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	
06/2022	HABERES JUNIO 2022	07/07/2022	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: 79,482.78 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 05/2022 **Fecha de Pago:** 10/06/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		79,482.78			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	15,896.56			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	38,151.73			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	11,922.42			
ANTIGÜEDAD	19800	9	13,090.81			
JUBILACION 11%	20000	0.11		17,439.87		
LEY 19032	20001	0.03		4,756.33		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			713.45		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		4,042.88		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		4,756.33		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		2,378.16		
MUTUAL NQN	20102	0.03		4,756.33		
Devolución Imp. Ganancias	90100					14,187.83
Totales:			158,544.30	38,843.35	0.00	14,187.83

Total Neto : 133,888.78 Son: Pesos CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 78/100

Daniel Alberto Abelenda
Fecha: 11/07/2022
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 11.07.2022 12:28:53

..... 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	
06/2022	1ra CUOTA SAC 2022	30/06/2022	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: 79,482.78 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 05/2022 **Fecha de Pago:** 10/06/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 1ra CUOTA ANUAL	18000	180	147,300.48			
JUBILACION 11%	20000	0.11		16,203.05		
LEY 19032	20001	0.03		4,419.01		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			662.85		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		3,756.16		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		4,419.01		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		2,209.51		
MUTUAL NQN	20102	0.03		4,419.01		
Retención Imp. Ganancias	90000			20,061.90		
Totales:			147,300.48	56,150.50	0.00	0.00

Total Neto : 91,149.98 Son: Pesos NOVENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON 98/100

Daniel Alberto Abelenda
Fecha: 11/07/2022
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 11.07.2022 14:14:22

.....
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	
06/2022	HABERES JUNIO 2022	07/07/2022	PLOTTIER (PLOTTIER)	
Legajo	**Apellido y nombre del empleado**		**C.U.I.L.**	**Fecha de ingreso**
220	ARRESE , ANDRES DARIO		20-23580237-7	18/10/2010

Sueldo / Jornal: 70,966.83 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 05/2022 **Fecha de Pago:** 10/06/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		70,966.83			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	14,193.37			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	34,064.08			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	10,645.02			
HORAS EXTRAS 50% ZP	12100	34.25	31,901.81			
HORAS EXTRAS 100% ZP	12101	27.00	33,531.83			
HORAS EXTRAS 50% ZP SDF	12102	4.50	4,191.48			
HORAS EXTRAS 100% ZP SDF	12103	61.00	75,757.09			
ANTIGÜEDAD	19800	11	30,277.67			
AJUSTE SAC	19890		9,520.49			
JUBILACION 11%	20000	0.11		34,655.46		
LEY 19032	20001	0.03		9,451.49		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			1,417.72		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		8,033.77		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		9,451.49		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		4,725.75		
MUTUAL NQN	20102	0.03		9,451.49		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	36				65,675.52
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	19				17,393.74
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	16				33,997.28
Retención Imp. Ganancias	90000			20,398.76		
Totales:			315,049.67	97,585.93	0.00	117,066.54

Total Neto : 334,530.28 Son: Pesos TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA CON 28/100

Andres Dario Arrese
Fecha: 12/07/2022
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 11.07.2022 12:30:48

..... 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	
06/2022	1ra CUOTA SAC 2022	30/06/2022	PLOTTIER (PLOTTIER)	
Legajo	**Apellido y nombre del empleado**		**C.U.I.L.**	**Fecha de ingreso**
220	ARRESE , ANDRES DARIO		20-23580237-7	18/10/2010

Sueldo / Jornal: 70,966.83 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 05/2022 **Fecha de Pago:** 10/06/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 1ra CUOTA ANUAL	18000	180	143,244.10			
JUBILACION 11%	20000	0.11		15,756.85		
LEY 19032	20001	0.03		4,297.32		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			644.60		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		3,652.72		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		4,297.32		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		2,148.66		
MUTUAL NQN	20102	0.03		4,297.32		
Retención Imp. Ganancias	90000			24,953.99		
Totales:			143,244.10	60,048.78	0.00	0.00

Total Neto : 83,195.32 Son: Pesos OCHENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON 32/100

Andres Dario Arrese
Fecha: 12/07/2022
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 11.07.2022 14:16:12

.....
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	
06/2022	HABERES JUNIO 2022	07/07/2022		
Legajo	**Apellido y nombre del empleado**		**C.U.I.L.**	**Fecha de ingreso**
577	AVILA , PABLO DANIEL		23-37047309-9	26/11/2018

Sueldo / Jornal: 70,966.83 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 05/2022 **Fecha de Pago:** 10/06/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		70,966.83			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	14,193.37			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	34,064.08			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	10,645.02			
HORAS EXTRAS 50% ZP	12100	34.50	32,134.67			
HORAS EXTRAS 100% ZP	12101	7.25	9,003.92			
HORAS EXTRAS 100% ZP SDF	12103	36.00	44,709.10			
ANTIGÜEDAD	19800	3	6,471.51			
JUBILACION 11%	20000	0.11		24,440.74		
LEY 19032	20001	0.03		6,665.66		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			999.85		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		5,665.81		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		6,665.66		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		3,332.83		
MUTUAL NQN	20102	0.03		6,665.66		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	27				49,256.64
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	16				14,647.36
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	5				10,624.15
COMIDA CCT 40/89 RP -COMPLEMENTO	50106	3				5,472.96
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - COMPLEME	50107	3				2,746.38
Devolución Imp. Ganancias	90100					2,835.09
Totales:			222,188.50	54,436.21	0.00	85,582.58

Total Neto : 253,334.87 Son: Pesos DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 87/100

Pablo Daniel Avila
Fecha: 11/07/2022
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 11.07.2022 12:31:09

..... 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	
06/2022	1ra CUOTA SAC 2022	30/06/2022		
Legajo	**Apellido y nombre del empleado**		**C.U.I.L.**	**Fecha de ingreso**
577	AVILA , PABLO DANIEL		23-37047309-9	26/11/2018

Sueldo / Jornal: 70,966.83 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 05/2022 **Fecha de Pago:** 10/06/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 1ra CUOTA ANUAL	18000	180	158,384.26			
JUBILACION 11%	20000	0.11		17,422.27		
LEY 19032	20001	0.03		4,751.53		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			712.73		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		4,038.80		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		4,751.53		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		2,375.76		
MUTUAL NQN	20102	0.03		4,751.53		
Retención Imp. Ganancias	90000			24,982.21		
Totales:			158,384.26	63,786.36	0.00	0.00

Total Neto : 94,597.90 Son: Pesos NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 90/100

Pablo Daniel Avila
Fecha: 11/07/2022
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 11.07.2022 14:16:21

.....
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	
06/2022	HABERES JUNIO 2022	07/07/2022	PLOTTIER (PLOTTIER)	
Legajo	**Apellido y nombre del empleado**		**C.U.I.L.**	**Fecha de ingreso**
576	BRAVO , ALFREDO JAVIER JESUS		20-32711953-3	26/11/2018

Sueldo / Jornal: 79,482.78 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 05/2022 **Fecha de Pago:** 10/06/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		79,482.78			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	15,896.56			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	38,151.73			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	11,922.42			
ADICIONAL MALACATE	11151	30.00	5,341.24			
HORAS EXTRAS 50% ZP	12100	48.00	52,077.12			
HORAS EXTRAS 100% ZP SDF	12103	78.50	113,557.05			
ANTIGÜEDAD	19800	3	9,492.87			
AJUSTE SAC	19890		4,894.27			
JUBILACION 11%	20000	0.11		36,389.76		
LEY 19032	20001	0.03		9,924.48		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			1,488.67		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		8,435.81		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		9,924.48		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		4,962.24		
MUTUAL R.N	20103	0.04		13,232.64		
CUOTA ALIMENTARIA	21001			73,494.74		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	36				65,675.52
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	18				16,478.28
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	17				36,122.11
COMIDA CCT 40/89 RP -COMPLEMENTO	50106	1				1,824.32
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - COMPLEME	50107	1				915.46
Retención Imp. Ganancias	90000			14,943.45		
Totales:			330,816.04	172,796.27	0.00	121,015.69

Total Neto : 279,035.46 Son: Pesos DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y CINCO CON 46/100

Alfredo Javier Jesus Bravo
Fecha: 12/07/2022
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 11.07.2022 12:32:25

..... 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	
06/2022	1ra CUOTA SAC 2022	30/06/2022	PLOTTIER (PLOTTIER)	
Legajo	**Apellido y nombre del empleado**		**C.U.I.L.**	**Fecha de ingreso**
576	BRAVO , ALFREDO JAVIER JESUS		20-32711953-3	26/11/2018

Sueldo / Jornal: 79,482.78 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 05/2022 **Fecha de Pago:** 10/06/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 1ra CUOTA ANUAL	18000	180	158,066.62			
JUBILACION 11%	20000	0.11		17,387.33		
LEY 19032	20001	0.03		4,742.00		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			711.30		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		4,030.70		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		4,742.00		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		2,371.00		
MUTUAL R.N	20103	0.04		6,322.66		
CUOTA ALIMENTARIA	21001			23,551.92		
Retención Imp. Ganancias	90000			25,297.16		
Totales:			158,066.62	89,156.07	0.00	0.00

Total Neto : 68,910.55 Son: Pesos SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 55/100

Alfredo Javier Jesus Bravo
Fecha: 12/07/2022
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 11.07.2022 14:17:33

..... 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	
06/2022	HABERES JUNIO 2022	07/07/2022		
Legajo	**Apellido y nombre del empleado**		**C.U.I.L.**	**Fecha de ingreso**
522	EINZE , GONZALO EDUARDO		20-36784042-1	14/02/2018

Sueldo / Jornal: 70,966.83 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 05/2022 **Fecha de Pago:** 10/06/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		70,966.83			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	14,193.37			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	34,064.08			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	10,645.02			
HORAS EXTRAS 50% ZP	12100	40.00	37,257.59			
HORAS EXTRAS 100% ZP	12101	2.50	3,104.80			
HORAS EXTRAS 50% ZP SDF	12102	0.50	465.72			
HORAS EXTRAS 100% ZP SDF	12103	37.00	45,951.02			
AJUSTE HABERES LIQ. ANT.	17000	1.00	22,044.00			
ANTIGÜEDAD	19800	4	9,547.70			
JUBILACION 11%	20000	0.11		27,306.41		
LEY 19032	20001	0.03		7,447.20		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			1,117.08		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		6,330.12		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		7,447.20		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		3,723.60		
MUTUAL NQN	20102	0.03		7,447.20		
ANTICIPO DE SUELDO	40000					-18,768.00
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	26				47,432.32
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	14				12,816.44
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	2				4,249.66
COMIDA CCT 40/89 RP -COMPLEMENTO	50106	5				9,121.60
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - COMPLEME	50107	5				4,577.30
AJUSTE PERNOCTADA RP LIQ ANT.	50252	1				2,124.83
Retención Imp. Ganancias	90000			16,133.94		
Totales:			248,240.13	76,952.75	0.00	61,554.15

Total Neto : 232,841.53 Son: Pesos DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 53/100

Gonzalo Eduardo Einze
Fecha: 13/07/2022
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 11.07.2022 12:35:28

..... 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	
06/2022	1ra CUOTA SAC 2022	30/06/2022		
Legajo	**Apellido y nombre del empleado**		**C.U.I.L.**	**Fecha de ingreso**
522	EINZE , GONZALO EDUARDO		20-36784042-1	14/02/2018

Sueldo / Jornal: 70,966.83 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 05/2022 **Fecha de Pago:** 10/06/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 1ra CUOTA ANUAL	18000	180	149,430.39			
JUBILACION 11%	20000	0.11		16,437.34		
LEY 19032	20001	0.03		4,482.91		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			672.44		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		3,810.47		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		4,482.91		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		2,241.46		
MUTUAL NQN	20102	0.03		4,482.91		
Retención Imp. Ganancias	90000			30,388.78		
Totales:			149,430.39	66,999.22	0.00	0.00

Total Neto : 82,431.17 Son: Pesos OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON 17/100

Gonzalo Eduardo Einze
Fecha: 13/07/2022
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 11.07.2022 14:20:39

.....
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	
06/2022	HABERES JUNIO 2022	07/07/2022		
Legajo	**Apellido y nombre del empleado**		**C.U.I.L.**	**Fecha de ingreso**
578	GUERRA , OMAR HECTOR		20-25679056-5	26/11/2018

Sueldo / Jornal: 79,455.22 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 20 Tn

Depósito previsional: **Período:** 05/2022 **Fecha de Pago:** 10/06/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		79,455.22			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	15,891.04			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	38,138.51			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	11,918.28			
HORAS EXTRAS 50% ZP	12100	35.00	36,499.74			
HORAS EXTRAS 100% ZP	12101	1.75	2,433.32			
HORAS EXTRAS 50% ZP SDF	12102	1.00	1,042.85			
HORAS EXTRAS 100% ZP SDF	12103	30.75	42,756.84			
H.EXTRAS 100% ZP-FCO TRABAJADO	12104	15.00	20,857.00			
ANTIGÜEDAD	19800	3	7,469.78			
JUBILACION 11%	20000	0.11		28,210.88		
LEY 19032	20001	0.03		7,693.88		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			1,154.08		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		6,539.80		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		7,693.88		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		3,846.94		
MUTUAL NQN	20102	0.03		7,693.88		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	26				47,432.32
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	13				11,900.98
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	5				10,624.15
COMIDA CCT 40/89 RP -COMPLEMENTO	50106	5				9,121.60
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - COMPLEME	50107	5				4,577.30
Retención Imp. Ganancias	90000			19,073.82		
Totales:			256,462.58	81,907.16	0.00	83,656.35

Total Neto : 258,211.77 Son: Pesos DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS ONCE CON 77/100

Omar Hector Guerra
Fecha: 11/07/2022
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 11.07.2022 12:38:27

..... 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	
06/2022	1ra CUOTA SAC 2022	30/06/2022		
Legajo	**Apellido y nombre del empleado**		**C.U.I.L.**	**Fecha de ingreso**
578	GUERRA , OMAR HECTOR		20-25679056-5	26/11/2018

Sueldo / Jornal: 79,455.22 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 20 Tn

Depósito previsional: **Período:** 05/2022 **Fecha de Pago:** 10/06/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 1ra CUOTA ANUAL	18000	180	161,075.85			
JUBILACION 11%	20000	0.11		17,718.34		
LEY 19032	20001	0.03		4,832.28		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			724.84		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		4,107.43		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		4,832.28		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		2,416.14		
MUTUAL NQN	20102	0.03		4,832.28		
Retención Imp. Ganancias	90000			35,512.56		
Totales:			161,075.85	74,976.15	0.00	0.00

Total Neto : 86,099.70 Son: Pesos OCHENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y NUEVE CON 70/100

Omar Hector Guerra
Fecha: 11/07/2022
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 11.07.2022 14:23:49

.....
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	
06/2022	HABERES JUNIO 2022	07/07/2022	PLOTTIER (PLOTTIER)	
Legajo	**Apellido y nombre del empleado**		**C.U.I.L.**	**Fecha de ingreso**
346	HERMOSILLA , LUCAS ISRAEL		20-31820024-7	02/12/2013

Sueldo / Jornal: 79,482.78 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 05/2022 **Fecha de Pago:** 10/06/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		79,482.78			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	15,896.56			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	38,151.73			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	11,922.42			
ADICIONAL MALACATE	11151	30.00	5,341.24			
HORAS EXTRAS 50% ZP	12100	32.50	35,260.55			
HORAS EXTRAS 100% ZP	12101	2.00	2,893.17			
HORAS EXTRAS 50% ZP SDF	12102	0.50	542.47			
HORAS EXTRAS 100% ZP SDF	12103	71.00	102,707.65			
AJUSTE HS EXTRAS 50% LIQ.ANT	17006	3	3,526.06			
AJUSTE HS EXTRAS 100% LIQ.ANT	17007	21	29,655.10			
ANTIGÜEDAD	19800	8	26,030.38			
JUBILACION 11%	20000	0.11		38,655.11		
LEY 19032	20001	0.03		10,542.30		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			1,581.35		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		8,960.96		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		10,542.30		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		5,271.15		
MUTUAL NQN	20102	0.03		10,542.30		
ANTICIPO DE SUELDO	40000					-29,000.00
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	28				51,080.96
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	14				12,816.44
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	5				10,624.15
COMIDA CCT 40/89 RP -COMPLEMENTO	50106	5				9,121.60
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - COMPLEME	50107	5				4,577.30
AJUSTE COMIDA LIQ. ANT	50250	1.00				1,824.32
AJUSTE PERNOCTADA RP LIQ ANT.	50252	1				2,124.83
Retención Imp. Ganancias	90000			16,186.20		
	Totales:		351,410.11	102,281.67	0.00	63,169.60

Total Neto : 312,298.04 Son: Pesos TRESCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 04/100

Lucas Israel Hermosilla
Fecha: 11/07/2022
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 11.07.2022 12:38:56

..... 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	
06/2022	1ra CUOTA SAC 2022	30/06/2022	PLOTTIER (PLOTTIER)	
Legajo	**Apellido y nombre del empleado**		**C.U.I.L.**	**Fecha de ingreso**
346	HERMOSILLA , LUCAS ISRAEL		20-31820024-7	02/12/2013

