NOV DOWNHOLE ARGENTINA LLC.SUC.ARG.

Pellegrini 3365 (8300)

Neuquen

33-70840552-9

DOWNHOLE

NOV NATIONAL OILWELL VARCO

F. Ingreso	F. Egreso	Antig Ant	Legajo	Apellidos y Nombres	C.U.I.L.
20/07/2015			9162	CURSARO, EMANUEL SEBASTIAN	23-31166213-9

Período Abonado	Lugar de Trabajo	
Mensual 02-2022	Ciudad Neuquen	
Convenio	Categoría	Función/Tarea
CCT Nro. 637/2012	Jerarquico	REPRESENTANTE DE VENTAS Y

Remuneracion Basica	Obra Social	Fecha Pago	Forma de Pago	CBU
160.514,01	400800	25/02/2022	Transferencia CBU	0720720688000035946218

	Descripción	Referencia	Cant.	Unid.	Haberes c/ap.	Haberes s/ap.	Deducciones
1.10	Sueldo Mensual		30,00	Dias	160,514,01		
8.03	Comp.SPJ Ex.MTySS 2015		30,00	Dias	2,477,00		
11.02	Bonif. Antiguedad art.20		6,00	Años	2,218,80		
35.00	Licencia Anual Vacac.		14,00	Dias	156,583,28		
36.00	Desc. de Vacaciones		14,00	Dias	-95,841,11		
40.20	Horas extra JER campo		7,50	Hrs	6,842,55		
40.21	Horas extra JER campo N.		2,00	Hrs	1,956,54		
43.00	Hs. Nocturnas Normales		4,00	Hrs	547,64		
62.02	Guardia dia No habil		3,00	Dias	5,528,16		
75.02	Franco Trabajado		10,00	Hrs	20,537,20		
77.02	Adicional Presentismo		100,00	%	7,251,81		
80.01	Bono paz social		30,00	Dias	15,462,64		
81.00	Adicional Torre		30,00	Dias	24,701,36		
89.04	Bono Anual				41,819,17		
98.04	SAC Bono Anual		8,33	%	3,483,54		
101.00	Jubilación		11,00	%			34,991,42
101.90	Jubilación SAC		11,00	%			383,19
102.00	INSSJP Ley 19032		3,00	%			9,543,11
102.90	INSSJP Ley 19032 SAC		3,00	%			104,51
110.00	Obra Social		3,00	%			9,543,11
110.90	Obra Social SAC		3,00	%			104,51
151.01	Desc.Anticipo de Haberes						31,711,90
278.01	Viandas Ayuda Aliment		22,00	Vian		25,234,22	
278.06	Viandas Desayuno		10,00	Vian		3,227,90	
278.10	Viandas 10 Hs.		2,00	Vian		2,294,02	
278.15	Viandas 12 Hs.		1,00	Vian		1,147,01	
299.99	Redondeo					0,01	

Deposito Seguridad Social			T. Haberes c/ap	T. Haberes s/ap	T. Deduccione
Enero	11/02/2022	Interbanking	354.082,59	31.903,16	86.381,75

Son PESOS:DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUATRO * *	NETO A COBRAR
	299.604,00

Recibí conforme el importe de la presente liquidaci
y el duplicado de la misma, firmado por el empleac

Firma del Empleado

NOV DOWNHOLE ARGENTINA LLC.SUC.ARG.

