Pagos Realizados

Convenio	3313 - MAGIANA SA

Datos del empleado

Apellido	MONJES
Nombre	ANTONIO ESTEBAN
Tipo de Documento	D.N.I.
Documento Nro.	23841563
Cuenta Nro. (SIP)	238580-355-0

Información de la acreditación

Fecha de Envío	25/09/2025
Fecha de Acreditación	25/09/2025
Estado	Acreditado
Concepto	Sueldo
Importe	$ 200000.00
Ticket Nro.	5825199

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
MONJES	ANTONIO ESTEBAN	23841563	25/09/2025	$ 200.000,00

Descargar xls csv

Cantidad de Registros: **1**
Importe Total:
$ 200.000,00

Todos los derechos reservados

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELSEP2.NOM	03-10-2025	12:00:27	1

REFERENCIA: NOM 29/09/2025

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	29-09-2025
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	30,000.00
000000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	30,000.00
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
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
000000027323787005	GOMEZ PAMELA LUCRECIA	3211060	30,000.00
000000020395078470	LENCINA FRANCO JONATAN	3211039	15,000.00
000000020403471314	AMAYA ANIBAL JULIAN	3210999	15,000.00
000000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	30,000.00
000000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	50,000.00
000000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	30,000.00
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
000000020261188806	HERRERA PABLO ARIEL	3210982	15,000.00
000000023284937279	VILLARREAL CRISTIAN AL	3210944	30,000.00
000000027323682920	SOSA PAMELA SOLEDAD	3210715	15,000.00
000000020343210508	PORTAL DANIEL BENJAMIN	3210661	30,000.00
000000020365334847	SANTOS GABRIEL ROBERTO	3209964	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
000000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	30,000.00
000000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	30,000.00
000000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	30,000.00
000000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	30,000.00
000000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	30,000.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELSEP2.NOM	03-10-2025	12:00:27	2

REFERENCIA: NOM 29/09/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	30,000.00
000000020397443249	GARCIA SANTIAGO DAMIAN	3209742	30,000.00
000000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	30,000.00
000000020337846875	VERDUN ALBERTO MIGUEL	3209711	30,000.00
000000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	30,000.00
000000020427775438	DUETE AXEL NAHUEL	3209179	30,000.00
000000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	30,000.00
000000020386867195	IBARRA NICOLAS ELIAS	3209162	30,000.00
000000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	30,000.00
000000023430967509	GAUNA ALEXIS LEONEL	3209117	30,000.00
000000020431006740	CANTO JAVIER FERNANDO	3209087	30,000.00
000000020457445602	CISTERNA FRANCO DAVID	3209032	30,000.00
000000020320108439	PONZO CRISTIAN OSVALDO	3208992	30,000.00
000000020401359258	PENAYO PAREDES ALAN FE	3208060	30,000.00
000000020373396703	ROJAS BRIAN LEONEL	3208039	30,000.00
000000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	30,000.00
000000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	30,000.00
000000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	30,000.00
000000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	30,000.00
000000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	30,000.00
000000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	30,000.00
000000020394180239	NAVARRO EMANUEL	3208008	30,000.00
000000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	50,000.00
000000020437240761	VALENTINO GONZALEZ ARI	3207968	15,000.00
000000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	30,000.00
000000027266251829	VERA SANDRA VERONICA	3207951	30,000.00
000000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	30,000.00
000000020347381951	RODRIGUEZ JUAN GUILLER	3207760	30,000.00
000000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	30,000.00
000000027324843650	GAUNA MARIA LAURA	3207494	30,000.00
000000020405474485	LOYOLA EZEQUIEL AGUSTI	3207425	30,000.00
000000020201266867	CHAILE CEFERINO	3207081	30,000.00
000000027337849569	CARRANZA ALICIA NATIVI	3206996	30,000.00
000000027315347721	ARIAS LAURA YOLANDA	3205603	15,000.00
000000020459964267	GOGLIORMELLA THIAGO LE	3205481	30,000.00
000000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	30,000.00
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	30,000.00
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	50,000.00
000000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	30,000.00
000000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	30,000.00
000000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	30,000.00
000000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	30,000.00
000000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	30,000.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELSEP2.NOM	03-10-2025	12:00:27	3

REFERENCIA: NOM 29/09/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	15,000.00
000000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	30,000.00
000000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	30,000.00
000000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	30,000.00
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
000000020344659371	GONZALEZ NICOLAS MATIA	3201311	30,000.00
000000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	30,000.00
000000027300830280	MUÑOZ JESICA ALEJANDRA	3199706	15,000.00
000000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	30,000.00
000000020421756490	SILVA BENITEZ ALEJANDR	3199201	30,000.00
000000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	30,000.00
000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	15,000.00
000000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	30,000.00
000000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	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
000000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	15,000.00
000000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	15,000.00
000000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	30,000.00

Número Total de Órdenes:	113	**Importe Total:**	4,210,000.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	ADELSEP2.NOM	29-09-2025	29-09-2025	113	4,210,000.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	29-09-2025	14:03			Creación	
26998763	29-09-2025	14:05			Finalizado	190.210.225.86
26998763	29-09-2025	14:12	26998763	S	Firmado	186.141.198.36

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	ADELSEP2.NOM	03-10-2025	12:01:52	1

REFERENCIA: NOM 25/09/2025

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	25-09-2025
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000023315111749	SOLARI DAMIAN ALBERTO	3182124	50,000.00
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	30,000.00

Número Total de Órdenes:	2	**Importe Total:**	80,000.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	ADELSEP2.NOM	25-09-2025	25-09-2025	2	80,000.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	25-09-2025	15:23			Creación	
26998763	25-09-2025	15:23			Finalizado	190.210.225.86
26998763	25-09-2025	15:26	26998763	S	Firmado	190.210.225.86

Volver

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	SDOSEPT2.NOM	03-10-2025	03-10-2025	81	46,745,683.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	03-10-2025	13:18			Creación	
26998763	03-10-2025	13:20			Finalizado	190.210.225.86
26998763	03-10-2025	13:27	26998763	S	Firmado	190.210.225.86

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SDOSEPT2.NOM	08-10-2025	09:42:46	1

REFERENCIA: NOM 03/10/2025

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	03-10-2025
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020395078470	LENCINA FRANCO JONATAN	3211039	354,121.00
000000027331936540	CUBILLA MARIA EMILIA	3211022	646,462.00
000000020403471314	AMAYA ANIBAL JULIAN	3210999	354,121.00
000000020261188806	HERRERA PABLO ARIEL	3210982	354,121.00
000000023284937279	VILLARREAL CRISTIAN AL	3210944	707,727.00
000000027299904518	CARDOZO DORIS BETIANA	3210722	142,918.00
000000027323682920	SOSA PAMELA SOLEDAD	3210715	354,121.00
000000027324784999	GONZALEZ LAILA ROMINA	3210685	356,070.00
000000020367609576	VILLAVICENCIO ROBERTO	3210678	654,762.00
000000020343210508	PORTAL DANIEL BENJAMIN	3210661	721,301.00
000000020369471202	VERA ALAN FRANCO	3210654	672,016.00
000000020443409387	TAMULA JULIO ROBERTO	3210647	641,646.00
000000020365334847	SANTOS GABRIEL ROBERTO	3209964	703,766.00
000000023959064709	CARDOZO WILVIS VALDIMI	3209957	717,340.00
000000020421370479	ACUÑA ALAN HERNAN	3209926	717,340.00
000000020353872959	SCHIAPELLI ALEJANDRO	3209919	749,231.00
000000020342606610	OCAMPO PABLO SEBASTIAN	3209902	717,340.00
000000020467445740	SALVADOR FACUNDO RODRI	3209797	354,121.00
000000020397443249	GARCIA SANTIAGO DAMIAN	3209742	717,340.00
000000020337846875	VERDUN ALBERTO MIGUEL	3209711	717,340.00
000000020427775438	DUETE AXEL NAHUEL	3209179	717,340.00
000000020386867195	IBARRA NICOLAS ELIAS	3209162	721,301.00
000000023430967509	GAUNA ALEXIS LEONEL	3209117	717,340.00
000000020431006740	CANTO JAVIER FERNANDO	3209087	703,766.00
000000020293284866	OVEJERO REINALDO ANDRE	3209070	285,719.00
000000020349290031	FERNANDEZ IVAN NOBERTO	3209063	552,892.00
000000020457445602	CISTERNA FRANCO DAVID	3209032	717,340.00
000000020320108439	PONZO CRISTIAN OSVALDO	3208992	721,301.00
000000020401359258	PENAYO PAREDES ALAN FE	3208060	717,340.00
000000020373396703	ROJAS BRIAN LEONEL	3208039	717,340.00
000000020394180239	NAVARRO EMANUEL	3208008	703,766.00
000000020437240761	VALENTINO GONZALEZ ARI	3207968	354,121.00
000000027266251829	VERA SANDRA VERONICA	3207951	703,766.00
000000027324843650	GAUNA MARIA LAURA	3207494	717,340.00
000000020405474485	LOYOLA EZEQUIEL AGUSTI	3207425	721,301.00
000000020461931902	BARRERA CRISTIAN ADRIA	3207012	538,802.00
000000027337849569	CARRANZA ALICIA NATIVI	3206996	703,766.00
000000027315347721	ARIAS LAURA YOLANDA	3205603	356,102.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SDOSEPT2.NOM	08-10-2025	09:42:46	2