Sueldo / Jornal: 79,482.78 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 05/2022 **Fecha de Pago:** 10/06/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 1ra CUOTA ANUAL	18000	180	162,953.39			
JUBILACION 11%	20000	0.11		17,924.87		
LEY 19032	20001	0.03		4,888.60		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			733.29		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		4,155.31		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		4,888.60		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		2,444.30		
MUTUAL NQN	20102	0.03		4,888.60		
Retención Imp. Ganancias	90000			25,785.76		
Totales:			162,953.39	65,709.33	0.00	0.00

Total Neto : 97,244.06 Son: Pesos NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 06/100

Lucas Israel Hermosilla
Fecha: 11/07/2022
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 11.07.2022 14:24:14

.....
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	
06/2022	HABERES JUNIO 2022	07/07/2022	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: 79,482.78 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 05/2022 **Fecha de Pago:** 10/06/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		79,482.78			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	15,896.56			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	38,151.73			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	11,922.42			
ADICIONAL MALACATE	11151	30.00	5,341.24			
HORAS EXTRAS 50% ZP	12100	39.25	42,583.89			
HORAS EXTRAS 100% ZP	12101	3.50	5,063.05			
HORAS EXTRAS 50% ZP SDF	12102	0.25	271.23			
HORAS EXTRAS 100% ZP SDF	12103	51.75	74,860.85			
ANTIGÜEDAD	19800	8	21,885.90			
JUBILACION 11%	20000	0.11		32,500.56		
LEY 19032	20001	0.03		8,863.79		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			1,329.57		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		7,534.22		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		8,863.79		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		4,431.89		
MUTUAL NQN	20102	0.03		8,863.79		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	28				51,080.96
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	15				13,731.90
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	4				8,499.32
COMIDA CCT 40/89 RP -COMPLEMENTO	50106	4				7,297.28
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - COMPLEME	50107	4				3,661.84
Retención Imp. Ganancias	90000			22,920.86		
		Totales:	295,459.65	95,308.47	0.00	84,271.30

Total Neto : 284,422.48 Son: Pesos DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS CON 48/100

Martin Alberto Hernandez
Fecha: 14/07/2022
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 11.07.2022 12:39:06

..... 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	
06/2022	1ra CUOTA SAC 2022	30/06/2022	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: 79,482.78 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 05/2022 **Fecha de Pago:** 10/06/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 1ra CUOTA ANUAL	18000	180	168,869.89			
JUBILACION 11%	20000	0.11		18,575.69		
LEY 19032	20001	0.03		5,066.10		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			759.91		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		4,306.18		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		5,066.10		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		2,533.05		
MUTUAL NQN	20102	0.03		5,066.10		
Retención Imp. Ganancias	90000			34,424.12		
Totales:			168,869.89	75,797.25	0.00	0.00

Total Neto : 93,072.64 Son: Pesos NOVENTA Y TRES MIL SETENTA Y DOS CON 64/100

Martin Alberto Hernandez
Fecha: 14/07/2022
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 11.07.2022 14:24:24

.....
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	
06/2022	HABERES JUNIO 2022	07/07/2022	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: 70,966.83 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 05/2022 **Fecha de Pago:** 10/06/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		70,966.83			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	14,193.37			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	34,064.08			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	10,645.02			
DIAS ENFERMEDAD	13000	30	217,452.14			
DIAS NO TRABAJADOS ENF.INCULPABL	19000	30	-70,966.83			
DIAS NO TRAB.ENF.INCULPABLE (adic)	19003	30	-58,902.47			
ANTIGÜEDAD	19800	8	17,396.17			
JUBILACION 11%	20000	0.11		25,833.31		
LEY 19032	20001	0.03		7,045.45		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			1,056.82		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		5,988.63		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		7,045.45		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		3,522.72		
MUTUAL NQN	20102	0.03		7,045.45		
CUOTA ALIMENTARIA	21001			39,008.31		
CUOTA ALIMENTARIA 2	21002			35,462.10		
		Totales:	234,848.31	132,008.24	0.00	0.00

Total Neto : 102,840.07 Son: Pesos CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 07/100

Victor Americo Leiva
Fecha: 15/07/2022
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 11.07.2022 12:40:23

..... 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	
06/2022	1ra CUOTA SAC 2022	30/06/2022	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: 70,966.83 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 05/2022 **Fecha de Pago:** 10/06/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 1ra CUOTA ANUAL	18000	180	117,424.16			
JUBILACION 11%	20000	0.11		12,916.66		
LEY 19032	20001	0.03		3,522.72		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			528.41		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		2,994.32		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		3,522.72		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		1,761.36		
MUTUAL NQN	20102	0.03		3,522.72		
CUOTA ALIMENTARIA	21001			19,504.15		
CUOTA ALIMENTARIA 2	21002			17,731.05		
Totales:			117,424.16	66,004.11	0.00	0.00

Total Neto : 51,420.05 Son: Pesos CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON 05/100

Victor Americo Leiva
Fecha: 15/07/2022
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 11.07.2022 14:25:43

.....
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	
06/2022	HABERES JUNIO 2022	07/07/2022	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: 70,966.83 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 05/2022 **Fecha de Pago:** 10/06/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		70,966.83			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	14,193.37			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	34,064.08			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	10,645.02			
HORAS EXTRAS 50% ZP	12100	46.25	43,079.08			
HORAS EXTRAS 100% ZP	12101	4.75	5,899.12			
HORAS EXTRAS 100% ZP SDF	12103	107.50	133,506.35			
ANTIGÜEDAD	19800	4	12,494.15			
AJUSTE SAC	19890		29,503.92			
JUBILACION 11%	20000	0.11		38,978.71		
LEY 19032	20001	0.03		10,630.56		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			1,594.58		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		9,035.97		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		10,630.56		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		5,315.28		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	41				74,797.12
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	23				21,055.58
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	6				12,748.98
COMIDA CCT 40/89 RP -COMPLEMENTO	50106	1				1,824.32
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - COMPLEME	50107	1				915.46
Retención Imp. Ganancias	90000			36,447.56		
Totales:			354,351.92	112,633.22	0.00	111,341.46

Total Neto : 353,060.16 Son: Pesos TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SESENTA CON 16/100

Francisco Matias Loyal
Fecha: 11/07/2022
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 11.07.2022 12:41:02

..... 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	
06/2022	1ra CUOTA SAC 2022	30/06/2022	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: 70,966.83 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 05/2022 **Fecha de Pago:** 10/06/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 1ra CUOTA ANUAL	18000	180	132,920.08			
JUBILACION 11%	20000	0.11		14,621.21		
LEY 19032	20001	0.03		3,987.60		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			598.14		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		3,389.46		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		3,987.60		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		1,993.80		
Retención Imp. Ganancias	90000			31,878.17		
Totales:			132,920.08	60,455.98	0.00	0.00

Total Neto : 72,464.10 Son: Pesos SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 10/100

Francisco Matias Loyal
Fecha: 11/07/2022
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 11.07.2022 14:26:23

.....
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	
06/2022	HABERES JUNIO 2022	07/07/2022		
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: 70,966.83 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 05/2022 **Fecha de Pago:** 10/06/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		70,966.83			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	14,193.37			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	34,064.08			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	10,645.02			
HORAS EXTRAS 50% ZP	12100	54.50	50,763.46			
HORAS EXTRAS 100% ZP	12101	9.00	11,177.28			
HORAS EXTRAS 50% ZP SDF	12102	1.00	931.44			
HORAS EXTRAS 100% ZP SDF	12103	68.75	85,381.97			
ANTIGÜEDAD	19800	4	11,124.94			
JUBILACION 11%	20000	0.11		31,817.32		
LEY 19032	20001	0.03		8,677.45		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			1,301.62		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		7,375.83		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		8,677.45		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		4,338.73		
MUTUAL NQN	20102	0.03		8,677.45		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	36				65,675.52
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	18				16,478.28
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	5				10,624.15
COMIDA CCT 40/89 RP -COMPLEMENTO	50106	1				1,824.32
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - COMPLEME	50107	1				915.46
Retención Imp. Ganancias	90000			15,740.74		
Totales:			289,248.39	86,606.59	0.00	95,517.73

Total Neto : 298,159.53 Son: Pesos DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON 53/100

Juan Andres Martinez
Fecha: 11/07/2022
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 11.07.2022 12:42:09

..... 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	
06/2022	1ra CUOTA SAC 2022	30/06/2022		
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: 70,966.83 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 05/2022 **Fecha de Pago:** 10/06/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 1ra CUOTA ANUAL	18000	180	150,229.07			
JUBILACION 11%	20000	0.11		16,525.20		
LEY 19032	20001	0.03		4,506.87		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			676.03		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		3,830.84		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		4,506.87		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		2,253.44		
MUTUAL NQN	20102	0.03		4,506.87		
Retención Imp. Ganancias	90000			28,501.85		
Totales:			150,229.07	65,307.97	0.00	0.00

Total Neto : 84,921.10 Son: Pesos OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO CON 10/100

Juan Andres Martinez
Fecha: 11/07/2022
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 11.07.2022 14:27:30

.....
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	
06/2022	HABERES JUNIO 2022	07/07/2022	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: 72,232.02 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 05/2022 **Fecha de Pago:** 10/06/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		72,232.02			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	14,446.40			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	34,671.37			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	10,834.80			
HORAS EXTRAS 50% ZP	12100	42.75	40,528.93			
HORAS EXTRAS 100% ZP	12101	1.00	1,264.06			
HORAS EXTRAS 100% ZP SDF	12103	102.75	129,882.20			
ANTIGÜEDAD	19800	8	24,308.78			
AJUSTE SAC	19890		16,655.25			
JUBILACION 11%	20000	0.11		37,930.62		
LEY 19032	20001	0.03		10,344.71		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			1,551.71		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		8,793.01		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		10,344.71		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		5,172.36		
MUTUAL NQN	20102	0.03		10,344.71		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	42				76,621.44
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	23				21,055.58
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	5				10,624.15
COMIDA CCT 40/89 RP -COMPLEMENTO	50106	1				1,824.32
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - COMPLEME	50107	1				915.46
Retención Imp. Ganancias	90000			16,274.86		
Totales:			344,823.81	100,756.69	0.00	111,040.95

Total Neto : 355,108.07 Son: Pesos TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHO CON 07/100

Christian Andres Martinez
Fecha: 13/07/2022
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 11.07.2022 12:41:59

..... 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	
06/2022	1ra CUOTA SAC 2022	30/06/2022	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: 72,232.02 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 05/2022 **Fecha de Pago:** 10/06/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 1ra CUOTA ANUAL	18000	180	147,429.03			
JUBILACION 11%	20000	0.11		16,217.19		
LEY 19032	20001	0.03		4,422.87		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			663.43		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		3,759.44		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		4,422.87		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		2,211.44		
MUTUAL NQN	20102	0.03		4,422.87		
Retención Imp. Ganancias	90000			25,514.64		
Totales:			147,429.03	61,634.75	0.00	0.00

Total Neto : 85,794.28 Son: Pesos OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 28/100

Christian Andres Martinez
Fecha: 13/07/2022
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 11.07.2022 14:27:20

..... 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	
06/2022	HABERES JUNIO 2022	07/07/2022	PLOTTIER (PLOTTIER)	
Legajo	**Apellido y nombre del empleado**		**C.U.I.L.**	**Fecha de ingreso**
291	MARTINEZ , ADRIAN MARCELO		20-34522473-5	28/01/2013

Sueldo / Jornal: 70,966.83 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 05/2022 **Fecha de Pago:** 10/06/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		70,966.83			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	14,193.37			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	34,064.08			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	10,645.02			
HORAS EXTRAS 50% ZP	12100	49.50	46,106.26			
HORAS EXTRAS 100% ZP	12101	8.50	10,556.32			
HORAS EXTRAS 50% ZP SDF	12102	1.00	931.44			
HORAS EXTRAS 100% ZP SDF	12103	72.00	89,418.21			
ANTIGÜEDAD	19800	9	24,919.34			
JUBILACION 11%	20000	0.11		33,198.10		
LEY 19032	20001	0.03		9,054.03		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			1,358.10		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		7,695.92		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		9,054.03		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		4,527.01		
MUTUAL NQN	20102	0.03		9,054.03		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	34				62,026.88
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	17				15,562.82
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	7				14,873.81
COMIDA CCT 40/89 RP -COMPLEMENTO	50106	1				1,824.32
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - COMPLEME	50107	1				915.46
Retención Imp. Ganancias	90000			25,106.05		
Totales:			301,800.87	99,047.27	0.00	95,203.29

Total Neto : 297,956.89 Son: Pesos DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 89/100

Adrian Marcelo Martinez
Fecha: 11/07/2022
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 11.07.2022 12:41:54

..... 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	
06/2022	1ra CUOTA SAC 2022	30/06/2022	PLOTTIER (PLOTTIER)	
Legajo	**Apellido y nombre del empleado**		**C.U.I.L.**	**Fecha de ingreso**
291	MARTINEZ , ADRIAN MARCELO		20-34522473-5	28/01/2013

Sueldo / Jornal: 70,966.83 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 05/2022 **Fecha de Pago:** 10/06/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 1ra CUOTA ANUAL	18000	180	159,784.03			
JUBILACION 11%	20000	0.11		17,576.24		
LEY 19032	20001	0.03		4,793.52		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			719.03		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		4,074.49		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		4,793.52		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		2,396.76		
MUTUAL NQN	20102	0.03		4,793.52		
Retención Imp. Ganancias	90000			32,571.98		
Totales:			159,784.03	71,719.06	0.00	0.00

Total Neto : 88,064.97 Son: Pesos OCHENTA Y OCHO MIL SESENTA Y CUATRO CON 97/100

Adrian Marcelo Martinez
Fecha: 11/07/2022
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 11.07.2022 14:27:15

..... 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	
06/2022	HABERES JUNIO 2022	07/07/2022	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: 72,232.02 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 05/2022 **Fecha de Pago:** 10/06/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		72,232.02			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	14,446.40			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	34,671.37			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	10,834.80			
HORAS EXTRAS 50% ZP	12100	42.75	40,528.93			
HORAS EXTRAS 100% ZP	12101	1.00	1,264.06			
HORAS EXTRAS 100% ZP SDF	12103	50.75	64,151.06			
AJUSTE HS EXTRAS 50% LIQ.ANT	17006	7	6,162.33			
ANTIGÜEDAD	19800	5	12,214.55			
JUBILACION 11%	20000	0.11		28,215.61		
LEY 19032	20001	0.03		7,695.17		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			1,154.27		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		6,540.89		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		7,695.17		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		3,847.58		
ANTICIPO DE SUELDO	40000					-10,911.00
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	32				58,378.24
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	18				16,478.28
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	4				8,499.32
COMIDA CCT 40/89 RP -COMPLEMENTO	50106	2				3,648.64
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - COMPLEME	50107	2				1,830.92
AJUSTE COMIDA LIQ. ANT	50250	1.00				1,824.32
AJUSTE PERNOCTADA RP LIQ ANT.	50252	2				4,249.66
Retención Imp. Ganancias	90000			17,812.77		
Totales:			256,505.52	72,961.46	0.00	83,998.38

Total Neto : 267,542.44 Son: Pesos DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON 44/100

Marcos Jesus Morales
Fecha: 12/07/2022
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 11.07.2022 12:42:48

..... 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	
06/2022	1ra CUOTA SAC 2022	30/06/2022	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: 72,232.02 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 05/2022 **Fecha de Pago:** 10/06/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 1ra CUOTA ANUAL	18000	180	156,730.42			
JUBILACION 11%	20000	0.11		17,240.35		
LEY 19032	20001	0.03		4,701.91		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			705.29		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		3,996.63		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		4,701.91		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		2,350.96		
Retención Imp. Ganancias	90000			34,478.46		
Totales:			156,730.42	68,175.51	0.00	0.00

Total Neto : 88,554.91 Son: Pesos OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 91/100

Marcos Jesus Morales
Fecha: 12/07/2022
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 11.07.2022 14:28:11

.....
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	
06/2022	HABERES JUNIO 2022	07/07/2022	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: 72,232.02 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 05/2022 **Fecha de Pago:** 10/06/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		72,232.02			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	14,446.40			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	34,671.37			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	10,834.80			
HORAS EXTRAS 50% ZP	12100	41.75	39,580.89			
HORAS EXTRAS 100% ZP	12101	7.50	9,480.45			
HORAS EXTRAS 100% ZP SDF	12103	47.25	59,726.85			
ANTIGÜEDAD	19800	9	21,687.55			
JUBILACION 11%	20000	0.11		28,892.64		
LEY 19032	20001	0.03		7,879.81		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			1,181.97		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		6,697.84		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		7,879.81		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		3,939.90		
MUTUAL NQN	20102	0.03		7,879.81		
CUOTA ALIMENTARIA	21001			89,238.85		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	30				54,729.60
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	16				14,647.36
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	6				12,748.98
COMIDA CCT 40/89 RP -COMPLEMENTO	50106	1				1,824.32
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - COMPLEME	50107	1				915.46
Retención Imp. Ganancias	90000			3,463.11		
Totales:			262,660.33	157,053.74	0.00	84,865.72

Total Neto : 190,472.31 Son: Pesos CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON 31/100

Victor Daniel Morales
Fecha: 19/07/2022
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 11.07.2022 12:42:53

..... 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	
06/2022	1ra CUOTA SAC 2022	30/06/2022	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: 72,232.02 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 05/2022 **Fecha de Pago:** 10/06/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 1ra CUOTA ANUAL	18000	180	147,132.11			
JUBILACION 11%	20000	0.11		16,184.53		
LEY 19032	20001	0.03		4,413.96		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			662.09		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		3,751.87		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		4,413.96		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		2,206.98		
MUTUAL NQN	20102	0.03		4,413.96		
CUOTA ALIMENTARIA	21001			49,988.14		
Retención Imp. Ganancias	90000			15,247.05		
Totales:			147,132.11	101,282.54	0.00	0.00