Pellegrini 3365 (8300)

Neuquen

33-70840552-9

DOWNHOLE
NOV NATIONAL OILWELL VARCO

F. Ingreso	F. Egreso	Antig Ant	Legajo	Apellidos y Nombres	C.U.I.L.
21/10/2019			9182	FLORES, JOSE OSCAR	20-30584726-8

Período Abonado	Lugar de Trabajo
Mensual 02-2022	Chubut - Comodoro Rivadavia

Convenio	Categoría	Función/Tarea
CCT Nro. 611/2010	Jerarquico	INGENIERO DE CAMPO

Remuneracion Basica	Obra Social	Fecha Pago	Forma de Pago	CBU
214.640,22	400800	25/02/2022	Transferencia CBU	0070129330004026122158

	Descripción	Referencia	Cant.	Unid.	Haberes c/ap.	Haberes s/ap.	Deducciones
1.10	Sueldo Mensual		30,00	Dias	214,640,22		
11.02	Bonif. Antiguedad art.20		2,00	Años	739,60		
13.01	Adic.Disponibilidad		30,00	Dias	8,649,55		
40.20	Horas extra JER campo		16,00	Hrs	14,597,44		
40.21	Horas extra JER campo N.		4,50	Hrs	4,402,22		
62.02	Guardia dia No habil		5,00	Dias	9,213,60		
75.02	Franco Trabajado		15,50	Hrs	36,152,51		
75.43	Plus Noc Franco		2,00	Hrs	310,98		
77.02	Adicional Presentismo		100,00	%	7,251,81		
80.01	Bono Paz Soc.Rs.854/5		5,00	%	14,797,90		
101.00	Jubilación		11,00	%			34,183,14
102.00	INSSJP Ley 19032		3,00	%			9,322,67
110.00	Obra Social		3,00	%			9,322,67
141.00	Impuesto a las Ganancias						1,709,35
278.01	Viandas Ayuda Aliment		24,00	Vian		27,528,24	
278.06	Viandas Desayuno		24,00	Vian		13,764,24	
278.10	Viandas 10 Hs.		3,00	Vian		3,441,03	
278.15	Viandas 12 Hs.		2,00	Vian		2,294,02	
279.00	Asig.Vian.Comp.No Rem					854,67	
299.99	Redondeo					0,80	

Deposito Seguridad Social			T. Haberes c/ap	T. Haberes s/ap	T. Deducciones
Enero	11/02/2022	Interbanking	310.755,83	47.883,00	54.537,83

Son PESOS:TRESCIENTOS CUATRO MIL CIENTO UN * *

NETO A COBRAR

304.101,00

Recibí conforme el importe de la presente liquidación y el duplicado de la misma, firmado por el empleador

Firma del Empleado

NOV DOWNHOLE ARGENTINA LLC.SUC.ARG.

Pellegrini 3365 (8300)

Neuquen

33-70840552-9

DOWNHOLE
NOV NATIONAL OILWELL VARCO

F. Ingreso	F. Egreso	Antig Ant	Legajo	Apellidos y Nombres	C.U.I.L.
3/08/2013			9142	GALERA, PABLO ANDRES	20-25092218-4

Período Abonado	Lugar de Trabajo
Mensual 02-2022	Ciudad Neuquen

Convenio	Categoría	Función/Tarea
CCT Nro. 637/2012	Jerarquico	REPRESENTANTE DE VENTAS Y

Remuneracion Basica	Obra Social	Fecha Pago	Forma de Pago	CBU
209.437,29	400800	25/02/2022	Transferencia CBU	0720720688000035855004

	Descripción	Referencia	Cant.	Unid.	Haberes c/ap.	Haberes s/ap.	Deducciones
1.10	Sueldo Mensual		30,00	Dias	209,437,29		
8.03	Comp.SPJ Ex.MTySS 2015		30,00	Dias	707,00		
11.02	Bonif. Antiguedad art.20		8,00	Años	2,958,40		
13.08	Adic.Esp.Art55 Inc.d		30,00	Dias	8,649,55		
37.18	Licencia Enfermedad		30,00	Dias	319,672,17		
38.18	Desc. dias enfermedad		30,00	Dias	-237,214,88		
80.01	Bono paz social		30,00	Dias	15,462,64		
89.04	Bono Anual				77,529,29		
98.04	SAC Bono Anual		8,33	%	6,458,19		
101.00	Jubilación		11,00	%			34.991,42
101.90	Jubilación SAC		11,00	%			710,40
102.00	INSSJP Ley 19032		3,00	%			9,543,11
102.90	INSSJP Ley 19032 SAC		3,00	%			193,75
110.00	Obra Social		3,00	%			9,543,11
110.90	Obra Social SAC		3,00	%			193,75
120.20	Sind.P,J,P,P,G,N.R		2,00	%			8,073,19
130.40	Mutual Pers.Jerar.NQN		3,00	%			12,109,79
141.00	Impuesto a las Ganancias						203,34
151.01	Desc.Anticipo de Haberes						58,791,24
278.01	Viandas Ayuda Aliment		23,00	Vian		26,381,23	
279.00	Asig.Vian,Comp.No Rem					101,67	
299.99	Redondeo					0,55	

