# TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

Dirección : GUERRICO Nro.: 2155 C.P.: 8316 Localidad: PLOTTIER

C.U.I.T.: : 30-70825920-5 Actividad : Transporte automotor de cargas n.c.p.

## Recibo de haberes

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2024 | HABERES ENERO 2024 | 02/02/2024 | PLOTTIER (PLOTTIER) | |
| **Legajo** | **Apellido y nombre del empleado** | | **C.U.I.L.** | **Fecha de ingreso** |
| 265 | ABELENDA , DANIEL ALBERTO | | 20-20436551-3 | 11/07/2012 |

**Sueldo / Jornal:** 335,255.15 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

**Depósito previsional:** **Período:** 12/2023 **Fecha de Pago:** 10/01/2024

| Concepto | Código | Unidades | Haberes | Retenciones | Asignaciones | No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 335,255.15 | | | |
| ADICIONAL ZONA 20% | 11100 | 0 | 67,051.03 | | | |
| ADIC.RAMA PETROLERA 40% | 11101 | 0 | 160,922.47 | | | |
| ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5% | 11102 | 0.13 | 50,288.27 | | | |
| ADICIONAL MALACATE | 11151 | 30.00 | 22,529.15 | | | |
| HORAS EXTRAS 50% RP | 12100 | 63.00 | 288,302.67 | | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP | 12101 | 6.00 | 36,609.86 | | | |
| HORAS EXTRAS 50% RP SDF | 12102 | 5.00 | 22,881.16 | | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP SDF | 12103 | 62.00 | 378,301.91 | | | |
| H.EXTRAS 100% RP-FCO TRABAJADO | 12104 | 10.00 | 61,016.44 | | | |
| ANTIGÜEDAD | 19800 | 11 | 156,547.39 | | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 0.11 | | 127,282.41 | | |
| LEY 19032 | 20001 | 0.03 | | 34,713.38 | | |
| ANSAL OS SINDICAL (C) | 20002 | | | 5,207.01 | | |
| O. SOCIAL SINDICAL (C) | 20050 | 0.03 | | 29,506.38 | | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1 | 20100 | 0.03 | | 47,391.17 | | |
| SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6 | 20101 | 0.02 | | 23,695.58 | | |
| MUTUAL NQN | 20102 | 0.03 | | 47,391.17 | | |
| COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50103 | 42 | | | | 323,186.64 |
| VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50104 | 23 | | | | 88,810.13 |
| PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 | 50105 | 5 | | | | 44,812.20 |
| | **Totales:** | | 1,579,705.50 | 315,187.10 | 0.00 | 456,808.97 |

**Total Neto** : 1,721,327.37 Son: Pesos UN MILLON SETECIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE CON 37/100

*Daniel Alberto Abelenda*
Fecha: 16/02/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 07.02.2024 10:04:09

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

# TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

Dirección : GUERRICO Nro.: 2155 C.P.: 8316 Localidad: PLOTTIER

C.U.I.T.: : 30-70825920-5 Actividad : Transporte automotor de cargas n.c.p.

## Recibo de haberes

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2024 | HABERES ENERO 2024 | 02/02/2024 | PLOTTIER (PLOTTIER) | |
| **Legajo** | **Apellido y nombre del empleado** | | **C.U.I.L.** | **Fecha de ingreso** |
| 354 | HERNANDEZ , MARTIN ALBERTO | | 20-22473578-3 | 02/12/2013 |

**Sueldo / Jornal:** 335,255.15 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

**Depósito previsional:** **Período:** 12/2023 **Fecha de Pago:** 10/01/2024

| Concepto | Código | Unidades | Haberes | Retenciones | Asignaciones | No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 335,255.15 | | | |
| ADICIONAL ZONA 20% | 11100 | 0 | 67,051.03 | | | |
| ADIC.RAMA PETROLERA 40% | 11101 | 0 | 160,922.47 | | | |
| ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5% | 11102 | 0.13 | 50,288.27 | | | |
| ADICIONAL MALACATE | 11151 | 30.00 | 22,529.15 | | | |
| HORAS EXTRAS 50% RP | 12100 | 55.50 | 253,980.92 | | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP | 12101 | 4.50 | 27,457.40 | | | |
| HORAS EXTRAS 50% RP SDF | 12102 | 0.50 | 2,288.12 | | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP SDF | 12103 | 56.00 | 341,692.05 | | | |
| ANTIGÜEDAD | 19800 | 10 | 126,146.46 | | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 0.11 | | 127,282.41 | | |
| LEY 19032 | 20001 | 0.03 | | 34,713.38 | | |
| ANSAL OS SINDICAL (C) | 20002 | | | 5,207.01 | | |
| O. SOCIAL SINDICAL (C) | 20050 | 0.03 | | 29,506.38 | | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1 | 20100 | 0.03 | | 41,628.33 | | |
| SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6 | 20101 | 0.02 | | 20,814.17 | | |
| MUTUAL NQN | 20102 | 0.03 | | 41,628.33 | | |
| COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50103 | 39 | | | | 300,101.88 |
| VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50104 | 21 | | | | 81,087.51 |
| PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 | 50105 | 2 | | | | 17,924.88 |
| **Totales:** | | | 1,387,611.02 | 300,780.01 | 0.00 | 399,114.27 |

**Total Neto** : 1,485,945.28 Son: Pesos UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 28/100

*Martin Alberto Hernandez*
Fecha: 07/02/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 07.02.2024 10:05:08

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

# TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

Dirección : GUERRICO Nro.: 2155 C.P.: 8316 Localidad: PLOTTIER

C.U.I.T.: : 30-70825920-5 Actividad : Transporte automotor de cargas n.c.p.

## Recibo de haberes

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2024 | HABERES ENERO 2024 | 02/02/2024 | PLOTTIER (PLOTTIER) | |
| **Legajo** | **Apellido y nombre del empleado** | | **C.U.I.L.** | **Fecha de ingreso** |
| 332 | LEIVA , VICTOR AMERICO | | 20-25087095-8 | 05/11/2013 |

**Sueldo / Jornal:** 299,335.24 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

**Depósito previsional:** **Período:** 12/2023 **Fecha de Pago:** 10/01/2024

| Concepto | Código | Unidades | Haberes | Retenciones | Asignaciones | No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 299,335.24 | | | |
| ADICIONAL ZONA 20% | 11100 | 0 | 59,867.05 | | | |
| ADIC.RAMA PETROLERA 40% | 11101 | 0 | 143,680.92 | | | |
| ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5% | 11102 | 0.13 | 44,900.29 | | | |
| HORAS EXTRAS 50% RP | 12100 | 43.50 | 170,901.71 | | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP | 12101 | 5.25 | 27,501.43 | | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP SDF | 12103 | 38.50 | 201,677.12 | | | |
| AJUSTE HS EXTRAS 50% LIQ.ANT | 17006 | 3 | 9,821.94 | | | |
| ANTIGÜEDAD | 19800 | 10 | 95,768.57 | | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 0.11 | | 115,879.97 | | |
| LEY 19032 | 20001 | 0.03 | | 31,603.63 | | |
| ANSAL OS SINDICAL (C) | 20002 | | | 4,740.54 | | |
| O. SOCIAL SINDICAL (C) | 20050 | 0.03 | | 26,863.08 | | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1 | 20100 | 0.03 | | 31,603.63 | | |
| SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6 | 20101 | 0.02 | | 15,801.81 | | |
| MUTUAL NQN | 20102 | 0.03 | | 31,603.63 | | |
| ANTICIPO POR AJUSTE HABERES | 40005 | | | | | -21,318.00 |
| COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50103 | 28 | | | | 215,457.76 |
| VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50104 | 17 | | | | 65,642.27 |
| PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 | 50105 | 3 | | | | 26,887.32 |
| AJUSTE VIAT.ESP.RP LIQ. ANT | 50253 | 1 | | | | 3,861.31 |
| AJUSTE COMIDAS RP LIQ. ANTER | 50254 | 2 | | | | 15,389.84 |
| | | **Totales:** | 1,053,454.27 | 258,096.29 | 0.00 | 305,920.50 |

**Total Neto** : 1,101,278.48 Son: Pesos UN MILLON CIENTO UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 48/100

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 07.02.2024 10:05:19

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

# TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

Dirección : GUERRICO Nro.: 2155 C.P.: 8316 Localidad: PLOTTIER

C.U.I.T.: : 30-70825920-5 Actividad : Transporte automotor de cargas n.c.p.

## Recibo de haberes

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2024 | HABERES ENERO 2024 | 02/02/2024 | PLOTTIER (PLOTTIER) | |
| **Legajo** | **Apellido y nombre del empleado** | | **C.U.I.L.** | **Fecha de ingreso** |
| 309 | MARTINEZ , CHRISTIAN ANDRES | | 20-27941260-6 | 01/07/2013 |

**Sueldo / Jornal:** 304,671.74 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

**Depósito previsional:** **Período:** 12/2023 **Fecha de Pago:** 10/01/2024

| Concepto | Código | Unidades | Haberes | Retenciones | Asignaciones | No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 304,671.74 | | | |
| ADICIONAL ZONA 20% | 11100 | 0 | 60,934.35 | | | |
| ADIC.RAMA PETROLERA 40% | 11101 | 0 | 146,242.44 | | | |
| ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5% | 11102 | 0.13 | 45,700.76 | | | |
| H.EXTRAS 100% RP-FCO TRABAJADO | 12104 | 4.00 | 21,327.02 | | | |
| DIAS NO TRABAJADOS VACAC. | 19100 | 28 | -284,360.29 | | | |
| DIAS NO TRABAJADOS VACAC. (adic) | 19101 | 28 | -236,019.04 | | | |
| ANTIGÜEDAD | 19800 | 10 | 5,849.70 | | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 0.11 | | 7,078.13 | | |
| LEY 19032 | 20001 | 0.03 | | 1,930.40 | | |
| ANSAL OS SINDICAL (C) | 20002 | | | 289.56 | | |
| O. SOCIAL SINDICAL (C) | 20050 | 0.03 | | 1,640.84 | | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1 | 20100 | 0.03 | | 1,930.40 | | |
| SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6 | 20101 | 0.02 | | 965.20 | | |
| MUTUAL NQN | 20102 | 0.03 | | 1,930.40 | | |
| COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50103 | 1 | | | | 7,694.92 |
| VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50104 | 1 | | | | 3,861.31 |
| **Totales:** | | | 64,346.68 | 15,764.93 | 0.00 | 11,556.23 |

**Total Neto** : 60,137.98 Son: Pesos SESENTA MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON 98/100

*Christian Andres Martinez*
Fecha: 07/02/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 07.02.2024 10:05:28

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

# TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

Dirección : GUERRICO Nro.: 2155 C.P.: 8316 Localidad: PLOTTIER

C.U.I.T.: : 30-70825920-5 Actividad : Transporte automotor de cargas n.c.p.

## Recibo de haberes

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2024 | VACACIONES 2023 | 02/02/2024 | PLOTTIER (PLOTTIER) | |
| **Legajo** | **Apellido y nombre del empleado** | | **C.U.I.L.** | **Fecha de ingreso** |
| 309 | MARTINEZ , CHRISTIAN ANDRES | | 20-27941260-6 | 01/07/2013 |

**Sueldo / Jornal:** 304,671.74 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

**Depósito previsional:** **Período:** 12/2023 **Fecha de Pago:** 10/01/2024

| Concepto | Código | Unidades | Haberes | Retenciones | Asignaciones | No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAS VACACIONES | 14000 | 28.00 | 1,018,411.85 | | | |
| PLUS VACACIONES RP (C) | 14102 | | 328,915.16 | | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 0.11 | | 118,796.92 | | |
| LEY 19032 | 20001 | 0.03 | | 32,399.16 | | |
| ANSAL OS SINDICAL (C) | 20002 | | | 4,859.87 | | |
| O. SOCIAL SINDICAL (C) | 20050 | 0.03 | | 27,539.29 | | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1 | 20100 | 0.03 | | 40,419.81 | | |
| SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6 | 20101 | 0.02 | | 20,209.91 | | |
| MUTUAL NQN | 20102 | 0.03 | | 40,419.81 | | |
| **Totales:** | | | 1,347,327.01 | 284,644.77 | 0.00 | 0.00 |

**Total Neto** : 1,062,682.24 Son: Pesos UN MILLON SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 24/100

*Christian Andres Martinez*
Fecha: 07/02/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 07.02.2024 10:01:27

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

# TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

Dirección : GUERRICO Nro.: 2155 C.P.: 8316 Localidad: PLOTTIER

C.U.I.T.: : 30-70825920-5 Actividad : Transporte automotor de cargas n.c.p.

