Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	1ERSACPA.NOM	13-06-2025	13-06-2025	74	19,476,024.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	13-06-2025	13:09			Creación	
26998763	13-06-2025	13:11			Finalizado	190.210.225.86
26998763	13-06-2025	13:37	26998763	S	Firmado	190.210.225.86

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	1ERSACPA.NOM	26-06-2025	10:07:36	1

REFERENCIA: NOM 13/06/2025

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	13-06-2025
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	195,972.00
000000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	193,103.00
000000027253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	3158792	367,784.00
000000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	388,496.00
000000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	408,020.00
000000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	703,817.00
000000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	519,369.00
000000020265921362	DEIBE ADRIANO HERNAN	3156963	1,496,487.00
000000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	192,359.00
000000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	186,287.00
000000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	266,354.00
000000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	184,265.00
000000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	195,055.00
000000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	182,991.00
000000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	185,751.00
000000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	189,711.00
000000020380493889	LOPEZ FERNANDO NAHUEL	3139328	151,369.00
000000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	196,430.00
000000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	182,354.00
000000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	188,386.00
000000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	184,482.00
000000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	191,773.00
000000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	193,117.00
000000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	180,299.00
000000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	189,048.00
000000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	199,181.00
000000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	182,107.00
000000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	188,386.00
000000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	153,815.00
000000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	195,055.00
000000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	188,386.00
000000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	191,773.00
000000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	191,697.00
000000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	216,989.00
000000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	164,537.00
000000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	188,386.00
000000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	189,048.00
000000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	193,117.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	1ERSACPA.NOM	26-06-2025	10:07:36	2

REFERENCIA: NOM 13/06/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	188,798.00
000000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	215,218.00
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	238,699.00
000000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	226,327.00
000000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	210,606.00
000000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	204,734.00
000000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	189,630.00
000000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	198,493.00
000000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	193,117.00
000000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	185,104.00
000000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	500,158.00
000000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	90,590.00
000000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	191,035.00
000000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	198,493.00
000000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	218,173.00
000000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	194,461.00
000000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	187,376.00
000000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	186,875.00
000000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	199,868.00
000000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	195,055.00
000000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	196,333.00
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	203,353.00
000000020347381951	RODRIGUEZ JUAN GUILLER	3207760	509,355.00
000000023315111749	SOLARI DAMIAN ALBERTO	3182124	506,618.00
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	651,716.00
000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	147,567.00
000000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	315,292.00
000000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	309,696.00
000000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	136,223.00
000000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	321,684.00
000000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	327,619.00
000000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	301,621.00
000000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	328,069.00
000000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	330,372.00
000000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	324,376.00
000000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	397,764.00

Número Total de Órdenes:	74	**Importe Total:**	19,476,024.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	1ERSACPA.NOM	13-06-2025	13-06-2025	68	10,063,048.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	13-06-2025	13:41			Creación	
26998763	13-06-2025	13:42			Finalizado	190.210.225.86
26998763	13-06-2025	13:44	26998763	S	Firmado	190.210.225.86

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	1ERSACPA.NOM	26-06-2025	10:08:43	1

REFERENCIA: NOM 13/06/2025

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	13-06-2025
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027282654445	DEIBE ANALIA NATALIA	3159931	1,058,250.00
000000027306720878	JARAMILLO MARIA EUGENI	3159597	42,458.00
000000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	387,508.00
000000020373396703	ROJAS BRIAN LEONEL	3208039	22,732.00
000000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	431,952.00
000000020394180239	NAVARRO EMANUEL	3208008	26,487.00
000000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	389,559.00
000000020422995162	GROSSO GASTON EMANUEL	3207975	48,678.00
000000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	179,438.00
000000020437240761	VALENTINO GONZALEZ ARI	3207968	24,501.00
000000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	182,426.00
000000027266251829	VERA SANDRA VERONICA	3207951	51,210.00
000000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	182,842.00
000000027324843650	GAUNA MARIA LAURA	3207494	61,736.00
000000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	77,045.00
000000020439365855	FERREYRA MARCELO MARIA	3207463	27,849.00
000000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	179,285.00
000000020405474485	LOYOLA EZEQUIEL AGUSTI	3207425	69,709.00
000000020201266867	CHAILE CEFERINO	3207081	71,438.00
000000023453084329	SANTILLAN LAUTARO NAHU	3207050	38,397.00
000000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	191,204.00
000000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	181,096.00
000000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	189,966.00
000000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	178,534.00
000000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	77,722.00
000000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	197,612.00
000000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	190,378.00
000000020461931902	BARRERA CRISTIAN ADRIA	3207012	83,011.00
000000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	188,413.00
000000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	183,883.00
000000027337849569	CARRANZA ALICIA NATIVI	3206996	66,499.00
000000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	175,330.00
000000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	187,203.00
000000020956094594	PRIETO RIVAS MILTON CE	3205658	120,015.00
000000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	180,708.00
000000020258804547	GUERRERO DANIEL ORLAND	3138493	178,534.00
000000020324772929	VILLANUEVA HECTOR DANI	3205634	120,015.00
000000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	185,075.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	1ERSACPA.NOM	26-06-2025	10:08:43	2

REFERENCIA: NOM 13/06/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	78,275.00
000000027315347721	ARIAS LAURA YOLANDA	3205603	56,119.00
000000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	181,111.00
000000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	191,204.00
000000020459964267	GOGLIORMELLA THIAGO LE	3205481	147,987.00
000000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	178,068.00
000000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	351,550.00
000000020401864939	MUÑOZ NICOLAS ANDRES	3205467	140,017.00
000000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	183,042.00
000000020398533764	JIMENEZ DAVID SALOMON	3205184	124,742.00
000000020292306726	ZULETA DIEGO ARIEL	3205177	130,492.00
000000020373874613	MARTINEZ CARLOS ESTEBA	3204501	149,542.00
000000020434596301	FERNANDEZ PABLO RODRIG	3204136	164,782.00
000000020467070771	AGUIRRE MARTIN ALEJAND	3204037	160,020.00
000000020305344207	MAIDANA DIEGO HORACIO	3203997	156,845.00
000000020441116692	PAREDES GONZALO EZEQUI	3202970	76,373.00
000000020344659371	GONZALEZ NICOLAS MATIA	3201311	185,546.00
000000020450809048	VIDELA FACUNDO JAVIER	3208534	53,794.00
000000027300830280	MUÑOZ JESICA ALEJANDRA	3199706	78,310.00
000000027254371241	URRUTIA CELSA BENITA	3208527	872.00
000000020421756490	SILVA BENITEZ ALEJANDR	3199201	177,914.00
000000027296599684	MOREYRA CLAUDIA ROMINA	3208503	422.00
000000020282681022	AGUIRRE MAURO SEBASTIA	3198369	187,409.00
000000020445355195	VIDAL GASTON JUAN MANU	3208497	872.00
000000020359827106	PATERNO CRISTIAN EZEQU	3162399	257,474.00
000000020330843536	EFLER SEBASTIAN EZEQUI	3208336	4,979.00
000000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	175,987.00
000000023434614589	COMAN SEGUNDO SAMUEL	3208329	11,380.00
000000020401359258	PENAYO PAREDES ALAN FE	3208060	19,204.00
000000020441065842	CUYER CRISTIAN EZEQUIE	3208053	10,018.00

Número Total de Órdenes:	68	**Importe Total:**	10,063,048.00 ARS

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SLDOJUNI.NOM	08-08-2025	10:57:43	1

REFERENCIA: NOM 03/07/2025

DATOS DE LA EMPRESA:

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

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	1,397,705.00
000000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	1,060,354.00
000000020265921362	DEIBE ADRIANO HERNAN	3156963	3,432,973.00
000000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	608,375.00
000000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	721,884.00
000000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	997,559.00
000000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	811,522.00
000000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	812,666.00
000000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	790,866.00
000000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	789,510.00
000000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	805,580.00
000000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	794,829.00
000000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	794,272.00
000000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	532,394.00
000000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	807,296.00
000000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	798,809.00
000000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	812,666.00
000000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	801,538.00
000000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	806,150.00
000000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	793,473.00
000000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	796,289.00
000000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	791,988.00
000000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	792,145.00
000000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	794,533.00
000000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	576,213.00
000000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	812,666.00
000000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	599,809.00
000000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	798,809.00
000000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	794,933.00
000000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	659,041.00
000000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	883,914.00
000000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	793,501.00
000000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	798,809.00
000000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	814,083.00
000000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	811,387.00
000000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	829,951.00
000000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	798,846.00
000000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	798,809.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SLDOJUNI.NOM	08-08-2025	10:57:43	2