REFERENCIA: NOM 03/10/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020459964267	GOGLIORMELLA THIAGO LE	3205481	735,657.00
000000020373874613	MARTINEZ CARLOS ESTEBA	3204501	508,676.00
000000020449994451	RODRIGUEZ JONATHAN DAV	3211978	49,503.00
000000020340338880	DERISO MARCOS CESAR	3158280	753,998.00
000000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	754,529.00
000000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	742,436.00
000000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	303,402.00
000000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	774,718.00
000000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	357,041.00
000000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	745,529.00
000000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	700,102.00
000000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	755,374.00
000000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	761,026.00
000000020344659371	GONZALEZ NICOLAS MATIA	3201311	735,657.00
000000027300830280	MUÑOZ JESICA ALEJANDRA	3199706	354,382.00
000000020421756490	SILVA BENITEZ ALEJANDR	3199201	749,794.00
000000020282681022	AGUIRRE MAURO SEBASTIA	3198369	392,871.00
000000020359827106	PATERNO CRISTIAN EZEQU	3162399	1,294,310.00
000000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	611,553.00
000000020433871449	BLANCO MARIANO LEONARD	3211961	70,484.00
000000027282654445	DEIBE ANALIA NATALIA	3159931	2,206,600.00
000000020431021111	ZAJAMA FACUNDO LEONEL	3211954	153,132.00
000000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	795,878.00
000000020272643688	PAREDES LEONARDO ISMAE	3211817	196,728.00
000000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	930,676.00
000000027306122806	CARRASCO GUTIERREZ MAR	3211794	321,908.00
000000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	795,878.00
000000020392761013	UDABE CRISTIAN LEANDRO	3211787	295,091.00
000000020422324608	OLMEDO ALEJO OSCAR	3211763	269,048.00
000000020437789119	BOGADO ALEJO EMANUEL	3211756	342,424.00
000000020375404843	ARCE PABLO JULIAN	3211749	541,000.00
000000020454657250	ORTIZ DIEGO LEONEL	3211732	275,306.00
000000023350887679	PONCE GABRIEL NICOLAS	3211725	185,180.00
000000020266266686	NUÑEZ CARLOS ALBERTO	3211695	733,766.00
000000023403807729	SUAREZ EMANUEL ALEJAND	3211688	196,728.00
000000020383569487	VALLEJOS GERARDO DAVID	3211671	611,472.00
000000020425147316	VASQUEZ ORUE ARIEL AIM	3211664	195,671.00
000000023279334884	ZAPANA GRISELDA LAURA	3211657	331,785.00
000000020467495624	JIMENEZ PINTO LUCAS MA	3211640	258,556.00
000000027287524965	QUIROGA NADIA SOLEDAD	3211633	639,364.00
000000027311656223	SALDAÑA RIQUELME PAOLA	3211626	399,019.00
000000020340782837	MACIEL MAXIMILIANO EMM	3211619	491,818.00
000000027323787005	GOMEZ PAMELA LUCRECIA	3211060	703,766.00

Número Total de Órdenes:	81	**Importe Total:**	46,745,683.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	SDOSEPT2.NOM	03-10-2025	03-10-2025	80	58,752,549.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	03-10-2025	13:16			Creación	
26998763	03-10-2025	13:18			Finalizado	190.210.225.86
26998763	03-10-2025	13:28	26998763	S	Firmado	190.210.225.86

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SDOSEPT2.NOM	08-10-2025	09:43:34	1

REFERENCIA: NOM 03/10/2025

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	15398	**Fecha de Proceso:**	03-10-2025
Nombre:	MAGIANA S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170174440100006042	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	1,070,144.00
000000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	608,794.00
000000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	778,318.00
000000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	1,026,107.00
000000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	761,497.00
000000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	775,623.00
000000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	754,827.00
000000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	783,474.00
000000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	768,542.00
000000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	757,437.00
000000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	743,190.00
000000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	758,177.00
000000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	484,294.00
000000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	767,693.00
000000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	761,358.00
000000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	761,358.00
000000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	778,455.00
000000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	769,165.00
000000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	771,721.00
000000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	758,886.00
000000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	768,542.00
000000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	756,180.00
000000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	752,121.00
000000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	757,063.00
000000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	491,060.00
000000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	777,039.00
000000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	598,358.00
000000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	762,720.00
000000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	757,533.00
000000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	747,965.00
000000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	826,350.00
000000027294436087	RODRIGUEZ MIRTA BEATRI	3138691	683,436.00
000000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	762,720.00
000000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	762,720.00
000000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	758,790.00
000000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	792,924.00
000000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	584,810.00
000000027279161713	PODOBAILO ALICIA NATAL	3138608	775,623.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SDOSEPT2.NOM	08-10-2025	09:43:34	2

REFERENCIA: NOM 03/10/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	768,542.00
000000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	704,609.00
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	860,478.00
000000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	872,143.00
000000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	823,133.00
000000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	306,010.00
000000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	613,675.00
000000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	764,203.00
000000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	775,943.00
000000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	1,082,034.00
000000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	386,958.00
000000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	771,000.00
000000027261568255	ARAGON MONICA MABEL	3138509	775,943.00
000000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	775,943.00
000000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	815,853.00
000000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	492,317.00
000000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	771,721.00
000000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	761,719.00
000000020289276689	BALDERRAMA ALEJANDRO R	3211947	760,697.00
000000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	774,794.00
000000020347381951	RODRIGUEZ JUAN GUILLER	3207760	1,060,990.00
000000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	766,351.00
000000023315111749	SOLARI DAMIAN ALBERTO	3182124	1,065,477.00
000000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	770,969.00
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	1,077,440.00
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	781,920.00
000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	300,738.00
000000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	648,450.00
000000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	652,367.00
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	664,193.00
000000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	672,029.00
000000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	680,583.00
000000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	665,398.00
000000027385018237	LUNA YAMILA MICAELA	3158976	833,660.00
000000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	408,545.00
000000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	404,686.00
000000027253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	3158792	814,300.00
000000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	850,239.00
000000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	831,747.00

Número Total de Órdenes:	80	**Importe Total:**	58,752,549.00 ARS

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	29/09/2025	01969

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
30/09/2025	MARTINEZ HILDA EVA	2025092931994123007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	GUERAZAR MAXIMILIANO ALEXANDRO	2025092931994124007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	JUAREZ JOSE ANTONIO	2025092931994125007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	CORONEL DIEGO DAVID	2025092931994126007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	AREVALO JOSE LUIS	2025092931994127007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	AVELLANEDA JONATAN ALE-JANDRO	2025092931994128007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	GAETAN CINTIA NADIA	2025092931994129007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	ARANDA NAHUEL EMILIO EZE-QUIEL	2025092931994130007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	LUJAN VIVIANA ELIZABET	2025092931994131007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	ASTORGA VICENTE ESTE-BAN	2025092931994132007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	ACOSTA SERGIO ANTONIO	2025092931994133007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	ALEGRE JUAN MANUEL	2025092931994134007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	CAZON ARIEL EDUARDO	2025092931994135007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	LUCERO EDUARDO JAVIER	2025092931994136007	$ 20.000,00	PROCESAD
30/09/2025	SCHWINDT HECTOR OS-CAR	2025092931994137007	$ 15.000,00	PROCESAD
30/09/2025	ALTAMIRANO RODRIGO LU-CIANO	2025092931994138007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	MANZANO CUELLO FRANCO EMANUEL	2025092931994139007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	PAZ ALBERTO ORLANDO	2025092931994140007	$ 15.000,00	PROCESAD
30/09/2025	LEZCANO GERARDO EMANUEL	2025092931994141007	$ 15.000,00	PROCESAD
30/09/2025	MOYANO MARIA DEL CARMEN	2025092931994142007	$ 30.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	29/09/2025	01969