## Recibo de haberes

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2024 | HABERES ENERO 2024 | 02/02/2024 | | |
| **Legajo** | **Apellido y nombre del empleado** | | **C.U.I.L.** | **Fecha de ingreso** |
| 557 | MARTINEZ , JUAN ANDRES | | 23-27723722-9 | 06/06/2018 |

**Sueldo / Jornal:** 299,335.24 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

**Depósito previsional:** **Período:** 12/2023 **Fecha de Pago:** 10/01/2024

| Concepto | Código | Unidades | Haberes | Retenciones | Asignaciones | No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 299,335.24 | | | |
| ADICIONAL ZONA 20% | 11100 | 0 | 59,867.05 | | | |
| ADIC.RAMA PETROLERA 40% | 11101 | 0 | 143,680.92 | | | |
| ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5% | 11102 | 0.13 | 44,900.29 | | | |
| HORAS EXTRAS 50% RP | 12100 | 59.25 | 232,779.92 | | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP | 12101 | 13.00 | 68,098.77 | | | |
| HORAS EXTRAS 50% RP SDF | 12102 | 1.50 | 5,893.16 | | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP SDF | 12103 | 60.25 | 315,611.59 | | | |
| ANTIGÜEDAD | 19800 | 5 | 58,508.35 | | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 0.11 | | 127,282.41 | | |
| LEY 19032 | 20001 | 0.03 | | 34,713.38 | | |
| ANSAL OS SINDICAL (C) | 20002 | | | 5,207.01 | | |
| O. SOCIAL SINDICAL (C) | 20050 | 0.03 | | 29,506.38 | | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1 | 20100 | 0.03 | | 36,860.26 | | |
| SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6 | 20101 | 0.02 | | 18,430.13 | | |
| MUTUAL NQN | 20102 | 0.03 | | 36,860.26 | | |
| COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50103 | 37 | | | | 284,712.04 |
| VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50104 | 20 | | | | 77,226.20 |
| PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 | 50105 | 4 | | | | 35,849.76 |
| **Totales:** | | | 1,228,675.29 | 288,859.83 | 0.00 | 397,788.00 |

**Total Neto** : 1,337,603.46 Son: Pesos UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TRES CON 46/100

*Juan Andres Martinez*
Fecha: 10/02/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 07.02.2024 10:05:29

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

# TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

Dirección : GUERRICO Nro.: 2155 C.P.: 8316 Localidad: PLOTTIER

C.U.I.T.: : 30-70825920-5 Actividad : Transporte automotor de cargas n.c.p.

## Recibo de haberes

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2024 | HABERES ENERO 2024 | 02/02/2024 | PLOTTIER (PLOTTIER) | |
| **Legajo** | **Apellido y nombre del empleado** | | **C.U.I.L.** | **Fecha de ingreso** |
| 460 | MORALES , MARCOS JESUS | | 20-30752281-1 | 21/11/2016 |

**Sueldo / Jornal:** 335,138.91 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 20 Tn

**Depósito previsional:** **Período:** 12/2023 **Fecha de Pago:** 10/01/2024

| Concepto | Código | Unidades | Haberes | Retenciones | Asignaciones | No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 335,138.91 | | | |
| ADICIONAL ZONA 20% | 11100 | 0 | 67,027.78 | | | |
| ADIC.RAMA PETROLERA 40% | 11101 | 0 | 160,866.68 | | | |
| ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5% | 11102 | 0.13 | 50,270.84 | | | |
| HORAS EXTRAS 50% RP | 12100 | 36.00 | 158,353.13 | | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP | 12101 | 3.50 | 20,527.26 | | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP SDF | 12103 | 26.50 | 155,420.67 | | | |
| ANTIGÜEDAD | 19800 | 7 | 66,332.37 | | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 0.11 | | 111,533.14 | | |
| LEY 19032 | 20001 | 0.03 | | 30,418.13 | | |
| ANSAL OS SINDICAL (C) | 20002 | | | 4,562.72 | | |
| O. SOCIAL SINDICAL (C) | 20050 | 0.03 | | 25,855.41 | | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1 | 20100 | 0.03 | | 30,418.13 | | |
| SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6 | 20101 | 0.02 | | 15,209.06 | | |
| MUTUAL NQN | 20102 | 0.03 | | 30,418.13 | | |
| COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50103 | 26 | | | | 200,067.92 |
| VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50104 | 13 | | | | 50,197.03 |
| PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 | 50105 | 1 | | | | 8,962.44 |
| **Totales:** | | | 1,013,937.64 | 248,414.72 | 0.00 | 259,227.39 |

**Total Neto** : 1,024,750.31 Son: Pesos UN MILLON VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 31/100

*Marcos Jesus Morales*
Fecha: 15/02/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 07.02.2024 10:05:33

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

# TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

Dirección : GUERRICO Nro.: 2155 C.P.: 8316 Localidad: PLOTTIER

C.U.I.T.: : 30-70825920-5 Actividad : Transporte automotor de cargas n.c.p.

## Recibo de haberes

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2024 | HABERES ENERO 2024 | 02/02/2024 | PLOTTIER (PLOTTIER) | |
| **Legajo** | **Apellido y nombre del empleado** | | **C.U.I.L.** | **Fecha de ingreso** |
| 278 | MORALES , VICTOR DANIEL | | 20-21377534-1 | 01/11/2012 |

**Sueldo / Jornal:** 304,671.74 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

**Depósito previsional:** **Período:** 12/2023 **Fecha de Pago:** 10/01/2024

| Concepto | Código | Unidades | Haberes | Retenciones | Asignaciones | No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 304,671.74 | | | |
| ADICIONAL ZONA 20% | 11100 | 0 | 60,934.35 | | | |
| ADIC.RAMA PETROLERA 40% | 11101 | 0 | 146,242.44 | | | |
| ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5% | 11102 | 0.13 | 45,700.76 | | | |
| HORAS EXTRAS 50% RP | 12100 | 39.50 | 157,953.26 | | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP | 12101 | 1.00 | 5,331.76 | | | |
| HORAS EXTRAS 50% RP SDF | 12102 | 2.00 | 7,997.63 | | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP SDF | 12103 | 37.50 | 199,940.83 | | | |
| ANTIGÜEDAD | 19800 | 11 | 102,165.00 | | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 0.11 | | 113,403.15 | | |
| LEY 19032 | 20001 | 0.03 | | 30,928.13 | | |
| ANSAL OS SINDICAL (C) | 20002 | | | 4,639.22 | | |
| O. SOCIAL SINDICAL (C) | 20050 | 0.03 | | 26,288.91 | | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1 | 20100 | 0.03 | | 30,928.13 | | |
| SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6 | 20101 | 0.02 | | 15,464.07 | | |
| MUTUAL NQN | 20102 | 0.03 | | 30,928.13 | | |
| CUOTA ALIMENTARIA | 21001 | | | 350,261.11 | | |
| CUOTA ALIMENTARIA 2 | 21002 | | | 214,969.58 | | |
| COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50103 | 30 | | | | 230,847.60 |
| VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50104 | 17 | | | | 65,642.27 |
| **Totales:** | | | 1,030,937.77 | 817,810.43 | 0.00 | 296,489.87 |

**Total Neto** : 509,617.21 Son: Pesos QUINIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE CON 21/100

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 07.02.2024 10:05:33

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

# TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

Dirección : GUERRICO Nro.: 2155 C.P.: 8316 Localidad: PLOTTIER

C.U.I.T.: : 30-70825920-5 Actividad : Transporte automotor de cargas n.c.p.

## Recibo de haberes

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2024 | HABERES ENERO 2024 | 02/02/2024 | PLOTTIER (PLOTTIER) | |
| **Legajo** | **Apellido y nombre del empleado** | | **C.U.I.L.** | **Fecha de ingreso** |
| 416 | MUÑOZ , JULIO RICARDO | | 20-32021790-4 | 26/11/2014 |

**Sueldo / Jornal:** 335,255.15 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

**Depósito previsional:** **Período:** 12/2023 **Fecha de Pago:** 10/01/2024

| Concepto | Código | Unidades | Haberes | Retenciones | Asignaciones | No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 335,255.15 | | | |
| ADICIONAL ZONA 20% | 11100 | 0 | 67,051.03 | | | |
| ADIC.RAMA PETROLERA 40% | 11101 | 0 | 160,922.47 | | | |
| ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5% | 11102 | 0.13 | 50,288.27 | | | |
| ADICIONAL MALACATE | 11151 | 30.00 | 22,529.15 | | | |
| HORAS EXTRAS 50% RP | 12100 | 42.50 | 194,489.90 | | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP | 12101 | 10.50 | 64,067.26 | | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP SDF | 12103 | 41.00 | 250,167.39 | | | |
| ANTIGÜEDAD | 19800 | 9 | 103,029.36 | | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 0.11 | | 127,282.41 | | |
| LEY 19032 | 20001 | 0.03 | | 34,713.38 | | |
| ANSAL OS SINDICAL (C) | 20002 | | | 5,207.01 | | |
| O. SOCIAL SINDICAL (C) | 20050 | 0.03 | | 29,506.38 | | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1 | 20100 | 0.03 | | 37,434.00 | | |
| SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6 | 20101 | 0.02 | | 18,717.00 | | |
| MUTUAL NQN | 20102 | 0.03 | | 37,434.00 | | |
| COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50103 | 29 | | | | 223,152.68 |
| VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50104 | 16 | | | | 61,780.96 |
| PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 | 50105 | 3 | | | | 26,887.32 |
| **Totales:** | | | 1,247,799.98 | 290,294.18 | 0.00 | 311,820.96 |

**Total Neto** : 1,269,326.76 Son: Pesos UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS CON 76/100

*Julio Ricardo Munoz*
Fecha: 07/02/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 07.02.2024 10:05:36

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

# TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

Dirección : GUERRICO Nro.: 2155 C.P.: 8316 Localidad: PLOTTIER

C.U.I.T.: : 30-70825920-5 Actividad : Transporte automotor de cargas n.c.p.