REFERENCIA: NOM 03/07/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	845,250.00
000000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	797,541.00
000000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	907,127.00
000000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	859,987.00
000000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	378,792.00
000000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	850,920.00
000000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	801,608.00
000000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	797,464.00
000000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	808,705.00
000000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	798,809.00
000000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	1,102,448.00
000000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	388,867.00
000000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	812,930.00
000000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	852,701.00
000000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	811,522.00
000000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	808,705.00
000000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	587,927.00
000000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	797,645.00
000000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	788,154.00
000000020347381951	RODRIGUEZ JUAN GUILLER	3207760	1,040,561.00
000000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	808,387.00
000000023315111749	SOLARI DAMIAN ALBERTO	3182124	1,072,492.00
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	818,915.00
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	1,467,440.00
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	659,180.00
000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	313,962.00
000000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	678,450.00
000000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	678,450.00
000000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	319,288.00
000000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	668,958.00
000000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	668,958.00
000000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	694,193.00
000000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	702,029.00
000000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	688,549.00
000000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	695,398.00
000000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	774,548.00
000000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	205,064.00
000000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	384,268.00
000000027253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	3158792	789,742.00
000000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	807,214.00
000000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	811,165.00

Número Total de Órdenes:	79	**Importe Total:**	63,660,460.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	SLDOJUNI.NOM	03-07-2025	03-07-2025	79	63,660,460.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	03-07-2025	16:28			Creación	
26998763	03-07-2025	16:30			Finalizado	190.210.225.86
26998763	03-07-2025	16:31	26998763	S	Firmado	190.210.225.86

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SLDOJUNI.NOM	08-08-2025	10:58:27	1

REFERENCIA: NOM 03/07/2025

DATOS DE LA EMPRESA:

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

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027296599684	MOREYRA CLAUDIA ROMINA	3208503	358,120.00
000000020445355195	VIDAL GASTON JUAN MANU	3208497	356,705.00
000000020330843536	EFLER SEBASTIAN EZEQUI	3208336	627,272.00
000000023434614589	COMAN SEGUNDO SAMUEL	3208329	730,846.00
000000020401359258	PENAYO PAREDES ALAN FE	3208060	736,507.00
000000020373396703	ROJAS BRIAN LEONEL	3208039	725,586.00
000000020394180239	NAVARRO EMANUEL	3208008	741,036.00
000000020422995162	GROSSO GASTON EMANUEL	3207975	662,540.00
000000020437240761	VALENTINO GONZALEZ ARI	3207968	372,551.00
000000027266251829	VERA SANDRA VERONICA	3207951	753,492.00
000000027324843650	GAUNA MARIA LAURA	3207494	754,708.00
000000020439365855	FERREYRA MARCELO MARIA	3207463	208,014.00
000000020405474485	LOYOLA EZEQUIEL AGUSTI	3207425	668,875.00
000000020201266867	CHAILE CEFERINO	3207081	758,669.00
000000023453084329	SANTILLAN LAUTARO NAHU	3207050	373,118.00
000000020461931902	BARRERA CRISTIAN ADRIA	3207012	725,673.00
000000027337849569	CARRANZA ALICIA NATIVI	3206996	741,522.00
000000020956094594	PRIETO RIVAS MILTON CE	3205658	741,522.00
000000020324772929	VILLANUEVA HECTOR DANI	3205634	665,046.00
000000027315347721	ARIAS LAURA YOLANDA	3205603	375,098.00
000000020459964267	GOGLIORMELLA THIAGO LE	3205481	786,355.00
000000020401864939	MUÑOZ NICOLAS ANDRES	3205467	754,708.00
000000020398533764	JIMENEZ DAVID SALOMON	3205184	741,522.00
000000020292306726	ZULETA DIEGO ARIEL	3205177	668,875.00
000000020373874613	MARTINEZ CARLOS ESTEBA	3204501	758,669.00
000000020434596301	FERNANDEZ PABLO RODRIG	3204136	754,708.00
000000020467070771	AGUIRRE MARTIN ALEJAND	3204037	741,522.00
000000020305344207	MAIDANA DIEGO HORACIO	3203997	741,522.00
000000020441116692	PAREDES GONZALO EZEQUI	3202970	276,990.00
000000023468994089	PONCE LAUTARO YOEL	3202925	474,303.00
000000020403943003	FERRARO ADRIAN EZEQUIE	3202512	240,334.00
000000020344659371	GONZALEZ NICOLAS MATIA	3201311	786,355.00
000000027300830280	MUÑOZ JESICA ALEJANDRA	3199706	373,118.00
000000020421756490	SILVA BENITEZ ALEJANDR	3199201	773,169.00
000000020282681022	AGUIRRE MAURO SEBASTIA	3198369	777,130.00
000000020359827106	PATERNO CRISTIAN EZEQU	3162399	971,622.00
000000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	779,915.00
000000027282654445	DEIBE ANALIA NATALIA	3159931	2,116,500.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SLDOJUNI.NOM	08-08-2025	10:58:27	2

REFERENCIA: NOM 03/07/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	771,661.00
000000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	878,812.00
000000023363856349	ZUNINI CRISTIAN EMMANU	3209308	134,755.00
000000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	777,502.00
000000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	723,348.00
000000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	794,038.00
000000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	787,130.00
000000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	780,561.00
000000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	669,865.00
000000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	689,444.00
000000020258804547	GUERRERO DANIEL ORLAND	3138493	41,702.00
000000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	784,525.00
000000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	750,270.00
000000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	759,354.00
000000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	791,401.00
000000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	791,502.00
000000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	778,451.00
000000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	303,410.00
000000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	793,212.00
000000020384588493	LOPEZ ANGEL GABRIEL NA	3209186	473,532.00
000000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	782,084.00
000000020427775438	DUETE AXEL NAHUEL	3209179	164,812.00
000000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	376,042.00
000000020386867195	IBARRA NICOLAS ELIAS	3209162	260,443.00
000000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	584,602.00
000000020277924189	MIÑO MARTIN OSVALDO	3209155	258,990.00
000000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	792,348.00
000000020437338257	AMARO ARIEL ANDRES	3209148	154,673.00
000000020423142120	CORRALES JUAN AGUSTIN	3209124	319,505.00
000000023430967509	GAUNA ALEXIS LEONEL	3209117	306,079.00
000000020358564705	BARRIOS GERMAN NAHUEL	3209100	154,673.00
000000027325963374	RODIGUEZ PATRICIA LORE	3209094	166,533.00
000000020431006740	CANTO JAVIER FERNANDO	3209087	329,624.00
000000020293284866	OVEJERO REINALDO ANDRE	3209070	402,502.00
000000020349290031	FERNANDEZ IVAN NOBERTO	3209063	444,769.00
000000023429311209	PEDRAZA JORGE JOSUE	3209056	447,347.00
000000020457445602	CISTERNA FRANCO DAVID	3209032	470,891.00
000000020320232377	MORA ARIEL FACUNDO	3209025	494,436.00
000000020320108439	PONZO CRISTIAN OSVALDO	3208992	568,238.00
000000020339073741	WENZ LEONARDO GABRIEL	3208985	565,069.00
000000027279238147	COLMAN LAURA MARIA	3208978	667,153.00
000000020450809048	VIDELA FACUNDO JAVIER	3208534	635,015.00
000000027254371241	URRUTIA CELSA BENITA	3208527	356,705.00

Número Total de Órdenes:	81	**Importe Total:**	48,571,225.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	SLDOJUNI.NOM	03-07-2025	03-07-2025	81	48,571,225.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	03-07-2025	16:35			Creación	
26998763	03-07-2025	16:36			Finalizado	190.210.225.86
26998763	03-07-2025	16:37	26998763	S	Firmado	190.210.225.86

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	DIFPALAC.NOM	08-08-2025	10:54:31	1

REFERENCIA: NOM 11/07/2025

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	11-07-2025
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	116,136.00

Número Total de Órdenes:	1	**Importe Total:**	116,136.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	DIFPALAC.NOM	11-07-2025	11-07-2025	1	116,136.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	11-07-2025	15:20			Creación	
26998763	11-07-2025	15:21			Finalizado	190.210.225.86
26998763	11-07-2025	15:28	26998763	S	Firmado	190.210.225.86

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	VACACION.NOM	08-08-2025	10:56:41	1

REFERENCIA: NOM 04/07/2025

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	04-07-2025
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	255,135.00

Número Total de Órdenes:	1	**Importe Total:**	255,135.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	VACACION.NOM	04-07-2025	04-07-2025	1	255,135.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	04-07-2025	15:50			Creación	
26998763	04-07-2025	15:50			Finalizado	190.210.225.86
26998763	04-07-2025	15:54	26998763	S	Firmado	190.210.225.86

