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
CASTRO	HECTOR ESTEBAN	31156445	04/02/2022	$ 222.584,99
ABELENDA	DANIEL ALBERTO	20436551	04/02/2022	$ 185.745,86
RAO	JUAN MANUEL	24994048	04/02/2022	$ 182.632,58
MARTINEZ	CHRISTIAN ANDRE	27941260	04/02/2022	$ 248.678,87
PINO	MARCELO ABELARD	25113680	04/02/2022	$ 301.180,31
WILHEIM	ARNALDO JOSE	25825420	04/02/2022	$ 206.937,09
CAMPOS	RUBEN ALBERTO	16671556	04/02/2022	$ 148.668,97
VELAZQUEZ	JUAN CARLOS	22855424	04/02/2022	$ 148.543,21
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	04/02/2022	$ 81.742,34
HERMOSILLA	LUCAS ISRAEL	31820024	04/02/2022	$ 216.407,99
REYES	MAURO	22786968	04/02/2022	$ 237.166,37
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	04/02/2022	$ 212.071,96
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	04/02/2022	$ 205.872,47
CHALICKI	JOSE ESTEBAN	28180373	04/02/2022	$ 186.548,40
ROLANDO	GUILLERMO GABRI	30096002	04/02/2022	$ 182.978,07
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	04/02/2022	$ 198.068,68
SCHELLEMBERG	MARIO ENRIQUE	20211931	04/02/2022	$ 210.117,39
FERNANDEZ LAGOS	OMAR RICARDO	93707283	04/02/2022	$ 222.566,76
NAMOR	DAVID SELIM	29212647	04/02/2022	$ 188.920,98
ORELLANO	JOSE JAVIER	34862036	04/02/2022	$ 291.836,85

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **64**

Importe Total:
$ 12.752.134,69

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
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	04/02/2022	$ 240.286,07
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	04/02/2022	$ 260.129,50
ROMERA	MARIO ALEJANDRO	26504416	04/02/2022	$ 133.179,36
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	04/02/2022	$ 169.662,39
MORALES	MARCOS JESUS	30752281	04/02/2022	$ 229.675,10
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	04/02/2022	$ 205.935,50
PARRA GARRIDO	LEANDRO ANTONIO	37173213	04/02/2022	$ 149.699,63
BARROS	RICARDO ANDRES	32119640	04/02/2022	$ 231.547,54
ALARCON	MARCOS CEFERINO	33994434	04/02/2022	$ 168.918,69
GUTIERREZ	PABLO ANDRES	28400193	04/02/2022	$ 202.376,61
VEGA	CRISTIAN ALBERT	30589217	04/02/2022	$ 213.840,65
MUÑOZ	MARTIN NICOLAS	36653006	04/02/2022	$ 242.697,06
BRAVO	ALFREDO JAVIER J	32711953	04/02/2022	$ 158.241,23
GUERRA	OMAR HECTOR	25679056	04/02/2022	$ 176.961,42
DOMINGUEZ	RAUL	12351075	04/02/2022	$ 243.996,97
LIRIA	DANIEL	14297452	04/02/2022	$ 222.585,61
RIZO	ROBERTO ALFREDO	27558974	04/02/2022	$ 128.233,57
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	04/02/2022	$ 206.227,81
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761643	04/02/2022	$ 225.652,35
LERA	NESTOR HORACIO	32117566	04/02/2022	$ 164.124,37

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **64**

Importe Total:
$ 12.752.134,69

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
REGOLLEDO	FRANCISCO CARLO	17094832	04/02/2022	$ 206.240,47
BIELLI	FABIO ROBERTO	29895296	04/02/2022	$ 95.192,34
MONTOTO	JOSE RAMON	21984593	04/02/2022	$ 252.213,37
ALVAREZ	MARCOS HERNAN	29745424	04/02/2022	$ 188.085,92
DE BLASIS	JOSE LUIS	14712803	04/02/2022	$ 169.048,41
DOMIGUEZ	FLORENCIO JESUS	36666822	04/02/2022	$ 232.494,94
MEDEL	CRISTOFER HECTO	35865137	04/02/2022	$ 179.542,20
GIL	CARLOS ALBERTO	27773640	04/02/2022	$ 201.124,86
GALVAN	MATIAS EZEQUIEL	38174024	04/02/2022	$ 324.548,23
BLANCO	DENIS OSCAR	28990489	04/02/2022	$ 183.123,59
GUAJARDO	LUCAS CAMILO	33463517	04/02/2022	$ 134.837,02
JUNCO	VICTOR EMILIANO	31491064	04/02/2022	$ 181.644,44
GARCETTI	ALFREDO EXEQUIEL	35715306	04/02/2022	$ 197.147,78
LOMBARDI	MATIAS EDUARDO	31188112	04/02/2022	$ 212.345,11
RODRIGUEZ	JOSE ADRIAN	23163933	04/02/2022	$ 144.512,10
MALDONADO	JULIO GASTON	38906217	04/02/2022	$ 227.966,91
ACHARES	JORGE ELISEO	33660850	04/02/2022	$ 208.221,68
ALESI	RICARDO JAVIER	27884664	04/02/2022	$ 200.650,25
GONZALEZ	CESAR ALBERTO	27977137	04/02/2022	$ 236.644,87
PARGADE	CARLOS ELOY	31640832	04/02/2022	$ 204.524,14

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **64**

Importe Total:
$ 12.752.134,69

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	04/02/2022	$ 179.904,70
PACHECO	VICTOR MIGUEL	31665308	04/02/2022	$ 168.901,73
CASTILLO	CRISTIAN ABEL	32119858	04/02/2022	$ 240.493,29
MARTIN	VICTOR GUSTAVO	39521499	04/02/2022	$ 129.484,77

Descargar xls csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **64**

Importe Total:
$ 12.752.134,69

Todos los derechos reservados

Autorizaciones :: Resultado de Autorizaciones

Solicitud	Estado	Cuenta Débito	Cuenta Crédito	Titular Cuenta Crédito	Banco Destino	Importe a Debitar	Acciones
9455330	AUTORIZADA	CC en Pesos 124-050978/1	CBU 0070349730004018049180	ALMENDRA LUCAS ALEXIS 20261492033	Galicia	$ 320.066,80	Ver comprobante
9455403	AUTORIZADA	CC en Pesos 124-050978/1	CBU 1500142100014260821282	VILLAVICENCIO GUILLERMO GERMAN 20327897412	HSBC	$ 235.165,73	Ver comprobante
9455484	AUTORIZADA	CC en Pesos 124-050978/1	CBU 0150807701000119524357	LOPEZ NESTOR FABIAN 20227360616	Banco ICBC	$ 167.002,90	Ver comprobante
9455642	AUTORIZADA	CC en Pesos 124-050978/1	CBU 0440031840000180011656	GONZALEZ MARCOS DAMIAN 20298848199	HIPOTECARIO	$ 204.607,37	Ver comprobante
9455713	AUTORIZADA	CC en Pesos 124-050978/1	CBU 0170089340000048073473	GARCIA ENZO FABIA 20227365650	BBVA Frances	$ 144.908,91	Ver comprobante
9455790	AUTORIZADA	CC en Pesos 124-050978/1	CBU 0150807701000119595784	MAGGIONI LEONARDO ENR 20295686856	Banco ICBC	$ 217.428,21	Ver comprobante
9455837	AUTORIZADA	CC en Pesos 124-050978/1	CBU 0110236130023653088079	RIVERA MARCELO RICARTER 20201220883	Nacion	$ 139.522,98	Ver comprobante
9455899	AUTORIZADA	CC en Pesos 124-050978/1	CBU 1500051000004763783778	CAMPOS CHEUQUEPAN FRANKLIN LEO 20926786742	HSBC	$ 150.277,71	Ver comprobante
9456029	AUTORIZADA	CC en Pesos 124-050978/1	CBU 0930359921500251363996	LIZAMA JORGE GABRIEL 20314564120	La Pampa	$ 169.761,07	Ver comprobante
9456062	AUTORIZADA	CC en Pesos 124-050978/1	CBU 0170007740000005447457	CASADO LUCIANO NI 20356234929	BBVA Frances	$ 186.186,93	Ver comprobante
9456116	AUTORIZADA	CC en Pesos 124-050978/1	CBU 0070386230004005656177	CORDOBA GABRIEL EDUARDO 20288754218	Galicia	$ 161.083,75	Ver comprobante
9456187	AUTORIZADA	CC en Pesos 124-050978/1	CBU 0170217240000006919034	PEREYRA OSVALDO MO 20398936745	BBVA Frances	$ 179.257,54	Ver comprobante
9456244	AUTORIZADA	CC en Pesos 124-050978/1	CBU 0970021555005753140029	OCAMPO MARIO ERNESTO 20351653966	DE NEUQUEN	$ 176.127,80	Ver comprobante

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

Imprimir Finalizar

04/02/2022 09:06:55 Hs.