## Recibo de haberes

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2024 | HABERES ENERO 2024 | 02/02/2024 | PLOTTIER (PLOTTIER) | |
| **Legajo** | **Apellido y nombre del empleado** | | **C.U.I.L.** | **Fecha de ingreso** |
| 440 | ROMERA , MARIO ALEJANDRO | | 20-26504416-7 | 13/05/2015 |

**Sueldo / Jornal:** 304,671.74 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

**Depósito previsional:** **Período:** 12/2023 **Fecha de Pago:** 10/01/2024

| Concepto | Código | Unidades | Haberes | Retenciones | Asignaciones | No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 304,671.74 | | | |
| ADICIONAL ZONA 20% | 11100 | 0 | 60,934.35 | | | |
| ADIC.RAMA PETROLERA 40% | 11101 | 0 | 146,242.44 | | | |
| ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5% | 11102 | 0.13 | 45,700.76 | | | |
| HORAS EXTRAS 50% RP | 12100 | 49.50 | 197,941.42 | | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP | 12101 | 9.00 | 47,985.80 | | | |
| HORAS EXTRAS 50% RP SDF | 12102 | 1.50 | 5,998.22 | | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP SDF | 12103 | 61.00 | 325,237.08 | | | |
| ANTIGÜEDAD | 19800 | 8 | 90,776.94 | | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 0.11 | | 127,282.41 | | |
| LEY 19032 | 20001 | 0.03 | | 34,713.38 | | |
| ANSAL OS SINDICAL (C) | 20002 | | | 5,207.01 | | |
| O. SOCIAL SINDICAL (C) | 20050 | 0.03 | | 29,506.38 | | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1 | 20100 | 0.03 | | 36,764.66 | | |
| SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6 | 20101 | 0.02 | | 18,382.33 | | |
| MUTUAL NQN | 20102 | 0.03 | | 36,764.66 | | |
| CUOTA ALIMENTARIA | 21001 | | | 281,060.38 | | |
| COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50103 | 33 | | | | 253,932.36 |
| VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50104 | 18 | | | | 69,503.58 |
| PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 | 50105 | 4 | | | | 35,849.76 |
| **Totales:** | | | 1,225,488.75 | 569,681.21 | 0.00 | 359,285.70 |

**Total Neto** : 1,015,093.24 Son: Pesos UN MILLON QUINCE MIL NOVENTA Y TRES CON 24/100

*Mario Alejandro Romera*
Fecha: 07/02/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 07.02.2024 10:06:04

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

# TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

Dirección : GUERRICO Nro.: 2155 C.P.: 8316 Localidad: PLOTTIER

C.U.I.T.: : 30-70825920-5 Actividad : Transporte automotor de cargas n.c.p.

## Recibo de haberes

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2024 | HABERES ENERO 2024 | 02/02/2024 | PLOTTIER (PLOTTIER) | |
| **Legajo** | **Apellido y nombre del empleado** | | **C.U.I.L.** | **Fecha de ingreso** |
| 390 | SCHELLEMBERG , MARIO ENRIQUE | | 20-20211931-0 | 14/07/2014 |

**Sueldo / Jornal:** 299,335.24 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

**Depósito previsional:** **Período:** 12/2023 **Fecha de Pago:** 10/01/2024

| Concepto | Código | Unidades | Haberes | Retenciones | Asignaciones | No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 299,335.24 | | | |
| ADICIONAL ZONA 20% | 11100 | 0 | 59,867.05 | | | |
| ADIC.RAMA PETROLERA 40% | 11101 | 0 | 143,680.92 | | | |
| ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5% | 11102 | 0.13 | 44,900.29 | | | |
| HORAS EXTRAS 50% RP | 12100 | 40.00 | 157,151.00 | | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP | 12101 | 5.00 | 26,191.83 | | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP SDF | 12103 | 48.50 | 254,060.78 | | | |
| DIAS ENFERMEDAD INCULPABLE | 13000 | 1 | 30,040.19 | | | |
| DIAS NO TRABAJADOS ENF.INCULPABL | 19000 | 1 | -9,977.84 | | | |
| DIAS NO TRAB.ENF.INCULPABLE (adic) | 19003 | 1 | -8,281.61 | | | |
| DIAS NO TRABAJADOS VACAC. | 19100 | 21 | -209,534.67 | | | |
| DIAS NO TRABAJADOS VACAC. (adic) | 19101 | 21 | -173,913.77 | | | |
| ANTIGÜEDAD | 19800 | 9 | 55,216.75 | | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 0.11 | | 73,560.98 | | |
| LEY 19032 | 20001 | 0.03 | | 20,062.08 | | |
| ANSAL OS SINDICAL (C) | 20002 | | | 3,009.31 | | |
| O. SOCIAL SINDICAL (C) | 20050 | 0.03 | | 17,052.77 | | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1 | 20100 | 0.03 | | 20,062.08 | | |
| SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6 | 20101 | 0.02 | | 10,031.04 | | |
| COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50103 | 28 | | | | 215,457.76 |
| VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50104 | 14 | | | | 54,058.34 |
| PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 | 50105 | 8 | | | | 71,699.52 |
| **Totales:** | | | 668,736.16 | 143,778.26 | 0.00 | 341,215.62 |

**Total Neto** : 866,173.52 Son: Pesos OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y TRES CON 52/100

*Mario Enrique Schellemberg*

Fecha: 09/02/2024

FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 07.02.2024 10:06:13

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

# TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

Dirección : GUERRICO Nro.: 2155 C.P.: 8316 Localidad: PLOTTIER

C.U.I.T.: : 30-70825920-5 Actividad : Transporte automotor de cargas n.c.p.

## Recibo de haberes

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2024 | VACACIONES 2023 | 02/02/2024 | PLOTTIER (PLOTTIER) | |
| **Legajo** | **Apellido y nombre del empleado** | | **C.U.I.L.** | **Fecha de ingreso** |
| 390 | SCHELLEMBERG , MARIO ENRIQUE | | 20-20211931-0 | 14/07/2014 |

**Sueldo / Jornal:** 299,335.24 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

**Depósito previsional:** **Período:** 12/2023 **Fecha de Pago:** 10/01/2024

| Concepto | Código | Unidades | Haberes | Retenciones | Asignaciones | No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAS VACACIONES | 14000 | 21.00 | 757,012.86 | | | |
| PLUS VACACIONES RP (C) | 14102 | | 246,686.37 | | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 0.11 | | 89,097.69 | | |
| LEY 19032 | 20001 | 0.03 | | 24,299.37 | | |
| ANSAL OS SINDICAL (C) | 20002 | | | 3,644.91 | | |
| O. SOCIAL SINDICAL (C) | 20050 | 0.03 | | 20,654.46 | | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1 | 20100 | 0.03 | | 30,110.98 | | |
| SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6 | 20101 | 0.02 | | 15,055.49 | | |
| **Totales:** | | | 1,003,699.23 | 182,862.90 | 0.00 | 0.00 |

**Total Neto** : 820,836.33 Son: Pesos OCHOCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 33/100

*Mario Enrique Schellemberg*
Fecha: 09/02/2024
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 07.02.2024 10:01:34

.....
Firma del Empleador

# TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

Dirección : GUERRICO Nro.: 2155 C.P.: 8316 Localidad: PLOTTIER

C.U.I.T.: : 30-70825920-5 Actividad : Transporte automotor de cargas n.c.p.

## Recibo de haberes

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2024 | HABERES ENERO 2024 | 02/02/2024 | PLOTTIER (PLOTTIER) | |
| **Legajo** | **Apellido y nombre del empleado** | | **C.U.I.L.** | **Fecha de ingreso** |
| 285 | THORP , MARCOS ANDRES | | 20-31388042-8 | 07/01/2013 |

**Sueldo / Jornal:** 335,255.15 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

**Depósito previsional:** **Período:** 12/2023 **Fecha de Pago:** 10/01/2024

| Concepto | Código | Unidades | Haberes | Retenciones | Asignaciones | No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 335,255.15 | | | |
| ADICIONAL ZONA 20% | 11100 | 0 | 67,051.03 | | | |
| ADIC.RAMA PETROLERA 40% | 11101 | 0 | 160,922.47 | | | |
| ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5% | 11102 | 0.13 | 50,288.27 | | | |
| ADICIONAL MALACATE | 11151 | 30.00 | 22,529.15 | | | |
| HORAS EXTRAS 50% RP | 12100 | 33.25 | 152,159.74 | | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP | 12101 | 3.00 | 18,304.93 | | | |
| HORAS EXTRAS 50% RP SDF | 12102 | 3.00 | 13,728.70 | | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP SDF | 12103 | 35.00 | 213,557.53 | | | |
| ANTIGÜEDAD | 19800 | 11 | 113,717.67 | | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 0.11 | | 126,226.61 | | |
| LEY 19032 | 20001 | 0.03 | | 34,425.44 | | |
| ANSAL OS SINDICAL (C) | 20002 | | | 5,163.82 | | |
| O. SOCIAL SINDICAL (C) | 20050 | 0.03 | | 29,261.62 | | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1 | 20100 | 0.03 | | 34,425.44 | | |
| SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6 | 20101 | 0.02 | | 17,212.72 | | |
| MUTUAL NQN | 20102 | 0.03 | | 34,425.44 | | |
| ANTICIPO POR AJUSTE HABERES | 40005 | | | | | -23,568.00 |
| COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50103 | 30 | | | | 230,847.60 |
| VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50104 | 19 | | | | 73,364.89 |
| PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 | 50105 | 2 | | | | 17,924.88 |
| AJUSTE VIAT.ESP.RP LIQ. ANT | 50253 | 1 | | | | 3,861.31 |
| AJUSTE COMIDAS RP LIQ. ANTER | 50254 | 1 | | | | 7,694.92 |
| AJUSTE PERNOCTADA RP LIQ ANT. | 50255 | 2 | | | | 17,924.88 |
| | **Totales:** | | 1,147,514.64 | 281,141.09 | 0.00 | 328,050.48 |

**Total Neto** : 1,194,424.03 Son: Pesos UN MILLON CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON 03/100

*Marcos Andres Thorp*
Fecha: 07/02/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 07.02.2024 10:06:20

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

## Comprobante de Pago de Sueldos

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 8482336 |
| Cuenta Débito | CC en Pesos 124-050978/1 |
| Cuenta Crédito | CBU 0070349730004018049180 |
| Titular Cuenta Crédito | ALMENDRA LUCAS ALEXIS 20261492033 |
| Banco Destino | Galicia |
| Importe Debitado | $ 1.411.462,52 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 02/02/2024 16:02:33 |
| Nro. de Comprobante | 69248489 |

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

02/02/2024 16:02:32 Hs.

## Comprobante de Pago de Sueldos

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 8483217 |
| Cuenta Débito | CC en Pesos 124-050978/1 |
| Cuenta Crédito | CBU 0270286720036904400013 |
| Titular Cuenta Crédito | AROCA ALEJANDRO NICOLAS 20348827228 |
| Banco Destino | Banco Supervielle |
| Importe Debitado | $ 1.432.173,71 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 02/02/2024 16:05:34 |
| Nro. de Comprobante | 69250914 |

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

02/02/2024 16:05:33 Hs.

# Pagos Realizados

Usted podrá consultar el historial de acreditaciones correspondiente a los últimos 12 meses.

Convenio **2861 - TRANSPORTES DOLORES PARRA SA**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

| Apellido | Nombre | Documento Nro. | Fecha de Acreditación | Importe |
|---|---|---|---|---|
| DOMINGUEZ | RAUL | 12351075 | 02/02/2024 | $ 1.711.313,37 |
| RIZO | ROBERTO ALFREDO | 27558974 | 02/02/2024 | $ 1.682.169,18 |
| CASTRO | HECTOR ESTEBAN | 31156445 | 02/02/2024 | $ 1.693.060,36 |
| ABELENDA | DANIEL ALBERTO | 20436551 | 02/02/2024 | $ 1.721.327,37 |
| PEREZ | DIEGO EMMANUEL | 33276848 | 02/02/2024 | $ 1.412.576,33 |
| BUSTOS | OSCAR DANIEL | 28179534 | 02/02/2024 | $ 1.510.521,04 |
| RAO | JUAN MANUEL | 24994048 | 02/02/2024 | $ 1.491.152,55 |
| CORTEZ | FRANKLIN DAMIAN | 32761643 | 02/02/2024 | $ 2.245.200,64 |
| MARTINEZ | CHRISTIAN ANDRE | 27941260 | 02/02/2024 | $ 1.122.820,22 |
| WILHEIM | ARNALDO JOSE | 25825420 | 02/02/2024 | $ 1.375.945,94 |
| VELAZQUEZ | JUAN CARLOS | 22855424 | 02/02/2024 | $ 1.803.479,70 |
| LEIVA | VICTOR AMERICO | 25087095 | 02/02/2024 | $ 1.101.278,48 |
| REGOLLEDO | FRANCISCO CARLO | 17094832 | 02/02/2024 | $ 666.922,89 |
| GARCIA | ENZO FABIAN | 22736565 | 02/02/2024 | $ 721.289,07 |
| REYES | MAURO | 22786968 | 02/02/2024 | $ 1.306.054,59 |
| GIULIANI | ROBERTO EMMANUE | 31825544 | 02/02/2024 | $ 914.856,50 |
| HERNANDEZ | MARTIN ALBERTO | 22473578 | 02/02/2024 | $ 1.485.945,28 |
| LOMBARDI | MATIAS EDUARDO | 31188112 | 02/02/2024 | $ 2.053.100,24 |
| RODRIGUEZ | JOSE ADRIAN | 23163933 | 02/02/2024 | $ 1.123.330,28 |
| CHALICKI | JOSE ESTEBAN | 28180373 | 02/02/2024 | $ 1.335.174,52 |

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **52**

Importe Total:
$ 67.902.350,15

Todos los derechos reservados

# Pagos Realizados

Usted podrá consultar el historial de acreditaciones correspondiente a los últimos 12 meses.

