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	
09/2022	HABERES SETIEMBRE 2022	03/10/2022	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: 90,541.25 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 08/2022 **Fecha de Pago:** 12/09/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		90,541.25			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	18,108.25			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	43,459.80			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	13,581.19			
PRES.DINERARIA ILT-L.24557 (cargo ART	13002	25	138,746.89			
DIAS NO TRABAJADOS ILT	19002	25	-75,451.04			
DIAS NO TRABAJADOS ILT (adic)	19005	25	-62,624.36			
ANTIGÜEDAD	19800	10	16,636.20			
JUBILACION 11%	20000	0.11		20,129.80		
LEY 19032	20001	0.03		5,489.95		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			823.49		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		4,666.45		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		5,489.95		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		2,744.97		
MUTUAL NQN	20102	0.03		5,489.95		
COMIDA CCT 40/89 RP -COMPLEMENTO	50106	6				12,468.78
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - COMPLEME	50107	6				6,256.98
Devolución Imp. Ganancias	90100					2,747.12
Totales:			182,998.18	44,834.56	0.00	21,472.88

Total Neto : 159,636.50 Son: Pesos CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 50/100

Daniel Alberto Abelenda
Fecha: 06/10/2022
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 05.10.2022 14:54:23

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	
09/2022	HABERES SETIEMBRE 2022	03/10/2022	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: 80,840.48 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 08/2022 **Fecha de Pago:** 12/09/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		80,840.48			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	16,168.10			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	38,803.43			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	12,126.07			
HORAS EXTRAS 50% ZP	12100	37.00	39,258.16			
HORAS EXTRAS 100% ZP	12101	19.00	26,879.46			
HORAS EXTRAS 50% ZP SDF	12102	4.00	4,244.13			
HORAS EXTRAS 100% ZP SDF	12103	56.00	79,223.67			
ANTIGÜEDAD	19800	11	32,729.79			
JUBILACION 11%	20000	0.11		36,330.06		
LEY 19032	20001	0.03		9,908.20		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			1,486.23		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		8,421.97		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		9,908.20		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		4,954.10		
MUTUAL NQN	20102	0.03		9,908.20		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	36				74,812.68
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	20				20,856.60
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	15				36,306.90
COMIDA CCT 40/89 RP -COMPLEMENTO	50106	2				4,156.26
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - COMPLEME	50107	2				2,085.66
Retención Imp. Ganancias	90000			30,522.17		
Totales:			330,273.29	111,439.13	0.00	138,218.10

Total Neto : 357,052.26 Son: Pesos TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y DOS CON 26/100

Andres Dario Arrese
Fecha: 06/10/2022
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 05.10.2022 14:57:49

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	
09/2022	HABERES SETIEMBRE 2022	03/10/2022		
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: 80,840.48 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 08/2022 **Fecha de Pago:** 12/09/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		80,840.48			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	16,168.10			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	38,803.43			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	12,126.07			
HORAS EXTRAS 50% ZP	12100	49.00	51,990.53			
HORAS EXTRAS 100% ZP	12101	8.25	11,671.34			
HORAS EXTRAS 50% ZP SDF	12102	2.00	2,122.06			
HORAS EXTRAS 100% ZP SDF	12103	71.50	101,151.65			
H.EXTRAS 100% ZP-FCO TRABAJADO	12104	4.00	5,658.83			
ANTIGÜEDAD	19800	3	9,615.97			
JUBILACION 11%	20000	0.11		36,316.33		
LEY 19032	20001	0.03		9,904.45		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			1,485.67		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		8,418.79		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		9,904.45		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		4,952.23		
MUTUAL NQN	20102	0.03		9,904.45		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	36				74,812.68
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	18				18,770.94
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	8				19,363.68
COMIDA CCT 40/89 RP -COMPLEMENTO	50106	2				4,156.26
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - COMPLEME	50107	2				2,085.66
Retención Imp. Ganancias	90000			29,006.84		
Totales:			330,148.46	109,893.21	0.00	119,189.22