Total Neto : 45,849.57 Son: Pesos CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 57/100

Victor Daniel Morales
Fecha: 19/07/2022
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 11.07.2022 14:28:26

.....
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	
06/2022	HABERES JUNIO 2022	07/07/2022	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: 79,482.78 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 05/2022 **Fecha de Pago:** 10/06/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		79,482.78			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	15,896.56			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	38,151.73			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	11,922.42			
ADICIONAL MALACATE	11151	30.00	5,341.24			
HORAS EXTRAS 50% ZP	12100	60.00	65,096.40			
HORAS EXTRAS 100% ZP	12101	13.50	19,528.92			
HORAS EXTRAS 50% ZP SDF	12102	1.00	1,084.94			
HORAS EXTRAS 100% ZP SDF	12103	75.75	109,578.93			
ANTIGÜEDAD	19800	7	24,225.87			
AJUSTE SAC	19890		26,834.68			
JUBILACION 11%	20000	0.11		43,685.89		
LEY 19032	20001	0.03		11,914.33		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			1,787.15		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		10,127.18		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		11,914.33		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		5,957.17		
MUTUAL NQN	20102	0.03		11,914.33		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	40				72,972.80
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	21				19,224.66
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	9				19,123.47
COMIDA CCT 40/89 RP -COMPLEMENTO	50106	3				5,472.96
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - COMPLEME	50107	3				2,746.38
Retención Imp. Ganancias	90000			30,610.07		
Totales:			397,144.47	127,910.45	0.00	119,540.27

Total Neto : 388,774.29 Son: Pesos TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 29/100

Julio Ricardo Munoz
Fecha: 11/07/2022
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 11.07.2022 12:43:29

..... 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	
06/2022	1ra CUOTA SAC 2022	30/06/2022	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: 79,482.78 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 05/2022 **Fecha de Pago:** 10/06/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 1ra CUOTA ANUAL	18000	180	158,320.22			
JUBILACION 11%	20000	0.11		17,415.22		
LEY 19032	20001	0.03		4,749.61		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			712.44		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		4,037.17		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		4,749.61		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		2,374.80		
MUTUAL NQN	20102	0.03		4,749.61		
Retención Imp. Ganancias	90000			20,706.74		
Totales:			158,320.22	59,495.20	0.00	0.00

Total Neto : 98,825.02 Son: Pesos NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON 02/100

Julio Ricardo Munoz
Fecha: 11/07/2022
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 11.07.2022 14:29:03

.....
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	
06/2022	HABERES JUNIO 2022	07/07/2022	PLOTTIER (PLOTTIER)	
Legajo	**Apellido y nombre del empleado**		**C.U.I.L.**	**Fecha de ingreso**
270	MUÑOZ , NESTOR JAVIER		20-27322904-4	11/09/2012

Sueldo / Jornal: 72,232.02 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 05/2022 **Fecha de Pago:** 10/06/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		72,232.02			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	14,446.40			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	34,671.37			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	10,834.80			
HORAS EXTRAS 50% ZP	12100	22.00	20,857.00			
HORAS EXTRAS 100% ZP	12101	0.75	948.05			
HORAS EXTRAS 100% ZP SDF	12103	51.50	65,099.11			
ANTIGÜEDAD	19800	9	19,717.99			
JUBILACION 11%	20000	0.11		26,268.74		
LEY 19032	20001	0.03		7,164.20		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			1,074.63		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		6,089.57		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		7,164.20		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		3,582.10		
MUTUAL NQN	20102	0.03		7,164.20		
CUOTA ALIMENTARIA	21001			32,453.83		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	18				32,837.76
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	9				8,239.14
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	3				6,374.49
COMIDA CCT 40/89 RP -COMPLEMENTO	50106	5				9,121.60
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - COMPLEME	50107	5				4,577.30
Devolución Imp. Ganancias	90100					4,779.10
Totales:			238,806.74	90,961.47	0.00	65,929.39

Total Neto : 213,774.66 Son: Pesos DOSCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 66/100

Nestor Javier Munoz
Fecha: 11/07/2022
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 11.07.2022 12:43:38

..... 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	
06/2022	1ra CUOTA SAC 2022	30/06/2022	PLOTTIER (PLOTTIER)	
Legajo	**Apellido y nombre del empleado**		**C.U.I.L.**	**Fecha de ingreso**
270	MUÑOZ , NESTOR JAVIER		20-27322904-4	11/09/2012

Sueldo / Jornal: 72,232.02 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 05/2022 **Fecha de Pago:** 10/06/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 1ra CUOTA ANUAL	18000	180	149,801.65			
JUBILACION 11%	20000	0.11		16,478.18		
LEY 19032	20001	0.03		4,494.05		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			674.11		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		3,819.94		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		4,494.05		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		2,247.02		
MUTUAL NQN	20102	0.03		4,494.05		
CUOTA ALIMENTARIA	21001			20,358.05		
Retención Imp. Ganancias	90000			28,516.39		
Totales:			149,801.65	85,575.84	0.00	0.00

Total Neto : 64,225.81 Son: Pesos SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 81/100

Nestor Javier Munoz
Fecha: 11/07/2022
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 11.07.2022 14:29:13

.....
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	
06/2022	HABERES JUNIO 2022	07/07/2022	PLOTTIER (PLOTTIER)	
Legajo	**Apellido y nombre del empleado**		**C.U.I.L.**	**Fecha de ingreso**
449	RODRIGUEZ , DARIO SERGIO		20-24157572-2	16/09/2015

Sueldo / Jornal: 72,232.02 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 05/2022 **Fecha de Pago:** 10/06/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		72,232.02			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	14,446.40			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	34,671.37			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	10,834.80			
HORAS EXTRAS 50% ZP	12100	22.75	21,568.03			
HORAS EXTRAS 100% ZP	12101	3.00	3,792.18			
HORAS EXTRAS 100% ZP SDF	12103	53.00	66,995.20			
DIAS ENFERMEDAD	13000	2	14,388.59			
DIAS NO TRABAJADOS ENF.INCULPABL	19000	2	-4,815.47			
DIAS NO TRAB.ENF.INCULPABLE (adic)	19003	2	-3,996.84			
ANTIGÜEDAD	19800	6	13,806.98			
JUBILACION 11%	20000	0.11		26,831.56		
LEY 19032	20001	0.03		7,317.70		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			1,097.65		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		6,220.04		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		7,317.70		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		3,658.85		
MUTUAL NQN	20102	0.03		7,317.70		
CUOTA ALIMENTARIA	21001			36,832.41		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	21				38,310.72
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	12				10,985.52
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	3				6,374.49
COMIDA CCT 40/89 RP -COMPLEMENTO	50106	5				9,121.60
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - COMPLEME	50107	5				4,577.30
Retención Imp. Ganancias	90000			3,146.88		
	Totales:		243,923.26	99,740.49	0.00	69,369.63

Total Neto : 213,552.40 Son: Pesos DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 40/100

Dario Sergio Rodriguez
Fecha: 11/07/2022
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 11.07.2022 12:49:48

..... 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	
06/2022	1ra CUOTA SAC 2022	30/06/2022	PLOTTIER (PLOTTIER)	
Legajo	**Apellido y nombre del empleado**		**C.U.I.L.**	**Fecha de ingreso**
449	RODRIGUEZ , DARIO SERGIO		20-24157572-2	16/09/2015

Sueldo / Jornal: 72,232.02 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 05/2022 **Fecha de Pago:** 10/06/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 1ra CUOTA ANUAL	18000	180	149,586.65			
JUBILACION 11%	20000	0.11		16,454.53		
LEY 19032	20001	0.03		4,487.60		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			673.14		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		3,814.46		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		4,487.60		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		2,243.80		
MUTUAL NQN	20102	0.03		4,487.60		
CUOTA ALIMENTARIA	21001			22,587.59		
Retención Imp. Ganancias	90000			31,740.21		
Totales:			149,586.65	90,976.53	0.00	0.00

Total Neto : 58,610.12 Son: Pesos CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIEZ CON 12/100

Dario Sergio Rodriguez
Fecha: 11/07/2022
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 11.07.2022 14:33:07

.....
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
06/2022	HABERES JUNIO 2022	07/07/2022	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: 72,232.02 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 05/2022 **Fecha de Pago:** 10/06/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		72,232.02			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	14,446.40			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	34,671.37			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	10,834.80			
HORAS EXTRAS 50% ZP	12100	49.00	46,454.22			
HORAS EXTRAS 100% ZP	12101	4.25	5,372.26			
HORAS EXTRAS 50% ZP SDF	12102	2.00	1,896.09			
HORAS EXTRAS 100% ZP SDF	12103	70.00	88,484.22			
AJUSTE HS EXTRAS 50% LIQ.ANT	17006	3	3,160.15			
AJUSTE HS EXTRAS 100% LIQ.ANT	17007	1	948.05			
ANTIGÜEDAD	19800	7	19,494.97			
AJUSTE SAC	19890		4,383.84			
JUBILACION 11%	20000	0.11		33,261.62		
LEY 19032	20001	0.03		9,071.35		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			1,360.70		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		7,710.65		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		9,071.35		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		4,535.68		
MUTUAL NQN	20102	0.03		9,071.35		
CUOTA ALIMENTARIA	21001			68,488.71		
ANTICIPO DE SUELDO	40000					-5,226.00
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	37				67,499.84
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	19				17,393.74
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	4				8,499.32
COMIDA CCT 40/89 RP -COMPLEMENTO	50106	2				3,648.64
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - COMPLEME	50107	2				1,830.92
AJUSTE PERNOCTADA RP LIQ ANT.	50252	1				2,124.83
Retención Imp. Ganancias	90000			23,537.63		
Totales:			302,378.39	166,109.04	0.00	95,771.29

Total Neto : 232,040.64 Son: Pesos DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUARENTA CON 64/100

Mario Alejandro Romera
Fecha: 11/07/2022
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 11.07.2022 12:50:28

..... 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	
06/2022	1ra CUOTA SAC 2022	30/06/2022	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: 72,232.02 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 05/2022 **Fecha de Pago:** 10/06/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 1ra CUOTA ANUAL	18000	180	142,559.34			
JUBILACION 11%	20000	0.11		15,681.53		
LEY 19032	20001	0.03		4,276.78		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			641.52		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		3,635.26		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		4,276.78		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		2,138.39		
MUTUAL NQN	20102	0.03		4,276.78		
CUOTA ALIMENTARIA	21001			32,289.69		
Retención Imp. Ganancias	90000			28,948.52		
Totales:			142,559.34	96,165.25	0.00	0.00

Total Neto : 46,394.09 Son: Pesos CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 09/100

Mario Alejandro Romera
Fecha: 11/07/2022
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 11.07.2022 14:33:46

.....
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	
06/2022	HABERES JUNIO 2022	07/07/2022	PLOTTIER (PLOTTIER)	
Legajo	**Apellido y nombre del empleado**		**C.U.I.L.**	**Fecha de ingreso**
381	ROMERO , ARIEL CESAR		20-29057740-4	26/05/2014

Sueldo / Jornal: 72,232.02 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 05/2022 **Fecha de Pago:** 10/06/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		72,232.02			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	14,446.40			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	34,671.37			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	10,834.80			
HORAS EXTRAS 50% ZP	12100	45.75	43,373.07			
HORAS EXTRAS 100% ZP	12101	3.50	4,424.21			
HORAS EXTRAS 50% ZP SDF	12102	0.50	474.02			
HORAS EXTRAS 100% ZP SDF	12103	36.00	45,506.17			
ANTIGÜEDAD	19800	8	18,076.96			
JUBILACION 11%	20000	0.11		26,844.29		
LEY 19032	20001	0.03		7,321.17		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			1,098.18		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		6,223.00		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		7,321.17		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		3,660.59		
MUTUAL NQN	20102	0.03		7,321.17		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	30				54,729.60
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	16				14,647.36
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	2				4,249.66
COMIDA CCT 40/89 RP -COMPLEMENTO	50106	3				5,472.96
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - COMPLEME	50107	3				2,746.38
Retención Imp. Ganancias	90000			6,632.98		
Totales:			244,039.02	66,422.55	0.00	81,845.96

Total Neto : 259,462.43 Son: Pesos DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON 43/100

Ariel Cesar Romero
Fecha: 11/07/2022
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 11.07.2022 12:50:33

..... 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	
06/2022	1ra CUOTA SAC 2022	30/06/2022	PLOTTIER (PLOTTIER)	
Legajo	**Apellido y nombre del empleado**		**C.U.I.L.**	**Fecha de ingreso**
381	ROMERO , ARIEL CESAR		20-29057740-4	26/05/2014

Sueldo / Jornal: 72,232.02 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 05/2022 **Fecha de Pago:** 10/06/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 1ra CUOTA ANUAL	18000	180	183,645.08			
JUBILACION 11%	20000	0.11		20,200.96		
LEY 19032	20001	0.03		5,509.35		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			826.40		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		4,682.95		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		5,509.35		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		2,754.68		
MUTUAL NQN	20102	0.03		5,509.35		
Retención Imp. Ganancias	90000			32,743.97		
Totales:			183,645.08	77,737.01	0.00	0.00

Total Neto : 105,908.07 Son: Pesos CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS OCHO CON 07/100

Ariel Cesar Romero
Fecha: 11/07/2022
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 11.07.2022 14:33:51

.....
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	
06/2022	HABERES JUNIO 2022	07/07/2022		
Legajo	**Apellido y nombre del empleado**		**C.U.I.L.**	**Fecha de ingreso**
579	ROSAS , MARIO DANIEL		20-33549148-4	26/11/2018

Sueldo / Jornal: 72,232.02 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 05/2022 **Fecha de Pago:** 10/06/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		72,232.02			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	14,446.40			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	34,671.37			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	10,834.80			
HORAS EXTRAS 50% ZP	12100	59.00	55,934.67			
HORAS EXTRAS 100% ZP	12101	4.50	5,688.27			
HORAS EXTRAS 100% ZP SDF	12103	129.50	163,695.82			
ANTIGÜEDAD	19800	3	10,725.10			
AJUSTE SAC	19890		41,175.19			
JUBILACION 11%	20000	0.11		45,034.40		
LEY 19032	20001	0.03		12,282.11		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			1,842.32		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		10,439.79		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		12,282.11		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		6,141.05		
MUTUAL NQN	20102	0.03		12,282.11		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	48				87,567.36
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	24				21,971.04
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	23				48,871.09
SUBSIDIO HIJO DISC.CCT 40/89 ITEM 6.2	50140	1.00				9,029.00
Retención Imp. Ganancias	90000			56,022.91		
Totales:			409,403.64	156,326.80	0.00	167,438.49

Total Neto : 420,515.33 Son: Pesos CUATROCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS QUINCE CON 33/100

Mario Daniel Rosas
Fecha: 11/07/2022
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 11.07.2022 12:50:43

..... 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	
06/2022	1ra CUOTA SAC 2022	30/06/2022		
Legajo	**Apellido y nombre del empleado**		**C.U.I.L.**	**Fecha de ingreso**
579	ROSAS , MARIO DANIEL		20-33549148-4	26/11/2018

Sueldo / Jornal: 72,232.02 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 05/2022 **Fecha de Pago:** 10/06/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 1ra CUOTA ANUAL	18000	180	142,939.04			
JUBILACION 11%	20000	0.11		15,723.29		
LEY 19032	20001	0.03		4,288.17		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			643.23		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		3,644.95		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		4,288.17		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		2,144.09		
MUTUAL NQN	20102	0.03		4,288.17		
Retención Imp. Ganancias	90000			31,108.14		
Totales:			142,939.04	66,128.21	0.00	0.00

Total Neto : 76,810.83 Son: Pesos SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON 83/100

Mario Daniel Rosas
Fecha: 11/07/2022
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 11.07.2022 14:34:00

.....
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	
06/2022	HABERES JUNIO 2022	07/07/2022	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: 70,966.83 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 05/2022 **Fecha de Pago:** 10/06/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		70,966.83			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	14,193.37			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	34,064.08			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	10,645.02			
HORAS EXTRAS 50% ZP	12100	38.00	35,394.71			
HORAS EXTRAS 100% ZP	12101	4.00	4,967.68			
HORAS EXTRAS 100% ZP SDF	12103	58.50	72,652.29			
ANTIGÜEDAD	19800	7	17,001.88			
JUBILACION 11%	20000	0.11		28,587.44		
LEY 19032	20001	0.03		7,796.58		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			1,169.49		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		6,627.09		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		7,796.58		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		3,898.29		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	33				60,202.56
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	18				16,478.28
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	5				10,624.15
COMIDA CCT 40/89 RP -COMPLEMENTO	50106	1				1,824.32
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - COMPLEME	50107	1				915.46
Retención Imp. Ganancias	90000			12,810.74		
Totales:			259,885.86	68,686.21	0.00	90,044.77

Total Neto : 281,244.42 Son: Pesos DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 42/100

Mario Enrique Schellemberg

Fecha: 11/07/2022

FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 11.07.2022 12:51:31

..... 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	
06/2022	1ra CUOTA SAC 2022	30/06/2022	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: 70,966.83 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 05/2022 **Fecha de Pago:** 10/06/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 1ra CUOTA ANUAL	18000	180	153,919.36			
JUBILACION 11%	20000	0.11		16,931.13		
LEY 19032	20001	0.03		4,617.58		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			692.64		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		3,924.94		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		4,617.58		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		2,308.79		
Retención Imp. Ganancias	90000			35,368.70		
Totales:			153,919.36	68,461.36	0.00	0.00

