# Auditoría de Órdenes

# Seguimiento de Órdenes

| Usuario | T. Producto | Archivo | F. Creación | F. Proceso | Órd. | Importe | Div. | Banco | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26998763 | Nóminas | SDSNOV25.NOM | 03-12-2025 | 03-12-2025 | 72 | 42,360,661.00 | ARS | BBVA | Enviado Firmado |

# Acciones

| Usuario | Fecha | Hora | Usuario Firmante | Poder | Acción | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26998763 | 03-12-2025 | 16:42 | | | Creación | |
| 26998763 | 03-12-2025 | 16:43 | | | Finalizado | 190.210.225.86 |
| 26998763 | 03-12-2025 | 16:47 | 26998763 | S | Firmado | 190.55.131.37 |

Volver

BBVA net cash

| BBVA Net Cash | Archivo | Fecha | Hora | Página |
|---|---|---|---|---|
| **Nóminas** | SDSNOV25.NOM | 13-01-2026 | 14:07:18 | 1 |

**REFERENCIA:** NOM 03/12/2025

## DATOS DE LA EMPRESA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Clave:** | 15398 | **Fecha de Proceso:** | 03-12-2025 |
| **Nombre:** | MAGIANA S.A. | | |
| **Cuenta de Cargo:** | 00170174440100006042 | **Código de Servicio:** | HABERES |

## NOMINAS EMITIDAS:

| Clave | Nombre del Empleado | Cuenta | Importe |
|---|---|---|---|
| 000000020418269945 | LUGO MAXIMILIANO MARCE | 3213318 | 332,580.00 |
| 000000020226592270 | URQUIZA ROBERTO FABIAN | 3213301 | 168,773.00 |
| 000000020444824876 | MEDINA LAUTARO ARIEL | 3213288 | 690,742.00 |
| 000000020392112457 | LUJAN MARTIN NATANAEL | 3213271 | 767,492.00 |
| 000000020367889889 | RECALDE BRIAN MAXIMILI | 3213264 | 497,935.00 |
| 000000020362373566 | PROTS GASTON ESTEBAN | 3213257 | 639,576.00 |
| 000000020357558604 | ROMERO SERGIO DAVID | 3213240 | 263,342.00 |
| 000000020379784675 | LALIN CRISTIAN DIEGO | 3213233 | 486,078.00 |
| 000000020403465977 | REARTES ALAN EMANUEL | 3212803 | 657,081.00 |
| 000000020398461941 | MERCADO RODRIGO NAHUEL | 3212797 | 260,905.00 |
| 000000020448240410 | CERRUTI IAN LEONARDO | 3212766 | 767,492.00 |
| 000000020952640942 | GALVIZ CRUZ WILSON | 3212568 | 989,974.00 |
| 000000023373619809 | MANSILLA JONATAN DAMIA | 3212513 | 373,725.00 |
| 000000023385266219 | BOROVACH RODDRIGO ANDR | 3212506 | 737,492.00 |
| 000000020387015370 | MARTINEZ LUIS ALBERTO | 3212490 | 676,811.00 |
| 000000027303214807 | HORNOS MARIA FERNANDA | 3212483 | 737,492.00 |
| 000000020386318604 | RAMOS WALTER ADRIAN | 3212476 | 737,492.00 |
| 000000020287492090 | CHIARELLI JUAN EDUARDO | 3212452 | 299,975.00 |
| 000000020425676173 | FERRANTE SEBASTIAN ABE | 3212445 | 770,024.00 |
| 000000020439846462 | CELIZ LUCAS NAHUEL | 3212438 | 742,053.00 |
| 000000023376718549 | GONZALEZ JUAN JOSE | 3212421 | 742,053.00 |
| 000000020433871449 | BLANCO MARIANO LEONARD | 3211961 | 373,725.00 |
| 000000020431021111 | ZAJAMA FACUNDO LEONEL | 3211954 | 710,751.00 |
| 000000027306122806 | CARRASCO GUTIERREZ MAR | 3211794 | 373,725.00 |
| 000000020392761013 | UDABE CRISTIAN LEANDRO | 3211787 | 742,053.00 |
| 000000020437789119 | BOGADO ALEJO EMANUEL | 3211756 | 647,577.00 |
| 000000020266266686 | NUÑEZ CARLOS ALBERTO | 3211695 | 737,492.00 |
| 000000023403807729 | SUAREZ EMANUEL ALEJAND | 3211688 | 651,834.00 |
| 000000020383569487 | VALLEJOS GERARDO DAVID | 3211671 | 737,492.00 |
| 000000020425147316 | VASQUEZ ORUE ARIEL AIM | 3211664 | 737,492.00 |
| 000000023279334884 | ZAPANA GRISELDA LAURA | 3211657 | 770,024.00 |
| 000000027287524965 | QUIROGA NADIA SOLEDAD | 3211633 | 742,053.00 |
| 000000020340782837 | MACIEL MAXIMILIANO EMM | 3211619 | 742,053.00 |
| 000000027323787005 | GOMEZ PAMELA LUCRECIA | 3211060 | 737,492.00 |
| 000000027331936540 | CUBILLA MARIA EMILIA | 3211022 | 536,125.00 |
| 000000023284937279 | VILLARREAL CRISTIAN AL | 3210944 | 742,053.00 |
| 000000027323682920 | SOSA PAMELA SOLEDAD | 3210715 | 371,444.00 |
| 000000020343210508 | PORTAL DANIEL BENJAMIN | 3210661 | 737,492.00 |

BBVA net cash

| BBVA Net Cash | Archivo | Fecha | Hora | Página |
|---|---|---|---|---|
| **Nóminas** | SDSNOV25.NOM | 13-01-2026 | 14:07:18 | 2 |

**REFERENCIA:** NOM 03/12/2025

| Clave | Nombre del Empleado | Cuenta | Importe |
|---|---|---|---|
| 000000020369471202 | VERA ALAN FRANCO | 3210654 | 741,772.00 |
| 000000020365334847 | SANTOS GABRIEL ROBERTO | 3209964 | 672,402.00 |
| 000000027337849569 | CARRANZA ALICIA NATIVI | 3206996 | 770,024.00 |
| 000000027315347721 | ARIAS LAURA YOLANDA | 3205603 | 373,725.00 |
| 000000020459964267 | GOGLIORMELLA THIAGO LE | 3205481 | 770,024.00 |
| 000000020344659371 | GONZALEZ NICOLAS MATIA | 3201311 | 761,071.00 |
| 000000027300830280 | MUÑOZ JESICA ALEJANDRA | 3199706 | 371,890.00 |
| 000000020421756490 | SILVA BENITEZ ALEJANDR | 3199201 | 770,805.00 |
| 000000020282681022 | AGUIRRE MAURO SEBASTIA | 3198369 | 742,605.00 |
| 000000020359827106 | PATERNO CRISTIAN EZEQU | 3162399 | 1,264,611.00 |
| 000000020423581175 | ORTIZ LEANDRO AGUSTIN | 3162382 | 642,272.00 |
| 000000020340338880 | DERISO MARCOS CESAR | 3158280 | 790,939.00 |
| 000000020342606610 | OCAMPO PABLO SEBASTIAN | 3209902 | 737,492.00 |
| 000000020467445740 | SALVADOR FACUNDO RODRI | 3209797 | 371,444.00 |
| 000000020397443249 | GARCIA SANTIAGO DAMIAN | 3209742 | 737,492.00 |
| 000000020337846875 | VERDUN ALBERTO MIGUEL | 3209711 | 737,492.00 |
| 000000020427775438 | DUETE AXEL NAHUEL | 3209179 | 737,492.00 |
| 000000020386867195 | IBARRA NICOLAS ELIAS | 3209162 | 742,053.00 |
| 000000023430967509 | GAUNA ALEXIS LEONEL | 3209117 | 737,492.00 |
| 000000020431006740 | CANTO JAVIER FERNANDO | 3209087 | 737,492.00 |
| 000000020457445602 | CISTERNA FRANCO DAVID | 3209032 | 737,492.00 |
| 000000020320108439 | PONZO CRISTIAN OSVALDO | 3208992 | 742,053.00 |
| 000000027929701475 | BELOTTO FRANCO SULMA B | 3213547 | 105,475.00 |
| 000000020324205617 | BARONE GASTON NICOLAS | 3213530 | 76,750.00 |
| 000000020232663066 | BUSTAMANTE JUAN FERNAN | 3213523 | 209,936.00 |
| 000000020393470985 | PERERA NICOLAS RAMON | 3213516 | 230,755.00 |
| 000000020355890113 | ARCE JONATAN DAVID | 3213509 | 127,916.00 |
| 000000027251065891 | AGUILAR ANA BEATRIZ | 3213493 | 129,376.00 |
| 000000027314482986 | VIDAL SELVA MARIEL | 3213486 | 189,828.00 |
| 000000027288254066 | GARCIA MIRIAM BEATRIZ | 3213479 | 716,325.00 |
| 000000027259700839 | GANDARILLAS VANESA LOR | 3213356 | 480,585.00 |
| 000000023410251019 | ZATTI AXEL FACUNDO | 3213349 | 129,376.00 |
| 000000020279375565 | ELIAS SILVIO DAMIAN | 3213332 | 537,244.00 |
| 000000020355828205 | MARECO ADOLFO LEONEL | 3213325 | 306,997.00 |

| **Número Total de Órdenes:** | 72 | **Importe Total:** | 42,360,661.00 ARS |
|---|---|---|---|

# Auditoría de Órdenes

# Seguimiento de Órdenes

| Usuario | T. Producto | Archivo | F. Creación | F. Proceso | Órd. | Importe | Div. | Banco | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26998763 | Nóminas | SDSNOV25.NOM | 03-12-2025 | 03-12-2025 | 90 | 64,366,596.00 | ARS | BBVA | Enviado Firmado |

# Acciones

| Usuario | Fecha | Hora | Usuario Firmante | Poder | Acción | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26998763 | 03-12-2025 | 16:35 | | | Creación | |
| 26998763 | 03-12-2025 | 16:37 | | | Finalizado | 190.210.225.86 |
| 26998763 | 03-12-2025 | 16:41 | 26998763 | S | Firmado | 190.55.131.37 |

Volver

BBVA net cash

| BBVA Net Cash | Archivo | Fecha | Hora | Página |
|---|---|---|---|---|
| **Nóminas** | SDSNOV25.NOM | 13-01-2026 | 14:05:55 | 1 |

**REFERENCIA:** NOM 03/12/2025

## DATOS DE LA EMPRESA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Clave:** | 15398 | **Fecha de Proceso:** | 03-12-2025 |
| **Nombre:** | MAGIANA S.A. | | |
| **Cuenta de Cargo:** | 00170174440100006042 | **Código de Servicio:** | HABERES |

## NOMINAS EMITIDAS:

| Clave | Nombre del Empleado | Cuenta | Importe |
|---|---|---|---|
| 000000020347321517 | AGUIAR MATIAS ALBERTO | 3143963 | 780,613.00 |
| 000000027305116675 | GONZALEZ VANESA DEL LU | 3143871 | 776,050.00 |
| 000000020298124395 | MAQUIAVELO GUSTAVO RAF | 3143864 | 628,099.00 |
| 000000027261845097 | DUARTE NATALIA SUSANA | 3143796 | 776,050.00 |
| 000000020251557595 | RUIZ DIEGO ADRIAN | 3143772 | 750,564.00 |
| 000000020224213442 | PEÑA JOSE MARIA | 3140797 | 1,046,144.00 |
| 000000027223449129 | RAMOS FELISA RAMONA | 3140780 | 796,901.00 |
| 000000023951012874 | VELAZQUEZ PAREDEZ NANC | 3139649 | 797,281.00 |
| 000000020940300739 | SOTOMAYOR LANDA DANIEL | 3139625 | 789,577.00 |
| 000000020927509122 | AVALOS AVALOS PEDRO RU | 3139601 | 510,332.00 |
| 000000020400805750 | LESCANO LUCAS NAHUEL | 3139496 | 582,736.00 |
| 000000020394875121 | LAVECCHIA YONATHAN HOR | 3139472 | 146,813.00 |
| 000000027383660446 | SALVATIERRA MARIA EUGE | 3139342 | 777,706.00 |
| 000000020377193874 | CASA LUCIANO ANTONIO | 3139304 | 793,082.00 |
| 000000023367800534 | LEDESMA CAROLINA GISEL | 3139250 | 510,332.00 |
| 000000027362374540 | BUSTAMANTE SUAREZ VALE | 3139236 | 790,336.00 |
| 000000020357841756 | MORALES NAHUEL ALBERTO | 3139199 | 797,281.00 |
| 000000020356619413 | PORTILLO LAMBRISCA EZE | 3139175 | 797,281.00 |
| 000000023354227819 | SANTILLAN MIGUEL ALEJA | 3139144 | 801,448.00 |
| 000000020350438859 | CARMONA BRAIAN JONATAN | 3139120 | 789,577.00 |
| 000000020349976944 | RUIZ DIAZ EMANUEL | 3139113 | 792,760.00 |
| 000000020347958078 | ORTIZ FRANCISCO JAVIER | 3139106 | 795,099.00 |
| 000000020345592882 | FLORES MIGUEL ALEJANDR | 3139083 | 790,336.00 |
| 000000027341673807 | SALVATIERRA PAOLA VIRG | 3139069 | 790,958.00 |
| 000000020336288232 | ROLDAN LUIS GONZALO | 3139007 | 786,817.00 |
| 000000020331949710 | MORALES CARLOS ADRIAN | 3138981 | 777,706.00 |
| 000000020319845446 | GEREZ DAMIAN EZEQUIEL | 3138875 | 559,241.00 |
| 000000020317356839 | TASISTRO VICTOR ARIEL | 3138851 | 782,270.00 |
| 000000027316234599 | MORALES VERONICA DANIE | 3138844 | 798,670.00 |
| 000000020315950709 | GONZALEZ LUCIO MAXIMIL | 3138837 | 792,338.00 |
| 000000027307957960 | GALVAN NELIDA ROSA | 3138776 | 783,098.00 |
| 000000023298633124 | CARBAJAL ERICA ROSARIO | 3138721 | 640,305.00 |
| 000000027294436087 | RODRIGUEZ MIRTA BEATRI | 3138691 | 616,332.00 |
| 000000023294290389 | MORENO NELSON GERARDO | 3138684 | 798,670.00 |
| 000000020292018720 | CRUZ PABLO JESUS | 3138677 | 798,670.00 |
| 000000023282785579 | CORREA NORBERTO GUSTAV | 3138639 | 794,141.00 |
| 000000020289276689 | BALDERRAMA ALEJANDRO R | 3211947 | 747,038.00 |
| 000000027282738908 | GONCEBAT VANESA SOLEDA | 3138622 | 814,100.00 |