Volver

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	13/06/2025	01947

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
13/06/2025	MARTINEZ HILDA EVA	2025061327045497007	$ 188.040,00	PROCESAD
13/06/2025	GUERAZAR MAXIMILIANO ALEXANDRO	2025061327045498007	$ 173.535,00	PROCESAD
13/06/2025	JUAREZ JOSE ANTONIO	2025061327045499007	$ 178.261,00	PROCESAD
13/06/2025	CORONEL DIEGO DAVID	2025061327045500007	$ 188.040,00	PROCESAD
13/06/2025	AREVALO JOSE LUIS	2025061327045501007	$ 464.111,00	PROCESAD
13/06/2025	AVELLANEDA JONATAN ALEJANDRO	2025061327045502007	$ 428.930,00	PROCESAD
13/06/2025	CORREA FACUNDO IVAN	2025061327045503007	$ 350.205,00	PROCESAD
13/06/2025	GAETAN CINTIA NADIA	2025061327045504007	$ 181.367,00	PROCESAD
13/06/2025	ARANDA NAHUEL EMILIO EZEQUIEL	2025061327045505007	$ 187.765,00	PROCESAD
13/06/2025	LUJAN VIVIANA ELIZABET	2025061327045506007	$ 184.924,00	PROCESAD
13/06/2025	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	2025061327045507007	$ 403.604,00	PROCESAD
13/06/2025	ACOSTA SERGIO ANTONIO	2025061327045508007	$ 178.509,00	PROCESAD
13/06/2025	ALEGRE JUAN MANUEL	2025061327045509007	$ 181.367,00	PROCESAD
13/06/2025	ALMADA GONZALO EZEQUIEL	2025061327045510007	$ 146.246,00	PROCESAD
13/06/2025	DIAZ DAREL NICOLAS	2025061327045511007	$ 356.545,00	PROCESAD
13/06/2025	CAZON ARIEL EDUARDO	2025061327045512007	$ 184.649,00	PROCESAD
13/06/2025	LUCERO EDUARDO JAVIER	2025061327045513007	$ 338.908,00	PROCESAD
13/06/2025	SCHWINDT HECTOR OSCAR	2025061327045514007	$ 76.677,00	PROCESAD
13/06/2025	NONNA FACUNDO LEONARDO	2025061327045515007	$ 184.918,00	PROCESAD
13/06/2025	PEREZ MAXIMILIANO ESTEBAN	2025061327045516007	$ 176.694,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	13/06/2025	01947

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
13/06/2025	MANZANO CUELLO FRANCO EMANUEL	2025061327045517007	$ 51.128,00	PROCESAD
13/06/2025	PAZ ALBERTO ORLANDO	2025061327045518007	$ 418.239,00	PROCESAD
13/06/2025	LEZCANO GERARDO EMANUEL	2025061327045519007	$ 76.554,00	PROCESAD
13/06/2025	FAJARDO CARLOS ADRIAN	2025061327045520007	$ 181.367,00	PROCESAD
13/06/2025	MARTINEZ SCHENFELD JOAQUIN	2025061327045521007	$ 6.723,00	PROCESAD
13/06/2025	ALCAIDE JUAN ALBERTO	2025061327045522007	$ 312.059,00	PROCESAD
13/06/2025	CARRIZO VERONICA ELIZA-BETH	2025061327045523007	$ 328.034,00	PROCESAD
13/06/2025	DURAN HECTOR DANIEL	2025061327045524007	$ 342.852,00	PROCESAD
13/06/2025	FREDES MATIAS ESTEBAN	2025061327045525007	$ 322.701,00	PROCESAD
13/06/2025	GONZALEZ MAURICIO HER-NAN	2025061327045526007	$ 337.893,00	PROCESAD
13/06/2025	PEREZ OCHOA FLOR VIR-GINIA	2025061327045527007	$ 332.198,00	PROCESAD
13/06/2025	ARRIETA RODRIGO MANUEL	2025061327045528007	$ 188.040,00	PROCESAD
13/06/2025	FLORES MARIO JAVIER ESTE-BAN	2025061327045529007	$ 121.143,00	PROCESAD
13/06/2025	LOPEZ GERARDO ALBERTO	2025061327045530007	$ 187.684,00	PROCESAD
13/06/2025	AGUILERA FEDERICO GER-MAN	2025061327045531007	$ 58.955,00	PROCESAD
13/06/2025	MAIDANA JAVIER ADRIAN	2025061327045532007	$ 255.896,00	PROCESAD
13/06/2025	LONATI ERICK EZEQUIEL	2025061327045533007	$ 40.085,00	PROCESAD
13/06/2025	SERRANO MARIO ANDRES	2025061327045534007	$ 371.555,00	PROCESAD
13/06/2025	MIRANDA ELEAZAR DARIO	2025061327045535007	$ 181.023,00	PROCESAD
13/06/2025	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	2025061327045536007	$ 363.806,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	13/06/2025	01947

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
13/06/2025	FERNANDEZ ALEJANDRO MANUEL	2025061327045537007	$ 184.918,00	PROCESAD
13/06/2025	DUARTE BENJAMIN	2025061327045538007	$ 181.632,00	PROCESAD
13/06/2025	ALMADA ENZO ORLANDO	2025061327045539007	$ 110.490,00	PROCESAD
13/06/2025	CABRAL SOSA MAXIMILIANO EDGARD	2025061327045540007	$ 184.790,00	PROCESAD
13/06/2025	BERGU AN VIVIANA ALEJAN-DRA	2025061327045541007	$ 76.923,00	PROCESAD
13/06/2025	BAEZ ALBERTO MARTIN	2025061327045542007	$ 181.023,00	PROCESAD
13/06/2025	CABRERA CLAUDIA BETARIZ	2025061327045543007	$ 102.729,00	PROCESAD
13/06/2025	AGUIRRE GABRIEL ANGEL	2025061327045544007	$ 187.765,00	PROCESAD
13/06/2025	REDONDO FRANCO NICO-LAS	2025061327045545007	$ 299.195,00	PROCESAD
13/06/2025	CROCCO CELIA ANGELICA	2025061327045546007	$ 143.630,00	PROCESAD
13/06/2025	PAZ NANCY OFELIA	2025061327045547007	$ 180.320,00	PROCESAD
13/06/2025	DIAZ HILDA KARINA	2025061327045548007	$ 78.620,00	PROCESAD
13/06/2025	FERNANDEZ DAVID DIEGO AR-GENTIN	2025061327045549007	$ 135.850,00	PROCESAD
13/06/2025	RUIZ JOSE EDGARDO	2025061327045550007	$ 207.083,00	PROCESAD
13/06/2025	CORIA ROSALES RODRIGO ABEL	2025061327045551007	$ 295.888,00	PROCESAD
13/06/2025	FARIAS JULIO CESAR	2025061327045552007	$ 118.248,00	PROCESAD
13/06/2025	VILLALBA NATALIA VANESA	2025061327045553007	$ 140.955,00	PROCESAD
13/06/2025	CAMPO ESTEBAN DAMIAN	2025061327045554007	$ 269.078,00	PROCESAD
13/06/2025	FERNANDEZ JULIA ALEJAN-DRA	2025061327045555007	$ 60.267,00	PROCESAD
13/06/2025	DIAZ CRISTIAN ADRIAN	2025061327045556007	$ 287.196,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	13/06/2025	01947

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
13/06/2025	ZALAZAR NICOLAS EZEQUIEL	2025061327045557007	$ 189.591,00	PROCESAD
13/06/2025	ROMERO PABLO FERNANDO	2025061327045558007	$ 187.765,00	PROCESAD
13/06/2025	FALCON LAUTARO JAVIER	2025061327045559007	$ 181.367,00	PROCESAD
13/06/2025	BENITEZ FRANCO PATRICIA DE JES	2025061327045560007	$ 81.557,00	PROCESAD
13/06/2025	MANSILLA JOEL ALBERTO	2025061327045561007	$ 49.790,00	PROCESAD
13/06/2025	OJEDA SUSANA MARCELA	2025061327045562007	$ 78.438,00	PROCESAD
13/06/2025	MENDOZA BRICE O MIRIAN JOSEFIN	2025061327045563007	$ 82.482,00	PROCESAD
13/06/2025	FLORES RODRIGO EZEQUIEL	2025061327045564007	$ 367.604,00	PROCESAD
13/06/2025	GONZALEZ JUAN MARCELO	2025061327045565007	$ 275.238,00	PROCESAD
13/06/2025	HERRERA GUILLERMO JEREMIAS	2025061327045566007	$ 375.201,00	PROCESAD
13/06/2025	ARAGON LUIS ALEJANDRO	2025061327045567007	$ 26.553,00	PROCESAD
13/06/2025	FERNANDEZ SANDRA RITA	2025061327045568007	$ 292.346,00	PROCESAD
13/06/2025	DIAZ MURUA MATEO	2025061327045569007	$ 367.604,00	PROCESAD
13/06/2025	MONGES QUINTERO SANTIAGO ERNES	2025061327045570007	$ 232.169,00	PROCESAD
13/06/2025	RODRIGUEZ ELIAS FABIAN	2025061327045571007	$ 26.613,00	PROCESAD
13/06/2025	DOMINGUEZ CORVERA WALTER MAURI	2025061327045572007	$ 56.527,00	PROCESAD
13/06/2025	ARRIETA DENIS ALEXANDER	2025061327045573007	$ 207.158,00	PROCESAD
13/06/2025	GUAYMAS SILVESTRE ALEJANDRO	2025061327045574007	$ 407.858,00	PROCESAD
13/06/2025	PERALTA MIKAEL LEONEL	2025061327045575007	$ 125.307,00	PROCESAD
13/06/2025	CATANIA CLAUDIA ROSANA	2025061327045576007	$ 94.611,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	13/06/2025	01947