Total Neto : 85,458.00 Son: Pesos OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Mario Enrique Schellemberg
Fecha: 11/07/2022
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 11.07.2022 14:34:45

..... 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	
06/2022	HABERES JUNIO 2022	07/07/2022	PLOTTIER (PLOTTIER)	
Legajo	**Apellido y nombre del empleado**		**C.U.I.L.**	**Fecha de ingreso**
300	SERECEDA , GONZALO RICARDO		20-26108178-5	04/04/2013

Sueldo / Jornal: 79,455.22 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 20 Tn

Depósito previsional: **Período:** 05/2022 **Fecha de Pago:** 10/06/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		79,455.22			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	15,891.04			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	38,138.51			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	11,918.28			
HORAS EXTRAS 50% ZP	12100	34.50	35,978.32			
HORAS EXTRAS 100% ZP	12101	2.75	3,823.78			
HORAS EXTRAS 100% ZP SDF	12103	24.00	33,371.19			
ANTIGÜEDAD	19800	9	19,671.87			
JUBILACION 11%	20000	0.11		26,207.30		
LEY 19032	20001	0.03		7,147.45		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			1,072.12		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		6,075.33		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		7,147.45		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		3,573.72		
MUTUAL NQN	20102	0.03		7,147.45		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	23				41,959.36
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	13				11,900.98
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	3				6,374.49
COMIDA CCT 40/89 RP -COMPLEMENTO	50106	5				9,121.60
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - COMPLEME	50107	5				4,577.30
Devolución Imp. Ganancias	90100					6,169.11
	Totales:		238,248.21	58,370.82	0.00	80,102.84

Total Neto : 259,980.23 Son: Pesos DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 23/100

Gonzalo Ricardo Sereceda
Fecha: 16/07/2022
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 11.07.2022 12:51:58

..... 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	
06/2022	1ra CUOTA SAC 2022	30/06/2022	PLOTTIER (PLOTTIER)	
Legajo	**Apellido y nombre del empleado**		**C.U.I.L.**	**Fecha de ingreso**
300	SERECEDA , GONZALO RICARDO		20-26108178-5	04/04/2013

Sueldo / Jornal: 79,455.22 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 20 Tn

Depósito previsional: **Período:** 05/2022 **Fecha de Pago:** 10/06/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 1ra CUOTA ANUAL	18000	180	162,429.70			
JUBILACION 11%	20000	0.11		17,867.27		
LEY 19032	20001	0.03		4,872.89		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			730.93		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		4,141.96		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		4,872.89		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		2,436.45		
MUTUAL NQN	20102	0.03		4,872.89		
Retención Imp. Ganancias	90000			33,652.64		
Totales:			162,429.70	73,447.92	0.00	0.00

Total Neto : 88,981.78 Son: Pesos OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 78/100

Gonzalo Ricardo Sereceda
Fecha: 16/07/2022
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 11.07.2022 14:35:09

..... 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	
06/2022	HABERES JUNIO 2022	07/07/2022	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: 79,482.78 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 05/2022 **Fecha de Pago:** 10/06/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		79,482.78			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	15,896.56			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	38,151.73			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	11,922.42			
ADICIONAL MALACATE	11151	30.00	5,341.24			
HORAS EXTRAS 50% ZP	12100	31.25	33,904.37			
HORAS EXTRAS 100% ZP	12101	5.00	7,232.93			
HORAS EXTRAS 50% ZP SDF	12102	2.00	2,169.88			
HORAS EXTRAS 100% ZP SDF	12103	46.75	67,627.92			
ANTIGÜEDAD	19800	9	23,555.68			
JUBILACION 11%	20000	0.11		31,381.41		
LEY 19032	20001	0.03		8,558.57		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			1,283.78		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		7,274.78		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		8,558.57		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		4,279.28		
MUTUAL NQN	20102	0.03		8,558.57		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	26				47,432.32
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	14				12,816.44
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	4				8,499.32
COMIDA CCT 40/89 RP -COMPLEMENTO	50106	5				9,121.60
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - COMPLEME	50107	5				4,577.30
Retención Imp. Ganancias	90000			5,257.88		
Totales:			285,285.51	75,152.84	0.00	82,446.98

Total Neto : 292,579.65 Son: Pesos DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 65/100

Marcos Andres Thorp
Fecha: 11/07/2022
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 11.07.2022 12:52:22

..... 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	
06/2022	1ra CUOTA SAC 2022	30/06/2022	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: 79,482.78 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 05/2022 **Fecha de Pago:** 10/06/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 1ra CUOTA ANUAL	18000	180	155,749.74			
JUBILACION 11%	20000	0.11		17,132.47		
LEY 19032	20001	0.03		4,672.49		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			700.87		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		3,971.62		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		4,672.49		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		2,336.25		
MUTUAL NQN	20102	0.03		4,672.49		
Retención Imp. Ganancias	90000			19,146.34		
Totales:			155,749.74	57,305.02	0.00	0.00

Total Neto : 98,444.72 Son: Pesos NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 72/100

Marcos Andres Thorp
Fecha: 11/07/2022
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 11.07.2022 14:35:34

..... 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	
06/2022	HABERES JUNIO 2022	07/07/2022		
Legajo	**Apellido y nombre del empleado**		**C.U.I.L.**	**Fecha de ingreso**
570	VALENZUELA , RICARDO PEDRO		20-31820182-0	30/07/2018

Sueldo / Jornal: 70,966.83 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 05/2022 **Fecha de Pago:** 10/06/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		70,966.83			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	14,193.37			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	34,064.08			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	10,645.02			
HORAS EXTRAS 50% ZP	12100	32.50	30,271.79			
HORAS EXTRAS 100% ZP	12101	9.00	11,177.28			
HORAS EXTRAS 50% ZP SDF	12102	6.00	5,588.64			
HORAS EXTRAS 100% ZP SDF	12103	75.50	93,764.92			
AJUSTE HS EXTRAS 50% LIQ.ANT	17006	43	39,586.20			
AJUSTE HS EXTRAS 100% LIQ.ANT	17007	18	22,354.56			
ANTIGÜEDAD	19800	3	9,978.38			
JUBILACION 11%	20000	0.11		37,685.02		
LEY 19032	20001	0.03		10,277.73		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			1,541.66		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		8,736.07		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		10,277.73		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		5,138.87		
MUTUAL NQN	20102	0.03		10,277.73		
ANTICIPO DE SUELDO	40000					-52,538.00
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	31				56,553.92
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	16				14,647.36
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	14				29,747.62
COMIDA CCT 40/89 RP -COMPLEMENTO	50106	4				7,297.28
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - COMPLEME	50107	4				3,661.84
AJUSTE COMIDA LIQ. ANT	50250	2.00				3,648.64
AJUSTE VIAT.ESP.LIQ. ANT	50251	1.00				915.46
AJUSTE PERNOCTADA RP LIQ ANT.	50252	1				2,124.83
Retención Imp. Ganancias	90000			32,058.14		
	Totales:		342,591.07	115,992.95	0.00	66,058.95

Total Neto : 292,657.07 Son: Pesos DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 07/100

Ricardo Pedro Valenzuela
Fecha: 11/07/2022
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 11.07.2022 12:52:47

..... 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	
06/2022	1ra CUOTA SAC 2022	30/06/2022		
Legajo	**Apellido y nombre del empleado**		**C.U.I.L.**	**Fecha de ingreso**
570	VALENZUELA , RICARDO PEDRO		20-31820182-0	30/07/2018

Sueldo / Jornal: 70,966.83 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 05/2022 **Fecha de Pago:** 10/06/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 1ra CUOTA ANUAL	18000	180	166,129.16			
JUBILACION 11%	20000	0.11		18,274.21		
LEY 19032	20001	0.03		4,983.87		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			747.58		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		4,236.29		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		4,983.87		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		2,491.94		
MUTUAL NQN	20102	0.03		4,983.87		
Retención Imp. Ganancias	90000			36,426.24		
Totales:			166,129.16	77,127.87	0.00	0.00

Total Neto : 89,001.29 Son: Pesos OCHENTA Y NUEVE MIL UNO CON 29/100

Ricardo Pedro Valenzuela
Fecha: 11/07/2022
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 11.07.2022 14:36:02

.....
Firma del Empleador

Pagos :: Pagos :: Consultas

Número de acuerdo:	30708259205/011/01/TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL
Fecha de alta:	07/07/2022
Número de envío:	98613

ID de pago	Beneficiario	Último estado	Fecha de pago	Importe	Cantidad de documentos	Nro. Envío	Acciones
2022070701483775507	PARDO GUSTAVO IVAN	PROCESAD	07/07/2022	145.175,66	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701483776507	CRUCES HORACIO EDGARDO	PROCESAD	07/07/2022	147.404,13	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701483777507	GUZMAN PABLO OSCAR	PROCESAD	07/07/2022	178.621,00	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701483778507	SAN MARTIN VICTOR SAUL	PROCESAD	07/07/2022	187.002,75	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701483779507	MORALES VICTOR DANIEL	PROCESAD	07/07/2022	190.472,31	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701483780507	CHARCO MAURICIO ADOLFO	PROCESAD	07/07/2022	192.075,14	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701483781507	ACU A ROBERTO CRISTIAN	PROCESAD	07/07/2022	202.295,14	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701483782507	ZAPATA ANDRES ORLANDO	PROCESAD	07/07/2022	211.497,29	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701483783507	MU OZ EMILIANO JOSE LUIS	PROCESAD	07/07/2022	212.768,07	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701483784507	MU OZ NESTOR JAVIER	PROCESAD	07/07/2022	213.774,66	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701483785507	EINZE GONZALO EDUARDO	PROCESAD	07/07/2022	232.841,53	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701483786507	JENSEN ROBERTO CRISTIAN	PROCESAD	07/07/2022	237.099,31	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701483787507	JIMENEZ MAURO EXEQUIEL	PROCESAD	07/07/2022	237.358,25	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701483788507	BIANCUZZO EMILIANO ALEJANDRO	PROCESAD	07/07/2022	244.462,43	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701483789507	SEPULVEDA RAMON DEL TRANSITO	PROCESAD	07/07/2022	244.731,62	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701483790507	RUBILAR SANDRO HERMOGENES	PROCESAD	07/07/2022	249.657,85	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701483791507	JARA LUIS ALBERTO	PROCESAD	07/07/2022	251.266,46	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701483792507	ROMERO ARIEL CESAR	PROCESAD	07/07/2022	259.462,43	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago

2022070701483793507	SERECEDA GONZALO RICARDO	PROCESAD	07/07/2022	259.980,23	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701483794507	ARANCIBIA DIEGO DANIEL	PROCESAD	07/07/2022	261.089,09	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701483795507	URRUTIA DARIO ALEJANDRO	PROCESAD	07/07/2022	263.512,34	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701483796507	MARIN CESAR ANTONIO	PROCESAD	07/07/2022	266.566,59	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701483797507	RODRIGUEZ WALTER HORACIO	PROCESAD	07/07/2022	269.112,16	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701483798507	GUAJARDO VICTOR ANTONIO	PROCESAD	07/07/2022	270.085,73	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701483799507	DEQUE ROBERTO OSCAR	PROCESAD	07/07/2022	270.860,44	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701483800507	KETTE CLAUDIO JOSE	PROCESAD	07/07/2022	274.886,33	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701483801507	VIVEROS MANUEL GERARDO	PROCESAD	07/07/2022	275.963,71	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701483802507	GUTIERREZ JAVIER JESUS	PROCESAD	07/07/2022	280.645,82	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701483803507	VARGAS MAURICIO ESTEBAN	PROCESAD	07/07/2022	281.778,03	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701483804507	RIOS MAURICIO DAVID	PROCESAD	07/07/2022	282.694,23	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701483805507	ADAD JORGE ANDRES	PROCESAD	07/07/2022	285.413,11	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701483806507	LETELIER RAMIREZ LUIS ALEJAN	PROCESAD	07/07/2022	287.052,61	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701483807507	THORP MARCOS ANDRES	PROCESAD	07/07/2022	292.579,65	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701483808507	ZURITA SANTIAGO NICOLAS	PROCESAD	07/07/2022	293.846,81	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701483809507	PERALTA JUAN RAMON	PROCESAD	07/07/2022	295.219,95	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701483810507	MARTINEZ ADRIAN MARCELO	PROCESAD	07/07/2022	297.956,89	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701483811507	MARTINEZ JUAN ANDRES	PROCESAD	07/07/2022	298.159,53	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701483812507	PETERS FACUNDO MARTIN	PROCESAD	07/07/2022	299.039,49	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701483813507	BRANDT YONATAN MAURO	PROCESAD	07/07/2022	301.007,59	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701483814507	FUENTES DANTE RAMON	PROCESAD	07/07/2022	301.162,04	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701483815507	PARRA GABRIEL HECTOR RAMON	PROCESAD	07/07/2022	302.420,19	1	98613	Detalle del pago Instrumento de

							pago
20220707014838165O7	JARA VICTOR HUGO	PROCESAD	07/07/2022	304.735,80	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
20220707014838175O7	MORALES DIEGO SEBASTIAN	PROCESAD	07/07/2022	306.401,39	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
20220707014838185O7	GARRIDO JULIO CESAR	PROCESAD	07/07/2022	308.227,68	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
20220707014838195O7	HERMOSILLA MARIANO ANDRES	PROCESAD	07/07/2022	311.554,64	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
20220707014838205O7	SOLIS SAUL GERMAN	PROCESAD	07/07/2022	313.866,01	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
20220707014838215O7	VERA LUIS MIGUEL	PROCESAD	07/07/2022	313.874,38	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
20220707014838225O7	PILQUIL VICTOR ANTONIO	PROCESAD	07/07/2022	314.470,28	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
20220707014838235O7	VALLEJOS DANIEL ALEJANDRO	PROCESAD	07/07/2022	317.643,35	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
20220707014838245O7	SOTO GUSTAVO DANIEL	PROCESAD	07/07/2022	317.959,02	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
20220707014838255O7	CANAY RUBEN RAUL	PROCESAD	07/07/2022	318.462,38	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
20220707014838265O7	ERICES CESAR MAURICIO	PROCESAD	07/07/2022	319.820,37	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
20220707014838275O7	CARRASCO OSCAR DARIO	PROCESAD	07/07/2022	324.575,89	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
20220707014838285O7	VERDUGO FERNANDO JAVIER	PROCESAD	07/07/2022	324.957,34	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
20220707014838295O7	FERRAZ GABRIEL ENRIQUE	PROCESAD	07/07/2022	325.170,04	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
20220707014838305O7	SEPULVEDA CONTRERAS JORGE RUB	PROCESAD	07/07/2022	325.492,71	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
20220707014838315O7	ACEVEDO VICTOR ALEXIS	PROCESAD	07/07/2022	325.766,21	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
20220707014838325O7	NAVARRETE WALTER IGNACIO	PROCESAD	07/07/2022	326.625,98	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
20220707014838335O7	TORRES PABLO ANDRES	PROCESAD	07/07/2022	330.473,17	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
20220707014838345O7	MORETTI MANUEL BERNARDO	PROCESAD	07/07/2022	330.592,40	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
20220707014838355O7	UPTON SEBASTIAN CATRIEL	PROCESAD	07/07/2022	331.023,30	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
20220707014838365O7	HEREDIA HUGO EMILIANO	PROCESAD	07/07/2022	332.135,79	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
20220707014838375O7	GACITUA RAUL ORLANDO	PROCESAD	07/07/2022	333.410,82	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
20220707014838385O7	SOTO SANTIAGO	PROCESAD	07/07/2022	333.680,68	1	98613	Detalle del pago

	HECTOR						Instrumento de pago
20220707014838395O7	ARRESE ANDRES DARIO	PROCESAD	07/07/2022	334.530,28	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
20220707014838405O7	VIDAL OSVALDO MIGUEL	PROCESAD	07/07/2022	334.990,61	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
20220707014838415O7	CENTELLEGHER ERNESTO SALVADOR	PROCESAD	07/07/2022	335.752,56	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
20220707014838425O7	PINO CLAUDIO MARTIN	PROCESAD	07/07/2022	336.627,41	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
20220707014838435O7	CASTILLO WALTER MARIANO	PROCESAD	07/07/2022	336.856,92	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
20220707014838445O7	FIGUEROA CEA SEBASTIAN EFRAIN	PROCESAD	07/07/2022	338.263,23	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
20220707014838455O7	ROBLES DIEGO EXEQUIEL	PROCESAD	07/07/2022	338.388,77	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
20220707014838465O7	QUIROZ SERGIO LUIS	PROCESAD	07/07/2022	339.140,67	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
20220707014838475O7	AGUILAR EMILIO ALEJANDRO	PROCESAD	07/07/2022	344.211,57	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
20220707014838485O7	WAIGEL DARIO ARIEL	PROCESAD	07/07/2022	345.128,23	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
20220707014838495O7	ESPARZA JOSE LUIS	PROCESAD	07/07/2022	345.400,90	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
20220707014838505O7	SARAVIA MATIAS ALEJANDRO	PROCESAD	07/07/2022	349.531,08	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
20220707014838515O7	CASANOVES WALTHER AMERICO	PROCESAD	07/07/2022	349.619,24	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
20220707014838525O7	LOYAL FRANCISCO MATIAS	PROCESAD	07/07/2022	353.060,16	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
20220707014838535O7	DI GIUSEPPE JOSE DAVID	PROCESAD	07/07/2022	354.711,53	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
20220707014838545O7	LANDAETA JUAN SEBASTIAN	PROCESAD	07/07/2022	365.313,81	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
20220707014838555O7	CARDONA MARTIN FEDERICO	PROCESAD	07/07/2022	372.817,29	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
20220707014838565O7	FERNANDEZ CARLOS HUGO NELSON	PROCESAD	07/07/2022	379.843,47	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
20220707014838575O7	BITTAR ELVIS IVAN	PROCESAD	07/07/2022	384.326,67	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
20220707014838585O7	PACHECO SERGIO MIGUEL	PROCESAD	07/07/2022	393.344,28	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
20220707014838595O7	MARKER GERARDO JUAN JOSE	PROCESAD	07/07/2022	400.666,87	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
20220707014838605O7	CA ON EMMANUEL HORACIO	PROCESAD	07/07/2022	407.200,56	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago

2022070701483861507	BASABEZ VICTOR MANUEL	PROCESAD	07/07/2022	417.307,32	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701483862507	VERGARA OSVALDO ANDRES	PROCESAD	07/07/2022	418.037,47	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701483863507	AQUINO VICTOR MANUEL	PROCESAD	07/07/2022	419.447,81	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701483864507	VAZQUEZ FERNANDO DAVID	PROCESAD	07/07/2022	420.508,94	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701483865507	ROSAS MARIO DANIEL	PROCESAD	07/07/2022	420.515,33	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701483866507	LILLO MARIANO ESTEBAN	PROCESAD	07/07/2022	422.437,55	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701483867507	AMATO PABLO ANDRES	PROCESAD	07/07/2022	425.315,05	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701483868507	CASALI CESAR EDUARDO	PROCESAD	07/07/2022	437.869,24	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701483869507	OJEDA ANTONIO RAUL	PROCESAD	07/07/2022	438.883,58	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701483870507	PIROLA FEDERICO LUIS	PROCESAD	07/07/2022	442.068,85	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701483871507	VALLEJOS JOSE LUIS	PROCESAD	07/07/2022	453.765,21	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701483872507	NAMOR YAMIL ADRIAN	PROCESAD	07/07/2022	478.759,05	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701483873507	IBARRA FREY JUAN CARLOS	PROCESAD	07/07/2022	482.936,19	1	98613	Detalle del pago Instrumento de pago

07/07/2022 16:20:12 Hs.