BBVA net cash

| BBVA Net Cash | Archivo | Fecha | Hora | Página |
|---|---|---|---|---|
| **Nóminas** | SDSNOV25.NOM | 13-01-2026 | 14:05:55 | 2 |

**REFERENCIA:** NOM 03/12/2025

| Clave | Nombre del Empleado | Cuenta | Importe |
|---|---|---|---|
| 000000020347381951 | RODRIGUEZ JUAN GUILLER | 3207760 | 1,081,235.00 |
| 000000027280647514 | LEIVA VERONICA LETICIA | 3138615 | 790,000.00 |
| 000000023315111749 | SOLARI DAMIAN ALBERTO | 3182124 | 1,095,828.00 |
| 000000027279161713 | PODOBAILO ALICIA NATAL | 3138608 | 797,281.00 |
| 000000020205335499 | ESPINOLA JORGE GABRIEL | 3160379 | 1,211,000.00 |
| 000000027264945076 | PALACIOS ANALIA MABEL | 3138530 | 790,336.00 |
| 000000027282654445 | DEIBE ANALIA NATALIA | 3159931 | 2,439,000.00 |
| 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 |
| 000000020220896618 | ROBLEDO DOMINGO RAMON | 3138318 | 897,797.00 |
| 000000020201636249 | ACOSTA ROBERTO ANGELIN | 3138264 | 909,300.00 |
| 000000020185676340 | RAMIREZ ALEJANDRO FABI | 3138240 | 843,809.00 |
| 000000027185052163 | AGUILAR FABIANA ESTELA | 3138233 | 380,587.00 |
| 000000020181392445 | MORALES CARLOS ALBERTO | 3138219 | 627,527.00 |
| 000000020178715659 | SALINAS CARLOS CEFERIN | 3138196 | 801,042.00 |
| 000000020177960323 | DE JESUS MIGUEL ANGEL | 3138189 | 146,997.00 |
| 000000020142534194 | LAZARA FERNANDO RICARD | 3138158 | 593,895.00 |
| 000000027128282616 | BRAVO GRACIELA DEL VAL | 3138134 | 405,216.00 |
| 000000027122394838 | ZANELLI MARIA DEL CARM | 3138127 | 841,050.00 |
| 000000027261912118 | BELLOS MARIA SOLEDAD | 3138516 | 844,259.00 |
| 000000027261568255 | ARAGON MONICA MABEL | 3138509 | 796,901.00 |
| 000000020248484552 | MOREIRA FERNANDO JAVIE | 3138455 | 798,282.00 |
| 000000027248180655 | PAILLALEF MARIA ELENA | 3138448 | 838,080.00 |
| 000000027244127377 | SOLIS CARINA BEATRIZ | 3138417 | 792,760.00 |
| 000000020236920829 | LEYES DANIEL GUSTAVO | 3138394 | 797,987.00 |
| 000000020382065094 | PEREA DIEGO DAMIAN | 3159412 | 642,725.00 |
| 000000027234433569 | DIAZ MARIA LILIANA | 3138387 | 796,479.00 |
| 000000027344470524 | ORELLANO VICTOR MARTIN | 3159368 | 646,562.00 |
| 000000027230643437 | MALDONADO MARTA GRACIE | 3138363 | 786,817.00 |
| 000000027188067617 | CHOQUE MORENO ARACELI | 3159306 | 642,524.00 |
| 000000020222359121 | SIMONETTO LEONEL REYNA | 3138332 | 708,359.00 |
| 000000020170840039 | ABRAHAM RICARDO MIGUEL | 3159276 | 662,322.00 |
| 000000020222025428 | CHILIGUAY NESTOR EDGAR | 3138325 | 802,086.00 |
| 000000023935841739 | MICHEL POSADA JOSE LUI | 3159245 | 665,398.00 |
| 000000020396220181 | VIDAL GASTON EZEQUIEL | 3159085 | 815,499.00 |
| 000000027427835362 | MEDRANO BRISA STEFANIA | 3159078 | 249,500.00 |
| 000000020402868342 | SOSA ENZO LEONEL | 3159054 | 845,499.00 |
| 000000027385018237 | LUNA YAMILA MICAELA | 3158976 | 23,846.00 |
| 000000027317684857 | BARRERA DEBORA EDITH | 3158907 | 11,571.00 |
| 000000027260874271 | ALCANTARO CECILIA VALE | 3158884 | 406,993.00 |

BBVA net cash

| BBVA Net Cash | Archivo | Fecha | Hora | Página |
|---|---|---|---|---|
| **Nóminas** | SDSNOV25.NOM | 13-01-2026 | 14:05:55 | 3 |

**REFERENCIA:** NOM 03/12/2025

| Clave | Nombre del Empleado | Cuenta | Importe |
|---|---|---|---|
| 000000027253631053 | OVIEDO ANDREA BEATRIZ | 3158792 | 833,514.00 |
| 000000020240994489 | GONZALEZ MARCELO DAVID | 3158754 | 852,630.00 |
| 000000020288793140 | BARRIENTOS JOSE FABIAN | 3158747 | 856,756.00 |
| 000000027249925085 | LIPEZ MARIA FERNANDA | 3158709 | 1,095,544.00 |
| 000000020380085233 | GARCIA JOSE MANUEL | 3157621 | 278,391.00 |
| 000000020414276521 | FIGUEROA FACUNDO ARIEL | 3157522 | 274,771.00 |
| 000000020299520820 | MERELES HUGO FERNANDO | 3157300 | 305,648.00 |
| 000000027266522512 | MAGAZ SILVINA NOEMI | 3145938 | 657,051.00 |
| 000000020129473941 | MOREYRA JULIO CESAR | 3144737 | 374,822.00 |

| **Número Total de Órdenes:** | 90 | **Importe Total:** | 64,366,596.00 ARS |
|---|---|---|---|

# Pago de Haberes

| | |
|---|---|
| Número de operación | 37688325 |
| Número de control | 360814665 |
| Estado | Autorizada |

## Datos de la operación

| | |
|---|---|
| Convenio | 3313 - MAGIANA SA |
| Tipo de envio | Pago de Sueldo por plantilla |
| Fecha | 03/12/2025 |
| Envío Nro. | 2 |
| Envío PS Nro. | 463 |
| Importe Total | $ 9.214.209,00 |
| Fecha de aplicacion | 03/12/2025 |
| Registros Ingresados | 22 |
| Registros Correctos | 22 |
| Importe Total Registros Correctos | $ 9.214.209,00 |

## Resultado del Proceso

| | |
|---|---|
| Fecha | 03/12/2025 |
| Registros Procesados | 22 |
| Registros Acreditados | 22 |
| Registros No Acreditados | 0 |
| Importe Total Acreditado | $ 9214209.00 |

## Usuarios Intervinientes

| | | |
|---|---|---|
| Ingresante | Zulema Isabel Ariza | 03/12/2025 15:45:09 |
| Autorizante | Zulema Isabel Ariza | 03/12/2025 15:45:09 |

BANCOPATAGONIA

# Pago de Haberes

| | |
|---|---|
| Número de operación | 37737187 |
| Número de control | 362678570 |
| Estado | Autorizada |

## Datos de la operación

| | |
|---|---|
| Convenio | 3313 - MAGIANA SA |
| Tipo de envio | Pago de Sueldo por plantilla |
| Fecha | 05/12/2025 |
| Envío Nro. | 1 |
| Envío PS Nro. | 464 |
| Importe Total | $ 644.635,00 |
| Fecha de aplicacion | 05/12/2025 |
| Registros Ingresados | 2 |
| Registros Correctos | 2 |
| Importe Total Registros Correctos | $ 644.635,00 |

## Resultado del Proceso

| | |
|---|---|
| Fecha | 05/12/2025 |
| Registros Procesados | 2 |
| Registros Acreditados | 2 |
| Registros No Acreditados | 0 |
| Importe Total Acreditado | $ 644635.00 |

## Usuarios Intervinientes

| | | |
|---|---|---|
| Ingresante | Zulema Isabel Ariza | 05/12/2025 10:07:12 |
| Autorizante | Zulema Isabel Ariza | 05/12/2025 10:07:12 |

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 | 03/12/2025 | $ 374.022,00 |
| BARBOZA | ALEJANDRA | 24285086 | 03/12/2025 | $ 340.690,00 |
| BONAHORA | MARA CATALINA | 38699735 | 03/12/2025 | $ 377.504,00 |
| CEJAS | GRICELDA ISABEL | 29470161 | 03/12/2025 | $ 377.904,00 |
| CHAVEZ | LILIAN DANIELA | 34154623 | 03/12/2025 | $ 371.444,00 |
| CRUZ | INES TERESA | 25626298 | 03/12/2025 | $ 371.444,00 |
| CUBAS | AMALIA VERONICA | 24358129 | 03/12/2025 | $ 355.350,00 |
| CUETO | NORMA DAIANA | 33874616 | 03/12/2025 | $ 183.900,00 |
| FERNANDEZ | FLORES MERCY LE | 95326174 | 03/12/2025 | $ 332.619,00 |
| FLEYTA | ANA MARIA | 30403544 | 03/12/2025 | $ 373.725,00 |
| LAVILLA | AYELEN MARINA | 35639935 | 03/12/2025 | $ 375.622,00 |
| LEGUIZAMON | ANGELA LORENA | 24669664 | 03/12/2025 | $ 272.487,00 |
| MONJES | ANTONIO ESTEBAN | 23841563 | 03/12/2025 | $ 1.328.939,00 |
| OCAMPOS | LILIANA A | 23552856 | 03/12/2025 | $ 374.022,00 |
| OJEDA | MARISA | 30535196 | 03/12/2025 | $ 371.444,00 |
| RAMIREZ | KARINA SOLEDAD | 34265170 | 03/12/2025 | $ 381.419,00 |
| ROMAN | LAZO ROMULO | 93761469 | 03/12/2025 | $ 386.784,00 |
| SANCHEZ | HECTOR EDUARDO | 17031601 | 03/12/2025 | $ 789.917,00 |
| SCHAERER | ALFREDO R | 26132763 | 03/12/2025 | $ 374.422,00 |
| SORIA | CAROLINA DEL MI | 24756863 | 03/12/2025 | $ 382.951,00 |

Descargar xls csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **22**

Importe Total:
$ 9.214.209,00

Todos los derechos reservados

# 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 |
|---|---|---|---|---|
| CARDOZO | CELIA KARINA | 29567346 | 05/12/2025 | $ 258.191,00 |
| GAMARDO | CECILIA NOELIA | 25804798 | 05/12/2025 | $ 386.444,00 |

Descargar xls csv

Cantidad de Registros: **2**
Importe Total:
$ 644.635,00

Todos los derechos reservados

# Detalle del envío de pago

## Datos generales

| | |
|---|---|
| Acuerdo | 33707881289/011/01 |
| Número de envío | 01983 |
| Fecha de alta de envío | 03/12/2025 |
| Cuenta débito | |
| Estado del envío | PROCESADO |

