Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	27/08/2025	01962

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
27/08/2025	DEIBE ANALIA NATALIA	2025082730470468007	$ 300.000,00	PROCESAD
27/08/2025	OVIEDO LUIS ROBERTO	2025082730470469007	$ 200.000,00	PROCESAD

Detalle del envío de pago

Datos generales

Acuerdo	33707881289/011/01
Número de envío	01962
Fecha de alta de envío	27/08/2025
Cuenta débito	
Estado del envío	PROCESADO

Datos de los pagos enviados

Pagos enviados	2
Pagos aceptados	2
Pagos rechazados	0
Fecha del primer pago	2025-08-27
Fecha del último pago	2025-08-27
Importe total del envío	$ 500.000,00
Importe de pagos aceptados	$ 500.000,00
Importe de pagos rechazados	$ 0,00

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	27/08/2025	01960

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
27/08/2025	MARTINEZ HILDA EVA	2025082730446582007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	GUERAZAR MAXIMILIANO ALEXANDRO	2025082730446583007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	JUAREZ JOSE ANTONIO	2025082730446584007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	CORONEL DIEGO DAVID	2025082730446585007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	AVELLANEDA JONATAN ALEJANDRO	2025082730446586007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	GAETAN CINTIA NADIA	2025082730446587007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	ARANDA NAHUEL EMILIO EZEQUIEL	2025082730446588007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	2025082730446589007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	ACOSTA SERGIO ANTONIO	2025082730446590007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	ALEGRE JUAN MANUEL	2025082730446591007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	CAZON ARIEL EDUARDO	2025082730446592007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	LUCERO EDUARDO JAVIER	2025082730446593007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/08/2025	SCHWINDT HECTOR OSCAR	2025082730446594007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/08/2025	PEREZ MAXIMILIANO ESTEBAN	2025082730446595007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	ALTAMIRANO RODRIGO LUCIANO	2025082730446596007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	ORONA ESTEBAN JESUS	2025082730446597007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/08/2025	MANZANO CUELLO FRANCO EMANUEL	2025082730446598007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	OVIEDO ARIEL AGUSTIN	2025082730446599007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	PAZ ALBERTO ORLANDO	2025082730446600007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/08/2025	LEZCANO GERARDO EMANUEL	2025082730446601007	$ 15.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	27/08/2025	01960

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
27/08/2025	FAJARDO CARLOS ADRIAN	2025082730446602007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	MARTINEZ SCHENFELD JOAQUIN	2025082730446603007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	CARRIZO VERONICA ELIZA-BETH	2025082730446604007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	DURAN HECTOR DANIEL	2025082730446605007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	FREDES MATIAS ESTEBAN	2025082730446606007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	PEREZ OCHOA FLOR VIR-GINIA	2025082730446607007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	ARRIETA RODRIGO MANUEL	2025082730446608007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	FLORES MARIO JAVIER ESTE-BAN	2025082730446609007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	LOPEZ GERARDO ALBERTO	2025082730446610007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	AGUILERA FEDERICO GER-MAN	2025082730446611007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	MAIDANA JAVIER ADRIAN	2025082730446612007	$ 50.000,00	PROCESAD
27/08/2025	LONATI ERICK EZEQUIEL	2025082730446613007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/08/2025	SERRANO MARIO ANDRES	2025082730446614007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	MIRANDA ELEAZAR DARIO	2025082730446615007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	2025082730446616007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	FERNANDEZ ALEJANDRO MANUEL	2025082730446617007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	DUARTE BENJAMIN	2025082730446618007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	CABRAL SOSA MAXIMILIANO EDGARD	2025082730446619007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/08/2025	BERGU AN VIVIANA ALEJAN-DRA	2025082730446620007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/08/2025	BAEZ ALBERTO MARTIN	2025082730446621007	$ 30.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	27/08/2025	01960

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
27/08/2025	CABRERA CLAUDIA BETARIZ	2025082730446622007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	AGUIRRE GABRIEL ANGEL	2025082730446623007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	REDONDO FRANCO NICO-LAS	2025082730446624007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	CROCCO CELIA ANGELICA	2025082730446625007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/08/2025	PAZ NANCY OFELIA	2025082730446626007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	FERNANDEZ DAVID DIEGO AR-GENTIN	2025082730446627007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/08/2025	RUIZ JOSE EDGARDO	2025082730446628007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/08/2025	VAZQUEZ MARIELA ESTHER	2025082730446629007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	GOMEZ MARCO ENRIQUE	2025082730446630007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	CORIA ROSALES RODRIGO ABEL	2025082730446631007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	FARIAS JULIO CESAR	2025082730446632007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/08/2025	VILLALBA NATALIA VANESA	2025082730446633007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/08/2025	SAAVEDRA ALDO GERMAN	2025082730446634007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	DIAZ CRISTIAN ADRIAN	2025082730446635007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	ZALAZAR NICOLAS EZE-QUIEL	2025082730446636007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	OJEDA SUSANA MARCELA	2025082730446637007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/08/2025	MENDOZA BRICE O MIRIAN JOSEFIN	2025082730446638007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/08/2025	FLORES RODRIGO EZE-QUIEL	2025082730446639007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	GONZALEZ JUAN MARCELO	2025082730446640007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	HERRERA GUILLERMO JERE-MIAS	2025082730446641007	$ 30.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	27/08/2025	01960

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
27/08/2025	ARAGON LUIS ALEJANDRO	2025082730446642007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/08/2025	FERNANDEZ SANDRA RITA	2025082730446643007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	DIAZ MURUA MATEO	2025082730446644007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	MONGES QUINTERO SANTIAGO ERNES	2025082730446645007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	RODRIGUEZ ELIAS FABIAN	2025082730446646007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/08/2025	DOMINGUEZ CORVERA WALTER MAURI	2025082730446647007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	ARRIETA DENIS ALEXANDER	2025082730446648007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	GUAYMAS SILVESTRE ALEJANDRO	2025082730446649007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	PERALTA MIKAEL LEONEL	2025082730446650007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	GUANCHICAY MICHAEL IONEL	2025082730446651007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	ORTIZ LUCAS EZEQUIEL	2025082730446652007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	TAPIA JESUS DANIEL ALEJANDRO	2025082730446653007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/08/2025	ESCOBAR EDUARDO AGUSTIN	2025082730446654007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	ALBARRACIN AXEL ALEXANDER	2025082730446655007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	FLORES RODRIGO ALEJANDRO	2025082730446656007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	RIDI JUAN MARCELO	2025082730446657007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/08/2025	RUSSO DENIS BRIAN NAHUEL	2025082730446658007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	GUDI O DIEGO EXEQUIEL	2025082730446659007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	KRUGER ARIEL EDGARDO	2025082730446660007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	CARABAJAL CRISTIAN LIONEL	2025082730446661007	$ 30.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	27/08/2025	01960

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
27/08/2025	MIRANDA HECTOR EMANUEL	2025082730446662007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	TOLEDO NESTOR ESTEBAN	2025082730446663007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/08/2025	CISNEROS RAMIRO FABIAN	2025082730446664007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	GONZALEZ NAHUEL FEDER-ICO	2025082730446665007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/08/2025	URQUIZA MICHAEL HECTOR	2025082730446666007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	SALINAS GUILLERMO DARIO	2025082730446667007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	MONTA A CANO ELIAS GABRIEL	2025082730446668007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/08/2025	FLORES MARIA MELISA	2025082730446669007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/08/2025	ZACHETTI CECILIA ANDREA	2025082730446670007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	STURA MARIO ANDRES	2025082730446671007	$ 50.000,00	PROCESAD
27/08/2025	MORALES RICARDO RAUL	2025082730446672007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/08/2025	AMAYA RAUL ROLANDO	2025082730446673007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	LIZARRAGA WALTER EDUAR-DO	2025082730446674007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	PEREZ ARIEL ALBERTO	2025082730446675007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	TAPIA SANDRA GABRIELA	2025082730446676007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	AGUIRRE WALTER DANIEL	2025082730446677007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	FRIAS EZEQUIEL	2025082730446678007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	AMAYA LUCAS SAMUEL	2025082730446679007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	2025082730446680007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	CARI CLEMENTE	2025082730446681007	$ 50.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	27/08/2025	01960

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
27/08/2025	FLORES MARTHA BEATRIZ	2025082730446682007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/08/2025	GUTIERREZ JUAN CARLOS	2025082730446683007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/08/2025	MAMANI SILVIA LUCIA	2025082730446684007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	PASTRANA JULIO FABIAN	2025082730446685007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/08/2025	SANCHEZ JOSE ORLANDO	2025082730446686007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/08/2025	SUASNABAR VICTOR HUGO	2025082730446687007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	ROLDAN VICTOR ALEXIO	2025082730446688007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	COLQUE JUAN ALBERTO	2025082730446689007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/08/2025	BAEZA MARIA ESTER	2025082730446690007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/08/2025	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	2025082730446691007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/08/2025	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	2025082730446692007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/08/2025	VELEZ SERGIO ALFREDO	2025082730446693007	$ 50.000,00	PROCESAD
27/08/2025	VILTE JUAN DOMINGO	2025082730446694007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/08/2025	ZEITUNE CARLOS ELBIO	2025082730446695007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/08/2025	AGUERO RAUL OSVALDO	2025082730446696007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/08/2025	FERREIRA JUAN ANGEL	2025082730446697007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/08/2025	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	2025082730446698007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	2025082730446699007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	2025082730446700007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/08/2025	ROJAS ALBERTO ARMANDO	2025082730446701007	$ 20.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	27/08/2025	01960

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
27/08/2025	TORREZ BURGOS ARMANDO MATIAS	2025082730446702007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/08/2025	LEAL ROXANA ALEJANDRA	2025082730446703007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	NEIRA MIRTA FILOMENA	2025082730446704007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/08/2025	NIEVA NATALIA VERONICA	2025082730446705007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/08/2025	GONZALEZ IVANA GABRIELA	2025082730446706007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/08/2025	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	2025082730446707007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	PALACIOS JUAN MAURICIO	2025082730446708007	$ 100.000,00	PROCESAD
27/08/2025	GIMENES GERMAN WALTER	2025082730446709007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/08/2025	FLORES DAVID GABRIEL	2025082730446710007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	2025082730446711007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	LOPEZ MARIA LAURA	2025082730446712007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/08/2025	MAMANI ANTONIO RENE	2025082730446713007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/08/2025	GALVIZ CRUZ WILSON	2025082730446714007	$ 100.000,00	PROCESAD
27/08/2025	LISTA KARINA VERONICA	2025082730446715007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/08/2025	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	2025082730446716007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	CONDORI FEDERICO SANTIA-GO	2025082730446717007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	ALVAREZ HUGO RICARDO	2025082730446718007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	HERRERA VIRGINIA ROSA	2025082730446719007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/08/2025	MASTANDREA LUCAS IVAN	2025082730446720007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/08/2025	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	2025082730446721007	$ 20.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	27/08/2025	01960

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
27/08/2025	SOSA FRANCO BERNARDINO	2025082730446722007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/08/2025	SOSA WALTER FABIAN	2025082730446723007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/08/2025	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	2025082730446724007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	OBANDO MARQUEZ LAU-TARO	2025082730446725007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/08/2025	ORTIZ VERONICA LUJAN	2025082730446726007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	MORENO JUAN ENRIQUE	2025082730446727007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/08/2025	VALENZUELA RICARDO EZE-QUIEL	2025082730446728007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	VILLALBA SERGIO RUBEN	2025082730446729007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	PEREA ANDREA ELIZABETH	2025082730446730007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/08/2025	GOMEZ CLAUDIA BELEN	2025082730446731007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	HUERTA SANTIAGO ARIEL	2025082730446732007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	GODOY MARISA LILIANA	2025082730446733007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/08/2025	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	2025082730446734007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	MACIEL MATIAS MAXIMIL-IANO	2025082730446735007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	AVILA CARLOS RUBEN	2025082730446736007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	CORONEL MARCOS NAHUEL	2025082730446737007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	RUIZ PABLO ADRIAN	2025082730446738007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	GARCIA ALEXIS SEBASTIAN	2025082730446739007	$ 15.000,00	PROCESAD

Detalle del envío de pago

Datos generales

Acuerdo	33707881289/011/01
Número de envío	01960
Fecha de alta de envío	27/08/2025
Cuenta débito	
Estado del envío	PROCESADO

Datos de los pagos enviados

Pagos enviados	159
Pagos aceptados	158
Pagos rechazados	1
Fecha del primer pago	2025-08-27
Fecha del último pago	2025-08-27
Importe total del envío	$ 4.510.000,00
Importe de pagos aceptados	$ 4.210.000,00
Importe de pagos rechazados	$ 300.000,00

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	19/09/2025	01966

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
19/09/2025	FABIAN NORMA ALEJAND-RINA	20250919315972480007	$ 1.244.752,00	PROCESAD

Detalle del envío de pago

Datos generales

Acuerdo	33707881289/011/01
Número de envío	01966
Fecha de alta de envío	19/09/2025
Cuenta débito	
Estado del envío	PROCESADO

Datos de los pagos enviados

Pagos enviados	1
Pagos aceptados	1
Pagos rechazados	0
Fecha del primer pago	2025-09-19
Fecha del último pago	2025-09-19
Importe total del envío	$ 1.244.752,00
Importe de pagos aceptados	$ 1.244.752,00
Importe de pagos rechazados	$ 0,00

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

03/10/2025, 11:00

Datos del pago

Importe	$ 12.079.874,00
Fecha	24/09/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250924317390730O7

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	LEAL ROXANA ALEJANDRA
CUIT o CUIL	27277655255
CBU/CVU/ECHEQ	0054000720186400030000025981501

Datos de quien paga

Razón social	MAGIANA SA
CUIT	33707881289
Acuerdo	MAGIANA SA *CANAL*
Cuenta débito	0054000720762600020000000161918

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Detalle del envío de pago

Datos generales

Acuerdo	33707881289/011/01
Número de envío	01967
Fecha de alta de envío	24/09/2025
Cuenta débito	
Estado del envío	PROCESADO

Datos de los pagos enviados

Pagos enviados	1
Pagos aceptados	1
Pagos rechazados	0
Fecha del primer pago	2025-09-24
Fecha del último pago	2025-09-24
Importe total del envío	$ 12.079.874,00
Importe de pagos aceptados	$ 12.079.874,00
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*	03/09/2025	01963

