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.
1/06/2022			9189	BARRIENTOS, CRISTHIAN FABIAN	23-39438439-9

Periodo Abonado	Lugar de Trabajo
Mensual 04-2023	Chubut - Comodoro Rivadavia

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

Remuneracion Basica	Obra Social	Fecha Pago	Forma de Pago	CBU
350.975,52	400800	28/04/2023	Transferencia CBU	0170097840000036428678

	Descripción	Referencia	Cant.	Unid.	Haberes c/ap.	Haberes s/ap.	Deducciones
1.10	Sueldo Mensual		30,00	Dias	350.975,52		
1.10	Retro Sueldo				9.552,85		
13.01	Adic.Disponibilidad		30,00	Dias	22.248,15		
13.01	Aj. Adic.Disponibilidad				545,28		
40.10	Horas extra JER base		23,00	Hrs	71.534,37		
40.10	Aj. Horas extra JER base				266,80		
40.11	Horas extra JER base Noc		1,00	Hrs	3.386,65		
75.02	Franco Trabajado		,50	Hrs	1.866,11		
76.01	Feriado Nacional		6,00	Hrs	22.393,32		
77.02	Adicional Presentismo		100,00	%	18.652,91		
78.01	Asistencia Trimestral				13.429,57		
80.01	Bono Paz Soc.Rs 854/5				24.552,85		
101.00	Jubilación		5,00	%			59.334,48
102.00	INSSJP Ley 19032		11,00	%			16.182,13
110.00	Obra Social		3,00	%			16.182,13
278.01	Viandas Ayuda Aliment		3,00	%			
278.01	Retro Viandas		21,00	Vian		61.956,30	
278.06	Viandas Desayuno					1.699,27	
278.10	Viandas 10 Hs.		21,00	Vian		30.978,15	
278.15	Viandas 12 Hs.		3,00	Vian		8.850,90	
299.99	Redondeo		3,00	Vian		8.850,90	
						0,84	

Deposito Seguridad Social			T. Haberes c/ap	T. Haberes s/ap	T. Deducciones
Marzo 2023	12/04/2023	CITI	539.404,38	112.336,36	91.698,74

Son PESOS:QUINIENTOS SESENTA MIL CUARENTA Y DOS - -

NETO A COBRAR
560.042,00

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

Cristhian Fabian Barrientos
Fecha: 02/05/2023
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 04-2023	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
501.056,22	400800	28/04/2023	Transferencia CBU	0720720688000035946218

	Descripción	Referencia	Cant.	Unid.	Haberes c/ap.	Haberes s/ap.	Deducciones
1.10	Retro Sueldo				15.765,10		
1.10	Sueldo Mensual		30,00	Dias	501.056,22		
5.03	A Cuenta Art. 63		30,00	Dias	50.105,62		
8.03	Comp.SPJ Ex.MTySS 2015		30,00	Dias	2.477,00		
11.02	Bonif. Antiguedad art.20		7,00	Años	6.658,33		
13.08	Adic.Esp.Art55 Inc.d		30,00	Dias	22.248,15		
40.20	Aj. Horas extra JER camp				115,03		
40.20	Horas extra JER campo		8,00	Hrs	18.773,84		
62.02	Guardia dia No habil		3,00	Dias	14.219,40		
75.02	Aj. Franco Trabajado				2.517,96		
75.02	Franco Trabajado		17,00	Hrs	105.793,72		
75.43	Plus Noc Franco		3,00	Hrs	1.244,61		
76.01	Feriado Nacional		12,00	Hrs	74.677,92		
77.02	Adicional Presentismo		100,00	%	18.652,91		
78.01	Asistencia Trimestral				18.652,91		
80.01	Bono paz social		30,00	Dias	39.772,60		
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						24.761,05
278.01	Viandas Ayuda Aliment		23,00	Vian		67.856,90	
278.01	Retro Viandas					1.647,50	
278.06	Viandas Desayuno		23,00	Vian		19.096,44	
278.10	Viandas 10 Hs.		5,00	Vian		14.751,50	
279.00	Asig.Vian.Comp.No Rem					12.380,52	
299.99	Redondeo					0,05	