## Datos de los pagos enviados

| | |
|---|---|
| Pagos enviados | 204 |
| Pagos aceptados | 204 |
| Pagos rechazados | 0 |
| Fecha del primer pago | 2025-12-03 |
| Fecha del último pago | 2025-12-03 |
| Importe total del envío | $ 141.276.618,00 |
| Importe de pagos aceptados | $ 141.276.618,00 |
| 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* | 03/12/2025 | 01983 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | MARTINEZ HILDA EVA | 2025120334974906007 | $ 771.909,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | GUERAZAR MAXIMILIANO ALEXANDRO | 2025120334974907007 | $ 733.444,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | JUAREZ JOSE ANTONIO | 2025120334974908007 | $ 733.444,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | CORONEL DIEGO DAVID | 2025120334974909007 | $ 775.920,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | AREVALO JOSE LUIS | 2025120334974910007 | $ 982.474,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | AVELLANEDA JONATAN ALEJANDRO | 2025120334974911007 | $ 941.936,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | GAETAN CINTIA NADIA | 2025120334974912007 | $ 775.920,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | ARANDA NAHUEL EMILIO EZEQUIEL | 2025120334974913007 | $ 775.920,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | LUJAN VIVIANA ELIZABET | 2025120334974914007 | $ 775.920,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | CHAILE CEFERINO | 2025120334974915007 | $ 774.585,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | ASTORGA VICENTE ESTEBAN | 2025120334974916007 | $ 871.712,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | ACOSTA SERGIO ANTONIO | 2025120334974917007 | $ 771.909,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | ALEGRE JUAN MANUEL | 2025120334974918007 | $ 770.805,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | CAZON ARIEL EDUARDO | 2025120334974919007 | $ 771.357,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | LUCERO EDUARDO JAVIER | 2025120334974920007 | $ 654.258,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | SCHWINDT HECTOR OSCAR | 2025120334974921007 | $ 372.156,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | ALTAMIRANO RODRIGO LUCIANO | 2025120334974922007 | $ 506.476,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | MANZANO CUELLO FRANCO EMANUEL | 2025120334974923007 | $ 435.531,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | LEGUIZAMON EZEQUIEL ALEXANDER | 2025120334974924007 | $ 786.620,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | PAZ ALBERTO ORLANDO | 2025120334974925007 | $ 465.212,00 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL* | 03/12/2025 | 01983 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | LEZCANO GERARDO EMANUEL | 2025120334974926007 | $ 372.156,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | ALANIZ RAFAEL CARLOS | 2025120334974927007 | $ 786.620,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | VILLARREAL DIEGO ARMANDO | 2025120334974928007 | $ 786.620,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | GUZMAN BRUNO | 2025120334974929007 | $ 163.324,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | CASTRO MATIAS EZEQUIEL | 2025120334974930007 | $ 786.620,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | FAJARDO CARLOS ADRIAN | 2025120334974931007 | $ 675.331,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | ESPINDOLA DARIO ALEXIS | 2025120334974932007 | $ 435.531,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | MARTINEZ SCHENFELD JOAQUIN | 2025120334974933007 | $ 808.015,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | ALCAIDE JUAN ALBERTO | 2025120334974934007 | $ 642.725,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | CARRIZO VERONICA ELIZABETH | 2025120334974935007 | $ 646.562,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | DURAN HECTOR DANIEL | 2025120334974936007 | $ 649.851,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | FREDES MATIAS ESTEBAN | 2025120334974937007 | $ 657.864,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | GONZALEZ MAURICIO HERNAN | 2025120334974938007 | $ 657.864,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | PEREZ OCHOA FLOR VIRGINIA | 2025120334974939007 | $ 665.398,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | ARRIETA RODRIGO MANUEL | 2025120334974940007 | $ 771.909,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | LOPEZ GERARDO ALBERTO | 2025120334974941007 | $ 775.368,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | CABRERA VIZCAY JONATHAN IVAN | 2025120334974942007 | $ 922.876,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | GUZMAN MARIA DE LOS ANGELES | 2025120334974943007 | $ 922.876,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | MAIDANA JAVIER ADRIAN | 2025120334974944007 | $ 1.021.978,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | SERRANO MARIO ANDRES | 2025120334974945007 | $ 794.871,00 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL* | 03/12/2025 | 01983 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | MIRANDA ELEAZAR DARIO | 2025120334974946007 | $ 770.805,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR | 2025120334974947007 | $ 794.871,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | FERNANDEZ ALEJANDRO MANUEL | 2025120334974948007 | $ 733.444,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | DUARTE BENJAMIN | 2025120334974949007 | $ 771.357,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | DELGADO ARIEL EZEQUIEL | 2025120334974950007 | $ 794.147,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | ROJAS JORGE LUIS | 2025120334974951007 | $ 794.147,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | PEREZ ROBERTO JAVIER | 2025120334974952007 | $ 794.147,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | CORDOBA ANGEL EZE-QUIEL | 2025120334974953007 | $ 794.147,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | PEREZ OMAR RODRIGO ASAI | 2025120334974954007 | $ 794.147,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | BERGU AN VIVIANA ALEJAN-DRA | 2025120334974955007 | $ 372.690,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | BAEZ ALBERTO MARTIN | 2025120334974956007 | $ 770.805,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | CARDOZO MEDINA MARIO DAVID | 2025120334974957007 | $ 742.053,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | RUIZ PABLO ADRIAN | 2025120334974958007 | $ 649.337,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | AGUIRRE GABRIEL ANGEL | 2025120334974959007 | $ 585.357,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | REDONDO FRANCO NICO-LAS | 2025120334974960007 | $ 601.293,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | CROCCO CELIA ANGELICA | 2025120334974961007 | $ 286.535,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | CARRIZO PABLO LEONAR-DO | 2025120334974962007 | $ 371.444,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | GARCIA CELESTE IRENE | 2025120334974963007 | $ 444.444,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | PAZ NANCY OFELIA | 2025120334974964007 | $ 780.613,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | NU EZ SOSA BRAYAN EZE-QUIEL | 2025120334974965007 | $ 922.876,00 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL* | 03/12/2025 | 01983 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | LLORET LUCAS EZEQUIEL | 2025120334974966007 | $ 922.876,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | BAIGORRIA ALEJANDRO GABRIEL | 2025120334974967007 | $ 922.876,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | DIAZ HILDA KARINA | 2025120334974968007 | $ 372.156,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | FERNANDEZ DAVID DIEGO ARGENTIN | 2025120334974969007 | $ 288.310,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | RUIZ JOSE EDGARDO | 2025120334974970007 | $ 492.151,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | VAZQUEZ MARIELA ESTHER | 2025120334974971007 | $ 2.000.002,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | GOMEZ MARCO ENRIQUE | 2025120334974972007 | $ 737.492,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | CORIA ROSALES RODRIGO ABEL | 2025120334974973007 | $ 482.546,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | VILLALBA NATALIA VANESA | 2025120334974974007 | $ 281.209,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | CAMPO  ESTEBAN DAMIAN | 2025120334974975007 | $ 576.916,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | SAAVEDRA ALDO GERMAN | 2025120334974976007 | $ 786.620,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | DIAZ CRISTIAN ADRIAN | 2025120334974977007 | $ 589.993,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | ZALAZAR NICOLAS EZEQUIEL | 2025120334974978007 | $ 809.348,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | ROMERO PABLO FERNANDO | 2025120334974979007 | $ 775.920,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | FALCON LAUTARO JAVIER | 2025120334974980007 | $ 548.993,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | OJEDA SUSANA MARCELA | 2025120334974981007 | $ 371.890,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | MENDOZA BRICE O MIRIAN JOSEFIN | 2025120334974982007 | $ 371.444,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | LASTRA EMANUEL ALEJANDRO | 2025120334974983007 | $ 263.751,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | CABRERA GARCIA KARINA REBECA | 2025120334974984007 | $ 1.050.220,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | FLORES RODRIGO EZEQUIEL | 2025120334974985007 | $ 650.609,00 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL* | 03/12/2025 | 01983 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | GONZALEZ JUAN MARCELO | 2025120334974986007 | $ 589.993,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | JAIMES KEVIN DAVID | 2025120334974987007 | $ 352.537,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | HERRERA GUILLERMO JEREMIAS | 2025120334974988007 | $ 790.746,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | ARAGON LUIS ALEJANDRO | 2025120334974989007 | $ 169.088,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | DIAZ MURUA MATEO | 2025120334974990007 | $ 781.232,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | GUTIERREZ LAUTARO NICOLAS | 2025120334974991007 | $ 444.444,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | VELASQUEZ LEONEL ALVARO DANIEL | 2025120334974992007 | $ 291.588,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | AYALA FABIO MARCELO | 2025120334974993007 | $ 153.729,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | RODRIGUEZ ELIAS FABIAN | 2025120334974994007 | $ 184.298,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | DOMINGUEZ CORVERA WALTER MAURI | 2025120334974995007 | $ 720.430,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | GUAYMAS SILVESTRE ALEJANDRO | 2025120334974996007 | $ 893.944,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | PERALTA MIKAEL LEONEL | 2025120334974997007 | $ 786.620,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | GUANCHICAY MICHAEL IONEL | 2025120334974998007 | $ 786.620,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | TAPIA JESUS DANIEL ALEJANDRO | 2025120334974999007 | $ 453.634,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | ESCOBAR EDUARDO AGUSTIN | 2025120334975000007 | $ 639.782,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | ALBARRACIN AXEL ALEXANDER | 2025120334975001007 | $ 786.620,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | AVELLANEDA CELAYES MARIA NATAL | 2025120334975002007 | $ 147.524,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | MONSERRAT GONZALO MAXIMILIANO | 2025120334975003007 | $ 786.620,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | GOCHICOA FRANCO GERONIMO | 2025120334975004007 | $ 786.620,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | GONZALEZ  IGNACIO RAMON | 2025120334975005007 | $ 653.296,00 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL* | 03/12/2025 | 01983 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | RUSSO DENIS BRIAN NAHUEL | 2025120334975006007 | $ 582.460,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | ALTAMIRANO ENZO NICOLAS | 2025120334975007007 | $ 589.335,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | TELLO ANGELA PAOLA | 2025120334975008007 | $ 277.659,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | ESCOBAR CINTHIA LORENA | 2025120334975009007 | $ 277.659,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | FERRERO TILLAR NICOLAS JAVIER | 2025120334975010007 | $ 223.492,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | MAESTRE JONATAN DAVID | 2025120334975011007 | $ 352.921,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | SAIA VALERIA PAOLA | 2025120334975012007 | $ 232.347,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | FERNANDEZ MATEO MIGUEL | 2025120334975013007 | $ 182.548,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | GARCIA FRANCO SEBAST-IAN | 2025120334975014007 | $ 387.268,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | RUSSO SOSA JEAN FRANCO FABIAN | 2025120334975015007 | $ 284.908,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | BAEZ CARLOS IGNACIO | 2025120334975016007 | $ 39.244,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | KRUGER ARIEL EDGARDO | 2025120334975017007 | $ 743.388,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | CARABAJAL CRISTIAN LI-ONEL | 2025120334975018007 | $ 741.341,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | MIRANDA HECTOR EMANUEL | 2025120334975019007 | $ 770.805,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | CISNEROS RAMIRO FABIAN | 2025120334975020007 | $ 771.357,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | CORDERO NESTOR JUAN | 2025120334975021007 | $ 737.492,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | VEGA FRANCO EZEQUIEL | 2025120334975022007 | $ 737.492,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | ARAGON ALAN EMANUEL | 2025120334975023007 | $ 313.720,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | CIBUR EMILIANO SEBASTIAN | 2025120334975024007 | $ 255.831,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | LOUBON FACUNDO MICHEL | 2025120334975025007 | $ 767.492,00 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL* | 03/12/2025 | 01983 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | DEIBE ADRIANO HERNAN | 2025120334975026007 | $ 2.880.198,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | SALINAS GUILLERMO DARIO | 2025120334975027007 | $ 1.109.293,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | MONTA A CANO ELIAS GABRIEL | 2025120334975028007 | $ 461.438,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | FLORES MARIA MELISA | 2025120334975029007 | $ 306.064,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | VILTE MARIA FERNANDA | 2025120334975030007 | $ 1.124.580,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | ZACHETTI CECILIA ANDREA | 2025120334975031007 | $ 1.086.848,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | STURA MARIO ANDRES | 2025120334975032007 | $ 1.107.000,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | CASTRO FRANCO DAVID | 2025120334975033007 | $ 836.128,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | FARIAS ANGELA VANESSA | 2025120334975034007 | $ 823.751,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | YBARRA CARLOS ALBERTO | 2025120334975035007 | $ 841.436,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | MORALES RICARDO RAUL | 2025120334975036007 | $ 309.682,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | AMAYA RAUL ROLANDO | 2025120334975037007 | $ 1.160.818,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | LAZARTE MAURICIO CESAR | 2025120334975038007 | $ 1.113.124,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | LEAL SOFIA GRACIELA | 2025120334975039007 | $ 1.113.124,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | LIZARRAGA WALTER EDUARDO | 2025120334975040007 | $ 981.817,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | MEDINA CLAUDIO MARTIN | 2025120334975041007 | $ 1.060.193,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | PEREZ ARIEL ALBERTO | 2025120334975042007 | $ 1.085.241,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | TAPIA SANDRA GABRIELA | 2025120334975043007 | $ 1.057.457,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | AGUIRRE WALTER DANIEL | 2025120334975044007 | $ 1.010.985,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | FRIAS EZEQUIEL | 2025120334975045007 | $ 1.001.590,00 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL* | 03/12/2025 | 01983 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | AMAYA LUCAS SAMUEL | 2025120334975046007 | $ 1.001.590,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | CARRIZO ANALIA BEATRIZ | 2025120334975047007 | $ 979.357,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | CARI CLEMENTE | 2025120334975048007 | $ 1.166.047,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | FLORES MARTHA BEATRIZ | 2025120334975049007 | $ 837.743,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | GUTIERREZ JUAN CARLOS | 2025120334975050007 | $ 795.973,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | MAMANI SILVIA LUCIA | 2025120334975051007 | $ 1.127.693,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | PASTRANA JULIO FABIAN | 2025120334975052007 | $ 597.847,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | SANCHEZ JOSE ORLANDO | 2025120334975053007 | $ 823.870,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | SUASNABAR VICTOR HUGO | 2025120334975054007 | $ 1.113.224,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | ROLDAN VICTOR ALEXIO | 2025120334975055007 | $ 745.184,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | COLQUE JUAN ALBERTO | 2025120334975056007 | $ 542.895,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | BAEZA MARIA ESTER | 2025120334975057007 | $ 779.682,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | CARRASCO CRISTINA VI-VIANA | 2025120334975058007 | $ 779.682,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | MARIN ANALIA FERNANDA | 2025120334975059007 | $ 522.608,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | VELEZ SERGIO ALFREDO | 2025120334975060007 | $ 1.171.607,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | VILTE JUAN DOMINGO | 2025120334975061007 | $ 779.682,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | ZEITUNE CARLOS ELBIO | 2025120334975062007 | $ 740.673,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | AGUERO RAUL OSVALDO | 2025120334975063007 | $ 870.398,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | FERREIRA JUAN ANGEL | 2025120334975064007 | $ 828.980,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | MONARDI EMMANUEL EMIL-IANO | 2025120334975065007 | $ 606.766,00 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL* | 03/12/2025 | 01983 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | VILLEGAS JAVIER LEONARDO | 2025120334975066007 | $ 1.124.512,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | BARROS RAMIRO SEBASTIAN | 2025120334975067007 | $ 721.093,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | ROJAS ALBERTO ARMANDO | 2025120334975068007 | $ 741.093,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | TORREZ BURGOS ARMANDO MATIAS | 2025120334975069007 | $ 458.723,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | NEIRA MIRTA FILOMENA | 2025120334975070007 | $ 716.522,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | NIEVA NATALIA VERONICA | 2025120334975071007 | $ 555.409,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | GONZALEZ IVANA GABRIELA | 2025120334975072007 | $ 504.611,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | JOFRE IRMA CELESTE ITATI | 2025120334975073007 | $ 1.027.804,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | PALACIOS JUAN MAURICIO | 2025120334975074007 | $ 783.283,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | GIMENES GERMAN WALTER | 2025120334975075007 | $ 309.682,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | FLORES DAVID GABRIEL | 2025120334975076007 | $ 987.457,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | CAYEJA ALBERTO JAVIER | 2025120334975077007 | $ 609.695,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO | 2025120334975078007 | $ 773.013,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | LOPEZ MARIA LAURA | 2025120334975079007 | $ 372.690,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | MAMANI ANTONIO RENE | 2025120334975080007 | $ 372.690,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | LISTA KARINA VERONICA | 2025120334975081007 | $ 314.423,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | PERALTA CARLOS IVAN | 2025120334975082007 | $ 775.222,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | CABALLERO NOEMI BEATRIZ | 2025120334975083007 | $ 734.645,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | OVIEDO LUIS ROBERTO | 2025120334975084007 | $ 1.228.904,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | FERNANDEZ VILMA MIRIAM | 2025120334975085007 | $ 776.472,00 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL* | 03/12/2025 | 01983 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | CONDORI FEDERICO SANTIAGO | 2025120334975086007 | $ 795.519,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | ALVAREZ HUGO RICARDO | 2025120334975087007 | $ 779.785,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | HERRERA VIRGINIA ROSA | 2025120334975088007 | $ 372.423,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | MASTANDREA LUCAS IVAN | 2025120334975089007 | $ 372.423,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | PEREYRA CLAUDIO ARIEL | 2025120334975090007 | $ 716.506,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | SOSA FRANCO BERNARDINO | 2025120334975091007 | $ 716.506,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | SOSA WALTER FABIAN | 2025120334975092007 | $ 741.585,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | BOSSIA HECTOR ESTEBAN | 2025120334975093007 | $ 951.466,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | OBANDO MARQUEZ LAUTARO | 2025120334975094007 | $ 407.711,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | ORTIZ VERONICA LUJAN | 2025120334975095007 | $ 495.148,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | MORENO JUAN ENRIQUE | 2025120334975096007 | $ 372.956,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL | 2025120334975097007 | $ 784.370,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | VILLALBA SERGIO RUBEN | 2025120334975098007 | $ 771.909,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | TAVELLA ADRIANA PATRICIA | 2025120334975099007 | $ 476.609,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | PEREA ANDREA ELIZABETH | 2025120334975100007 | $ 284.760,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | GOMEZ CLAUDIA BELEN | 2025120334975101007 | $ 771.909,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | HUERTA SANTIAGO ARIEL | 2025120334975102007 | $ 558.631,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA | 2025120334975103007 | $ 284.760,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | GODOY MARISA LILIANA | 2025120334975104007 | $ 301.843,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | ACU A ALEJANDRO AGUSTIN | 2025120334975105007 | $ 304.673,00 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL* | 03/12/2025 | 01983 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO | 2025120334975106007 | $ 798.997,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | MACIEL MATIAS MAXIMIL-IANO | 2025120334975107007 | $ 777.024,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | AVILA CARLOS RUBEN | 2025120334975108007 | $ 772.461,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | CORONEL MARCOS NAHUEL | 2025120334975109007 | $ 772.461,00 | PROCESAD |