Total Neto : 339,444.47 Son: Pesos TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 47/100

Pablo Daniel Avila
Fecha: 06/10/2022
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 05.10.2022 14:57:55

.....
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	
09/2022	HABERES SETIEMBRE 2022	03/10/2022	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: 90,541.25 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 08/2022 **Fecha de Pago:** 12/09/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		90,541.25			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	18,108.25			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	43,459.80			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	13,581.19			
ADICIONAL MALACATE	11151	30.00	6,084.37			
HORAS EXTRAS 50% ZP	12100	77.00	95,163.38			
HORAS EXTRAS 100% ZP	12101	3.00	4,943.55			
HORAS EXTRAS 100% ZP SDF	12103	86.50	142,539.09			
ANTIGÜEDAD	19800	3	12,432.63			
JUBILACION 11%	20000	0.11		46,953.89		
LEY 19032	20001	0.03		12,805.61		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			1,920.84		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		10,884.76		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		12,805.61		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		6,402.80		
MUTUAL R.N	20103	0.04		17,074.14		
CUOTA ALIMENTARIA	21001			99,690.92		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	48				99,750.24
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	24				25,027.92
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	23				55,670.58
Retención Imp. Ganancias	90000			48,790.17		
Totales:			426,853.51	257,328.74	0.00	180,448.74

Total Neto : 349,973.51 Son: Pesos TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON 51/100

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 05.10.2022 14:59:39

..... 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	
09/2022	HABERES SETIEMBRE 2022	03/10/2022		
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: 80,840.48 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 08/2022 **Fecha de Pago:** 12/09/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		80,840.48			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	16,168.10			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	38,803.43			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	12,126.07			
HORAS EXTRAS 50% ZP	12100	36.25	38,462.38			
HORAS EXTRAS 100% ZP	12101	1.75	2,475.74			
HORAS EXTRAS 50% ZP SDF	12102	2.00	2,122.06			
HORAS EXTRAS 100% ZP SDF	12103	50.75	71,796.45			
ANTIGÜEDAD	19800	4	10,511.79			
JUBILACION 11%	20000	0.11		30,063.72		
LEY 19032	20001	0.03		8,199.20		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			1,229.88		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		6,969.32		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		8,199.20		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		4,099.60		
MUTUAL NQN	20102	0.03		8,199.20		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	26				54,031.38
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	15				15,642.45
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	4				9,681.84
COMIDA CCT 40/89 RP -COMPLEMENTO	50106	5				10,390.65
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - COMPLEME	50107	5				5,214.15
Retención Imp. Ganancias	90000			21,481.08		
Totales:			273,306.50	88,441.20	0.00	94,960.47

Total Neto : 279,825.77 Son: Pesos DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON 77/100

Gonzalo Eduardo Einze
Fecha: 17/10/2022
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 05.10.2022 15:03:12

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	
09/2022	HABERES SETIEMBRE 2022	03/10/2022		
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: 90,509.86 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 20 Tn

Depósito previsional: **Período:** 08/2022 **Fecha de Pago:** 12/09/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		90,509.86			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	18,101.97			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	43,444.73			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	13,576.48			
HORAS EXTRAS 50% ZP	12100	60.25	71,573.50			
HORAS EXTRAS 100% ZP	12101	4.25	6,731.67			
HORAS EXTRAS 50% ZP SDF	12102	3.00	3,563.83			
HORAS EXTRAS 100% ZP SDF	12103	55.75	88,303.68			
DIAS ENFERMEDAD	13000	1	9,733.49			
DIAS NO TRABAJADOS ENF.INCULPABL	19000	1	-3,017.00			
DIAS NO TRAB.ENF.INCULPABLE (adic)	19003	1	-2,504.11			
ANTIGÜEDAD	19800	3	10,200.54			
JUBILACION 11%	20000	0.11		38,524.05		
LEY 19032	20001	0.03		10,506.56		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			1,575.98		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		8,930.58		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		10,506.56		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		5,253.28		
MUTUAL NQN	20102	0.03		10,506.56		
ANTICIPO DE SUELDO	40000					-15,000.00
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	37				76,890.81
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	19				19,813.77
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	7				16,943.22
COMIDA CCT 40/89 RP -COMPLEMENTO	50106	2				4,156.26
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - COMPLEME	50107	2				2,085.66
Retención Imp. Ganancias	90000			41,470.84		
	Totales:		350,218.64	127,274.41	0.00	104,889.72