Deposito Seguridad Social			T. Haberes c/ap	T. Haberes s/ap	T. Deducciones
Marzo 2023	12/04/2023	CITI	902.791,02	115.732,91	133.925,23

Son PESOS OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE * *

NETO A COBRAR

874.539,00

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

Emanuel Sebastian Cursaro

Fecha: 28/04/2023

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.
21/10/2019			9182	FLORES, JOSE OSCAR	20-30584726-8

Período Abonado	Lugar de Trabajo
Mensual 04-2023	Ciudad Neuquen

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

Remuneracion Basica	Obra Social	Fecha Pago	Forma de Pago	CBU
634.902,30	400800	28/04/2023	Transferencia CBU	0070129330004026122158

	Descripción	Referencia	Cant.	Unid.	Haberes c/ap.	Haberes s/ap.	Deducciones
1.10	Retro Sueldo				19.512,69		
1.10	Sueldo Mensual		30,00	Dias	634.902,30		
5.03	A Cuenta Art. 63		30,00	Dias	63.490,23		
11.02	Bonif. Antiguedad art.20		3,00	Años	2.853,57		
13.08	Adic.Esp.Art55 Inc.d		30,00	Dias	22.248,15		
40.20	Aj. Horas extra JER camp				460,13		
40.20	Horas extra JER campo		14,50	Hrs	34.027,59		
75.02	Aj. Franco Trabajado				1.309,49		
75.02	Franco Trabajado		1,00	Hrs	7.632,66		
76.01	Feriado Nacional		1,00	Hrs	7.632,66		
76.01	Aj. Feriado Nacional				2.057,77		
77.02	Adicional Presentismo		100,00	%	18.652,91		
78.01	Asistencia Trimestral				18.652,91		
80.01	Bono paz social		30,00	Dias	39.772,60		
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						53.988,49
278.01	Viandas Ayuda Aliment		19,00	Vian		56.055,70	
278.01	Retro Viandas					1.071,20	
278.06	Viandas Desayuno		19,00	Vian		15.775,32	
278.10	Viandas 10 Hs.		1,00	Vian		2.950,30	
279.00	Asig.Vian.Comp.No Rem					26.994,24	
299.99	Redondeo					0,25	

Deposito Seguridad Social			T. Haberes c/ap	T. Haberes s/ap	T. Deducciones
Marzo 2023	12/04/2023	CITI	873.205,66	102.847,01	163.152,67

Son PESOS:OCHOCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS * *

NETO A COBRAR

812.900,00

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

Jose Oscar Flores

Fecha: 02/05/2023

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.
3/08/2013			9142	GALERA, PABLO ANDRES	20-25092218-4

Período Abonado	Lugar de Trabajo
Mensual 04-2023	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
538.706,18	400800	28/04/2023	Transferencia CBU	0720720688000035855004

	Descripción	Referencia	Cant.	Unid.	Haberes c/ap.	Haberes s/ap.	Deducciones
1.10	Retro Sueldo				17.059,11		
1.10	Sueldo Mensual		30,00	Dias	538.706,18		
5.03	A Cuenta Art. 63		30,00	Dias	53.870,62		
8.03	Comp.SPJ Ex.MTySS 2015		30,00	Dias	707,00		
11.02	Bonif. Antiguedad art.20		9,00	Años	8.560,71		
13.08	Adic.Esp.Art55 Inc.d		30,00	Dias	22.248,15		
62.02	Guardia dia No habil		5,00	Dias	23.699,00		
77.02	Adicional Presentismo		100,00	%	18.652,91		
78.01	Asistencia Trimestral				18.652,91		
80.01	Bono paz social		30,00	Dias	39.772,60		
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
120.20	Sind.P.J.P.P.G.N.R		2,00	%			14.838,58
130.40	Mutual Pers.Jerar.NQN		3,00	%			22.257,88
141.00	Impuesto a las Ganancias						8.604,68
278.01	Viandas Ayuda Aliment		19,00	Vian		56.055,70	
278.01	Retro Viandas					1.389,88	
278.06	Viandas Desayuno		19,00	Vian		15.775,32	
279.00	Asig.Vian.Comp.No Rem					4.302,34	
299.99	Redondeo					0,89	