# Auditoría de Órdenes

# Seguimiento de Órdenes

| Usuario | T. Producto | Archivo | F. Creación | F. Proceso | Órd. | Importe | Div. | Banco | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26998763 | Nóminas | SDSNOV25.NOM | 03-12-2025 | 03-12-2025 | 72 | 42,360,661.00 | ARS | BBVA | Enviado Firmado |

# Acciones

| Usuario | Fecha | Hora | Usuario Firmante | Poder | Acción | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26998763 | 03-12-2025 | 16:42 | | | Creación | |
| 26998763 | 03-12-2025 | 16:43 | | | Finalizado | 190.210.225.86 |
| 26998763 | 03-12-2025 | 16:47 | 26998763 | S | Firmado | 190.55.131.37 |

Volver

BBVA net cash

| BBVA Net Cash | Archivo | Fecha | Hora | Página |
|---|---|---|---|---|
| **Nóminas** | SDSNOV25.NOM | 13-01-2026 | 14:07:18 | 1 |

**REFERENCIA:** NOM 03/12/2025

## DATOS DE LA EMPRESA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Clave:** | 15398 | **Fecha de Proceso:** | 03-12-2025 |
| **Nombre:** | MAGIANA S.A. | | |
| **Cuenta de Cargo:** | 00170174440100006042 | **Código de Servicio:** | HABERES |

## NOMINAS EMITIDAS:

| Clave | Nombre del Empleado | Cuenta | Importe |
|---|---|---|---|
| 000000020418269945 | LUGO MAXIMILIANO MARCE | 3213318 | 332,580.00 |
| 000000020226592270 | URQUIZA ROBERTO FABIAN | 3213301 | 168,773.00 |
| 000000020444824876 | MEDINA LAUTARO ARIEL | 3213288 | 690,742.00 |
| 000000020392112457 | LUJAN MARTIN NATANAEL | 3213271 | 767,492.00 |
| 000000020367889889 | RECALDE BRIAN MAXIMILI | 3213264 | 497,935.00 |
| 000000020362373566 | PROTS GASTON ESTEBAN | 3213257 | 639,576.00 |
| 000000020357558604 | ROMERO SERGIO DAVID | 3213240 | 263,342.00 |
| 000000020379784675 | LALIN CRISTIAN DIEGO | 3213233 | 486,078.00 |
| 000000020403465977 | REARTES ALAN EMANUEL | 3212803 | 657,081.00 |
| 000000020398461941 | MERCADO RODRIGO NAHUEL | 3212797 | 260,905.00 |
| 000000020448240410 | CERRUTI IAN LEONARDO | 3212766 | 767,492.00 |
| 000000020952640942 | GALVIZ CRUZ WILSON | 3212568 | 989,974.00 |
| 000000023373619809 | MANSILLA JONATAN DAMIA | 3212513 | 373,725.00 |
| 000000023385266219 | BOROVACH RODDRIGO ANDR | 3212506 | 737,492.00 |
| 000000020387015370 | MARTINEZ LUIS ALBERTO | 3212490 | 676,811.00 |
| 000000027303214807 | HORNOS MARIA FERNANDA | 3212483 | 737,492.00 |
| 000000020386318604 | RAMOS WALTER ADRIAN | 3212476 | 737,492.00 |
| 000000020287492090 | CHIARELLI JUAN EDUARDO | 3212452 | 299,975.00 |
| 000000020425676173 | FERRANTE SEBASTIAN ABE | 3212445 | 770,024.00 |
| 000000020439846462 | CELIZ LUCAS NAHUEL | 3212438 | 742,053.00 |
| 000000023376718549 | GONZALEZ JUAN JOSE | 3212421 | 742,053.00 |
| 000000020433871449 | BLANCO MARIANO LEONARD | 3211961 | 373,725.00 |
| 000000020431021111 | ZAJAMA FACUNDO LEONEL | 3211954 | 710,751.00 |
| 000000027306122806 | CARRASCO GUTIERREZ MAR | 3211794 | 373,725.00 |
| 000000020392761013 | UDABE CRISTIAN LEANDRO | 3211787 | 742,053.00 |
| 000000020437789119 | BOGADO ALEJO EMANUEL | 3211756 | 647,577.00 |
| 000000020266266686 | NUÑEZ CARLOS ALBERTO | 3211695 | 737,492.00 |
| 000000023403807729 | SUAREZ EMANUEL ALEJAND | 3211688 | 651,834.00 |
| 000000020383569487 | VALLEJOS GERARDO DAVID | 3211671 | 737,492.00 |
| 000000020425147316 | VASQUEZ ORUE ARIEL AIM | 3211664 | 737,492.00 |
| 000000023279334884 | ZAPANA GRISELDA LAURA | 3211657 | 770,024.00 |
| 000000027287524965 | QUIROGA NADIA SOLEDAD | 3211633 | 742,053.00 |
| 000000020340782837 | MACIEL MAXIMILIANO EMM | 3211619 | 742,053.00 |
| 000000027323787005 | GOMEZ PAMELA LUCRECIA | 3211060 | 737,492.00 |
| 000000027331936540 | CUBILLA MARIA EMILIA | 3211022 | 536,125.00 |
| 000000023284937279 | VILLARREAL CRISTIAN AL | 3210944 | 742,053.00 |
| 000000027323682920 | SOSA PAMELA SOLEDAD | 3210715 | 371,444.00 |
| 000000020343210508 | PORTAL DANIEL BENJAMIN | 3210661 | 737,492.00 |

BBVA net cash

| BBVA Net Cash | Archivo | Fecha | Hora | Página |
|---|---|---|---|---|
| **Nóminas** | SDSNOV25.NOM | 13-01-2026 | 14:07:18 | 2 |

**REFERENCIA:** NOM 03/12/2025

| Clave | Nombre del Empleado | Cuenta | Importe |
|---|---|---|---|
| 000000020369471202 | VERA ALAN FRANCO | 3210654 | 741,772.00 |
| 000000020365334847 | SANTOS GABRIEL ROBERTO | 3209964 | 672,402.00 |
| 000000027337849569 | CARRANZA ALICIA NATIVI | 3206996 | 770,024.00 |
| 000000027315347721 | ARIAS LAURA YOLANDA | 3205603 | 373,725.00 |
| 000000020459964267 | GOGLIORMELLA THIAGO LE | 3205481 | 770,024.00 |
| 000000020344659371 | GONZALEZ NICOLAS MATIA | 3201311 | 761,071.00 |
| 000000027300830280 | MUÑOZ JESICA ALEJANDRA | 3199706 | 371,890.00 |
| 000000020421756490 | SILVA BENITEZ ALEJANDR | 3199201 | 770,805.00 |
| 000000020282681022 | AGUIRRE MAURO SEBASTIA | 3198369 | 742,605.00 |
| 000000020359827106 | PATERNO CRISTIAN EZEQU | 3162399 | 1,264,611.00 |
| 000000020423581175 | ORTIZ LEANDRO AGUSTIN | 3162382 | 642,272.00 |
| 000000020340338880 | DERISO MARCOS CESAR | 3158280 | 790,939.00 |
| 000000020342606610 | OCAMPO PABLO SEBASTIAN | 3209902 | 737,492.00 |
| 000000020467445740 | SALVADOR FACUNDO RODRI | 3209797 | 371,444.00 |
| 000000020397443249 | GARCIA SANTIAGO DAMIAN | 3209742 | 737,492.00 |
| 000000020337846875 | VERDUN ALBERTO MIGUEL | 3209711 | 737,492.00 |
| 000000020427775438 | DUETE AXEL NAHUEL | 3209179 | 737,492.00 |
| 000000020386867195 | IBARRA NICOLAS ELIAS | 3209162 | 742,053.00 |
| 000000023430967509 | GAUNA ALEXIS LEONEL | 3209117 | 737,492.00 |
| 000000020431006740 | CANTO JAVIER FERNANDO | 3209087 | 737,492.00 |
| 000000020457445602 | CISTERNA FRANCO DAVID | 3209032 | 737,492.00 |
| 000000020320108439 | PONZO CRISTIAN OSVALDO | 3208992 | 742,053.00 |
| 000000027929701475 | BELOTTO FRANCO SULMA B | 3213547 | 105,475.00 |
| 000000020324205617 | BARONE GASTON NICOLAS | 3213530 | 76,750.00 |
| 000000020232663066 | BUSTAMANTE JUAN FERNAN | 3213523 | 209,936.00 |
| 000000020393470985 | PERERA NICOLAS RAMON | 3213516 | 230,755.00 |
| 000000020355890113 | ARCE JONATAN DAVID | 3213509 | 127,916.00 |
| 000000027251065891 | AGUILAR ANA BEATRIZ | 3213493 | 129,376.00 |
| 000000027314482986 | VIDAL SELVA MARIEL | 3213486 | 189,828.00 |
| 000000027288254066 | GARCIA MIRIAM BEATRIZ | 3213479 | 716,325.00 |
| 000000027259700839 | GANDARILLAS VANESA LOR | 3213356 | 480,585.00 |
| 000000023410251019 | ZATTI AXEL FACUNDO | 3213349 | 129,376.00 |
| 000000020279375565 | ELIAS SILVIO DAMIAN | 3213332 | 537,244.00 |
| 000000020355828205 | MARECO ADOLFO LEONEL | 3213325 | 306,997.00 |

| **Número Total de Órdenes:** | 72 | **Importe Total:** | 42,360,661.00 ARS |
|---|---|---|---|