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
03/09/2025	MARTINEZ HILDA EVA	2025090330931756007	$ 728.001,00	PROCESAD
03/09/2025	GUERAZAR MAXIMILIANO ALEXANDRO	2025090330931757007	$ 728.001,00	PROCESAD
03/09/2025	JUAREZ JOSE ANTONIO	2025090330931758007	$ 728.001,00	PROCESAD
03/09/2025	CORONEL DIEGO DAVID	2025090330931759007	$ 731.964,00	PROCESAD
03/09/2025	AREVALO JOSE LUIS	2025090330931760007	$ 1.113.480,00	PROCESAD
03/09/2025	AVELLANEDA JONATAN ALEJANDRO	2025090330931761007	$ 1.042.346,00	PROCESAD
03/09/2025	GAETAN CINTIA NADIA	2025090330931762007	$ 731.964,00	PROCESAD
03/09/2025	ARANDA NAHUEL EMILIO EZEQUIEL	2025090330931763007	$ 731.964,00	PROCESAD
03/09/2025	LUJAN VIVIANA ELIZABET	2025090330931764007	$ 675.572,00	PROCESAD
03/09/2025	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	2025090330931765007	$ 871.712,00	PROCESAD
03/09/2025	ACOSTA SERGIO ANTONIO	2025090330931766007	$ 728.001,00	PROCESAD
03/09/2025	ALEGRE JUAN MANUEL	2025090330931767007	$ 727.464,00	PROCESAD
03/09/2025	CAZON ARIEL EDUARDO	2025090330931768007	$ 727.464,00	PROCESAD
03/09/2025	LUCERO EDUARDO JAVIER	2025090330931769007	$ 795.528,00	PROCESAD
03/09/2025	SCHWINDT HECTOR OSCAR	2025090330931770007	$ 350.837,00	PROCESAD
03/09/2025	PEREZ MAXIMILIANO ESTEBAN	2025090330931771007	$ 712.225,00	PROCESAD
03/09/2025	ALTAMIRANO RODRIGO LUCIANO	2025090330931772007	$ 712.225,00	PROCESAD
03/09/2025	ORONA ESTEBAN JESUS	2025090330931773007	$ 349.044,00	PROCESAD
03/09/2025	MANZANO CUELLO FRANCO EMANUEL	2025090330931774007	$ 712.225,00	PROCESAD
03/09/2025	OVIEDO ARIEL AGUSTIN	2025090330931775007	$ 712.225,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	03/09/2025	01963

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
03/09/2025	PAZ ALBERTO ORLANDO	2025090330931776007	$ 515.857,00	PROCESAD
03/09/2025	LEZCANO GERARDO EMANUEL	2025090330931777007	$ 350.837,00	PROCESAD
03/09/2025	MOYANO MARIA DEL CARMEN	2025090330931778007	$ 660.644,00	PROCESAD
03/09/2025	FAJARDO CARLOS ADRIAN	2025090330931779007	$ 727.464,00	PROCESAD
03/09/2025	MARTINEZ SCHENFELD JOAQUIN	2025090330931780007	$ 726.703,00	PROCESAD
03/09/2025	ALCAIDE JUAN ALBERTO	2025090330931781007	$ 645.833,00	PROCESAD
03/09/2025	CARRIZO VERONICA ELIZA-BETH	2025090330931782007	$ 646.562,00	PROCESAD
03/09/2025	DURAN HECTOR DANIEL	2025090330931783007	$ 316.079,00	PROCESAD
03/09/2025	FREDES MATIAS ESTEBAN	2025090330931784007	$ 654.097,00	PROCESAD
03/09/2025	GONZALEZ MAURICIO HER-NAN	2025090330931785007	$ 687.864,00	PROCESAD
03/09/2025	PEREZ OCHOA FLOR VIR-GINIA	2025090330931786007	$ 665.398,00	PROCESAD
03/09/2025	ARRIETA RODRIGO MANUEL	2025090330931787007	$ 728.001,00	PROCESAD
03/09/2025	FLORES MARIO JAVIER ESTE-BAN	2025090330931788007	$ 730.664,00	PROCESAD
03/09/2025	LOPEZ GERARDO ALBERTO	2025090330931789007	$ 731.427,00	PROCESAD
03/09/2025	AGUILERA FEDERICO GER-MAN	2025090330931790007	$ 559.667,00	PROCESAD
03/09/2025	MAIDANA JAVIER ADRIAN	2025090330931791007	$ 975.446,00	PROCESAD
03/09/2025	LONATI ERICK EZEQUIEL	2025090330931792007	$ 350.143,00	PROCESAD
03/09/2025	SERRANO MARIO ANDRES	2025090330931793007	$ 719.822,00	PROCESAD
03/09/2025	MIRANDA ELEAZAR DARIO	2025090330931794007	$ 727.464,00	PROCESAD
03/09/2025	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	2025090330931795007	$ 719.822,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	03/09/2025	01963

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
03/09/2025	FERNANDEZ ALEJANDRO MANUEL	2025090330931796007	$ 728.001,00	PROCESAD
03/09/2025	DUARTE BENJAMIN	2025090330931797007	$ 728.001,00	PROCESAD
03/09/2025	CABRAL SOSA MAXIMILIANO EDGARD	2025090330931798007	$ 329.441,00	PROCESAD
03/09/2025	BERGU AN VIVIANA ALEJAN-DRA	2025090330931799007	$ 351.354,00	PROCESAD
03/09/2025	BAEZ ALBERTO MARTIN	2025090330931800007	$ 727.464,00	PROCESAD
03/09/2025	CARDOZO MEDINA MARIO DAVID	2025090330931801007	$ 47.036,00	PROCESAD
03/09/2025	CABRERA CLAUDIA BETARIZ	2025090330931802007	$ 695.097,00	PROCESAD
03/09/2025	AGUIRRE GABRIEL ANGEL	2025090330931803007	$ 554.001,00	PROCESAD
03/09/2025	REDONDO FRANCO NICO-LAS	2025090330931804007	$ 601.293,00	PROCESAD
03/09/2025	CROCCO CELIA ANGELICA	2025090330931805007	$ 286.535,00	PROCESAD
03/09/2025	PAZ NANCY OFELIA	2025090330931806007	$ 736.524,00	PROCESAD
03/09/2025	DIAZ HILDA KARINA	2025090330931807007	$ 241.392,00	PROCESAD
03/09/2025	FERNANDEZ DAVID DIEGO AR-GENTIN	2025090330931808007	$ 288.310,00	PROCESAD
03/09/2025	RUIZ JOSE EDGARDO	2025090330931809007	$ 499.659,00	PROCESAD
03/09/2025	VAZQUEZ MARIELA ESTHER	2025090330931810007	$ 1.820.900,00	PROCESAD
03/09/2025	GOMEZ MARCO ENRIQUE	2025090330931811007	$ 695.097,00	PROCESAD
03/09/2025	CORIA ROSALES RODRIGO ABEL	2025090330931812007	$ 589.993,00	PROCESAD
03/09/2025	FARIAS JULIO CESAR	2025090330931813007	$ 349.044,00	PROCESAD
03/09/2025	VILLALBA NATALIA VANESA	2025090330931814007	$ 281.209,00	PROCESAD
03/09/2025	CAMPO ESTEBAN DAMIAN	2025090330931815007	$ 500.325,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	03/09/2025	01963

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
03/09/2025	SAAVEDRA ALDO GERMAN	2025090330931816007	$ 712.225,00	PROCESAD
03/09/2025	DIAZ CRISTIAN ADRIAN	2025090330931817007	$ 589.993,00	PROCESAD
03/09/2025	ZALAZAR NICOLAS EZEQUIEL	2025090330931818007	$ 764.374,00	PROCESAD
03/09/2025	ROMERO PABLO FERNANDO	2025090330931819007	$ 761.427,00	PROCESAD
03/09/2025	FALCON LAUTARO JAVIER	2025090330931820007	$ 641.257,00	PROCESAD
03/09/2025	BENITEZ FRANCO PATRICIA DE JES	2025090330931821007	$ 324.277,00	PROCESAD
03/09/2025	MANSILLA JOEL ALBERTO	2025090330931822007	$ 365.143,00	PROCESAD
03/09/2025	OJEDA SUSANA MARCELA	2025090330931823007	$ 350.578,00	PROCESAD
03/09/2025	MENDOZA BRICE O MIRIAN JOSEFIN	2025090330931824007	$ 350.143,00	PROCESAD
03/09/2025	PEREIRA EDGARDO MANUEL	2025090330931825007	$ 70.554,00	PROCESAD
03/09/2025	LASTRA EMANUEL ALEJANDRO	2025090330931826007	$ 280.683,00	PROCESAD
03/09/2025	FLORES RODRIGO EZEQUIEL	2025090330931827007	$ 651.285,00	PROCESAD
03/09/2025	GONZALEZ JUAN MARCELO	2025090330931828007	$ 586.226,00	PROCESAD
03/09/2025	HERRERA GUILLERMO JEREMIAS	2025090330931829007	$ 716.024,00	PROCESAD
03/09/2025	ARAGON LUIS ALEJANDRO	2025090330931830007	$ 471.573,00	PROCESAD
03/09/2025	DIAZ MURUA MATEO	2025090330931831007	$ 712.225,00	PROCESAD
03/09/2025	MONGES QUINTERO SANTIAGO ERNES	2025090330931832007	$ 712.225,00	PROCESAD
03/09/2025	LOPEZ ANA MARIELA	2025090330931833007	$ 46.781,00	PROCESAD
03/09/2025	RODRIGUEZ ELIAS FABIAN	2025090330931834007	$ 318.574,00	PROCESAD
03/09/2025	DOMINGUEZ CORVERA WALTER MAURI	2025090330931835007	$ 651.285,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	03/09/2025	01963

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
03/09/2025	ARRIETA DENIS ALEXANDER	2025090330931836007	$ 712.225,00	PROCESAD
03/09/2025	GUAYMAS SILVESTRE ALEJANDRO	2025090330931837007	$ 990.193,00	PROCESAD
03/09/2025	PERALTA MIKAEL LEONEL	2025090330931838007	$ 712.225,00	PROCESAD
03/09/2025	CATANIA CLAUDIA ROSANA	2025090330931839007	$ 446.312,00	PROCESAD
03/09/2025	GUANCHICAY MICHAEL IONEL	2025090330931840007	$ 712.225,00	PROCESAD
03/09/2025	ORTIZ LUCAS EZEQUIEL	2025090330931841007	$ 712.225,00	PROCESAD
03/09/2025	TAPIA JESUS DANIEL ALEJANDRO	2025090330931842007	$ 500.327,00	PROCESAD
03/09/2025	ESCOBAR EDUARDO AGUSTIN	2025090330931843007	$ 582.460,00	PROCESAD
03/09/2025	ALBARRACIN AXEL ALEXANDER	2025090330931844007	$ 712.225,00	PROCESAD
03/09/2025	MOLINA FRANCO GABRIEL	2025090330931845007	$ 239.428,00	PROCESAD
03/09/2025	FLORES RODRIGO ALEJANDRO	2025090330931846007	$ 1.031.832,00	PROCESAD
03/09/2025	RIDI JUAN MARCELO	2025090330931847007	$ 277.659,00	PROCESAD
03/09/2025	RUSSO DENIS BRIAN NAHUEL	2025090330931848007	$ 582.460,00	PROCESAD
03/09/2025	ALTAMIRANO ENZO NICOLAS	2025090330931849007	$ 589.335,00	PROCESAD
03/09/2025	GUDI O DIEGO EXEQUIEL	2025090330931850007	$ 582.460,00	PROCESAD
03/09/2025	TELLO ANGELA PAOLA	2025090330931851007	$ 263.476,00	PROCESAD
03/09/2025	PUCCIARELLI FRANCO EMILIANO	2025090330931852007	$ 572.837,00	PROCESAD
03/09/2025	ESCOBAR CINTHIA LORENA	2025090330931853007	$ 175.927,00	PROCESAD
03/09/2025	RUIZ DIAZ LUDMILA YANET	2025090330931854007	$ 103.555,00	PROCESAD
03/09/2025	KRUGER ARIEL EDGARDO	2025090330931855007	$ 700.358,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	03/09/2025	01963

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
03/09/2025	CARABAJAL CRISTIAN LI-ONEL	2025090330931856007	$ 736.804,00	PROCESAD
03/09/2025	MIRANDA HECTOR EMANUEL	2025090330931857007	$ 727.464,00	PROCESAD
03/09/2025	TOLEDO NESTOR ESTEBAN	2025090330931858007	$ 470.291,00	PROCESAD
03/09/2025	CISNEROS RAMIRO FABIAN	2025090330931859007	$ 727.464,00	PROCESAD
03/09/2025	RICCA BOSSI JUAN CRUZ	2025090330931860007	$ 725.097,00	PROCESAD
03/09/2025	GONZALEZ NAHUEL FEDER-ICO	2025090330931861007	$ 350.143,00	PROCESAD
03/09/2025	RECCHIMUZZI AGUSTIN NICO-LAS	2025090330931862007	$ 233.903,00	PROCESAD
03/09/2025	URQUIZA MICHAEL HECTOR	2025090330931863007	$ 695.097,00	PROCESAD
03/09/2025	BARRIONUEVO LAUTARO LEONEL	2025090330931864007	$ 202.203,00	PROCESAD
03/09/2025	DEIBE ADRIANO HERNAN	2025090330931865007	$ 2.715.144,00	PROCESAD
03/09/2025	SALINAS GUILLERMO DARIO	2025090330931866007	$ 1.229.847,00	PROCESAD
03/09/2025	MONTA A CANO ELIAS GABRIEL	2025090330931867007	$ 444.067,00	PROCESAD
03/09/2025	FLORES MARIA MELISA	2025090330931868007	$ 306.064,00	PROCESAD
03/09/2025	VILTE MARIA FERNANDA	2025090330931869007	$ 995.981,00	PROCESAD
03/09/2025	ZACHETTI CECILIA ANDREA	2025090330931870007	$ 1.189.885,00	PROCESAD
03/09/2025	STURA MARIO ANDRES	2025090330931871007	$ 785.355,00	PROCESAD
03/09/2025	CASTRO FRANCO DAVID	2025090330931872007	$ 723.353,00	PROCESAD
03/09/2025	FARIAS ANGELA VANESSA	2025090330931873007	$ 737.150,00	PROCESAD
03/09/2025	YBARRA CARLOS ALBERTO	2025090330931874007	$ 825.691,00	PROCESAD
03/09/2025	MORALES RICARDO RAUL	2025090330931875007	$ 309.682,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	03/09/2025	01963

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
03/09/2025	AMAYA RAUL ROLANDO	2025090330931876007	$ 1.280.099,00	PROCESAD
03/09/2025	LAZARTE MAURICIO CESAR	2025090330931877007	$ 1.226.164,00	PROCESAD
03/09/2025	LEAL SOFIA GRACIELA	2025090330931878007	$ 1.261.698,00	PROCESAD
03/09/2025	LIZARRAGA WALTER EDUAR-DO	2025090330931879007	$ 1.170.147,00	PROCESAD
03/09/2025	MEDINA CLAUDIO MARTIN	2025090330931880007	$ 1.200.247,00	PROCESAD
03/09/2025	PEREZ ARIEL ALBERTO	2025090330931881007	$ 1.200.923,00	PROCESAD
03/09/2025	TAPIA SANDRA GABRIELA	2025090330931882007	$ 1.170.247,00	PROCESAD
03/09/2025	AGUIRRE WALTER DANIEL	2025090330931883007	$ 1.118.955,00	PROCESAD
03/09/2025	FRIAS EZEQUIEL	2025090330931884007	$ 1.108.596,00	PROCESAD
03/09/2025	AMAYA LUCAS SAMUEL	2025090330931885007	$ 1.108.596,00	PROCESAD
03/09/2025	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	2025090330931886007	$ 1.084.277,00	PROCESAD
03/09/2025	CARI CLEMENTE	2025090330931887007	$ 1.265.608,00	PROCESAD
03/09/2025	FLORES MARTHA BEATRIZ	2025090330931888007	$ 928.712,00	PROCESAD
03/09/2025	GUTIERREZ JUAN CARLOS	2025090330931889007	$ 882.505,00	PROCESAD
03/09/2025	MAMANI SILVIA LUCIA	2025090330931890007	$ 1.235.665,00	PROCESAD
03/09/2025	PASTRANA JULIO FABIAN	2025090330931891007	$ 668.858,00	PROCESAD
03/09/2025	SANCHEZ JOSE ORLANDO	2025090330931892007	$ 913.360,00	PROCESAD
03/09/2025	SUASNABAR VICTOR HUGO	2025090330931893007	$ 1.231.798,00	PROCESAD
03/09/2025	ROLDAN VICTOR ALEXIO	2025090330931894007	$ 674.076,00	PROCESAD
03/09/2025	COLQUE JUAN ALBERTO	2025090330931895007	$ 523.397,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	03/09/2025	01963