Convenio **2861 - TRANSPORTES DOLORES PARRA SA**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

| Apellido | Nombre | Documento Nro. | Fecha de Acreditación | Importe |
|---|---|---|---|---|
| ROLANDO | GUILLERMO GABRI | 30096002 | 02/02/2024 | $ 1.449.291,57 |
| GONZALEZ | LEOPOLDO DAMIAN | 27474885 | 02/02/2024 | $ 1.130.760,02 |
| SCHELLEMBERG | MARIO ENRIQUE | 20211931 | 02/02/2024 | $ 1.687.009,85 |
| MUÑOZ | JULIO RICARDO | 32021790 | 02/02/2024 | $ 1.269.326,76 |
| DE BLASIS | JOSE LUIS | 14712803 | 02/02/2024 | $ 1.168.413,51 |
| PAINEVIL | RICARDO ANDRES | 33621765 | 02/02/2024 | $ 1.231.453,85 |
| MEDEL | CRISTOFER HECTO | 35865137 | 02/02/2024 | $ 948.705,59 |
| GIL | CARLOS ALBERTO | 27773640 | 02/02/2024 | $ 577.560,96 |
| ROMERA | MARIO ALEJANDRO | 26504416 | 02/02/2024 | $ 1.015.093,24 |
| RODRIGUEZ | DARIO SERGIO | 24157572 | 02/02/2024 | $ 1.096.097,94 |
| GOMEZ | MATIAS JULIAN | 34522491 | 02/02/2024 | $ 1.495.762,93 |
| MORALES | MARCOS JESUS | 30752281 | 02/02/2024 | $ 1.024.750,31 |
| YNFANTE | NESTOR HUGO | 26543660 | 02/02/2024 | $ 1.219.482,45 |
| BRANZUEL | JORGE DANIEL AN | 35835282 | 02/02/2024 | $ 1.178.000,58 |
| LOYAL | FRANCISCO MATIAS | 38205077 | 02/02/2024 | $ 1.566.731,62 |
| PARRA GARRIDO | LEANDRO ANTONIO | 37173213 | 02/02/2024 | $ 851.740,03 |
| BLANCO | DENIS OSCAR | 28990489 | 02/02/2024 | $ 1.535.044,79 |
| BARROS | RICARDO ANDRES | 32119640 | 02/02/2024 | $ 1.649.407,74 |
| GUAJARDO | LUCAS CAMILO | 33463517 | 02/02/2024 | $ 837.676,44 |
| MALDONADO | JULIO GASTON | 38906217 | 02/02/2024 | $ 1.539.819,05 |

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **52**

Importe Total:
$ 67.902.350,15

Todos los derechos reservados

# Pagos Realizados

Usted podrá consultar el historial de acreditaciones correspondiente a los últimos 12 meses.

Convenio **2861 - TRANSPORTES DOLORES PARRA SA**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

| Apellido | Nombre | Documento Nro. | Fecha de Acreditación | Importe |
|---|---|---|---|---|
| ACHARES | JORGE ELISEO | 33660850 | 02/02/2024 | $ 1.075.151,66 |
| ALARCON | MARCOS CEFERINO | 33994434 | 02/02/2024 | $ 511.531,23 |
| GONZALEZ | CESAR ALBERTO | 27977137 | 02/02/2024 | $ 1.883.370,56 |
| VEGA | CRISTIAN ALBERT | 30589217 | 02/02/2024 | $ 1.168.074,92 |
| MUÑOZ | MARTIN NICOLAS | 36653006 | 02/02/2024 | $ 1.666.041,07 |
| AVILA | PABLO DANIEL | 37047309 | 02/02/2024 | $ 1.188.718,28 |
| PACHECO | VICTOR MIGUEL | 31665308 | 02/02/2024 | $ 1.474.745,53 |
| JUNCO | VICTOR EMILIANO | 31491064 | 02/02/2024 | $ 744.716,70 |
| CASTILLO | CRISTIAN ABEL | 32119858 | 02/02/2024 | $ 1.182.996,08 |
| MARTIN | VICTOR GUSTAVO | 39521499 | 02/02/2024 | $ 1.365.498,73 |
| ZAMPALONI | JUAN ALEJO | 40613685 | 02/02/2024 | $ 1.271.745,83 |
| CARDENAS | JAIRO ADRIAN | 39083681 | 02/02/2024 | $ 1.420.111,78 |

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **52**

Importe Total:
$ 67.902.350,15

Todos los derechos reservados

# Lista de Pagos segun los filtros

| Tipo de pago | Acuerdo | Fecha desde | Fecha hasta | CUIT del beneficiario |
|---|---|---|---|---|
| Haberes | TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL | 01/02/2024 | 01/02/2024 | |

| Fecha de pago | Beneficiario | CUIT | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2024 | PIETRANTUONO MARIO DANIEL | 0 | 2024020108532697600 | $ 1.552.799,82 | PROCESAD |
| 01/02/2024 | LOPUMO RAFAEL ROMAN | 0 | 2024020108532698600 | $ 1.827.216,46 | PROCESAD |
| 01/02/2024 | CAPPELLETTI EDGAR JOSE | 0 | 2024020108532699400 | $ 1.599.216,82 | PROCESAD |
| 01/02/2024 | ROLANDO FERNANDO JAVIER | 0 | 2024020108532700400 | $ 1.814.727,94 | PROCESAD |
| 01/02/2024 | BAEZA PAULA ALICIA | 0 | 2024020108532701400 | $ 563.638,89 | PROCESAD |
| 01/02/2024 | CHAVARRIA EVELYN VANESA | 0 | 2024020108532702500 | $ 563.638,89 | PROCESAD |
| 01/02/2024 | GARCIA LAURA MARIEL | 0 | 2024020108532703500 | $ 563.638,89 | PROCESAD |
| 01/02/2024 | BOLA OS AGOSTINA ELIZABETH | 0 | 2024020108532704500 | $ 860.744,86 | PROCESAD |
| 01/02/2024 | CARACCIOLO CAROLINA | 0 | 2024020108532705500 | $ 640.925,69 | PROCESAD |
| 01/02/2024 | PAZ TEJADA RAMONA ELIZABETH | 0 | 2024020108532706600 | $ 698.912,22 | PROCESAD |
| 01/02/2024 | ROLDAN DEBORA MICAELA | 0 | 2024020108532707600 | $ 616.245,18 | PROCESAD |
| 01/02/2024 | BRAVO FLORENCIA MICOL | 0 | 2024020108532708600 | $ 563.638,89 | PROCESAD |
| 01/02/2024 | SALAS STEFANIA ELIZABETH | 0 | 2024020108532709600 | $ 563.638,89 | PROCESAD |
| 01/02/2024 | BLANES IAN FRANCO | 0 | 2024020108532710400 | $ 563.638,89 | PROCESAD |
| 01/02/2024 | PALAU JOSE LUIS | 0 | 2024020108532711400 | $ 1.128.573,16 | PROCESAD |
| 01/02/2024 | VIDAL MARTIN NICOLAS | 0 | 2024020108532712400 | $ 924.331,39 | PROCESAD |
| 01/02/2024 | GARCIA JESUS DANIEL | 0 | 2024020108532713500 | $ 2.504.432,56 | PROCESAD |
| 01/02/2024 | GARCIA ANDRES | 0 | 2024020108532714500 | $ 2.308.133,21 | PROCESAD |
| 01/02/2024 | GARCIA MANUEL | 0 | 2024020108532715500 | $ 2.308.133,21 | PROCESAD |
| 01/02/2024 | GARCIA NANCY ELIZABETH | 0 | 2024020108532716500 | $ 1.603.185,55 | PROCESAD |

# Lista de Pagos segun los filtros

| Tipo de pago | Acuerdo | Fecha desde | Fecha hasta | CUIT del beneficiario |
|---|---|---|---|---|
| Haberes | TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL | 01/02/2024 | 01/02/2024 | |

| Fecha de pago | Beneficiario | CUIT | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2024 | MONSALVE TOMAS OSCAR | 0 | 2024020108532717600 | $ 1.394.979,06 | PROCESAD |
| 01/02/2024 | SALADINO JAVIER ALEJANDRO | 0 | 2024020108532718600 | $ 1.394.979,06 | PROCESAD |
| 01/02/2024 | GIMENEZ MARCOS EZEQUIEL | 0 | 2024020108532719600 | $ 1.143.618,83 | PROCESAD |
| 01/02/2024 | AMURUA JONATHAN ARMANDO | 0 | 2024020108532720400 | $ 1.185.557,82 | PROCESAD |
| 01/02/2024 | MARQUEZ JOSE LUIS | 0 | 2024020108532721400 | $ 1.534.593,22 | PROCESAD |
| 01/02/2024 | FERNANDEZ ELIO ENRIQUE | 0 | 2024020108532722400 | $ 1.652.926,06 | PROCESAD |
| 01/02/2024 | KANN ELIANA | 0 | 2024020108532723500 | $ 1.599.216,82 | PROCESAD |
| 01/02/2024 | PILQUIMAN JORGE ANSELMO | 0 | 2024020108532724500 | $ 793.165,83 | PROCESAD |
| 01/02/2024 | SALAZAR DIEGO MARTIN | 0 | 2024020108532725500 | $ 564.857,14 | PROCESAD |
| 01/02/2024 | SANHUEZA IVAN ALEJANDRO | 0 | 2024020108532726500 | $ 995.183,94 | PROCESAD |
| 01/02/2024 | ESCOBAR PIERO MATIAS | 0 | 2024020108532727600 | $ 901.626,51 | PROCESAD |
| 01/02/2024 | RIVAS LUIS GABRIEL | 0 | 2024020108532728600 | $ 901.626,51 | PROCESAD |
| 01/02/2024 | PAZ DARDO AUGUSTO | 0 | 2024020108532729600 | $ 901.626,51 | PROCESAD |
| 01/02/2024 | HALICKI JUAN ERNESTO | 0 | 2024020108532730600 | $ 901.626,51 | PROCESAD |
| 01/02/2024 | SANTILLAN OSCAR ALFREDO | 0 | 2024020108532731400 | $ 1.139.683,80 | PROCESAD |
| 01/02/2024 | MU OZ YAMIL MARTIN | 0 | 2024020108532732400 | $ 901.626,51 | PROCESAD |
| 01/02/2024 | MESPLATERE FERNANDO JAVIER | 0 | 2024020108532733400 | $ 1.185.557,82 | PROCESAD |
| 01/02/2024 | VILA JUAN OSCAR | 0 | 2024020108532734500 | $ 664.128,74 | PROCESAD |
| 01/02/2024 | ROMERO VARGAS SHERY MARIO | 0 | 2024020108532735500 | $ 1.157.924,82 | PROCESAD |
| 01/02/2024 | VERGARA LISANDRO FABIAN | 0 | 2024020108532736500 | $ 1.002.114,50 | PROCESAD |