Total Neto : 327,833.95 Son: Pesos TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON 95/100

Omar Hector Guerra
Fecha: 06/10/2022
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 05.10.2022 15:07:13

Firma del Empleado

Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
09/2022	HABERES SETIEMBRE 2022	03/10/2022	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: 90,541.25 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 08/2022 **Fecha de Pago:** 12/09/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		90,541.25			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	18,108.25			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	43,459.80			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	13,581.19			
ADICIONAL MALACATE	11151	30.00	6,084.37			
HORAS EXTRAS 50% ZP	12100	67.00	82,804.50			
HORAS EXTRAS 100% ZP	12101	6.25	10,299.07			
HORAS EXTRAS 50% ZP SDF	12102	3.00	3,707.66			
HORAS EXTRAS 100% ZP SDF	12103	76.50	126,060.58			
ANTIGÜEDAD	19800	8	31,571.73			
JUBILACION 11%	20000	0.11		46,884.02		
LEY 19032	20001	0.03		12,786.55		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			1,917.98		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		10,868.57		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		12,786.55		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		6,393.28		
MUTUAL NQN	20102	0.03		12,786.55		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	46				95,593.98
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	24				25,027.92
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	9				21,784.14
Retención Imp. Ganancias	90000			39,758.24		
Totales:			426,218.40	144,181.74	0.00	142,406.04

Total Neto : 424,442.70 Son: Pesos CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 70/100

Lucas Israel Hermosilla
Fecha: 06/10/2022
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 05.10.2022 15:07:48

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	
09/2022	HABERES SETIEMBRE 2022	03/10/2022	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: 90,541.25 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 08/2022 **Fecha de Pago:** 12/09/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		90,541.25			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	18,108.25			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	43,459.80			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	13,581.19			
ADICIONAL MALACATE	11151	30.00	6,084.37			
HORAS EXTRAS 50% ZP	12100	65.75	81,259.64			
HORAS EXTRAS 100% ZP	12101	14.75	24,305.80			
HORAS EXTRAS 50% ZP SDF	12102	2.00	2,471.78			
HORAS EXTRAS 100% ZP SDF	12103	76.50	126,060.58			
H.EXTRAS 100% ZP-FCO TRABAJADO	12104	9.50	15,654.58			
ANTIGÜEDAD	19800	8	33,722.18			
JUBILACION 11%	20000	0.11		50,077.44		
LEY 19032	20001	0.03		13,657.48		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			2,048.62		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		11,608.86		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		13,657.48		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		6,828.74		
MUTUAL NQN	20102	0.03		13,657.48		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	40				83,125.20
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	21				21,899.43
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	10				24,204.60
Retención Imp. Ganancias	90000			66,558.33		
Totales:			455,249.42	178,094.43	0.00	129,229.23

Total Neto : 406,384.22 Son: Pesos CUATROCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 22/100

Martin Alberto Hernandez
Fecha: 06/10/2022
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 05.10.2022 15:08:01

..... 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	
09/2022	HABERES SETIEMBRE 2022	03/10/2022	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: 80,840.48 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 08/2022 **Fecha de Pago:** 12/09/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		80,840.48			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	16,168.10			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	38,803.43			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	12,126.07			
HORAS EXTRAS 50% ZP	12100	44.25	46,950.64			
HORAS EXTRAS 100% ZP	12101	6.50	9,195.60			
HORAS EXTRAS 100% ZP SDF	12103	46.00	65,076.59			
H.EXTRAS 100% ZP-FCO TRABAJADO	12104	4.00	5,658.83			
ANTIGÜEDAD	19800	8	21,985.58			
JUBILACION 11%	20000	0.11		32,648.59		
LEY 19032	20001	0.03		8,904.16		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			1,335.62		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		7,568.54		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		8,904.16		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		4,452.08		
MUTUAL NQN	20102	0.03		8,904.16		
CUOTA ALIMENTARIA	21001			49,299.36		
CUOTA ALIMENTARIA 2	21002			44,817.60		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	32				66,500.16
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	17				17,728.11
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	1				2,420.46
Retención Imp. Ganancias	90000			4,896.49		
Totales:			296,805.32	171,730.76	0.00	86,648.73