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
13/06/2025	GUANCHICAY MICHAEL IONEL	2025061327045577007	$ 65.134,00	PROCESAD
13/06/2025	ORTIZ LUCAS EZEQUIEL	2025061327045578007	$ 38.813,00	PROCESAD
13/06/2025	TAPIA JESUS DANIEL ALEJANDRO	2025061327045579007	$ 211.837,00	PROCESAD
13/06/2025	ESCOBAR EDUARDO AGUSTIN	2025061327045580007	$ 261.581,00	PROCESAD
13/06/2025	FLORES RODRIGO ALEJANDRO	2025061327045581007	$ 428.930,00	PROCESAD
13/06/2025	VARELA FACUNDO IGNACIO	2025061327045582007	$ 211.334,00	PROCESAD
13/06/2025	SOSA NATALIA JIMENA	2025061327045583007	$ 105.100,00	PROCESAD
13/06/2025	RIDI JUAN MARCELO	2025061327045584007	$ 48.515,00	PROCESAD
13/06/2025	ALBARRACIN NATALIA ELIZABETH	2025061327045585007	$ 14.822,00	PROCESAD
13/06/2025	RUIZ DIAZ LUDMILA YANET	2025061327045586007	$ 61.074,00	PROCESAD
13/06/2025	KRUGER ARIEL EDGARDO	2025061327045587007	$ 167.039,00	PROCESAD
13/06/2025	CARABAJAL CRISTIAN LIONEL	2025061327045588007	$ 185.010,00	PROCESAD
13/06/2025	MIRANDA HECTOR EMANUEL	2025061327045589007	$ 187.684,00	PROCESAD
13/06/2025	TOLEDO NESTOR ESTEBAN	2025061327045590007	$ 86.092,00	PROCESAD
13/06/2025	CISNEROS RAMIRO FABIAN	2025061327045591007	$ 187.765,00	PROCESAD
13/06/2025	RICCA BOSSI JUAN CRUZ	2025061327045592007	$ 110.314,00	PROCESAD
13/06/2025	GONZALEZ NAHUEL FEDERICO	2025061327045593007	$ 51.039,00	PROCESAD
13/06/2025	MEDINA ALEX ARIEL	2025061327045594007	$ 20.939,00	PROCESAD
13/06/2025	RECCHIMUZZI AGUSTIN NICOLAS	2025061327045595007	$ 1.821,00	PROCESAD
13/06/2025	SALINAS GUILLERMO DARIO	2025061327045596007	$ 507.971,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	13/06/2025	01947

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
13/06/2025	SARMIENTO ALEJANDRO DAMIAN	2025061327045597007	$ 398.286,00	PROCESAD
13/06/2025	FLORES MARIA MELISA	2025061327045598007	$ 150.302,00	PROCESAD
13/06/2025	VILTE MARIA FERNANDA	2025061327045599007	$ 521.898,00	PROCESAD
13/06/2025	ZACHETTI CECILIA ANDREA	2025061327045600007	$ 493.693,00	PROCESAD
13/06/2025	STURA MARIO ANDRES	2025061327045601007	$ 442.390,00	PROCESAD
13/06/2025	CASTRO FRANCO DAVID	2025061327045602007	$ 399.815,00	PROCESAD
13/06/2025	FARIAS ANGELA VANESSA	2025061327045603007	$ 391.610,00	PROCESAD
13/06/2025	YBARRA CARLOS ALBERTO	2025061327045604007	$ 206.239,00	PROCESAD
13/06/2025	MORALES RICARDO RAUL	2025061327045605007	$ 155.223,00	PROCESAD
13/06/2025	AMAYA RAUL ROLANDO	2025061327045606007	$ 546.906,00	PROCESAD
13/06/2025	LAZARTE MAURICIO CESAR	2025061327045607007	$ 505.387,00	PROCESAD
13/06/2025	LEAL SOFIA GRACIELA	2025061327045608007	$ 505.387,00	PROCESAD
13/06/2025	LIZARRAGA WALTER EDUAR-DO	2025061327045609007	$ 502.575,00	PROCESAD
13/06/2025	MEDINA CLAUDIO MARTIN	2025061327045610007	$ 420.356,00	PROCESAD
13/06/2025	PEREZ ARIEL ALBERTO	2025061327045611007	$ 504.304,00	PROCESAD
13/06/2025	TAPIA SANDRA GABRIELA	2025061327045612007	$ 502.575,00	PROCESAD
13/06/2025	AGUIRRE WALTER DANIEL	2025061327045613007	$ 481.098,00	PROCESAD
13/06/2025	FRIAS EZEQUIEL	2025061327045614007	$ 476.802,00	PROCESAD
13/06/2025	AMAYA LUCAS SAMUEL	2025061327045615007	$ 476.802,00	PROCESAD
13/06/2025	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	2025061327045616007	$ 449.939,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	13/06/2025	01947

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
13/06/2025	CARI CLEMENTE	2025061327045617007	$ 533.996,00	PROCESAD
13/06/2025	FLORES MARTHA BEATRIZ	2025061327045618007	$ 379.355,00	PROCESAD
13/06/2025	GUTIERREZ JUAN CARLOS	2025061327045619007	$ 377.233,00	PROCESAD
13/06/2025	MAMANI SILVIA LUCIA	2025061327045620007	$ 521.202,00	PROCESAD
13/06/2025	PASTRANA JULIO FABIAN	2025061327045621007	$ 380.457,00	PROCESAD
13/06/2025	SANCHEZ JOSE ORLANDO	2025061327045622007	$ 376.245,00	PROCESAD
13/06/2025	SUASNABAR VICTOR HUGO	2025061327045623007	$ 473.836,00	PROCESAD
13/06/2025	ROLDAN VICTOR ALEXIO	2025061327045624007	$ 387.508,00	PROCESAD
13/06/2025	COLQUE JUAN ALBERTO	2025061327045625007	$ 221.565,00	PROCESAD
13/06/2025	BAEZA MARIA ESTER	2025061327045626007	$ 329.995,00	PROCESAD
13/06/2025	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	2025061327045627007	$ 334.477,00	PROCESAD
13/06/2025	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	2025061327045628007	$ 331.504,00	PROCESAD
13/06/2025	MARIN ANALIA FERNANDA	2025061327045629007	$ 239.889,00	PROCESAD
13/06/2025	VELEZ SERGIO ALFREDO	2025061327045630007	$ 533.057,00	PROCESAD
13/06/2025	VILTE JUAN DOMINGO	2025061327045631007	$ 289.546,00	PROCESAD
13/06/2025	ZEITUNE CARLOS ELBIO	2025061327045632007	$ 320.769,00	PROCESAD
13/06/2025	AGUERO RAUL OSVALDO	2025061327045633007	$ 397.678,00	PROCESAD
13/06/2025	FERREIRA JUAN ANGEL	2025061327045634007	$ 377.830,00	PROCESAD
13/06/2025	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	2025061327045635007	$ 513.867,00	PROCESAD
13/06/2025	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	2025061327045636007	$ 533.889,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	13/06/2025	01947