# Lista de Pagos segun los filtros

| Tipo de pago | Acuerdo | Fecha desde | Fecha hasta | CUIT del beneficiario |
|---|---|---|---|---|
| Haberes | TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL | 01/02/2024 | 01/02/2024 | |

| Fecha de pago | Beneficiario | CUIT | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2024 | RUBILAR FRANCO JONATHAN | 0 | 2024020108532737500 | $ 903.623,77 | PROCESAD |
| 01/02/2024 | GIMENEZ OSVALDO DARIO | 0 | 2024020108532738600 | $ 1.800.759,04 | PROCESAD |
| 01/02/2024 | ARAYA GONZALO GAS-TON | 0 | 2024020108532739600 | $ 885.691,97 | PROCESAD |
| 01/02/2024 | AMOR AGUSTIN ALEJAN-DRO | 0 | 2024020108532740600 | $ 968.517,32 | PROCESAD |
| 01/02/2024 | HUENCHUPAN HUGO DANIEL | 0 | 2024020108532741600 | $ 857.233,74 | PROCESAD |
| 01/02/2024 | LEAL LAUTARO AN-DRES | 0 | 2024020108532742400 | $ 1.022.074,39 | PROCESAD |
| 01/02/2024 | HERNANDEZ EDUAR-DO | 0 | 2024020108532743400 | $ 756.349,90 | PROCESAD |
| 01/02/2024 | ROJAS FRANCO AGUSTIN | 0 | 2024020108532744400 | $ 688.757,95 | PROCESAD |
| 01/02/2024 | TAPIA WALTER DAVID | 0 | 2024020108532745500 | $ 1.476.737,56 | PROCESAD |
| 01/02/2024 | MARTINEZ ARIEL OMAR | 0 | 2024020108532746500 | $ 762.091,01 | PROCESAD |
| 01/02/2024 | RODRIGUEZ AGUSTIN SAMUEL | 0 | 2024020108532747500 | $ 139.340,35 | PROCESAD |
| 01/02/2024 | LAGOS CARLOS EZE-QUIEL | 0 | 2024020108532748500 | $ 748.993,08 | PROCESAD |
| 01/02/2024 | ESCOBAR CARDENAS CARLOS ALBER | 0 | 2024020108532749600 | $ 898.449,43 | PROCESAD |
| 01/02/2024 | VAZQUEZ PAREDES KEVIN ARON | 0 | 2024020108532750600 | $ 828.222,63 | PROCESAD |
| 01/02/2024 | TELECHEA GONZALO GABRIEL | 0 | 2024020108532751600 | $ 1.113.785,04 | PROCESAD |
| 01/02/2024 | RAMIREZ PEDRO LUIS | 0 | 2024020108532752400 | $ 1.121.773,98 | PROCESAD |

## Comprobante de Pago de Sueldos

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 8481198 |
| Cuenta Débito | CC en Pesos 124-050978/1 |
| Cuenta Crédito | CBU 0440031840000180011656 |
| Titular Cuenta Crédito | GONZALEZ MARCOS DAMIAN 20298848199 |
| Banco Destino | HIPOTECARIO |
| Importe Debitado | $ 1.108.295,69 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 02/02/2024 15:59:06 |
| Nro. de Comprobante | 69245625 |

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

02/02/2024 15:59:05 Hs.

## Comprobante de Pago de Sueldos

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 8481850 |
| Cuenta Débito | CC en Pesos 124-050978/1 |
| Cuenta Crédito | CBU 0070129330004081088615 |
| Titular Cuenta Crédito | HERMOSILLA LUCAS ISRAEL 20318200247 |
| Banco Destino | Galicia |
| Importe Debitado | $ 1.874.404,28 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 02/02/2024 16:01:02 |
| Nro. de Comprobante | 69247251 |

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

02/02/2024 16:01:02 Hs.

## Comprobante de Pago de Sueldos

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 8483731 |
| Cuenta Débito | CC en Pesos 124-050978/1 |
| Cuenta Crédito | CBU 0270286720036905540013 |
| Titular Cuenta Crédito | LIRIA MAURO EMILIANO<br>20346758377 |
| Banco Destino | Banco Supervielle |
| Importe Debitado | $ 1.464.548,10 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 02/02/2024 16:07:15 |
| Nro. de Comprobante | 69252275 |

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

02/02/2024 16:07:14 Hs.

## Comprobante de Pago de Sueldos

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 8480100 |
| Cuenta Débito | CC en Pesos 124-050978/1 |
| Cuenta Crédito | CBU 0150807701000119524357 |
| Titular Cuenta Crédito | LOPEZ NESTOR FABIAN<br>20227360616 |
| Banco Destino | Banco ICBC |
| Importe Debitado | $ 1.241.416,93 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 02/02/2024 15:55:35 |
| Nro. de Comprobante | 69242796 |

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

02/02/2024 15:55:34 Hs.

## Comprobante de Pago de Sueldos

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 8482752 |
| Cuenta Débito | CC en Pesos 124-050978/1 |
| Cuenta Crédito | CBU 0150807701000119595784 |
| Titular Cuenta Crédito | MAGGIONI LEONARDO ENR 20295686856 |
| Banco Destino | Banco ICBC |
| Importe Debitado | $ 1.181.992,17 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 02/02/2024 16:04:00 |
| Nro. de Comprobante | 69249658 |

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

02/02/2024 16:03:59 Hs.

## Comprobante de Pago de Sueldos

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 8480693 |
| Cuenta Débito | CC en Pesos 124-050978/1 |
| Cuenta Crédito | CBU 0110236130023653088079 |
| Titular Cuenta Crédito | RIVERA MARCELO RICARTER 20201220883 |
| Banco Destino | Nación |
| Importe Debitado | $ 1.458.836,62 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 02/02/2024 15:57:40 |
| Nro. de Comprobante | 69244509 |

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

02/02/2024 15:57:40 Hs.

## Comprobante de Pago de Sueldos

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 8751925 |
| Cuenta Débito | CC en Pesos 124-050978/1 |
| Cuenta Crédito | C. Unica 124-072024/7 |
| Titular Cuenta Crédito | RODRIGUEZ AGUSTIN SAMUEL |
| Importe Debitado | $ 146.251,20 |
| Importe Acreditado | $ 146.251,20 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 06/02/2024 10:21:36 |
| Número de Comprobante | 10281049 |

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

06/02/2024 10:21:41 Hs.

# Pagos Realizados

Usted podrá consultar el historial de acreditaciones correspondiente a los últimos 12 meses.

Convenio **2861 - TRANSPORTES DOLORES PARRA SA**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

| Apellido | Nombre | Documento Nro. | Fecha de Acreditación | Importe |
|---|---|---|---|---|
| SALAMANCA | LUIS ALEJANDRO | 30007071 | 06/02/2024 | $ 687.305,64 |
| SALAMANCA | LUIS ALEJANDRO | 30007071 | 06/02/2024 | $ 541.793,52 |

Descargar xls csv

Cantidad de Registros: **2**
Importe Total:
$ 1.229.099,16

Todos los derechos reservados

# Lista de Pagos segun los filtros

| Tipo de pago | Acuerdo | Fecha desde | Fecha hasta | CUIT del beneficiario |
|---|---|---|---|---|
| Haberes | TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL | 02/02/2024 | 02/02/2024 | |

| Fecha de pago | Beneficiario | CUIT | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2024 | MILLER NOLBERTO NICOLAS | 0 | 2024020208566448400 | $ 1.729.386,68 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | MORETTI MANUEL BERNARDO | 0 | 2024020208566449400 | $ 1.761.777,21 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | VAZQUEZ FERNANDO DAVID | 0 | 2024020208566450400 | $ 1.367.348,04 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | GARCIA JOSE LUIS | 0 | 2024020208566451500 | $ 1.366.416,00 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | RIVEROS BAEZA EDGARDO ALEJAND | 0 | 2024020208566452500 | $ 1.686.127,73 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | MU OZ JACINTO | 0 | 2024020208566453500 | $ 1.645.957,16 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | RUBILAR SANDRO HERMOGENES | 0 | 2024020208566454500 | $ 728.660,05 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | VIDAL OSVALDO MIGUEL | 0 | 2024020208566455600 | $ 2.302.444,25 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | SEPULVEDA RAMON DEL TRANSITO | 0 | 2024020208566456600 | $ 977.499,10 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | LEIVA RAFAEL ANDRES | 0 | 2024020208566457600 | $ 651.410,10 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | JARA LUIS ALBERTO | 0 | 2024020208566458600 | $ 1.220.218,10 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | ARRESE ANDRES DARIO | 0 | 2024020208566459400 | $ 1.556.952,71 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | JARA VICTOR HUGO | 0 | 2024020208566460400 | $ 1.289.070,32 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | MARINI RETAMOZO CARLOS DARDO | 0 | 2024020208566461400 | $ 808.684,22 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | LILLO MARIANO ESTEBAN | 0 | 2024020208566462500 | $ 2.342.233,17 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | BASABEZ VICTOR MANUEL | 0 | 2024020208566463500 | $ 1.368.654,93 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | LOPEZ MANUEL HORACIO | 0 | 2024020208566464500 | $ 1.629.869,96 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | CENTELLEGHER ERNESTO SALVADOR | 0 | 2024020208566465500 | $ 2.114.816,61 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | ROBLES DIEGO EXEQUIEL | 0 | 2024020208566466600 | $ 1.238.623,20 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | UPTON SEBASTIAN CATRIEL | 0 | 2024020208566467600 | $ 1.440.328,08 | PROCESAD |

# Lista de Pagos segun los filtros

| Tipo de pago | Acuerdo | Fecha desde | Fecha hasta | CUIT del beneficiario |
|---|---|---|---|---|
| Haberes | TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL | 02/02/2024 | 02/02/2024 | |

| Fecha de pago | Beneficiario | CUIT | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2024 | FUENTES DANTE RAMON | 0 | 2024020208566468600 | $ 1.379.129,22 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | MU OZ NESTOR JAVIER | 0 | 2024020208566469600 | $ 1.500.521,40 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | MORALES VICTOR DANIEL | 0 | 2024020208566470400 | $ 509.617,21 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | SOTO SANTIAGO HECTOR | 0 | 2024020208566471400 | $ 1.160.738,81 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | THORP MARCOS ANDRES | 0 | 2024020208566472400 | $ 1.194.424,03 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | MARTINEZ ADRIAN MARCELO | 0 | 2024020208566473500 | $ 755.395,90 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | SOTO GUSTAVO DANIEL | 0 | 2024020208566474500 | $ 1.277.172,38 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | SERECEDA GONZALO RICARDO | 0 | 2024020208566475500 | $ 1.646.230,38 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | CASANOVES WALTHER AMERICO | 0 | 2024020208566476500 | $ 1.887.940,91 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | TORRES PABLO ANDRES | 0 | 2024020208566477600 | $ 969.424,30 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | GARRIDO JULIO CESAR | 0 | 2024020208566478600 | $ 1.455.498,23 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | PINO CLAUDIO MARTIN | 0 | 2024020208566479600 | $ 696.586,38 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | ESPARZA JOSE LUIS | 0 | 2024020208566480400 | $ 1.497.465,87 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | RODRIGUEZ WALTER HORACIO | 0 | 2024020208566481400 | $ 1.650.181,26 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | PACHECO SERGIO MIGUEL | 0 | 2024020208566482400 | $ 1.247.822,98 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | NAVARRETE WALTER IGNACIO | 0 | 2024020208566483500 | $ 1.300.691,37 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | CARDONA MARTIN FEDERICO | 0 | 2024020208566484500 | $ 1.773.163,57 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | VALLEJOS DANIEL ALEJANDRO | 0 | 2024020208566485500 | $ 1.609.960,82 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | MONTOTO JOSE RAMON | 0 | 2024020208566486500 | $ 1.786.412,07 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | ACU A ROBERTO CRISTIAN | 0 | 2024020208566487600 | $ 1.029.549,70 | PROCESAD |