Pagos :: Pagos :: Consultas

Número de acuerdo:	30708259205/011/01/TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL
Fecha de alta:	04/02/2022
Número de envío:	1

ID de pago	Beneficiario	Último estado	Fecha de pago	Importe	Cantidad de documentos	Nro. Envío	Acciones
2022020426463073007	MORETTI, MANUEL BERN	PROCESAD	04/02/2022	221.773,00	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463074007	VAZQUEZ, FERNANDO DA	PROCESAD	04/02/2022	239.754,01	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463075007	JENSEN, ROBERTO CRIS	PROCESAD	04/02/2022	293.060,38	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463076007	RUBILAR, SANDRO HERM	PROCESAD	04/02/2022	158.931,21	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463077007	VIDAL, OSVALDO MIGUE	PROCESAD	04/02/2022	201.910,24	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463078007	SEPULVEDA, RAMON DEL	PROCESAD	04/02/2022	174.365,06	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463079007	JARA, LUIS ALBERTO	PROCESAD	04/02/2022	138.218,62	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463080007	ARRESE, ANDRES DARIO	PROCESAD	04/02/2022	205.190,10	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463081007	JARA, VICTOR HUGO	PROCESAD	04/02/2022	230.742,97	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463082007	LILLO, MARIANO ESTEB	PROCESAD	04/02/2022	399.316,70	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463083007	BASABEZ, VICTOR MANU	PROCESAD	04/02/2022	189.406,29	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463084007	CENTELLEGHER, ERNEST	PROCESAD	04/02/2022	304.167,38	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463085007	ROBLES, DIEGO EXEQUI	PROCESAD	04/02/2022	195.426,61	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463086007	UPTON, SEBASTIAN CAT	PROCESAD	04/02/2022	281.632,79	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463087007	FUENTES, DANTE RAMON	PROCESAD	04/02/2022	209.185,72	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463088007	GUTIERREZ, JAVIER JE	PROCESAD	04/02/2022	259.863,23	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463089007	MUÑOZ, NESTOR JAVIER	PROCESAD	04/02/2022	202.622,75	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463090007	PEREZ, DIEGO EMANUEL	PROCESAD	04/02/2022	183.985,14	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago

2022020426463091007	MORALES, VICTOR DANI	PROCESAD	04/02/2022	112.483,47	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463092007	SOTO, SANTIAGO HECTO	PROCESAD	04/02/2022	141.023,81	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463093007	THORP, MARCOS ANDRES	PROCESAD	04/02/2022	193.551,76	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463094007	MARTINEZ, ADRIAN MAR	PROCESAD	04/02/2022	241.823,83	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463095007	SOTO, GUSTAVO DANIEL	PROCESAD	04/02/2022	149.667,43	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463096007	SERECEDA, GONZALO RI	PROCESAD	04/02/2022	219.588,55	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463097007	CASANOVES, WALTHER A	PROCESAD	04/02/2022	231.808,38	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463098007	TORRES, PABLO ANDRES	PROCESAD	04/02/2022	141.677,73	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463099007	GARRIDO, JULIO CESAR	PROCESAD	04/02/2022	187.208,07	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463100007	PINO, CLAUDIO MARTIN	PROCESAD	04/02/2022	243.894,67	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463101007	ESPARZA, JOSE LUIS	PROCESAD	04/02/2022	281.320,02	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463102007	RODRIGUEZ, WALTER HO	PROCESAD	04/02/2022	224.063,73	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463103007	PACHECO, SERGIO MIGU	PROCESAD	04/02/2022	184.962,93	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463104007	NAVARRETE, WALTER IG	PROCESAD	04/02/2022	216.407,12	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463105007	ZAPATA, ANDRES ORLAN	PROCESAD	04/02/2022	145.235,08	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463106007	CARDONA, MARTIN FEDE	PROCESAD	04/02/2022	213.061,63	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463107007	VALLEJOS, DANIEL ALE	PROCESAD	04/02/2022	202.087,75	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463108007	ACUÑA, ROBERTO CRIST	PROCESAD	04/02/2022	195.327,56	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463109007	SAN MARTIN, VICTOR S	PROCESAD	04/02/2022	232.485,93	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463110007	ROMERO, ARIEL CESAR	PROCESAD	04/02/2022	238.355,08	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463111007	FERNANDEZ, CARLOS HU	PROCESAD	04/02/2022	220.156,07	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463112007	ERICES, CESAR MAURIC	PROCESAD	04/02/2022	193.200,77	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463113007	FERRAZ, GABRIEL ENRI	PROCESAD	04/02/2022	133.699,24	1	1	Detalle del pago Instrumento de

							pago
2022020426463114007	MUÑOZ, EMILIANO JOSE	PROCESAD	04/02/2022	136.511,07	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463115007	BITTAR, ELVIS IVAN	PROCESAD	04/02/2022	187.156,18	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463116007	PARDO, GUSTAVO IVAN	PROCESAD	04/02/2022	104.198,22	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463117007	PERALTA, JUAN RAMON	PROCESAD	04/02/2022	158.238,74	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463118007	HEREDIA, HUGO EMILIA	PROCESAD	04/02/2022	206.149,31	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463119007	RIOS, MAURICIO DAVID	PROCESAD	04/02/2022	258.747,25	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463120007	VALLEJOS, JOSE LUIS	PROCESAD	04/02/2022	225.783,94	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463121007	CANAY, RUBEN RAUL	PROCESAD	04/02/2022	208.441,25	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463122007	FIGUEROA CEA, SEBAST	PROCESAD	04/02/2022	181.342,63	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463123007	MARIN, CESAR ANTONIO	PROCESAD	04/02/2022	178.898,33	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463124007	AGUILAR, EMILIO ALEJ	PROCESAD	04/02/2022	263.798,50	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463125007	VERA , LUIS MIGUEL	PROCESAD	04/02/2022	213.785,77	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463126007	ARANCIBIA, DIEGO DAN	PROCESAD	04/02/2022	177.207,65	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463127007	BRANZUEL, JORGE DANI	PROCESAD	04/02/2022	274.732,88	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463128007	WAIGEL, DARIO ARIEL	PROCESAD	04/02/2022	291.475,50	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463129007	LOYAL , FRANCISCO MA	PROCESAD	04/02/2022	185.058,88	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463130007	ADAD , JORGE ANDRES	PROCESAD	04/02/2022	150.044,21	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463131007	URRUTIA , DARIO ALEJ	PROCESAD	04/02/2022	215.228,65	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463132007	SOLIS, SAUL GERMAN	PROCESAD	04/02/2022	190.353,62	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463133007	LETELIER RAMIREZ , L	PROCESAD	04/02/2022	214.679,58	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463134007	LANDAETA, JUAN SEBAS	PROCESAD	04/02/2022	225.534,61	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463135007	MARKER , GERARDO JUA	PROCESAD	04/02/2022	296.901,06	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463136007	JIMENEZ, MAURO	PROCESAD	04/02/2022	205.038,92	1	1	Detalle del pago