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
30/09/2025	FAJARDO CARLOS ADRIAN	2025092931994143007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	MARTINEZ SCHENFELD JOAQUIN	2025092931994144007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	ALCAIDE JUAN ALBERTO	2025092931994145007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	CARRIZO VERONICA ELIZA-BETH	2025092931994146007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	DURAN HECTOR DANIEL	2025092931994147007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	FREDES MATIAS ESTEBAN	2025092931994148007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	GONZALEZ MAURICIO HER-NAN	2025092931994149007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	PEREZ OCHOA FLOR VIR-GINIA	2025092931994150007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	ARRIETA RODRIGO MANUEL	2025092931994151007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	LOPEZ GERARDO ALBERTO	2025092931994152007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	MAIDANA JAVIER ADRIAN	2025092931994153007	$ 50.000,00	PROCESAD
30/09/2025	MIRANDA ELEAZAR DARIO	2025092931994154007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	2025092931994155007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	FERNANDEZ ALEJANDRO MANUEL	2025092931994156007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	DUARTE BENJAMIN	2025092931994157007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	DEIBE ANALIA NATALIA	2025092931994158007	$ 300.000,00	PROCESAD
30/09/2025	BERGU AN VIVIANA ALEJAN-DRA	2025092931994159007	$ 15.000,00	PROCESAD
30/09/2025	BAEZ ALBERTO MARTIN	2025092931994160007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	CARDOZO MEDINA MARIO DAVID	2025092931994161007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	AGUIRRE GABRIEL ANGEL	2025092931994162007	$ 30.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	29/09/2025	01969

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
30/09/2025	REDONDO FRANCO NICOLAS	20250929319941630007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	CROCCO CELIA ANGELICA	20250929319941640007	$ 15.000,00	PROCESAD
30/09/2025	PAZ NANCY OFELIA	20250929319941650007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	DIAZ HILDA KARINA	20250929319941660007	$ 15.000,00	PROCESAD
30/09/2025	FERNANDEZ DAVID DIEGO ARGENTIN	20250929319941670007	$ 15.000,00	PROCESAD
30/09/2025	RUIZ JOSE EDGARDO	20250929319941680007	$ 15.000,00	PROCESAD
30/09/2025	GOMEZ MARCO ENRIQUE	20250929319941690007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	CORIA ROSALES RODRIGO ABEL	20250929319941700007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	VILLALBA NATALIA VANESA	20250929319941710007	$ 15.000,00	PROCESAD
30/09/2025	CAMPO ESTEBAN DAMIAN	20250929319941720007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	SAAVEDRA ALDO GERMAN	20250929319941730007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	DIAZ CRISTIAN ADRIAN	20250929319941740007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	ZALAZAR NICOLAS EZEQUIEL	20250929319941750007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	ROMERO PABLO FERNANDO	20250929319941760007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	OJEDA SUSANA MARCELA	20250929319941770007	$ 15.000,00	PROCESAD
30/09/2025	MENDOZA BRICE O MIRIAN JOSEFIN	20250929319941780007	$ 15.000,00	PROCESAD
30/09/2025	LASTRA EMANUEL ALEJANDRO	20250929319941790007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	GONZALEZ JUAN MARCELO	20250929319941800007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	HERRERA GUILLERMO JEREMIAS	20250929319941810007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	ARAGON LUIS ALEJANDRO	20250929319941820007	$ 15.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	29/09/2025	01969

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
30/09/2025	DIAZ MURUA MATEO	2025092931994183007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	RODRIGUEZ ELIAS FABIAN	2025092931994184007	$ 15.000,00	PROCESAD
30/09/2025	DOMINGUEZ CORVERA WAL-TER MAURI	2025092931994185007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	GUAYMAS SILVESTRE ALEJAN-DRO	2025092931994186007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	PERALTA MIKAEL LEONEL	2025092931994187007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	GUANCHICAY MICHAEL IONEL	2025092931994188007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	TAPIA JESUS DANIEL ALEJAN-DRO	2025092931994189007	$ 15.000,00	PROCESAD
30/09/2025	ESCOBAR EDUARDO AGUSTIN	2025092931994190007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	ALBARRACIN AXEL ALEXAN-DER	2025092931994191007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	MOLINA FRANCO GABRIEL	2025092931994192007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	FLORES RODRIGO ALEJAN-DRO	2025092931994193007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	RIDI JUAN MARCELO	2025092931994194007	$ 15.000,00	PROCESAD
30/09/2025	RUSSO DENIS BRIAN NAHUEL	2025092931994195007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	ALTAMIRANO ENZO NICOLAS	2025092931994196007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	TELLO ANGELA PAOLA	2025092931994197007	$ 15.000,00	PROCESAD
30/09/2025	ESCOBAR CINTHIA LORENA	2025092931994198007	$ 15.000,00	PROCESAD
30/09/2025	KRUGER ARIEL EDGARDO	2025092931994199007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	CARABAJAL CRISTIAN LI-ONEL	2025092931994200007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	MIRANDA HECTOR EMANUEL	2025092931994201007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	TOLEDO NESTOR ESTEBAN	2025092931994202007	$ 15.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	29/09/2025	01969

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
30/09/2025	CISNEROS RAMIRO FABIAN	2025092931994203007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	BARRIONUEVO LAUTARO LEONEL	2025092931994204007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	SALINAS GUILLERMO DARIO	2025092931994205007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	MONTA A CANO ELIAS GABRIEL	2025092931994206007	$ 15.000,00	PROCESAD
30/09/2025	FLORES MARIA MELISA	2025092931994207007	$ 15.000,00	PROCESAD
30/09/2025	ZACHETTI CECILIA ANDREA	2025092931994208007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	STURA MARIO ANDRES	2025092931994209007	$ 50.000,00	PROCESAD
30/09/2025	CASTRO FRANCO DAVID	2025092931994210007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	MORALES RICARDO RAUL	2025092931994211007	$ 15.000,00	PROCESAD
30/09/2025	AMAYA RAUL ROLANDO	2025092931994212007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	LAZARTE MAURICIO CESAR	2025092931994213007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	LIZARRAGA WALTER EDUAR-DO	2025092931994214007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	PEREZ ARIEL ALBERTO	2025092931994215007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	TAPIA SANDRA GABRIELA	2025092931994216007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	AGUIRRE WALTER DANIEL	2025092931994217007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	FRIAS EZEQUIEL	2025092931994218007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	AMAYA LUCAS SAMUEL	2025092931994219007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	2025092931994220007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	CARI CLEMENTE	2025092931994221007	$ 50.000,00	PROCESAD
30/09/2025	FLORES MARTHA BEATRIZ	2025092931994222007	$ 20.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	29/09/2025	01969

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
30/09/2025	GUTIERREZ JUAN CARLOS	2025092931994223007	$ 20.000,00	PROCESAD
30/09/2025	MAMANI SILVIA LUCIA	2025092931994224007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	PASTRANA JULIO FABIAN	2025092931994225007	$ 20.000,00	PROCESAD
30/09/2025	SANCHEZ JOSE ORLANDO	2025092931994226007	$ 20.000,00	PROCESAD
30/09/2025	SUASNABAR VICTOR HUGO	2025092931994227007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	ROLDAN VICTOR ALEXIO	2025092931994228007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	BAEZA MARIA ESTER	2025092931994229007	$ 20.000,00	PROCESAD
30/09/2025	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	2025092931994230007	$ 20.000,00	PROCESAD
30/09/2025	MARIN ANALIA FERNANDA	2025092931994231007	$ 15.000,00	PROCESAD
30/09/2025	VELEZ SERGIO ALFREDO	2025092931994232007	$ 50.000,00	PROCESAD
30/09/2025	VILTE JUAN DOMINGO	2025092931994233007	$ 20.000,00	PROCESAD
30/09/2025	ZEITUNE CARLOS ELBIO	2025092931994234007	$ 20.000,00	PROCESAD
30/09/2025	AGUERO RAUL OSVALDO	2025092931994235007	$ 20.000,00	PROCESAD
30/09/2025	FERREIRA JUAN ANGEL	2025092931994236007	$ 20.000,00	PROCESAD
30/09/2025	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	2025092931994237007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	2025092931994238007	$ 20.000,00	PROCESAD
30/09/2025	ROJAS ALBERTO ARMANDO	2025092931994239007	$ 20.000,00	PROCESAD
30/09/2025	NEIRA MIRTA FILOMENA	2025092931994240007	$ 20.000,00	PROCESAD
30/09/2025	NIEVA NATALIA VERONICA	2025092931994241007	$ 15.000,00	PROCESAD
30/09/2025	GONZALEZ IVANA GABRIELA	2025092931994242007	$ 15.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	29/09/2025	01969