# Lista de Pagos segun los filtros

| Tipo de pago | Acuerdo | Fecha desde | Fecha hasta | CUIT del beneficiario |
|---|---|---|---|---|
| Haberes | TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL | 02/02/2024 | 02/02/2024 | |

| Fecha de pago | Beneficiario | CUIT | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2024 | SAN MARTIN VICTOR SAUL | 0 | 2024020208566488600 | $ 1.126.405,86 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | ROMERO ARIEL CE-SAR | 0 | 2024020208566489600 | $ 1.337.137,72 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | FERNANDEZ CARLOS HUGO NELSON | 0 | 2024020208566490600 | $ 1.358.101,31 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | ERICES CESAR MAURI-CIO | 0 | 2024020208566491400 | $ 1.456.699,00 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | FERRAZ GABRIEL EN-RIQUE | 0 | 2024020208566492400 | $ 1.321.695,04 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | MU OZ EMILIANO JOSE LUIS | 0 | 2024020208566493400 | $ 847.023,66 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | FERNANDEZ LAGOS OMAR RICARDO | 0 | 2024020208566494500 | $ 1.233.394,40 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | BITTAR ELVIS IVAN | 0 | 2024020208566495500 | $ 770.221,67 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | PARDO GUSTAVO IVAN | 0 | 2024020208566496500 | $ 1.039.949,12 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | PERALTA JUAN RAMON | 0 | 2024020208566497500 | $ 1.060.021,40 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | ORELLANO JOSE JAVI-ER | 0 | 2024020208566498600 | $ 1.370.646,29 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | HEREDIA HUGO EMIL-IANO | 0 | 2024020208566499600 | $ 1.239.209,86 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | RIOS MAURICIO DAVID | 0 | 2024020208566500600 | $ 1.707.818,41 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | DOMINGUEZ FLORENCIO JESUS | 0 | 2024020208566501600 | $ 1.312.145,92 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | VALLEJOS JOSE LUIS | 0 | 2024020208566502400 | $ 1.409.454,34 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | CANAY RUBEN RAUL | 0 | 2024020208566503400 | $ 1.855.922,17 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | VILLAVICENCIO GUILLER-MO GERMA | 0 | 2024020208566504400 | $ 1.822.833,88 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | MARIN CESAR AN-TONIO | 0 | 2024020208566505500 | $ 1.037.852,19 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | AGUILAR EMILIO ALEJAN-DRO | 0 | 2024020208566506500 | $ 1.609.699,88 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | OCHOA  EDUARDO DANI-LO N. | 0 | 2024020208566507500 | $ 1.011.434,81 | PROCESAD |

# Lista de Pagos segun los filtros

| Tipo de pago | Acuerdo | Fecha desde | Fecha hasta | CUIT del beneficiario |
|---|---|---|---|---|
| Haberes | TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL | 02/02/2024 | 02/02/2024 | |

| Fecha de pago | Beneficiario | CUIT | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2024 | VERA LUIS MIGUEL | 0 | 2024020208566508500 | $ 1.551.195,29 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | ARANCIBIA DIEGO DANIEL | 0 | 2024020208566509600 | $ 1.711.464,55 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | WAIGEL DARIO ARIEL | 0 | 2024020208566510600 | $ 2.113.529,92 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | ADAD JORGE ANDRES | 0 | 2024020208566511600 | $ 1.029.080,72 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | URRUTIA DARIO ALEJANDRO | 0 | 2024020208566512400 | $ 1.569.929,27 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | SOLIS SAUL GERMAN | 0 | 2024020208566513400 | $ 1.240.237,12 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | LETELIER RAMIREZ LUIS ALEJAN | 0 | 2024020208566514400 | $ 1.382.222,50 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | LANDAETA JUAN SEBASTIAN | 0 | 2024020208566515500 | $ 1.662.406,91 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | JIMENEZ MAURO EXEQUIEL | 0 | 2024020208566516500 | $ 1.379.320,10 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | CASALI CESAR EDUARDO | 0 | 2024020208566517500 | $ 1.129.515,83 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | QUIROGA CRISTIAN DAVID | 0 | 2024020208566518500 | $ 1.153.133,82 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | BARAHONA PABLO MATIAS | 0 | 2024020208566519600 | $ 1.416.648,46 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | HERMOSILLA MARIANO ANDRES | 0 | 2024020208566520600 | $ 1.473.245,80 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | VIVEROS MANUEL GERARDO | 0 | 2024020208566521600 | $ 844.746,97 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | GUAJARDO VICTOR ANTONIO | 0 | 2024020208566522600 | $ 1.319.691,86 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | CRUCES HORACIO EDGARDO | 0 | 2024020208566523400 | $ 590.531,98 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | VARGAS MAURICIO ESTEBAN | 0 | 2024020208566524400 | $ 970.512,09 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | SEPULVEDA CONTRERAS JORGE RUB | 0 | 2024020208566525400 | $ 1.225.170,95 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | CARRASCO OSCAR DARIO | 0 | 2024020208566526500 | $ 1.387.018,13 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | PETERS FACUNDO MARTIN | 0 | 2024020208566527500 | $ 1.520.348,30 | PROCESAD |

# Lista de Pagos segun los filtros

| Tipo de pago | Acuerdo | Fecha desde | Fecha hasta | CUIT del beneficiario |
|---|---|---|---|---|
| Haberes | TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL | 02/02/2024 | 02/02/2024 | |

| Fecha de pago | Beneficiario | CUIT | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2024 | GUZMAN PABLO OSCAR | 0 | 2024020208566528500 | $ 773.610,14 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | MACAYA DAMIAN ALEJANDRO | 0 | 2024020208566529500 | $ 1.028.518,66 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | SARAVIA MATIAS ALEJANDRO | 0 | 2024020208566530600 | $ 1.491.454,39 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | AMATO PABLO ANDRES | 0 | 2024020208566531600 | $ 1.501.176,71 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | ALESI RICARDO JAVIER | 0 | 2024020208566532600 | $ 1.535.798,70 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | GACITUA RAUL ORLANDO | 0 | 2024020208566533600 | $ 1.474.745,53 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | NAMOR YAMIL ADRIAN | 0 | 2024020208566534400 | $ 1.509.739,13 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | PILQUIL VICTOR ANTONIO | 0 | 2024020208566535400 | $ 1.600.685,76 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | ZURITA SANTIAGO NICOLAS | 0 | 2024020208566536400 | $ 887.556,14 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | VERGARA OSVALDO ANDRES | 0 | 2024020208566537500 | $ 1.461.820,82 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | BRANDT YONATAN MAURO | 0 | 2024020208566538500 | $ 1.546.194,16 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | DEQUE ROBERTO OSCAR | 0 | 2024020208566539500 | $ 1.577.639,19 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | MOSCOSO ARTURO HORACIO | 0 | 2024020208566540500 | $ 1.214.725,03 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | KETTE CLAUDIO JOSE | 0 | 2024020208566541600 | $ 1.509.739,13 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | VERDUGO FERNANDO JAVIER | 0 | 2024020208566542600 | $ 1.147.443,86 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | IBARRA FREY JUAN CARLOS | 0 | 2024020208566543600 | $ 1.665.207,17 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | MARTINEZ JUAN ANDRES | 0 | 2024020208566544400 | $ 1.337.603,46 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | MARTINEZ FABIAN ANDRES | 0 | 2024020208566545400 | $ 1.150.274,61 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | CHARCO MAURICIO ADOLFO | 0 | 2024020208566546400 | $ 1.495.155,35 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | BEROIZA CESAR LUIS | 0 | 2024020208566547500 | $ 921.036,95 | PROCESAD |

# Lista de Pagos segun los filtros

| Tipo de pago | Acuerdo | Fecha desde | Fecha hasta | CUIT del beneficiario |
|---|---|---|---|---|
| Haberes | TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL | 02/02/2024 | 02/02/2024 | |

| Fecha de pago | Beneficiario | CUIT | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2024 | TRONCOSO HECTOR MANUEL | 0 | 2024020208566548500 | $ 646.051,33 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | BETANCUR CRISTIAN MAXIMILIAN | 0 | 2024020208566549500 | $ 366.773,66 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | VALENZUELA RICARDO PEDRO | 0 | 2024020208566550500 | $ 1.474.745,53 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | MEDINA EDUARDO GABRIEL | 0 | 2024020208566551600 | $ 1.332.378,59 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | VILLAR HUGO MARTIN | 0 | 2024020208566552600 | $ 956.733,88 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | AQUINO VICTOR MANUEL | 0 | 2024020208566553600 | $ 1.584.076,21 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | SEPULVEDA DIEGO IVAN | 0 | 2024020208566554600 | $ 1.520.934,58 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | GUERRA OMAR HECTOR | 0 | 2024020208566555400 | $ 1.189.183,31 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | ROSAS MARIO DANIEL | 0 | 2024020208566556400 | $ 1.091.176,98 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | OJEDA ANTONIO RAUL | 0 | 2024020208566557400 | $ 1.151.986,98 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | BIANCUZZO EMILIANO ALEJANDRO | 0 | 2024020208566558500 | $ 1.480.804,76 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | FUENTES MARCELO ALEXANDER | 0 | 2024020208566559500 | $ 1.179.303,15 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | PIROLA FEDERICO LUIS | 0 | 2024020208566560500 | $ 1.818.442,19 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | DI GIUSEPPE JOSE DAVID | 0 | 2024020208566561500 | $ 1.891.524,62 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | CASTILLO WALTER MARIANO | 0 | 2024020208566562600 | $ 1.501.422,68 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | CASTRO SEBASTIAN ESTEBAN | 0 | 2024020208566563600 | $ 1.410.673,92 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | LIZAMA JORGE GABRIEL | 0 | 2024020208566564600 | $ 1.212.327,00 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | MULLER JUAN MANUEL | 0 | 2024020208566565600 | $ 614.299,57 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | OCAMPO MARIO ERNESTO | 0 | 2024020208566566400 | $ 925.668,82 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | SURA RICHARD JAVIER | 0 | 2024020208566567400 | $ 571.408,15 | PROCESAD |

# Lista de Pagos segun los filtros

| Tipo de pago | Acuerdo | Fecha desde | Fecha hasta | CUIT del beneficiario |
|---|---|---|---|---|
| Haberes | TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL | 02/02/2024 | 02/02/2024 | |

| Fecha de pago | Beneficiario | CUIT | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2024 | IGLESIAS DIEGO MARTIN | 0 | 2024020208566568400 | $ 1.905.614,65 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | KUNISCH MAURICIO OSVALDO | 0 | 2024020208566569500 | $ 1.473.268,73 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | SEGUEL CRISTIAN ALEJANDRO | 0 | 2024020208566570500 | $ 1.473.268,73 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | PERALTA JOSE EMILIO ERNESTO | 0 | 2024020208566571500 | $ 1.449.199,63 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | ALVEAL MARCOS ANTONIO | 0 | 2024020208566572500 | $ 1.607.904,99 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | TRAIPE DOS SANTOS FELIPE ROBE | 0 | 2024020208566573600 | $ 1.215.441,54 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | SALINAS ALEXIS JAVIER | 0 | 2024020208566574600 | $ 1.447.388,50 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | BARRERA ELIAS GABRIEL | 0 | 2024020208566575600 | $ 1.041.437,87 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | ERICES LISANDRO ALFONSO | 0 | 2024020208566576400 | $ 895.511,30 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | BRANDANI JORGE ANTONIO | 0 | 2024020208566577400 | $ 1.473.268,73 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | CASTILLO AGUSTIN ARIEL | 0 | 2024020208566578400 | $ 1.473.268,73 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | ROJAS JOSE ALBERTO | 0 | 2024020208566579500 | $ 1.398.084,83 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | MONSALVE OSCAR DAVID | 0 | 2024020208566580500 | $ 1.034.808,12 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | SOSA JUAN EMMANUEL A. | 0 | 2024020208566581500 | $ 1.488.486,44 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | GONZALEZ JEREMIAS EZEQUIEL | 0 | 2024020208566582500 | $ 1.166.056,61 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | FIGUEROA RENZO HORACIO | 0 | 2024020208566583600 | $ 1.473.268,73 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | CID SERGIO EDUARDO | 0 | 2024020208566584600 | $ 970.274,10 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | ACEVEDO FABIAN ESTEBAN | 0 | 2024020208566585600 | $ 1.121.926,94 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | DI MASI JULIAN NICOLAS | 0 | 2024020208566586600 | $ 1.289.663,90 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | VERA MAURO ANAEL | 0 | 2024020208566587400 | $ 1.075.201,70 | PROCESAD |