Pagos :: Pagos :: Consultas

Número de acuerdo:	30708259205/011/01/TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL
Fecha de alta:	07/07/2022
Número de envío:	35590

ID de pago	Beneficiario	Último estado	Fecha de pago	Importe	Cantidad de documentos	Nro. Envío	Acciones
2022070701481407507	QUIROGA CRISTIAN DAVID	PROCESAD	07/07/2022	308.212,02	1	35590	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701481408507	BARAHONA PABLO MATIAS	PROCESAD	07/07/2022	323.162,14	1	35590	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701481409507	MACAYA DAMIAN ALEJANDRO	PROCESAD	07/07/2022	344.660,31	1	35590	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701481410507	MONTIEL CRISTIAN NICOLAS	PROCESAD	07/07/2022	253.543,00	1	35590	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701481411507	MOSCOSO ARTURO HORACIO	PROCESAD	07/07/2022	295.737,83	1	35590	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701481412507	MARTINEZ FABIAN ANDRES	PROCESAD	07/07/2022	316.253,39	1	35590	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701481413507	BEROIZA CESAR LUIS	PROCESAD	07/07/2022	213.958,19	1	35590	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701481414507	TRONCOSO HECTOR MANUEL	PROCESAD	07/07/2022	262.705,99	1	35590	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701481415507	BETANCUR CRISTIAN MAXIMILIAN	PROCESAD	07/07/2022	303.334,64	1	35590	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701481416507	VALENZUELA RICARDO PEDRO	PROCESAD	07/07/2022	292.657,07	1	35590	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701481417507	MEDINA EDUARDO GABRIEL	PROCESAD	07/07/2022	333.698,23	1	35590	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701481418507	VILLAR HUGO MARTIN	PROCESAD	07/07/2022	252.945,07	1	35590	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701481419507	SEPULVEDA DIEGO IVAN	PROCESAD	07/07/2022	380.361,78	1	35590	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701481420507	PARGADE CARLOS ELOY	PROCESAD	07/07/2022	349.315,69	1	35590	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701481421507	FUENTES MARCELO ALEXANDER	PROCESAD	07/07/2022	386.973,67	1	35590	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701481422507	CAMPOS CHEUQUEPAN FRANKLIN LE	PROCESAD	07/07/2022	216.759,79	1	35590	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701481423507	CASTRO SEBASTIAN ESTEBAN	PROCESAD	07/07/2022	312.389,07	1	35590	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701481424507	LIZAMA JORGE GABRIEL	PROCESAD	07/07/2022	258.853,06	1	35590	Detalle del pago Instrumento de pago

2022070701481425507	MULLER JUAN MANUEL	PROCESAD	07/07/2022	404.107,72	1	35590	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701481426507	OCAMPO MARIO ERNESTO	PROCESAD	07/07/2022	341.795,13	1	35590	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701481427507	SURA RICHARD JAVIER	PROCESAD	07/07/2022	216.387,93	1	35590	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701481428507	IGLESIAS DIEGO MARTIN	PROCESAD	07/07/2022	327.587,90	1	35590	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701481429507	RETAMAL LEANDRO DANIEL	PROCESAD	07/07/2022	337.449,93	1	35590	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701481430507	KUNISCH MAURICIO OSVALDO	PROCESAD	07/07/2022	346.163,35	1	35590	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701481431507	VERON DARIO EXEQUIEL	PROCESAD	07/07/2022	380.488,50	1	35590	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701481432507	DOMINGUEZ JUAN MANUEL	PROCESAD	07/07/2022	307.963,77	1	35590	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701481433507	ARANDA MARIANO NICOLAS	PROCESAD	07/07/2022	333.555,57	1	35590	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701481434507	SALAZAR WALTER ARIEL	PROCESAD	07/07/2022	285.901,66	1	35590	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701481435507	VILLAVERDE SERGIO EZEQUIEL	PROCESAD	07/07/2022	281.577,20	1	35590	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701481436507	SEGUEL CRISTIAN ALEJANDRO	PROCESAD	07/07/2022	57.770,19	1	35590	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701481437507	PERALTA JOSE EMILIO ERNESTO	PROCESAD	07/07/2022	57.770,19	1	35590	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701481438507	FUENTES WALTER EMANUEL	PROCESAD	07/07/2022	57.770,19	1	35590	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070701481439507	AROCA ALEJANDRO NICOLAS	PROCESAD	07/07/2022	68.243,47	1	35590	Detalle del pago Instrumento de pago

07/07/2022 15:19:27 Hs.

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	2925246
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-050978/1
Cuenta Crédito	CBU 0070349730004018049180
Titular Cuenta Crédito	ALMENDRA LUCAS ALEXIS 20261492033
Banco Destino	Galicia
Importe Debitado	$ 313.585,58
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	07/07/2022 16:20:41
Nro. de Comprobante	36807206

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

07/07/2022 16:21:33 Hs.

Pagos :: Pagos :: Consultas

Número de acuerdo:	30708259205/011/01/TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL
Fecha de alta:	07/07/2022
Número de envío:	77310

ID de pago	Beneficiario	Último estado	Fecha de pago	Importe	Cantidad de documentos	Nro. Envío	Acciones
20220707014699065O7	MILLER NOLBERTO NICOLAS	PROCESAD	07/07/2022	354.967,69	1	77310	Detalle del pago Instrumento de pago
20220707014699075O7	GARCIA JOSE LUIS	PROCESAD	07/07/2022	274.640,46	1	77310	Detalle del pago Instrumento de pago
20220707014699085O7	RIVEROS BAEZA EDGARDO ALEJAND	PROCESAD	07/07/2022	309.135,24	1	77310	Detalle del pago Instrumento de pago
20220707014699095O7	MU OZ JACINTO	PROCESAD	07/07/2022	269.360,62	1	77310	Detalle del pago Instrumento de pago
20220707014699105O7	LEIVA RAFAEL ANDRES	PROCESAD	07/07/2022	304.330,92	1	77310	Detalle del pago Instrumento de pago
20220707014699115O7	MARINI RETAMOZO CARLOS DARDO	PROCESAD	07/07/2022	399.615,81	1	77310	Detalle del pago Instrumento de pago
20220707014699125O7	LOPEZ MANUEL HORACIO	PROCESAD	07/07/2022	379.943,13	1	77310	Detalle del pago Instrumento de pago
20220707014699135O7	OCHOA EDUARDO DANILO N.	PROCESAD	07/07/2022	246.044,15	1	77310	Detalle del pago Instrumento de pago
20220707014699145O7	GALVAN MATIAS EZEQUIEL	PROCESAD	07/07/2022	478.205,46	1	77310	Detalle del pago Instrumento de pago

07/07/2022 11:13:20 Hs.

Detalle de la operación de Pago de Acreditaciones	
Solicitud	2845710
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	$ 208.102,16
Identificador único	04000010320220707564893 83
Estado	Aceptada
Firmantes	GARCIA ANDRES

Imprimir Cerrar

07/07/2022 11:35:08 Hs.

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	2759072
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-050978/1
Cuenta Crédito	CBU 1500051000004764758014
Titular Cuenta Crédito	GARRIDO MAURO HERNAN 20257472249
Banco Destino	HSBC
Importe Debitado	$ 274.220,15
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	06/07/2022 16:06:15
Nro. de Comprobante	36322848

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

06/07/2022 16:06:15 Hs.

Detalle de la operación de Pago de Acreditaciones	
Solicitud	2845613
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-050978/1
Cuenta Crédito	CBU 0440031840000180011656
Titular Cuenta Crédito	GONZALEZ MARCOS DAMIAN 20298848199
Banco Destino	HIPOTECARIO
Importe a Debitar	$ 345.994,49
Identificador único	04000010320220707564893O2
Estado	Aceptada
Firmantes	GARCIA ANDRES

Imprimir Cerrar

07/07/2022 11:34:33 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
ALFONSO	OSCAR ALFREDO	29384055	06/07/2022	$ 267.294,77
LUCERO	FERNANDO LUIS	31188535	06/07/2022	$ 213.912,94
MORENO	ANTONIO DAMIAN	29939866	06/07/2022	$ 186.011,25
DURAN	MARIO ALBERTO	29939836	06/07/2022	$ 241.138,38
GARCIA	FEDERICO ANDRES	37101408	06/07/2022	$ 133.724,54
PESUTTO	MARIO DANIEL	23840718	06/07/2022	$ 198.517,77
VALLEJOS	SERGIO DANIEL	32747012	06/07/2022	$ 254.797,29
PINEDA	CARLOS ALBERTO	13789043	06/07/2022	$ 171.409,82
PAREDES	DANIEL	16816066	06/07/2022	$ 185.929,37
VALLE CARDOZO	AXEL ALEXIS	36151825	06/07/2022	$ 213.912,94
BARROS	LEANDRO DARIO	35614426	06/07/2022	$ 189.867,29
IBAÑEZ	ESTEBAN DARIO	26999432	06/07/2022	$ 164.796,99
SANHUEZA	IVAN ALEJANDRO	31614713	06/07/2022	$ 237.355,47
LAUDANI	NICOLAS	35623935	06/07/2022	$ 252.725,74
DOMINGUEZ	RAUL	12351075	07/07/2022	$ 346.367,33
RIZO	ROBERTO ALFREDO	27558974	07/07/2022	$ 362.123,45
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	07/07/2022	$ 331.452,76
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761643	07/07/2022	$ 330.013,14
REGOLLEDO	FRANCISCO CARLO	17094832	07/07/2022	$ 282.641,25
BIELLI	FABIO ROBERTO	29895296	07/07/2022	$ 255.281,75

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **79**

Importe Total:
$ 22.344.832,16

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
MONTOTO	JOSE RAMON	21984593	07/07/2022	$ 412.958,40
ALVAREZ	MARCOS HERNAN	29745424	07/07/2022	$ 172.614,20
DE BLASIS	JOSE LUIS	14712803	07/07/2022	$ 275.766,87
DOMIGUEZ	FLORENCIO JESUS	36666822	07/07/2022	$ 281.297,35
MEDEL	CRISTOFER HECTO	35865137	07/07/2022	$ 353.650,25
GIL	CARLOS ALBERTO	27773640	07/07/2022	$ 207.057,02
GOMEZ	MATIAS JULIAN	34522491	07/07/2022	$ 261.455,88
BLANCO	DENIS OSCAR	28990489	07/07/2022	$ 347.206,95
GUAJARDO	LUCAS CAMILO	33463517	07/07/2022	$ 307.971,23
GARCETTI	ALFREDO EXEQUIEL	35715306	07/07/2022	$ 308.578,81
LOMBARDI	MATIAS EDUARDO	31188112	07/07/2022	$ 265.259,15
RODRIGUEZ	JOSE ADRIAN	23163933	07/07/2022	$ 240.458,47
MALDONADO	JULIO GASTON	38906217	07/07/2022	$ 441.874,04
ACHARES	JORGE ELISEO	33660850	07/07/2022	$ 254.775,88
ALESI	RICARDO JAVIER	27884664	07/07/2022	$ 344.472,82
GONZALEZ	CESAR ALBERTO	27977137	07/07/2022	$ 269.190,17
SALAMANCA	LUIS ALEJANDRO	30007071	07/07/2022	$ 399.492,18
PACHECO	VICTOR MIGUEL	31665308	07/07/2022	$ 326.544,17
JUNCO	VICTOR EMILIANO	31491064	07/07/2022	$ 336.837,65
CASTILLO	CRISTIAN ABEL	32119858	07/07/2022	$ 287.860,71

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **79**

Importe Total:
$ 22.344.832,16

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
MARTIN	VICTOR GUSTAVO	39521499	07/07/2022	$ 280.245,79
ZAMPALONI	JUAN ALEJO	40613685	07/07/2022	$ 187.500,10
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	07/07/2022	$ 102.840,07
ABELENDA	DANIEL ALBERTO	20436551	07/07/2022	$ 133.888,78
REYES	MAURO	22786968	07/07/2022	$ 176.846,47
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	07/07/2022	$ 207.657,78
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	07/07/2022	$ 213.552,40
ALARCON	MARCOS CEFERINO	33994434	07/07/2022	$ 219.029,01
ROMERA	MARIO ALEJANDRO	26504416	07/07/2022	$ 232.040,64
AVILA	PABLO DANIEL	37047309	07/07/2022	$ 253.334,87
PARRA GARRIDO	LEANDRO ANTONIO	37173213	07/07/2022	$ 256.459,25
GUERRA	OMAR HECTOR	25679056	07/07/2022	$ 258.211,77
RAO	JUAN MANUEL	24994048	07/07/2022	$ 264.150,25
MORALES	MARCOS JESUS	30752281	07/07/2022	$ 267.542,44
CASTRO	HECTOR ESTEBAN	31156445	07/07/2022	$ 269.976,05
BRAVO	ALFREDO JAVIER J	32711953	07/07/2022	$ 279.035,46
SCHELLEMBERG	MARIO ENRIQUE	20211931	07/07/2022	$ 281.244,42
BARROS	RICARDO ANDRES	32119640	07/07/2022	$ 283.493,99
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	07/07/2022	$ 284.422,48
WILHEIM	ARNALDO JOSE	25825420	07/07/2022	$ 290.053,73

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **79**

Importe Total:
$ 22.344.832,16

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
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	07/07/2022	$ 302.367,37
HERMOSILLA	LUCAS ISRAEL	31820024	07/07/2022	$ 312.298,04
GUTIERREZ	PABLO ANDRES	28400193	07/07/2022	$ 317.267,94
VELAZQUEZ	JUAN CARLOS	22855424	07/07/2022	$ 318.773,50
ROLANDO	GUILLERMO GABRI	30096002	07/07/2022	$ 325.063,06
FERNANDEZ LAGOS	OMAR RICARDO	93707283	07/07/2022	$ 325.282,01
VEGA	CRISTIAN ALBERT	30589217	07/07/2022	$ 328.936,67
ORELLANO	JOSE JAVIER	34862036	07/07/2022	$ 343.629,08
MUÑOZ	MARTIN NICOLAS	36653006	07/07/2022	$ 344.603,79
MARTINEZ	CHRISTIAN ANDRE	27941260	07/07/2022	$ 355.108,07
CHALICKI	JOSE ESTEBAN	28180373	07/07/2022	$ 355.237,34
PEREZ	DIEGO EMMANUEL	33276848	07/07/2022	$ 371.797,62
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	07/07/2022	$ 388.774,29
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	07/07/2022	$ 392.375,30
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	07/07/2022	$ 409.502,18
BRANZUEL	JORGE DANIEL AND	35835282	07/07/2022	$ 426.195,20
PINO	MARCELO ABELARD	25113680	07/07/2022	$ 444.352,40
NAMOR	DAVID SELIM	29212647	07/07/2022	$ 464.832,52
ALVAREZ	MARCOS HERNAN	29745424	08/07/2022	$ 162.313,59

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **79**

Importe Total:
$ 22.344.832,16

Todos los derechos reservados

Detalle de la operación de Pago de Acreditaciones	
Solicitud	2845374
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-050978/1
Cuenta Crédito	CBU 0150807701000119524357
Titular Cuenta Crédito	LOPEZ NESTOR FABIAN 20227360616
Banco Destino	Banco ICBC
Importe a Debitar	$ 267.366,35
Identificador único	04000010320220707564890 99
Estado	Aceptada
Firmantes	GARCIA ANDRES

Imprimir Cerrar

07/07/2022 11:33:30 Hs.