# Auditoría de Órdenes

# Seguimiento de Órdenes

| Usuario | T. Producto | Archivo | F. Creación | F. Proceso | Órd. | Importe | Div. | Banco | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26998763 | Nóminas | SDSNOV25.NOM | 03-12-2025 | 03-12-2025 | 90 | 64,366,596.00 | ARS | BBVA | Enviado Firmado |

# Acciones

| Usuario | Fecha | Hora | Usuario Firmante | Poder | Acción | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26998763 | 03-12-2025 | 16:35 | | | Creación | |
| 26998763 | 03-12-2025 | 16:37 | | | Finalizado | 190.210.225.86 |
| 26998763 | 03-12-2025 | 16:41 | 26998763 | S | Firmado | 190.55.131.37 |

Volver

BBVA net cash

| BBVA Net Cash | Archivo | Fecha | Hora | Página |
|---|---|---|---|---|
| **Nóminas** | SDSNOV25.NOM | 13-01-2026 | 14:05:55 | 1 |

**REFERENCIA:** NOM 03/12/2025

## DATOS DE LA EMPRESA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Clave:** | 15398 | **Fecha de Proceso:** | 03-12-2025 |
| **Nombre:** | MAGIANA S.A. | | |
| **Cuenta de Cargo:** | 00170174440100006042 | **Código de Servicio:** | HABERES |

## NOMINAS EMITIDAS:

| Clave | Nombre del Empleado | Cuenta | Importe |
|---|---|---|---|
| 000000020347321517 | AGUIAR MATIAS ALBERTO | 3143963 | 780,613.00 |
| 000000027305116675 | GONZALEZ VANESA DEL LU | 3143871 | 776,050.00 |
| 000000020298124395 | MAQUIAVELO GUSTAVO RAF | 3143864 | 628,099.00 |
| 000000027261845097 | DUARTE NATALIA SUSANA | 3143796 | 776,050.00 |
| 000000020251557595 | RUIZ DIEGO ADRIAN | 3143772 | 750,564.00 |
| 000000020224213442 | PEÑA JOSE MARIA | 3140797 | 1,046,144.00 |
| 000000027223449129 | RAMOS FELISA RAMONA | 3140780 | 796,901.00 |
| 000000023951012874 | VELAZQUEZ PAREDEZ NANC | 3139649 | 797,281.00 |
| 000000020940300739 | SOTOMAYOR LANDA DANIEL | 3139625 | 789,577.00 |
| 000000020927509122 | AVALOS AVALOS PEDRO RU | 3139601 | 510,332.00 |
| 000000020400805750 | LESCANO LUCAS NAHUEL | 3139496 | 582,736.00 |
| 000000020394875121 | LAVECCHIA YONATHAN HOR | 3139472 | 146,813.00 |
| 000000027383660446 | SALVATIERRA MARIA EUGE | 3139342 | 777,706.00 |
| 000000020377193874 | CASA LUCIANO ANTONIO | 3139304 | 793,082.00 |
| 000000023367800534 | LEDESMA CAROLINA GISEL | 3139250 | 510,332.00 |
| 000000027362374540 | BUSTAMANTE SUAREZ VALE | 3139236 | 790,336.00 |
| 000000020357841756 | MORALES NAHUEL ALBERTO | 3139199 | 797,281.00 |
| 000000020356619413 | PORTILLO LAMBRISCA EZE | 3139175 | 797,281.00 |
| 000000023354227819 | SANTILLAN MIGUEL ALEJA | 3139144 | 801,448.00 |
| 000000020350438859 | CARMONA BRAIAN JONATAN | 3139120 | 789,577.00 |
| 000000020349976944 | RUIZ DIAZ EMANUEL | 3139113 | 792,760.00 |
| 000000020347958078 | ORTIZ FRANCISCO JAVIER | 3139106 | 795,099.00 |
| 000000020345592882 | FLORES MIGUEL ALEJANDR | 3139083 | 790,336.00 |
| 000000027341673807 | SALVATIERRA PAOLA VIRG | 3139069 | 790,958.00 |
| 000000020336288232 | ROLDAN LUIS GONZALO | 3139007 | 786,817.00 |
| 000000020331949710 | MORALES CARLOS ADRIAN | 3138981 | 777,706.00 |
| 000000020319845446 | GEREZ DAMIAN EZEQUIEL | 3138875 | 559,241.00 |
| 000000020317356839 | TASISTRO VICTOR ARIEL | 3138851 | 782,270.00 |
| 000000027316234599 | MORALES VERONICA DANIE | 3138844 | 798,670.00 |
| 000000020315950709 | GONZALEZ LUCIO MAXIMIL | 3138837 | 792,338.00 |
| 000000027307957960 | GALVAN NELIDA ROSA | 3138776 | 783,098.00 |
| 000000023298633124 | CARBAJAL ERICA ROSARIO | 3138721 | 640,305.00 |
| 000000027294436087 | RODRIGUEZ MIRTA BEATRI | 3138691 | 616,332.00 |
| 000000023294290389 | MORENO NELSON GERARDO | 3138684 | 798,670.00 |
| 000000020292018720 | CRUZ PABLO JESUS | 3138677 | 798,670.00 |
| 000000023282785579 | CORREA NORBERTO GUSTAV | 3138639 | 794,141.00 |
| 000000020289276689 | BALDERRAMA ALEJANDRO R | 3211947 | 747,038.00 |
| 000000027282738908 | GONCEBAT VANESA SOLEDA | 3138622 | 814,100.00 |

BBVA net cash

| BBVA Net Cash | Archivo | Fecha | Hora | Página |
|---|---|---|---|---|
| **Nóminas** | SDSNOV25.NOM | 13-01-2026 | 14:05:55 | 2 |

**REFERENCIA:** NOM 03/12/2025

| Clave | Nombre del Empleado | Cuenta | Importe |
|---|---|---|---|
| 000000020347381951 | RODRIGUEZ JUAN GUILLER | 3207760 | 1,081,235.00 |
| 000000027280647514 | LEIVA VERONICA LETICIA | 3138615 | 790,000.00 |
| 000000023315111749 | SOLARI DAMIAN ALBERTO | 3182124 | 1,095,828.00 |
| 000000027279161713 | PODOBAILO ALICIA NATAL | 3138608 | 797,281.00 |
| 000000020205335499 | ESPINOLA JORGE GABRIEL | 3160379 | 1,211,000.00 |
| 000000027264945076 | PALACIOS ANALIA MABEL | 3138530 | 790,336.00 |
| 000000027282654445 | DEIBE ANALIA NATALIA | 3159931 | 2,439,000.00 |
| 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 |
| 000000020220896618 | ROBLEDO DOMINGO RAMON | 3138318 | 897,797.00 |
| 000000020201636249 | ACOSTA ROBERTO ANGELIN | 3138264 | 909,300.00 |
| 000000020185676340 | RAMIREZ ALEJANDRO FABI | 3138240 | 843,809.00 |
| 000000027185052163 | AGUILAR FABIANA ESTELA | 3138233 | 380,587.00 |
| 000000020181392445 | MORALES CARLOS ALBERTO | 3138219 | 627,527.00 |
| 000000020178715659 | SALINAS CARLOS CEFERIN | 3138196 | 801,042.00 |
| 000000020177960323 | DE JESUS MIGUEL ANGEL | 3138189 | 146,997.00 |
| 000000020142534194 | LAZARA FERNANDO RICARD | 3138158 | 593,895.00 |
| 000000027128282616 | BRAVO GRACIELA DEL VAL | 3138134 | 405,216.00 |
| 000000027122394838 | ZANELLI MARIA DEL CARM | 3138127 | 841,050.00 |
| 000000027261912118 | BELLOS MARIA SOLEDAD | 3138516 | 844,259.00 |
| 000000027261568255 | ARAGON MONICA MABEL | 3138509 | 796,901.00 |
| 000000020248484552 | MOREIRA FERNANDO JAVIE | 3138455 | 798,282.00 |
| 000000027248180655 | PAILLALEF MARIA ELENA | 3138448 | 838,080.00 |
| 000000027244127377 | SOLIS CARINA BEATRIZ | 3138417 | 792,760.00 |
| 000000020236920829 | LEYES DANIEL GUSTAVO | 3138394 | 797,987.00 |
| 000000020382065094 | PEREA DIEGO DAMIAN | 3159412 | 642,725.00 |
| 000000027234433569 | DIAZ MARIA LILIANA | 3138387 | 796,479.00 |
| 000000027344470524 | ORELLANO VICTOR MARTIN | 3159368 | 646,562.00 |
| 000000027230643437 | MALDONADO MARTA GRACIE | 3138363 | 786,817.00 |
| 000000027188067617 | CHOQUE MORENO ARACELI | 3159306 | 642,524.00 |
| 000000020222359121 | SIMONETTO LEONEL REYNA | 3138332 | 708,359.00 |
| 000000020170840039 | ABRAHAM RICARDO MIGUEL | 3159276 | 662,322.00 |
| 000000020222025428 | CHILIGUAY NESTOR EDGAR | 3138325 | 802,086.00 |
| 000000023935841739 | MICHEL POSADA JOSE LUI | 3159245 | 665,398.00 |
| 000000020396220181 | VIDAL GASTON EZEQUIEL | 3159085 | 815,499.00 |
| 000000027427835362 | MEDRANO BRISA STEFANIA | 3159078 | 249,500.00 |
| 000000020402868342 | SOSA ENZO LEONEL | 3159054 | 845,499.00 |
| 000000027385018237 | LUNA YAMILA MICAELA | 3158976 | 23,846.00 |
| 000000027317684857 | BARRERA DEBORA EDITH | 3158907 | 11,571.00 |
| 000000027260874271 | ALCANTARO CECILIA VALE | 3158884 | 406,993.00 |

BBVA net cash

| BBVA Net Cash | Archivo | Fecha | Hora | Página |
|---|---|---|---|---|
| **Nóminas** | SDSNOV25.NOM | 13-01-2026 | 14:05:55 | 3 |

**REFERENCIA:** NOM 03/12/2025

| Clave | Nombre del Empleado | Cuenta | Importe |
|---|---|---|---|
| 000000027253631053 | OVIEDO ANDREA BEATRIZ | 3158792 | 833,514.00 |
| 000000020240994489 | GONZALEZ MARCELO DAVID | 3158754 | 852,630.00 |
| 000000020288793140 | BARRIENTOS JOSE FABIAN | 3158747 | 856,756.00 |
| 000000027249925085 | LIPEZ MARIA FERNANDA | 3158709 | 1,095,544.00 |
| 000000020380085233 | GARCIA JOSE MANUEL | 3157621 | 278,391.00 |
| 000000020414276521 | FIGUEROA FACUNDO ARIEL | 3157522 | 274,771.00 |
| 000000020299520820 | MERELES HUGO FERNANDO | 3157300 | 305,648.00 |
| 000000027266522512 | MAGAZ SILVINA NOEMI | 3145938 | 657,051.00 |
| 000000020129473941 | MOREYRA JULIO CESAR | 3144737 | 374,822.00 |

| **Número Total de Órdenes:** | 90 | **Importe Total:** | 64,366,596.00 ARS |
|---|---|---|---|

# Pago de Haberes

| | |
|---|---|
| Número de operación | 37688325 |
| Número de control | 360814665 |
| Estado | Autorizada |

## Datos de la operación

| | |
|---|---|
| Convenio | 3313 - MAGIANA SA |
| Tipo de envio | Pago de Sueldo por plantilla |
| Fecha | 03/12/2025 |
| Envío Nro. | 2 |
| Envío PS Nro. | 463 |
| Importe Total | $ 9.214.209,00 |
| Fecha de aplicacion | 03/12/2025 |
| Registros Ingresados | 22 |
| Registros Correctos | 22 |
| Importe Total Registros Correctos | $ 9.214.209,00 |

## Resultado del Proceso

| | |
|---|---|
| Fecha | 03/12/2025 |
| Registros Procesados | 22 |
| Registros Acreditados | 22 |
| Registros No Acreditados | 0 |
| Importe Total Acreditado | $ 9214209.00 |

## Usuarios Intervinientes

| | | |
|---|---|---|
| Ingresante | Zulema Isabel Ariza | 03/12/2025 15:45:09 |
| Autorizante | Zulema Isabel Ariza | 03/12/2025 15:45:09 |

BANCOPATAGONIA

# Pago de Haberes

| | |
|---|---|
| Número de operación | 37737187 |
| Número de control | 362678570 |
| Estado | Autorizada |

## Datos de la operación

| | |
|---|---|
| Convenio | 3313 - MAGIANA SA |
| Tipo de envio | Pago de Sueldo por plantilla |
| Fecha | 05/12/2025 |
| Envío Nro. | 1 |
| Envío PS Nro. | 464 |
| Importe Total | $ 644.635,00 |
| Fecha de aplicacion | 05/12/2025 |
| Registros Ingresados | 2 |
| Registros Correctos | 2 |
| Importe Total Registros Correctos | $ 644.635,00 |

## Resultado del Proceso

| | |
|---|---|
| Fecha | 05/12/2025 |
| Registros Procesados | 2 |
| Registros Acreditados | 2 |
| Registros No Acreditados | 0 |
| Importe Total Acreditado | $ 644635.00 |

## Usuarios Intervinientes

| | | |
|---|---|---|
| Ingresante | Zulema Isabel Ariza | 05/12/2025 10:07:12 |
| Autorizante | Zulema Isabel Ariza | 05/12/2025 10:07:12 |