# Lista de Pagos segun los filtros

| Tipo de pago | Acuerdo | Fecha desde | Fecha hasta | CUIT del beneficiario |
|---|---|---|---|---|
| Haberes | TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL | 02/02/2024 | 02/02/2024 | |

| Fecha de pago | Beneficiario | CUIT | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2024 | TREJO JORGE RODRIGO | 0 | 2024020208566588400 | $ 1.268.055,89 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | SA UDO GABRIEL | 0 | 2024020208566589400 | $ 1.481.511,91 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | AIGO DANIEL GUSTAVO | 0 | 2024020208566590500 | $ 1.464.548,10 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | SAEZ MARTIN ALEJANDRO | 0 | 2024020208566591500 | $ 1.420.111,78 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | GUI EZ LEANDRO GERMAN | 0 | 2024020208566592500 | $ 673.819,07 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | RONDEAU CRISTIAN RUBEN | 0 | 2024020208566593500 | $ 1.464.548,10 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | JARAMILLO GONZALEZ HERIBERTO | 0 | 2024020208566594600 | $ 1.799.271,93 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | RAMIDAN JALIL ALBERTO | 0 | 2024020208566595600 | $ 1.464.548,10 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | ABADIE SERGIO CARLOS JOEL | 0 | 2024020208566596600 | $ 1.098.411,07 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | COCHA JULIO EDUARDO | 0 | 2024020208566597600 | $ 1.895.781,93 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | ECHEVERRIA PABLO DANIEL | 0 | 2024020208566598400 | $ 1.464.548,10 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | MU OZ RODRIGO ISMAEL | 0 | 2024020208566599400 | $ 1.431.220,86 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | TORRES MIGUEL ANGEL | 0 | 2024020208566600400 | $ 1.469.774,23 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | ARRANZ RODOLFO ESTEBAN | 0 | 2024020208566601500 | $ 1.622.926,71 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | MEDRANO DANILO AGUSTIN | 0 | 2024020208566602500 | $ 1.620.132,95 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | CASTRO JOAN ARTURO | 0 | 2024020208566603500 | $ 1.431.220,86 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | LEIVA GONZALO ESEQUIEL | 0 | 2024020208566604500 | $ 1.464.548,10 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | TEVEZ CESAR FEDERICO | 0 | 2024020208566605600 | $ 1.780.517,58 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | AGUILAR ROMERO LUCIO ESTEBAN | 0 | 2024020208566606600 | $ 1.431.220,86 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | CHAVEZ NICOLAS EMANUEL | 0 | 2024020208566607600 | $ 1.781.571,13 | PROCESAD |

# Lista de Pagos segun los filtros

| Tipo de pago | Acuerdo | Fecha desde | Fecha hasta | CUIT del beneficiario |
|---|---|---|---|---|
| Haberes | TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL | 02/02/2024 | 02/02/2024 | |

| Fecha de pago | Beneficiario | CUIT | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2024 | VERGARA CRISTIAN EUGENIO | 0 | 20240202085666084 00 | $ 1.002.598,74 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | SISTERNA DIEGO EMANUEL | 0 | 20240202085666094 00 | $ 1.374.824,30 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | MURUA PABLO SEBASTIAN | 0 | 20240202085666104 00 | $ 1.551.289,93 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | PE A FACUNDO EMANUEL | 0 | 20240202085666115 00 | $ 1.547.239,25 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | MU OZ ROJAS WALTER GERMAN | 0 | 20240202085666125 00 | $ 1.000.853,20 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | LUCERO KEVIN FERNANDO | 0 | 20240202085666135 00 | $ 1.527.839,77 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | DINARDO CRISTIAN ADRIAN | 0 | 20240202085666145 00 | $ 1.524.308,70 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | RUIZ GONZALO ANTONIO | 0 | 20240202085666156 00 | $ 1.885.216,50 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | CARRILLO CUMILAO BRUNO ROMAN | 0 | 20240202085666166 00 | $ 1.464.548,10 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | QUINTANA FACUNDO ARIEL | 0 | 20240202085666176 00 | $ 1.464.548,10 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | POBLETE MIGUEL ANGEL | 0 | 20240202085666186 00 | $ 1.464.548,10 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | ROMERO FACUNDO RAMON | 0 | 20240202085666194 00 | $ 1.534.234,19 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | SANCHEZ HECTOR MARTIN | 0 | 20240202085666204 00 | $ 1.068.867,42 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | RAMIREZ JONATAN JESUS | 0 | 20240202085666214 00 | $ 1.333.509,68 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | GARCIA CARLOS ALBERTO | 0 | 20240202085666225 00 | $ 921.824,14 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | DIAZ MELLA GUILLERMO ELISEO | 0 | 20240202085666235 00 | $ 1.464.548,10 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | PAREDES CAMILO | 0 | 20240202085666245 00 | $ 1.597.975,07 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | IBA EZ SAAVEDRA MATIAS NICOLA | 0 | 20240202085666255 00 | $ 1.194.534,54 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | CEA BRAIAN JUAN MANUEL | 0 | 20240202085666266 00 | $ 1.007.580,61 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | FUENTEALBA LUCAS EDUARDO | 0 | 20240202085666276 00 | $ 1.076.919,81 | PROCESAD |

# Lista de Pagos segun los filtros

| Tipo de pago | Acuerdo | Fecha desde | Fecha hasta | CUIT del beneficiario |
|---|---|---|---|---|
| Haberes | TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL | 02/02/2024 | 02/02/2024 | |

| Fecha de pago | Beneficiario | CUIT | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2024 | BRAND RODRIGO ANDRES | 0 | 2024020208566628600 | $ 1.383.698,93 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | FERNANDEZ HECTOR RUBEN | 0 | 2024020208566629600 | $ 794.626,13 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | HERRERA MAXIMILIANO EZEQUIEL | 0 | 2024020208566630400 | $ 1.468.802,20 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | FUENTES IVAN ANDRES | 0 | 2024020208566631400 | $ 812.523,34 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | VARGAS MAURICIO ADRIAN | 0 | 2024020208566632400 | $ 876.347,90 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | O ATE GABRIEL ADRIAN | 0 | 2024020208566633500 | $ 845.241,57 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | ROJAS FACUNDO GABRIEL | 0 | 2024020208566634500 | $ 724.048,54 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | CALFUQUEO HORACIO CARLOS | 0 | 2024020208566635500 | $ 784.973,91 | PROCESAD |
| 02/02/2024 | JUAREZ  LUCIANO FERNANDO | 0 | 2024020208566636500 | $ 129.003,02 | PROCESAD |

# Acreditaciones :: Comprobante de Pago de Sueldos

| Solicitud | Cuenta Débito | Cuenta Crédito | Titular Cuenta Crédito | Importe a Debitar | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8734707 | CC en Pesos 124-050978/1 | C. Unica 124-061850/2 | ZORZABAL CARLOS ARIEL | $ 1.271.209,14 | Aceptada | Ver comprobante |
| 8734708 | CC en Pesos 124-050978/1 | C. Unica 124-061850/2 | ZORZABAL CARLOS ARIEL | $ 155.020,69 | Aceptada | Ver comprobante |

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de solicitud.

Imprimir Finalizar

06/02/2024 09:25:54 Hs.

## Transferencias Terceros

Operación Nro. 24092166

Control Nro. 10-343-165-2489

Estado Autorizada

### Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Fecha y Hora | 06/02/2024 16:22 |
| Cuenta Origen | CC $ 363-363000010-0 |
| Titular | TRANSPORTES DOLORES PARRA SA |
| CBU Destino | 0340264308124357945000 |
| Titular | LOCHBAUM VIVIANA ANDREA C/ABADIE SE |
| Banco | BANCO PATAGONIA S.A. |
| Importe a Transferir | $ 366137.03 |
| Concepto | Varios |
| Referencia | CTA ALIM HAB ENERO 2024 |

### Usuarios intervinientes

| | | |
|---|---|---|
| Ingresante | GARCIA, ANDRES | 06/02/2024 16:22 |
| Autorizantes | GARCIA, ANDRES | 06/02/2024 16:22 |

Sujeto a comisiones vigentes del Banco más impuestos.
Disponible en la cuenta destino en un plazo máximo de 48hs. hábiles.

BANCOPATAGONIA

## Transferencias Terceros

Operación Nro. 24091893

Control Nro. 10-343-165-2465

Estado Autorizada

### Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Fecha y Hora | 06/02/2024 16:13 |
| Cuenta Origen | CC $ 363-363000010-0 |
| Titular | TRANSPORTES DOLORES PARRA SA |
| CBU Destino | 0340278008126729474002 |
| Titular | ACHARES J E C/ GONZALEZ CAROLINA |
| Banco | BANCO PATAGONIA S.A. |
| Importe a Transferir | $ 311823.94 |
| Concepto | Varios |
| Referencia | CTA ALIM HAB ENERO 2024 |

### Usuarios intervinientes

| | | |
|---|---|---|
| Ingresante | GARCIA, ANDRES | 06/02/2024 16:12 |
| Autorizantes | GARCIA, ANDRES | 06/02/2024 16:13 |

Sujeto a comisiones vigentes del Banco más impuestos.
Disponible en la cuenta destino en un plazo máximo de 48hs. hábiles.

BANCOPATAGONIA

## Transferencias Terceros

Operación Nro. 24089459

Control Nro. 10-343-165-2238

Estado Autorizada

### Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Fecha y Hora | 06/02/2024 15:12 |
| Cuenta Origen | CC $ 363-363000010-0 |
| Titular | TRANSPORTES DOLORES PARRA SA |
| CBU Destino | 0340251308122217529005 |
| Titular | EPULEF MUÑOZ V I C/ACUÑA CRISTIAN R |
| Banco | BANCO PATAGONIA S.A. |
| Importe a Transferir | $ 239803.29 |
| Concepto | Varios |
| Referencia | CTA ALIM HAB ENERO 2024 |

### Usuarios intervinientes

| | | |
|---|---|---|
| Ingresante | GARCIA, ANDRES | 06/02/2024 15:11 |
| Autorizantes | GARCIA, ANDRES | 06/02/2024 15:12 |

Sujeto a comisiones vigentes del Banco más impuestos.
Disponible en la cuenta destino en un plazo máximo de 48hs. hábiles.