	EXEQU						Instrumento de pago
2022020426463137007	CASALI, CESAR EDUARD	PROCESAD	04/02/2022	283.411,22	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463138007	HERMOSILLA , MARIANO	PROCESAD	04/02/2022	207.657,55	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463139007	VIVEROS , MANUEL GER	PROCESAD	04/02/2022	213.931,15	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463140007	GUAJARDO, VICTOR ANT	PROCESAD	04/02/2022	187.740,64	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463141007	CRUCES , HORACIO ED	PROCESAD	04/02/2022	118.985,54	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463142007	VARGAS, MAURICIO EST	PROCESAD	04/02/2022	224.771,11	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463143007	SEPULVEDA CONTRERAS,	PROCESAD	04/02/2022	219.403,50	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463144007	CARRASCO, OSCAR DARI	PROCESAD	04/02/2022	207.735,46	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463145007	PETERS , FACUNDO MAR	PROCESAD	04/02/2022	181.144,16	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463146007	GUZMAN , PABLO OSCAR	PROCESAD	04/02/2022	85.032,17	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463147007	QUIROZ, SERGIO LUIS	PROCESAD	04/02/2022	223.440,13	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463148007	EINZE, GONZALO EDUAR	PROCESAD	04/02/2022	203.317,96	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463149007	SARAVIA , MATIAS ALE	PROCESAD	04/02/2022	150.996,34	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463150007	PARRA, GABRIEL HECTO	PROCESAD	04/02/2022	180.398,18	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463151007	AMATO , PABLO ANDRES	PROCESAD	04/02/2022	214.594,09	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463152007	GACITUA, RAUL ORLAND	PROCESAD	04/02/2022	174.936,38	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463153007	NAMOR , YAMIL ADRIAN	PROCESAD	04/02/2022	231.412,13	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463154007	PILQUIL, VICTOR ANTO	PROCESAD	04/02/2022	189.999,62	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463155007	ZURITA , SANTIAGO NI	PROCESAD	04/02/2022	209.700,92	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463156007	VERGARA , OSVALDO AN	PROCESAD	04/02/2022	220.327,26	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463157007	BRANDT , YONATAN MAU	PROCESAD	04/02/2022	227.801,80	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463158007	KETTE, CLAUDIO JOSE	PROCESAD	04/02/2022	206.496,71	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago

2022020426463159007	VERDUGO , FERNANDO J	PROCESAD	04/02/2022	220.712,92	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463160007	IBARRA FREY, JUAN CA	PROCESAD	04/02/2022	181.329,64	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463161007	CAÑON , EMMANUEL HOR	PROCESAD	04/02/2022	255.825,72	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463162007	MARTINEZ , JUAN ANDR	PROCESAD	04/02/2022	188.103,70	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463163007	CHARCO, MAURICIO ADO	PROCESAD	04/02/2022	171.237,90	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463164007	AQUINO , VICTOR MANU	PROCESAD	04/02/2022	234.922,90	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463165007	AVILA, PABLO DANIEL	PROCESAD	04/02/2022	237.264,19	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463166007	ROSAS , MARIO DANIEL	PROCESAD	04/02/2022	285.948,63	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463167007	OJEDA , ANTONIO RAUL	PROCESAD	04/02/2022	325.289,81	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463168007	BIANCUZZO, EMILIANO	PROCESAD	04/02/2022	235.035,16	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463169007	ACEVEDO , VICTOR ALE	PROCESAD	04/02/2022	286.270,65	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463170007	MORALES, DIEGO SEBAS	PROCESAD	04/02/2022	198.571,56	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463171007	PIROLA , FEDERICO LU	PROCESAD	04/02/2022	180.437,62	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463172007	DI GIUSEPPE, JOSE DA	PROCESAD	04/02/2022	316.716,57	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463173007	CASTILLO, WALTER MAR	PROCESAD	04/02/2022	246.032,45	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463174007	MILLER, NOLBERTO NIC	PROCESAD	04/02/2022	308.930,31	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463175007	GARCIA, JOSE LUIS	PROCESAD	04/02/2022	213.494,52	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463176007	RIVEROS BAEZA, EDGAR	PROCESAD	04/02/2022	218.992,75	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463177007	MUÑOZ, JACINTO	PROCESAD	04/02/2022	180.263,90	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463178007	LEIVA, RAFAEL ANDRES	PROCESAD	04/02/2022	192.122,19	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463179007	MARINI RETAMOZO, CAR	PROCESAD	04/02/2022	224.813,25	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463180007	LOPEZ, MANUEL HORACI	PROCESAD	04/02/2022	160.304,56	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463181007	GOMEZ, MATIAS JULIAN	PROCESAD	04/02/2022	191.129,77	1	1	Detalle del pago Instrumento de

							pago
2022020426463182007	OCHOA , EDUARDO DANI	PROCESAD	04/02/2022	172.419,54	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463183007	QUIROGA , CRISTIAN D	PROCESAD	04/02/2022	224.609,86	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463184007	BARAHONA, PABLO MATI	PROCESAD	04/02/2022	218.488,36	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463185007	MACAYA , DAMIAN ALEJ	PROCESAD	04/02/2022	180.579,33	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463186007	MONTIEL, CRISTIAN NI	PROCESAD	04/02/2022	152.535,80	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463187007	DEQUE , ROBERTO OSCA	PROCESAD	04/02/2022	206.759,20	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463188007	MOSCOSO , ARTURO HOR	PROCESAD	04/02/2022	203.606,74	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463189007	CIR, DAVID SEBASTIAN	PROCESAD	04/02/2022	219.343,64	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463190007	MARTINEZ , FABIAN AN	PROCESAD	04/02/2022	150.821,34	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463191007	RAMOS , MIGUEL ANGEL	PROCESAD	04/02/2022	126.811,95	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463192007	BEROIZA , CESAR LUIS	PROCESAD	04/02/2022	164.851,47	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463193007	TRONCOSO, HECTOR MAN	PROCESAD	04/02/2022	276.310,41	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463194007	BETANCUR , CRISTIAN	PROCESAD	04/02/2022	174.376,99	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463195007	VALENZUELA , RICARDO	PROCESAD	04/02/2022	208.838,70	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463196007	MEDINA, EDUARDO GABR	PROCESAD	04/02/2022	169.912,28	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463197007	VILLAR, HUGO MARTIN	PROCESAD	04/02/2022	224.322,51	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463198007	SEPULVEDA , DIEGO IV	PROCESAD	04/02/2022	183.998,75	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463199007	PAEZ , BRUNO MATIAS	PROCESAD	04/02/2022	259.289,69	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463200007	FUENTES , MARCELO AL	PROCESAD	04/02/2022	254.567,34	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463201007	CASTRO, SEBASTIAN ES	PROCESAD	04/02/2022	225.494,71	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463202007	MULLER, JUAN MANUEL	PROCESAD	04/02/2022	268.394,22	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago
2022020426463203007	SURA, RICHARD JAVIER	PROCESAD	04/02/2022	185.217,75	1	1	Detalle del pago Instrumento de pago

Detalle de la operación de Pago de Acreditaciones	
Solicitud	8532164
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-050978/1
Cuenta Crédito	CBU 0170089340000048073473
Titular Cuenta Crédito	GARCIA ENZO FABIA 20227365650
Banco Destino	BBVA Frances
Importe a Debitar	$ 30.000,00
Identificador único	04000010320220124455958 94
Estado	Aceptada
Firmantes	GARCIA ANDRES

Imprimir Cerrar

24/01/2022 15:57:49 Hs.

Pagos Realizados

Convenio	2861 - TRANSPORTES DOLORES PARRA SA

Datos del empleado

Apellido	GUERRA
Nombre	OMAR HECTOR
Tipo de Documento	D.N.I.
Documento Nro.	25679056
Cuenta Nro. (SIP)	77901-363-0

Información de la acreditación

Fecha de Envío	11/01/2022
Fecha de Acreditación	11/01/2022
Estado	Acreditado
Concepto	Varios
Importe	$ 30000.00
Ticket Nro.	4364213

BANCOPATAGONIA

Detalle de la operación de Pago de Acreditaciones	
Solicitud	8531969
Fecha de la operación	24/01/2022
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-050978/1
Cuenta Crédito	C. Unica 124-051001/3
Titular Cuenta Crédito	MU#OZ NESTOR JAVIER
Importe a Debitar	$ 6.246,00
Identificador único	04000010320220124455957 38
Estado	Aceptada
Firmantes	GARCIA ANDRES

Imprimir Cerrar

24/01/2022 15:57:33 Hs.