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
30/09/2025	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	2025092931994243007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	PALACIOS JUAN MAURICIO	2025092931994244007	$ 100.000,00	PROCESAD
30/09/2025	GIMENES GERMAN WALTER	2025092931994245007	$ 15.000,00	PROCESAD
30/09/2025	FLORES DAVID GABRIEL	2025092931994246007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	LOPEZ MARIA LAURA	2025092931994247007	$ 15.000,00	PROCESAD
30/09/2025	MAMANI ANTONIO RENE	2025092931994248007	$ 15.000,00	PROCESAD
30/09/2025	GALVIZ CRUZ WILSON	2025092931994249007	$ 100.000,00	PROCESAD
30/09/2025	LISTA KARINA VERONICA	2025092931994250007	$ 15.000,00	PROCESAD
30/09/2025	PERALTA CARLOS IVAN	2025092931994251007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	CABALLERO NOEMI BEATRIZ	2025092931994252007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	2025092931994253007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	2025092931994254007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	ALVAREZ HUGO RICARDO	2025092931994255007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	HERRERA VIRGINIA ROSA	2025092931994256007	$ 15.000,00	PROCESAD
30/09/2025	MASTANDREA LUCAS IVAN	2025092931994257007	$ 15.000,00	PROCESAD
30/09/2025	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	2025092931994258007	$ 20.000,00	PROCESAD
30/09/2025	SOSA FRANCO BERNARDINO	2025092931994259007	$ 20.000,00	PROCESAD
30/09/2025	SOSA WALTER FABIAN	2025092931994260007	$ 20.000,00	PROCESAD
30/09/2025	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	2025092931994261007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	2025092931994262007	$ 15.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	29/09/2025	01969

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
30/09/2025	MORENO JUAN ENRIQUE	2025092931994263007	$ 15.000,00	PROCESAD
30/09/2025	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	2025092931994264007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	VILLALBA SERGIO RUBEN	2025092931994265007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	PEREA ANDREA ELIZABETH	2025092931994266007	$ 15.000,00	PROCESAD
30/09/2025	GOMEZ CLAUDIA BELEN	2025092931994267007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	HUERTA SANTIAGO ARIEL	2025092931994268007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	GODOY MARISA LILIANA	2025092931994269007	$ 15.000,00	PROCESAD
30/09/2025	ACU A ALEJANDRO AGUSTIN	2025092931994270007	$ 20.000,00	PROCESAD
30/09/2025	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	2025092931994271007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	2025092931994272007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	AVILA CARLOS RUBEN	2025092931994273007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	CORONEL MARCOS NAHUEL	2025092931994274007	$ 30.000,00	PROCESAD
30/09/2025	GARCIA ALEXIS SEBASTIAN	2025092931994275007	$ 15.000,00	PROCESAD

Detalle del envío de pago

Datos generales

Acuerdo	33707881289/011/01
Número de envío	01969
Fecha de alta de envío	29/09/2025
Cuenta débito	
Estado del envío	PROCESADO

Datos de los pagos enviados

Pagos enviados	154
Pagos aceptados	153
Pagos rechazados	1
Fecha del primer pago	2025-09-30
Fecha del último pago	2025-09-30
Importe total del envío	$ 4.405.000,00
Importe de pagos aceptados	$ 4.375.000,00
Importe de pagos rechazados	$ 30.000,00

Detalle del envío de pago

Datos generales

Acuerdo	33707881289/011/01
Número de envío	01970
Fecha de alta de envío	03/10/2025
Cuenta débito	
Estado del envío	PROCESADO

Datos de los pagos enviados

Pagos enviados	193
Pagos aceptados	192
Pagos rechazados	1
Fecha del primer pago	2025-10-03
Fecha del último pago	2025-10-03
Importe total del envío	$ 133.977.229,00
Importe de pagos aceptados	$ 133.271.613,00
Importe de pagos rechazados	$ 705.616,00

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	03/10/2025	01970

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
03/10/2025	MARTINEZ HILDA EVA	20251003323486050007	$ 750.589,00	PROCESAD
03/10/2025	GUERAZAR MAXIMILIANO ALEXANDRO	20251003323486060007	$ 736.965,00	PROCESAD
03/10/2025	JUAREZ JOSE ANTONIO	20251003323486070007	$ 750.589,00	PROCESAD
03/10/2025	CORONEL DIEGO DAVID	20251003323486080007	$ 587.640,00	PROCESAD
03/10/2025	AREVALO JOSE LUIS	20251003323486090007	$ 963.984,00	PROCESAD
03/10/2025	AVELLANEDA JONATAN ALEJANDRO	20251003323486100007	$ 960.718,00	PROCESAD
03/10/2025	GAETAN CINTIA NADIA	20251003323486110007	$ 740.929,00	PROCESAD
03/10/2025	ARANDA NAHUEL EMILIO EZEQUIEL	20251003323486120007	$ 754.552,00	PROCESAD
03/10/2025	LUJAN VIVIANA ELIZABET	20251003323486130007	$ 754.552,00	PROCESAD
03/10/2025	CHAILE CEFERINO	20251003323486140007	$ 721.301,00	PROCESAD
03/10/2025	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	20251003323486150007	$ 871.712,00	PROCESAD
03/10/2025	ACOSTA SERGIO ANTONIO	20251003323486160007	$ 750.589,00	PROCESAD
03/10/2025	ALEGRE JUAN MANUEL	20251003323486170007	$ 750.026,00	PROCESAD
03/10/2025	CAZON ARIEL EDUARDO	20251003323486180007	$ 736.965,00	PROCESAD
03/10/2025	LUCERO EDUARDO JAVIER	20251003323486190007	$ 737.817,00	PROCESAD
03/10/2025	SCHWINDT HECTOR OSCAR	20251003323486200007	$ 354.820,00	PROCESAD
03/10/2025	ALTAMIRANO RODRIGO LUCIANO	20251003323486210007	$ 783.922,00	PROCESAD
03/10/2025	MANZANO CUELLO FRANCO EMANUEL	20251003323486220007	$ 783.922,00	PROCESAD
03/10/2025	BRUNETTI MARCOS EZEQIUIEL	20251003323486230007	$ 195.745,00	PROCESAD
03/10/2025	LEGUIZAMON EZEQUIEL ALEXANDER	20251003323486240007	$ 558.587,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	03/10/2025	01970

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
03/10/2025	PAZ ALBERTO ORLANDO	20251003323486250007	$ 475.552,00	PROCESAD
03/10/2025	LEZCANO GERARDO EMANUEL	20251003323486260007	$ 354.820,00	PROCESAD
03/10/2025	MOYANO MARIA DEL CARMEN	20251003323486270007	$ 767.981,00	PROCESAD
03/10/2025	CASTRO MATIAS EZEQUIEL	20251003323486280007	$ 585.186,00	PROCESAD
03/10/2025	FAJARDO CARLOS ADRIAN	20251003323486290007	$ 750.026,00	PROCESAD
03/10/2025	MARTINEZ SCHENFELD JOAQUIN	20251003323486300007	$ 772.900,00	PROCESAD
03/10/2025	ALCAIDE JUAN ALBERTO	20251003323486310007	$ 642.725,00	PROCESAD
03/10/2025	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	20251003323486320007	$ 664.193,00	PROCESAD
03/10/2025	DURAN HECTOR DANIEL	20251003323486330007	$ 666.079,00	PROCESAD
03/10/2025	FREDES MATIAS ESTEBAN	20251003323486340007	$ 672.029,00	PROCESAD
03/10/2025	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	20251003323486350007	$ 657.864,00	PROCESAD
03/10/2025	PEREZ OCHOA FLOR VIRGINIA	20251003323486360007	$ 665.398,00	PROCESAD
03/10/2025	ARRIETA RODRIGO MANUEL	20251003323486370007	$ 751.152,00	PROCESAD
03/10/2025	FLORES MARIO JAVIER ESTEBAN	20251003323486380007	$ 686.676,00	PROCESAD
03/10/2025	LOPEZ GERARDO ALBERTO	20251003323486390007	$ 740.387,00	PROCESAD
03/10/2025	CABRERA VIZCAY JONATHAN IVAN	20251003323486400007	$ 695.952,00	PROCESAD
03/10/2025	GUZMAN MARIA DE LOS ANGELES	20251003323486410007	$ 280.652,00	PROCESAD
03/10/2025	MAIDANA JAVIER ADRIAN	20251003323486420007	$ 1.001.625,00	PROCESAD
03/10/2025	SERRANO MARIO ANDRES	20251003323486430007	$ 782.121,00	PROCESAD
03/10/2025	MIRANDA ELEAZAR DARIO	20251003323486440007	$ 750.026,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	03/10/2025	01970