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
03/09/2025	BAEZA MARIA ESTER	2025090330931896007	$ 860.322,00	PROCESAD
03/09/2025	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	2025090330931897007	$ 860.322,00	PROCESAD
03/09/2025	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	2025090330931898007	$ 940.491,00	PROCESAD
03/09/2025	MARIN ANALIA FERNANDA	2025090330931899007	$ 594.207,00	PROCESAD
03/09/2025	VELEZ SERGIO ALFREDO	2025090330931900007	$ 1.227.288,00	PROCESAD
03/09/2025	VILTE JUAN DOMINGO	2025090330931901007	$ 860.322,00	PROCESAD
03/09/2025	ZEITUNE CARLOS ELBIO	2025090330931902007	$ 817.380,00	PROCESAD
03/09/2025	AGUERO RAUL OSVALDO	2025090330931903007	$ 941.621,00	PROCESAD
03/09/2025	FERREIRA JUAN ANGEL	2025090330931904007	$ 939.767,00	PROCESAD
03/09/2025	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	2025090330931905007	$ 925.115,00	PROCESAD
03/09/2025	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	2025090330931906007	$ 1.224.057,00	PROCESAD
03/09/2025	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	2025090330931907007	$ 788.677,00	PROCESAD
03/09/2025	ROJAS ALBERTO ARMANDO	2025090330931908007	$ 788.677,00	PROCESAD
03/09/2025	TORREZ BURGOS ARMANDO MATIAS	2025090330931909007	$ 498.584,00	PROCESAD
03/09/2025	LEAL ROXANA ALEJANDRA	2025090330931910007	$ 1.084.502,00	PROCESAD
03/09/2025	NEIRA MIRTA FILOMENA	2025090330931911007	$ 788.390,00	PROCESAD
03/09/2025	NIEVA NATALIA VERONICA	2025090330931912007	$ 555.765,00	PROCESAD
03/09/2025	GONZALEZ IVANA GABRIELA	2025090330931913007	$ 559.896,00	PROCESAD
03/09/2025	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	2025090330931914007	$ 1.137.073,00	PROCESAD
03/09/2025	PALACIOS JUAN MAURICIO	2025090330931915007	$ 821.457,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	03/09/2025	01963

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
03/09/2025	GIMENES GERMAN WALTER	2025090330931916007	$ 307.906,00	PROCESAD
03/09/2025	FLORES DAVID GABRIEL	2025090330931917007	$ 1.170.247,00	PROCESAD
03/09/2025	CAYEJA ALBERTO JAVIER	2025090330931918007	$ 547.711,00	PROCESAD
03/09/2025	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	2025090330931919007	$ 729.610,00	PROCESAD
03/09/2025	LOPEZ MARIA LAURA	2025090330931920007	$ 351.354,00	PROCESAD
03/09/2025	MAMANI ANTONIO RENE	2025090330931921007	$ 351.354,00	PROCESAD
03/09/2025	GALVIZ CRUZ WILSON	2025090330931922007	$ 704.804,00	PROCESAD
03/09/2025	ZELARAYAN SANDRA TERESA	2025090330931923007	$ 323.078,00	PROCESAD
03/09/2025	LISTA KARINA VERONICA	2025090330931924007	$ 296.596,00	PROCESAD
03/09/2025	PERALTA CARLOS IVAN	2025090330931925007	$ 659.686,00	PROCESAD
03/09/2025	CABALLERO NOEMI BEATRIZ	2025090330931926007	$ 675.527,00	PROCESAD
03/09/2025	OVIEDO LUIS ROBERTO	2025090330931927007	$ 1.120.907,00	PROCESAD
03/09/2025	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	2025090330931928007	$ 732.500,00	PROCESAD
03/09/2025	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	2025090330931929007	$ 748.866,00	PROCESAD
03/09/2025	ALVAREZ HUGO RICARDO	2025090330931930007	$ 733.573,00	PROCESAD
03/09/2025	HERRERA VIRGINIA ROSA	2025090330931931007	$ 350.837,00	PROCESAD
03/09/2025	MASTANDREA LUCAS IVAN	2025090330931932007	$ 351.096,00	PROCESAD
03/09/2025	ARIAS ARNALDO ARIEL	2025090330931933007	$ 340.345,00	PROCESAD
03/09/2025	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	2025090330931934007	$ 787.488,00	PROCESAD
03/09/2025	SOSA FRANCO BERNARDINO	2025090330931935007	$ 794.390,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	03/09/2025	01963

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
03/09/2025	SOSA WALTER FABIAN	2025090330931936007	$ 822.109,00	PROCESAD
03/09/2025	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	2025090330931937007	$ 1.052.859,00	PROCESAD
03/09/2025	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	2025090330931938007	$ 509.851,00	PROCESAD
03/09/2025	ORTIZ VERONICA LUJAN	2025090330931939007	$ 729.610,00	PROCESAD
03/09/2025	MORENO JUAN ENRIQUE	2025090330931940007	$ 351.613,00	PROCESAD
03/09/2025	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	2025090330931941007	$ 741.304,00	PROCESAD
03/09/2025	VILLALBA SERGIO RUBEN	2025090330931942007	$ 728.537,00	PROCESAD
03/09/2025	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	2025090330931943007	$ 530.038,00	PROCESAD
03/09/2025	PEREA ANDREA ELIZABETH	2025090330931944007	$ 284.760,00	PROCESAD
03/09/2025	GOMEZ CLAUDIA BELEN	2025090330931945007	$ 728.001,00	PROCESAD
03/09/2025	HUERTA SANTIAGO ARIEL	2025090330931946007	$ 571.219,00	PROCESAD
03/09/2025	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	2025090330931947007	$ 286.610,00	PROCESAD
03/09/2025	GODOY MARISA LILIANA	2025090330931948007	$ 282.985,00	PROCESAD
03/09/2025	ACU A ALEJANDRO AGUSTIN	2025090330931949007	$ 294.733,00	PROCESAD
03/09/2025	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	2025090330931950007	$ 723.621,00	PROCESAD
03/09/2025	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	2025090330931951007	$ 733.037,00	PROCESAD
03/09/2025	AVILA CARLOS RUBEN	2025090330931952007	$ 729.073,00	PROCESAD
03/09/2025	CORONEL MARCOS NAHUEL	2025090330931953007	$ 728.537,00	PROCESAD
03/09/2025	RUIZ PABLO ADRIAN	2025090330931954007	$ 696.931,00	PROCESAD
03/09/2025	CASTILLO OLORTEGUI JOSE FERNAN	2025090330931955007	$ 526.741,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	03/09/2025	01963

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
03/09/2025	GARCIA ALEXIS SEBASTIAN	2025090330931956007	$ 350.143,00	PROCESAD

Detalle del envío de pago

Datos generales

Acuerdo	33707881289/011/01
Número de envío	01963
Fecha de alta de envío	03/09/2025
Cuenta débito	
Estado del envío	PROCESADO

Datos de los pagos enviados

Pagos enviados	201
Pagos aceptados	201
Pagos rechazados	0
Fecha del primer pago	2025-09-03
Fecha del último pago	2025-09-03
Importe total del envío	$ 137.856.022,00
Importe de pagos aceptados	$ 137.856.022,00
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*	03/09/2025	01964

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
03/09/2025	STURA MARIO ANDRES	2025090330931957007	$ 302.120,00	PROCESAD
03/09/2025	ACU A ALEJANDRO AGUSTIN	2025090330931958007	$ 359.773,00	PROCESAD

Detalle del envío de pago

Datos generales

Acuerdo	33707881289/011/01
Número de envío	01964
Fecha de alta de envío	03/09/2025
Cuenta débito	
Estado del envío	PROCESADO

Datos de los pagos enviados

Pagos enviados	2
Pagos aceptados	2
Pagos rechazados	0
Fecha del primer pago	2025-09-03
Fecha del último pago	2025-09-03
Importe total del envío	$ 661.893,00
Importe de pagos aceptados	$ 661.893,00
Importe de pagos rechazados	$ 0,00

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	ADELAGOS.NOM	27-08-2025	27-08-2025	111	4,410,000.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	27-08-2025	14:51			Creación	
26998763	27-08-2025	14:53			Finalizado	190.210.225.86
26998763	27-08-2025	14:54	26998763	S	Firmado	190.210.225.86

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELAGOS.NOM	03-10-2025	12:06:34	1

REFERENCIA: NOM 27/08/2025

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	27-08-2025
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	30,000.00
000000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	30,000.00
000000020265921362	DEIBE ADRIANO HERNAN	3156963	1,000,000.00
000000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	30,000.00
000000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	15,000.00
000000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	30,000.00
000000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	30,000.00
000000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	30,000.00
000000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	30,000.00
000000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	30,000.00
000000020365334847	SANTOS GABRIEL ROBERTO	3209964	30,000.00
000000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	50,000.00
000000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	30,000.00
000000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	30,000.00
000000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	30,000.00
000000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	30,000.00
000000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	30,000.00
000000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	30,000.00
000000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	30,000.00
000000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	30,000.00
000000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	30,000.00
000000023959064709	CARDOZO WILVIS VALDIMI	3209957	30,000.00
000000020421370479	ACUÑA ALAN HERNAN	3209926	30,000.00
000000020353872959	SCHIAPELLI ALEJANDRO	3209919	30,000.00
000000020342606610	OCAMPO PABLO SEBASTIAN	3209902	30,000.00
000000020467445740	SALVADOR FACUNDO RODRI	3209797	15,000.00
000000020337846875	VERDUN ALBERTO MIGUEL	3209711	30,000.00
000000020427775438	DUETE AXEL NAHUEL	3209179	30,000.00
000000020386867195	IBARRA NICOLAS ELIAS	3209162	30,000.00
000000023430967509	GAUNA ALEXIS LEONEL	3209117	30,000.00
000000020431006740	CANTO JAVIER FERNANDO	3209087	30,000.00
000000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	30,000.00
000000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	30,000.00
000000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	30,000.00
000000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	30,000.00
000000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	30,000.00
000000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	30,000.00
000000020457445602	CISTERNA FRANCO DAVID	3209032	30,000.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELAGOS.NOM	03-10-2025	12:06:34	2

REFERENCIA: NOM 27/08/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	30,000.00
000000020320108439	PONZO CRISTIAN OSVALDO	3208992	30,000.00
000000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	30,000.00
000000027279238147	COLMAN LAURA MARIA	3208978	30,000.00
000000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	30,000.00
000000020401359258	PENAYO PAREDES ALAN FE	3208060	30,000.00
000000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	30,000.00
000000020437240761	VALENTINO GONZALEZ ARI	3207968	15,000.00
000000027266251829	VERA SANDRA VERONICA	3207951	30,000.00
000000020347381951	RODRIGUEZ JUAN GUILLER	3207760	30,000.00
000000027324843650	GAUNA MARIA LAURA	3207494	30,000.00
000000020201266867	CHAILE CEFERINO	3207081	30,000.00
000000020461931902	BARRERA CRISTIAN ADRIA	3207012	30,000.00
000000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	30,000.00
000000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	30,000.00
000000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	30,000.00
000000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	50,000.00
000000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	30,000.00
000000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	30,000.00
000000027337849569	CARRANZA ALICIA NATIVI	3206996	30,000.00
000000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	30,000.00
000000027315347721	ARIAS LAURA YOLANDA	3205603	15,000.00
000000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	30,000.00
000000020459964267	GOGLIORMELLA THIAGO LE	3205481	30,000.00
000000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	30,000.00
000000020373874613	MARTINEZ CARLOS ESTEBA	3204501	30,000.00
000000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	30,000.00
000000020344659371	GONZALEZ NICOLAS MATIA	3201311	30,000.00
000000027300830280	MUÑOZ JESICA ALEJANDRA	3199706	15,000.00
000000020421756490	SILVA BENITEZ ALEJANDR	3199201	30,000.00
000000020282681022	AGUIRRE MAURO SEBASTIA	3198369	30,000.00
000000023315111749	SOLARI DAMIAN ALBERTO	3182124	50,000.00
000000020359827106	PATERNO CRISTIAN EZEQU	3162399	50,000.00
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	50,000.00
000000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	30,000.00
000000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	30,000.00
000000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	15,000.00
000000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	30,000.00
000000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	30,000.00
000000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	30,000.00
000000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	30,000.00
000000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	15,000.00
000000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	30,000.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELAGOS.NOM	03-10-2025	12:06:34	3

REFERENCIA: NOM 27/08/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	15,000.00
000000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	30,000.00
000000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	30,000.00
000000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	30,000.00
000000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	30,000.00
000000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	30,000.00
000000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	30,000.00
000000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	30,000.00
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	200,000.00
000000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	30,000.00
000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	15,000.00
000000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	30,000.00
000000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	30,000.00
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	30,000.00
000000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	30,000.00
000000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	15,000.00
000000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	30,000.00
000000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	30,000.00
000000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	30,000.00
000000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	30,000.00
000000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	30,000.00
000000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	30,000.00
000000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	30,000.00
000000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	30,000.00
000000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	30,000.00
000000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	30,000.00
000000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	20,000.00
000000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	30,000.00
000000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	30,000.00
000000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	30,000.00

Número Total de Órdenes:	111	**Importe Total:**	4,410,000.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	VACAGOS2.NOM	03-09-2025	03-09-2025	3	1,914,637.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	03-09-2025	14:55			Creación	
26998763	03-09-2025	14:56			Finalizado	190.210.225.86
26998763	03-09-2025	15:01	26998763	S	Firmado	186.143.135.204

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	VACAGOS2.NOM	03-10-2025	12:05:49	1

REFERENCIA: NOM 03/09/2025

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	03-09-2025
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	540,160.00
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	139,735.00
000000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	1,234,742.00

Número Total de Órdenes:	3	**Importe Total:**	1,914,637.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	SDO2AGOS.NOM	03-09-2025	03-09-2025	85	47,848,639.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	03-09-2025	14:50			Creación	
26998763	03-09-2025	14:52			Finalizado	190.210.225.86
26998763	03-09-2025	14:59	26998763	S	Firmado	186.143.135.204

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SDO2AGOS.NOM	03-10-2025	12:03:40	1