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 | 03/12/2025 | $ 374.022,00 |
| BARBOZA | ALEJANDRA | 24285086 | 03/12/2025 | $ 340.690,00 |
| BONAHORA | MARA CATALINA | 38699735 | 03/12/2025 | $ 377.504,00 |
| CEJAS | GRICELDA ISABEL | 29470161 | 03/12/2025 | $ 377.904,00 |
| CHAVEZ | LILIAN DANIELA | 34154623 | 03/12/2025 | $ 371.444,00 |
| CRUZ | INES TERESA | 25626298 | 03/12/2025 | $ 371.444,00 |
| CUBAS | AMALIA VERONICA | 24358129 | 03/12/2025 | $ 355.350,00 |
| CUETO | NORMA DAIANA | 33874616 | 03/12/2025 | $ 183.900,00 |
| FERNANDEZ | FLORES MERCY LE | 95326174 | 03/12/2025 | $ 332.619,00 |
| FLEYTA | ANA MARIA | 30403544 | 03/12/2025 | $ 373.725,00 |
| LAVILLA | AYELEN MARINA | 35639935 | 03/12/2025 | $ 375.622,00 |
| LEGUIZAMON | ANGELA LORENA | 24669664 | 03/12/2025 | $ 272.487,00 |
| MONJES | ANTONIO ESTEBAN | 23841563 | 03/12/2025 | $ 1.328.939,00 |
| OCAMPOS | LILIANA A | 23552856 | 03/12/2025 | $ 374.022,00 |
| OJEDA | MARISA | 30535196 | 03/12/2025 | $ 371.444,00 |
| RAMIREZ | KARINA SOLEDAD | 34265170 | 03/12/2025 | $ 381.419,00 |
| ROMAN | LAZO ROMULO | 93761469 | 03/12/2025 | $ 386.784,00 |
| SANCHEZ | HECTOR EDUARDO | 17031601 | 03/12/2025 | $ 789.917,00 |
| SCHAERER | ALFREDO R | 26132763 | 03/12/2025 | $ 374.422,00 |
| SORIA | CAROLINA DEL MI | 24756863 | 03/12/2025 | $ 382.951,00 |

Descargar xls csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **22**

Importe Total:
$ 9.214.209,00

Todos los derechos reservados

# 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 |
|---|---|---|---|---|
| CARDOZO | CELIA KARINA | 29567346 | 05/12/2025 | $ 258.191,00 |
| GAMARDO | CECILIA NOELIA | 25804798 | 05/12/2025 | $ 386.444,00 |

Descargar xls csv

Cantidad de Registros: **2**
Importe Total:
$ 644.635,00

Todos los derechos reservados

# Detalle del envío de pago

## Datos generales

| | |
|---|---|
| Acuerdo | 33707881289/011/01 |
| Número de envío | 01983 |
| Fecha de alta de envío | 03/12/2025 |
| Cuenta débito | |
| Estado del envío | PROCESADO |