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
03/10/2025	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	20251003323486450007	$ 792.212,00	PROCESAD
03/10/2025	FERNANDEZ ALEJANDRO MANUEL	20251003323486460007	$ 736.965,00	PROCESAD
03/10/2025	DUARTE BENJAMIN	20251003323486470007	$ 750.589,00	PROCESAD
03/10/2025	CABRAL SOSA MAXIMILIANO EDGARD	20251003323486480007	$ 340.007,00	PROCESAD
03/10/2025	BERGU AN VIVIANA ALEJAN-DRA	20251003323486490007	$ 355.342,00	PROCESAD
03/10/2025	BAEZ ALBERTO MARTIN	20251003323486500007	$ 736.424,00	PROCESAD
03/10/2025	CARDOZO MEDINA MARIO DAVID	20251003323486510007	$ 707.727,00	PROCESAD
03/10/2025	AGUIRRE GABRIEL ANGEL	20251003323486520007	$ 560.589,00	PROCESAD
03/10/2025	REDONDO FRANCO NICO-LAS	20251003323486530007	$ 601.293,00	PROCESAD
03/10/2025	CROCCO CELIA ANGELICA	20251003323486540007	$ 286.535,00	PROCESAD
03/10/2025	SANCHEZ MARTA LILIANA	20251003323486550007	$ 135.863,00	PROCESAD
03/10/2025	PAZ NANCY OFELIA	20251003323486560007	$ 745.529,00	PROCESAD
03/10/2025	NU EZ SOSA BRAYAN EZE-QUIEL	20251003323486570007	$ 624.853,00	PROCESAD
03/10/2025	SOSA MATEO DANIEL	20251003323486580007	$ 624.853,00	PROCESAD
03/10/2025	LLORET LUCAS EZEQUIEL	20251003323486590007	$ 624.853,00	PROCESAD
03/10/2025	GATICA MIGUEL ALEJANDRO	20251003323486600007	$ 624.853,00	PROCESAD
03/10/2025	BAIGORRIA ALEJANDRO GABRIEL	20251003323486610007	$ 624.853,00	PROCESAD
03/10/2025	DIAZ HILDA KARINA	20251003323486620007	$ 354.820,00	PROCESAD
03/10/2025	FERNANDEZ DAVID DIEGO AR-GENTIN	20251003323486630007	$ 288.310,00	PROCESAD
03/10/2025	RUIZ JOSE EDGARDO	20251003323486640007	$ 440.593,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	03/10/2025	01970

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
03/10/2025	VAZQUEZ MARIELA ESTHER	20251003323486650007	$ 2.000.002,00	PROCESAD
03/10/2025	GOMEZ MARCO ENRIQUE	20251003323486660007	$ 717.340,00	PROCESAD
03/10/2025	CORIA ROSALES RODRIGO ABEL	20251003323486670007	$ 589.993,00	PROCESAD
03/10/2025	VILLALBA NATALIA VANESA	20251003323486680007	$ 281.209,00	PROCESAD
03/10/2025	CAMPO ESTEBAN DAMIAN	20251003323486690007	$ 589.993,00	PROCESAD
03/10/2025	SAAVEDRA ALDO GERMAN	20251003323486700007	$ 767.981,00	PROCESAD
03/10/2025	DIAZ CRISTIAN ADRIAN	20251003323486710007	$ 589.993,00	PROCESAD
03/10/2025	ZALAZAR NICOLAS EZEQUIEL	20251003323486720007	$ 773.667,00	PROCESAD
03/10/2025	ROMERO PABLO FERNANDO	20251003323486730007	$ 753.989,00	PROCESAD
03/10/2025	FALCON LAUTARO JAVIER	20251003323486740007	$ 388.918,00	PROCESAD
03/10/2025	BENITEZ FRANCO PATRICIA DE JES	20251003323486750007	$ 314.091,00	PROCESAD
03/10/2025	OJEDA SUSANA MARCELA	20251003323486760007	$ 354.558,00	PROCESAD
03/10/2025	MENDOZA BRICE O MIRIAN JOSEFIN	20251003323486770007	$ 354.121,00	PROCESAD
03/10/2025	LASTRA EMANUEL ALEJANDRO	20251003323486780007	$ 703.766,00	PROCESAD
03/10/2025	CABRERA GARCIA KARINA REBECA	20251003323486790007	$ 770.057,00	PROCESAD
03/10/2025	FLORES RODRIGO EZEQUIEL	20251003323486800007	$ 676.527,00	PROCESAD
03/10/2025	GONZALEZ JUAN MARCELO	20251003323486810007	$ 601.443,00	PROCESAD
03/10/2025	HERRERA GUILLERMO JEREMIAS	20251003323486820007	$ 788.067,00	PROCESAD
03/10/2025	ARAGON LUIS ALEJANDRO	20251003323486830007	$ 454.589,00	PROCESAD
03/10/2025	DIAZ MURUA MATEO	20251003323486840007	$ 783.922,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	03/10/2025	01970

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
03/10/2025	GUTIERREZ LAUTARO NICOLAS	20251003323486850007	$ 15.119,00	PROCESAD
03/10/2025	RODRIGUEZ ELIAS FABIAN	20251003323486860007	$ 352.789,00	PROCESAD
03/10/2025	DOMINGUEZ CORVERA WALTER MAURI	20251003323486870007	$ 719.982,00	PROCESAD
03/10/2025	GUAYMAS SILVESTRE ALEJANDRO	20251003323486880007	$ 877.104,00	PROCESAD
03/10/2025	PERALTA MIKAEL LEONEL	20251003323486890007	$ 783.922,00	PROCESAD
03/10/2025	GUANCHICAY MICHAEL IONEL	20251003323486900007	$ 783.922,00	PROCESAD
03/10/2025	ORTIZ LUCAS EZEQUIEL	20251003323486910007	$ 749.278,00	PROCESAD
03/10/2025	TAPIA JESUS DANIEL ALEJANDRO	20251003323486920007	$ 445.104,00	PROCESAD
03/10/2025	ESCOBAR EDUARDO AGUSTIN	20251003323486930007	$ 597.526,00	PROCESAD
03/10/2025	ALBARRACIN AXEL ALEXANDER	20251003323486940007	$ 783.922,00	PROCESAD
03/10/2025	MOLINA FRANCO GABRIEL	20251003323486950007	$ 767.981,00	PROCESAD
03/10/2025	FLORES RODRIGO ALEJANDRO	20251003323486960007	$ 914.860,00	PROCESAD
03/10/2025	MONSERRAT GONZALO MAXIMILIANO	20251003323486970007	$ 718.182,00	PROCESAD
03/10/2025	RIDI JUAN MARCELO	20251003323486980007	$ 285.624,00	PROCESAD
03/10/2025	RUSSO DENIS BRIAN NAHUEL	20251003323486990007	$ 582.460,00	PROCESAD
03/10/2025	ALTAMIRANO ENZO NICOLAS	20251003323487000007	$ 582.460,00	PROCESAD
03/10/2025	GUDI O DIEGO EXEQUIEL	20251003323487010007	$ 627.526,00	PROCESAD
03/10/2025	TELLO ANGELA PAOLA	20251003323487020007	$ 277.659,00	PROCESAD
03/10/2025	ESCOBAR CINTHIA LORENA	20251003323487030007	$ 277.659,00	PROCESAD
03/10/2025	KRUGER ARIEL EDGARDO	20251003323487040007	$ 709.038,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	03/10/2025	01970

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
03/10/2025	CARABAJAL CRISTIAN LI-ONEL	2025100332348705007	$ 758.331,00	PROCESAD
03/10/2025	MIRANDA HECTOR EMANUEL	2025100332348706007	$ 736.424,00	PROCESAD
03/10/2025	TOLEDO NESTOR ESTEBAN	2025100332348707007	$ 436.132,00	PROCESAD
03/10/2025	CISNEROS RAMIRO FABIAN	2025100332348708007	$ 736.424,00	PROCESAD
03/10/2025	ACOSTA DIEGO ARMANDO	2025100332348709007	$ 660.389,00	PROCESAD
03/10/2025	VEGA FRANCO EZEQUIEL	2025100332348710007	$ 709.307,00	PROCESAD
03/10/2025	BARRIONUEVO LAUTARO LEONEL	2025100332348711007	$ 882.410,00	PROCESAD
03/10/2025	DEIBE ADRIANO HERNAN	2025100332348712007	$ 3.004.031,00	PROCESAD
03/10/2025	SALINAS GUILLERMO DARIO	2025100332348713007	$ 1.088.533,00	PROCESAD
03/10/2025	MONTA A CANO ELIAS GABRIEL	2025100332348714007	$ 470.645,00	PROCESAD
03/10/2025	FLORES MARIA MELISA	2025100332348715007	$ 306.064,00	PROCESAD
03/10/2025	VILTE MARIA FERNANDA	2025100332348716007	$ 939.868,00	PROCESAD
03/10/2025	ZACHETTI CECILIA ANDREA	2025100332348717007	$ 1.057.025,00	PROCESAD
03/10/2025	STURA MARIO ANDRES	2025100332348718007	$ 1.072.160,00	PROCESAD
03/10/2025	CASTRO FRANCO DAVID	2025100332348719007	$ 833.660,00	PROCESAD
03/10/2025	FARIAS ANGELA VANESSA	2025100332348720007	$ 792.655,00	PROCESAD
03/10/2025	YBARRA CARLOS ALBERTO	2025100332348721007	$ 701.842,00	PROCESAD
03/10/2025	MORALES RICARDO RAUL	2025100332348722007	$ 309.682,00	PROCESAD
03/10/2025	AMAYA RAUL ROLANDO	2025100332348723007	$ 1.139.076,00	PROCESAD
03/10/2025	LEAL SOFIA GRACIELA	2025100332348724007	$ 1.122.287,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	03/10/2025	01970