Deposito Seguridad Social			T. Haberes c/ap	T. Haberes s/ap	T. Deducciones
Enero	11/02/2022	Interbanking	403.659,65	26.483,45	134.353,10

Son PESOS:DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA * *

NETO A COBRAR

295.790,00

Recibí conforme el importe de la presente liquidación y el duplicado de la misma, firmado por el empleador

Firma del Empleado

NOV DOWNHOLE ARGENTINA LLC.SUC.ARG.

Pellegrini 3365 (8300)

Neuquen

33-70840552-9

DOWNHOLE

NOV NATIONAL OILWELL VARCO

F. Ingreso	F. Egreso	Antig Ant	Legajo	Apellidos y Nombres	C.U.I.L.
1/09/2014			9158	GONZALEZ, LUCIANO ROMAN	20-32573918-6

Período Abonado	Lugar de Trabajo
Mensual 02-2022	Chubut - Comodoro Rivadavia

Convenio	Categoría	Función/Tarea
CCT Nro. 611/2010	Jerarquico	REPRESENTANTE DE VENTAS Y

Remuneracion Basica	Obra Social	Fecha Pago	Forma de Pago	CBU
188.999,27	400800	25/02/2022	Transferencia CBU	0720723788000035585136

	Descripción	Referencia	Cant.	Unid.	Haberes c/ap.	Haberes s/ap.	Deducciones
1.10	Sueldo Mensual		30,00	Dias	188,999,27		
8.03	Comp.SPJ Ex.MTySS 2015		30,00	Dias	1,166,00		
11.02	Bonif. Antiguedad art.20		7,00	Años	2,588,60		
13.01	Adic.Disponibilidad		30,00	Dias	8,649,55		
35.00	Licencia Anual Vacac.		11,00	Dias	129,714,42		
36.00	Desc. de Vacaciones		11,00	Dias	-77,901,90		
40.20	Horas extra JER campo		18,00	Hrs	16,422,12		
62.02	Guardia dia No habil		6,00	Dias	11,056,32		
77.02	Adicional Presentismo		100,00	%	7,251,81		
80.01	Bono Paz Soc.Rs.854/5		5,00	%	11,806,68		
89.04	Bono Anual				100,657,76		
98.04	SAC Bono Anual		8,33	%	8,384,79		
101.00	Jubilación		11,00	%			34,991,42
101.90	Jubilación SAC		11,00	%			922,33
102.00	INSSJP Ley 19032		3,00	%			9,543,11
102.90	INSSJP Ley 19032 SAC		3,00	%			251,54
110.00	Obra Social		3,00	%			9,543,11
110.90	Obra Social SAC		3,00	%			251,54
120.30	Sind.P.J.P.P.G.P.P.A		4,00	%			16,351,82
141.00	Impuesto a las Ganancias						2,749,43
151.01	Desc.Anticipo de Haberes						76,329,79
278.01	Viandas Ayuda Aliment		23,00	Vian		26,381,23	
278.06	Viandas Desayuno		14,00	Vian		8,029,14	
278.10	Viandas 10 Hs.		6,00	Vian		6,882,06	
279.00	Asig.Vian.Comp.No Rem					1,374,71	
299.99	Redondeo					0,53	

Deposito Seguridad Social			T. Haberes c/ap	T. Haberes s/ap	T. Deducciones
Enero	11/02/2022	Interbanking	408.795,42	42.667,67	150.934,09

Son PESOS:TRESCIENTOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE * *

NETO A COBRAR

300.529,00

Recibí conforme el importe de la presente liquidación y el duplicado de la misma, firmado por el empleador

Firma del Empleado

NOV DOWNHOLE ARGENTINA LLC.SUC.ARG.