Detalle de la operación de Pago de Acreditaciones	
Solicitud	2845868
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-050978/1
Cuenta Crédito	CBU 0150807701000119595784
Titular Cuenta Crédito	MAGGIONI LEONARDO ENR 20295686856
Banco Destino	Banco ICBC
Importe a Debitar	$ 304.840,38
Identificador único	04000010320220707564895O2
Estado	Aceptada
Firmantes	GARCIA ANDRES

Imprimir Cerrar

07/07/2022 11:35:39 Hs.

Pagos :: Pagos :: Consultas

Número de acuerdo:	30708259205/011/01/TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL
Fecha de alta:	06/07/2022
Número de envío:	68694

ID de pago	Beneficiario	Último estado	Fecha de pago	Importe	Cantidad de documentos	Nro. Envío	Acciones
2022070601457145507	GARCIA JESUS DANIEL	PROCESAD	06/07/2022	600.961,11	1	68694	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070601457146507	GARCIA ANDRES	PROCESAD	06/07/2022	554.388,80	1	68694	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070601457147507	GARCIA MANUEL	PROCESAD	06/07/2022	571.289,75	1	68694	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070601457148507	PIETRANTUONO MARIO DANIEL	PROCESAD	06/07/2022	266.473,70	1	68694	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070601457149507	MARQUEZ JOSE LUIS	PROCESAD	06/07/2022	301.462,21	1	68694	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070601457150507	VILA JUAN OSCAR	PROCESAD	06/07/2022	156.787,36	1	68694	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070601457151507	FERNANDEZ ELIO ENRIQUE	PROCESAD	06/07/2022	278.740,22	1	68694	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070601457152507	LOPUMO RAFAEL ROMAN	PROCESAD	06/07/2022	270.497,12	1	68694	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070601457153507	KANN ELIANA	PROCESAD	06/07/2022	280.763,84	1	68694	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070601457154507	GARCIA NANCY ELIZABETH	PROCESAD	06/07/2022	333.372,58	1	68694	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070601457155507	PILQUIMAN JORGE ANSELMO	PROCESAD	06/07/2022	213.912,94	1	68694	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070601457156507	ROJAS TERESA DEL CARMEN	PROCESAD	06/07/2022	133.724,54	1	68694	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070601457157507	MESPLATERE FERNANDO JAVIER	PROCESAD	06/07/2022	264.911,14	1	68694	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070601457158507	CAPPELLETTI EDGAR JOSE	PROCESAD	06/07/2022	333.371,19	1	68694	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070601457159507	ROLANDO FERNANDO JAVIER	PROCESAD	06/07/2022	343.105,01	1	68694	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070601457160507	BAEZA PAULA ALICIA	PROCESAD	06/07/2022	133.724,54	1	68694	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070601457161507	ROMERO VARGAS SHERY MARIO	PROCESAD	06/07/2022	283.249,12	1	68694	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070601457162507	CHAVARRIA EVELYN VANESA	PROCESAD	06/07/2022	133.724,54	1	68694	Detalle del pago Instrumento de pago

2022070601457163507	ESCOBAR CARDENAS CARLOS ALBER	PROCESAD	06/07/2022	175.498,84	1	68694	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070601457164507	GARCIA LAURA MARIEL	PROCESAD	06/07/2022	133.724,54	1	68694	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070601457165507	BOLA OS AGOSTINA ELIZABETH	PROCESAD	06/07/2022	185.875,63	1	68694	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070601457166507	PALAU JOSE LUIS	PROCESAD	06/07/2022	253.542,66	1	68694	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070601457167507	VERGARA LISANDRO FABIAN	PROCESAD	06/07/2022	211.230,43	1	68694	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070601457168507	RUBILAR FRANCO JONATHAN	PROCESAD	06/07/2022	172.952,30	1	68694	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070601457169507	GARRIDO OSCAR ALFREDO	PROCESAD	06/07/2022	224.936,75	1	68694	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070601457170507	GIMENEZ OSVALDO DARIO	PROCESAD	06/07/2022	107.747,72	1	68694	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070601457171507	SALAZAR DIEGO MARTIN	PROCESAD	06/07/2022	107.588,98	1	68694	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070601457172507	CARACCIOLO CAROLINA	PROCESAD	06/07/2022	133.724,54	1	68694	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070601457173507	PAZ TEJADA RAMONA ELIZABETH	PROCESAD	06/07/2022	133.724,54	1	68694	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070601457174507	ROLDAN DEBORA MICAELA	PROCESAD	06/07/2022	133.724,54	1	68694	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070601457175507	ARAYA GONZALO GASTON	PROCESAD	06/07/2022	221.693,48	1	68694	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070601457176507	ALTAMIRANO MARIANO EXEQUIEL	PROCESAD	06/07/2022	150.669,11	1	68694	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070601457177507	ESCOBAR PIERO MATIAS	PROCESAD	06/07/2022	130.207,87	1	68694	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070601457178507	AMOR AGUSTIN ALEJANDRO	PROCESAD	06/07/2022	192.924,79	1	68694	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070601457179507	PAINEVIL NICOLAS EDUARDO	PROCESAD	06/07/2022	209.509,12	1	68694	Detalle del pago Instrumento de pago
2022070601457180507	ROLDOS RIPOLL ALCIDES GABRIEL	PROCESAD	06/07/2022	265.996,09	1	68694	Detalle del pago Instrumento de pago

07/07/2022 08:22:16 Hs.

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	2910835
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-050978/1
Cuenta Crédito	CBU 0110236130023653088079
Titular Cuenta Crédito	RIVERA MARCELO RICARTER 20201220883
Banco Destino	Nación
Importe Debitado	$ 175.540,25
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	07/07/2022 15:25:14
Nro. de Comprobante	36780691

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

07/07/2022 15:26:05 Hs.

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	2800961
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-050978/1
Cuenta Crédito	C. Unica 124-057567/0
Titular Cuenta Crédito	SALAZAR DIEGO MARTIN
Importe Debitado	$ 46.967,52
Importe Acreditado	$ 46.967,52
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	07/07/2022 08:19:55
Número de Comprobante	08121956

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

07/07/2022 08:19:53 Hs.

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	2925506
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-050978/1
Cuenta Crédito	CBU 1500142100014260821282
Titular Cuenta Crédito	VILLAVICENCIO GUILLERMO GERMAN 20327897412
Banco Destino	HSBC
Importe Debitado	$ 427.681,68
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	07/07/2022 16:21:43
Nro. de Comprobante	36807644

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

07/07/2022 16:22:35 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
GARCIA	FEDERICO ANDRES	37101408	30/06/2022	$ 66.862,27
LOMBARDI	MATIAS EDUARDO	31188112	30/06/2022	$ 93.155,91
RODRIGUEZ	JOSE ADRIAN	23163933	30/06/2022	$ 61.721,49
MALDONADO	JULIO GASTON	38906217	30/06/2022	$ 82.033,80
ACHARES	JORGE ELISEO	33660850	30/06/2022	$ 82.535,06
ALESI	RICARDO JAVIER	27884664	30/06/2022	$ 89.529,54
GONZALEZ	CESAR ALBERTO	27977137	30/06/2022	$ 93.668,06
SALAMANCA	LUIS ALEJANDRO	30007071	30/06/2022	$ 73.255,48
PACHECO	VICTOR MIGUEL	31665308	30/06/2022	$ 87.676,42
JUNCO	VICTOR EMILIANO	31491064	30/06/2022	$ 63.982,79
CASTILLO	CRISTIAN ABEL	32119858	30/06/2022	$ 92.844,59
MARTIN	VICTOR GUSTAVO	39521499	30/06/2022	$ 106.139,36
VIVAS	JUAN MANUEL	33721623	30/06/2022	$ 48.544,17
ZAMPALONI	JUAN ALEJO	40613685	30/06/2022	$ 9.911,54
CASTRO	HECTOR ESTEBAN	31156445	30/06/2022	$ 110.873,03
ABELENDA	DANIEL ALBERTO	20436551	30/06/2022	$ 91.149,98
PEREZ	DIEGO EMMANUEL	33276848	30/06/2022	$ 85.005,40
RAO	JUAN MANUEL	24994048	30/06/2022	$ 55.973,58
MARTINEZ	CHRISTIAN ANDRE	27941260	30/06/2022	$ 85.794,28
PINO	MARCELO ABELARD	25113680	30/06/2022	$ 146.046,93

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **79**

Importe Total:
$ 7.017.060,45

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
WILHEIM	ARNALDO JOSE	25825420	30/06/2022	$ 89.187,35
VELAZQUEZ	JUAN CARLOS	22855424	30/06/2022	$ 91.866,07
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	30/06/2022	$ 51.420,05
HERMOSILLA	LUCAS ISRAEL	31820024	30/06/2022	$ 97.244,06
REYES	MAURO	22786968	30/06/2022	$ 88.423,18
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	30/06/2022	$ 80.134,71
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	30/06/2022	$ 93.072,64
CHALICKI	JOSE ESTEBAN	28180373	30/06/2022	$ 88.401,03
ROLANDO	GUILLERMO GABRI	30096002	30/06/2022	$ 97.111,24
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	30/06/2022	$ 85.843,51
SCHELLEMBERG	MARIO ENRIQUE	20211931	30/06/2022	$ 85.458,00
FERNANDEZ LAGOS	OMAR RICARDO	93707283	30/06/2022	$ 92.302,10
NAMOR	DAVID SELIM	29212647	30/06/2022	$ 96.095,86
ORELLANO	JOSE JAVIER	34862036	30/06/2022	$ 82.050,37
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	30/06/2022	$ 98.825,02
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	30/06/2022	$ 94.218,52
ROMERA	MARIO ALEJANDRO	26504416	30/06/2022	$ 46.394,09
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	30/06/2022	$ 58.610,12
MORALES	MARCOS JESUS	30752281	30/06/2022	$ 88.554,91
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	30/06/2022	$ 87.608,18

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **79**

Importe Total:
$ 7.017.060,45

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
BRANZUEL	JORGE DANIEL AND	35835282	30/06/2022	$ 78.658,31
PARRA GARRIDO	LEANDRO ANTONIO	37173213	30/06/2022	$ 81.893,55
BARROS	RICARDO ANDRES	32119640	30/06/2022	$ 90.878,39
ALARCON	MARCOS CEFERINO	33994434	30/06/2022	$ 66.403,71
GUTIERREZ	PABLO ANDRES	28400193	30/06/2022	$ 75.498,93
VEGA	CRISTIAN ALBERT	30589217	30/06/2022	$ 95.334,51
MUÑOZ	MARTIN NICOLAS	36653006	30/06/2022	$ 119.609,15
BRAVO	ALFREDO JAVIER J	32711953	30/06/2022	$ 68.910,55
AVILA	PABLO DANIEL	37047309	30/06/2022	$ 94.597,90
GUERRA	OMAR HECTOR	25679056	30/06/2022	$ 86.099,70
DOMINGUEZ	RAUL	12351075	30/06/2022	$ 86.815,85
RIZO	ROBERTO ALFREDO	27558974	30/06/2022	$ 113.867,07
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	30/06/2022	$ 88.181,94
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761643	30/06/2022	$ 101.114,81
REGOLLEDO	FRANCISCO CARLO	17094832	30/06/2022	$ 84.555,33
BIELLI	FABIO ROBERTO	29895296	30/06/2022	$ 106.036,77
MONTOTO	JOSE RAMON	21984593	30/06/2022	$ 90.674,38
ALVAREZ	MARCOS HERNAN	29745424	30/06/2022	$ 75.778,07
DE BLASIS	JOSE LUIS	14712803	30/06/2022	$ 102.795,47
DOMIGUEZ	FLORENCIO JESUS	36666822	30/06/2022	$ 86.767,57

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **79**

Importe Total:
$ 7.017.060,45

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
MEDEL	CRISTOFER HECTO	35865137	30/06/2022	$ 91.098,10
GIL	CARLOS ALBERTO	27773640	30/06/2022	$ 55.513,11
GOMEZ	MATIAS JULIAN	34522491	30/06/2022	$ 109.643,81
BLANCO	DENIS OSCAR	28990489	30/06/2022	$ 83.719,21
GUAJARDO	LUCAS CAMILO	33463517	30/06/2022	$ 91.696,20
GARCETTI	ALFREDO EXEQUIEL	35715306	30/06/2022	$ 82.662,11
PESUTTO	MARIO DANIEL	23840718	30/06/2022	$ 137.238,26
LAUDANI	NICOLAS	35623935	30/06/2022	$ 137.065,24
LUCERO	FERNANDO LUIS	31188535	30/06/2022	$ 106.956,47
MORENO	ANTONIO DAMIAN	29939866	30/06/2022	$ 96.886,21
DURAN	MARIO ALBERTO	29939836	30/06/2022	$ 136.286,62
VALLE CARDOZO	AXEL ALEXIS	36151825	30/06/2022	$ 106.956,47
IBAÑEZ	ESTEBAN DARIO	26999432	30/06/2022	$ 89.267,60
SANHUEZA	IVAN ALEJANDRO	31614713	30/06/2022	$ 119.958,18
ALFONSO	OSCAR ALFREDO	29384055	30/06/2022	$ 121.029,45
VALLEJOS	SERGIO DANIEL	32747012	30/06/2022	$ 107.724,39
PINEDA	CARLOS ALBERTO	13789043	30/06/2022	$ 93.151,58
PAREDES	DANIEL	16816066	30/06/2022	$ 53.843,97
BARROS	LEANDRO DARIO	35614426	30/06/2022	$ 82.366,82

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **79**

Importe Total:
$ 7.017.060,45

Todos los derechos reservados

Transferencias Terceros Patagonia

Operación Nro. 13811535

Control Nro. 10-343-165-1520

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	30/06/2022 14:36
Cuenta Origen	CC $ 363-363000010-0
Titular	TRANSPORTES DOLORES PARRA SA
CBU Destino	0340363908363004153016
Titular	VIVAS, JUAN MANUEL
Banco	BANCO PATAGONIA S.A.
Importe a Transferir	$ 48544.17
Concepto	Varios
Referencia	SAC JUN 2022

Usuarios intervinientes

Ingresante	GARCIA, ANDRES	30/06/2022 14:35
Autorizantes	GARCIA, ANDRES	30/06/2022 14:36

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

BANCOPATAGONIA

Pagos :: Pagos :: Consultas

Número de acuerdo:	30708259205/011/01/TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL
Fecha de alta:	30/06/2022
Número de envío:	71921

ID de pago	Beneficiario	Último estado	Fecha de pago	Importe	Cantidad de documentos	Nro. Envío	Acciones
2022063001272850507	PIETRANTUONO MARIO DANIEL	PROCESAD	30/06/2022	115.244,02	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272851507	LOPUMO RAFAEL ROMAN	PROCESAD	30/06/2022	140.165,68	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272852507	ROJAS TERESA DEL CARMEN	PROCESAD	30/06/2022	66.862,27	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272853507	CAPPELLETTI EDGAR JOSE	PROCESAD	30/06/2022	147.297,44	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272854507	ROLANDO FERNANDO JAVIER	PROCESAD	30/06/2022	151.887,82	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272855507	BAEZA PAULA ALICIA	PROCESAD	30/06/2022	66.862,27	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272856507	CHAVARRIA EVELYN VANESA	PROCESAD	30/06/2022	66.862,27	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272857507	GARCIA LAURA MARIEL	PROCESAD	30/06/2022	66.862,27	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272858507	BOLA OS AGOSTINA ELIZABETH	PROCESAD	30/06/2022	92.937,82	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272859507	CARACCIOLO CAROLINA	PROCESAD	30/06/2022	66.862,27	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272860507	PAZ TEJADA RAMONA ELIZABETH	PROCESAD	30/06/2022	66.862,27	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272861507	ROLDAN DEBORA MICAELA	PROCESAD	30/06/2022	66.862,27	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272862507	QUIROGA CRISTIAN DAVID	PROCESAD	30/06/2022	78.080,92	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272863507	BARAHONA PABLO MATIAS	PROCESAD	30/06/2022	90.421,53	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272864507	MACAYA DAMIAN ALEJANDRO	PROCESAD	30/06/2022	76.888,76	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272865507	MONTIEL CRISTIAN NICOLAS	PROCESAD	30/06/2022	67.237,08	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272866507	MOSCOSO ARTURO HORACIO	PROCESAD	30/06/2022	85.581,80	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272867507	MARTINEZ FABIAN ANDRES	PROCESAD	30/06/2022	80.648,19	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago

2022063001272868507	BEROIZA CESAR LUIS	PROCESAD	30/06/2022	58.097,29	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272869507	TRONCOSO HECTOR MANUEL	PROCESAD	30/06/2022	84.253,13	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272870507	BETANCUR CRISTIAN MAXIMILIAN	PROCESAD	30/06/2022	83.231,55	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272871507	VALENZUELA RICARDO PEDRO	PROCESAD	30/06/2022	89.001,29	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272872507	MEDINA EDUARDO GABRIEL	PROCESAD	30/06/2022	83.143,77	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272873507	VILLAR HUGO MARTIN	PROCESAD	30/06/2022	67.317,95	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272874507	SEPULVEDA DIEGO IVAN	PROCESAD	30/06/2022	88.703,89	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272875507	PARGADE CARLOS ELOY	PROCESAD	30/06/2022	84.961,78	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272876507	FUENTES MARCELO ALEXANDER	PROCESAD	30/06/2022	97.735,40	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272877507	CAMPOS CHEUQUEPAN FRANKLIN LE	PROCESAD	30/06/2022	117.051,61	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272878507	CASTRO SEBASTIAN ESTEBAN	PROCESAD	30/06/2022	85.639,85	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272879507	LIZAMA JORGE GABRIEL	PROCESAD	30/06/2022	78.777,42	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272880507	MULLER JUAN MANUEL	PROCESAD	30/06/2022	115.301,65	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272881507	OCAMPO MARIO ERNESTO	PROCESAD	30/06/2022	151.286,75	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272882507	SURA RICHARD JAVIER	PROCESAD	30/06/2022	78.380,33	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272883507	IGLESIAS DIEGO MARTIN	PROCESAD	30/06/2022	46.161,05	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272884507	RETAMAL LEANDRO DANIEL	PROCESAD	30/06/2022	46.431,86	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272885507	KUNISCH MAURICIO OSVALDO	PROCESAD	30/06/2022	40.257,46	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272886507	VERON DARIO EXEQUIEL	PROCESAD	30/06/2022	44.969,51	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272887507	DOMINGUEZ JUAN MANUEL	PROCESAD	30/06/2022	34.787,14	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272888507	ARANDA MARIANO NICOLAS	PROCESAD	30/06/2022	46.431,86	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272889507	SALAZAR WALTER ARIEL	PROCESAD	30/06/2022	10.761,12	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272890507	VILLAVERDE SERGIO EZEQUIEL	PROCESAD	30/06/2022	10.761,12	1	71921	Detalle del pago Instrumento de

							pago
2022063001272891507	SEGUEL CRISTIAN ALEJANDRO	PROCESAD	30/06/2022	8.495,62	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272892507	PERALTA JOSE EMILIO ERNESTO	PROCESAD	30/06/2022	8.495,62	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272893507	FUENTES WALTER EMANUEL	PROCESAD	30/06/2022	8.495,62	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272894507	AROCA ALEJANDRO NICOLAS	PROCESAD	30/06/2022	8.008,17	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272895507	MORETTI MANUEL BERNARDO	PROCESAD	30/06/2022	111.205,94	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272896507	VAZQUEZ FERNANDO DAVID	PROCESAD	30/06/2022	94.190,07	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272897507	JENSEN ROBERTO CRISTIAN	PROCESAD	30/06/2022	97.584,58	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272898507	RUBILAR SANDRO HERMOGENES	PROCESAD	30/06/2022	85.635,90	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272899507	VIDAL OSVALDO MIGUEL	PROCESAD	30/06/2022	93.785,61	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272900507	SEPULVEDA RAMON DEL TRANSITO	PROCESAD	30/06/2022	54.873,54	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272901507	JARA LUIS ALBERTO	PROCESAD	30/06/2022	52.601,49	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272902507	ARRESE ANDRES DARIO	PROCESAD	30/06/2022	83.195,32	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272903507	JARA VICTOR HUGO	PROCESAD	30/06/2022	98.563,32	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272904507	LILLO MARIANO ESTEBAN	PROCESAD	30/06/2022	128.323,70	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272905507	BASABEZ VICTOR MANUEL	PROCESAD	30/06/2022	92.571,60	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272906507	CENTELLEGHER ERNESTO SALVADOR	PROCESAD	30/06/2022	105.875,69	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272907507	ROBLES DIEGO EXEQUIEL	PROCESAD	30/06/2022	92.357,15	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272908507	UPTON SEBASTIAN CATRIEL	PROCESAD	30/06/2022	97.629,27	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272909507	FUENTES DANTE RAMON	PROCESAD	30/06/2022	88.979,13	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272910507	GUTIERREZ JAVIER JESUS	PROCESAD	30/06/2022	124.293,55	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272911507	MU OZ NESTOR JAVIER	PROCESAD	30/06/2022	64.225,81	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272912507	MORALES VICTOR DANIEL	PROCESAD	30/06/2022	45.849,57	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272913507	SOTO SANTIAGO	PROCESAD	30/06/2022	50.122,86	1	71921	Detalle del pago

	HECTOR						Instrumento de pago
2022063001272914507	THORP MARCOS ANDRES	PROCESAD	30/06/2022	98.444,72	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272915507	MARTINEZ ADRIAN MARCELO	PROCESAD	30/06/2022	88.064,97	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272916507	SOTO GUSTAVO DANIEL	PROCESAD	30/06/2022	116.956,43	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272917507	SERECEDA GONZALO RICARDO	PROCESAD	30/06/2022	88.981,78	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272918507	CASANOVES WALTHER AMERICO	PROCESAD	30/06/2022	105.680,84	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272919507	TORRES PABLO ANDRES	PROCESAD	30/06/2022	74.889,06	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272920507	GARRIDO JULIO CESAR	PROCESAD	30/06/2022	97.042,43	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272921507	PINO CLAUDIO MARTIN	PROCESAD	30/06/2022	77.885,64	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272922507	ESPARZA JOSE LUIS	PROCESAD	30/06/2022	85.456,01	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272923507	RODRIGUEZ WALTER HORACIO	PROCESAD	30/06/2022	94.120,79	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272924507	PACHECO SERGIO MIGUEL	PROCESAD	30/06/2022	88.080,56	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272925507	NAVARRETE WALTER IGNACIO	PROCESAD	30/06/2022	69.144,92	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272926507	ZAPATA ANDRES ORLANDO	PROCESAD	30/06/2022	83.225,49	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272927507	CARDONA MARTIN FEDERICO	PROCESAD	30/06/2022	80.071,09	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272928507	VALLEJOS DANIEL ALEJANDRO	PROCESAD	30/06/2022	85.034,35	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272929507	ACU A ROBERTO CRISTIAN	PROCESAD	30/06/2022	75.855,49	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272930507	SAN MARTIN VICTOR SAUL	PROCESAD	30/06/2022	81.573,13	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272931507	ROMERO ARIEL CESAR	PROCESAD	30/06/2022	105.908,07	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272932507	FERNANDEZ CARLOS HUGO NELSON	PROCESAD	30/06/2022	84.646,53	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272933507	ERICES CESAR MAURICIO	PROCESAD	30/06/2022	93.103,65	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272934507	FERRAZ GABRIEL ENRIQUE	PROCESAD	30/06/2022	99.466,48	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272935507	MU OZ EMILIANO JOSE LUIS	PROCESAD	30/06/2022	27.580,51	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago

2022063001272936507	BITTAR ELVIS IVAN	PROCESAD	30/06/2022	87.478,82	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272937507	PARDO GUSTAVO IVAN	PROCESAD	30/06/2022	35.124,99	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272938507	PERALTA JUAN RAMON	PROCESAD	30/06/2022	101.079,34	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272939507	HEREDIA HUGO EMILIANO	PROCESAD	30/06/2022	80.268,07	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272940507	RIOS MAURICIO DAVID	PROCESAD	30/06/2022	89.911,26	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272941507	VALLEJOS JOSE LUIS	PROCESAD	30/06/2022	88.371,04	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272942507	CANAY RUBEN RAUL	PROCESAD	30/06/2022	106.885,13	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272943507	FIGUEROA CEA SEBASTIAN EFRAIN	PROCESAD	30/06/2022	82.518,52	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272944507	MARIN CESAR ANTONIO	PROCESAD	30/06/2022	80.121,16	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272945507	AGUILAR EMILIO ALEJANDRO	PROCESAD	30/06/2022	88.504,38	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272946507	VERA LUIS MIGUEL	PROCESAD	30/06/2022	77.961,44	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272947507	ARANCIBIA DIEGO DANIEL	PROCESAD	30/06/2022	96.388,14	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272948507	WAIGEL DARIO ARIEL	PROCESAD	30/06/2022	113.957,76	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272949507	LOYAL FRANCISCO MATIAS	PROCESAD	30/06/2022	72.464,10	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272950507	ADAD JORGE ANDRES	PROCESAD	30/06/2022	55.367,48	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272951507	URRUTIA DARIO ALEJANDRO	PROCESAD	30/06/2022	80.254,45	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272952507	SOLIS SAUL GERMAN	PROCESAD	30/06/2022	96.330,64	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272953507	LETELIER RAMIREZ LUIS ALEJAN	PROCESAD	30/06/2022	85.263,05	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272954507	LANDAETA JUAN SEBASTIAN	PROCESAD	30/06/2022	74.281,23	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272955507	MARKER GERARDO JUAN JOSE	PROCESAD	30/06/2022	94.451,39	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272956507	JIMENEZ MAURO EXEQUIEL	PROCESAD	30/06/2022	91.461,35	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272957507	CASALI CESAR EDUARDO	PROCESAD	30/06/2022	113.324,49	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272958507	HERMOSILLA MARIANO ANDRES	PROCESAD	30/06/2022	88.683,29	1	71921	Detalle del pago Instrumento de

							pago
2022063001272959507	VIVEROS MANUEL GERARDO	PROCESAD	30/06/2022	84.434,98	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272960507	GUAJARDO VICTOR ANTONIO	PROCESAD	30/06/2022	85.299,98	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272961507	CRUCES HORACIO EDGARDO	PROCESAD	30/06/2022	55.153,60	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272962507	VARGAS MAURICIO ESTEBAN	PROCESAD	30/06/2022	81.389,20	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272963507	SEPULVEDA CONTRERAS JORGE RUB	PROCESAD	30/06/2022	97.708,75	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272964507	CARRASCO OSCAR DARIO	PROCESAD	30/06/2022	103.489,03	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272965507	PETERS FACUNDO MARTIN	PROCESAD	30/06/2022	87.201,27	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272966507	GUZMAN PABLO OSCAR	PROCESAD	30/06/2022	46.683,65	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272967507	QUIROZ SERGIO LUIS	PROCESAD	30/06/2022	84.412,95	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272968507	EINZE GONZALO EDUARDO	PROCESAD	30/06/2022	82.431,17	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272969507	SARAVIA MATIAS ALEJANDRO	PROCESAD	30/06/2022	111.090,53	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272970507	PARRA GABRIEL HECTOR RAMON	PROCESAD	30/06/2022	82.678,52	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272971507	AMATO PABLO ANDRES	PROCESAD	30/06/2022	95.820,02	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272972507	GACITUA RAUL ORLANDO	PROCESAD	30/06/2022	82.921,97	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272973507	NAMOR YAMIL ADRIAN	PROCESAD	30/06/2022	78.511,54	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272974507	PILQUIL VICTOR ANTONIO	PROCESAD	30/06/2022	91.967,35	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272975507	ZURITA SANTIAGO NICOLAS	PROCESAD	30/06/2022	86.995,95	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272976507	VERGARA OSVALDO ANDRES	PROCESAD	30/06/2022	87.433,37	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272977507	BRANDT YONATAN MAURO	PROCESAD	30/06/2022	87.623,04	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272978507	DEQUE ROBERTO OSCAR	PROCESAD	30/06/2022	88.281,03	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272979507	KETTE CLAUDIO JOSE	PROCESAD	30/06/2022	87.340,81	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272980507	VERDUGO FERNANDO JAVIER	PROCESAD	30/06/2022	86.990,34	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272981507	IBARRA FREY JUAN	PROCESAD	30/06/2022	99.738,51	1	71921	Detalle del pago

	CARLOS						Instrumento de pago
2022063001272982507	CA ON EMMANUEL HORACIO	PROCESAD	30/06/2022	97.289,63	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272983507	MARTINEZ JUAN ANDRES	PROCESAD	30/06/2022	84.921,10	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272984507	CHARCO MAURICIO ADOLFO	PROCESAD	30/06/2022	77.464,32	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272985507	AQUINO VICTOR MANUEL	PROCESAD	30/06/2022	95.931,75	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272986507	ROSAS MARIO DANIEL	PROCESAD	30/06/2022	76.810,83	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272987507	OJEDA ANTONIO RAUL	PROCESAD	30/06/2022	100.601,89	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272988507	BIANCUZZO EMILIANO ALEJANDRO	PROCESAD	30/06/2022	119.570,20	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272989507	ACEVEDO VICTOR ALEXIS	PROCESAD	30/06/2022	84.681,63	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272990507	MORALES DIEGO SEBASTIAN	PROCESAD	30/06/2022	78.395,09	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272991507	PIROLA FEDERICO LUIS	PROCESAD	30/06/2022	105.930,82	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272992507	DI GIUSEPPE JOSE DAVID	PROCESAD	30/06/2022	126.962,55	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272993507	CASTILLO WALTER MARIANO	PROCESAD	30/06/2022	105.670,83	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272994507	MILLER NOLBERTO NICOLAS	PROCESAD	30/06/2022	111.155,47	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272995507	GARCIA JOSE LUIS	PROCESAD	30/06/2022	77.774,11	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272996507	RIVEROS BAEZA EDGARDO ALEJAND	PROCESAD	30/06/2022	96.246,72	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272997507	MU OZ JACINTO	PROCESAD	30/06/2022	94.213,18	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272998507	LEIVA RAFAEL ANDRES	PROCESAD	30/06/2022	86.575,67	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001272999507	MARINI RETAMOZO CARLOS DARDO	PROCESAD	30/06/2022	91.607,68	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001273000507	LOPEZ MANUEL HORACIO	PROCESAD	30/06/2022	85.915,87	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001273001507	OCHOA EDUARDO DANILO N.	PROCESAD	30/06/2022	61.149,50	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001273002507	GALVAN MATIAS EZEQUIEL	EN PROC.	30/06/2022	90.557,38	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001273003507	PALAU JOSE LUIS	EN PROC.	30/06/2022	132.181,34	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago

2022063001273004507	GIMENEZ OSVALDO DARIO	EN PROC.	30/06/2022	33.702,74	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001273005507	GARCIA JESUS DANIEL	EN PROC.	30/06/2022	262.007,13	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001273006507	GARCIA ANDRES	EN PROC.	30/06/2022	238.720,97	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001273007507	GARCIA MANUEL	EN PROC.	30/06/2022	238.720,97	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001273008507	GARCIA NANCY ELIZABETH	EN PROC.	30/06/2022	132.402,04	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001273009507	GARRIDO OSCAR ALFREDO	EN PROC.	30/06/2022	120.223,44	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001273010507	MARQUEZ JOSE LUIS	EN PROC.	30/06/2022	113.437,01	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001273011507	FERNANDEZ ELIO ENRIQUE	EN PROC.	30/06/2022	108.937,34	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001273012507	KANN ELIANA	EN PROC.	30/06/2022	130.668,72	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001273013507	PILQUIMAN JORGE ANSELMO	EN PROC.	30/06/2022	110.366,67	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001273014507	SALAZAR DIEGO MARTIN	EN PROC.	30/06/2022	53.794,49	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001273015507	ALTAMIRANO MARIANO EXEQUIEL	EN PROC.	30/06/2022	37.667,28	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001273016507	ESCOBAR PIERO MATIAS	EN PROC.	30/06/2022	32.551,96	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001273017507	MESPLATERE FERNANDO JAVIER	EN PROC.	30/06/2022	115.303,61	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001273018507	VILA JUAN OSCAR	EN PROC.	30/06/2022	77.291,24	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001273019507	ROMERO VARGAS SHERY MARIO	EN PROC.	30/06/2022	112.390,59	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001273020507	ESCOBAR CARDENAS CARLOS ALBER	EN PROC.	30/06/2022	85.147,77	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001273021507	VERGARA LISANDRO FABIAN	EN PROC.	30/06/2022	73.517,68	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001273022507	RUBILAR FRANCO JONATHAN	EN PROC.	30/06/2022	73.529,99	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001273023507	ARAYA GONZALO GASTON	EN PROC.	30/06/2022	78.149,27	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001273024507	AMOR AGUSTIN ALEJANDRO	EN PROC.	30/06/2022	28.214,77	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001273025507	PAINEVIL NICOLAS EDUARDO	EN PROC.	30/06/2022	17.917,10	1	71921	Detalle del pago Instrumento de pago
2022063001273026507	ROLDOS RIPOLL ALCIDES GABRIEL	EN PROC.	30/06/2022	37.682,78	1	71921	Detalle del pago Instrumento de

							pago

30/06/2022 13:22:33 Hs.

Autorizaciones :: Resultado de Autorizaciones

Solicitud	Estado	Cuenta Débito	Cuenta Crédito	Titular Cuenta Crédito	Banco Destino	Importe a Debitar	Acciones
1970780	AUTORIZADA	CC en Pesos 124-050978/1	CBU 1500051000004764758014	GARRIDO MAURO HERNAN 20257472249	HSBC	$ 108.429,86	Ver comprobante
1970903	AUTORIZADA	CC en Pesos 124-050978/1	CBU 0110236130023653088079	RIVERA MARCELO RICARTER 20201220883	Nacion	$ 87.770,11	Ver comprobante
1970989	AUTORIZADA	CC en Pesos 124-050978/1	CBU 0070349730004018049180	ALMENDRA LUCAS ALEXIS 20261492033	Galicia	$ 91.066,73	Ver comprobante
1971113	AUTORIZADA	CC en Pesos 124-050978/1	CBU 1500142100014260821282	VILLAVICENCIO GUILLERMO GERMAN 20327897412	HSBC	$ 103.691,19	Ver comprobante
1971224	AUTORIZADA	CC en Pesos 124-050978/1	CBU 0150807701000119524357	LOPEZ NESTOR FABIAN 20227360616	Banco ICBC	$ 103.269,33	Ver comprobante
1971345	AUTORIZADA	CC en Pesos 124-050978/1	CBU 0440031840000180011656	GONZALEZ MARCOS DAMIAN 20298848199	HIPOTECARIO	$ 102.083,56	Ver comprobante
1971787	AUTORIZADA	CC en Pesos 124-050978/1	CBU 0170089340000048073473	GARCIA ENZO FABIA 20227365650	BBVA Frances	$ 66.869,71	Ver comprobante
1972070	AUTORIZADA	CC en Pesos 124-050978/1	CBU 0150807701000119595784	MAGGIONI LEONARDO ENR 20295686856	Banco ICBC	$ 85.147,20	Ver comprobante

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

Imprimir Finalizar

30/06/2022 13:04:04 Hs.