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
03/10/2025	LIZARRAGA WALTER EDUAR-DO	20251003323487250007	$ 1.078.366,00	PROCESAD
03/10/2025	MEDINA CLAUDIO MARTIN	20251003323487260007	$ 1.067.637,00	PROCESAD
03/10/2025	PEREZ ARIEL ALBERTO	20251003323487270007	$ 1.064.912,00	PROCESAD
03/10/2025	TAPIA SANDRA GABRIELA	20251003323487280007	$ 1.078.466,00	PROCESAD
03/10/2025	AGUIRRE WALTER DANIEL	20251003323487290007	$ 992.011,00	PROCESAD
03/10/2025	FRIAS EZEQUIEL	20251003323487300007	$ 982.786,00	PROCESAD
03/10/2025	AMAYA LUCAS SAMUEL	20251003323487310007	$ 982.786,00	PROCESAD
03/10/2025	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	20251003323487320007	$ 960.959,00	PROCESAD
03/10/2025	CARI CLEMENTE	20251003323487330007	$ 1.124.206,00	PROCESAD
03/10/2025	FLORES MARTHA BEATRIZ	20251003323487340007	$ 822.115,00	PROCESAD
03/10/2025	GUTIERREZ JUAN CARLOS	20251003323487350007	$ 781.108,00	PROCESAD
03/10/2025	MAMANI SILVIA LUCIA	20251003323487360007	$ 1.106.590,00	PROCESAD
03/10/2025	PASTRANA JULIO FABIAN	20251003323487370007	$ 579.727,00	PROCESAD
03/10/2025	SANCHEZ JOSE ORLANDO	20251003323487380007	$ 808.496,00	PROCESAD
03/10/2025	SUASNABAR VICTOR HUGO	20251003323487390007	$ 1.092.387,00	PROCESAD
03/10/2025	ROLDAN VICTOR ALEXIO	20251003323487400007	$ 744.851,00	PROCESAD
03/10/2025	COLQUE JUAN ALBERTO	20251003323487410007	$ 480.937,00	PROCESAD
03/10/2025	BAEZA MARIA ESTER	20251003323487420007	$ 799.052,00	PROCESAD
03/10/2025	CARRASCO CRISTINA VI-VIANA	20251003323487430007	$ 765.138,00	PROCESAD
03/10/2025	MARIN ANALIA FERNANDA	20251003323487440007	$ 512.824,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	03/10/2025	01970

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
03/10/2025	VELEZ SERGIO ALFREDO	2025100332348745007	$ 1.132.988,00	PROCESAD
03/10/2025	VILTE JUAN DOMINGO	2025100332348746007	$ 799.052,00	PROCESAD
03/10/2025	ZEITUNE CARLOS ELBIO	2025100332348747007	$ 726.839,00	PROCESAD
03/10/2025	AGUERO RAUL OSVALDO	2025100332348748007	$ 836.024,00	PROCESAD
03/10/2025	FERREIRA JUAN ANGEL	2025100332348749007	$ 851.422,00	PROCESAD
03/10/2025	MONARDI EMMANUEL EMIL-IANO	2025100332348750007	$ 846.282,00	PROCESAD
03/10/2025	VILLEGAS JAVIER LEONAR-DO	2025100332348751007	$ 1.104.013,00	PROCESAD
03/10/2025	BARROS RAMIRO SEBAST-IAN	2025100332348752007	$ 732.387,00	PROCESAD
03/10/2025	ROJAS ALBERTO ARMANDO	2025100332348753007	$ 701.231,00	PROCESAD
03/10/2025	TORREZ BURGOS ARMANDO MATIAS	2025100332348754007	$ 450.399,00	PROCESAD
03/10/2025	NEIRA MIRTA FILOMENA	2025100332348755007	$ 703.107,00	PROCESAD
03/10/2025	NIEVA NATALIA VERONICA	2025100332348756007	$ 490.268,00	PROCESAD
03/10/2025	GONZALEZ IVANA GABRIELA	2025100332348757007	$ 495.146,00	PROCESAD
03/10/2025	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	2025100332348758007	$ 1.008.521,00	PROCESAD
03/10/2025	PALACIOS JUAN MAURICIO	2025100332348759007	$ 718.099,00	PROCESAD
03/10/2025	GIMENES GERMAN WALTER	2025100332348760007	$ 307.906,00	PROCESAD
03/10/2025	FLORES DAVID GABRIEL	2025100332348761007	$ 1.037.637,00	PROCESAD
03/10/2025	CAYEJA ALBERTO JAVIER	2025100332348762007	$ 631.531,00	PROCESAD
03/10/2025	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	2025100332348763007	$ 674.850,00	PROCESAD
03/10/2025	LOPEZ MARIA LAURA	2025100332348764007	$ 355.342,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	03/10/2025	01970

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
03/10/2025	MAMANI ANTONIO RENE	2025100332348765007	$ 355.342,00	PROCESAD
03/10/2025	GALVIZ CRUZ WILSON	2025100332348766007	$ 714.143,00	PROCESAD
03/10/2025	LISTA KARINA VERONICA	2025100332348767007	$ 296.581,00	PROCESAD
03/10/2025	PERALTA CARLOS IVAN	2025100332348768007	$ 752.278,00	PROCESAD
03/10/2025	CABALLERO NOEMI BEATRIZ	2025100332348769007	$ 751.715,00	PROCESAD
03/10/2025	OVIEDO LUIS ROBERTO	2025100332348770007	$ 985.032,00	PROCESAD
03/10/2025	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	2025100332348771007	$ 741.470,00	PROCESAD
03/10/2025	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	2025100332348772007	$ 757.978,00	PROCESAD
03/10/2025	ALVAREZ HUGO RICARDO	2025100332348773007	$ 742.553,00	PROCESAD
03/10/2025	HERRERA VIRGINIA ROSA	2025100332348774007	$ 355.081,00	PROCESAD
03/10/2025	MASTANDREA LUCAS IVAN	2025100332348775007	$ 355.081,00	PROCESAD
03/10/2025	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	2025100332348776007	$ 703.091,00	PROCESAD
03/10/2025	SOSA FRANCO BERNARDINO	2025100332348777007	$ 703.091,00	PROCESAD
03/10/2025	SOSA WALTER FABIAN	2025100332348778007	$ 727.715,00	PROCESAD
03/10/2025	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	2025100332348779007	$ 933.572,00	PROCESAD
03/10/2025	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	2025100332348780007	$ 468.627,00	PROCESAD
03/10/2025	ORTIZ VERONICA LUJAN	2025100332348781007	$ 469.409,00	PROCESAD
03/10/2025	MORENO JUAN ENRIQUE	2025100332348782007	$ 355.603,00	PROCESAD
03/10/2025	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	2025100332348783007	$ 749.212,00	PROCESAD
03/10/2025	VILLALBA SERGIO RUBEN	2025100332348784007	$ 751.152,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	03/10/2025	01970

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
03/10/2025	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	2025100332348785007	$ 482.661,00	PROCESAD
03/10/2025	PEREA ANDREA ELIZABETH	2025100332348786007	$ 284.760,00	PROCESAD
03/10/2025	GOMEZ CLAUDIA BELEN	2025100332348787007	$ 737.507,00	PROCESAD
03/10/2025	HUERTA SANTIAGO ARIEL	2025100332348788007	$ 571.219,00	PROCESAD
03/10/2025	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	2025100332348789007	$ 286.610,00	PROCESAD
03/10/2025	GODOY MARISA LILIANA	2025100332348790007	$ 282.985,00	PROCESAD
03/10/2025	ACU A ALEJANDRO AGUSTIN	2025100332348791007	$ 726.839,00	PROCESAD
03/10/2025	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	2025100332348792007	$ 779.937,00	PROCESAD
03/10/2025	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	2025100332348793007	$ 742.011,00	PROCESAD
03/10/2025	AVILA CARLOS RUBEN	2025100332348794007	$ 751.715,00	PROCESAD
03/10/2025	CORONEL MARCOS NAHUEL	2025100332348795007	$ 737.507,00	PROCESAD
03/10/2025	GARCIA ALEXIS SEBASTIAN	2025100332348796007	$ 361.119,00	PROCESAD

Detalle del envío de pago

Datos generales

Acuerdo	33707881289/011/01
Número de envío	01971
Fecha de alta de envío	03/10/2025
Cuenta débito	
Estado del envío	PROCESADO

Datos de los pagos enviados

Pagos enviados	2
Pagos aceptados	2
Pagos rechazados	0
Fecha del primer pago	2025-10-03
Fecha del último pago	2025-10-03
Importe total del envío	$ 1.450.331,00
Importe de pagos aceptados	$ 1.450.331,00
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*	03/10/2025	01971