Transferencias Terceros otros Bancos

Operación Nro. 11766148

Control Nro. 10-343-177-7964

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	07/02/2022 17:03
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	$ 37637.62
Concepto	Varios
Referencia	CTAALIM

Usuarios intervinientes

Ingresante	GARCIA, ANDRES	07/02/2022 16:51
Autorizantes	GARCIA, ANDRES	07/02/2022 17:03

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

BANCOPATAGONIA

Proceso Créditos On Line

Empresa	TRANSPORTE DOLORES PARRA SA	Fecha de proceso	07/02/22
Archivo	30708259205202202070010 01.txt	Fecha de vencimiento	/ /
Estado	VIGENTE		

Suc	Nro Cuenta	SubCta	Módulo	Tipo Op	Nro Doc	Denominación Cta	C.B.U	Referencia	Importe	Estado
22	439121	1	21	4	647900	RETAMAL SUSANA Y OTRO S/HOMOLOGACIO	09700222-53004391210017	FERNANDEZ, ELIO ENRIQU	74504.84	PROCESADO
43	917568	1	21	4	784829	RIVA PAMELA EVELIN Y LEIVA RAFAEL A	09700437-53009175680015	LEIVA, RAFAEL ANDRES	34094.67	PROCESADO
4	505588	1	21	4	693519	SAAVEDRA ADRIANA VALERIA Y JARA LUI	09700048-53005055880014	JARA, LUIS ALBERTO	28847.08	PROCESADO
4	320127	1	21	4	639835	HERNAN SABRINA YAEL C/JARA LUIS ALB	09700048-53003201270018	JARA, LUIS ALBERTO	28847.08	PROCESADO
3	451412	1	21	4	507531	URRUTIA LORENA ELIZABERT CONTRA MUÑ	09700031-53004514120016	MUNOZ, NESTOR JAVIER	39810.80	PROCESADO
43	926087	1	21	4	788333	PALLERES MARIA EUGENIA Y OTRO S/ HO	09700437-53009260870011	MORALES, VICTOR DANIEL	75810.06	PROCESADO
18	691578	1	21	4	710926	LOZA LILIANA ELIZABETH Y OTRO	09700185-53006915780011	SOTO, SANTIAGO HECTOR	47204.12	PROCESADO
43	939412	1	21	4	793473	CRUZ DIELA ROSANA C/ RAO JUAN MANUE	09700437-53009394120013	RAO, JUAN MANUEL	50051.48	PROCESADO
22	609661	1	21	4	698832	TRONCOSO MARIA JOSE C/TORRES PABLO	09700222-53006096610011	TORRES, PABLO ANDRES	24412.91	PROCESADO
22	665896	1	21	4	708056	LORENZ DEBORA VANESA C/CAMPOS	09700222-53006658960019	CAMPOS, RUBEN ALBERTO	37167.24	PROCESADO
4	718412	1	21	4	709870	PINO FATIMA ABIGAIL C/PINO CLA	09700048-53007184120014	PINO, CLAUDIO MARTIN	9000.00	PROCESADO
19	905499	1	21	4	779140	CURICAL MARTA MARIANA C/ LERA NESTO	09700192-53009054990011	LERA, NESTOR HORACIO	69735.41	PROCESADO
18	856086	1	21	4	767823	ESPEJO ROXANA EDIT C/ LEIVA AMERICO	09700185-53008560860016	LEIVA, VICTOR AMERICO	31005.71	PROCESADO
10	859814	1	21	4	769683	OROS DANIELA VANINA Y OTRO S/HOMOLO	09700109-53008598140016	LEIVA, VICTOR AMERICO	28187.01	PROCESADO
19	860164	1	21	4	769857	VARGAS MARIA ELENA C/ GARCIA E	09700192-53008601640012	GARCIA, ENZO FABIAN	32236.64	PROCESADO
43	957564	1	21	4	801067	EGGERS JUAN PABLO C/ NAVARRETE WALT	09700437-53009575640015	NAVARRETE, WALTER IGNA	53247.71	PROCESADO
22	763315	1	21	4	729061	MENDEZ VICTORIA MARIEL Y OTRO	09700222-53007633150018	MUNOZ, EMILIANO JOSE L	33893.37	PROCESADO
22	862697	1	21	4	771101	ARIAS ROMINA ALEJANDRA C/ MUNOZ EMI	09700222-53008626970017	MUNOZ, EMILIANO JOSE L	50840.06	PROCESADO
22	889365	1	21	4	777269	CALIO MARIANA A C/ PARDO GUSTAVO IV	09700222-53008893650010	PARDO, GUSTAVO IVAN	47047.03	PROCESADO
22	830187	1	21	4	756452	ROMERA MARIO ALEJANDRO Y OTRO	09700222-53008301870016	ROMERA, MARIO ALEJANDR	35663.85	PROCESADO

Proceso Créditos On Line

Suc	Nro Cuenta	SubCta	Módulo	Tipo Op	Nro Doc	Denominación Cta	C.B.U	Referencia	Importe	Estado
22	924404	1	21	4	787636	LEMA CARINA ANDREA C/ RODRIGUEZ DA	09700222-53009244040012	RODRIGUEZ, DARIO SERGI	27136.42	PROCESADO
19	614398	1	21	4	700338	MUÑOZ JOHANA DEL CARMEN C/ OCHOA ED	09700192-53006143980018	OCHOA, EDUARDO DANILO	24790.07	PROCESADO
22	513034	1	21	4	683886	NAZARIO MAGDALENA YOLANDA Y OTRO S/	09700222-53005130340015	ADAD, JORGE ANDRES	43750.76	PROCESADO
22	629811	1	21	4	702784	ORTIZ PATRICIA AYELEN C CRUCES HORA	09700222-53006298110016	CRUCES, HORACIO EDGARD	29625.98	PROCESADO
43	857682	1	21	4	768503	PRIETO GABRIELA AYELEN Y OTRO S/HOM	09700437-53008576820019	CRUCES, HORACIO EDGARD	14812.99	PROCESADO
22	570640	1	21	4	696937	LEVICOY NATALI DE LOS ANGELES C/GUZ	09700222-53005706400019	GUZMAN, PABLO OSCAR	26381.17	PROCESADO
22	523751	1	21	4	655778	PARRA MARGARITA DEL CARMEN C/GUZMAN	09700222-53005237510010	GUZMAN, PABLO OSCAR	35488.52	PROCESADO
22	816847	1	21	4	751561	MARTINEZ FIORELA BELEN C/ALARC	09700222-53008168470017	ALARCON, MARCOS CEFERI	48503.04	PROCESADO
10	777599	1	21	4	734094	PERI CHIARA NAHIR C/ MONTIEL CRISTI	09700109-53007775990019	MONTIEL, CRISTIAN NICO	42785.75	PROCESADO
22	653726	1	21	4	697949	LEFIÑIR STELLA MARIS C/CHARCO MAURI	09700222-53006537260014	CHARCO, MAURICIO ADOLF	58921.27	PROCESADO
4	601285	1	21	4	702328	VILLAR HUGO MARTIN C/QUESADA MAYRA	09700048-53006012850019	VILLAR, HUGO MARTIN	25217.65	PROCESADO
22	961207	1	21	4	802814	RODRIGUEZ MARIA ELENA Y OTRO S/ DIV	09700222-53009612070012	JUNCO, VICTOR EMILIANO	31416.21	PROCESADO
22	932758	1	21	4	791045	SANCHO CARINA ANA MABEL Y OTRO S/ D	09700222-53009327580013	IBANEZ, ESTEBAN DARIO	75685.14	PROCESADO
22	454633	1	21	4	654580	DE LA FUENTE ELISABETH YANINA Y OTR	09700222-53004546330018	SANHUEZA, IVAN ALEJAND	26022.66	PROCESADO

Proceso Créditos On Line

Suc	Nro Cuenta	SubCta	Módulo	Tipo Op	Nro Doc	Denominación Cta	C.B.U	Referencia	Importe	Estado

Resumen del proceso

Cantidad de registros informados:	34	Importe total informado	1342144.70
Cantidad de registros procesados:	34	Importe de registros procesados	1342144.70
Cant.de registros contabilizados:	34	Importe de registros contabilizados	1342144.70
Cant.de registros con error de cuenta:	0	Importe de registros con error de cuenta	0.00
Cant. de registros con error de contab.	0	Importe de registros con error de contab.	0.00
Cant. de registros pagados	0	Importe de registros pagados	0.00