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
13/06/2025	BARROS RAMIRO SEBAST-IAN	2025061327045637007	$ 305.651,00	PROCESAD
13/06/2025	ROJAS ALBERTO ARMANDO	2025061327045638007	$ 298.787,00	PROCESAD
13/06/2025	TORREZ BURGOS ARMANDO MATIAS	2025061327045639007	$ 214.062,00	PROCESAD
13/06/2025	LEAL ROXANA ALEJANDRA	2025061327045640007	$ 445.918,00	PROCESAD
13/06/2025	NEIRA MIRTA FILOMENA	2025061327045641007	$ 325.683,00	PROCESAD
13/06/2025	NIEVA NATALIA VERONICA	2025061327045642007	$ 229.637,00	PROCESAD
13/06/2025	GONZALEZ IVANA GABRIELA	2025061327045643007	$ 231.704,00	PROCESAD
13/06/2025	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	2025061327045644007	$ 484.410,00	PROCESAD
13/06/2025	PALACIOS JUAN MAURICIO	2025061327045645007	$ 375.182,00	PROCESAD
13/06/2025	GIMENES GERMAN WALTER	2025061327045646007	$ 154.796,00	PROCESAD
13/06/2025	FLORES DAVID GABRIEL	2025061327045647007	$ 495.829,00	PROCESAD
13/06/2025	CAYEJA ALBERTO JAVIER	2025061327045648007	$ 322.553,00	PROCESAD
13/06/2025	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	2025061327045649007	$ 188.591,00	PROCESAD
13/06/2025	LOPEZ MARIA LAURA	2025061327045650007	$ 81.946,00	PROCESAD
13/06/2025	MAMANI ANTONIO RENE	2025061327045651007	$ 79.999,00	PROCESAD
13/06/2025	GALVIZ CRUZ WILSON	2025061327045652007	$ 211.961,00	PROCESAD
13/06/2025	ZELARAYAN SANDRA TERESA	2025061327045653007	$ 82.811,00	PROCESAD
13/06/2025	LISTA KARINA VERONICA	2025061327045654007	$ 79.744,00	PROCESAD
13/06/2025	PERALTA CARLOS IVAN	2025061327045655007	$ 188.866,00	PROCESAD
13/06/2025	CABALLERO NOEMI BEATRIZ	2025061327045656007	$ 179.026,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	13/06/2025	01947

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
13/06/2025	OVIEDO LUIS ROBERTO	2025061327045657007	$ 531.829,00	PROCESAD
13/06/2025	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	2025061327045658007	$ 181.632,00	PROCESAD
13/06/2025	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	2025061327045659007	$ 195.924,00	PROCESAD
13/06/2025	ALVAREZ HUGO RICARDO	2025061327045660007	$ 185.724,00	PROCESAD
13/06/2025	HERRERA VIRGINIA ROSA	2025061327045661007	$ 75.553,00	PROCESAD
13/06/2025	MASTANDREA LUCAS IVAN	2025061327045662007	$ 76.800,00	PROCESAD
13/06/2025	TREJO ORLANDO ERNESTO	2025061327045663007	$ 160.471,00	PROCESAD
13/06/2025	ARIAS ARNALDO ARIEL	2025061327045664007	$ 373.530,00	PROCESAD
13/06/2025	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	2025061327045665007	$ 325.637,00	PROCESAD
13/06/2025	SOSA FRANCO BERNARDINO	2025061327045666007	$ 328.421,00	PROCESAD
13/06/2025	SOSA WALTER FABIAN	2025061327045667007	$ 349.253,00	PROCESAD
13/06/2025	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	2025061327045668007	$ 449.181,00	PROCESAD
13/06/2025	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	2025061327045669007	$ 216.837,00	PROCESAD
13/06/2025	ORTIZ VERONICA LUJAN	2025061327045670007	$ 180.562,00	PROCESAD
13/06/2025	MORENO JUAN ENRIQUE	2025061327045671007	$ 75.912,00	PROCESAD
13/06/2025	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	2025061327045672007	$ 179.121,00	PROCESAD
13/06/2025	VILLALBA SERGIO RUBEN	2025061327045673007	$ 178.509,00	PROCESAD
13/06/2025	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	2025061327045674007	$ 217.335,00	PROCESAD
13/06/2025	PEREA ANDREA ELIZABETH	2025061327045675007	$ 143.091,00	PROCESAD
13/06/2025	GOMEZ CLAUDIA BELEN	2025061327045676007	$ 182.345,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	13/06/2025	01947

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
13/06/2025	HUERTA SANTIAGO ARIEL	2025061327045677007	$ 285.597,00	PROCESAD
13/06/2025	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	2025061327045678007	$ 139.438,00	PROCESAD
13/06/2025	GODOY MARISA LILIANA	2025061327045679007	$ 133.521,00	PROCESAD
13/06/2025	ACU A ALEJANDRO AGUSTIN	2025061327045680007	$ 309.364,00	PROCESAD
13/06/2025	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	2025061327045681007	$ 373.530,00	PROCESAD
13/06/2025	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	2025061327045682007	$ 182.161,00	PROCESAD
13/06/2025	AVILA CARLOS RUBEN	2025061327045683007	$ 185.187,00	PROCESAD
13/06/2025	CORONEL MARCOS NAHUEL	2025061327045684007	$ 185.187,00	PROCESAD
13/06/2025	RUIZ PABLO ADRIAN	2025061327045685007	$ 160.217,00	PROCESAD
13/06/2025	CASTILLO OLORTEGUI JOSE FERNAN	2025061327045686007	$ 255.902,00	PROCESAD
13/06/2025	RAMIREZ MATIAS EXEQUIEL	2025061327045687007	$ 190.456,00	PROCESAD
13/06/2025	ALBERTI JORGE DAVID	2025061327045688007	$ 196.502,00	PROCESAD
13/06/2025	GARCIA ALEXIS SEBASTIAN	2025061327045689007	$ 20.172,00	PROCESAD

Detalle del envío de pago

Datos generales

Acuerdo	33707881289/011/01
Número de envío	01947
Fecha de alta de envío	13/06/2025
Cuenta débito	
Estado del envío	PROCESADO

Datos de los pagos enviados

Pagos enviados	193
Pagos aceptados	193
Pagos rechazados	0
Fecha del primer pago	2025-06-13
Fecha del último pago	2025-06-13
Importe total del envío	$ 47.903.965,00
Importe de pagos aceptados	$ 47.903.965,00
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*	03/07/2025	01950

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
03/07/2025	MARTINEZ HILDA EVA	2025070328173571007	$ 787.559,00	PROCESAD
03/07/2025	GUERAZAR MAXIMILIANO ALEXANDRO	2025070328173572007	$ 788.068,00	PROCESAD
03/07/2025	JUAREZ JOSE ANTONIO	2025070328173573007	$ 774.324,00	PROCESAD
03/07/2025	CORONEL DIEGO DAVID	2025070328173574007	$ 778.288,00	PROCESAD
03/07/2025	AREVALO JOSE LUIS	2025070328173575007	$ 946.728,00	PROCESAD
03/07/2025	AVELLANEDA JONATAN ALEJANDRO	2025070328173576007	$ 942.390,00	PROCESAD
03/07/2025	CORREA FACUNDO IVAN	2025070328173577007	$ 612.336,00	PROCESAD
03/07/2025	GAETAN CINTIA NADIA	2025070328173578007	$ 791.522,00	PROCESAD
03/07/2025	ARANDA NAHUEL EMILIO EZEQUIEL	2025070328173579007	$ 778.288,00	PROCESAD
03/07/2025	LUJAN VIVIANA ELIZABET	2025070328173580007	$ 791.522,00	PROCESAD
03/07/2025	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	2025070328173581007	$ 901.712,00	PROCESAD
03/07/2025	ACOSTA SERGIO ANTONIO	2025070328173582007	$ 774.324,00	PROCESAD
03/07/2025	ALEGRE JUAN MANUEL	2025070328173583007	$ 786.996,00	PROCESAD
03/07/2025	ALMADA GONZALO EZEQUIEL	2025070328173584007	$ 367.115,00	PROCESAD
03/07/2025	DIAZ DAREL NICOLAS	2025070328173585007	$ 747.959,00	PROCESAD
03/07/2025	CAZON ARIEL EDUARDO	2025070328173586007	$ 773.782,00	PROCESAD
03/07/2025	LUCERO EDUARDO JAVIER	2025070328173587007	$ 671.406,00	PROCESAD
03/07/2025	SCHWINDT HECTOR OSCAR	2025070328173588007	$ 380.642,00	PROCESAD
03/07/2025	NONNA FACUNDO LEONARDO	2025070328173589007	$ 743.082,00	PROCESAD
03/07/2025	PEREZ MAXIMILIANO ESTEBAN	2025070328173590007	$ 732.765,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	03/07/2025	01950