Pagos Realizados

Convenio	2861 - TRANSPORTES DOLORES PARRA SA

Datos del empleado

Apellido	PESUTTO
Nombre	MARIO DANIEL
Tipo de Documento	D.N.I.
Documento Nro.	23840718
Cuenta Nro. (SIP)	24866-363-0

Información de la acreditación

Fecha de Envío	14/06/2022
Fecha de Acreditación	14/06/2022
Estado	Acreditado
Concepto	Varios
Importe	$ 50000.00
Ticket Nro.	4516228

BANCOPATAGONIA

Transferencias Terceros Patagonia

Operación Nro. 13974131

Control Nro. 10-343-165-3100

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	08/07/2022 15:43
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	$ 75137.43
Concepto	Varios
Referencia	CTA ALIM HAB JUNIO 2022

Usuarios intervinientes

Ingresante	GARCIA, ANDRES	08/07/2022 15:21
Autorizantes	GARCIA, ANDRES	08/07/2022 15:43

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

BANCOPATAGONIA

Transferencias Terceros Patagonia

Operación Nro. 13974333

Control Nro. 10-343-165-3082

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	08/07/2022 15:40
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	$ 55038.61
Concepto	Varios
Referencia	CTA ALIM HAB MAYO 2022

Usuarios intervinientes

Ingresante	GARCIA, ANDRES	08/07/2022 15:25
Autorizantes	GARCIA, ANDRES	08/07/2022 15:40

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

BANCOPATAGONIA

BANCOPATAGONIA

Transferencia de Fondos – M.E.P.

Usuario: SOM13503 Fecha: 08/07/22 Hora: 13:06:14

Ordenante

Cuenta Origen:	CC $ 363 - 363000010 0
Titular de la cuenta:	TRANSPORTES DOLORES PA
CBU:	0340363900363000010005
CUIL / CUIT / CDI:	30708259205
Importe a debitar:	$ 97,046.66
Tpo Transferencia:	DJ1-CTAS USO JUDICIAL - DEPOSITOS

Beneficiario

CBU:	0110266830026614172679
CUIL / CUIT / CDI:	30500010912
Importe a acreditar:	$ 97,046.66
Banco Destino:	BANCO NACION ARGENTINA
Concepto:	
Referencia del concepto:	

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

Transferencias Terceros Patagonia

Operación Nro. 13974078

Control Nro. 10-343-165-3075

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	08/07/2022 15:39
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	$ 118510.77
Concepto	Varios
Referencia	CTA ALIM HAB JUNIO 2022

Usuarios intervinientes

Ingresante	GARCIA, ANDRES	08/07/2022 15:20
Autorizantes	GARCIA, ANDRES	08/07/2022 15:39

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	08/07/22
Archivo	30708259205202207080010001.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	141826.24	PROCESADO
43	917568	1	21	4	784829	RIVA PAMELA EVELIN Y LEIVA RAFAEL A	09700437-53009175680015	LEIVA, RAFAEL ANDRES	70946.45	PROCESADO
4	505588	1	21	4	693519	SAAVEDRA ADRIANA VALERIA Y JARA LUI	09700048-53005055880014	JARA, LUIS ALBERTO	56864.62	PROCESADO
4	320127	1	21	4	639835	HERNAN SABRINA YAEL C/JARA LUIS ALB	09700048-53003201270018	JARA, LUIS ALBERTO	56864.62	PROCESADO
3	451412	1	21	4	507531	URRUTIA LORENA ELIZABERT CONTRA MUÑ	09700031-53004514120016	MUNOZ, NESTOR JAVIER	52811.88	PROCESADO
43	926087	1	21	4	788333	PALLERES MARIA EUGENIA Y OTRO S/ HO	09700437-53009260870011	MORALES, VICTOR DANIEL	139226.99	PROCESADO
18	691578	1	21	4	710926	LOZA LILIANA ELIZABETH Y OTRO	09700185-53006915780011	SOTO, SANTIAGO HECTOR	167722.13	PROCESADO
43	939412	1	21	4	793473	CRUZ DIELA ROSANA C/ RAO JUAN MANUE	09700437-53009394120013	RAO, JUAN MANUEL	122528.53	PROCESADO
22	609661	1	21	4	698832	TRONCOSO MARIA JOSE C/TORRES PABLO	09700222-53006096610011	TORRES, PABLO ANDRES	81346.10	PROCESADO
4	718412	1	21	4	709870	PINO FATIMA ABIGAIL C/PINO CLA	09700048-53007184120014	PINO, CLAUDIO MARTIN	13500.00	PROCESADO
18	856086	1	21	4	767823	ESPEJO ROXANA EDIT C/ LEIVA AMERICO	09700185-53008560860016	LEIVA, VICTOR AMERICO	58512.46	PROCESADO
10	859814	1	21	4	769683	OROS DANIELA VANINA Y OTRO S/HOMOLO	09700109-53008598140016	LEIVA, VICTOR AMERICO	53193.15	PROCESADO
19	860164	1	21	4	769857	VARGAS MARIA ELENA C/ GARCIA E	09700192-53008601640012	GARCIA, ENZO FABIAN	73734.33	PROCESADO
43	957564	1	21	4	801067	EGGERS JUAN PABLO C/ NAVARRETE WALT	09700437-53009575640015	NAVARRETE, WALTER IGNA	117838.50	PROCESADO
10	983412	1	21	4	811154	WALTHER LAURA Y OTRO S/ HOMOLOGACIO	09700109-53009834120010	GIULIANI, ROBERTO EMAN	114385.88	PROCESADO
22	763315	1	21	4	729061	MENDEZ VICTORIA MARIEL Y OTRO	09700222-53007633150018	MUNOZ, EMILIANO JOSE L	78728.59	PROCESADO
22	862697	1	21	4	771101	ARIAS ROMINA ALEJANDRA C/ MUNOZ EMI	09700222-53008626970017	MUNOZ, EMILIANO JOSE L	118092.88	PROCESADO
22	889365	1	21	4	777269	CALIO MARIANA A C/ PARDO GUSTAVO IV	09700222-53008893650010	PARDO, GUSTAVO IVAN	109735.14	PROCESADO
22	830187	1	21	4	756452	ROMERA MARIO ALEJANDRO Y OTRO	09700222-53008301870016	ROMERA, MARIO ALEJANDR	100778.40	PROCESADO
22	924404	1	21	4	787636	LEMA CARINA ANDREA C/ RODRIGUEZ DA	09700222-53009244040012	RODRIGUEZ, DARIO SERGI	59420.00	PROCESADO

Proceso Créditos On Line

Suc	Nro Cuenta	SubCta	Módulo	Tipo Op	Nro Doc	Denominación Cta	C.B.U	Referencia	Importe	Estado
19	614398	1	21	4	700338	MUÑOZ JOHANA DEL CARMEN C/ OCHOA ED	09700192-53006143980018	OCHOA, EDUARDO DANILO	61220.26	PROCESADO
22	513034	1	21	4	683886	NAZARIO MAGDALENA YOLANDA Y OTRO S/	09700222-53005130340015	ADAD, JORGE ANDRES	123643.15	PROCESADO
22	629811	1	21	4	702784	ORTIZ PATRICIA AYELEN C CRUCES HORA	09700222-53006298110016	CRUCES, HORACIO EDGARD	76976.37	PROCESADO
43	857682	1	21	4	768503	PRIETO GABRIELA AYELEN Y OTRO S/HOM	09700437-53008576820019	CRUCES, HORACIO EDGARD	38488.19	PROCESADO
22	570640	1	21	4	696937	LEVICOY NATALI DE LOS ANGELES C/GUZ	09700222-53005706400019	GUZMAN, PABLO OSCAR	71477.29	PROCESADO
22	523751	1	21	4	655778	PARRA MARGARITA DEL CARMEN C/GUZMAN	09700222-53005237510010	GUZMAN, PABLO OSCAR	88636.38	PROCESADO
22	816847	1	21	4	751561	MARTINEZ FIORELA BELEN C/ALARC	09700222-53008168470017	ALARCON, MARCOS CEFERI	58401.70	PROCESADO
10	777599	1	21	4	734094	PERI CHIARA NAHIR C/ MONTIEL CRISTI	09700109-53007775990019	MONTIEL, CRISTIAN NICO	63474.45	PROCESADO
22	653726	1	21	4	697949	LEFIÑIR STELLA MARIS C/CHARCO MAURI	09700222-53006537260014	CHARCO, MAURICIO ADOLF	75407.82	PROCESADO
4	601285	1	21	4	702328	VILLAR HUGO MARTIN C/QUESADA MAYRA	09700048-53006012850019	VILLAR, HUGO MARTIN	46335.05	PROCESADO
22	961207	1	21	4	802814	RODRIGUEZ MARIA ELENA Y OTRO S/ DIV	09700222-53009612070012	JUNCO, VICTOR EMILIANO	88765.14	PROCESADO
22	932758	1	21	4	791045	SANCHO CARINA ANA MABEL Y OTRO S/ D	09700222-53009327580013	IBANEZ, ESTEBAN DARIO	142873.85	PROCESADO
22	454633	1	21	4	654580	DE LA FUENTE ELISABETH YANINA Y OTR	09700222-53004546330018	SANHUEZA, IVAN ALEJAND	48985.32	PROCESADO
43	803423	1	21	4	745713	MUNICIPALIDAD DE PLOTTIER C/ MARTIN	09700437-53008034230013	MARTIN, VICTOR GUSTAVO	13137.02	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	2785878.88
Cantidad de registros procesados:	34	Importe de registros procesados	2785878.88
Cant.de registros contabilizados:	34	Importe de registros contabilizados	2785878.88
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

BANCOPATAGONIA

Transferencia de Fondos – M.E.P.

Usuario: SOM13503 Fecha: 08/07/22 Hora: 13:04:12

Ordenante

Cuenta Origen:	CC $ 363 - 363000010 0
Titular de la cuenta:	TRANSPORTES DOLORES PA
CBU:	0340363900363000010005
CUIL / CUIT / CDI:	30708259205
Importe a debitar:	$ 40,984.11
Tpo Transferencia:	DJ1-CTAS USO JUDICIAL - DEPOSITOS

Beneficiario

CBU:	0110732830073202381601
CUIL / CUIT / CDI:	30500010912
Importe a acreditar:	$ 40,984.11
Banco Destino:	BANCO NACION ARGENTINA
Concepto:	
Referencia del concepto:	

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

Transferencias Terceros Patagonia

Operación Nro. 13974253

Control Nro. 10-343-165-3112

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	08/07/2022 15:45
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	$ 97617.83
Concepto	Varios
Referencia	CTA ALIM HAB JUNIO 2022

Usuarios intervinientes

Ingresante	GARCIA, ANDRES	08/07/2022 15:24
Autorizantes	GARCIA, ANDRES	08/07/2022 15:45

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

BANCOPATAGONIA

BANCOPATAGONIA

Transferencia de Fondos – M.E.P.

Usuario: SOM13503 Fecha: 08/07/22 Hora: 13:03:39

Ordenante

Cuenta Origen:	CC $ 363 - 363000010 0
Titular de la cuenta:	TRANSPORTES DOLORES PA
CBU:	0340363900363000010005
CUIL / CUIT / CDI:	30708259205
Importe a debitar:	$ 15,222.00
Tpo Transferencia:	DJ1-CTAS USO JUDICIAL - DEPOSITOS

Beneficiario

CBU:	0110732830073202344279
CUIL / CUIT / CDI:	30500010912
Importe a acreditar:	$ 15,222.00
Banco Destino:	BANCO NACION ARGENTINA
Concepto:	
Referencia del concepto:	

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

BANCOPATAGONIA

Transferencia de Fondos – M.E.P.

Usuario: SOM13503 Fecha: 08/07/22 Hora: 13:04:44

Ordenante

Cuenta Origen:	CC $ 363 - 363000010 0
Titular de la cuenta:	TRANSPORTES DOLORES PA
CBU:	0340363900363000010005
CUIL / CUIT / CDI:	30708259205
Importe a debitar:	$ 10,000.00
Tpo Transferencia:	DJ1-CTAS USO JUDICIAL - DEPOSITOS

Beneficiario

CBU:	0140138327510085509730
CUIL / CUIT / CDI:	30999139260
Importe a acreditar:	$ 10,000.00
Banco Destino:	BANCO PROVINCIA BS AS
Concepto:	
Referencia del concepto:	

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

Transferencias Terceros Patagonia

Operación Nro. 13974022

Control Nro. 10-343-165-3061

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	08/07/2022 15:37
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 JUNIO 2022

Usuarios intervinientes

Ingresante	GARCIA, ANDRES	08/07/2022 15:19
Autorizantes	GARCIA, ANDRES	08/07/2022 15:37

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

BANCOPATAGONIA

Transferencias Terceros otros Bancos

Operación Nro. 13974200

Control Nro. 10-343-177-9357

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	08/07/2022 15:48
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	$ 87788.11
Concepto	Varios
Referencia	CTAALIM

Usuarios intervinientes

Ingresante	GARCIA, ANDRES	08/07/2022 15:22
Autorizantes	GARCIA, ANDRES	08/07/2022 15:48

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

BANCOPATAGONIA

Macro

Depósitos Judiciales

01095866-4

Importe (*): $/U$S 141784,67

(*)Tachar lo que no corresponda

Recibimos de: TRANSPORTES DOLORES GARCIA S.A

Domicilio Depositante: GUEMES CO 2155 - PLOTTIER - NQN

La Suma de Pesos/Dólares (*): $ 141784,67

A la orden del Juzgado de: 1° INSTANCIA PERSONA FLIA - TARTAGAL

Y perteneciente al Juicio: CAMACHO ADRIANA C/RODRIGUEZ JOSE ADRIAN

Sucursal	Cuenta Nº
	5172095309447526

Expediente Nº	Año
50256/20	

Banco	Cheque Nº	Importe
	Efectivo	
	Total	141784,67

Sello y Firma del Cajero al Dorso

Firma del Depositante

Aclaración de Firma Depositante

Cheques					
Efvo.	Propios		Otros Bancos		
	Esta Sucursal	Otra Sucursal	24 hs.	48 hs.	Otro

Verificado

CA-0063 (11/08) (<3083>) - ICSA Duplicado - Válido para ser presentado en el Juicio

Importante

- Esta boleta no será válida sin la intervención del Banco (Sello y Firma del Cajero o impresión original de la máquina validadora).
- En caso de discrepancia, se tendrá por válido el texto de la boleta en poder del Banco.
- El Banco no asume ninguna responsabilidad por el extravío, el protesto y las posibles demoras que puedan ocurrir en el trámite correspondiente.
- En caso de demoras por razones de fuerza mayor, se retrasará la acreditación en igual medida. Al dorso de los cheques depositados deberá indicarse el número completo de la cuenta en la que se efectuará el crédito.
- El Banco debitará en la Cuenta del Cliente cualquiera de los cheques rechazados o que no resultaren corrientes; aún en los casos en que se efectúe con posterioridad al plazo de conformidad del valor por razones no imputables al Banco.



Firma y Sello Cajero

Transferencias Terceros Patagonia

Operación Nro. 13974408

Control Nro. 10-343-165-3092

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	08/07/2022 15:41
Cuenta Origen	CC $ 363-363000010-0
Titular	TRANSPORTES DOLORES PARRA SA
CBU Destino	0340256808123010234002
Titular	PEREIRA CLAUDIA C/SALAZAR DIEGO
Banco	BANCO PATAGONIA S.A.
Importe a Transferir	$ 69164.34
Concepto	Varios
Referencia	CTA ALIM HAB JUNIO 2022

Usuarios intervinientes

Ingresante	GARCIA, ANDRES	08/07/2022 15:27
Autorizantes	GARCIA, ANDRES	08/07/2022 15:41

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

BANCOPATAGONIA

Transferencias Terceros Patagonia

Operación Nro. 13973971

Control Nro. 10-343-165-3120

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	08/07/2022 15:46
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	$ 124862.85
Concepto	Varios
Referencia	CTA ALIM HAB JUN 2022

Usuarios intervinientes

Ingresante	GARCIA, ANDRES	08/07/2022 15:18
Autorizantes	GARCIA, ANDRES	08/07/2022 15:46

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

BANCOPATAGONIA

Transferencias Terceros Patagonia

Operación Nro. 13974764

Control Nro. 10-343-165-3105

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	08/07/2022 15:44
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	$ 120910.64
Concepto	Varios
Referencia	CTA ALIM HAB MAYO 2022

Usuarios intervinientes

Ingresante	GARCIA, ANDRES	08/07/2022 15:35
Autorizantes	GARCIA, ANDRES	08/07/2022 15:44

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

BANCOPATAGONIA