Pellegrini 3365 (8300)

Neuquen

33-70840552-9

DOWNHOLE

NOV NATIONAL OILWELL VARCO

F. Ingreso	F. Egreso	Antig Ant	Legajo	Apellidos y Nombres	C.U.I.L.
16/06/2014			9153	MUNOZ NAVARRETE, JOSE FELIPE	20-33688124-3

Periodo Abonado	Lugar de Trabajo
Mensual 02-2022	Ciudad Neuquen

Convenio	Categoría	Función/Tarea
CCT Nro. 637/2012	Jerarquico	REPRESENTANTE DE VENTAS Y

Remuneracion Basica	Obra Social	Fecha Pago	Forma de Pago	CBU
135.288,77	400800	25/02/2022	Transferencia CBU	0340265008124513867029

	Descripción	Referencia	Cant.	Unid.	Haberes c/ap.	Haberes s/ap.	Deducciones
1.10	Sueldo Mensual		30,00	Dias	135,288,77		
8.03	Comp.SPJ Ex.MTySS 2015		30,00	Dias	2,645,00		
11.02	Bonif. Antiguedad art.20		7,00	Años	2,588,60		
35.00	Licencia Anual Vacac.		4,00	Dias	38,699,76		
36.00	Desc. de Vacaciones		4,00	Dias	-24,091,51		
40.20	Horas extra JER campo		24,00	Hrs	21,896,16		
43.00	Hs. Nocturnas Normales		16,00	Hrs	1,927,20		
62.02	Guardia dia No habil		6,00	Dias	11,056,32		
77.02	Adicional Presentismo		100,00	%	7,251,81		
80.01	Bono paz social		30,00	Dias	15,462,64		
81.00	Adicional Torre		30,00	Dias	24,701,36		
89.04	Bono Anual				54,077,18		
98.04	SAC Bono Anual		8,33	%	4,504,63		
101.00	Jubilación		11,00	%			32,065,36
101.90	Jubilación SAC		11,00	%			495,51
102.00	INSSJP Ley 19032		3,00	%			8,745,10
102.90	INSSJP Ley 19032 SAC		3,00	%			135,14
110.00	Obra Social		3,00	%			8,745,10
110.90	Obra Social SAC		3,00	%			135,14
151.01	Desc.Anticipo de Haberes						41,007,26
278.01	Viandas Ayuda Aliment		23,00	Vian		26,381,23	
278.06	Viandas Desayuno		19,00	Vian		6,133,01	
278.10	Viandas 10 Hs.		4,00	Vian		4,588,04	
278.15	Viandas 12 Hs.		2,00	Vian		2,294,02	
299.99	Redondeo					0,39	

Deposito Seguridad Social			T. Haberes c/ap	T. Haberes s/ap	T. Deducciones
Enero	11/02/2022	Interbanking	296.007,92	39.396,69	91.328,61

Son PESOS:DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y SEIS * *

NETO A COBRAR

244.076,00

Recibí conforme el importe de la presente liquidació
y el duplicado de la misma, firmado por el emplead

Firma del Empleado

NOV DOWNHOLE ARGENTINA LLC.SUC.ARG.