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
03/10/2025	CORONEL DIEGO DAVID	2025100332348797007	$ 142.333,00	PROCESAD
03/10/2025	LAZARTE MAURICIO CESAR	2025100332348798007	$ 1.307.998,00	PROCESAD

Detalle del envío de pago

Datos generales

Acuerdo	33707881289/011/01
Número de envío	01972
Fecha de alta de envío	03/10/2025
Cuenta débito	
Estado del envío	PROCESADO

Datos de los pagos enviados

Pagos enviados	5
Pagos aceptados	5
Pagos rechazados	0
Fecha del primer pago	2025-10-03
Fecha del último pago	2025-10-03
Importe total del envío	$ 1.722.915,00
Importe de pagos aceptados	$ 1.722.915,00
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*	03/10/2025	01972

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
03/10/2025	ORONA ESTEBAN JESUS	2025100332352850007	$ 222.394,00	PROCESAD
03/10/2025	LONATI ERICK EZEQUIEL	2025100332352851007	$ 263.038,00	PROCESAD
03/10/2025	WILLIAMSON GASTON NICO-LAS	2025100332352852007	$ 433.501,00	PROCESAD
03/10/2025	PUCCIARELLI FRANCO EMIL-IANO	2025100332352853007	$ 387.268,00	PROCESAD
03/10/2025	URQUIZA MICHAEL HECTOR	2025100332352854007	$ 416.714,00	PROCESAD

Pago de Haberes

Número de operación	306384592
Estado	Autorizado

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de haberes en línea
Fecha	29/09/2025
Envío Nro.	23
Envío PS Nro.	457
Importe Total	$ 345.000,00
Registros Ingresados	20
Registros Correctos	20
Importe Total Registros Correctos	$ 345.000,00

Resultado del Proceso

Fecha	29/09/2025
Registros Procesados	20
Registros Acreditados	20
Registros No Acreditados	0
Importe Total Acreditado	$ 345.000,00

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	29/09/2025	$ 15.000,00
BALDERRAMA	ALEJANDRO RAUL	28927668	29/09/2025	$ 30.000,00
BARBOZA	ALEJANDRA	24285086	29/09/2025	$ 15.000,00
BONAHORA	MARA CATALINA	38699735	29/09/2025	$ 15.000,00
CABRERA GARCIA	KARINA REBECA	96475215	29/09/2025	$ 30.000,00
CEJAS	GRICELDA ISABEL	29470161	29/09/2025	$ 15.000,00
CUBAS	AMALIA VERONICA	24358129	29/09/2025	$ 15.000,00
CUETO	NORMA DAIANA	33874616	29/09/2025	$ 15.000,00
FERNANDEZ	FLORES MERCY LE	95326174	29/09/2025	$ 15.000,00
LAVILLA	AYELEN MARINA	35639935	29/09/2025	$ 15.000,00
LEGUIZAMON	ANGELA LORENA	24669664	29/09/2025	$ 15.000,00
MONTENEGRO	MARIA DEL CARME	26431351	29/09/2025	$ 15.000,00
OJEDA	MARISA	30535196	29/09/2025	$ 15.000,00
ROMAN	LAZO ROMULO	93761469	29/09/2025	$ 15.000,00
SCHAERER	ALFREDO R	26132763	29/09/2025	$ 15.000,00
SORIA	CAROLINA DEL MI	24756863	29/09/2025	$ 15.000,00
ZAPPA	VIVIANA ELOISA	24731446	29/09/2025	$ 15.000,00
OCAMPOS	LILIANA A	23552856	29/09/2025	$ 15.000,00
SANCHEZ	HECTOR EDUARDO	17031601	29/09/2025	$ 30.000,00
SORUCO	SILVIA M	25165345	29/09/2025	$ 15.000,00

Descargar xls csv

Cantidad de Registros: **20**
Importe Total:
$ 345.000,00

Todos los derechos reservados

Pagos Realizados

Convenio	3313 - MAGIANA SA

Datos del empleado

Apellido	SORUCO
Nombre	SILVIA M
Tipo de Documento	D.N.I.
Documento Nro.	25165345
Cuenta Nro. (SIP)	136225-335-0

Información de la acreditación

Fecha de Envío	03/10/2025
Fecha de Acreditación	03/10/2025
Estado	Acreditado
Concepto	Sueldo
Importe	$ 204020.00
Ticket Nro.	5836295

BANCOPATAGONIA

Pago de Haberes

Número de operación	36415021
Número de control	310676783
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por plantilla
Fecha	03/10/2025
Envío Nro.	25
Envío PS Nro.	459
Importe Total	$ 204.020,00
Fecha de aplicacion	03/10/2025
Registros Ingresados	1
Registros Correctos	1
Importe Total Registros Correctos	$ 204.020,00

Resultado del Proceso

Fecha	03/10/2025
Registros Procesados	1
Registros Acreditados	1
Registros No Acreditados	0
Importe Total Acreditado	$ 204020.00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	03/10/2025 13:09:49
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	03/10/2025 13:09:49

BANCOPATAGONIA

Pago de Haberes

Número de operación	36414697
Número de control	310669103
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por plantilla
Fecha	03/10/2025
Envío Nro.	24
Envío PS Nro.	458
Importe Total	$ 8.642.352,00
Fecha de aplicacion	03/10/2025
Registros Ingresados	21
Registros Correctos	21
Importe Total Registros Correctos	$ 8.642.352,00

Resultado del Proceso

Fecha	03/10/2025
Registros Procesados	21
Registros Acreditados	21
Registros No Acreditados	0
Importe Total Acreditado	$ 8642352.00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	03/10/2025 13:05:16
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	03/10/2025 13:05:16

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	03/10/2025	$ 356.649,00
BARBOZA	ALEJANDRA	24285086	03/10/2025	$ 355.603,00
BONAHORA	MARA CATALINA	38699735	03/10/2025	$ 359.807,00
CEJAS	GRICELDA ISABEL	29470161	03/10/2025	$ 360.199,00
CUBAS	AMALIA VERONICA	24358129	03/10/2025	$ 367.989,00
CUETO	NORMA DAIANA	33874616	03/10/2025	$ 356.102,00
FERNANDEZ	FLORES MERCY LE	95326174	03/10/2025	$ 357.824,00
LAVILLA	AYELEN MARINA	35639935	03/10/2025	$ 358.216,00
LEGUIZAMON	ANGELA LORENA	24669664	03/10/2025	$ 354.121,00
MONJES	ANTONIO ESTEBAN	23841563	03/10/2025	$ 1.325.612,00
MONTENEGRO	MARIA DEL CARME	26431351	03/10/2025	$ 356.649,00
OJEDA	MARISA	30535196	03/10/2025	$ 354.121,00
RAMIREZ	KARINA SOLEDAD	34265170	03/10/2025	$ 378.387,00
ROMAN	LAZO ROMULO	93761469	03/10/2025	$ 368.646,00
SCHAERER	ALFREDO R	26132763	03/10/2025	$ 357.041,00
SORIA	CAROLINA DEL MI	24756863	03/10/2025	$ 364.749,00
ZAPPA	VIVIANA ELOISA	24731446	03/10/2025	$ 356.102,00
CRUZ	INES TERESA	25626298	03/10/2025	$ 320.191,00
OCAMPOS	LILIANA A	23552856	03/10/2025	$ 356.649,00
SANCHEZ	HECTOR EDUARDO	17031601	03/10/2025	$ 755.074,00

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **21**

Importe Total:
$ 8.642.352,00

Todos los derechos reservados

Lista de Pagos del Envio

Santander

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL*	08/10/2025	01973

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
08/10/2025	GODOY FRANCO NICOLAS	2025100832562652007	$ 195.671,00	PROCESAD
08/10/2025	RUIZ PABLO ADRIAN	2025100832562653007	$ 735.616,00	PROCESAD
08/10/2025	CABRERA GARCIA KARINA REBECA	2025100832562654007	$ 240.000,00	PROCESAD

Detalle del envío de pago

Datos generales

Acuerdo	**01/MAGIANA SA *CANAL***
Número de envío	**01973**
Fecha de alta de envío	**08/10/2025**
Cuenta de débito	**0762-001619/1**
Estado del envío	**020-EN PROC.**

Datos de los pagos enviados

Pagos enviados	**3**
Pagos aceptados	**3**
Pagos rechazados	**0**
Fecha del primer pago	**08/10/2025**
Fecha del último pago	**08/10/2025**
Importe total del envío	**$ 1.171.287,00**
Importe acreditado o importe de pagos aceptados	**$ 1.171.287,00**
Importe de pagos rechazados	**$ 0,00**

Firmantes que autorizaron la solicitud

ZULEMA ISABEL, ARIZA DNI: 12583092	08/10/2025 12:42

ARCA

Simplificación Registral

CONSTANCIA DEL TRABAJADOR
Baja

Original para el empleador, duplicado para el empleado.