## Datos de los pagos enviados

| | |
|---|---|
| Pagos enviados | 204 |
| Pagos aceptados | 204 |
| Pagos rechazados | 0 |
| Fecha del primer pago | 2025-12-03 |
| Fecha del último pago | 2025-12-03 |
| Importe total del envío | $ 141.276.618,00 |
| Importe de pagos aceptados | $ 141.276.618,00 |
| 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* | 03/12/2025 | 01983 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | MARTINEZ HILDA EVA | 2025120334974906007 | $ 771.909,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | GUERAZAR MAXIMILIANO ALEXANDRO | 2025120334974907007 | $ 733.444,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | JUAREZ JOSE ANTONIO | 2025120334974908007 | $ 733.444,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | CORONEL DIEGO DAVID | 2025120334974909007 | $ 775.920,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | AREVALO JOSE LUIS | 2025120334974910007 | $ 982.474,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | AVELLANEDA JONATAN ALE-JANDRO | 2025120334974911007 | $ 941.936,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | GAETAN CINTIA NADIA | 2025120334974912007 | $ 775.920,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | ARANDA NAHUEL EMILIO EZE-QUIEL | 2025120334974913007 | $ 775.920,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | LUJAN VIVIANA ELIZABET | 2025120334974914007 | $ 775.920,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | CHAILE CEFERINO | 2025120334974915007 | $ 774.585,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | ASTORGA VICENTE ESTE-BAN | 2025120334974916007 | $ 871.712,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | ACOSTA SERGIO ANTONIO | 2025120334974917007 | $ 771.909,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | ALEGRE JUAN MANUEL | 2025120334974918007 | $ 770.805,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | CAZON ARIEL EDUARDO | 2025120334974919007 | $ 771.357,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | LUCERO EDUARDO JAVIER | 2025120334974920007 | $ 654.258,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | SCHWINDT HECTOR OS-CAR | 2025120334974921007 | $ 372.156,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | ALTAMIRANO RODRIGO LU-CIANO | 2025120334974922007 | $ 506.476,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | MANZANO CUELLO FRANCO EMANUEL | 2025120334974923007 | $ 435.531,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | LEGUIZAMON EZEQUIEL ALEXANDER | 2025120334974924007 | $ 786.620,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | PAZ ALBERTO ORLANDO | 2025120334974925007 | $ 465.212,00 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL* | 03/12/2025 | 01983 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | LEZCANO GERARDO EMANUEL | 2025120334974926007 | $ 372.156,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | ALANIZ RAFAEL CARLOS | 2025120334974927007 | $ 786.620,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | VILLARREAL DIEGO ARMANDO | 2025120334974928007 | $ 786.620,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | GUZMAN BRUNO | 2025120334974929007 | $ 163.324,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | CASTRO MATIAS EZEQUIEL | 2025120334974930007 | $ 786.620,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | FAJARDO CARLOS ADRIAN | 2025120334974931007 | $ 675.331,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | ESPINDOLA DARIO ALEXIS | 2025120334974932007 | $ 435.531,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | MARTINEZ SCHENFELD JOAQUIN | 2025120334974933007 | $ 808.015,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | ALCAIDE JUAN ALBERTO | 2025120334974934007 | $ 642.725,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | CARRIZO VERONICA ELIZABETH | 2025120334974935007 | $ 646.562,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | DURAN HECTOR DANIEL | 2025120334974936007 | $ 649.851,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | FREDES MATIAS ESTEBAN | 2025120334974937007 | $ 657.864,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | GONZALEZ MAURICIO HERNAN | 2025120334974938007 | $ 657.864,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | PEREZ OCHOA FLOR VIRGINIA | 2025120334974939007 | $ 665.398,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | ARRIETA RODRIGO MANUEL | 2025120334974940007 | $ 771.909,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | LOPEZ GERARDO ALBERTO | 2025120334974941007 | $ 775.368,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | CABRERA VIZCAY JONATHAN IVAN | 2025120334974942007 | $ 922.876,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | GUZMAN MARIA DE LOS ANGELES | 2025120334974943007 | $ 922.876,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | MAIDANA JAVIER ADRIAN | 2025120334974944007 | $ 1.021.978,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | SERRANO MARIO ANDRES | 2025120334974945007 | $ 794.871,00 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL* | 03/12/2025 | 01983 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | MIRANDA ELEAZAR DARIO | 2025120334974946007 | $ 770.805,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR | 2025120334974947007 | $ 794.871,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | FERNANDEZ ALEJANDRO MANUEL | 2025120334974948007 | $ 733.444,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | DUARTE BENJAMIN | 2025120334974949007 | $ 771.357,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | DELGADO ARIEL EZEQUIEL | 2025120334974950007 | $ 794.147,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | ROJAS JORGE LUIS | 2025120334974951007 | $ 794.147,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | PEREZ ROBERTO JAVIER | 2025120334974952007 | $ 794.147,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | CORDOBA ANGEL EZE-QUIEL | 2025120334974953007 | $ 794.147,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | PEREZ OMAR RODRIGO ASAI | 2025120334974954007 | $ 794.147,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | BERGU AN VIVIANA ALEJAN-DRA | 2025120334974955007 | $ 372.690,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | BAEZ ALBERTO MARTIN | 2025120334974956007 | $ 770.805,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | CARDOZO MEDINA MARIO DAVID | 2025120334974957007 | $ 742.053,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | RUIZ PABLO ADRIAN | 2025120334974958007 | $ 649.337,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | AGUIRRE GABRIEL ANGEL | 2025120334974959007 | $ 585.357,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | REDONDO FRANCO NICO-LAS | 2025120334974960007 | $ 601.293,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | CROCCO CELIA ANGELICA | 2025120334974961007 | $ 286.535,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | CARRIZO PABLO LEONAR-DO | 2025120334974962007 | $ 371.444,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | GARCIA CELESTE IRENE | 2025120334974963007 | $ 444.444,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | PAZ NANCY OFELIA | 2025120334974964007 | $ 780.613,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | NU EZ SOSA BRAYAN EZE-QUIEL | 2025120334974965007 | $ 922.876,00 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL* | 03/12/2025 | 01983 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | LLORET LUCAS EZEQUIEL | 2025120334974966007 | $ 922.876,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | BAIGORRIA ALEJANDRO GABRIEL | 2025120334974967007 | $ 922.876,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | DIAZ HILDA KARINA | 2025120334974968007 | $ 372.156,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | FERNANDEZ DAVID DIEGO ARGENTIN | 2025120334974969007 | $ 288.310,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | RUIZ JOSE EDGARDO | 2025120334974970007 | $ 492.151,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | VAZQUEZ MARIELA ESTHER | 2025120334974971007 | $ 2.000.002,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | GOMEZ MARCO ENRIQUE | 2025120334974972007 | $ 737.492,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | CORIA ROSALES RODRIGO ABEL | 2025120334974973007 | $ 482.546,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | VILLALBA NATALIA VANESA | 2025120334974974007 | $ 281.209,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | CAMPO  ESTEBAN DAMIAN | 2025120334974975007 | $ 576.916,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | SAAVEDRA ALDO GERMAN | 2025120334974976007 | $ 786.620,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | DIAZ CRISTIAN ADRIAN | 2025120334974977007 | $ 589.993,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | ZALAZAR NICOLAS EZEQUIEL | 2025120334974978007 | $ 809.348,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | ROMERO PABLO FERNANDO | 2025120334974979007 | $ 775.920,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | FALCON LAUTARO JAVIER | 2025120334974980007 | $ 548.993,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | OJEDA SUSANA MARCELA | 2025120334974981007 | $ 371.890,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | MENDOZA BRICE O MIRIAN JOSEFIN | 2025120334974982007 | $ 371.444,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | LASTRA EMANUEL ALEJANDRO | 2025120334974983007 | $ 263.751,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | CABRERA GARCIA KARINA REBECA | 2025120334974984007 | $ 1.050.220,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | FLORES RODRIGO EZEQUIEL | 2025120334974985007 | $ 650.609,00 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL* | 03/12/2025 | 01983 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | GONZALEZ JUAN MARCELO | 2025120334974986007 | $ 589.993,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | JAIMES KEVIN DAVID | 2025120334974987007 | $ 352.537,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | HERRERA GUILLERMO JEREMIAS | 2025120334974988007 | $ 790.746,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | ARAGON LUIS ALEJANDRO | 2025120334974989007 | $ 169.088,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | DIAZ MURUA MATEO | 2025120334974990007 | $ 781.232,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | GUTIERREZ LAUTARO NICOLAS | 2025120334974991007 | $ 444.444,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | VELASQUEZ LEONEL ALVARO DANIEL | 2025120334974992007 | $ 291.588,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | AYALA FABIO MARCELO | 2025120334974993007 | $ 153.729,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | RODRIGUEZ ELIAS FABIAN | 2025120334974994007 | $ 184.298,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | DOMINGUEZ CORVERA WALTER MAURI | 2025120334974995007 | $ 720.430,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | GUAYMAS SILVESTRE ALEJANDRO | 2025120334974996007 | $ 893.944,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | PERALTA MIKAEL LEONEL | 2025120334974997007 | $ 786.620,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | GUANCHICAY MICHAEL IONEL | 2025120334974998007 | $ 786.620,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | TAPIA JESUS DANIEL ALEJANDRO | 2025120334974999007 | $ 453.634,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | ESCOBAR EDUARDO AGUSTIN | 2025120334975000007 | $ 639.782,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | ALBARRACIN AXEL ALEXANDER | 2025120334975001007 | $ 786.620,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | AVELLANEDA CELAYES MARIA NATAL | 2025120334975002007 | $ 147.524,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | MONSERRAT GONZALO MAXIMILIANO | 2025120334975003007 | $ 786.620,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | GOCHICOA FRANCO GERONIMO | 2025120334975004007 | $ 786.620,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | GONZALEZ  IGNACIO RAMON | 2025120334975005007 | $ 653.296,00 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL* | 03/12/2025 | 01983 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | RUSSO DENIS BRIAN NAHUEL | 2025120334975006007 | $ 582.460,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | ALTAMIRANO ENZO NICOLAS | 2025120334975007007 | $ 589.335,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | TELLO ANGELA PAOLA | 2025120334975008007 | $ 277.659,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | ESCOBAR CINTHIA LORENA | 2025120334975009007 | $ 277.659,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | FERRERO TILLAR NICOLAS JAVIER | 2025120334975010007 | $ 223.492,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | MAESTRE JONATAN DAVID | 2025120334975011007 | $ 352.921,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | SAIA VALERIA PAOLA | 2025120334975012007 | $ 232.347,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | FERNANDEZ MATEO MIGUEL | 2025120334975013007 | $ 182.548,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | GARCIA FRANCO SEBAST-IAN | 2025120334975014007 | $ 387.268,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | RUSSO SOSA JEAN FRANCO FABIAN | 2025120334975015007 | $ 284.908,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | BAEZ CARLOS IGNACIO | 2025120334975016007 | $ 39.244,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | KRUGER ARIEL EDGARDO | 2025120334975017007 | $ 743.388,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | CARABAJAL CRISTIAN LI-ONEL | 2025120334975018007 | $ 741.341,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | MIRANDA HECTOR EMANUEL | 2025120334975019007 | $ 770.805,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | CISNEROS RAMIRO FABIAN | 2025120334975020007 | $ 771.357,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | CORDERO NESTOR JUAN | 2025120334975021007 | $ 737.492,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | VEGA FRANCO EZEQUIEL | 2025120334975022007 | $ 737.492,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | ARAGON ALAN EMANUEL | 2025120334975023007 | $ 313.720,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | CIBUR EMILIANO SEBASTIAN | 2025120334975024007 | $ 255.831,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | LOUBON FACUNDO MICHEL | 2025120334975025007 | $ 767.492,00 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL* | 03/12/2025 | 01983 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | DEIBE ADRIANO HERNAN | 2025120334975026007 | $ 2.880.198,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | SALINAS GUILLERMO DARIO | 2025120334975027007 | $ 1.109.293,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | MONTA A CANO ELIAS GABRIEL | 2025120334975028007 | $ 461.438,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | FLORES MARIA MELISA | 2025120334975029007 | $ 306.064,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | VILTE MARIA FERNANDA | 2025120334975030007 | $ 1.124.580,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | ZACHETTI CECILIA ANDREA | 2025120334975031007 | $ 1.086.848,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | STURA MARIO ANDRES | 2025120334975032007 | $ 1.107.000,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | CASTRO FRANCO DAVID | 2025120334975033007 | $ 836.128,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | FARIAS ANGELA VANESSA | 2025120334975034007 | $ 823.751,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | YBARRA CARLOS ALBERTO | 2025120334975035007 | $ 841.436,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | MORALES RICARDO RAUL | 2025120334975036007 | $ 309.682,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | AMAYA RAUL ROLANDO | 2025120334975037007 | $ 1.160.818,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | LAZARTE MAURICIO CESAR | 2025120334975038007 | $ 1.113.124,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | LEAL SOFIA GRACIELA | 2025120334975039007 | $ 1.113.124,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | LIZARRAGA WALTER EDUAR-DO | 2025120334975040007 | $ 981.817,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | MEDINA CLAUDIO MARTIN | 2025120334975041007 | $ 1.060.193,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | PEREZ ARIEL ALBERTO | 2025120334975042007 | $ 1.085.241,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | TAPIA SANDRA GABRIELA | 2025120334975043007 | $ 1.057.457,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | AGUIRRE WALTER DANIEL | 2025120334975044007 | $ 1.010.985,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | FRIAS EZEQUIEL | 2025120334975045007 | $ 1.001.590,00 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL* | 03/12/2025 | 01983 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | AMAYA LUCAS SAMUEL | 2025120334975046007 | $ 1.001.590,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | CARRIZO ANALIA BEATRIZ | 2025120334975047007 | $ 979.357,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | CARI CLEMENTE | 2025120334975048007 | $ 1.166.047,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | FLORES MARTHA BEATRIZ | 2025120334975049007 | $ 837.743,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | GUTIERREZ JUAN CARLOS | 2025120334975050007 | $ 795.973,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | MAMANI SILVIA LUCIA | 2025120334975051007 | $ 1.127.693,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | PASTRANA JULIO FABIAN | 2025120334975052007 | $ 597.847,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | SANCHEZ JOSE ORLANDO | 2025120334975053007 | $ 823.870,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | SUASNABAR VICTOR HUGO | 2025120334975054007 | $ 1.113.224,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | ROLDAN VICTOR ALEXIO | 2025120334975055007 | $ 745.184,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | COLQUE JUAN ALBERTO | 2025120334975056007 | $ 542.895,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | BAEZA MARIA ESTER | 2025120334975057007 | $ 779.682,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | CARRASCO CRISTINA VIVIANA | 2025120334975058007 | $ 779.682,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | MARIN ANALIA FERNANDA | 2025120334975059007 | $ 522.608,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | VELEZ SERGIO ALFREDO | 2025120334975060007 | $ 1.171.607,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | VILTE JUAN DOMINGO | 2025120334975061007 | $ 779.682,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | ZEITUNE CARLOS ELBIO | 2025120334975062007 | $ 740.673,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | AGUERO RAUL OSVALDO | 2025120334975063007 | $ 870.398,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | FERREIRA JUAN ANGEL | 2025120334975064007 | $ 828.980,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | MONARDI EMMANUEL EMILIANO | 2025120334975065007 | $ 606.766,00 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL* | 03/12/2025 | 01983 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | VILLEGAS JAVIER LEONARDO | 2025120334975066007 | $ 1.124.512,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | BARROS RAMIRO SEBASTIAN | 2025120334975067007 | $ 721.093,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | ROJAS ALBERTO ARMANDO | 2025120334975068007 | $ 741.093,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | TORREZ BURGOS ARMANDO MATIAS | 2025120334975069007 | $ 458.723,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | NEIRA MIRTA FILOMENA | 2025120334975070007 | $ 716.522,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | NIEVA NATALIA VERONICA | 2025120334975071007 | $ 555.409,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | GONZALEZ IVANA GABRIELA | 2025120334975072007 | $ 504.611,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | JOFRE IRMA CELESTE ITATI | 2025120334975073007 | $ 1.027.804,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | PALACIOS JUAN MAURICIO | 2025120334975074007 | $ 783.283,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | GIMENES GERMAN WALTER | 2025120334975075007 | $ 309.682,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | FLORES DAVID GABRIEL | 2025120334975076007 | $ 987.457,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | CAYEJA ALBERTO JAVIER | 2025120334975077007 | $ 609.695,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO | 2025120334975078007 | $ 773.013,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | LOPEZ MARIA LAURA | 2025120334975079007 | $ 372.690,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | MAMANI ANTONIO RENE | 2025120334975080007 | $ 372.690,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | LISTA KARINA VERONICA | 2025120334975081007 | $ 314.423,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | PERALTA CARLOS IVAN | 2025120334975082007 | $ 775.222,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | CABALLERO NOEMI BEATRIZ | 2025120334975083007 | $ 734.645,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | OVIEDO LUIS ROBERTO | 2025120334975084007 | $ 1.228.904,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | FERNANDEZ VILMA MIRIAM | 2025120334975085007 | $ 776.472,00 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL* | 03/12/2025 | 01983 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | CONDORI FEDERICO SANTIAGO | 2025120334975086007 | $ 795.519,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | ALVAREZ HUGO RICARDO | 2025120334975087007 | $ 779.785,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | HERRERA VIRGINIA ROSA | 2025120334975088007 | $ 372.423,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | MASTANDREA LUCAS IVAN | 2025120334975089007 | $ 372.423,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | PEREYRA CLAUDIO ARIEL | 2025120334975090007 | $ 716.506,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | SOSA FRANCO BERNARDINO | 2025120334975091007 | $ 716.506,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | SOSA WALTER FABIAN | 2025120334975092007 | $ 741.585,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | BOSSIA HECTOR ESTEBAN | 2025120334975093007 | $ 951.466,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | OBANDO MARQUEZ LAUTARO | 2025120334975094007 | $ 407.711,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | ORTIZ VERONICA LUJAN | 2025120334975095007 | $ 495.148,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | MORENO JUAN ENRIQUE | 2025120334975096007 | $ 372.956,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL | 2025120334975097007 | $ 784.370,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | VILLALBA SERGIO RUBEN | 2025120334975098007 | $ 771.909,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | TAVELLA ADRIANA PATRICIA | 2025120334975099007 | $ 476.609,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | PEREA ANDREA ELIZABETH | 2025120334975100007 | $ 284.760,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | GOMEZ CLAUDIA BELEN | 2025120334975101007 | $ 771.909,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | HUERTA SANTIAGO ARIEL | 2025120334975102007 | $ 558.631,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA | 2025120334975103007 | $ 284.760,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | GODOY MARISA LILIANA | 2025120334975104007 | $ 301.843,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | ACU A ALEJANDRO AGUSTIN | 2025120334975105007 | $ 304.673,00 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL* | 03/12/2025 | 01983 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO | 2025120334975106007 | $ 798.997,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | MACIEL MATIAS MAXIMIL-IANO | 2025120334975107007 | $ 777.024,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | AVILA CARLOS RUBEN | 2025120334975108007 | $ 