REFERENCIA: NOM 03/09/2025

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	03-09-2025
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020342606610	OCAMPO PABLO SEBASTIAN	3209902	695,097.00
000000020467445740	SALVADOR FACUNDO RODRI	3209797	350,143.00
000000020224090006	LEGUIZAMON MARCELO DAN	3209773	590,442.00
000000020397443249	GARCIA SANTIAGO DAMIAN	3209742	725,097.00
000000020420993022	ESQUENON JOSE DAMIAN	3209728	454,882.00
000000020337846875	VERDUN ALBERTO MIGUEL	3209711	695,097.00
000000020427775438	DUETE AXEL NAHUEL	3209179	695,097.00
000000020386867195	IBARRA NICOLAS ELIAS	3209162	699,058.00
000000020277924189	MIÑO MARTIN OSVALDO	3209155	653,168.00
000000023430967509	GAUNA ALEXIS LEONEL	3209117	695,097.00
000000020358564705	BARRIOS GERMAN NAHUEL	3209100	169,457.00
000000020431006740	CANTO JAVIER FERNANDO	3209087	695,097.00
000000020293284866	OVEJERO REINALDO ANDRE	3209070	637,759.00
000000020349290031	FERNANDEZ IVAN NOBERTO	3209063	687,992.00
000000020457445602	CISTERNA FRANCO DAVID	3209032	695,097.00
000000020320108439	PONZO CRISTIAN OSVALDO	3208992	699,058.00
000000027279238147	COLMAN LAURA MARIA	3208978	730,664.00
000000027254371241	URRUTIA CELSA BENITA	3208527	114,537.00
000000023434614589	COMAN SEGUNDO SAMUEL	3208329	469,856.00
000000020401359258	PENAYO PAREDES ALAN FE	3208060	695,097.00
000000020373396703	ROJAS BRIAN LEONEL	3208039	633,926.00
000000020394180239	NAVARRO EMANUEL	3208008	716,013.00
000000020437240761	VALENTINO GONZALEZ ARI	3207968	350,143.00
000000027266251829	VERA SANDRA VERONICA	3207951	695,097.00
000000027324843650	GAUNA MARIA LAURA	3207494	695,097.00
000000020405474485	LOYOLA EZEQUIEL AGUSTI	3207425	637,759.00
000000020201266867	CHAILE CEFERINO	3207081	699,058.00
000000020461931902	BARRERA CRISTIAN ADRIA	3207012	726,703.00
000000027337849569	CARRANZA ALICIA NATIVI	3206996	695,097.00
000000020956094594	PRIETO RIVAS MILTON CE	3205658	521,911.00
000000020324772929	VILLANUEVA HECTOR DANI	3205634	446,466.00
000000027315347721	ARIAS LAURA YOLANDA	3205603	352,124.00
000000020459964267	GOGLIORMELLA THIAGO LE	3205481	726,703.00
000000020373874613	MARTINEZ CARLOS ESTEBA	3204501	730,664.00
000000020344659371	GONZALEZ NICOLAS MATIA	3201311	726,703.00
000000027300830280	MUÑOZ JESICA ALEJANDRA	3199706	350,402.00
000000020421756490	SILVA BENITEZ ALEJANDR	3199201	727,239.00
000000020282681022	AGUIRRE MAURO SEBASTIA	3198369	731,200.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SDO2AGOS.NOM	03-10-2025	12:03:40	2

REFERENCIA: NOM 03/09/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020359827106	PATERNO CRISTIAN EZEQU	3162399	1,058,005.00
000000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	733,573.00
000000027323787005	GOMEZ PAMELA LUCRECIA	3211060	70,171.00
000000020413544778	NACIMIENTO JONATHAN IS	3211046	70,171.00
000000020395078470	LENCINA FRANCO JONATAN	3211039	35,551.00
000000027331936540	CUBILLA MARIA EMILIA	3211022	93,561.00
000000020428255659	LEIVA FRANCISCO WALTER	3211015	47,392.00
000000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	736,524.00
000000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	732,560.00
000000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	759,926.00
000000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	738,156.00
000000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	734,170.00
000000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	744,677.00
000000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	734,170.00
000000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	738,133.00
000000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	738,133.00
000000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	786,000.00
000000027282654445	DEIBE ANALIA NATALIA	3159931	2,107,000.00
000000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	738,814.00
000000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	864,321.00
000000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	738,814.00
000000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	744,886.00
000000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	731,756.00
000000020359773235	CONTRERA GASTON RODRIG	3211008	117,590.00
000000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	719,183.00
000000020403471314	AMAYA ANIBAL JULIAN	3210999	71,056.00
000000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	229,304.00
000000020261188806	HERRERA PABLO ARIEL	3210982	100,732.00
000000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	735,719.00
000000020370379654	BELOQUI JONATAN EZEQUI	3210975	210,512.00
000000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	353,038.00
000000020362970432	VILCHE LUCAS EZEQUIEL	3210968	75,967.00
000000023284937279	VILLARREAL CRISTIAN AL	3210944	258,698.00
000000020378664595	GOMEZ MARCELO YOEL	3210739	157,668.00
000000027299904518	CARDOZO DORIS BETIANA	3210722	271,383.00
000000027323682920	SOSA PAMELA SOLEDAD	3210715	365,143.00
000000020352274098	CASOLINO FEDERICO NICO	3210692	452,410.00
000000027324784999	GONZALEZ LAILA ROMINA	3210685	212,617.00
000000020367609576	VILLAVICENCIO ROBERTO	3210678	561,366.00
000000020343210508	PORTAL DANIEL BENJAMIN	3210661	423,324.00
000000020369471202	VERA ALAN FRANCO	3210654	488,195.00
000000020443409387	TAMULA JULIO ROBERTO	3210647	467,805.00
000000020365334847	SANTOS GABRIEL ROBERTO	3209964	695,097.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SDO2AGOS.NOM	03-10-2025	12:03:40	3

REFERENCIA: NOM 03/09/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000023959064709	CARDOZO WILVIS VALDIMI	3209957	695,097.00
000000020377632401	ASCONA CRISTIAN DAVID	3209940	315,974.00
000000020421370479	ACUÑA ALAN HERNAN	3209926	695,097.00
000000020353872959	SCHIAPELLI ALEJANDRO	3209919	689,103.00

Número Total de Órdenes:	85	**Importe Total:**	47,848,639.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	SDOAGOS2.NOM	03-09-2025	03-09-2025	76	52,242,342.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	03-09-2025	14:53			Creación	
26998763	03-09-2025	14:55			Finalizado	190.210.225.86
26998763	03-09-2025	15:00	26998763	S	Firmado	186.143.135.204

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SDOAGOS2.NOM	03-10-2025	12:05:10	1

REFERENCIA: NOM 03/09/2025

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	03-09-2025
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	3158792	757,779.00
000000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	773,000.00
000000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	773,000.00
000000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	995,981.00
000000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	589,067.00
000000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	680,196.00
000000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	998,866.00
000000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	705,040.00
000000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	752,234.00
000000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	744,362.00
000000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	577,621.00
000000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	745,486.00
000000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	748,325.00
000000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	747,667.00
000000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	479,038.00
000000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	752,234.00
000000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	752,234.00
000000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	754,933.00
000000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	745,703.00
000000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	746,984.00
000000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	749,726.00
000000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	745,486.00
000000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	747,044.00
000000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	743,021.00
000000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	485,743.00
000000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	753,583.00
000000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	590,234.00
000000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	753,583.00
000000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	748,385.00
000000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	630,932.00
000000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	816,503.00
000000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	749,726.00
000000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	753,583.00
000000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	753,583.00
000000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	749,666.00
000000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	769,075.00
000000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	738,937.00
000000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	752,234.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SDOAGOS2.NOM	03-10-2025	12:05:10	2

REFERENCIA: NOM 03/09/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	745,486.00
000000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	696,621.00
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	735,764.00
000000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	861,991.00
000000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	798,462.00
000000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	355,724.00
000000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	789,526.00
000000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	755,030.00
000000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	664,535.00
000000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	785,213.00
000000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	107,617.00
000000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	381,960.00
000000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	751,007.00
000000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	752,348.00
000000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	791,524.00
000000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	377,051.00
000000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	748,325.00
000000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	659,807.00
000000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	751,067.00
000000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	743,021.00
000000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	761,736.00
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	757,858.00
000000020347381951	RODRIGUEZ JUAN GUILLER	3207760	1,188,386.00
000000023315111749	SOLARI DAMIAN ALBERTO	3182124	1,201,803.00
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	23,775.00
000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	300,738.00
000000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	631,425.00
000000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	635,192.00
000000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	304,288.00
000000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	642,725.00
000000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	642,725.00
000000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	646,562.00
000000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	654,097.00
000000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	658,549.00
000000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	665,398.00
000000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	754,008.00
000000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	301,206.00
000000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	368,998.00

Número Total de Órdenes:	76	**Importe Total:**	52,242,342.00 ARS

Pago de Haberes

Número de operación	285988725
Estado	Autorizado

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de haberes en línea
Fecha	03/09/2025
Envío Nro.	20
Envío PS Nro.	454
Importe Total	$ 9.528.277,00
Registros Ingresados	23
Registros Correctos	23
Importe Total Registros Correctos	$ 9.528.277,00

Resultado del Proceso

Fecha	03/09/2025
Registros Procesados	23
Registros Acreditados	23
Registros No Acreditados	0
Importe Total Acreditado	$ 9.528.277,00

BANCOPATAGONIA

Pagos Realizados

Usted podrá consultar el historial de acreditaciones correspondiente a los últimos 12 meses.

Convenio **3313 - MAGIANA SA**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Importe
ANDRADE	IRMA D	26231898	03/09/2025	$ 352.649,00
BALDERRAMA	ALEJANDRO RAUL	28927668	03/09/2025	$ 751.132,00
BARBOZA	ALEJANDRA	24285086	03/09/2025	$ 351.613,00
BONAHORA	MARA CATALINA	38699735	03/09/2025	$ 355.797,00
CABRERA GARCIA	KARINA REBECA	96475215	03/09/2025	$ 754.848,00
CEJAS	GRICELDA ISABEL	29470161	03/09/2025	$ 356.186,00
CUBAS	AMALIA VERONICA	24358129	03/09/2025	$ 363.920,00
CUETO	NORMA DAIANA	33874616	03/09/2025	$ 154.553,00
FERNANDEZ	FLORES MERCY LE	95326174	03/09/2025	$ 353.815,00
LAVILLA	AYELEN MARINA	35639935	03/09/2025	$ 354.203,00
LEGUIZAMON	ANGELA LORENA	24669664	03/09/2025	$ 350.143,00
MIRANDA	LETICIA MABEL	26285704	03/09/2025	$ 302.460,00
MONJES	ANTONIO ESTEBAN	23841563	03/09/2025	$ 1.190.211,00
MONTENEGRO	MARIA DEL CARME	26431351	03/09/2025	$ 352.649,00
OJEDA	MARISA	30535196	03/09/2025	$ 59.227,00
RAMIREZ	KARINA SOLEDAD	34265170	03/09/2025	$ 359.359,00
ROMAN	LAZO ROMULO	93761469	03/09/2025	$ 363.920,00
SCHAERER	ALFREDO R	26132763	03/09/2025	$ 353.038,00
SORIA	CAROLINA DEL MI	24756863	03/09/2025	$ 360.677,00
ZAPPA	VIVIANA ELOISA	24731446	03/09/2025	$ 352.124,00

Descargar xls csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **23**

Importe Total:
$ 9.528.277,00

Todos los derechos reservados

Pago de Haberes

Número de operación	280024919
Estado	Autorizado

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de haberes en línea
Fecha	27/08/2025
Envío Nro.	18
Envío PS Nro.	452
Importe Total	$ 470.000,00
Registros Ingresados	17
Registros Correctos	17
Importe Total Registros Correctos	$ 470.000,00

Resultado del Proceso

Fecha	27/08/2025
Registros Procesados	17
Registros Acreditados	17
Registros No Acreditados	0
Importe Total Acreditado	$ 470.000,00

BANCOPATAGONIA

Pagos Realizados

Usted podrá consultar el historial de acreditaciones correspondiente a los últimos 12 meses.

Convenio **3313 - MAGIANA SA**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Importe
ANDRADE	IRMA D	26231898	27/08/2025	$ 15.000,00
BALDERRAMA	ALEJANDRO RAUL	28927668	27/08/2025	$ 30.000,00
BARBOZA	ALEJANDRA	24285086	27/08/2025	$ 15.000,00
BONAHORA	MARA CATALINA	38699735	27/08/2025	$ 15.000,00
CABRERA GARCIA	KARINA REBECA	96475215	27/08/2025	$ 30.000,00
CEJAS	GRICELDA ISABEL	29470161	27/08/2025	$ 15.000,00
CUBAS	AMALIA VERONICA	24358129	27/08/2025	$ 15.000,00
FERNANDEZ	FLORES MERCY LE	95326174	27/08/2025	$ 15.000,00
LAVILLA	AYELEN MARINA	35639935	27/08/2025	$ 15.000,00
LEGUIZAMON	ANGELA LORENA	24669664	27/08/2025	$ 15.000,00
MONJES	ANTONIO ESTEBAN	23841563	27/08/2025	$ 200.000,00
MONTENEGRO	MARIA DEL CARME	26431351	27/08/2025	$ 15.000,00
RAMIREZ	KARINA SOLEDAD	34265170	27/08/2025	$ 15.000,00
ROMAN	LAZO ROMULO	93761469	27/08/2025	$ 15.000,00
SCHAERER	ALFREDO R	26132763	27/08/2025	$ 15.000,00
SORIA	CAROLINA DEL MI	24756863	27/08/2025	$ 15.000,00
ZAPPA	VIVIANA ELOISA	24731446	27/08/2025	$ 15.000,00

Descargar xls csv

Cantidad de Registros: **17**
Importe Total:
$ 470.000,00

Todos los derechos reservados

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	27/08/2025	01962

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
27/08/2025	DEIBE ANALIA NATALIA	2025082730470468007	$ 300.000,00	PROCESAD
27/08/2025	OVIEDO LUIS ROBERTO	2025082730470469007	$ 200.000,00	PROCESAD

Detalle del envío de pago

Datos generales

Acuerdo	33707881289/011/01
Número de envío	01962
Fecha de alta de envío	27/08/2025
Cuenta débito	
Estado del envío	PROCESADO

Datos de los pagos enviados

Pagos enviados	2
Pagos aceptados	2
Pagos rechazados	0
Fecha del primer pago	2025-08-27
Fecha del último pago	2025-08-27
Importe total del envío	$ 500.000,00
Importe de pagos aceptados	$ 500.000,00
Importe de pagos rechazados	$ 0,00