Pellegrini 3365 (8300)

Neuquen

33-70840552-9

DOWNHOLE
NOV NATIONAL OILWELL VARCO

F. Ingreso	F. Egreso	Antig Ant	Legajo	Apellidos y Nombres	C.U.I.L.
3/01/2022			9188	SAJEWICH, JONATAN YAMIL	23-37779083-9

Periodo Abonado	Lugar de Trabajo
Mensual 02-2022	Chubut - Comodoro Rivadavia

Convenio	Categoría	Función/Tarea
CCT Nro. 611/2010	Jerarquico	ENCARGADO ADMINISTRATIVO

Remuneracion Basica	Obra Social	Fecha Pago	Forma de Pago	CBU
136.451,68	123305	25/02/2022	Transferencia CBU	0070178130004020372658

	Descripción	Referencia	Cant.	Unid.	Haberes c/ap.	Haberes s/ap.	Deducciones
1.10	Sueldo Mensual		30,00	Dias	136,451,68		
13.01	Adic.Disponibilidad		30,00	Dias	8,649,55		
40.10	Horas extra JER base		19,50	Hrs	25,076,03		
40.11	Horas extra JER base Noc		2,50	Hrs	3,500,63		
62.02	Guardia dia No habil		5,00	Dias	9,213,60		
75.02	Franco Trabajado		4,50	Hrs	6,944,13		
77.02	Adicional Presentismo		100,00	%	7,251,81		
80.01	Bono Paz Soc.Rs.854/5		5,00	%	9,854,37		
101.00	Jubilación		11,00	%			22,763,60
102.00	INSSJP Ley 19032		3,00	%			6,208,25
110.00	Obra Social		3,00	%			6,208,25
278.01	Viandas Ayuda Aliment		23,00	Vian		26,381,23	
278.06	Viandas Desayuno		23,00	Vian		13,190,73	
278.10	Viandas 10 Hs.		3,00	Vian		3,441,03	
278.15	Viandas 12 Hs.		1,00	Vian		1,147,01	
299.99	Redondeo					0,30	

Deposito Seguridad Social			T. Haberes c/ap	T. Haberes s/ap	T. Deducciones
Enero	11/02/2022	Interbanking	206.941,80	44.160,30	35.180,10

Son PESOS:DOSCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS * *

NETO A COBRAR

215.922,00

Recibí conforme el importe de la presente liquidación y el duplicado de la misma, firmado por el empleador

J.S

Firma del Empleado

Criterios de búsqueda:
Fecha de valor Desde: 02/25/2022 **Fecha de valor A:** 02/25/2022 **Fecha de Creación Desde:** 02/25/2022 **Fecha de Creación A:** 03/25/2022 **Estado:** Procesado

Número de Referencia de la Transacción	Número de referencia del cliente	Nombre del beneficiario	Número de cuenta del beneficiario	Divisa del pago	Importe del pago	Fecha de valor	Método de Pago	Tipo de Pago	Número de Cuenta Deudora o Acreedora	Detalles de Pago	Estado	Subestado	Divisa de la cuenta	Detalles Bancarios	Importe Equivalente	Fecha de Procesamiento	Ref. de beneficiario Nº./Id. Ind Co.	Método de Creación	Nombre de Plantilla	Identificador del Subsidiario	Nombre del Subsidiario	Indicación de Prioridad	Nor d gru em
S0028114		BENITEZ PABLO	00000000000000000000030004000568127	ARS		02/25/2022	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No	
S0010114		GALERA PABLO ANDRES	00000000000000000000088000035855004	ARS	295.790,00	02/25/2022	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No	
S0003114		BRUNI GONZALO ANTOLIN	00000000000000000000088000035830472	ARS		02/25/2022	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No	
S0023114		CORDOBA WILFREDO LEANDRO	00000000000000000000030037695908033	ARS		02/25/2022	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No	
S0007114		HUERTA FEDERICO	00000000000000000000040000030729135	ARS		02/25/2022	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No	
S0024114		MUÑOZ MOYANO JUAN LEANDRO	00000000000000000000088000036208272	ARS		02/25/2022	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No	