Deposito Seguridad Social			T. Haberes c/ap	T. Haberes s/ap	T. Deducciones
Marzo 2023	12/04/2023	CITI	741.929,19	77.524,13	154.865,32

Son PESOS SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO * *

NETO A COBRAR

664.588,00

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

Pablo Andres Galera

Fecha: 04/05/2023

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.
1/09/2014			9158	GONZALEZ, LUCIANO ROMAN	20-32573918-6

Período Abonado	Lugar de Trabajo
Mensual 04-2023	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
486.136,33	400800	28/04/2023	Transferencia CBU	0720524888000000227254

	Descripción	Referencia	Cant.	Unid.	Haberes c/ap.	Haberes s/ap.	Deducciones
1.10	Sueldo Mensual		30,00	Dias	486.136,33		
1.10	Retro Sueldo				14.054,59		
8.03	Comp.SPJ Ex.MTySS 2015		30,00	Dias	1.166,00		
11.02	Bonif. Antiguedad art.20		8,00	Años	7.609,52		
13.01	Adic.Disponibilidad		30,00	Dias	22.248,15		
13.01	Aj. Adic.Disponibilidad				545,28		
40.20	Horas extra JER campo		29,50	Hrs	69.228,54		
40.20	Aj. Horas extra JER camp				1.207,84		
40.21	Horas extra JER campo N.		4,50	Hrs	11.323,44		
62.02	Guardia dia No habil		7,00	Dias	33.178,60		
75.02	Aj. Franco Trabajado				2.453,04		
75.02	Franco Trabajado		5,00	Hrs	27.516,90		
76.01	Feriado Nacional		7,00	Hrs	38.523,66		
76.01	Aj. Feriado Nacional				928,18		
77.02	Adicional Presentismo		100,00	%	18.652,91		
78.01	Asistencia Trimestral				13.429,57		
80.01	Bono Paz Soc.Rs.854/5		5,00	%	35.779,20		
101.00	Jubilacion		11,00	%			70.635,64
102.00	INSSJP Ley 19032		3,00	%			19.264,27
110.00	Obra Social		3,00	%			19.264,27
120.30	Sind.P.J.P.P.G.P.P.A		4,00	%			31.359,27
141.00	Impuesto a las Ganancias						-34.069,78
278.01	Viandas Ayuda Aliment		20,00	Vian		59.006,00	
278.01	Retro Viandas					2.386,20	
278.06	Viandas Desayuno		20,00	Vian		29.503,00	
278.10	Viandas 10 Hs.		5,00	Vian		14.751,50	
278.15	Viandas 12 Hs.		3,00	Vian		8.850,90	
299.99	Redondeo					0,32	

Deposito Seguridad Social			T. Haberes c/ap	T. Haberes s/ap	T. Deducciones
Marzo 2023	12/04/2023	CITI	783.981,75	114.497,92	106.453,67

Son PESOS:SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL VEINTISEIS * *

NETO A COBRAR

792.026,00

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

Luciano Roman Gonzalez
Fecha: 15/05/2023
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.
16/06/2014			9153	MUNOZ NAVARRETE, JOSE FELIPE	20-33688124-3

Período Abonado	Lugar de Trabajo
Mensual 04-2023	Ciudad Neuquen

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

Remuneracion Basica	Obra Social	Fecha Pago	Forma de Pago	CBU
452.379,65	400800	28/04/2023	Transferencia CBU	0340265008124513867029