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	27/08/2025	01960

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
27/08/2025	MARTINEZ HILDA EVA	2025082730446582007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	GUERAZAR MAXIMILIANO ALEXANDRO	2025082730446583007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	JUAREZ JOSE ANTONIO	2025082730446584007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	CORONEL DIEGO DAVID	2025082730446585007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	AVELLANEDA JONATAN ALEJANDRO	2025082730446586007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	GAETAN CINTIA NADIA	2025082730446587007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	ARANDA NAHUEL EMILIO EZEQUIEL	2025082730446588007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	2025082730446589007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	ACOSTA SERGIO ANTONIO	2025082730446590007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	ALEGRE JUAN MANUEL	2025082730446591007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	CAZON ARIEL EDUARDO	2025082730446592007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	LUCERO EDUARDO JAVIER	2025082730446593007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/08/2025	SCHWINDT HECTOR OSCAR	2025082730446594007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/08/2025	PEREZ MAXIMILIANO ESTEBAN	2025082730446595007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	ALTAMIRANO RODRIGO LUCIANO	2025082730446596007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	ORONA ESTEBAN JESUS	2025082730446597007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/08/2025	MANZANO CUELLO FRANCO EMANUEL	2025082730446598007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	OVIEDO ARIEL AGUSTIN	2025082730446599007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	PAZ ALBERTO ORLANDO	2025082730446600007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/08/2025	LEZCANO GERARDO EMANUEL	2025082730446601007	$ 15.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	27/08/2025	01960

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
27/08/2025	FAJARDO CARLOS ADRIAN	2025082730446602007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	MARTINEZ SCHENFELD JOAQUIN	2025082730446603007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	CARRIZO VERONICA ELIZA-BETH	2025082730446604007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	DURAN HECTOR DANIEL	2025082730446605007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	FREDES MATIAS ESTEBAN	2025082730446606007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	PEREZ OCHOA FLOR VIR-GINIA	2025082730446607007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	ARRIETA RODRIGO MANUEL	2025082730446608007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	FLORES MARIO JAVIER ESTE-BAN	2025082730446609007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	LOPEZ GERARDO ALBERTO	2025082730446610007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	AGUILERA FEDERICO GER-MAN	2025082730446611007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	MAIDANA JAVIER ADRIAN	2025082730446612007	$ 50.000,00	PROCESAD
27/08/2025	LONATI ERICK EZEQUIEL	2025082730446613007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/08/2025	SERRANO MARIO ANDRES	2025082730446614007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	MIRANDA ELEAZAR DARIO	2025082730446615007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	2025082730446616007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	FERNANDEZ ALEJANDRO MANUEL	2025082730446617007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	DUARTE BENJAMIN	2025082730446618007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	CABRAL SOSA MAXIMILIANO EDGARD	2025082730446619007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/08/2025	BERGU AN VIVIANA ALEJAN-DRA	2025082730446620007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/08/2025	BAEZ ALBERTO MARTIN	2025082730446621007	$ 30.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	27/08/2025	01960

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
27/08/2025	CABRERA CLAUDIA BETARIZ	2025082730446622007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	AGUIRRE GABRIEL ANGEL	2025082730446623007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	REDONDO FRANCO NICO-LAS	2025082730446624007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	CROCCO CELIA ANGELICA	2025082730446625007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/08/2025	PAZ NANCY OFELIA	2025082730446626007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	FERNANDEZ DAVID DIEGO AR-GENTIN	2025082730446627007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/08/2025	RUIZ JOSE EDGARDO	2025082730446628007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/08/2025	VAZQUEZ MARIELA ESTHER	2025082730446629007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	GOMEZ MARCO ENRIQUE	2025082730446630007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	CORIA ROSALES RODRIGO ABEL	2025082730446631007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	FARIAS JULIO CESAR	2025082730446632007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/08/2025	VILLALBA NATALIA VANESA	2025082730446633007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/08/2025	SAAVEDRA ALDO GERMAN	2025082730446634007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	DIAZ CRISTIAN ADRIAN	2025082730446635007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	ZALAZAR NICOLAS EZE-QUIEL	2025082730446636007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	OJEDA SUSANA MARCELA	2025082730446637007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/08/2025	MENDOZA BRICE O MIRIAN JOSEFIN	2025082730446638007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/08/2025	FLORES RODRIGO EZE-QUIEL	2025082730446639007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	GONZALEZ JUAN MARCELO	2025082730446640007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	HERRERA GUILLERMO JERE-MIAS	2025082730446641007	$ 30.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	27/08/2025	01960

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
27/08/2025	ARAGON LUIS ALEJANDRO	2025082730446642007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/08/2025	FERNANDEZ SANDRA RITA	2025082730446643007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	DIAZ MURUA MATEO	2025082730446644007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	MONGES QUINTERO SANTIAGO ERNES	2025082730446645007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	RODRIGUEZ ELIAS FABIAN	2025082730446646007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/08/2025	DOMINGUEZ CORVERA WALTER MAURI	2025082730446647007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	ARRIETA DENIS ALEXANDER	2025082730446648007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	GUAYMAS SILVESTRE ALEJANDRO	2025082730446649007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	PERALTA MIKAEL LEONEL	2025082730446650007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	GUANCHICAY MICHAEL IONEL	2025082730446651007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	ORTIZ LUCAS EZEQUIEL	2025082730446652007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	TAPIA JESUS DANIEL ALEJANDRO	2025082730446653007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/08/2025	ESCOBAR EDUARDO AGUSTIN	2025082730446654007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	ALBARRACIN AXEL ALEXANDER	2025082730446655007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	FLORES RODRIGO ALEJANDRO	2025082730446656007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	RIDI JUAN MARCELO	2025082730446657007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/08/2025	RUSSO DENIS BRIAN NAHUEL	2025082730446658007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	GUDI O DIEGO EXEQUIEL	2025082730446659007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	KRUGER ARIEL EDGARDO	2025082730446660007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	CARABAJAL CRISTIAN LIONEL	2025082730446661007	$ 30.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	27/08/2025	01960

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
27/08/2025	MIRANDA HECTOR EMANUEL	2025082730446662007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	TOLEDO NESTOR ESTEBAN	2025082730446663007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/08/2025	CISNEROS RAMIRO FABIAN	2025082730446664007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	GONZALEZ NAHUEL FEDER-ICO	2025082730446665007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/08/2025	URQUIZA MICHAEL HECTOR	2025082730446666007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	SALINAS GUILLERMO DARIO	2025082730446667007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	MONTA A CANO ELIAS GABRIEL	2025082730446668007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/08/2025	FLORES MARIA MELISA	2025082730446669007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/08/2025	ZACHETTI CECILIA ANDREA	2025082730446670007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	STURA MARIO ANDRES	2025082730446671007	$ 50.000,00	PROCESAD
27/08/2025	MORALES RICARDO RAUL	2025082730446672007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/08/2025	AMAYA RAUL ROLANDO	2025082730446673007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	LIZARRAGA WALTER EDUAR-DO	2025082730446674007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	PEREZ ARIEL ALBERTO	2025082730446675007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	TAPIA SANDRA GABRIELA	2025082730446676007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	AGUIRRE WALTER DANIEL	2025082730446677007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	FRIAS EZEQUIEL	2025082730446678007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	AMAYA LUCAS SAMUEL	2025082730446679007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	2025082730446680007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	CARI CLEMENTE	2025082730446681007	$ 50.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	27/08/2025	01960

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
27/08/2025	FLORES MARTHA BEATRIZ	2025082730446682007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/08/2025	GUTIERREZ JUAN CARLOS	2025082730446683007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/08/2025	MAMANI SILVIA LUCIA	2025082730446684007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	PASTRANA JULIO FABIAN	2025082730446685007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/08/2025	SANCHEZ JOSE ORLANDO	2025082730446686007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/08/2025	SUASNABAR VICTOR HUGO	2025082730446687007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	ROLDAN VICTOR ALEXIO	2025082730446688007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	COLQUE JUAN ALBERTO	2025082730446689007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/08/2025	BAEZA MARIA ESTER	2025082730446690007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/08/2025	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	2025082730446691007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/08/2025	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	2025082730446692007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/08/2025	VELEZ SERGIO ALFREDO	2025082730446693007	$ 50.000,00	PROCESAD
27/08/2025	VILTE JUAN DOMINGO	2025082730446694007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/08/2025	ZEITUNE CARLOS ELBIO	2025082730446695007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/08/2025	AGUERO RAUL OSVALDO	2025082730446696007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/08/2025	FERREIRA JUAN ANGEL	2025082730446697007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/08/2025	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	2025082730446698007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	2025082730446699007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	2025082730446700007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/08/2025	ROJAS ALBERTO ARMANDO	2025082730446701007	$ 20.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	27/08/2025	01960

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
27/08/2025	TORREZ BURGOS ARMANDO MATIAS	2025082730446702007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/08/2025	LEAL ROXANA ALEJANDRA	2025082730446703007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	NEIRA MIRTA FILOMENA	2025082730446704007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/08/2025	NIEVA NATALIA VERONICA	2025082730446705007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/08/2025	GONZALEZ IVANA GABRIELA	2025082730446706007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/08/2025	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	2025082730446707007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	PALACIOS JUAN MAURICIO	2025082730446708007	$ 100.000,00	PROCESAD
27/08/2025	GIMENES GERMAN WALTER	2025082730446709007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/08/2025	FLORES DAVID GABRIEL	2025082730446710007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	2025082730446711007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	LOPEZ MARIA LAURA	2025082730446712007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/08/2025	MAMANI ANTONIO RENE	2025082730446713007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/08/2025	GALVIZ CRUZ WILSON	2025082730446714007	$ 100.000,00	PROCESAD
27/08/2025	LISTA KARINA VERONICA	2025082730446715007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/08/2025	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	2025082730446716007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	CONDORI FEDERICO SANTIA-GO	2025082730446717007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	ALVAREZ HUGO RICARDO	2025082730446718007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	HERRERA VIRGINIA ROSA	2025082730446719007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/08/2025	MASTANDREA LUCAS IVAN	2025082730446720007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/08/2025	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	2025082730446721007	$ 20.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	27/08/2025	01960

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
27/08/2025	SOSA FRANCO BERNARDINO	2025082730446722007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/08/2025	SOSA WALTER FABIAN	2025082730446723007	$ 20.000,00	PROCESAD
27/08/2025	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	2025082730446724007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	OBANDO MARQUEZ LAU-TARO	2025082730446725007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/08/2025	ORTIZ VERONICA LUJAN	2025082730446726007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	MORENO JUAN ENRIQUE	2025082730446727007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/08/2025	VALENZUELA RICARDO EZE-QUIEL	2025082730446728007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	VILLALBA SERGIO RUBEN	2025082730446729007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	PEREA ANDREA ELIZABETH	2025082730446730007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/08/2025	GOMEZ CLAUDIA BELEN	2025082730446731007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	HUERTA SANTIAGO ARIEL	2025082730446732007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	GODOY MARISA LILIANA	2025082730446733007	$ 15.000,00	PROCESAD
27/08/2025	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	2025082730446734007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	MACIEL MATIAS MAXIMIL-IANO	2025082730446735007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	AVILA CARLOS RUBEN	2025082730446736007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	CORONEL MARCOS NAHUEL	2025082730446737007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	RUIZ PABLO ADRIAN	2025082730446738007	$ 30.000,00	PROCESAD
27/08/2025	GARCIA ALEXIS SEBASTIAN	2025082730446739007	$ 15.000,00	PROCESAD

Detalle del envío de pago

Datos generales

Acuerdo	33707881289/011/01
Número de envío	01960
Fecha de alta de envío	27/08/2025
Cuenta débito	
Estado del envío	PROCESADO

Datos de los pagos enviados

Pagos enviados	159
Pagos aceptados	158
Pagos rechazados	1
Fecha del primer pago	2025-08-27
Fecha del último pago	2025-08-27
Importe total del envío	$ 4.510.000,00
Importe de pagos aceptados	$ 4.210.000,00
Importe de pagos rechazados	$ 300.000,00

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	19/09/2025	01966

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
19/09/2025	FABIAN NORMA ALEJAND-RINA	20250919315972480007	$ 1.244.752,00	PROCESAD

Detalle del envío de pago

Datos generales

Acuerdo	33707881289/011/01
Número de envío	01966
Fecha de alta de envío	19/09/2025
Cuenta débito	
Estado del envío	PROCESADO

Datos de los pagos enviados

Pagos enviados	1
Pagos aceptados	1
Pagos rechazados	0
Fecha del primer pago	2025-09-19
Fecha del último pago	2025-09-19
Importe total del envío	$ 1.244.752,00
Importe de pagos aceptados	$ 1.244.752,00
Importe de pagos rechazados	$ 0,00

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

03/10/2025, 11:00

Datos del pago

Importe	$ 12.079.874,00
Fecha	24/09/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250924317390730O7

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	LEAL ROXANA ALEJANDRA
CUIT o CUIL	27277655255
CBU/CVU/ECHEQ	0054000720186400030000025981501

Datos de quien paga

Razón social	MAGIANA SA
CUIT	33707881289
Acuerdo	MAGIANA SA *CANAL*
Cuenta débito	0054000720762600020000000161918

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Detalle del envío de pago

Datos generales

Acuerdo	33707881289/011/01
Número de envío	01967
Fecha de alta de envío	24/09/2025
Cuenta débito	
Estado del envío	PROCESADO

Datos de los pagos enviados

Pagos enviados	1
Pagos aceptados	1
Pagos rechazados	0
Fecha del primer pago	2025-09-24
Fecha del último pago	2025-09-24
Importe total del envío	$ 12.079.874,00
Importe de pagos aceptados	$ 12.079.874,00
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*	03/09/2025	01963

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
03/09/2025	MARTINEZ HILDA EVA	2025090330931756007	$ 728.001,00	PROCESAD
03/09/2025	GUERAZAR MAXIMILIANO ALEXANDRO	2025090330931757007	$ 728.001,00	PROCESAD
03/09/2025	JUAREZ JOSE ANTONIO	2025090330931758007	$ 728.001,00	PROCESAD
03/09/2025	CORONEL DIEGO DAVID	2025090330931759007	$ 731.964,00	PROCESAD
03/09/2025	AREVALO JOSE LUIS	2025090330931760007	$ 1.113.480,00	PROCESAD
03/09/2025	AVELLANEDA JONATAN ALEJANDRO	2025090330931761007	$ 1.042.346,00	PROCESAD
03/09/2025	GAETAN CINTIA NADIA	2025090330931762007	$ 731.964,00	PROCESAD
03/09/2025	ARANDA NAHUEL EMILIO EZEQUIEL	2025090330931763007	$ 731.964,00	PROCESAD
03/09/2025	LUJAN VIVIANA ELIZABET	2025090330931764007	$ 675.572,00	PROCESAD
03/09/2025	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	2025090330931765007	$ 871.712,00	PROCESAD
03/09/2025	ACOSTA SERGIO ANTONIO	2025090330931766007	$ 728.001,00	PROCESAD
03/09/2025	ALEGRE JUAN MANUEL	2025090330931767007	$ 727.464,00	PROCESAD
03/09/2025	CAZON ARIEL EDUARDO	2025090330931768007	$ 727.464,00	PROCESAD
03/09/2025	LUCERO EDUARDO JAVIER	2025090330931769007	$ 795.528,00	PROCESAD
03/09/2025	SCHWINDT HECTOR OSCAR	2025090330931770007	$ 350.837,00	PROCESAD
03/09/2025	PEREZ MAXIMILIANO ESTEBAN	2025090330931771007	$ 712.225,00	PROCESAD
03/09/2025	ALTAMIRANO RODRIGO LUCIANO	2025090330931772007	$ 712.225,00	PROCESAD
03/09/2025	ORONA ESTEBAN JESUS	2025090330931773007	$ 349.044,00	PROCESAD
03/09/2025	MANZANO CUELLO FRANCO EMANUEL	2025090330931774007	$ 712.225,00	PROCESAD
03/09/2025	OVIEDO ARIEL AGUSTIN	2025090330931775007	$ 712.225,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	03/09/2025	01963