Es posible que tenga que ajustar el número de columnas seleccionadas para que los datos de la tabla de resumen se muestren en la página impresa de una forma que resulte legible. Para imprimir todas las columnas de la tabla, es posible que necesite exporta

S0011114		STEHLIK CARLOS DANTE	00000000000000000000030078501498333	ARS	530.895,00	02/25/2022	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0035114		SAJEWICH JONATAN YAMIL	00000000000000000000030004020372658	ARS		02/25/2022	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0032114		CESPEDES JUAN SEBASTIAN	00000000000000000000040000003856134	ARS		02/25/2022	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0027114		GUTIERREZ JORGE NICOLAS	00000000000000000000088000039313654	ARS		02/25/2022	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0030114		FLORES JOSE OSCAR	00000000000000000000030004026122158	ARS	304.101,00	02/25/2022	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0004114		SURRACO GUSTAVO ALFONSO	00000000000000000000088000035851118	ARS		02/25/2022	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0014114		MALDONADO CRISTOPHER JEREMIAS	00000000000000000000000068861325164	ARS		02/25/2022	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0005114		YELMINI MARCELO GASTON	00000000000000000000030004046442201	ARS		02/25/2022	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No

Es posible que tenga que ajustar el número de columnas seleccionadas para que los datos de la tabla de resumen se muestren en la página impresa de una forma que resulte legible. Para imprimir todas las columnas de la tabla, es posible que necesite exporta

S0025114		OROZCO DAVID NICOLAS	00000000000000000000040000044496773	ARS		02/25/2022	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0001114		GRAZIANO CARLOS PEDRO	00000000000000000000088000035801854	ARS		02/25/2022	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0029114		SANCHEZ VILLAR ENZO DAVID	00000000000000000000008216018497008	ARS	160.721,00	02/25/2022	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0012114		MORAN ALEJANDRO DANIEL	00000000000000000000001000116936249	ARS	147.717,00	02/25/2022	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0022114		CARRILLO CARLOS ALEJANDRO	00000000000000000000088000036193286	ARS		02/25/2022	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0009114		ALRIC CLAUDIO JAVIER	00000000000000000000088000035167736	ARS		02/25/2022	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0018114		CURSARO EMANUEL SEBASTIAN	00000000000000000000088000035946218	ARS	299.604,00	02/25/2022	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0034114		VIRGA LUIS ARIEL	00000000000000000000008220021439005	ARS		02/25/2022	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No

Es posible que tenga que ajustar el número de columnas seleccionadas para que los datos de la tabla de resumen se muestren en la página impresa de una forma que resulte legible. Para imprimir todas las columnas de la tabla, es posible que necesite exporta

S0006114		MARTINEZ SUSANA ANABEL	00000000000000000000040000045714823	ARS		02/25/2022	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0016114		GONZALEZ LUCIANO ROMAN	00000000000000000000088000035585136	ARS	300.529,00	02/25/2022	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0026114		ALMEA RAMIREZ HENRY EDUARDO	00000000000000000000040000047462119	ARS	287.374,00	02/25/2022	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0017114		FARIAS ALFREDO DAMIAN	00000000000000000000088000035902786	ARS		02/25/2022	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0013114		MUNOZ NAVARRETE JOSE FELIPE	00000000000000000000008124513867029	ARS	244.076,00	02/25/2022	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0008114		BAIN NATALIA ANDREA	00000000000000000000030004060899818	ARS		02/25/2022	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0020114		MELONI ROBERTO	00000000000000000000030078500919051	ARS		02/25/2022	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0031114		IGLESIAS FACUNDO ARIEL	00000000000000000000055006316750044	ARS		02/25/2022	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No

Es posible que tenga que ajustar el número de columnas seleccionadas para que los datos de la tabla de resumen se muestren en la página impresa de una forma que resulte legible. Para imprimir todas las columnas de la tabla, es posible que necesite exporta