZZI AGUSTIN NICO-LAS	2025060426537990007	$ 42.089,00	PROCESAD
04/06/2025	DEIBE ADRIANO HERNAN	2025060426537991007	$ 2.508.310,00	PROCESAD
04/06/2025	SALINAS GUILLERMO DARIO	2025060426537992007	$ 906.099,00	PROCESAD
04/06/2025	SARMIENTO ALEJANDRO DAMIAN	2025060426537993007	$ 785.697,00	PROCESAD
04/06/2025	FLORES MARIA MELISA	2025060426537994007	$ 255.746,00	PROCESAD
04/06/2025	VILTE MARIA FERNANDA	2025060426537995007	$ 1.018.008,00	PROCESAD
04/06/2025	ZACHETTI CECILIA ANDREA	2025060426537996007	$ 957.286,00	PROCESAD
04/06/2025	STURA MARIO ANDRES	2025060426537997007	$ 834.780,00	PROCESAD
04/06/2025	CASTRO FRANCO DAVID	2025060426537998007	$ 755.903,00	PROCESAD
04/06/2025	FARIAS ANGELA VANESSA	2025060426537999007	$ 744.052,00	PROCESAD
04/06/2025	YBARRA CARLOS ALBERTO	2025060426538000007	$ 659.851,00	PROCESAD
04/06/2025	MORALES RICARDO RAUL	2025060426538001007	$ 11.338,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	04/06/2025	01944

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
04/06/2025	AMAYA RAUL ROLANDO	2025060426538002007	$ 1.093.712,00	PROCESAD
04/06/2025	LAZARTE MAURICIO CESAR	2025060426538003007	$ 980.674,00	PROCESAD
04/06/2025	LEAL SOFIA GRACIELA	2025060426538004007	$ 980.674,00	PROCESAD
04/06/2025	LIZARRAGA WALTER EDUAR-DO	2025060426538005007	$ 975.050,00	PROCESAD
04/06/2025	MEDINA CLAUDIO MARTIN	2025060426538006007	$ 837.081,00	PROCESAD
04/06/2025	PEREZ ARIEL ALBERTO	2025060426538007007	$ 955.818,00	PROCESAD
04/06/2025	TAPIA SANDRA GABRIELA	2025060426538008007	$ 975.150,00	PROCESAD
04/06/2025	AGUIRRE WALTER DANIEL	2025060426538009007	$ 932.195,00	PROCESAD
04/06/2025	FRIAS EZEQUIEL	2025060426538010007	$ 923.504,00	PROCESAD
04/06/2025	AMAYA LUCAS SAMUEL	2025060426538011007	$ 923.504,00	PROCESAD
04/06/2025	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	2025060426538012007	$ 783.778,00	PROCESAD
04/06/2025	CARI CLEMENTE	2025060426538013007	$ 1.037.991,00	PROCESAD
04/06/2025	FLORES MARTHA BEATRIZ	2025060426538014007	$ 738.634,00	PROCESAD
04/06/2025	GUTIERREZ JUAN CARLOS	2025060426538015007	$ 735.728,00	PROCESAD
04/06/2025	MAMANI SILVIA LUCIA	2025060426538016007	$ 1.012.404,00	PROCESAD
04/06/2025	PASTRANA JULIO FABIAN	2025060426538017007	$ 540.112,00	PROCESAD
04/06/2025	SANCHEZ JOSE ORLANDO	2025060426538018007	$ 732.490,00	PROCESAD
04/06/2025	SUASNABAR VICTOR HUGO	2025060426538019007	$ 651.719,00	PROCESAD
04/06/2025	ROLDAN VICTOR ALEXIO	2025060426538020007	$ 671.261,00	PROCESAD
04/06/2025	COLQUE JUAN ALBERTO	2025060426538021007	$ 418.139,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	04/06/2025	01944