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
03/09/2025	PAZ ALBERTO ORLANDO	2025090330931776007	$ 515.857,00	PROCESAD
03/09/2025	LEZCANO GERARDO EMANUEL	2025090330931777007	$ 350.837,00	PROCESAD
03/09/2025	MOYANO MARIA DEL CARMEN	2025090330931778007	$ 660.644,00	PROCESAD
03/09/2025	FAJARDO CARLOS ADRIAN	2025090330931779007	$ 727.464,00	PROCESAD
03/09/2025	MARTINEZ SCHENFELD JOAQUIN	2025090330931780007	$ 726.703,00	PROCESAD
03/09/2025	ALCAIDE JUAN ALBERTO	2025090330931781007	$ 645.833,00	PROCESAD
03/09/2025	CARRIZO VERONICA ELIZA-BETH	2025090330931782007	$ 646.562,00	PROCESAD
03/09/2025	DURAN HECTOR DANIEL	2025090330931783007	$ 316.079,00	PROCESAD
03/09/2025	FREDES MATIAS ESTEBAN	2025090330931784007	$ 654.097,00	PROCESAD
03/09/2025	GONZALEZ MAURICIO HER-NAN	2025090330931785007	$ 687.864,00	PROCESAD
03/09/2025	PEREZ OCHOA FLOR VIR-GINIA	2025090330931786007	$ 665.398,00	PROCESAD
03/09/2025	ARRIETA RODRIGO MANUEL	2025090330931787007	$ 728.001,00	PROCESAD
03/09/2025	FLORES MARIO JAVIER ESTE-BAN	2025090330931788007	$ 730.664,00	PROCESAD
03/09/2025	LOPEZ GERARDO ALBERTO	2025090330931789007	$ 731.427,00	PROCESAD
03/09/2025	AGUILERA FEDERICO GER-MAN	2025090330931790007	$ 559.667,00	PROCESAD
03/09/2025	MAIDANA JAVIER ADRIAN	2025090330931791007	$ 975.446,00	PROCESAD
03/09/2025	LONATI ERICK EZEQUIEL	2025090330931792007	$ 350.143,00	PROCESAD
03/09/2025	SERRANO MARIO ANDRES	2025090330931793007	$ 719.822,00	PROCESAD
03/09/2025	MIRANDA ELEAZAR DARIO	2025090330931794007	$ 727.464,00	PROCESAD
03/09/2025	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	2025090330931795007	$ 719.822,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	03/09/2025	01963

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
03/09/2025	FERNANDEZ ALEJANDRO MANUEL	2025090330931796007	$ 728.001,00	PROCESAD
03/09/2025	DUARTE BENJAMIN	2025090330931797007	$ 728.001,00	PROCESAD
03/09/2025	CABRAL SOSA MAXIMILIANO EDGARD	2025090330931798007	$ 329.441,00	PROCESAD
03/09/2025	BERGU AN VIVIANA ALEJAN-DRA	2025090330931799007	$ 351.354,00	PROCESAD
03/09/2025	BAEZ ALBERTO MARTIN	2025090330931800007	$ 727.464,00	PROCESAD
03/09/2025	CARDOZO MEDINA MARIO DAVID	2025090330931801007	$ 47.036,00	PROCESAD
03/09/2025	CABRERA CLAUDIA BETARIZ	2025090330931802007	$ 695.097,00	PROCESAD
03/09/2025	AGUIRRE GABRIEL ANGEL	2025090330931803007	$ 554.001,00	PROCESAD
03/09/2025	REDONDO FRANCO NICO-LAS	2025090330931804007	$ 601.293,00	PROCESAD
03/09/2025	CROCCO CELIA ANGELICA	2025090330931805007	$ 286.535,00	PROCESAD
03/09/2025	PAZ NANCY OFELIA	2025090330931806007	$ 736.524,00	PROCESAD
03/09/2025	DIAZ HILDA KARINA	2025090330931807007	$ 241.392,00	PROCESAD
03/09/2025	FERNANDEZ DAVID DIEGO AR-GENTIN	2025090330931808007	$ 288.310,00	PROCESAD
03/09/2025	RUIZ JOSE EDGARDO	2025090330931809007	$ 499.659,00	PROCESAD
03/09/2025	VAZQUEZ MARIELA ESTHER	2025090330931810007	$ 1.820.900,00	PROCESAD
03/09/2025	GOMEZ MARCO ENRIQUE	2025090330931811007	$ 695.097,00	PROCESAD
03/09/2025	CORIA ROSALES RODRIGO ABEL	2025090330931812007	$ 589.993,00	PROCESAD
03/09/2025	FARIAS JULIO CESAR	2025090330931813007	$ 349.044,00	PROCESAD
03/09/2025	VILLALBA NATALIA VANESA	2025090330931814007	$ 281.209,00	PROCESAD
03/09/2025	CAMPO ESTEBAN DAMIAN	2025090330931815007	$ 500.325,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	03/09/2025	01963

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
03/09/2025	SAAVEDRA ALDO GERMAN	2025090330931816007	$ 712.225,00	PROCESAD
03/09/2025	DIAZ CRISTIAN ADRIAN	2025090330931817007	$ 589.993,00	PROCESAD
03/09/2025	ZALAZAR NICOLAS EZEQUIEL	2025090330931818007	$ 764.374,00	PROCESAD
03/09/2025	ROMERO PABLO FERNANDO	2025090330931819007	$ 761.427,00	PROCESAD
03/09/2025	FALCON LAUTARO JAVIER	2025090330931820007	$ 641.257,00	PROCESAD
03/09/2025	BENITEZ FRANCO PATRICIA DE JES	2025090330931821007	$ 324.277,00	PROCESAD
03/09/2025	MANSILLA JOEL ALBERTO	2025090330931822007	$ 365.143,00	PROCESAD
03/09/2025	OJEDA SUSANA MARCELA	2025090330931823007	$ 350.578,00	PROCESAD
03/09/2025	MENDOZA BRICE O MIRIAN JOSEFIN	2025090330931824007	$ 350.143,00	PROCESAD
03/09/2025	PEREIRA EDGARDO MANUEL	2025090330931825007	$ 70.554,00	PROCESAD
03/09/2025	LASTRA EMANUEL ALEJANDRO	2025090330931826007	$ 280.683,00	PROCESAD
03/09/2025	FLORES RODRIGO EZEQUIEL	2025090330931827007	$ 651.285,00	PROCESAD
03/09/2025	GONZALEZ JUAN MARCELO	2025090330931828007	$ 586.226,00	PROCESAD
03/09/2025	HERRERA GUILLERMO JEREMIAS	2025090330931829007	$ 716.024,00	PROCESAD
03/09/2025	ARAGON LUIS ALEJANDRO	2025090330931830007	$ 471.573,00	PROCESAD
03/09/2025	DIAZ MURUA MATEO	2025090330931831007	$ 712.225,00	PROCESAD
03/09/2025	MONGES QUINTERO SANTIAGO ERNES	2025090330931832007	$ 712.225,00	PROCESAD
03/09/2025	LOPEZ ANA MARIELA	2025090330931833007	$ 46.781,00	PROCESAD
03/09/2025	RODRIGUEZ ELIAS FABIAN	2025090330931834007	$ 318.574,00	PROCESAD
03/09/2025	DOMINGUEZ CORVERA WALTER MAURI	2025090330931835007	$ 651.285,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	03/09/2025	01963

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
03/09/2025	ARRIETA DENIS ALEXANDER	2025090330931836007	$ 712.225,00	PROCESAD
03/09/2025	GUAYMAS SILVESTRE ALEJANDRO	2025090330931837007	$ 990.193,00	PROCESAD
03/09/2025	PERALTA MIKAEL LEONEL	2025090330931838007	$ 712.225,00	PROCESAD
03/09/2025	CATANIA CLAUDIA ROSANA	2025090330931839007	$ 446.312,00	PROCESAD
03/09/2025	GUANCHICAY MICHAEL IONEL	2025090330931840007	$ 712.225,00	PROCESAD
03/09/2025	ORTIZ LUCAS EZEQUIEL	2025090330931841007	$ 712.225,00	PROCESAD
03/09/2025	TAPIA JESUS DANIEL ALEJANDRO	2025090330931842007	$ 500.327,00	PROCESAD
03/09/2025	ESCOBAR EDUARDO AGUSTIN	2025090330931843007	$ 582.460,00	PROCESAD
03/09/2025	ALBARRACIN AXEL ALEXANDER	2025090330931844007	$ 712.225,00	PROCESAD
03/09/2025	MOLINA FRANCO GABRIEL	2025090330931845007	$ 239.428,00	PROCESAD
03/09/2025	FLORES RODRIGO ALEJANDRO	2025090330931846007	$ 1.031.832,00	PROCESAD
03/09/2025	RIDI JUAN MARCELO	2025090330931847007	$ 277.659,00	PROCESAD
03/09/2025	RUSSO DENIS BRIAN NAHUEL	2025090330931848007	$ 582.460,00	PROCESAD
03/09/2025	ALTAMIRANO ENZO NICOLAS	2025090330931849007	$ 589.335,00	PROCESAD
03/09/2025	GUDI O DIEGO EXEQUIEL	2025090330931850007	$ 582.460,00	PROCESAD
03/09/2025	TELLO ANGELA PAOLA	2025090330931851007	$ 263.476,00	PROCESAD
03/09/2025	PUCCIARELLI FRANCO EMILIANO	2025090330931852007	$ 572.837,00	PROCESAD
03/09/2025	ESCOBAR CINTHIA LORENA	2025090330931853007	$ 175.927,00	PROCESAD
03/09/2025	RUIZ DIAZ LUDMILA YANET	2025090330931854007	$ 103.555,00	PROCESAD
03/09/2025	KRUGER ARIEL EDGARDO	2025090330931855007	$ 700.358,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	03/09/2025	01963

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
03/09/2025	CARABAJAL CRISTIAN LI-ONEL	2025090330931856007	$ 736.804,00	PROCESAD
03/09/2025	MIRANDA HECTOR EMANUEL	2025090330931857007	$ 727.464,00	PROCESAD
03/09/2025	TOLEDO NESTOR ESTEBAN	2025090330931858007	$ 470.291,00	PROCESAD
03/09/2025	CISNEROS RAMIRO FABIAN	2025090330931859007	$ 727.464,00	PROCESAD
03/09/2025	RICCA BOSSI JUAN CRUZ	2025090330931860007	$ 725.097,00	PROCESAD
03/09/2025	GONZALEZ NAHUEL FEDER-ICO	2025090330931861007	$ 350.143,00	PROCESAD
03/09/2025	RECCHIMUZZI AGUSTIN NICO-LAS	2025090330931862007	$ 233.903,00	PROCESAD
03/09/2025	URQUIZA MICHAEL HECTOR	2025090330931863007	$ 695.097,00	PROCESAD
03/09/2025	BARRIONUEVO LAUTARO LEONEL	2025090330931864007	$ 202.203,00	PROCESAD
03/09/2025	DEIBE ADRIANO HERNAN	2025090330931865007	$ 2.715.144,00	PROCESAD
03/09/2025	SALINAS GUILLERMO DARIO	2025090330931866007	$ 1.229.847,00	PROCESAD
03/09/2025	MONTA A CANO ELIAS GABRIEL	2025090330931867007	$ 444.067,00	PROCESAD
03/09/2025	FLORES MARIA MELISA	2025090330931868007	$ 306.064,00	PROCESAD
03/09/2025	VILTE MARIA FERNANDA	2025090330931869007	$ 995.981,00	PROCESAD
03/09/2025	ZACHETTI CECILIA ANDREA	2025090330931870007	$ 1.189.885,00	PROCESAD
03/09/2025	STURA MARIO ANDRES	2025090330931871007	$ 785.355,00	PROCESAD
03/09/2025	CASTRO FRANCO DAVID	2025090330931872007	$ 723.353,00	PROCESAD
03/09/2025	FARIAS ANGELA VANESSA	2025090330931873007	$ 737.150,00	PROCESAD
03/09/2025	YBARRA CARLOS ALBERTO	2025090330931874007	$ 825.691,00	PROCESAD
03/09/2025	MORALES RICARDO RAUL	2025090330931875007	$ 309.682,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	03/09/2025	01963

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
03/09/2025	AMAYA RAUL ROLANDO	2025090330931876007	$ 1.280.099,00	PROCESAD
03/09/2025	LAZARTE MAURICIO CESAR	2025090330931877007	$ 1.226.164,00	PROCESAD
03/09/2025	LEAL SOFIA GRACIELA	2025090330931878007	$ 1.261.698,00	PROCESAD
03/09/2025	LIZARRAGA WALTER EDUAR-DO	2025090330931879007	$ 1.170.147,00	PROCESAD
03/09/2025	MEDINA CLAUDIO MARTIN	2025090330931880007	$ 1.200.247,00	PROCESAD
03/09/2025	PEREZ ARIEL ALBERTO	2025090330931881007	$ 1.200.923,00	PROCESAD
03/09/2025	TAPIA SANDRA GABRIELA	2025090330931882007	$ 1.170.247,00	PROCESAD
03/09/2025	AGUIRRE WALTER DANIEL	2025090330931883007	$ 1.118.955,00	PROCESAD
03/09/2025	FRIAS EZEQUIEL	2025090330931884007	$ 1.108.596,00	PROCESAD
03/09/2025	AMAYA LUCAS SAMUEL	2025090330931885007	$ 1.108.596,00	PROCESAD
03/09/2025	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	2025090330931886007	$ 1.084.277,00	PROCESAD
03/09/2025	CARI CLEMENTE	2025090330931887007	$ 1.265.608,00	PROCESAD
03/09/2025	FLORES MARTHA BEATRIZ	2025090330931888007	$ 928.712,00	PROCESAD
03/09/2025	GUTIERREZ JUAN CARLOS	2025090330931889007	$ 882.505,00	PROCESAD
03/09/2025	MAMANI SILVIA LUCIA	2025090330931890007	$ 1.235.665,00	PROCESAD
03/09/2025	PASTRANA JULIO FABIAN	2025090330931891007	$ 668.858,00	PROCESAD
03/09/2025	SANCHEZ JOSE ORLANDO	2025090330931892007	$ 913.360,00	PROCESAD
03/09/2025	SUASNABAR VICTOR HUGO	2025090330931893007	$ 1.231.798,00	PROCESAD
03/09/2025	ROLDAN VICTOR ALEXIO	2025090330931894007	$ 674.076,00	PROCESAD
03/09/2025	COLQUE JUAN ALBERTO	2025090330931895007	$ 523.397,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	03/09/2025	01963