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	
01/2022	HABERES 01/2022	04/02/2022	PLOTTIER (PLOTTIER)	
Legajo	**Apellido y nombre del empleado**		**C.U.I.L.**	**Fecha de ingreso**
478	ADAD , JORGE ANDRES		20-24525864-0	04/09/2017

Sueldo / Jornal: 56,390.43 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 12/2021 **Fecha de Pago:** 11/01/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		56,390.43			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	11,278.09			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	27,067.41			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	8,458.56			
HORAS EXTRAS 50% ZP	12100	40.50	29,975.04			
HORAS EXTRAS 100% ZP	12101	4.50	4,440.75			
HORAS EXTRAS 100% ZP SDF	12103	14.00	13,815.66			
ANTIGÜEDAD	19800	4	6,057.04			
JUBILACION 11%	20000	0.11		17,323.13		
LEY 19032	20001	0.03		4,724.49		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			708.67		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		4,015.82		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		4,724.49		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		2,362.24		
MUTUAL NQN	20102	0.03		4,724.49		
CUOTA ALIMENTARIA	21001	0.23		43,750.76		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	22				31,891.20
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	12				8,729.04
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	4				6,753.60
COMIDA CCT 40/89 RP -COMPLEMENTO	50106	11				15,945.60
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - COMPLEME	50107	11				8,001.62
Devolución Imp. Ganancias	90100					3,574.26
	Totales:		157,482.98	82,334.09	0.00	74,895.32

Total Bruto : 232,378.30

Total Neto : 150,044.21

Son: Pesos CIENTO CINCUENTA MIL CUARENTA Y CUATRO CON 21/100

Jorge Andres Adad
Fecha: 07/02/2022
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 07.02.2022 12:47:31

.....
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	
01/2022	HABERES 01/2022	04/02/2022	PLOTTIER (PLOTTIER)	
Legajo	**Apellido y nombre del empleado**		**C.U.I.L.**	**Fecha de ingreso**
398	BITTAR , ELVIS IVAN		20-32168510-3	11/08/2014

Sueldo / Jornal: 56,390.43 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 12/2021 **Fecha de Pago:** 11/01/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		56,390.43			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	11,278.09			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	27,067.41			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	8,458.56			
HORAS EXTRAS 50% ZP	12100	35.50	26,274.42			
HORAS EXTRAS 100% ZP	12101	3.00	2,960.50			
HORAS EXTRAS 100% ZP SDF	12103	14.00	13,815.66			
ANTIGÜEDAD	19800	7	10,237.15			
JUBILACION 11%	20000	0.11		17,213.04		
LEY 19032	20001	0.03		4,694.47		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			704.17		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		3,990.30		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		4,694.47		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		2,347.23		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	19				27,542.40
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	10				7,274.20
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	2				3,376.80
COMIDA CCT 40/89 RP -COMPLEMENTO	50106	12				17,395.20
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - COMPLEME	50107	12				8,729.04
Totales:			156,482.22	33,643.68	0.00	64,317.64

Total Bruto : 220,799.86

Total Neto : 187,156.18

Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON 18/100

Elvis Ivan Bittar
Fecha: 07/02/2022
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 07.02.2022 14:16:02

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	
01/2022	HABERES 01/2022	04/02/2022	PLOTTIER (PLOTTIER)	
Legajo	**Apellido y nombre del empleado**		**C.U.I.L.**	**Fecha de ingreso**
319	CAMPOS , RUBEN ALBERTO		20-16671556-4	12/08/2013

Sueldo / Jornal: 56,390.43 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 12/2021 **Fecha de Pago:** 11/01/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		56,390.43			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	11,278.09			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	27,067.41			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	8,458.56			
HORAS EXTRAS 50% ZP	12100	19.25	14,247.39			
HORAS EXTRAS 100% ZP	12101	3.00	2,960.50			
HORAS EXTRAS 100% ZP SDF	12103	30.50	30,098.39			
ANTIGÜEDAD	19800	8	12,040.06			
JUBILACION 11%	20000	0.11		17,879.49		
LEY 19032	20001	0.03		4,876.22		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			731.43		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		4,144.79		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		4,876.22		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		2,438.11		
MUTUAL NQN	20102	0.03		4,876.22		
CUOTA ALIMENTARIA 3	21003			37,167.24		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	18				26,092.80
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	9				6,546.78
COMIDA CCT 40/89 RP -COMPLEMENTO	50106	14				20,294.40
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - COMPLEME	50107	14				10,183.88
Totales:			162,540.83	76,989.72	0.00	63,117.86

Total Bruto : 225,658.69

Total Neto : 148,668.97

Son: Pesos CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 97/100

Ruben Alberto Campos
Fecha: 07/02/2022
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 07.02.2022 14:16:49

.....
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	
01/2022	HABERES 01/2022	04/02/2022	PLOTTIER (PLOTTIER)	
Legajo	**Apellido y nombre del empleado**		**C.U.I.L.**	**Fecha de ingreso**
389	ERICES , CESAR MAURICIO		20-24925026-1	08/07/2014

Sueldo / Jornal: 56,390.43 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 12/2021 **Fecha de Pago:** 11/01/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		56,390.43			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	11,278.09			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	27,067.41			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	8,458.56			
HORAS EXTRAS 50% ZP	12100	49.75	36,821.19			
HORAS EXTRAS 100% ZP	12101	5.50	5,427.58			
HORAS EXTRAS 100% ZP SDF	12103	21.00	20,723.48			
ANTIGÜEDAD	19800	7	11,631.67			
JUBILACION 11%	20000	0.11		19,557.83		
LEY 19032	20001	0.03		5,333.95		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			800.09		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		4,533.86		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		5,333.95		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		2,666.98		
MUTUAL NQN	20102	0.03		5,333.95		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	24				34,790.40
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	14				10,183.88
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	5				8,442.00
COMIDA CCT 40/89 RP -COMPLEMENTO	50106	2				2,899.20
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - COMPLEME	50107	2				1,454.84
Devolución Imp. Ganancias	90100					1,192.65
	Totales:		177,798.41	43,560.61	0.00	58,962.97

Total Bruto : 236,761.38

Total Neto : 193,200.77 Son: Pesos CIENTO NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CON 77/100

Cesar Mauricio Erices
Fecha: 08/02/2022
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 07.02.2022 14:21:13

.....
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	
01/2022	HABERES 01/2022	04/02/2022	PLOTTIER (PLOTTIER)	
Legajo	**Apellido y nombre del empleado**		**C.U.I.L.**	**Fecha de ingreso**
258	FUENTES , DANTE RAMON		20-20933118-8	03/05/2012

Sueldo / Jornal: 56,390.43 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 12/2021 **Fecha de Pago:** 11/01/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		56,390.43			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	11,278.09			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	27,067.41			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	8,458.56			
HORAS EXTRAS 50% ZP	12100	45.75	33,860.69			
HORAS EXTRAS 100% ZP	12101	5.50	5,427.58			
HORAS EXTRAS 100% ZP SDF	12103	31.25	30,838.52			
AJUSTE HS EXTRAS 100% LIQ.ANT	17007	1	493.42			
ANTIGÜEDAD	19800	9	15,643.32			
JUBILACION 11%	20000	0.11		20,840.38		
LEY 19032	20001	0.03		5,683.74		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			852.56		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		4,831.18		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		5,683.74		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		2,841.87		
MUTUAL NQN	20102	0.03		5,683.74		
ANTICIPO DE SUELDO	40000					-1,822.00
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	24				34,790.40
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	13				9,456.46
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	4				6,753.60
COMIDA CCT 40/89 RP -COMPLEMENTO	50106	10				14,496.00
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - COMPLEME	50107	10				7,274.20
AJUSTE COMIDA LIQ. ANT	50250	1.00				1,449.60
Retención Imp. Ganancias	90000			6,253.35		
	Totales:		189,458.02	52,670.56	0.00	72,398.26

Total Bruto : 261,856.28

Total Neto : 209,185.72

Son: Pesos DOSCIENTOS NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 72/100

Dante Ramon Fuentes
Fecha: 08/02/2022
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 07.02.2022 14:22:08