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
03/07/2025	MANZANO CUELLO FRANCO EMANUEL	2025070328173591007	$ 687.019,00	PROCESAD
03/07/2025	PAZ ALBERTO ORLANDO	2025070328173592007	$ 471.245,00	PROCESAD
03/07/2025	LEZCANO GERARDO EMANUEL	2025070328173593007	$ 373.555,00	PROCESAD
03/07/2025	FAJARDO CARLOS ADRIAN	2025070328173594007	$ 650.423,00	PROCESAD
03/07/2025	MARTINEZ SCHENFELD JOAQUIN	2025070328173595007	$ 747.960,00	PROCESAD
03/07/2025	ALCAIDE JUAN ALBERTO	2025070328173596007	$ 668.958,00	PROCESAD
03/07/2025	CARRIZO VERONICA ELIZA-BETH	2025070328173597007	$ 676.562,00	PROCESAD
03/07/2025	DURAN HECTOR DANIEL	2025070328173598007	$ 294.490,00	PROCESAD
03/07/2025	FREDES MATIAS ESTEBAN	2025070328173599007	$ 702.029,00	PROCESAD
03/07/2025	GONZALEZ MAURICIO HER-NAN	2025070328173600007	$ 687.864,00	PROCESAD
03/07/2025	PEREZ OCHOA FLOR VIR-GINIA	2025070328173601007	$ 691.631,00	PROCESAD
03/07/2025	ARRIETA RODRIGO MANUEL	2025070328173602007	$ 787.559,00	PROCESAD
03/07/2025	FLORES MARIO JAVIER ESTE-BAN	2025070328173603007	$ 686.304,00	PROCESAD
03/07/2025	LOPEZ GERARDO ALBERTO	2025070328173604007	$ 790.959,00	PROCESAD
03/07/2025	AGUILERA FEDERICO GER-MAN	2025070328173605007	$ 773.169,00	PROCESAD
03/07/2025	MAIDANA JAVIER ADRIAN	2025070328173606007	$ 968.388,00	PROCESAD
03/07/2025	LONATI ERICK EZEQUIEL	2025070328173607007	$ 373.118,00	PROCESAD
03/07/2025	SERRANO MARIO ANDRES	2025070328173608007	$ 740.362,00	PROCESAD
03/07/2025	MIRANDA ELEAZAR DARIO	2025070328173609007	$ 671.005,00	PROCESAD
03/07/2025	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	2025070328173610007	$ 755.860,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	03/07/2025	01950

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
03/07/2025	FERNANDEZ ALEJANDRO MANUEL	20250703281736110007	$ 787.559,00	PROCESAD
03/07/2025	DUARTE BENJAMIN	20250703281736120007	$ 772.892,00	PROCESAD
03/07/2025	ALMADA ENZO ORLANDO	20250703281736130007	$ 741.522,00	PROCESAD
03/07/2025	CABRAL SOSA MAXIMILIANO EDGARD	20250703281736140007	$ 347.460,00	PROCESAD
03/07/2025	BERGU AN VIVIANA ALEJAN-DRA	20250703281736150007	$ 374.340,00	PROCESAD
03/07/2025	BAEZ ALBERTO MARTIN	20250703281736160007	$ 786.918,00	PROCESAD
03/07/2025	CABRERA CLAUDIA BETARIZ	20250703281736170007	$ 741.522,00	PROCESAD
03/07/2025	AGUIRRE GABRIEL ANGEL	20250703281736180007	$ 787.559,00	PROCESAD
03/07/2025	REDONDO FRANCO NICO-LAS	20250703281736190007	$ 647.112,00	PROCESAD
03/07/2025	CROCCO CELIA ANGELICA	20250703281736200007	$ 299.760,00	PROCESAD
03/07/2025	PAZ NANCY OFELIA	20250703281736210007	$ 782.084,00	PROCESAD
03/07/2025	DIAZ HILDA KARINA	20250703281736220007	$ 373.816,00	PROCESAD
03/07/2025	FERNANDEZ DAVID DIEGO AR-GENTIN	20250703281736230007	$ 303.310,00	PROCESAD
03/07/2025	RUIZ JOSE EDGARDO	20250703281736240007	$ 438.860,00	PROCESAD
03/07/2025	CORIA ROSALES RODRIGO ABEL	20250703281736250007	$ 619.993,00	PROCESAD
03/07/2025	FARIAS JULIO CESAR	20250703281736260007	$ 359.314,00	PROCESAD
03/07/2025	VILLALBA NATALIA VANESA	20250703281736270007	$ 296.209,00	PROCESAD
03/07/2025	CAMPO ESTEBAN DAMIAN	20250703281736280007	$ 568.665,00	PROCESAD
03/07/2025	FERNANDEZ JULIA ALEJAN-DRA	20250703281736290007	$ 332.340,00	PROCESAD
03/07/2025	DIAZ CRISTIAN ADRIAN	20250703281736300007	$ 619.993,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	03/07/2025	01950

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
03/07/2025	ZALAZAR NICOLAS EZEQUIEL	2025070328173631007	$ 810.740,00	PROCESAD
03/07/2025	ROMERO PABLO FERNANDO	2025070328173632007	$ 698.675,00	PROCESAD
03/07/2025	FALCON LAUTARO JAVIER	2025070328173633007	$ 696.276,00	PROCESAD
03/07/2025	BENITEZ FRANCO PATRICIA DE JES	2025070328173634007	$ 375.537,00	PROCESAD
03/07/2025	MANSILLA JOEL ALBERTO	2025070328173635007	$ 379.916,00	PROCESAD
03/07/2025	OJEDA SUSANA MARCELA	2025070328173636007	$ 373.379,00	PROCESAD
03/07/2025	MENDOZA BRICE O MIRIAN JOSEFIN	2025070328173637007	$ 373.118,00	PROCESAD
03/07/2025	FLORES RODRIGO EZEQUIEL	2025070328173638007	$ 578.138,00	PROCESAD
03/07/2025	GONZALEZ JUAN MARCELO	2025070328173639007	$ 616.226,00	PROCESAD
03/07/2025	HERRERA GUILLERMO JEREMIAS	2025070328173640007	$ 732.765,00	PROCESAD
03/07/2025	ARAGON LUIS ALEJANDRO	2025070328173641007	$ 445.946,00	PROCESAD
03/07/2025	FERNANDEZ SANDRA RITA	2025070328173642007	$ 616.226,00	PROCESAD
03/07/2025	DIAZ MURUA MATEO	2025070328173643007	$ 747.959,00	PROCESAD
03/07/2025	MONGES QUINTERO SANTIAGO ERNES	2025070328173644007	$ 747.959,00	PROCESAD
03/07/2025	RODRIGUEZ ELIAS FABIAN	2025070328173645007	$ 336.646,00	PROCESAD
03/07/2025	DOMINGUEZ CORVERA WALTER MAURI	2025070328173646007	$ 687.019,00	PROCESAD
03/07/2025	ARRIETA DENIS ALEXANDER	2025070328173647007	$ 648.113,00	PROCESAD
03/07/2025	GUAYMAS SILVESTRE ALEJANDRO	2025070328173648007	$ 864.273,00	PROCESAD
03/07/2025	PERALTA MIKAEL LEONEL	2025070328173649007	$ 747.959,00	PROCESAD
03/07/2025	CATANIA CLAUDIA ROSANA	2025070328173650007	$ 747.959,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	03/07/2025	01950

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
03/07/2025	GUANCHICAY MICHAEL IONEL	20250703281736510 07	$ 732.765,00	PROCESAD
03/07/2025	ORTIZ LUCAS EZEQUIEL	20250703281736520 07	$ 732.765,00	PROCESAD
03/07/2025	TAPIA JESUS DANIEL ALEJAN-DRO	20250703281736530 07	$ 438.860,00	PROCESAD
03/07/2025	PAVON ARREDONDO ANGEL GUSTAVO	20250703281736540 07	$ 215.013,00	PROCESAD
03/07/2025	OCHOA GONZALO EM-MANUEL	20250703281736550 07	$ 170.979,00	PROCESAD
03/07/2025	ESCOBAR EDUARDO AGUSTIN	20250703281736560 07	$ 627.526,00	PROCESAD
03/07/2025	FLORES RODRIGO ALEJAN-DRO	20250703281736570 07	$ 908.911,00	PROCESAD
03/07/2025	VARELA FACUNDO IGNACIO	20250703281736580 07	$ 627.526,00	PROCESAD
03/07/2025	SOSA NATALIA JIMENA	20250703281736590 07	$ 292.659,00	PROCESAD
03/07/2025	RIDI JUAN MARCELO	20250703281736600 07	$ 300.624,00	PROCESAD
03/07/2025	ALBARRACIN NATALIA ELIZA-BETH	20250703281736610 07	$ 292.659,00	PROCESAD
03/07/2025	RUSSO DENIS BRIAN NAHUEL	20250703281736620 07	$ 387.268,00	PROCESAD
03/07/2025	ALTAMIRANO ENZO NICOLAS	20250703281736630 07	$ 100.660,00	PROCESAD
03/07/2025	RUIZ DIAZ LUDMILA YANET	20250703281736640 07	$ 223.680,00	PROCESAD
03/07/2025	KRUGER ARIEL EDGARDO	20250703281736650 07	$ 735.579,00	PROCESAD
03/07/2025	CARABAJAL CRISTIAN LI-ONEL	20250703281736660 07	$ 782.516,00	PROCESAD
03/07/2025	MIRANDA HECTOR EMANUEL	20250703281736670 07	$ 786.996,00	PROCESAD
03/07/2025	TOLEDO NESTOR ESTEBAN	20250703281736680 07	$ 434.580,00	PROCESAD
03/07/2025	CISNEROS RAMIRO FABIAN	20250703281736690 07	$ 786.996,00	PROCESAD
03/07/2025	RICCA BOSSI JUAN CRUZ	20250703281736700 07	$ 754.708,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	03/07/2025	01950