	Descripción	Referencia	Cant.	Unid.	Haberes c/ap.	Haberes s/ap.	Deducciones
1.10	Retro Sueldo				15.970,19		
1.10	Sueldo Mensual		30,00	Dias	452.379,65		
5.03	A Cuenta Art. 63		30,00	Dias	45.237,97		
8.03	Comp.SPJ Ex.MTySS 2015		30,00	Dias	2.645,00		
11.02	Bonif. Antiguedad art.20		8,00	Años	7.609,52		
13.08	Adic.Esp.Art55 Inc.d		30,00	Dias	22.248,15		
37.18	Licencia Enfermedad		5,00	Dias	152.196,97		
38.18	Desc. dias enfermedad		5,00	Dias	-94.982,14		
75.02	Franco Trabajado		22,00	Hrs	125.376,24		
75.02	Aj. Franco Trabajado				2.236,16		
78.01	Asistencia Trimestral				18.652,91		
80.01	Bono paz social		30,00	Dias	39.772,60		
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						19.635,08
278.01	Retro Viandas					1.514,15	
278.01	Viandas Ayuda Aliment		18,00	Vian		53.105,40	
278.06	Viandas Desayuno		18,00	Vian		14.945,04	
278.10	Viandas 10 Hs.		2,00	Vian		5.900,60	
279.00	Asig.Vian.Comp.No Rem					9.817,54	
299.99	Redondeo					0,31	

Deposito Seguridad Social			T. Haberes c/ap	T. Haberes s/ap	T. Deducciones
Marzo 2023	12/04/2023	CITI	789.343,22	85.283,04	128.799,26

Son PESOS:SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE * *

NETO A COBRAR

745.827,00

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

Jose Felipe Munoz Navarrete

Fecha: 28/04/2023

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.
3/01/2022			9188	SAJEWICH, JONATAN YAMIL	23-37779083-9

Periodo Abonado	Lugar de Trabajo
Mensual 04-2023	Chubut - Comodoro Rivadavia

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

Remuneracion Basica	Obra Social	Fecha Pago	Forma de Pago	CBU
375.543,85	400800	28/04/2023	Transferencia CBU	0070178130004020372658

	Descripción	Referencia	Cant.	Unid.	Haberes c/ap.	Haberes s/ap.	Deducciones
1.10	Sueldo Mensual		30,00	Dias	375,543,85		
1.10	Retro Sueldo				11.280,54		
11.02	Bonif. Antiguedad art.20		1,00	Años	951,19		
13.01	Aj. Adic.Disponibilidad				545,28		
13.01	Adic.Disponibilidad		30,00	Dias	22,248,15		
40.20	Horas extra JER campo		24,50	Hrs	57,494,89		
40.20	Aj. Horas extra JER camp				747,71		
40.21	Aj. Horas extra JER camp				30,84		
62.01	Guardia dia Habil		1,00	Dias	3,047,01		
62.02	Guardia dia No habil		6,00	Dias	28,438,80		
75.02	Franco Trabajado		26,00	Hrs	111,859,28		
75.02	Aj. Franco Trabajado				642,13		
75.43	Plus Noc Franco		8,50	Hrs	2,437,88		
76.01	Aj. Feriado Nacional				749,15		
76.01	Feriado Nacional		2,00	Hrs	8,604,56		
77.02	Adicional Presentismo		100,00	%	18,652,91		
78.01	Asistencia Trimestral				13,429,57		
80.01	Bono Paz Soc.Rs.854/5		5,00	%	31,463,93		
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
278.01	Viandas Ayuda Aliment		22,00	Vian		64,906,60	
278.01	Retro Viandas					2,241,58	
278.05	Viandas Desayuno		22,00	Vian		32,453,30	
278.10	Viandas 10 Hs.		6,00	Vian		17,701,80	
278.15	Viandas 12 Hs.		2,00	Vian		5,900,60	
299.99	Redondeo					0,63	

Deposito Seguridad Social			T. Haberes c/ap	T. Haberes s/ap	T. Deducciones
Marzo 2023	12/04/2023	CITI	688.167,67	123.204,51	109.164,18

Son PESOS:SETECIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS OCHO * *

NETO A COBRAR

702.208,00

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

Jonatan Yamil Sajewich

Fecha: 02/05/2023

FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

Criterios de búsqueda:
Fecha de valor Desde: 04/28/2023 **Fecha de valor A:** 04/28/2023 **Fecha de Creación Desde:** 04/28/2023 **Fecha de Creación A:** 04/28/2023 **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
S0010274		GALERA PABLO ANDRES	00000000000000000000088000035855004	ARS	664.588,00	04/28/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No	
S0006274		MARTINEZ SUSANA ANABEL	00000000000000000000040000045714823	ARS		04/28/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No	
S0036274		CANTOS JORGE SEBASTIAN	00000000000000000000008123853328007	ARS		04/28/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No	
S0033274		SAJEWICH JONATAN YAMIL	00000000000000000000030004020372658	ARS		04/28/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No	
S0008274		BAIN NATALIA ANDREA	00000000000000000000030004060899818	ARS		04/28/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No	
S0037274		MAYORGA RICARDO JAVIER	00000000000000000000030004070585312	ARS		04/28/2023	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