BANCOPATAGONIA

## Transferencias Terceros

Operación Nro. 24091948

Control Nro. 10-343-165-2474

Estado Autorizada

### Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Fecha y Hora | 06/02/2024 16:15 |
| Cuenta Origen | CC $ 363-363000010-0 |
| Titular | TRANSPORTES DOLORES PARRA SA |
| CBU Destino | 0340251308122216322001 |
| Titular | ROJAS LAURA EDITH S/HOMOLOGACION DE |
| Banco | BANCO PATAGONIA S.A. |
| Importe a Transferir | $ 166778.66 |
| Concepto | Varios |
| Referencia | CTA ALIM HAB ENERO 2024 |

### Usuarios intervinientes

| | | |
|---|---|---|
| Ingresante | GARCIA, ANDRES | 06/02/2024 16:14 |
| Autorizantes | GARCIA, ANDRES | 06/02/2024 16:15 |

Sujeto a comisiones vigentes del Banco más impuestos.
Disponible en la cuenta destino en un plazo máximo de 48hs. hábiles.

BANCOPATAGONIA

## Transferencias Terceros

Operación Nro. 24088930

Control Nro. 10-343-165-2228

Estado Autorizada

### Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Fecha y Hora | 06/02/2024 15:09 |
| Cuenta Origen | CC $ 363-363000010-0 |
| Titular | TRANSPORTES DOLORES PARRA SA |
| CBU Destino | 0340251308122223300009 |
| Titular | VILA MARISA ELIZABETH Y CARDONA MAR |
| Banco | BANCO PATAGONIA S.A. |
| Importe a Transferir | $ 328484.26 |
| Concepto | Varios |
| Referencia | CTA ALIM HAB ENERO 2024 |

### Usuarios intervinientes

| | | |
|---|---|---|
| Ingresante | GARCIA, ANDRES | 06/02/2024 14:57 |
| Autorizantes | GARCIA, ANDRES | 06/02/2024 15:09 |

Sujeto a comisiones vigentes del Banco más impuestos.
Disponible en la cuenta destino en un plazo máximo de 48hs. hábiles.

BANCOPATAGONIA

## Transferencias Terceros

Operación Nro. 24091828

Control Nro. 10-343-165-2454

Estado Autorizada

### Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Fecha y Hora | 06/02/2024 16:11 |
| Cuenta Origen | CC $ 363-363000010-0 |
| Titular | TRANSPORTES DOLORES PARRA SA |
| CBU Destino | 0340278008126742394000 |
| Titular | CASALI CESAR EDUARDO Y JAUGE DELIA |
| Banco | BANCO PATAGONIA S.A. |
| Importe a Transferir | $ 484078.22 |
| Concepto | Varios |
| Referencia | CTA ALIM HAB ENERO 2024 |

### Usuarios intervinientes

| | | |
|---|---|---|
| Ingresante | GARCIA, ANDRES | 06/02/2024 16:10 |
| Autorizantes | GARCIA, ANDRES | 06/02/2024 16:11 |

Sujeto a comisiones vigentes del Banco más impuestos.
Disponible en la cuenta destino en un plazo máximo de 48hs. hábiles.

BANCOPATAGONIA

## Transferencias Terceros

Operación Nro. 24091593

Control Nro. 10-343-165-2414

Estado Autorizada

### Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Fecha y Hora | 06/02/2024 16:03 |
| Cuenta Origen | CC $ 363-363000010-0 |
| Titular | TRANSPORTES DOLORES PARRA SA |
| CBU Destino | 0340251308122215564006 |
| Titular | GONZALEZ SILVANA D C S/GIL CARLOS |
| Banco | BANCO PATAGONIA S.A. |
| Importe a Transferir | $ 239275.64 |
| Concepto | Varios |
| Referencia | CTA ALIM HAB ENERO 2024 |

### Usuarios intervinientes

| | | |
|---|---|---|
| Ingresante | GARCIA, ANDRES | 06/02/2024 16:02 |
| Autorizantes | GARCIA, ANDRES | 06/02/2024 16:03 |

Sujeto a comisiones vigentes del Banco más impuestos.
Disponible en la cuenta destino en un plazo máximo de 48hs. hábiles.

BANCOPATAGONIA

## Transferencias Terceros otros

Operación Nro. 24091662

Control Nro. 10-343-177-7689

Estado Autorizada

### Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Fecha y Hora | 06/02/2024 16:05 |
| Cuenta Origen | CC $ 363-363000010-0 |
| Titular | TRANSPORTES DOLORES PARRA SA |
| CBU Destino | 0720206588000001893168 |
| Titular | ETCHEVERRIA ILEANA YAEL |
| Banco | BANCO SANTANDER RIO |
| Importe a Transferir | $ 208922.00 |
| Concepto | Varios |
| Referencia | CTAALIM |

### Usuarios intervinientes

| | | |
|---|---|---|
| Ingresante | GARCIA, ANDRES | 06/02/2024 16:04 |
| Autorizantes | GARCIA, ANDRES | 06/02/2024 16:05 |

Sujeto a comisiones vigentes del Banco más impuestos.
Disponible en la cuenta destino en un plazo máximo de 48hs. hábiles.

BANCOPATAGONIA

## Transferencias Terceros otros

Operación Nro. 24091710

Control Nro. 10-343-177-7732

Estado Autorizada

### Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Fecha y Hora | 06/02/2024 16:09 |
| Cuenta Origen | CC $ 363-363000010-0 |
| Titular | TRANSPORTES DOLORES PARRA SA |
| CBU Destino | 0720206588000001893168 |
| Titular | ETCHEVERRIA ILEANA YAEL |
| Banco | BANCO SANTANDER RIO |
| Importe a Transferir | $ 5000.00 |
| Concepto | Varios |
| Referencia | CTAALIM |

### Usuarios intervinientes

| | | |
|---|---|---|
| Ingresante | GARCIA, ANDRES | 06/02/2024 16:06 |
| Autorizantes | GARCIA, ANDRES | 06/02/2024 16:09 |

Sujeto a comisiones vigentes del Banco más impuestos.
Disponible en la cuenta destino en un plazo máximo de 48hs. hábiles.

BANCOPATAGONIA

## Transferencias Terceros

Operación Nro. 24088801

Control Nro. 10-343-165-2168

Estado Autorizada

### Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Fecha y Hora | 06/02/2024 14:56 |
| Cuenta Origen | CC $ 363-363000010-0 |
| Titular | TRANSPORTES DOLORES PARRA SA |
| CBU Destino | 0340251308122183593008 |
| Titular | DE LOS SANTOS CECILIA C/LILLO MARIA |
| Banco | BANCO PATAGONIA S.A. |
| Importe a Transferir | $ 5000.00 |
| Concepto | Varios |
| Referencia | CTA ALIM HAB ENERO 2024 |

### Usuarios intervinientes

| | | |
|---|---|---|
| Ingresante | GARCIA, ANDRES | 06/02/2024 14:54 |
| Autorizantes | GARCIA, ANDRES | 06/02/2024 14:56 |

Sujeto a comisiones vigentes del Banco más impuestos.
Disponible en la cuenta destino en un plazo máximo de 48hs. hábiles.

BANCOPATAGONIA

## Transferencias Terceros otros

Operación Nro. 24089765

Control Nro. 10-343-177-6895

Estado Autorizada

### Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Fecha y Hora | 06/02/2024 15:20 |
| Cuenta Origen | CC $ 363-363000010-0 |
| Titular | TRANSPORTES DOLORES PARRA SA |
| CBU Destino | 0930300121000491213191 |
| Titular | BAUDAUX INES MARIELA |
| Banco | BANCO DE LA PAMPA |
| Importe a Transferir | $ 378163.32 |
| Concepto | Varios |
| Referencia | CTAALIM |

### Usuarios intervinientes

| | | |
|---|---|---|
| Ingresante | GARCIA, ANDRES | 06/02/2024 15:19 |
| Autorizantes | GARCIA, ANDRES | 06/02/2024 15:19 |

Sujeto a comisiones vigentes del Banco más impuestos.
Disponible en la cuenta destino en un plazo máximo de 48hs. hábiles.

BANCOPATAGONIA

## Transferencias Terceros

Operación Nro. 24088666

Control Nro. 10-343-165-2157

Estado Autorizada

### Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Fecha y Hora | 06/02/2024 14:52 |
| Cuenta Origen | CC $ 363-363000010-0 |
| Titular | TRANSPORTES DOLORES PARRA SA |
| CBU Destino | 0340251308122223933003 |
| Titular | ALBARADO CAROLINA MAYLEN S/ HOMOLO |
| Banco | BANCO PATAGONIA S.A. |
| Importe a Transferir | $ 325833.03 |
| Concepto | Varios |
| Referencia | CTA ALIM HAB ENERO 2024 |

### Usuarios intervinientes

| | | |
|---|---|---|
| Ingresante | GARCIA, ANDRES | 06/02/2024 14:51 |
| Autorizantes | GARCIA, ANDRES | 06/02/2024 14:52 |

Sujeto a comisiones vigentes del Banco más impuestos.
Disponible en la cuenta destino en un plazo máximo de 48hs. hábiles.

BANCOPATAGONIA

## Transferencias Terceros

Operación Nro. 24092062

Control Nro. 10-343-165-2483

Estado Autorizada

### Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Fecha y Hora | 06/02/2024 16:19 |
| Cuenta Origen | CC $ 363-363000010-0 |
| Titular | TRANSPORTES DOLORES PARRA SA |
| CBU Destino | 0340264308124352864007 |
| Titular | SURA RICHARD JAVIER Y AVILA CYNTHIA |
| Banco | BANCO PATAGONIA S.A. |
| Importe a Transferir | $ 357130.10 |
| Concepto | Varios |
| Referencia | CTA ALIM HAB ENERO 2024 |

### Usuarios intervinientes

| | | |
|---|---|---|
| Ingresante | GARCIA, ANDRES | 06/02/2024 16:18 |
| Autorizantes | GARCIA, ANDRES | 06/02/2024 16:19 |

Sujeto a comisiones vigentes del Banco más impuestos.
Disponible en la cuenta destino en un plazo máximo de 48hs. hábiles.

BANCOPATAGONIA

## Transferencias Terceros

Operación Nro. 24092105

Control Nro. 10-343-165-2487

Estado Autorizada

### Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Fecha y Hora | 06/02/2024 16:21 |
| Cuenta Origen | CC $ 363-363000010-0 |
| Titular | TRANSPORTES DOLORES PARRA SA |
| CBU Destino | 0340278008126720903006 |
| Titular | PAYLLALEF ELDA VANESA Y TELECHEA GO |
| Banco | BANCO PATAGONIA S.A. |
| Importe a Transferir | $ 203223.53 |
| Concepto | Varios |
| Referencia | CTA ALIM HAB ENERO 2024 |

### Usuarios intervinientes

| | | |
|---|---|---|
| Ingresante | GARCIA, ANDRES | 06/02/2024 16:20 |
| Autorizantes | GARCIA, ANDRES | 06/02/2024 16:21 |

Sujeto a comisiones vigentes del Banco más impuestos.
Disponible en la cuenta destino en un plazo máximo de 48hs. hábiles.

BANCOPATAGONIA

## Transferencias Terceros

Operación Nro. 24092247

Control Nro. 10-343-165-2494

Estado Autorizada

### Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Fecha y Hora | 06/02/2024 16:24 |
| Cuenta Origen | CC $ 363-363000010-0 |
| Titular | TRANSPORTES DOLORES PARRA SA |
| CBU Destino | 0340278008126711969006 |
| Titular | SORIA MARIA C/VERGARA CRISTIAN S/HO |
| Banco | BANCO PATAGONIA S.A. |
| Importe a Transferir | $ 177190.35 |
| Concepto | Varios |
| Referencia | CTA ALIM HAB ENERO 2024 |

### Usuarios intervinientes

| | | |
|---|---|---|
| Ingresante | GARCIA, ANDRES | 06/02/2024 16:24 |
| Autorizantes | GARCIA, ANDRES | 06/02/2024 16:24 |

Sujeto a comisiones vigentes del Banco más impuestos.
Disponible en la cuenta destino en un plazo máximo de 48hs. hábiles.

BANCOPATAGONIA