772.461,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | CORONEL MARCOS NAHUEL | 2025120334975109007 | $ 772.461,00 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL* | 03/12/2025 | 01983 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | MARTINEZ HILDA EVA | 2025120334974906007 | $ 771.909,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | GUERAZAR MAXIMILIANO ALEXANDRO | 2025120334974907007 | $ 733.444,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | JUAREZ JOSE ANTONIO | 2025120334974908007 | $ 733.444,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | CORONEL DIEGO DAVID | 2025120334974909007 | $ 775.920,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | AREVALO JOSE LUIS | 2025120334974910007 | $ 982.474,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | AVELLANEDA JONATAN ALEJANDRO | 2025120334974911007 | $ 941.936,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | GAETAN CINTIA NADIA | 2025120334974912007 | $ 775.920,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | ARANDA NAHUEL EMILIO EZEQUIEL | 2025120334974913007 | $ 775.920,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | LUJAN VIVIANA ELIZABET | 2025120334974914007 | $ 775.920,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | CHAILE CEFERINO | 2025120334974915007 | $ 774.585,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | ASTORGA VICENTE ESTEBAN | 2025120334974916007 | $ 871.712,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | ACOSTA SERGIO ANTONIO | 2025120334974917007 | $ 771.909,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | ALEGRE JUAN MANUEL | 2025120334974918007 | $ 770.805,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | CAZON ARIEL EDUARDO | 2025120334974919007 | $ 771.357,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | LUCERO EDUARDO JAVIER | 2025120334974920007 | $ 654.258,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | SCHWINDT HECTOR OSCAR | 2025120334974921007 | $ 372.156,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | ALTAMIRANO RODRIGO LUCIANO | 2025120334974922007 | $ 506.476,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | MANZANO CUELLO FRANCO EMANUEL | 2025120334974923007 | $ 435.531,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | LEGUIZAMON EZEQUIEL ALEXANDER | 2025120334974924007 | $ 786.620,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | PAZ ALBERTO ORLANDO | 2025120334974925007 | $ 465.212,00 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL* | 03/12/2025 | 01983 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | LEZCANO GERARDO EMANUEL | 2025120334974926007 | $ 372.156,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | ALANIZ RAFAEL CARLOS | 2025120334974927007 | $ 786.620,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | VILLARREAL DIEGO ARMANDO | 2025120334974928007 | $ 786.620,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | GUZMAN BRUNO | 2025120334974929007 | $ 163.324,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | CASTRO MATIAS EZEQUIEL | 2025120334974930007 | $ 786.620,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | FAJARDO CARLOS ADRIAN | 2025120334974931007 | $ 675.331,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | ESPINDOLA DARIO ALEXIS | 2025120334974932007 | $ 435.531,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | MARTINEZ SCHENFELD JOAQUIN | 2025120334974933007 | $ 808.015,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | ALCAIDE JUAN ALBERTO | 2025120334974934007 | $ 642.725,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | CARRIZO VERONICA ELIZABETH | 2025120334974935007 | $ 646.562,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | DURAN HECTOR DANIEL | 2025120334974936007 | $ 649.851,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | FREDES MATIAS ESTEBAN | 2025120334974937007 | $ 657.864,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | GONZALEZ MAURICIO HERNAN | 2025120334974938007 | $ 657.864,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | PEREZ OCHOA FLOR VIRGINIA | 2025120334974939007 | $ 665.398,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | ARRIETA RODRIGO MANUEL | 2025120334974940007 | $ 771.909,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | LOPEZ GERARDO ALBERTO | 2025120334974941007 | $ 775.368,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | CABRERA VIZCAY JONATHAN IVAN | 2025120334974942007 | $ 922.876,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | GUZMAN MARIA DE LOS ANGELES | 2025120334974943007 | $ 922.876,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | MAIDANA JAVIER ADRIAN | 2025120334974944007 | $ 1.021.978,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | SERRANO MARIO ANDRES | 2025120334974945007 | $ 794.871,00 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL* | 03/12/2025 | 01983 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | MIRANDA ELEAZAR DARIO | 2025120334974946007 | $ 770.805,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR | 2025120334974947007 | $ 794.871,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | FERNANDEZ ALEJANDRO MANUEL | 2025120334974948007 | $ 733.444,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | DUARTE BENJAMIN | 2025120334974949007 | $ 771.357,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | DELGADO ARIEL EZEQUIEL | 2025120334974950007 | $ 794.147,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | ROJAS JORGE LUIS | 2025120334974951007 | $ 794.147,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | PEREZ ROBERTO JAVIER | 2025120334974952007 | $ 794.147,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | CORDOBA ANGEL EZE-QUIEL | 2025120334974953007 | $ 794.147,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | PEREZ OMAR RODRIGO ASAI | 2025120334974954007 | $ 794.147,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | BERGU AN VIVIANA ALEJAN-DRA | 2025120334974955007 | $ 372.690,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | BAEZ ALBERTO MARTIN | 2025120334974956007 | $ 770.805,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | CARDOZO MEDINA MARIO DAVID | 2025120334974957007 | $ 742.053,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | RUIZ PABLO ADRIAN | 2025120334974958007 | $ 649.337,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | AGUIRRE GABRIEL ANGEL | 2025120334974959007 | $ 585.357,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | REDONDO FRANCO NICO-LAS | 2025120334974960007 | $ 601.293,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | CROCCO CELIA ANGELICA | 2025120334974961007 | $ 286.535,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | CARRIZO PABLO LEONAR-DO | 2025120334974962007 | $ 371.444,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | GARCIA CELESTE IRENE | 2025120334974963007 | $ 444.444,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | PAZ NANCY OFELIA | 2025120334974964007 | $ 780.613,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | NU EZ SOSA BRAYAN EZE-QUIEL | 2025120334974965007 | $ 922.876,00 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL* | 03/12/2025 | 01983 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | LLORET LUCAS EZEQUIEL | 2025120334974966007 | $ 922.876,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | BAIGORRIA ALEJANDRO GABRIEL | 2025120334974967007 | $ 922.876,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | DIAZ HILDA KARINA | 2025120334974968007 | $ 372.156,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | FERNANDEZ DAVID DIEGO ARGENTIN | 2025120334974969007 | $ 288.310,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | RUIZ JOSE EDGARDO | 2025120334974970007 | $ 492.151,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | VAZQUEZ MARIELA ESTHER | 2025120334974971007 | $ 2.000.002,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | GOMEZ MARCO ENRIQUE | 2025120334974972007 | $ 737.492,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | CORIA ROSALES RODRIGO ABEL | 2025120334974973007 | $ 482.546,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | VILLALBA NATALIA VANESA | 2025120334974974007 | $ 281.209,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | CAMPO  ESTEBAN DAMIAN | 2025120334974975007 | $ 576.916,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | SAAVEDRA ALDO GERMAN | 2025120334974976007 | $ 786.620,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | DIAZ CRISTIAN ADRIAN | 2025120334974977007 | $ 589.993,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | ZALAZAR NICOLAS EZEQUIEL | 2025120334974978007 | $ 809.348,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | ROMERO PABLO FERNANDO | 2025120334974979007 | $ 775.920,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | FALCON LAUTARO JAVIER | 2025120334974980007 | $ 548.993,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | OJEDA SUSANA MARCELA | 2025120334974981007 | $ 371.890,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | MENDOZA BRICE O MIRIAN JOSEFIN | 2025120334974982007 | $ 371.444,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | LASTRA EMANUEL ALEJANDRO | 2025120334974983007 | $ 263.751,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | CABRERA GARCIA KARINA REBECA | 2025120334974984007 | $ 1.050.220,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | FLORES RODRIGO EZEQUIEL | 2025120334974985007 | $ 650.609,00 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL* | 03/12/2025 | 01983 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | GONZALEZ JUAN MARCELO | 2025120334974986007 | $ 589.993,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | JAIMES KEVIN DAVID | 2025120334974987007 | $ 352.537,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | HERRERA GUILLERMO JEREMIAS | 2025120334974988007 | $ 790.746,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | ARAGON LUIS ALEJANDRO | 2025120334974989007 | $ 169.088,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | DIAZ MURUA MATEO | 2025120334974990007 | $ 781.232,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | GUTIERREZ LAUTARO NICOLAS | 2025120334974991007 | $ 444.444,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | VELASQUEZ LEONEL ALVARO DANIEL | 2025120334974992007 | $ 291.588,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | AYALA FABIO MARCELO | 2025120334974993007 | $ 153.729,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | RODRIGUEZ ELIAS FABIAN | 2025120334974994007 | $ 184.298,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | DOMINGUEZ CORVERA WALTER MAURI | 2025120334974995007 | $ 720.430,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | GUAYMAS SILVESTRE ALEJANDRO | 2025120334974996007 | $ 893.944,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | PERALTA MIKAEL LEONEL | 2025120334974997007 | $ 786.620,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | GUANCHICAY MICHAEL IONEL | 2025120334974998007 | $ 786.620,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | TAPIA JESUS DANIEL ALEJANDRO | 2025120334974999007 | $ 453.634,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | ESCOBAR EDUARDO AGUSTIN | 2025120334975000007 | $ 639.782,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | ALBARRACIN AXEL ALEXANDER | 2025120334975001007 | $ 786.620,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | AVELLANEDA CELAYES MARIA NATAL | 2025120334975002007 | $ 147.524,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | MONSERRAT GONZALO MAXIMILIANO | 2025120334975003007 | $ 786.620,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | GOCHICOA FRANCO GERONIMO | 2025120334975004007 | $ 786.620,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | GONZALEZ  IGNACIO RAMON | 2025120334975005007 | $ 653.296,00 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL* | 03/12/2025 | 01983 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | RUSSO DENIS BRIAN NAHUEL | 2025120334975006007 | $ 582.460,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | ALTAMIRANO ENZO NICOLAS | 2025120334975007007 | $ 589.335,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | TELLO ANGELA PAOLA | 2025120334975008007 | $ 277.659,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | ESCOBAR CINTHIA LORENA | 2025120334975009007 | $ 277.659,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | FERRERO TILLAR NICOLAS JAVIER | 2025120334975010007 | $ 223.492,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | MAESTRE JONATAN DAVID | 2025120334975011007 | $ 352.921,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | SAIA VALERIA PAOLA | 2025120334975012007 | $ 232.347,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | FERNANDEZ MATEO MIGUEL | 2025120334975013007 | $ 182.548,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | GARCIA FRANCO SEBAST-IAN | 2025120334975014007 | $ 387.268,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | RUSSO SOSA JEAN FRANCO FABIAN | 2025120334975015007 | $ 284.908,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | BAEZ CARLOS IGNACIO | 2025120334975016007 | $ 39.244,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | KRUGER ARIEL EDGARDO | 2025120334975017007 | $ 743.388,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | CARABAJAL CRISTIAN LI-ONEL | 2025120334975018007 | $ 741.341,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | MIRANDA HECTOR EMANUEL | 2025120334975019007 | $ 770.805,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | CISNEROS RAMIRO FABIAN | 2025120334975020007 | $ 771.357,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | CORDERO NESTOR JUAN | 2025120334975021007 | $ 737.492,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | VEGA FRANCO EZEQUIEL | 2025120334975022007 | $ 737.492,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | ARAGON ALAN EMANUEL | 2025120334975023007 | $ 313.720,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | CIBUR EMILIANO SEBASTIAN | 2025120334975024007 | $ 255.831,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | LOUBON FACUNDO MICHEL | 2025120334975025007 | $ 767.492,00 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL* | 03/12/2025 | 01983 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | DEIBE ADRIANO HERNAN | 2025120334975026007 | $ 2.880.198,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | SALINAS GUILLERMO DARIO | 2025120334975027007 | $ 1.109.293,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | MONTA A CANO ELIAS GABRIEL | 2025120334975028007 | $ 461.438,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | FLORES MARIA MELISA | 2025120334975029007 | $ 306.064,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | VILTE MARIA FERNANDA | 2025120334975030007 | $ 1.124.580,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | ZACHETTI CECILIA ANDREA | 2025120334975031007 | $ 1.086.848,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | STURA MARIO ANDRES | 2025120334975032007 | $ 1.107.000,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | CASTRO FRANCO DAVID | 2025120334975033007 | $ 836.128,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | FARIAS ANGELA VANESSA | 2025120334975034007 | $ 823.751,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | YBARRA CARLOS ALBERTO | 2025120334975035007 | $ 841.436,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | MORALES RICARDO RAUL | 2025120334975036007 | $ 309.682,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | AMAYA RAUL ROLANDO | 2025120334975037007 | $ 1.160.818,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | LAZARTE MAURICIO CESAR | 2025120334975038007 | $ 1.113.124,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | LEAL SOFIA GRACIELA | 2025120334975039007 | $ 1.113.124,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | LIZARRAGA WALTER EDUARDO | 2025120334975040007 | $ 981.817,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | MEDINA CLAUDIO MARTIN | 2025120334975041007 | $ 1.060.193,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | PEREZ ARIEL ALBERTO | 2025120334975042007 | $ 1.085.241,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | TAPIA SANDRA GABRIELA | 2025120334975043007 | $ 1.057.457,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | AGUIRRE WALTER DANIEL | 2025120334975044007 | $ 1.010.985,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | FRIAS EZEQUIEL | 2025120334975045007 | $ 1.001.590,00 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL* | 03/12/2025 | 01983 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | AMAYA LUCAS SAMUEL | 2025120334975046007 | $ 1.001.590,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | CARRIZO ANALIA BEATRIZ | 2025120334975047007 | $ 979.357,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | CARI CLEMENTE | 2025120334975048007 | $ 1.166.047,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | FLORES MARTHA BEATRIZ | 2025120334975049007 | $ 837.743,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | GUTIERREZ JUAN CARLOS | 2025120334975050007 | $ 795.973,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | MAMANI SILVIA LUCIA | 2025120334975051007 | $ 1.127.693,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | PASTRANA JULIO FABIAN | 2025120334975052007 | $ 597.847,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | SANCHEZ JOSE ORLANDO | 2025120334975053007 | $ 823.870,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | SUASNABAR VICTOR HUGO | 2025120334975054007 | $ 1.113.224,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | ROLDAN VICTOR ALEXIO | 2025120334975055007 | $ 745.184,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | COLQUE JUAN ALBERTO | 2025120334975056007 | $ 542.895,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | BAEZA MARIA ESTER | 2025120334975057007 | $ 779.682,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | CARRASCO CRISTINA VI-VIANA | 2025120334975058007 | $ 779.682,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | MARIN ANALIA FERNANDA | 2025120334975059007 | $ 522.608,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | VELEZ SERGIO ALFREDO | 2025120334975060007 | $ 1.171.607,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | VILTE JUAN DOMINGO | 2025120334975061007 | $ 779.682,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | ZEITUNE CARLOS ELBIO | 2025120334975062007 | $ 740.673,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | AGUERO RAUL OSVALDO | 2025120334975063007 | $ 870.398,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | FERREIRA JUAN ANGEL | 2025120334975064007 | $ 828.980,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | MONARDI EMMANUEL EMIL-IANO | 2025120334975065007 | $ 606.766,00 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL* | 03/12/2025 | 01983 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | VILLEGAS JAVIER LEONARDO | 2025120334975066007 | $ 1.124.512,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | BARROS RAMIRO SEBASTIAN | 2025120334975067007 | $ 721.093,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | ROJAS ALBERTO ARMANDO | 2025120334975068007 | $ 741.093,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | TORREZ BURGOS ARMANDO MATIAS | 2025120334975069007 | $ 458.723,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | NEIRA MIRTA FILOMENA | 2025120334975070007 | $ 716.522,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | NIEVA NATALIA VERONICA | 2025120334975071007 | $ 555.409,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | GONZALEZ IVANA GABRIELA | 2025120334975072007 | $ 504.611,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | JOFRE IRMA CELESTE ITATI | 2025120334975073007 | $ 1.027.804,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | PALACIOS JUAN MAURICIO | 2025120334975074007 | $ 783.283,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | GIMENES GERMAN WALTER | 2025120334975075007 | $ 309.682,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | FLORES DAVID GABRIEL | 2025120334975076007 | $ 987.457,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | CAYEJA ALBERTO JAVIER | 2025120334975077007 | $ 609.695,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO | 2025120334975078007 | $ 773.013,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | LOPEZ MARIA LAURA | 2025120334975079007 | $ 372.690,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | MAMANI ANTONIO RENE | 2025120334975080007 | $ 372.690,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | LISTA KARINA VERONICA | 2025120334975081007 | $ 314.423,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | PERALTA CARLOS IVAN | 2025120334975082007 | $ 775.222,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | CABALLERO NOEMI BEATRIZ | 2025120334975083007 | $ 734.645,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | OVIEDO LUIS ROBERTO | 2025120334975084007 | $ 1.228.904,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | FERNANDEZ VILMA MIRIAM | 2025120334975085007 | $ 776.472,00 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL* | 03/12/2025 | 01983 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | CONDORI FEDERICO SANTIAGO | 2025120334975086007 | $ 795.519,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | ALVAREZ HUGO RICARDO | 2025120334975087007 | $ 779.785,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | HERRERA VIRGINIA ROSA | 2025120334975088007 | $ 372.423,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | MASTANDREA LUCAS IVAN | 2025120334975089007 | $ 372.423,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | PEREYRA CLAUDIO ARIEL | 2025120334975090007 | $ 716.506,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | SOSA FRANCO BERNARDINO | 2025120334975091007 | $ 716.506,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | SOSA WALTER FABIAN | 2025120334975092007 | $ 741.585,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | BOSSIA HECTOR ESTEBAN | 2025120334975093007 | $ 951.466,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | OBANDO MARQUEZ LAUTARO | 2025120334975094007 | $ 407.711,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | ORTIZ VERONICA LUJAN | 2025120334975095007 | $ 495.148,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | MORENO JUAN ENRIQUE | 2025120334975096007 | $ 372.956,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL | 2025120334975097007 | $ 784.370,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | VILLALBA SERGIO RUBEN | 2025120334975098007 | $ 771.909,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | TAVELLA ADRIANA PATRICIA | 2025120334975099007 | $ 476.609,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | PEREA ANDREA ELIZABETH | 2025120334975100007 | $ 284.760,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | GOMEZ CLAUDIA BELEN | 2025120334975101007 | $ 771.909,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | HUERTA SANTIAGO ARIEL | 2025120334975102007 | $ 558.631,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA | 2025120334975103007 | $ 284.760,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | GODOY MARISA LILIANA | 2025120334975104007 | $ 301.843,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | ACU A ALEJANDRO AGUSTIN | 2025120334975105007 | $ 304.673,00 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 33707881289/011/001-MAGIANA SA *CANAL* | 03/12/2025 | 01983 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO | 2025120334975106007 | $ 798.997,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | MACIEL MATIAS MAXIMIL-IANO | 2025120334975107007 | $ 777.024,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | AVILA CARLOS RUBEN | 2025120334975108007 | $ 772.461,00 | PROCESAD |
| 03/12/2025 | CORONEL MARCOS NAHUEL | 2025120334975109007 | $ 772.461,00 | PROCESAD |

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