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	
01/2022	HABERES 01/2022	04/02/2022	PLOTTIER (PLOTTIER)	
Legajo	**Apellido y nombre del empleado**		**C.U.I.L.**	**Fecha de ingreso**
601	FUENTES , MARCELO ALEXANDER		20-36489745-7	07/01/2019

Sueldo / Jornal: 56,390.43 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 12/2021 **Fecha de Pago:** 11/01/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		56,390.43			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	11,278.09			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	27,067.41			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	8,458.56			
HORAS EXTRAS 50% ZP	12100	60.75	44,962.56			
HORAS EXTRAS 100% ZP	12101	6.75	6,661.12			
HORAS EXTRAS 50% ZP SDF	12102	0.50	370.06			
HORAS EXTRAS 100% ZP SDF	12103	55.00	54,275.79			
H.EXTRAS 100% ZP-FCO TRABAJADO	12104	15.25	15,049.20			
ANTIGÜEDAD	19800	3	6,735.40			
JUBILACION 11%	20000	0.11		25,437.35		
LEY 19032	20001	0.03		6,937.46		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			1,040.62		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		5,896.84		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		6,937.46		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		3,468.73		
MUTUAL R.N	20103	0.04		9,249.94		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	33				47,836.80
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	18				13,093.56
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	13				21,949.20
COMIDA CCT 40/89 RP -COMPLEMENTO	50106	6				8,697.60
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - COMPLEME	50107	6				4,364.52
Retención Imp. Ganancias	90000			13,654.56		
		Totales:	231,248.62	72,622.96	0.00	95,941.68

Total Bruto : 327,190.30

Total Neto : 254,567.34

Son: Pesos DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON 34/100

Marcelo Alexander Fuentes
Fecha: 07/02/2022
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 07.02.2022 14:22:14

.....
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	
01/2022	HABERES 01/2022	04/02/2022	PLOTTIER (PLOTTIER)	
Legajo	**Apellido y nombre del empleado**		**C.U.I.L.**	**Fecha de ingreso**
322	GARRIDO , JULIO CESAR		20-21785559-5	26/08/2013

Sueldo / Jornal: 57,300.91 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 12/2021 **Fecha de Pago:** 11/01/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		57,300.91			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	11,460.18			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	27,504.44			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	8,595.14			
HORAS EXTRAS 50% ZP	12100	28.75	21,622.14			
HORAS EXTRAS 100% ZP	12101	2.00	2,005.53			
HORAS EXTRAS 100% ZP SDF	12103	26.00	26,071.91			
ANTIGÜEDAD	19800	8	12,364.82			
JUBILACION 11%	20000	0.11		18,361.76		
LEY 19032	20001	0.03		5,007.75		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			751.16		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		4,256.59		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		5,007.75		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		2,503.88		
MUTUAL NQN	20102	0.03		5,007.75		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	17				24,643.20
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	9				6,546.78
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	1				1,688.40
COMIDA CCT 40/89 RP -COMPLEMENTO	50106	13				18,844.80
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - COMPLEME	50107	13				9,456.46
	Totales:		166,925.07	40,896.64	0.00	61,179.64

Total Bruto : 228,104.71

Total Neto : 187,208.07

Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHO CON 07/100

Julio Cesar Garrido
Fecha: 07/02/2022
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 07.02.2022 14:23:36

.....
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	
01/2022	HABERES 01/2022	04/02/2022	PLOTTIER (PLOTTIER)	
Legajo	**Apellido y nombre del empleado**		**C.U.I.L.**	**Fecha de ingreso**
352	GIULIANI , ROBERTO EMMANUEL		20-31825544-0	02/12/2013

Sueldo / Jornal: 57,300.91 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 12/2021 **Fecha de Pago:** 11/01/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		57,300.91			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	11,460.18			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	27,504.44			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	8,595.14			
HORAS EXTRAS 50% ZP	12100	45.50	34,219.39			
HORAS EXTRAS 100% ZP	12101	7.00	7,019.36			
HORAS EXTRAS 100% ZP SDF	12103	31.50	31,587.13			
DIAS ENFERMEDAD COVID	13007	2	11,596.43			
DIAS NO TRABAJADOS ENF.INCULPABL	19000	2	-3,820.06			
DIAS NO TRAB.ENF.INCULPABLE (adic)	19003	2	-3,170.65			
ANTIGÜEDAD	19800	8	14,583.38			
JUBILACION 11%	20000	0.11		21,656.32		
LEY 19032	20001	0.03		5,906.27		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			885.94		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		5,020.33		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		5,906.27		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		2,953.13		
MUTUAL NQN	20102	0.03		5,906.27		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	28				40,588.80
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	14				10,183.88
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	5				8,442.00
COMIDA CCT 40/89 RP -COMPLEMENTO	50106	1				1,449.60
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - COMPLEME	50107	1				727.42
Devolución Imp. Ganancias	90100					2,039.14
Totales:			196,875.65	48,234.53	0.00	63,430.84

Total Bruto : 260,306.49

Total Neto : 212,071.96 Son: Pesos DOSCIENTOS DOCE MIL SETENTA Y UNO CON 96/100

Roberto Emmanuel Giuliani
Fecha: 21/02/2022
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 07.02.2022 14:24:10

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	
01/2022	HABERES 01/2022	04/02/2022	PLOTTIER (PLOTTIER)	
Legajo	**Apellido y nombre del empleado**		**C.U.I.L.**	**Fecha de ingreso**
475	LOYAL , FRANCISCO MATIAS		20-38205077-1	03/07/2017

Sueldo / Jornal: 56,390.43 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 12/2021 **Fecha de Pago:** 11/01/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		56,390.43			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	11,278.09			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	27,067.41			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	8,458.56			
HORAS EXTRAS 50% ZP	12100	26.75	19,798.33			
HORAS EXTRAS 100% ZP	12101	3.00	2,960.50			
HORAS EXTRAS 100% ZP SDF	12103	29.50	29,111.56			
ANTIGÜEDAD	19800	4	6,202.60			
JUBILACION 11%	20000	0.11		17,739.42		
LEY 19032	20001	0.03		4,838.02		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			725.70		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		4,112.32		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		4,838.02		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		2,419.01		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	18				26,092.80
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	10				7,274.20
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	4				6,753.60
COMIDA CCT 40/89 RP -COMPLEMENTO	50106	7				10,147.20
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - COMPLEME	50107	7				5,091.94
Devolución Imp. Ganancias	90100					3,104.15
Totales:			161,267.48	34,672.49	0.00	58,463.89

Total Bruto : 219,731.37

Total Neto : 185,058.88 Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y OCHO CON 88/100

Francisco Matias Loyal
Fecha: 15/02/2022
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 07.02.2022 14:28:22

.....
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	
01/2022	HABERES 01/2022	04/02/2022	PLOTTIER (PLOTTIER)	
Legajo	**Apellido y nombre del empleado**		**C.U.I.L.**	**Fecha de ingreso**
15	MORETTI , MANUEL BERNARDO		20-22541737-8	02/01/1992

Sueldo / Jornal: 63,157.23 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 12/2021 **Fecha de Pago:** 11/01/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		63,157.23			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	12,631.45			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	30,315.47			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	9,473.58			
HORAS EXTRAS 50% ZP	12100	38.50	31,914.14			
HORAS EXTRAS 100% ZP	12101	6.50	7,184.13			
H.EXTRAS 100% ZP-FCO TRABAJADO	12104	10.00	11,052.52			
ANTIGÜEDAD	19800	30	49,718.56			
JUBILACION 11%	20000	0.11		23,699.18		
LEY 19032	20001	0.03		6,463.41		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			969.51		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		5,493.90		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		6,463.41		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		3,231.71		
MUTUAL NQN	20102	0.03		6,463.41		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	19				27,542.40
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	10				7,274.20
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	4				6,753.60
COMIDA CCT 40/89 RP -COMPLEMENTO	50106	14				20,294.40
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - COMPLEME	50107	14				10,183.88
Retención Imp. Ganancias	90000			12,938.03		
Totales:			215,447.08	65,722.56	0.00	72,048.48

Total Bruto : 287,495.56

Total Neto : 221,773.00 Son: Pesos DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES

Manuel Bernardo Moretti
Fecha: 24/02/2022
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 07.02.2022 14:31:04

