Pellegrini 3365 (8300)

Neuquen

33-70840552-9

DOWNHOLE

NATIONAL OILWELL VARCO

F. Ingreso	F. Egreso	Antig Ant	Legajo	Apellidos y Nombres	C.U.I.L.
1/06/2022			9189	BARRIENTOS, CRISTHIAN FABIAN	23-39438439-9

Periodo Abonado	Lugar de Trabajo
Mensual 03-2023	Chubut - Comodoro Rivadavia

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

Remuneracion Basica	Obra Social	Fecha Pago	Forma de Pago	CBU
310.545,59	400800	31/03/2023	Transferencia CBU	0170097840000036428678

	Descripción	Referencia	Cant.	Unid.	Haberes c/ap.	Haberes s/ap.	Deducciones
1.10	Sueldo Mensual		30,00	Dias	310.545,59		
13.01	Adic.Disponibilidad		30,00	Dias	19.685,25		
40.10	Horas extra JER base		3,50	Hrs	9.631,69		
77.02	Adicional Presentismo		100,00	%	16.504,17		
80.01	Bono Paz Soc.Rs.854/5		5,00	%	17.818,34		
101.00	Jubilación		11,00	%			41.160,35
102.00	INSSJP Ley 19032		3,00	%			11.225,55
110.00	Obra Social		3,00	%			13.075,76
274.26	ActaMTEySS26Abr22 s/REM					61.673,58	
274.28	Acta MTEySS 26Abr2022 V					12.787,63	
278.01	Viandas Ayuda Aliment		15,00	Vian		39.156,60	
278.06	Viandas Desayuno		15,00	Vian		19.578,30	
278.10	Viandas 10 Hs.		1,00	Vian		2.610,44	
299.99	Redondeo					0,07	

Deposito Seguridad Social			T. Haberes c/ap	T. Haberes s/ap	T. Deducciones
Febrero 2023	13/03/2023	Interbanking	374.185,04	135.806,62	65.461,66

Son PESOS:CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA * *

NETO A COBRAR

444.530,00

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

Cristhian Fabian Barrientos

Fecha: 04/04/2023

FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

NOV DOWNHOLE ARGENTINA LLC.SUC.ARG.

Pellegrini 3365 (8300)

Neuquen

33-70840552-9

DOWNHOLE
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 03-2023	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
443.338,04	400800	31/03/2023	Transferencia CBU	0720720688000035946218

	Descripción	Referencia	Cant.	Unid.	Haberes c/ap.	Haberes s/ap.	Deducciones
1.10	Sueldo Mensual		30,00	Dias	443.338,04		
5.03	A Cuenta Art. 63		30,00	Dias	44.333,80		
8.03	Comp.SPJ Ex.MTySS 2015		30,00	Dias	2.477,00		
11.02	Bonif. Antiguedad art.20		7,00	Años	5.891,34		
13.08	Adic.Esp.Art55 Inc.d		30,00	Dias	19.685,25		
40.20	Horas extra JER campo		2,00	Hrs	4.152,80		
62.02	Guardia dia No habil		1,00	Dias	4.193,79		
75.02	Franco Trabajado		16,50	Hrs	90.901,14		
77.02	Adicional Presentismo		100,00	%	16.504,17		
80.01	Bono paz social		30,00	Dias	35.190,95		
101.00	Jubilación		11,00	%			70.635,64
102.00	INSSJP Ley 19032		3,00	%			19.264,27
110.00	Obra Social		3,00	%			19.264,27
141.00	Impuesto a las Ganancias						-17.808,22
274.26	ActaMTEySS26Abr22 s/REM					63.191,42	
274.28	Acta MTEySS 26Abr2022 V					7.734,86	
278.01	Viandas Ayuda Aliment		17,00	Vian		44.377,48	
278.06	Viandas Desayuno		17,00	Vian		12.488,71	
278.10	Viandas 10 Hs.		1,00	Vian		2.610,44	
299.99	Redondeo					0,77	

Deposito Seguridad Social			T. Haberes c/ap	T. Haberes s/ap	T. Deducciones
Febrero 2023	13/03/2023	Interbanking	666.668,28	130.403,68	91.355,96

Son PESOS:SETECIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS DIECISEIS * *

NETO A COBRAR

705.716,00

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

Emanuel Sebastian Cursaro

Fecha: 05/04/2023

FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

Pellegrini 3365 (8300)

Neuquen

33-70840552-9

DOWNHOLE

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 03-2023	Ciudad Neuquen

Convenio	Categoría	Función/Tarea
CCT Nro. 637/2012	Jerarquico	INGENIERO DE CAMPO

Remuneracion Basica	Obra Social	Fecha Pago	Forma de Pago	CBU
561.765,99	400800	31/03/2023	Transferencia CBU	0070129330004026122158