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
03/07/2025	PONCE SERGIO IGNACIO	2025070328173671007	$ 274.116,00	PROCESAD
03/07/2025	GONZALEZ NAHUEL FEDERICO	2025070328173672007	$ 379.916,00	PROCESAD
03/07/2025	REYNOSO EZEQUIEL ALEJANDRO	2025070328173673007	$ 154.673,00	PROCESAD
03/07/2025	MEDINA ALEX ARIEL	2025070328173674007	$ 741.601,00	PROCESAD
03/07/2025	RECCHIMUZZI AGUSTIN NICOLAS	2025070328173675007	$ 710.575,00	PROCESAD
03/07/2025	SALINAS GUILLERMO DARIO	2025070328173676007	$ 1.075.834,00	PROCESAD
03/07/2025	SARMIENTO ALEJANDRO DAMIAN	2025070328173677007	$ 870.046,00	PROCESAD
03/07/2025	FLORES MARIA MELISA	2025070328173678007	$ 321.064,00	PROCESAD
03/07/2025	VILTE MARIA FERNANDA	2025070328173679007	$ 1.037.593,00	PROCESAD
03/07/2025	ZACHETTI CECILIA ANDREA	2025070328173680007	$ 1.045.212,00	PROCESAD
03/07/2025	STURA MARIO ANDRES	2025070328173681007	$ 1.122.160,00	PROCESAD
03/07/2025	CASTRO FRANCO DAVID	2025070328173682007	$ 778.346,00	PROCESAD
03/07/2025	FARIAS ANGELA VANESSA	2025070328173683007	$ 783.512,00	PROCESAD
03/07/2025	YBARRA CARLOS ALBERTO	2025070328173684007	$ 842.477,00	PROCESAD
03/07/2025	MORALES RICARDO RAUL	2025070328173685007	$ 322.906,00	PROCESAD
03/07/2025	AMAYA RAUL ROLANDO	2025070328173686007	$ 1.114.887,00	PROCESAD
03/07/2025	LAZARTE MAURICIO CESAR	2025070328173687007	$ 1.070.313,00	PROCESAD
03/07/2025	LEAL SOFIA GRACIELA	2025070328173688007	$ 1.070.313,00	PROCESAD
03/07/2025	LIZARRAGA WALTER EDUARDO	2025070328173689007	$ 1.064.389,00	PROCESAD
03/07/2025	MEDINA CLAUDIO MARTIN	2025070328173690007	$ 1.026.670,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	03/07/2025	01950

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
03/07/2025	PEREZ ARIEL ALBERTO	2025070328173691007	$ 1.044.067,00	PROCESAD
03/07/2025	TAPIA SANDRA GABRIELA	2025070328173692007	$ 1.026.670,00	PROCESAD
03/07/2025	AGUIRRE WALTER DANIEL	2025070328173693007	$ 982.927,00	PROCESAD
03/07/2025	FRIAS EZEQUIEL	2025070328173694007	$ 974.079,00	PROCESAD
03/07/2025	AMAYA LUCAS SAMUEL	2025070328173695007	$ 974.079,00	PROCESAD
03/07/2025	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	2025070328173696007	$ 828.179,00	PROCESAD
03/07/2025	CARI CLEMENTE	2025070328173697007	$ 1.128.882,00	PROCESAD
03/07/2025	FLORES MARTHA BEATRIZ	2025070328173698007	$ 803.421,00	PROCESAD
03/07/2025	GUTIERREZ JUAN CARLOS	2025070328173699007	$ 770.661,00	PROCESAD
03/07/2025	MAMANI SILVIA LUCIA	2025070328173700007	$ 1.083.886,00	PROCESAD
03/07/2025	PASTRANA JULIO FABIAN	2025070328173701007	$ 501.720,00	PROCESAD
03/07/2025	SANCHEZ JOSE ORLANDO	2025070328173702007	$ 796.929,00	PROCESAD
03/07/2025	SUASNABAR VICTOR HUGO	2025070328173703007	$ 1.070.413,00	PROCESAD
03/07/2025	ROLDAN VICTOR ALEXIO	2025070328173704007	$ 596.475,00	PROCESAD
03/07/2025	COLQUE JUAN ALBERTO	2025070328173705007	$ 458.930,00	PROCESAD
03/07/2025	BAEZA MARIA ESTER	2025070328173706007	$ 781.283,00	PROCESAD
03/07/2025	CARRASCO CRISTINA VI-VIANA	2025070328173707007	$ 750.126,00	PROCESAD
03/07/2025	FABIAN NORMA ALEJAND-RINA	2025070328173708007	$ 781.283,00	PROCESAD
03/07/2025	MARIN ANALIA FERNANDA	2025070328173709007	$ 508.191,00	PROCESAD
03/07/2025	VELEZ SERGIO ALFREDO	2025070328173710007	$ 1.126.776,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	03/07/2025	01950

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
03/07/2025	VILTE JUAN DOMINGO	2025070328173711007	$ 781.283,00	PROCESAD
03/07/2025	ZEITUNE CARLOS ELBIO	2025070328173712007	$ 719.476,00	PROCESAD
03/07/2025	AGUERO RAUL OSVALDO	2025070328173713007	$ 823.461,00	PROCESAD
03/07/2025	FERREIRA JUAN ANGEL	2025070328173714007	$ 868.209,00	PROCESAD
03/07/2025	MONARDI EMMANUEL EMIL-IANO	2025070328173715007	$ 728.398,00	PROCESAD
03/07/2025	VILLEGAS JAVIER LEONAR-DO	2025070328173716007	$ 1.075.933,00	PROCESAD
03/07/2025	BARROS RAMIRO SEBAST-IAN	2025070328173717007	$ 723.739,00	PROCESAD
03/07/2025	ROJAS ALBERTO ARMANDO	2025070328173718007	$ 694.881,00	PROCESAD
03/07/2025	TORREZ BURGOS ARMANDO MATIAS	2025070328173719007	$ 430.882,00	PROCESAD
03/07/2025	LEAL ROXANA ALEJANDRA	2025070328173720007	$ 944.887,00	PROCESAD
03/07/2025	NEIRA MIRTA FILOMENA	2025070328173721007	$ 689.828,00	PROCESAD
03/07/2025	NIEVA NATALIA VERONICA	2025070328173722007	$ 486.541,00	PROCESAD
03/07/2025	GONZALEZ IVANA GABRIELA	2025070328173723007	$ 490.909,00	PROCESAD
03/07/2025	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	2025070328173724007	$ 998.701,00	PROCESAD
03/07/2025	PALACIOS JUAN MAURICIO	2025070328173725007	$ 780.278,00	PROCESAD
03/07/2025	GIMENES GERMAN WALTER	2025070328173726007	$ 322.906,00	PROCESAD
03/07/2025	FLORES DAVID GABRIEL	2025070328173727007	$ 1.064.489,00	PROCESAD
03/07/2025	CAYEJA ALBERTO JAVIER	2025070328173728007	$ 676.492,00	PROCESAD
03/07/2025	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	2025070328173729007	$ 789.249,00	PROCESAD
03/07/2025	LOPEZ MARIA LAURA	2025070328173730007	$ 374.340,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	03/07/2025	01950