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
03/09/2025	BAEZA MARIA ESTER	2025090330931896007	$ 860.322,00	PROCESAD
03/09/2025	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	2025090330931897007	$ 860.322,00	PROCESAD
03/09/2025	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	2025090330931898007	$ 940.491,00	PROCESAD
03/09/2025	MARIN ANALIA FERNANDA	2025090330931899007	$ 594.207,00	PROCESAD
03/09/2025	VELEZ SERGIO ALFREDO	2025090330931900007	$ 1.227.288,00	PROCESAD
03/09/2025	VILTE JUAN DOMINGO	2025090330931901007	$ 860.322,00	PROCESAD
03/09/2025	ZEITUNE CARLOS ELBIO	2025090330931902007	$ 817.380,00	PROCESAD
03/09/2025	AGUERO RAUL OSVALDO	2025090330931903007	$ 941.621,00	PROCESAD
03/09/2025	FERREIRA JUAN ANGEL	2025090330931904007	$ 939.767,00	PROCESAD
03/09/2025	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	2025090330931905007	$ 925.115,00	PROCESAD
03/09/2025	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	2025090330931906007	$ 1.224.057,00	PROCESAD
03/09/2025	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	2025090330931907007	$ 788.677,00	PROCESAD
03/09/2025	ROJAS ALBERTO ARMANDO	2025090330931908007	$ 788.677,00	PROCESAD
03/09/2025	TORREZ BURGOS ARMANDO MATIAS	2025090330931909007	$ 498.584,00	PROCESAD
03/09/2025	LEAL ROXANA ALEJANDRA	2025090330931910007	$ 1.084.502,00	PROCESAD
03/09/2025	NEIRA MIRTA FILOMENA	2025090330931911007	$ 788.390,00	PROCESAD
03/09/2025	NIEVA NATALIA VERONICA	2025090330931912007	$ 555.765,00	PROCESAD
03/09/2025	GONZALEZ IVANA GABRIELA	2025090330931913007	$ 559.896,00	PROCESAD
03/09/2025	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	2025090330931914007	$ 1.137.073,00	PROCESAD
03/09/2025	PALACIOS JUAN MAURICIO	2025090330931915007	$ 821.457,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	03/09/2025	01963

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
03/09/2025	GIMENES GERMAN WALTER	2025090330931916007	$ 307.906,00	PROCESAD
03/09/2025	FLORES DAVID GABRIEL	2025090330931917007	$ 1.170.247,00	PROCESAD
03/09/2025	CAYEJA ALBERTO JAVIER	2025090330931918007	$ 547.711,00	PROCESAD
03/09/2025	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	2025090330931919007	$ 729.610,00	PROCESAD
03/09/2025	LOPEZ MARIA LAURA	2025090330931920007	$ 351.354,00	PROCESAD
03/09/2025	MAMANI ANTONIO RENE	2025090330931921007	$ 351.354,00	PROCESAD
03/09/2025	GALVIZ CRUZ WILSON	2025090330931922007	$ 704.804,00	PROCESAD
03/09/2025	ZELARAYAN SANDRA TERESA	2025090330931923007	$ 323.078,00	PROCESAD
03/09/2025	LISTA KARINA VERONICA	2025090330931924007	$ 296.596,00	PROCESAD
03/09/2025	PERALTA CARLOS IVAN	2025090330931925007	$ 659.686,00	PROCESAD
03/09/2025	CABALLERO NOEMI BEATRIZ	2025090330931926007	$ 675.527,00	PROCESAD
03/09/2025	OVIEDO LUIS ROBERTO	2025090330931927007	$ 1.120.907,00	PROCESAD
03/09/2025	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	2025090330931928007	$ 732.500,00	PROCESAD
03/09/2025	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	2025090330931929007	$ 748.866,00	PROCESAD
03/09/2025	ALVAREZ HUGO RICARDO	2025090330931930007	$ 733.573,00	PROCESAD
03/09/2025	HERRERA VIRGINIA ROSA	2025090330931931007	$ 350.837,00	PROCESAD
03/09/2025	MASTANDREA LUCAS IVAN	2025090330931932007	$ 351.096,00	PROCESAD
03/09/2025	ARIAS ARNALDO ARIEL	2025090330931933007	$ 340.345,00	PROCESAD
03/09/2025	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	2025090330931934007	$ 787.488,00	PROCESAD
03/09/2025	SOSA FRANCO BERNARDINO	2025090330931935007	$ 794.390,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	03/09/2025	01963

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
03/09/2025	SOSA WALTER FABIAN	2025090330931936007	$ 822.109,00	PROCESAD
03/09/2025	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	2025090330931937007	$ 1.052.859,00	PROCESAD
03/09/2025	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	2025090330931938007	$ 509.851,00	PROCESAD
03/09/2025	ORTIZ VERONICA LUJAN	2025090330931939007	$ 729.610,00	PROCESAD
03/09/2025	MORENO JUAN ENRIQUE	2025090330931940007	$ 351.613,00	PROCESAD
03/09/2025	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	2025090330931941007	$ 741.304,00	PROCESAD
03/09/2025	VILLALBA SERGIO RUBEN	2025090330931942007	$ 728.537,00	PROCESAD
03/09/2025	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	2025090330931943007	$ 530.038,00	PROCESAD
03/09/2025	PEREA ANDREA ELIZABETH	2025090330931944007	$ 284.760,00	PROCESAD
03/09/2025	GOMEZ CLAUDIA BELEN	2025090330931945007	$ 728.001,00	PROCESAD
03/09/2025	HUERTA SANTIAGO ARIEL	2025090330931946007	$ 571.219,00	PROCESAD
03/09/2025	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	2025090330931947007	$ 286.610,00	PROCESAD
03/09/2025	GODOY MARISA LILIANA	2025090330931948007	$ 282.985,00	PROCESAD
03/09/2025	ACU A ALEJANDRO AGUSTIN	2025090330931949007	$ 294.733,00	PROCESAD
03/09/2025	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	2025090330931950007	$ 723.621,00	PROCESAD
03/09/2025	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	2025090330931951007	$ 733.037,00	PROCESAD
03/09/2025	AVILA CARLOS RUBEN	2025090330931952007	$ 729.073,00	PROCESAD
03/09/2025	CORONEL MARCOS NAHUEL	2025090330931953007	$ 728.537,00	PROCESAD
03/09/2025	RUIZ PABLO ADRIAN	2025090330931954007	$ 696.931,00	PROCESAD
03/09/2025	CASTILLO OLORTEGUI JOSE FERNAN	2025090330931955007	$ 526.741,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	03/09/2025	01963

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
03/09/2025	GARCIA ALEXIS SEBASTIAN	2025090330931956007	$ 350.143,00	PROCESAD

Detalle del envío de pago

Datos generales

Acuerdo	33707881289/011/01
Número de envío	01963
Fecha de alta de envío	03/09/2025
Cuenta débito	
Estado del envío	PROCESADO

Datos de los pagos enviados

Pagos enviados	201
Pagos aceptados	201
Pagos rechazados	0
Fecha del primer pago	2025-09-03
Fecha del último pago	2025-09-03
Importe total del envío	$ 137.856.022,00
Importe de pagos aceptados	$ 137.856.022,00
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*	03/09/2025	01964

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
03/09/2025	STURA MARIO ANDRES	2025090330931957007	$ 302.120,00	PROCESAD
03/09/2025	ACU A ALEJANDRO AGUSTIN	2025090330931958007	$ 359.773,00	PROCESAD

Detalle del envío de pago

Datos generales

Acuerdo	33707881289/011/01
Número de envío	01964
Fecha de alta de envío	03/09/2025
Cuenta débito	
Estado del envío	PROCESADO

Datos de los pagos enviados

Pagos enviados	2
Pagos aceptados	2
Pagos rechazados	0
Fecha del primer pago	2025-09-03
Fecha del último pago	2025-09-03
Importe total del envío	$ 661.893,00
Importe de pagos aceptados	$ 661.893,00
Importe de pagos rechazados	$ 0,00

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	ADELAGOS.NOM	27-08-2025	27-08-2025	111	4,410,000.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	27-08-2025	14:51			Creación	
26998763	27-08-2025	14:53			Finalizado	190.210.225.86
26998763	27-08-2025	14:54	26998763	S	Firmado	190.210.225.86

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELAGOS.NOM	03-10-2025	12:06:34	1

REFERENCIA: NOM 27/08/2025

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	27-08-2025
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	30,000.00
000000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	30,000.00
000000020265921362	DEIBE ADRIANO HERNAN	3156963	1,000,000.00
000000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	30,000.00
000000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	15,000.00
000000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	30,000.00
000000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	30,000.00
000000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	30,000.00
000000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	30,000.00
000000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	30,000.00
000000020365334847	SANTOS GABRIEL ROBERTO	3209964	30,000.00
000000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	50,000.00
000000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	30,000.00
000000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	30,000.00
000000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	30,000.00
000000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	30,000.00
000000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	30,000.00
000000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	30,000.00
000000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	30,000.00
000000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	30,000.00
000000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	30,000.00
000000023959064709	CARDOZO WILVIS VALDIMI	3209957	30,000.00
000000020421370479	ACUÑA ALAN HERNAN	3209926	30,000.00
000000020353872959	SCHIAPELLI ALEJANDRO	3209919	30,000.00
000000020342606610	OCAMPO PABLO SEBASTIAN	3209902	30,000.00
000000020467445740	SALVADOR FACUNDO RODRI	3209797	15,000.00
000000020337846875	VERDUN ALBERTO MIGUEL	3209711	30,000.00
000000020427775438	DUETE AXEL NAHUEL	3209179	30,000.00
000000020386867195	IBARRA NICOLAS ELIAS	3209162	30,000.00
000000023430967509	GAUNA ALEXIS LEONEL	3209117	30,000.00
000000020431006740	CANTO JAVIER FERNANDO	3209087	30,000.00
000000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	30,000.00
000000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	30,000.00
000000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	30,000.00
000000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	30,000.00
000000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	30,000.00
000000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	30,000.00
000000020457445602	CISTERNA FRANCO DAVID	3209032	30,000.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELAGOS.NOM	03-10-2025	12:06:34	2

REFERENCIA: NOM 27/08/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	30,000.00
000000020320108439	PONZO CRISTIAN OSVALDO	3208992	30,000.00
000000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	30,000.00
000000027279238147	COLMAN LAURA MARIA	3208978	30,000.00
000000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	30,000.00
000000020401359258	PENAYO PAREDES ALAN FE	3208060	30,000.00
000000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	30,000.00
000000020437240761	VALENTINO GONZALEZ ARI	3207968	15,000.00
000000027266251829	VERA SANDRA VERONICA	3207951	30,000.00
000000020347381951	RODRIGUEZ JUAN GUILLER	3207760	30,000.00
000000027324843650	GAUNA MARIA LAURA	3207494	30,000.00
000000020201266867	CHAILE CEFERINO	3207081	30,000.00
000000020461931902	BARRERA CRISTIAN ADRIA	3207012	30,000.00
000000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	30,000.00
000000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	30,000.00
000000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	30,000.00
000000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	50,000.00
000000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	30,000.00
000000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	30,000.00
000000027337849569	CARRANZA ALICIA NATIVI	3206996	30,000.00
000000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	30,000.00
000000027315347721	ARIAS LAURA YOLANDA	3205603	15,000.00
000000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	30,000.00
000000020459964267	GOGLIORMELLA THIAGO LE	3205481	30,000.00
000000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	30,000.00
000000020373874613	MARTINEZ CARLOS ESTEBA	3204501	30,000.00
000000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	30,000.00
000000020344659371	GONZALEZ NICOLAS MATIA	3201311	30,000.00
000000027300830280	MUÑOZ JESICA ALEJANDRA	3199706	15,000.00
000000020421756490	SILVA BENITEZ ALEJANDR	3199201	30,000.00
000000020282681022	AGUIRRE MAURO SEBASTIA	3198369	30,000.00
000000023315111749	SOLARI DAMIAN ALBERTO	3182124	50,000.00
000000020359827106	PATERNO CRISTIAN EZEQU	3162399	50,000.00
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	50,000.00
000000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	30,000.00
000000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	30,000.00
000000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	15,000.00
000000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	30,000.00
000000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	30,000.00
000000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	30,000.00
000000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	30,000.00
000000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	15,000.00
000000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	30,000.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELAGOS.NOM	03-10-2025	12:06:34	3

REFERENCIA: NOM 27/08/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	15,000.00
000000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	30,000.00
000000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	30,000.00
000000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	30,000.00
000000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	30,000.00
000000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	30,000.00
000000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	30,000.00
000000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	30,000.00
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	200,000.00
000000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	30,000.00
000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	15,000.00
000000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	30,000.00
000000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	30,000.00
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	30,000.00
000000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	30,000.00
000000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	15,000.00
000000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	30,000.00
000000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	30,000.00
000000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	30,000.00
000000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	30,000.00
000000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	30,000.00
000000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	30,000.00
000000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	30,000.00
000000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	30,000.00
000000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	30,000.00
000000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	30,000.00
000000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	20,000.00
000000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	30,000.00
000000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	30,000.00
000000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	30,000.00

Número Total de Órdenes:	111	**Importe Total:**	4,410,000.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	VACAGOS2.NOM	03-09-2025	03-09-2025	3	1,914,637.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	03-09-2025	14:55			Creación	
26998763	03-09-2025	14:56			Finalizado	190.210.225.86
26998763	03-09-2025	15:01	26998763	S	Firmado	186.143.135.204

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	VACAGOS2.NOM	03-10-2025	12:05:49	1

REFERENCIA: NOM 03/09/2025

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	03-09-2025
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	540,160.00
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	139,735.00
000000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	1,234,742.00

Número Total de Órdenes:	3	**Importe Total:**	1,914,637.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	SDO2AGOS.NOM	03-09-2025	03-09-2025	85	47,848,639.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	03-09-2025	14:50			Creación	
26998763	03-09-2025	14:52			Finalizado	190.210.225.86
26998763	03-09-2025	14:59	26998763	S	Firmado	186.143.135.204

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SDO2AGOS.NOM	03-10-2025	12:03:40	1