Total Neto : 211,723.29 Son: Pesos DOSCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS CON 29/100

Victor Americo Leiva
Fecha: 07/10/2022
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 05.10.2022 15:09:36

.....
Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
09/2022	HABERES SETIEMBRE 2022	03/10/2022	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: 80,840.48 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 08/2022 **Fecha de Pago:** 12/09/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		80,840.48			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	16,168.10			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	38,803.43			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	12,126.07			
HORAS EXTRAS 50% ZP	12100	59.00	62,600.85			
HORAS EXTRAS 100% ZP	12101	12.25	17,330.18			
HORAS EXTRAS 50% ZP SDF	12102	1.50	1,591.55			
HORAS EXTRAS 100% ZP SDF	12103	60.75	85,943.54			
ANTIGÜEDAD	19800	5	15,770.21			
JUBILACION 11%	20000	0.11		36,429.19		
LEY 19032	20001	0.03		9,935.23		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			1,490.28		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		8,444.95		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		9,935.23		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		4,967.62		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	35				72,734.55
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	18				18,770.94
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	8				19,363.68
Retención Imp. Ganancias	90000			37,925.78		
Totales:			331,174.41	109,128.28	0.00	110,869.17

Total Neto : 332,915.30 Son: Pesos TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS QUINCE CON 30/100

Francisco Matias Loyal
Fecha: 07/10/2022
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 05.10.2022 15:10:31

.....
Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
09/2022	HABERES SETIEMBRE 2022	03/10/2022		
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: 80,840.48 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 08/2022 **Fecha de Pago:** 12/09/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		80,840.48			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	16,168.10			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	38,803.43			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	12,126.07			
HORAS EXTRAS 50% ZP	12100	52.75	55,969.40			
HORAS EXTRAS 100% ZP	12101	13.25	18,744.89			
HORAS EXTRAS 50% ZP SDF	12102	2.50	2,652.58			
HORAS EXTRAS 100% ZP SDF	12103	56.75	80,284.70			
AJUSTE HS EXTRAS 50% LIQ.ANT	17006	8	8,488.24			
AJUSTE HS EXTRAS 100% LIQ.ANT	17007	2	2,122.07			
ANTIGÜEDAD	19800	4	12,648.00			
JUBILACION 11%	20000	0.11		36,173.28		
LEY 19032	20001	0.03		9,865.44		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			1,479.82		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		8,385.62		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		9,865.44		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		4,932.72		
MUTUAL NQN	20102	0.03		9,865.44		
ANTICIPO POR AJUSTE	40005					-10,088.00
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	32				66,500.16
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	18				18,770.94
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	6				14,522.76
COMIDA CCT 40/89 RP -COMPLEMENTO	50106	2				4,156.26
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - COMPLEME	50107	2				2,085.66
AJUSTE COMIDA LIQ. ANT	50250	1.00				2,078.13
Retención Imp. Ganancias	90000			28,672.89		
Totales:			328,847.96	109,240.65	0.00	98,025.91

Total Neto : 317,633.22 Son: Pesos TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES CON 22/100

Juan Andres Martinez
Fecha: 11/10/2022
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 05.10.2022 15:12:05