Empleador:	CUIT: 33-70788128-9

Nombre y apellido o Denominación: MAGIANA SA

Datos del Empleado

Apellido y nombre: GIMENEZ MARIA MAGDALENA

CUIL: 23-95033170-4

Fecha Inicio: 23/09/2025	**Fecha Cese:** 30/09/2025	**Obra Social:** 111209 - O.S.DEL PERSONAL DE MAESTRANZA
Modalidad de contrato: 014 - Nuevo período de prueba		**Situación de Revista:**
ART vigente: 00396 - ASOCIART SA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO		**Regimen:** SIPA
Contrato: 1/2022		**Agropecuario:** NO

Tipo servicio: 000 - SERVICIOS COMUNES CONTINUOS

Convenio colectivo: 0281/96 - LIMPIEZA - SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA c/ ASOCIACION DE EMPRESAS DE LIMPIEZA Y OTRAS - SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA c/ ASOCIACION DE EMPRESAS DE LIMPIEZA Y OTRAS

Categoria: 019705 - OFICIAL - PERSONAL DE MAESTRANZA	**Puesto:** 9132 - Limpiadores de oficinas, hoteles y otros establecimientos
Retrib. pactada: $169509,00	**Mod. Liq.:** 1 - MES

Domicilio de explotación: CORDOBA AV. 1467 Cod. Postal 1055, CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Actividad económica: 749900 - SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.

Baja

Clave: CB 24144721769258009735	
Fecha - hora de envío: 03/10/2025 - 16:04:15 hs.	
Situación de baja: 21 - Renuncia del trabajador / ART.240 - LCT / ART.64 Inc.a) L22248 y otras	Firma empleado y fecha de notificacion

Fecha de impresión: 09/10/2025

Fecha de alta telefónica	

Talón para el empleador (Original)

ARCA

Simplificación Registral

CONSTANCIA DEL TRABAJADOR
Baja

Original para el empleador, duplicado para el empleado.

Empleador:	CUIT: 33-70788128-9

Nombre y apellido o Denominación: MAGIANA SA

Datos del Empleado

Apellido y nombre: GIMENEZ MARIA MAGDALENA

CUIL: 23-95033170-4

Fecha Inicio: 23/09/2025	**Fecha Cese:** 30/09/2025	**Obra Social:** 111209 - O.S.DEL PERSONAL DE MAESTRANZA
Modalidad de contrato: 014 - Nuevo período de prueba		**Situación de Revista:**
ART vigente: 00396 - ASOCIART SA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO		**Regimen:** SIPA
Contrato: 1/2022		**Agropecuario:** NO

Tipo servicio: 000 - SERVICIOS COMUNES CONTINUOS

Convenio colectivo: 0281/96 - LIMPIEZA - SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA c/ ASOCIACION DE EMPRESAS DE LIMPIEZA Y OTRAS - SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA c/ ASOCIACION DE EMPRESAS DE LIMPIEZA Y OTRAS

Categoria: 019705 - OFICIAL - PERSONAL DE MAESTRANZA	**Puesto:** 9132 - Limpiadores de oficinas, hoteles y otros establecimientos
Retrib. pactada: $169509,00	**Mod. Liq.:** 1 - MES

Domicilio de explotación: CORDOBA AV. 1467 Cod. Postal 1055, CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Actividad económica: 749900 - SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.

Baja

Clave: CB 24144721769258009735	
Fecha - hora de envío: 03/10/2025 - 16:04:15 hs.	
Situación de baja: 21 - Renuncia del trabajador / ART.240 - LCT / ART.64 Inc.a) L22248 y otras	Firma empleador y fecha de notificacion

Número de registro de trámite	252165922886

Fecha de impresión: 09/10/2025

Con su clave fiscal Ud. podrá ingresar a la página www.arca.gob.ar y consultar el sistema - Aportes en Línea – para conocer su situación personal en la seguridad social (previsional, obra social y riesgo de trabajo) existente en los registros de la ARCA.

Talón para el empleado (Duplicado)

ARCA

Simplificación Registral

CONSTANCIA DEL TRABAJADOR
Baja

Original para el empleador, duplicado para el empleado.

Empleador:	CUIT: 33-70788128-9

Nombre y apellido o Denominación: MAGIANA SA

Datos del Empleado

Apellido y nombre: MOYANO ALEJO VALENTN

CUIL: 23-46766650-9

Fecha Inicio: 19/08/2025	**Fecha Cese:** 20/08/2025	**Obra Social:** 128409 - O.S. DEL SINDICATO OBREROS Y EMPLEADOS DE EMPRESAS DE LIMPIEZA, SERVICIOS Y AFINES DE CORDOBA
Modalidad de contrato: 014 - Nuevo período de prueba		**Situación de Revista:**
ART vigente: 00396 - ASOCIART SA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO		**Regimen:** SIPA
Contrato: 1/2022		**Agropecuario:** NO

Tipo servicio: 000 - SERVICIOS COMUNES CONTINUOS

Convenio colectivo: 0392/04 - LIMPIEZA - SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS DE EMPRESAS DE LIMPIEZA, SERVICIOS Y AFINES DE CORDOBA C/ CAMARA CORDOBESA DE EMPRESAS DE SERVICIOS GENERALES - SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS DE EMPRESAS DE LIMPIEZA, SERVICIOS Y AFINES DE CORDOBA C/ CAMARA CORDOBESA DE EMPRESAS DE SERVICIOS GENERALES

Categoria: 024040 - OPERARIO - RAMA LIMPIEZA	**Puesto:** 9132 - Limpiadores de oficinas, hoteles y otros establecimientos
Retrib. pactada: $406265,58	**Mod. Liq.:** 1 - MES

Domicilio de explotación: RIO DE JANEIRO 1744 . "." Cod. Postal 5105 , CORDOBA, VILLA ALLENDE

Actividad económica: 749900 - SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.

Baja

Clave: CB 05112941031268727526	
Fecha - hora de envío: 28/08/2025 - 13:06:47 hs.	
Situación de baja: 21 - Renuncia del trabajador / ART.240 - LCT / ART.64 Inc.a) L22248 y otras	Firma empleado y fecha de notificacion

Fecha de impresión: 23/10/2025

Fecha de alta telefónica	

Talón para el empleador (Original)

ARCA

Simplificación Registral

CONSTANCIA DEL TRABAJADOR
Baja

Original para el empleador, duplicado para el empleado.

Empleador:	CUIT: 33-70788128-9

Nombre y apellido o Denominación: MAGIANA SA

Datos del Empleado

Apellido y nombre: MOYANO ALEJO VALENTN

CUIL: 23-46766650-9

Fecha Inicio: 19/08/2025	**Fecha Cese:** 20/08/2025	**Obra Social:** 128409 - O.S. DEL SINDICATO OBREROS Y EMPLEADOS DE EMPRESAS DE LIMPIEZA, SERVICIOS Y AFINES DE CORDOBA
Modalidad de contrato: 014 - Nuevo período de prueba		**Situación de Revista:**
ART vigente: 00396 - ASOCIART SA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO		**Regimen:** SIPA
Contrato: 1/2022		**Agropecuario:** NO

Tipo servicio: 000 - SERVICIOS COMUNES CONTINUOS

Convenio colectivo: 0392/04 - LIMPIEZA - SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS DE EMPRESAS DE LIMPIEZA, SERVICIOS Y AFINES DE CORDOBA C/ CAMARA CORDOBESA DE EMPRESAS DE SERVICIOS GENERALES - SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS DE EMPRESAS DE LIMPIEZA, SERVICIOS Y AFINES DE CORDOBA C/ CAMARA CORDOBESA DE EMPRESAS DE SERVICIOS GENERALES

Categoria: 024040 - OPERARIO - RAMA LIMPIEZA	**Puesto:** 9132 - Limpiadores de oficinas, hoteles y otros establecimientos
Retrib. pactada: $406265,58	**Mod. Liq.:** 1 - MES

Domicilio de explotación: RIO DE JANEIRO 1744 . "." Cod. Postal 5105 , CORDOBA, VILLA ALLENDE

Actividad económica: 749900 - SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.

Baja

Clave: CB 05112941031268727526	
Fecha - hora de envío: 28/08/2025 - 13:06:47 hs.	
Situación de baja: 21 - Renuncia del trabajador / ART.240 - LCT / ART.64 Inc.a) L22248 y otras	Firma empleador y fecha de notificacion

Número de registro de trámite	252154811519

Fecha de impresión: 23/10/2025

Con su clave fiscal Ud. podrá ingresar a la página www.arca.gob.ar y consultar el sistema - Aportes en Línea – para conocer su situación personal en la seguridad social (previsional, obra social y riesgo de trabajo) existente en los registros de la ARCA.

Talón para el empleado (Duplicado)