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	
01/2022	HABERES 01/2022	04/02/2022	PLOTTIER (PLOTTIER)	
Legajo	**Apellido y nombre del empleado**		**C.U.I.L.**	**Fecha de ingreso**
399	PARDO , GUSTAVO IVAN		20-25137936-0	11/08/2014

Sueldo / Jornal: 56,390.43 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 12/2021 **Fecha de Pago:** 11/01/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		56,390.43			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	11,278.09			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	27,067.41			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	8,458.56			
HORAS EXTRAS 50% ZP	12100	14.00	10,361.74			
HORAS EXTRAS 100% ZP	12101	3.00	2,960.50			
DIAS NO TRABAJADOS VACAC.	19100	21	-39,473.30			
DIAS NO TRABAJADOS VACAC. (adic)	19101	21	-32,762.84			
ANTIGÜEDAD	19800	7	3,099.64			
JUBILACION 11%	20000	0.11		5,211.83		
LEY 19032	20001	0.03		1,421.41		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			213.21		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		1,208.20		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		1,421.41		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		710.70		
MUTUAL NQN	20102	0.03		1,421.41		
CUOTA ALIMENTARIA	21001	0.20		9,668.06		
CUOTA ALIMENTARIA 2	21002			12,085.08		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	6				8,697.60
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	3				2,182.26
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	1				1,688.40
Retención Imp. Ganancias	90000			2,938.40		
Totales:			47,380.23	36,299.71	0.00	12,568.26

Total Bruto : 59,948.49

Total Neto : 23,648.78

Son: Pesos VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 78/100

Gustavo Ivan Pardo
Fecha: 09/02/2022
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 07.02.2022 14:33:41

.....
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	
01/2022	VACACIONES 2021	04/02/2022	PLOTTIER (PLOTTIER)	
Legajo	**Apellido y nombre del empleado**		**C.U.I.L.**	**Fecha de ingreso**
399	PARDO , GUSTAVO IVAN		20-25137936-0	11/08/2014

Sueldo / Jornal: 56,390.43 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 12/2021 **Fecha de Pago:** 11/01/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
DIAS VACACIONES	14000	21	138,756.66			
PLUS VACACIONES RP (C)	14102		46,472.16			
JUBILACION 11%	20000	0.11		20,375.17		
LEY 19032	20001	0.03		5,556.86		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			833.53		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		4,723.33		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		5,556.86		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		2,778.43		
MUTUAL NQN	20102	0.03		5,556.86		
CUOTA ALIMENTARIA	21001	0.20		27,969.56		
CUOTA ALIMENTARIA 2	21002			34,961.95		
Devolución Imp. Ganancias	90100					3,633.17
Totales:			185,228.82	108,312.55	0.00	3,633.17

Total Bruto : 188,861.99

Total Neto : 80,549.44

Son: Pesos OCHENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 44/100

Gustavo Ivan Pardo
Fecha: 07/02/2022
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 07.02.2022 12:37:30

.....
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	
01/2022	HABERES 01/2022	04/02/2022		
Legajo	**Apellido y nombre del empleado**		**C.U.I.L.**	**Fecha de ingreso**
512	PETERS , FACUNDO MARTIN		20-35414707-7	02/01/2018

Sueldo / Jornal: 56,390.43 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 12/2021 **Fecha de Pago:** 11/01/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		56,390.43			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	11,278.09			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	27,067.41			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	8,458.56			
HORAS EXTRAS 50% ZP	12100	25.50	18,873.17			
HORAS EXTRAS 100% ZP	12101	2.00	1,973.67			
HORAS EXTRAS 100% ZP SDF	12103	26.50	26,151.06			
DIAS ENFERMEDAD	13000	1	6,463.26			
DIAS NO TRABAJADOS ENF.INCULPABLE	19000	1	-1,879.68			
DIAS NO TRAB.ENF.INCULPABLE (adic)	19003	1	-1,560.14			
ANTIGÜEDAD	19800	4	6,128.63			
JUBILACION 11%	20000	0.11		17,527.89		
LEY 19032	20001	0.03		4,780.33		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			717.05		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		4,063.28		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		4,780.33		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		2,390.17		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	16				23,193.60
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	8				5,819.36
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	3				5,065.20
COMIDA CCT 40/89 RP -COMPLEMENTO	50106	8				11,596.80
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - COMPLEME	50107	8				5,819.36
Devolución Imp. Ganancias	90100					4,564.43
Totales:			159,344.46	34,259.05	0.00	56,058.75

Total Bruto : 215,403.21

Total Neto : 181,144.16

Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON 16/100

Facundo Martin Peters
Fecha: 09/02/2022
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 07.02.2022 14:34:45

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	
01/2022	HABERES 01/2022	04/02/2022	PLOTTIER (PLOTTIER)	
Legajo	**Apellido y nombre del empleado**		**C.U.I.L.**	**Fecha de ingreso**
327	PINO , CLAUDIO MARTIN		20-26530562-9	18/09/2013

Sueldo / Jornal: 57,300.91 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 12/2021 **Fecha de Pago:** 11/01/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		57,300.91			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	11,460.18			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	27,504.44			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	8,595.14			
HORAS EXTRAS 50% ZP	12100	48.00	36,099.57			
HORAS EXTRAS 100% ZP	12101	21.50	21,559.47			
HORAS EXTRAS 100% ZP SDF	12103	50.25	50,388.99			
ANTIGÜEDAD	19800	8	17,032.70			
JUBILACION 11%	20000	0.11		25,293.55		
LEY 19032	20001	0.03		6,898.24		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			1,034.74		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		5,863.51		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		6,898.24		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		3,449.12		
MUTUAL NQN	20102	0.03		6,898.24		
CUOTA ALIMENTARIA IMPORTE FIJO C/S	21005			9,000.00		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	33				47,836.80
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	17				12,366.14
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	9				15,195.60
COMIDA CCT 40/89 RP -COMPLEMENTO	50106	5				7,248.00
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - COMPLEME	50107	5				3,637.10
Retención Imp. Ganancias	90000			6,994.73		
Totales:			229,941.40	72,330.37	0.00	86,283.64

Total Bruto : 316,225.04

Total Neto : 243,894.67

Son: Pesos DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 67/100

Claudio Martin Pino
Fecha: 07/02/2022
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 07.02.2022 14:35:17

.....
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	
01/2022	HABERES 01/2022	04/02/2022	PLOTTIER (PLOTTIER)	
Legajo	**Apellido y nombre del empleado**		**C.U.I.L.**	**Fecha de ingreso**
248	ROBLES , DIEGO EXEQUIEL		20-35493832-5	06/02/2012

Sueldo / Jornal: 57,300.91 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 12/2021 **Fecha de Pago:** 11/01/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		57,300.91			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	11,460.18			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	27,504.44			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	8,595.14			
HORAS EXTRAS 50% ZP	12100	23.00	17,297.71			
HORAS EXTRAS 50% ZP SDF	12102	1.00	752.07			
HORAS EXTRAS 100% ZP SDF	12103	31.50	31,587.13			
DIAS ENFERMEDAD COVID	13007	7	43,514.23			
DIAS NO TRABAJADOS ENF.INCULPABL	19000	7	-13,370.21			
DIAS NO TRAB.ENF.INCULPABLE (adic)	19003	7	-11,097.28			
ANTIGÜEDAD	19800	9	15,618.99			
JUBILACION 11%	20000	0.11		20,807.96		
LEY 19032	20001	0.03		5,674.90		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			851.23		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		4,823.66		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		5,674.90		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		2,837.45		
MUTUAL NQN	20102	0.03		5,674.90		
ANTICIPO DE SUELDO	40000					-3,376.00
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	18				26,092.80
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	11				8,001.62
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	3				5,065.20
COMIDA CCT 40/89 RP -COMPLEMENTO	50106	5				7,248.00
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - COMPLEME	50107	5				3,637.10
AJUSTE PERNOCTADA RP LIQ ANT.	50252	2				3,376.80
Devolución Imp. Ganancias	90100					2,562.78
	Totales:		189,163.31	46,345.00	0.00	52,608.30

Total Bruto : 241,771.61

Total Neto : 195,426.61

Son: Pesos CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS CON 61/100

Diego Exequiel Robles
Fecha: 18/02/2022
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 07.02.2022 14:36:45