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
04/06/2025	BAEZA MARIA ESTER	2025060426538022007	$ 609.553,00	PROCESAD
04/06/2025	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	2025060426538023007	$ 635.771,00	PROCESAD
04/06/2025	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	2025060426538024007	$ 629.217,00	PROCESAD
04/06/2025	MARIN ANALIA FERNANDA	2025060426538025007	$ 464.777,00	PROCESAD
04/06/2025	VELEZ SERGIO ALFREDO	2025060426538026007	$ 1.036.013,00	PROCESAD
04/06/2025	VILTE JUAN DOMINGO	2025060426538027007	$ 565.270,00	PROCESAD
04/06/2025	ZEITUNE CARLOS ELBIO	2025060426538028007	$ 608.896,00	PROCESAD
04/06/2025	AGUERO RAUL OSVALDO	2025060426538029007	$ 778.122,00	PROCESAD
04/06/2025	FERREIRA JUAN ANGEL	2025060426538030007	$ 735.584,00	PROCESAD
04/06/2025	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	2025060426538031007	$ 735.633,00	PROCESAD
04/06/2025	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	2025060426538032007	$ 1.037.778,00	PROCESAD
04/06/2025	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	2025060426538033007	$ 563.036,00	PROCESAD
04/06/2025	ROJAS ALBERTO ARMANDO	2025060426538034007	$ 563.036,00	PROCESAD
04/06/2025	TORREZ BURGOS ARMANDO MATIAS	2025060426538035007	$ 391.633,00	PROCESAD
04/06/2025	LEAL ROXANA ALEJANDRA	2025060426538036007	$ 891.835,00	PROCESAD
04/06/2025	NEIRA MIRTA FILOMENA	2025060426538037007	$ 631.290,00	PROCESAD
04/06/2025	NIEVA NATALIA VERONICA	2025060426538038007	$ 444.274,00	PROCESAD
04/06/2025	GONZALEZ IVANA GABRIELA	2025060426538039007	$ 448.407,00	PROCESAD
04/06/2025	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	2025060426538040007	$ 938.820,00	PROCESAD
04/06/2025	PALACIOS JUAN MAURICIO	2025060426538041007	$ 690.921,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	04/06/2025	01944

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
04/06/2025	GIMENES GERMAN WALTER	2025060426538042007	$ 266.234,00	PROCESAD
04/06/2025	FLORES DAVID GABRIEL	2025060426538043007	$ 969.348,00	PROCESAD
04/06/2025	CAYEJA ALBERTO JAVIER	2025060426538044007	$ 542.924,00	PROCESAD
04/06/2025	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	2025060426538045007	$ 668.035,00	PROCESAD
04/06/2025	LOPEZ MARIA LAURA	2025060426538046007	$ 327.034,00	PROCESAD
04/06/2025	MAMANI ANTONIO RENE	2025060426538047007	$ 335.400,00	PROCESAD
04/06/2025	GALVIZ CRUZ WILSON	2025060426538048007	$ 647.816,00	PROCESAD
04/06/2025	ZELARAYAN SANDRA TERESA	2025060426538049007	$ 294.730,00	PROCESAD
04/06/2025	LISTA KARINA VERONICA	2025060426538050007	$ 266.275,00	PROCESAD
04/06/2025	PERALTA CARLOS IVAN	2025060426538051007	$ 668.035,00	PROCESAD
04/06/2025	CABALLERO NOEMI BEATRIZ	2025060426538052007	$ 667.505,00	PROCESAD
04/06/2025	OVIEDO LUIS ROBERTO	2025060426538053007	$ 1.063.558,00	PROCESAD
04/06/2025	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	2025060426538054007	$ 590.790,00	PROCESAD
04/06/2025	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	2025060426538055007	$ 686.593,00	PROCESAD
04/06/2025	ALVAREZ HUGO RICARDO	2025060426538056007	$ 671.998,00	PROCESAD
04/06/2025	HERRERA VIRGINIA ROSA	2025060426538057007	$ 313.275,00	PROCESAD
04/06/2025	MASTANDREA LUCAS IVAN	2025060426538058007	$ 313.521,00	PROCESAD
04/06/2025	TREJO ORLANDO ERNESTO	2025060426538059007	$ 531.091,00	PROCESAD
04/06/2025	ARIAS ARNALDO ARIEL	2025060426538060007	$ 720.350,00	PROCESAD
04/06/2025	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	2025060426538061007	$ 631.274,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	04/06/2025	01944