S0022274		CORDOBA WILFREDO LEANDRO	00000000000000000000030037695908033	ARS		04/28/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0003273		SURRACO GUSTAVO ALFONSO	00000000000000000000088000035851118	ARS		04/28/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0001274		GRAZIANO CARLOS PEDRO	00000000000000000000088000035801854	ARS		04/28/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0005274		YELMINI MARCELO GASTON	00000000000000000000030004046442201	ARS		04/28/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0005273		MARTINEZ SUSANA ANABEL	00000000000000000000040000045714823	ARS		04/28/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0014273		TURCUMAN JUAN MANUEL	00000000000000000000030004046210116	ARS	167.319,50	04/28/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0034274		BARRIENTOS CRISTHIAN FABIAN	00000000000000000000040000036428678	ARS	560.042,00	04/28/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0035274		GONZALEZ JOSE PABLO	00000000000000000000088000035768854	ARS		04/28/2023	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

S0017274		CURSARO EMANUEL SEBASTIAN	00000000000000000000088000035946218	ARS	874.539,00	04/28/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0003274		BRUNI GONZALO ANTOLIN	00000000000000000000088000035830472	ARS		04/28/2023	Transferencia Nacional04/28/2023 Transferencia	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0007273		GALERA PABLO ANDRES	00000000000000000000088000035855004	ARS			Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0002273		BRUNI GONZALO ANTOLIN	00000000000000000000088000035830472	ARS		04/28/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0012274		MORAN ALEJANDRO DANIEL	00000000000000000000001000116936249	ARS	504.777,00	04/28/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0016273		BENITEZ PABLO	00000000000000000000030004000568127	ARS		04/28/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0012273		CURSARO EMANUEL SEBASTIAN	00000000000000000000088000035946218	ARS		04/28/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0004274		SURRACO GUSTAVO ALFONSO	00000000000000000000088000035851118	ARS		04/28/2023	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

S0029274		FLORES JOSE OSCAR	00000000000000000000030004026122158	ARS	812.900,00	04/28/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0031274		CESPEDES JUAN SEBASTIAN	00000000000000000000040000003856134	ARS		04/28/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0002274		RAMIREZ MARCELO JAVIER	00000000000000000000088000035180690	ARS	1.091.110,00	04/28/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0019274		MELONI ROBERTO	00000000000000000000030078500919051	ARS		04/28/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0016274		GONZALEZ LUCIANO ROMAN	00000000000000000000088000000227254	ARS	792.026,00	04/28/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0020274		TURCUMAN JUAN MANUEL	00000000000000000000030004046210116	ARS	1.095.163,00	04/28/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0027274		BENITEZ PABLO	00000000000000000000030004000568127	ARS		04/28/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0007274		HUERTA FEDERICO	00000000000000000000040000030729135	ARS		04/28/2023	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

Criterios de búsqueda:
Fecha de valor Desde: 04/28/2023 **Fecha de valor A:** 04/28/2023 **Fecha de Creación Desde:** 04/28/2023 **Fecha de Creación A:** 04/28/2023 **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
S0010274		GALERA PABLO ANDRES	00000000000000000000088000035855004	ARS		04/28/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No	
S0006274		MARTINEZ SUSANA ANABEL	00000000000000000000040000045714823	ARS		04/28/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No	
S0036274		CANTOS JORGE SEBASTIAN	00000000000000000000008123853328007	ARS		04/28/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No	
S0033274		SAJEWICH JONATAN YAMIL	00000000000000000000030004020372658	ARS	702.208,00	04/28/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No	
S0008274		BAIN NATALIA ANDREA	00000000000000000000030004060899818	ARS		04/28/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No	
S0037274		MAYORGA RICARDO JAVIER	00000000000000000000030004070585312	ARS		04/28/2023	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