.....
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	
01/2022	HABERES 01/2022	04/02/2022	PLOTTIER (PLOTTIER)	
Legajo	**Apellido y nombre del empleado**		**C.U.I.L.**	**Fecha de ingreso**
119	RUBILAR , SANDRO HERMOGENES		20-21974903-2	03/07/2005

Sueldo / Jornal: 63,157.23 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 12/2021 **Fecha de Pago:** 11/01/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		63,157.23			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	12,631.45			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	30,315.47			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	9,473.58			
HORAS EXTRAS 50% ZP	12100	8.50	7,045.98			
HORAS EXTRAS 100% ZP	12101	2.00	2,210.50			
DIAS ENFERMEDAD	13000	3	16,432.83			
DIAS NO TRABAJADOS ENF.INCULPABL	19000	3	-6,315.72			
DIAS NO TRAB.ENF.INCULPABLE (adic)	19003	3	-5,242.05			
ANTIGÜEDAD	19800	16	20,753.48			
JUBILACION 11%	20000	0.11		16,550.90		
LEY 19032	20001	0.03		4,513.88		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			677.08		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		3,836.80		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		4,513.88		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		2,256.94		
MUTUAL NQN	20102	0.03		4,513.88		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	4				5,798.40
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	3				2,182.26
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	1				1,688.40
COMIDA CCT 40/89 RP -COMPLEMENTO	50106	16				23,193.60
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - COMPLEME	50107	16				11,638.72
Devolución Imp. Ganancias	90100					830.44
Totales:			150,462.75	36,863.36	0.00	45,331.82

Total Bruto : 195,794.57

Total Neto : 158,931.21

Son: Pesos CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO CON 21/100

Sandro Hermogenes Rubilar
Fecha: 07/02/2022
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 07.02.2022 14:38:28

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	
01/2022	HABERES 01/2022	04/02/2022	PLOTTIER (PLOTTIER)	
Legajo	**Apellido y nombre del empleado**		**C.U.I.L.**	**Fecha de ingreso**
307	TORRES , PABLO ANDRES		20-27773625-0	24/06/2013

Sueldo / Jornal: 56,390.43 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 12/2021 **Fecha de Pago:** 11/01/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		56,390.43			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	11,278.09			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	27,067.41			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	8,458.56			
HORAS EXTRAS 50% ZP	12100	27.50	20,353.42			
HORAS EXTRAS 100% ZP	12101	2.50	2,467.08			
HORAS EXTRAS 100% ZP SDF	12103	24.00	23,683.98			
ANTIGÜEDAD	19800	8	11,975.92			
JUBILACION 11%	20000	0.11		17,784.24		
LEY 19032	20001	0.03		4,850.25		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			727.54		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		4,122.71		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		4,850.25		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		2,425.12		
MUTUAL NQN	20102	0.03		4,850.25		
CUOTA ALIMENTARIA	21001	0.20		24,412.91		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	16				23,193.60
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	8				5,819.36
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	1				1,688.40
COMIDA CCT 40/89 RP -COMPLEMENTO	50106	6				8,697.60
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - COMPLEME	50107	6				4,364.52
Devolución Imp. Ganancias	90100					262.63
	Totales:		161,674.89	64,023.27	0.00	44,026.11

Total Bruto : 205,701.00

Total Neto : 141,677.73

Son: Pesos CIENTO CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 73/100

Pablo Andres Torres
Fecha: 11/02/2022
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 07.02.2022 14:40:25

.....
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	
01/2022	HABERES 01/2022	04/02/2022	PLOTTIER (PLOTTIER)	
Legajo	**Apellido y nombre del empleado**		**C.U.I.L.**	**Fecha de ingreso**
551	VERDUGO , FERNANDO JAVIER		20-26935753-4	30/05/2018

Sueldo / Jornal: 56,390.43 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 12/2021 **Fecha de Pago:** 11/01/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		56,390.43			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	11,278.09			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	27,067.41			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	8,458.56			
HORAS EXTRAS 50% ZP	12100	62.50	46,257.77			
HORAS EXTRAS 100% ZP	12101	12.00	11,841.99			
HORAS EXTRAS 100% ZP SDF	12103	14.00	13,815.66			
AJUSTE HS EXTRAS 50% LIQ.ANT	17006	2	1,480.24			
ANTIGÜEDAD	19800	3	5,297.70			
JUBILACION 11%	20000	0.11		20,007.66		
LEY 19032	20001	0.03		5,456.64		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			818.50		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		4,638.14		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		5,456.64		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		2,728.32		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	29				42,038.40
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	17				12,366.14
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	9				15,195.60
COMIDA CCT 40/89 RP -COMPLEMENTO	50106	5				7,248.00
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - COMPLEME	50107	5				3,637.10
AJUSTE COMIDA LIQ. ANT	50250	1.00				1,449.60
Retención Imp. Ganancias	90000			4,003.87		
	Totales:		181,887.85	43,109.77	0.00	81,934.84

Total Bruto : 263,822.69

Total Neto : 220,712.92 Son: Pesos DOSCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS DOCE CON 92/100

Fernando Javier Verdugo
Fecha: 07/02/2022
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 07.02.2022 14:42:05

.....
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	
01/2022	HABERES 01/2022	04/02/2022		
Legajo	**Apellido y nombre del empleado**		**C.U.I.L.**	**Fecha de ingreso**
502	VIVEROS , MANUEL GERARDO		20-36150863-8	13/11/2017

Sueldo / Jornal: 56,390.43 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 12/2021 **Fecha de Pago:** 11/01/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		56,390.43			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	11,278.09			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	27,067.41			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	8,458.56			
HORAS EXTRAS 50% ZP	12100	15.50	11,471.93			
HORAS EXTRAS 100% ZP	12101	0.50	493.42			
HORAS EXTRAS 100% ZP SDF	12103	12.00	11,841.99			
DIAS ENFERMEDAD COVID	13007	9	57,264.18			
DIAS NO TRABAJADOS ENF.INCULPABL	19000	9	-16,917.13			
DIAS NO TRAB.ENF.INCULPABLE (adic)	19003	9	-14,041.22			
DIAS NO TRABAJADOS VACAC.	19100	14	-26,315.53			
DIAS NO TRABAJADOS VACAC. (adic)	19101	14	-21,841.89			
ANTIGÜEDAD	19800	4	4,206.01			
JUBILACION 11%	20000	0.11		12,029.19		
LEY 19032	20001	0.03		3,280.69		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			492.10		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		2,788.58		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		3,280.69		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		1,640.34		
MUTUAL NQN	20102	0.03		3,280.69		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	10				14,496.00
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	5				3,637.10
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	2				3,376.80
COMIDA CCT 40/89 RP -COMPLEMENTO	50106	3				4,348.80
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - COMPLEME	50107	3				2,182.26
Retención Imp. Ganancias	90000			1,894.22		
	Totales:		109,356.25	28,686.50	0.00	28,040.96

Total Bruto : 137,397.21

Total Neto : 108,710.71 Son: Pesos CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ CON 71/100

Manuel Gerardo Viveros
Fecha: 07/02/2022
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 07.02.2022 14:43:01

.....
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	
01/2022	VACACIONES 2021	04/02/2022		
Legajo	**Apellido y nombre del empleado**		**C.U.I.L.**	**Fecha de ingreso**
502	VIVEROS , MANUEL GERARDO		20-36150863-8	13/11/2017

Sueldo / Jornal: 56,390.43 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 12/2021 **Fecha de Pago:** 11/01/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
DIAS VACACIONES	14000	14	106,893.14			
PLUS VACACIONES RP (C)	14102		30,981.44			
JUBILACION 11%	20000	0.11		15,166.20		
LEY 19032	20001	0.03		4,136.24		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			620.44		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		3,515.80		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		4,136.24		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		2,068.12		
MUTUAL NQN	20102	0.03		4,136.24		
Devolución Imp. Ganancias	90100					1,125.14
		Totales:	137,874.58	33,779.28	0.00	1,125.14

Total Bruto : 138,999.72

Total Neto : 105,220.44 Son: Pesos CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE CON 44/100

Manuel Gerardo Viveros
Fecha: 07/02/2022
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 07.02.2022 12:39:30

.....
Firma del Empleador