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
04/06/2025	SOSA FRANCO BERNARDINO	2025060426538062007	$ 636.841,00	PROCESAD
04/06/2025	SOSA WALTER FABIAN	2025060426538063007	$ 679.805,00	PROCESAD
04/06/2025	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	2025060426538064007	$ 868.261,00	PROCESAD
04/06/2025	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	2025060426538065007	$ 419.725,00	PROCESAD
04/06/2025	ORTIZ VERONICA LUJAN	2025060426538066007	$ 655.156,00	PROCESAD
04/06/2025	MORENO JUAN ENRIQUE	2025060426538067007	$ 314.013,00	PROCESAD
04/06/2025	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	2025060426538068007	$ 665.386,00	PROCESAD
04/06/2025	VILLALBA SERGIO RUBEN	2025060426538069007	$ 654.138,00	PROCESAD
04/06/2025	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	2025060426538070007	$ 419.620,00	PROCESAD
04/06/2025	PEREA ANDREA ELIZABETH	2025060426538071007	$ 246.643,00	PROCESAD
04/06/2025	GOMEZ CLAUDIA BELEN	2025060426538072007	$ 674.117,00	PROCESAD
04/06/2025	HUERTA SANTIAGO ARIEL	2025060426538073007	$ 256.059,00	PROCESAD
04/06/2025	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	2025060426538074007	$ 251.782,00	PROCESAD
04/06/2025	GODOY MARISA LILIANA	2025060426538075007	$ 252.406,00	PROCESAD
04/06/2025	ACU A ALEJANDRO AGUSTIN	2025060426538076007	$ 391.852,00	PROCESAD
04/06/2025	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	2025060426538077007	$ 720.350,00	PROCESAD
04/06/2025	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	2025060426538078007	$ 658.610,00	PROCESAD
04/06/2025	AVILA CARLOS RUBEN	2025060426538079007	$ 654.138,00	PROCESAD
04/06/2025	CORONEL MARCOS NAHUEL	2025060426538080007	$ 666.975,00	PROCESAD
04/06/2025	RUIZ PABLO ADRIAN	2025060426538081007	$ 623.615,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	04/06/2025	01944

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
04/06/2025	CASTILLO OLORTEGUI JOSE FERNAN	2025060426538082007	$ 693.305,00	PROCESAD
04/06/2025	RAMIREZ MATIAS EXEQUIEL	2025060426538083007	$ 503.285,00	PROCESAD
04/06/2025	ALBERTI JORGE DAVID	2025060426538084007	$ 503.285,00	PROCESAD
04/06/2025	GARCIA ALEXIS SEBASTIAN	2025060426538085007	$ 274.215,00	PROCESAD

Detalle del envío de pago

Datos generales

Acuerdo	33707881289/011/01
Número de envío	01945
Fecha de alta de envío	04/06/2025
Cuenta débito	
Estado del envío	PROCESADO

Datos de los pagos enviados

Pagos enviados	8
Pagos aceptados	8
Pagos rechazados	0
Fecha del primer pago	2025-06-04
Fecha del último pago	2025-06-04
Importe total del envío	$ 2.547.247,00
Importe de pagos aceptados	$ 2.547.247,00
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*	04/06/2025	01945

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
04/06/2025	LUCERO EDUARDO JAVIER	2025060426538086007	$ 709.059,00	PROCESAD
04/06/2025	LEZCANO GERARDO EMANUEL	2025060426538087007	$ 116.765,00	PROCESAD
04/06/2025	SERRANO MARIO ANDRES	2025060426538088007	$ 400.713,00	PROCESAD
04/06/2025	DUARTE BENJAMIN	2025060426538089007	$ 211.168,00	PROCESAD
04/06/2025	CORIA ROSALES RODRIGO ABEL	2025060426538090007	$ 265.097,00	PROCESAD
04/06/2025	MORALES RICARDO RAUL	2025060426538091007	$ 277.858,00	PROCESAD
04/06/2025	SUASNABAR VICTOR HUGO	2025060426538092007	$ 294.948,00	PROCESAD
04/06/2025	HUERTA SANTIAGO ARIEL	2025060426538093007	$ 271.639,00	PROCESAD