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
03/07/2025	MAMANI ANTONIO RENE	2025070328173731007	$ 374.340,00	PROCESAD
03/07/2025	GALVIZ CRUZ WILSON	2025070328173732007	$ 827.607,00	PROCESAD
03/07/2025	ZELARAYAN SANDRA TERESA	2025070328173733007	$ 363.929,00	PROCESAD
03/07/2025	LISTA KARINA VERONICA	2025070328173734007	$ 312.816,00	PROCESAD
03/07/2025	PERALTA CARLOS IVAN	2025070328173735007	$ 789.249,00	PROCESAD
03/07/2025	CABALLERO NOEMI BEATRIZ	2025070328173736007	$ 775.409,00	PROCESAD
03/07/2025	OVIEDO LUIS ROBERTO	2025070328173737007	$ 1.124.247,00	PROCESAD
03/07/2025	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	2025070328173738007	$ 664.949,00	PROCESAD
03/07/2025	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	2025070328173739007	$ 795.381,00	PROCESAD
03/07/2025	ALVAREZ HUGO RICARDO	2025070328173740007	$ 793.212,00	PROCESAD
03/07/2025	HERRERA VIRGINIA ROSA	2025070328173741007	$ 331.340,00	PROCESAD
03/07/2025	MASTANDREA LUCAS IVAN	2025070328173742007	$ 374.078,00	PROCESAD
03/07/2025	ARIAS ARNALDO ARIEL	2025070328173743007	$ 759.810,00	PROCESAD
03/07/2025	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	2025070328173744007	$ 689.812,00	PROCESAD
03/07/2025	SOSA FRANCO BERNARDINO	2025070328173745007	$ 695.690,00	PROCESAD
03/07/2025	SOSA WALTER FABIAN	2025070328173746007	$ 713.436,00	PROCESAD
03/07/2025	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	2025070328173747007	$ 917.880,00	PROCESAD
03/07/2025	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	2025070328173748007	$ 443.190,00	PROCESAD
03/07/2025	ORTIZ VERONICA LUJAN	2025070328173749007	$ 775.951,00	PROCESAD
03/07/2025	MORENO JUAN ENRIQUE	2025070328173750007	$ 374.602,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	03/07/2025	01950

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
03/07/2025	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	2025070328173751007	$ 786.512,00	PROCESAD
03/07/2025	VILLALBA SERGIO RUBEN	2025070328173752007	$ 774.867,00	PROCESAD
03/07/2025	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	2025070328173753007	$ 460.511,00	PROCESAD
03/07/2025	PEREA ANDREA ELIZABETH	2025070328173754007	$ 299.760,00	PROCESAD
03/07/2025	GOMEZ CLAUDIA BELEN	2025070328173755007	$ 774.324,00	PROCESAD
03/07/2025	HUERTA SANTIAGO ARIEL	2025070328173756007	$ 555.204,00	PROCESAD
03/07/2025	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	2025070328173757007	$ 297.985,00	PROCESAD
03/07/2025	GODOY MARISA LILIANA	2025070328173758007	$ 297.985,00	PROCESAD
03/07/2025	ACU A ALEJANDRO AGUSTIN	2025070328173759007	$ 468.476,00	PROCESAD
03/07/2025	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	2025070328173760007	$ 744.161,00	PROCESAD
03/07/2025	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	2025070328173761007	$ 792.649,00	PROCESAD
03/07/2025	AVILA CARLOS RUBEN	2025070328173762007	$ 788.122,00	PROCESAD
03/07/2025	CORONEL MARCOS NAHUEL	2025070328173763007	$ 774.867,00	PROCESAD
03/07/2025	RUIZ PABLO ADRIAN	2025070328173764007	$ 743.341,00	PROCESAD
03/07/2025	CASTILLO OLORTEGUI JOSE FERNAN	2025070328173765007	$ 747.959,00	PROCESAD
03/07/2025	RAMIREZ MATIAS EXEQUIEL	2025070328173766007	$ 313.519,00	PROCESAD
03/07/2025	ALBERTI JORGE DAVID	2025070328173767007	$ 980.723,00	PROCESAD
03/07/2025	GARCIA ALEXIS SEBASTIAN	2025070328173768007	$ 377.652,00	PROCESAD

Detalle del envío de pago

Datos generales

Acuerdo	33707881289/011/01
Número de envío	01950
Fecha de alta de envío	03/07/2025
Cuenta débito	
Estado del envío	PROCESADO

Datos de los pagos enviados

Pagos enviados	198
Pagos aceptados	198
Pagos rechazados	0
Fecha del primer pago	2025-07-03
Fecha del último pago	2025-07-03
Importe total del envío	$ 132.744.602,00
Importe de pagos aceptados	$ 132.744.602,00
Importe de pagos rechazados	$ 0,00

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	11	2	13/06/2025	

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
002	$ 80.639,00	ANDRADE IRMA	001	26231898	$ 80.639,00	1	OK
002	$ 213.279,00	BALDERRAMA ALE	001	28927668	$ 293.918,00	2	OK
002	$ 80.127,00	BARBOZA ALEJANDRA	001	24285086	$ 374.045,00	3	OK
002	$ 84.139,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 458.184,00	4	OK
002	$ 129.847,00	CABRERA GARCIA	001	63216056	$ 588.031,00	5	OK
002	$ 78.091,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 666.122,00	6	OK
002	$ 85.645,00	CUBAS AMALIA	001	24358129	$ 751.767,00	7	OK
002	$ 80.055,00	FERNANDEZ FLORES	001	95326174	$ 831.822,00	8	OK
002	$ 78.275,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 910.097,00	9	OK
002	$ 79.427,00	LEGUIZAMON ANGE	001	24669664	$ 989.524,00	10	OK
002	$ 82.607,00	MONTENEGRO MARI	001	26431351	$ 1.072.131,00	11	OK
002	$ 82.595,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 1.154.726,00	12	OK
002	$ 88.841,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 1.243.567,00	13	OK
002	$ 86.861,00	ROMAN LAZO	001	93761469	$ 1.330.428,00	14	OK
002	$ 80.831,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21098070	$ 1.411.259,00	15	OK
002	$ 192.259,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 1.603.518,00	16	OK
002	$ 82.790,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 1.686.308,00	17	OK
002	$ 84.603,00	SORIA CAROLINA DEL	001	24756863	$ 1.770.911,00	18	OK
002	$ 82.595,00	SORUCO SILVIA	001	25165345	$ 1.853.506,00	19	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	

Pago de Haberes

Número de operación	34078667
Número de control	220273998
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	12/06/2025
Envío Nro.	11
Envío PS Nro.	445
Importe Total	$ 1.853.506,00
Fecha de aplicacion	13/06/2025
Registros Ingresados	19
Registros Correctos	19
Importe Total Registros Correctos	$ 1.853.506,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	12/06/2025 15:57:02
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	12/06/2025 15:57:02

BANCOPATAGONIA

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	12	2	03/07/2025	

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	$ 375.649,00	ANDRADE IRMA DANIELA	001	26231898	$ 375.649,00	1	OK
001	$ 847.979,00	BALDERRAMA ALE	001	28927668	$ 1.223.628,00	2	OK
001	$ 374.602,00	BARBOZA ALE	001	24285086	$ 1.598.230,00	3	OK
001	$ 378.810,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 1.977.040,00	4	OK
001	$ 807.435,00	CABRERA GARCIA K	001	63216056	$ 2.784.475,00	5	OK
001	$ 378.810,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 3.163.285,00	6	OK
001	$ 387.038,00	CUBAS AMALIA V	001	24358129	$ 3.550.323,00	7	OK
001	$ 372.083,00	FERNANDEZ FLORES	001	95326174	$ 3.922.406,00	8	OK
001	$ 377.220,00	LAVILLA AYELEN M	001	35639935	$ 4.299.626,00	9	OK
001	$ 373.118,00	LEGUIZAMON ANGELA	001	24669664	$ 4.672.744,00	10	OK
001	$ 375.649,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 5.048.393,00	11	OK
001	$ 375.649,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 5.424.042,00	12	OK
001	$ 380.793,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 5.804.835,00	13	OK
001	$ 387.038,00	ROMAN LAZO ROMULO	001	93761469	$ 6.191.873,00	14	OK
001	$ 377.363,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21098070	$ 6.569.236,00	15	OK
001	$ 809.346,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 7.378.582,00	16	OK
001	$ 376.042,00	SCHAERER ALFRED	001	26132763	$ 7.754.624,00	17	OK
001	$ 383.765,00	SORIA CAROLINA DE	001	24756863	$ 8.138.389,00	18	OK
001	$ 375.649,00	SORUCO SILVIA	001	25165345	$ 8.514.038,00	19	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	

Pago de Haberes

Número de operación	34459322
Número de control	235354973
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	02/07/2025
Envío Nro.	12
Envío PS Nro.	446
Importe Total	$ 8.514.038,00
Fecha de aplicacion	03/07/2025
Registros Ingresados	19
Registros Correctos	19
Importe Total Registros Correctos	$ 8.514.038,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	02/07/2025 15:38:04
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	02/07/2025 15:38:04

BANCOPATAGONIA