	Descripción	Referencia	Cant.	Unid.	Haberes c/ap.	Haberes s/ap.	Deducciones
1.10	Sueldo Mensual		30,00	Dias	561.765,99		
5.03	A Cuenta Art. 63		30,00	Dias	56.176,60		
11.02	Bonif. Antiguedad art.20		3,00	Años	2.524,86		
13.08	Adic.Esp.Art55 Inc.d		30,00	Dias	19.685,25		
40.20	Horas extra JER campo		8,00	Hrs	16.611,20		
62.02	Guardia dia No habil		3,00	Dias	12.581,37		
75.02	Franco Trabajado		7,00	Hrs	47.273,94		
76.01	Feriado Nacional		11,00	Hrs	74.287,62		
77.02	Adicional Presentismo		100,00	%	16.504,17		
80.01	Bono paz social		30,00	Dias	35.190,95		
101.00	Jubilación		11,00	%			70.635,64
102.00	INSSJP Ley 19032		3,00	%			19.264,27
110.00	Obra Social		3,00	%			19.264,27
141.00	Impuesto a las Ganancias						27.362,58
274.26	ActaMTEySS26Abr22 s/REM					80.777,85	
274.28	Acta MTEySS 26Abr2022 V					8.427,88	
278.01	Viandas Ayuda Aliment		10,00	Vian		26.104,40	
278.06	Viandas Desayuno		10,00	Vian		7.346,30	
278.10	Viandas 10 Hs.		1,00	Vian		2.610,44	
278.15	Viandas 12 Hs.		1,00	Vian		2.610,44	
279.00	Asig.Vian.Comp.No Rem					13.681,29	
299.99	Redondeo					0,21	

Deposito Seguridad Social			T. Haberes c/ap	T. Haberes s/ap	T. Deducciones
Febrero 2023	13/03/2023	Interbanking	842.601,95	141.558,81	136.526,76

Son PESOS:OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO * *

NETO A COBRAR

847.634,00

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

Jose Oscar Flores

Fecha: 04/04/2023

FIRMADO CONFORME

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 03-2023	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
476.650,99	400800	31/03/2023	Transferencia CBU	0720720688000035855004

	Descripción	Referencia	Cant.	Unid.	Haberes c/ap.	Haberes s/ap.	Deducciones
1.10	Sueldo Mensual		30,00	Dias	476,650,99		
5.03	A Cuenta Art. 63		30,00	Dias	47,665,10		
8.03	Comp.SPJ Ex.MTySS 2015		30,00	Dias	707,00		
11.02	Bonif. Antiguedad art.20		9,00	Años	7,574,58		
13.08	Adic.Esp.Art55 Inc.d		30,00	Dias	19,685,25		
62.02	Guardia dia No habil		3,00	Dias	12,581,37		
77.02	Adicional Presentismo		100,00	%	16,504,17		
80.01	Bono paz social		30,00	Dias	35,190,95		
101.00	Jubilación		11,00	%			67,821,54
102.00	INSSJP Ley 19032		3,00	%			18,496,78
110.00	Obra Social		3,00	%			19,264,27
120.20	Sind.P.J.P.P.G.N.R		2,00	%			13,528,08
130.40	Mutual Pers.Jerar.NQN		3,00	%			20,292,12
141.00	Impuesto a las Ganancias						867,62
274.26	ActaMTEySS26Abr22 s/REM					59,844,68	
274.28	Acta MTEySS 26Abr2022 V					5,794,75	
278.01	Viandas Ayuda Aliment		15,00	Vian		39,156,60	
278.06	Viandas Desayuno		15,00	Vian		11,019,45	
279.00	Asig.Vian.Comp.No Rem					433,81	
299.99	Redondeo					0,71	

Deposito Seguridad Social			T. Haberes c/ap	T. Haberes s/ap	T. Deducciones
Febrero 2023	13/03/2023	Interbanking	616.559,41	116.250,00	140.270,41

Son PESOS:QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE * *

NETO A COBRAR

592.539,00

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

Pablo Andres Galera

Fecha: 04/04/2023

FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

Pellegrini 3365 (8300)

Neuquen

33-70840552-9

DOWNHOLE

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

Período Abonado	Lugar de Trabajo
Mensual 03-2023	Ciudad Neuquen

Convenio	Categoría	Función/Tarea
CCT Nro. 637/2012	Jerarquico	EJECUTIVO DE CUENTAS