REFERENCIA: NOM 03/09/2025

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	03-09-2025
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020342606610	OCAMPO PABLO SEBASTIAN	3209902	695,097.00
000000020467445740	SALVADOR FACUNDO RODRI	3209797	350,143.00
000000020224090006	LEGUIZAMON MARCELO DAN	3209773	590,442.00
000000020397443249	GARCIA SANTIAGO DAMIAN	3209742	725,097.00
000000020420993022	ESQUENON JOSE DAMIAN	3209728	454,882.00
000000020337846875	VERDUN ALBERTO MIGUEL	3209711	695,097.00
000000020427775438	DUETE AXEL NAHUEL	3209179	695,097.00
000000020386867195	IBARRA NICOLAS ELIAS	3209162	699,058.00
000000020277924189	MIÑO MARTIN OSVALDO	3209155	653,168.00
000000023430967509	GAUNA ALEXIS LEONEL	3209117	695,097.00
000000020358564705	BARRIOS GERMAN NAHUEL	3209100	169,457.00
000000020431006740	CANTO JAVIER FERNANDO	3209087	695,097.00
000000020293284866	OVEJERO REINALDO ANDRE	3209070	637,759.00
000000020349290031	FERNANDEZ IVAN NOBERTO	3209063	687,992.00
000000020457445602	CISTERNA FRANCO DAVID	3209032	695,097.00
000000020320108439	PONZO CRISTIAN OSVALDO	3208992	699,058.00
000000027279238147	COLMAN LAURA MARIA	3208978	730,664.00
000000027254371241	URRUTIA CELSA BENITA	3208527	114,537.00
000000023434614589	COMAN SEGUNDO SAMUEL	3208329	469,856.00
000000020401359258	PENAYO PAREDES ALAN FE	3208060	695,097.00
000000020373396703	ROJAS BRIAN LEONEL	3208039	633,926.00
000000020394180239	NAVARRO EMANUEL	3208008	716,013.00
000000020437240761	VALENTINO GONZALEZ ARI	3207968	350,143.00
000000027266251829	VERA SANDRA VERONICA	3207951	695,097.00
000000027324843650	GAUNA MARIA LAURA	3207494	695,097.00
000000020405474485	LOYOLA EZEQUIEL AGUSTI	3207425	637,759.00
000000020201266867	CHAILE CEFERINO	3207081	699,058.00
000000020461931902	BARRERA CRISTIAN ADRIA	3207012	726,703.00
000000027337849569	CARRANZA ALICIA NATIVI	3206996	695,097.00
000000020956094594	PRIETO RIVAS MILTON CE	3205658	521,911.00
000000020324772929	VILLANUEVA HECTOR DANI	3205634	446,466.00
000000027315347721	ARIAS LAURA YOLANDA	3205603	352,124.00
000000020459964267	GOGLIORMELLA THIAGO LE	3205481	726,703.00
000000020373874613	MARTINEZ CARLOS ESTEBA	3204501	730,664.00
000000020344659371	GONZALEZ NICOLAS MATIA	3201311	726,703.00
000000027300830280	MUÑOZ JESICA ALEJANDRA	3199706	350,402.00
000000020421756490	SILVA BENITEZ ALEJANDR	3199201	727,239.00
000000020282681022	AGUIRRE MAURO SEBASTIA	3198369	731,200.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SDO2AGOS.NOM	03-10-2025	12:03:40	2

REFERENCIA: NOM 03/09/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020359827106	PATERNO CRISTIAN EZEQU	3162399	1,058,005.00
000000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	733,573.00
000000027323787005	GOMEZ PAMELA LUCRECIA	3211060	70,171.00
000000020413544778	NACIMIENTO JONATHAN IS	3211046	70,171.00
000000020395078470	LENCINA FRANCO JONATAN	3211039	35,551.00
000000027331936540	CUBILLA MARIA EMILIA	3211022	93,561.00
000000020428255659	LEIVA FRANCISCO WALTER	3211015	47,392.00
000000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	736,524.00
000000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	732,560.00
000000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	759,926.00
000000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	738,156.00
000000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	734,170.00
000000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	744,677.00
000000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	734,170.00
000000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	738,133.00
000000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	738,133.00
000000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	786,000.00
000000027282654445	DEIBE ANALIA NATALIA	3159931	2,107,000.00
000000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	738,814.00
000000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	864,321.00
000000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	738,814.00
000000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	744,886.00
000000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	731,756.00
000000020359773235	CONTRERA GASTON RODRIG	3211008	117,590.00
000000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	719,183.00
000000020403471314	AMAYA ANIBAL JULIAN	3210999	71,056.00
000000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	229,304.00
000000020261188806	HERRERA PABLO ARIEL	3210982	100,732.00
000000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	735,719.00
000000020370379654	BELOQUI JONATAN EZEQUI	3210975	210,512.00
000000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	353,038.00
000000020362970432	VILCHE LUCAS EZEQUIEL	3210968	75,967.00
000000023284937279	VILLARREAL CRISTIAN AL	3210944	258,698.00
000000020378664595	GOMEZ MARCELO YOEL	3210739	157,668.00
000000027299904518	CARDOZO DORIS BETIANA	3210722	271,383.00
000000027323682920	SOSA PAMELA SOLEDAD	3210715	365,143.00
000000020352274098	CASOLINO FEDERICO NICO	3210692	452,410.00
000000027324784999	GONZALEZ LAILA ROMINA	3210685	212,617.00
000000020367609576	VILLAVICENCIO ROBERTO	3210678	561,366.00
000000020343210508	PORTAL DANIEL BENJAMIN	3210661	423,324.00
000000020369471202	VERA ALAN FRANCO	3210654	488,195.00
000000020443409387	TAMULA JULIO ROBERTO	3210647	467,805.00
000000020365334847	SANTOS GABRIEL ROBERTO	3209964	695,097.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SDO2AGOS.NOM	03-10-2025	12:03:40	3

REFERENCIA: NOM 03/09/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000023959064709	CARDOZO WILVIS VALDIMI	3209957	695,097.00
000000020377632401	ASCONA CRISTIAN DAVID	3209940	315,974.00
000000020421370479	ACUÑA ALAN HERNAN	3209926	695,097.00
000000020353872959	SCHIAPELLI ALEJANDRO	3209919	689,103.00

Número Total de Órdenes:	85	**Importe Total:**	47,848,639.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	SDOAGOS2.NOM	03-09-2025	03-09-2025	76	52,242,342.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	03-09-2025	14:53			Creación	
26998763	03-09-2025	14:55			Finalizado	190.210.225.86
26998763	03-09-2025	15:00	26998763	S	Firmado	186.143.135.204

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SDOAGOS2.NOM	03-10-2025	12:05:10	1

REFERENCIA: NOM 03/09/2025

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	03-09-2025
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	3158792	757,779.00
000000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	773,000.00
000000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	773,000.00
000000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	995,981.00
000000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	589,067.00
000000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	680,196.00
000000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	998,866.00
000000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	705,040.00
000000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	752,234.00
000000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	744,362.00
000000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	577,621.00
000000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	745,486.00
000000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	748,325.00
000000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	747,667.00
000000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	479,038.00
000000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	752,234.00
000000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	752,234.00
000000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	754,933.00
000000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	745,703.00
000000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	746,984.00
000000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	749,726.00
000000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	745,486.00
000000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	747,044.00
000000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	743,021.00
000000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	485,743.00
000000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	753,583.00
000000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	590,234.00
000000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	753,583.00
000000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	748,385.00
000000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	630,932.00
000000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	816,503.00
000000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	749,726.00
000000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	753,583.00
000000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	753,583.00
000000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	749,666.00
000000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	769,075.00
000000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	738,937.00
000000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	752,234.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SDOAGOS2.NOM	03-10-2025	12:05:10	2

REFERENCIA: NOM 03/09/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	745,486.00
000000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	696,621.00
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	735,764.00
000000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	861,991.00
000000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	798,462.00
000000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	355,724.00
000000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	789,526.00
000000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	755,030.00
000000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	664,535.00
000000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	785,213.00
000000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	107,617.00
000000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	381,960.00
000000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	751,007.00
000000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	752,348.00
000000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	791,524.00
000000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	377,051.00
000000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	748,325.00
000000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	659,807.00
000000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	751,067.00
000000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	743,021.00
000000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	761,736.00
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	757,858.00
000000020347381951	RODRIGUEZ JUAN GUILLER	3207760	1,188,386.00
000000023315111749	SOLARI DAMIAN ALBERTO	3182124	1,201,803.00
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	23,775.00
000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	300,738.00
000000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	631,425.00
000000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	635,192.00
000000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	304,288.00
000000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	642,725.00
000000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	642,725.00
000000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	646,562.00
000000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	654,097.00
000000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	658,549.00
000000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	665,398.00
000000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	754,008.00
000000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	301,206.00
000000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	368,998.00

Número Total de Órdenes:	76	**Importe Total:**	52,242,342.00 ARS

Pago de Haberes

Número de operación	285988725
Estado	Autorizado

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de haberes en línea
Fecha	03/09/2025
Envío Nro.	20
Envío PS Nro.	454
Importe Total	$ 9.528.277,00
Registros Ingresados	23
Registros Correctos	23
Importe Total Registros Correctos	$ 9.528.277,00

Resultado del Proceso

Fecha	03/09/2025
Registros Procesados	23
Registros Acreditados	23
Registros No Acreditados	0
Importe Total Acreditado	$ 9.528.277,00

BANCOPATAGONIA

Pagos Realizados

Usted podrá consultar el historial de acreditaciones correspondiente a los últimos 12 meses.

Convenio **3313 - MAGIANA SA**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Importe
ANDRADE	IRMA D	26231898	03/09/2025	$ 352.649,00
BALDERRAMA	ALEJANDRO RAUL	28927668	03/09/2025	$ 751.132,00
BARBOZA	ALEJANDRA	24285086	03/09/2025	$ 351.613,00
BONAHORA	MARA CATALINA	38699735	03/09/2025	$ 355.797,00
CABRERA GARCIA	KARINA REBECA	96475215	03/09/2025	$ 754.848,00
CEJAS	GRICELDA ISABEL	29470161	03/09/2025	$ 356.186,00
CUBAS	AMALIA VERONICA	24358129	03/09/2025	$ 363.920,00
CUETO	NORMA DAIANA	33874616	03/09/2025	$ 154.553,00
FERNANDEZ	FLORES MERCY LE	95326174	03/09/2025	$ 353.815,00
LAVILLA	AYELEN MARINA	35639935	03/09/2025	$ 354.203,00
LEGUIZAMON	ANGELA LORENA	24669664	03/09/2025	$ 350.143,00
MIRANDA	LETICIA MABEL	26285704	03/09/2025	$ 302.460,00
MONJES	ANTONIO ESTEBAN	23841563	03/09/2025	$ 1.190.211,00
MONTENEGRO	MARIA DEL CARME	26431351	03/09/2025	$ 352.649,00
OJEDA	MARISA	30535196	03/09/2025	$ 59.227,00
RAMIREZ	KARINA SOLEDAD	34265170	03/09/2025	$ 359.359,00
ROMAN	LAZO ROMULO	93761469	03/09/2025	$ 363.920,00
SCHAERER	ALFREDO R	26132763	03/09/2025	$ 353.038,00
SORIA	CAROLINA DEL MI	24756863	03/09/2025	$ 360.677,00
ZAPPA	VIVIANA ELOISA	24731446	03/09/2025	$ 352.124,00

Descargar xls csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **23**

Importe Total:
$ 9.528.277,00

Todos los derechos reservados

Pago de Haberes

Número de operación	280024919
Estado	Autorizado

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de haberes en línea
Fecha	27/08/2025
Envío Nro.	18
Envío PS Nro.	452
Importe Total	$ 470.000,00
Registros Ingresados	17
Registros Correctos	17
Importe Total Registros Correctos	$ 470.000,00

Resultado del Proceso

Fecha	27/08/2025
Registros Procesados	17
Registros Acreditados	17
Registros No Acreditados	0
Importe Total Acreditado	$ 470.000,00

BANCOPATAGONIA

Pagos Realizados

Usted podrá consultar el historial de acreditaciones correspondiente a los últimos 12 meses.

Convenio **3313 - MAGIANA SA**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Importe
ANDRADE	IRMA D	26231898	27/08/2025	$ 15.000,00
BALDERRAMA	ALEJANDRO RAUL	28927668	27/08/2025	$ 30.000,00
BARBOZA	ALEJANDRA	24285086	27/08/2025	$ 15.000,00
BONAHORA	MARA CATALINA	38699735	27/08/2025	$ 15.000,00
CABRERA GARCIA	KARINA REBECA	96475215	27/08/2025	$ 30.000,00
CEJAS	GRICELDA ISABEL	29470161	27/08/2025	$ 15.000,00
CUBAS	AMALIA VERONICA	24358129	27/08/2025	$ 15.000,00
FERNANDEZ	FLORES MERCY LE	95326174	27/08/2025	$ 15.000,00
LAVILLA	AYELEN MARINA	35639935	27/08/2025	$ 15.000,00
LEGUIZAMON	ANGELA LORENA	24669664	27/08/2025	$ 15.000,00
MONJES	ANTONIO ESTEBAN	23841563	27/08/2025	$ 200.000,00
MONTENEGRO	MARIA DEL CARME	26431351	27/08/2025	$ 15.000,00
RAMIREZ	KARINA SOLEDAD	34265170	27/08/2025	$ 15.000,00
ROMAN	LAZO ROMULO	93761469	27/08/2025	$ 15.000,00
SCHAERER	ALFREDO R	26132763	27/08/2025	$ 15.000,00
SORIA	CAROLINA DEL MI	24756863	27/08/2025	$ 15.000,00
ZAPPA	VIVIANA ELOISA	24731446	27/08/2025	$ 15.000,00

Descargar xls csv

Cantidad de Registros: **17**
Importe Total:
$ 470.000,00

Todos los derechos reservados

46973300

Correo Argentino

A.R. - CARTA DOCUMENTO

CÓDIGO DE CLIENTE

REMITENTE			DESTINATARIO		
MAGIANA SA			**LOPEZ FERNANDO NAHUEL**		
DOMICILIO			DOMICILIO		
CERRITO 1266 PB OF 3			STO.DOMINGO 312- ESQ. COLON		
CÓDIGO POSTAL	LOCALIDAD	PROVINCIA	CÓDIGO POSTAL	LOCALIDAD	PROVINCIA
1010	CABA	CABA	1864	A.KORN - SAN VICENTE	BS.AS

Nº A.R. (Troquel T&T)

SELLO OFICINA ORIGEN

RECIBÍ CONFORME EL ENVÍO REFERENTE A ESTE AVISO

FECHA

HORA

FIRMA DEL DESTINATARIO

ACLARACIÓN FIRMA DESTINATARIO

FIRMA EMPLEADO QUE ENTREGA Y Nº DE LEGAJO

SELLO OFICINA DESTINO

Correo Argentino

CARTA DOCUMENTO

OBLEA SUPERIOR DE ETIQUETA T&T

REMITENTE			DESTINATARIO		
MAGIANA SA			**LOPEZ FERNANDO NAHUEL**		
DOMICILIO			DOMICILIO		
CERRITO 1266 PB OF 3			STO.DOMINGO 312- ESQ. COLON		
CÓDIGO POSTAL	LOCALIDAD	PROVINCIA	CÓDIGO POSTAL	LOCALIDAD	PROVINCIA
1010	CABA	CABA	1864	A.KORN - SAN VICENTE	BS.AS

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 14 DE MARZO DE 2025

Dado que en relación a su afección se halla vencido el plazo de licencia paga prevista por el art. 208 LCT para enfermedades y accidentes inculpables, le notificamos que por el plazo de un año previsto en el art. 211 LCT, le conservaremos el empleo desde el día 17/03/2025 hasta el día 17/03/2026. Queda Ud notificado.

-

Doble por aquí

Doble por aquí

MAGIANA S.A.
DEIBE ANALIA NATALIA
DU 28.265.444
FOLIO 543/2024

CORREO OFICIAL
14 MAR 2025
SUC. ESTACION CENTRO
NIS C0060
AV. DEL LIBERTADOR

CERTIFICO COPIA FIEL DE C.D. Nº
CONFRONTE CONFORME
FIRMA
FECHA
LAURA MAYDANA
JEFA COMERCIAL
CORREO ARGENTINO

CD 30427773 3

4010905100