Remuneracion Basica	Obra Social	Fecha Pago	Forma de Pago	CBU
400.268,67	400800	31/03/2023	Transferencia CBU	0340265008124513867029

	Descripción	Referencia	Cant.	Unid.	Haberes c/ap.	Haberes s/ap.	Deducciones
1.10	Sueldo Mensual		30,00	Dias	400.268,67		
5.03	A Cuenta Art. 63		30,00	Dias	40.026,87		
8.03	Comp.SPJ Ex.MTySS 2015		30,00	Dias	2.645,00		
11.02	Bonif. Antiguedad art.20		8,00	Años	6.732,96		
13.08	Adic.Esp.Art55 Inc.d		30,00	Dias	19.685,25		
35.00	Licencia Anual Vacac.		5,00	Dias	142.223,80		
36.00	Desc. de Vacaciones		5,00	Dias	-84.091,61		
75.02	Franco Trabajado		16,00	Hrs	80.727,68		
77.02	Adicional Presentismo		100,00	%	16.504,17		
80.01	Bono paz social		30,00	Dias	35.190,95		
101.00	Jubilación		11,00	%			70.635,64
102.00	INSSJP Ley 19032		3,00	%			19.264,27
110.00	Obra Social		3,00	%			19.264,27
141.00	Impuesto a las Ganancias						4.338,91
274.26	ActaMTEySS26Abr22 s/REM					54.582,23	
274.28	Acta MTEySS 26Abr2022 V					8.729,77	
278.01	Viandas Ayuda Aliment		17,00	Vian		44.377,48	
278.06	Viandas Desayuno		14,00	Vian		10.284,82	
279.00	Asig.Vian.Comp.No Rem					2.169,45	
299.99	Redondeo					0,60	

Deposito Seguridad Social			T. Haberes c/ap	T. Haberes s/ap	T. Deducciones
Febrero 2023	13/03/2023	Interbanking	659.913,74	120.144,35	113.503,09

Son PESOS:SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO * *

NETO A COBRAR

666.555,00

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

Jose Felipe Munoz Navarrete

Fecha: 12/04/2023

FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

Pellegrini 3365 (8300)

Neuquen

33-70840552-9

DOWNHOLE

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

Período Abonado	Lugar de Trabajo
Mensual 03-2023	Chubut - Comodoro Rivadavia

Convenio	Categoría	Función/Tarea
CCT Nro. 611/2010	Jerarquico	REPRESENTANTE DE CUENTAS JR

Remuneracion Basica	Obra Social	Fecha Pago	Forma de Pago	CBU
332.283,82	400800	31/03/2023	Transferencia CBU	0070178130004020372658

	Descripción	Referencia	Cant.	Unid.	Haberes c/ap.	Haberes s/ap.	Deducciones
1.10	Sueldo Mensual		30,00	Dias	332.283,82		
11.02	Bonif. Antiguedad art.20		1,00	Años	841,62		
13.01	Adic.Disponibilidad		30,00	Dias	19.685,25		
40.20	Horas extra JER campo		13,00	Hrs	26.993,20		
40.21	Horas extra JER campo N.		,50	Hrs	1.113,23		
62.02	Guardia dia No habil		8,00	Dias	33.550,32		
75.02	Franco Trabajado		6,00	Hrs	23.181,60		
76.01	Feriado Nacional		7,00	Hrs	27.045,20		
77.02	Adicional Presentismo		100,00	%	16.504,17		
80.01	Bono Paz Soc.Rs.854/5		5,00	%	24.059,92		
101.00	Jubilación		11,00	%			55.578,42
102.00	INSSJP Ley 19032		3,00	%			15.157,75
110.00	Obra Social		3,00	%			16.879,57
274.26	ActaMTEySS26Abr22 s/REM					57.393,91	
274.28	Acta MTEySS 26Abr2022 V					8.829,21	
278.01	Viandas Ayuda Aliment		20,00	Vian		52.208,80	
278.06	Viandas Desayuno		20,00	Vian		26.104,40	
278.10	Viandas 10 Hs.		1,00	Vian		2.610,44	
299.99	Redondeo					0,65	

Deposito Seguridad Social			T. Haberes c/ap	T. Haberes s/ap	T. Deducciones
Febrero 2023	13/03/2023	Interbanking	505.258,33	147.147,41	87.615,74

Son PESOS:QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA * *

NETO A COBRAR

564.790,00

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

Jonatan Yamil Sajewich

Fecha: 04/04/2023

FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

Criterios de búsqueda:

Fecha de valor Desde: 03/31/2023 **Fecha de valor A:** 03/31/2023 **Fecha de Creación Desde:** 03/31/2023 **Fecha de Creación A:** 03/31/2023 **Número de Cuenta Deudora o Acreedora:** 'Comienza por' 0822996027 **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 gr em
S0003247		BRUNI GONZALO ANTOLIN	00000000000000000000088000035830472	ARS		03/31/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No	
S0010247		GALERA PABLO ANDRES	00000000000000000000088000035855004	ARS	592.539,00	03/31/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No	
S0004247		SURRACO GUSTAVO ALFONSO	00000000000000000000088000035851118	ARS		03/31/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No	
S0013247		MUNOZ NAVARRETE JOSE FELIPE	00000000000000000000008124513867029	ARS	666.555,00	03/31/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No	
S0019247		MELONI ROBERTO	00000000000000000000030078500919051	ARS		03/31/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No	
S0009247		ALRIC CLAUDIO JAVIER	00000000000000000000088000035167736	ARS		03/31/2023	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

S0015247		RUIZ IGNACIO	00000000000000000000088000035905204	ARS		03/31/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0030247		IGLESIAS FACUNDO ARIEL	00000000000000000000055006316750044	ARS		03/31/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0017247		CURSARO EMANUEL SEBASTIAN	00000000000000000000088000035946218	ARS	705.716,00	03/31/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0020247		TURCUMAN JUAN MANUEL	00000000000000000000030004046210116	ARS	948.858,00	03/31/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0032247		SUAREZ MAITA ERNESTO JOSE	00000000000000000000030004063590176	ARS		03/31/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0007247		HUERTA FEDERICO	00000000000000000000040000030729135	ARS		03/31/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0037247		MAYORGA RICARDO JAVIER	00000000000000000000030004070585312	ARS		03/31/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0026247		GUTIERREZ JORGE NICOLAS	00000000000000000000088000039313654	ARS		03/31/2023	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

S0011247		STEHLIK CARLOS DANTE	00000000000000000000030078501498333	ARS		03/31/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0035247		GONZALEZ JOSE PABLO	00000000000000000000088000035768854	ARS		03/31/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0028247		SANCHEZ VILLAR ENZO DAVID	00000000000000000000008216018497008	ARS		03/31/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0023247		MUÑOZ MOYANO JUAN LEANDRO	00000000000000000000088000036208272	ARS		03/31/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0029247		FLORES JOSE OSCAR	00000000000000000000030004026122158	ARS	847.634,00	03/31/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0018247		BRAVO HECTOR GUSTAVO	00000000000000000000088000035779704	ARS		03/31/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0008247		BAIN NATALIA ANDREA	00000000000000000000030004060899818	ARS		03/31/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0024247		OROZCO DAVID NICOLAS	00000000000000000000040000044496773	ARS		03/31/2023	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

S0014247		MALDONADO CRISTOPHER JEREMIAS	00000000000000000000000068861325164	ARS		03/31/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0025247		ALMEA RAMIREZ HENRY EDUARDO	00000000000000000000040000047462119	ARS	1.260.795,00	03/31/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0022247		CORDOBA WILFREDO LEANDRO	00000000000000000000030037695908033	ARS		03/31/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0033247		SAJEWICH JONATAN YAMIL	00000000000000000000030004020372658	ARS	564.790,00	03/31/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0001247		GRAZIANO CARLOS PEDRO	00000000000000000000088000035801854	ARS		03/31/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0036247		CANTOS JORGE SEBASTIAN	00000000000000000000008123853328007	ARS		03/31/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0002247		RAMIREZ MARCELO JAVIER	00000000000000000000088000035180690	ARS	1.152.177,00	03/31/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0027247		BENITEZ PABLO	00000000000000000000030004000568127	ARS		03/31/2023	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

S0031247		CESPEDES JUAN SEBASTIAN	0000000000000000000000400000003856134	ARS		03/31/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No	
S0034247		BARRIENTOS CRISTHIAN FABIAN	0000000000000000000000400000036428678	ARS	444.530,00	03/31/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No	
S0016247		GONZALEZ LUCIANO ROMAN	0000000000000000000000880000000227254	ARS	725.491,00	03/31/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No	
S0012247		MORAN ALEJANDRO DANIEL	0000000000000000000000001000116936249	ARS	373.235,00	03/31/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No	
S0006247		MARTINEZ SUSANA ANABEL	0000000000000000000000400000045714823	ARS		03/31/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No	
S0021247		CARRILLO CARLOS ALEJANDRO	0000000000000000000000880000036193286	ARS		03/31/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No	
S0005247		YELMINI MARCELO GASTON	0000000000000000000000300040046442201	ARS		03/31/2023	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