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	
09/2022	HABERES SETIEMBRE 2022	03/10/2022	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: 82,281.69 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 08/2022 **Fecha de Pago:** 12/09/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		82,281.69			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	16,456.34			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	39,495.21			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	12,342.25			
HORAS EXTRAS 50% ZP	12100	39.75	42,927.90			
HORAS EXTRAS 100% ZP	12101	9.50	13,679.33			
HORAS EXTRAS 50% ZP SDF	12102	0.50	539.97			
HORAS EXTRAS 100% ZP SDF	12103	75.25	108,354.70			
H.EXTRAS 100% ZP-FCO TRABAJADO	12104	4.00	5,759.72			
ANTIGÜEDAD	19800	9	28,965.34			
JUBILACION 11%	20000	0.11		38,588.27		
LEY 19032	20001	0.03		10,524.07		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			1,578.61		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		8,945.46		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		10,524.07		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		5,262.04		
MUTUAL NQN	20102	0.03		10,524.07		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	29				60,265.77
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	15				15,642.45
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	5				12,102.30
COMIDA CCT 40/89 RP -COMPLEMENTO	50106	2				4,156.26
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - COMPLEME	50107	2				2,085.66
Retención Imp. Ganancias	90000			25,109.73		
Totales:			350,802.45	111,056.32	0.00	94,252.44

Total Neto : 333,998.57 Son: Pesos TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 57/100

Christian Andres Martinez
Fecha: 10/10/2022
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 05.10.2022 15:11:54

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	
09/2022	HABERES SETIEMBRE 2022	03/10/2022	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: 80,840.48 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 08/2022 **Fecha de Pago:** 12/09/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		80,840.48			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	16,168.10			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	38,803.43			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	12,126.07			
HORAS EXTRAS 50% ZP	12100	60.00	63,661.88			
HORAS EXTRAS 100% ZP	12101	9.25	13,086.05			
HORAS EXTRAS 100% ZP SDF	12103	82.50	116,713.44			
ANTIGÜEDAD	19800	9	30,725.95			
JUBILACION 11%	20000	0.11		40,933.79		
LEY 19032	20001	0.03		11,163.76		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			1,674.56		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		9,489.20		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		11,163.76		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		5,581.88		
MUTUAL NQN	20102	0.03		11,163.76		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	40				83,125.20
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	20				20,856.60
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	10				24,204.60
COMIDA CCT 40/89 RP -COMPLEMENTO	50106	1				2,078.13
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - COMPLEME	50107	1				1,042.83
Retención Imp. Ganancias	90000			49,552.96		
Totales:			372,125.40	140,723.67	0.00	131,307.36

Total Neto : 362,709.09 Son: Pesos TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NUEVE CON 09/100

Adrian Marcelo Martinez
Fecha: 08/10/2022
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 05.10.2022 15:11:48

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	
09/2022	HABERES SETIEMBRE 2022	03/10/2022	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: 82,281.69 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 08/2022 **Fecha de Pago:** 12/09/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		82,281.69			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	16,456.34			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	39,495.21			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	12,342.25			
ADICIONAL HIDRO 20/10 Tn	11165	7	4,031.80			
HORAS EXTRAS 50% ZP	12100	52.00	57,795.17			
HORAS EXTRAS 100% ZP	12101	4.00	5,927.71			
HORAS EXTRAS 50% ZP SDF	12102	1.00	1,111.45			
HORAS EXTRAS 100% ZP SDF	12103	41.75	61,870.47			
AJUSTE HABERES LIQ. ANT.	17000	15.00	8,639.55			
ANTIGÜEDAD	19800	6	17,397.10			
JUBILACION 11%	20000	0.11		33,808.36		
LEY 19032	20001	0.03		9,220.46		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			1,383.07		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		7,837.39		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		9,220.46		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		4,610.23		
MUTUAL NQN	20102	0.03		9,220.46		
ANTICIPO POR AJUSTE	40005					-11,363.00
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	28				58,187.64
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	16				16,685.28
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	3				7,261.38
COMIDA CCT 40/89 RP -COMPLEMENTO	50106	3				6,234.39
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - COMPLEME	50107	3				3,128.49
AJUSTE PERNOCTADA RP LIQ ANT.	50252	2				4,840.92
Retención Imp. Ganancias	90000			27,005.64		
Totales:			307,348.74	102,306.07	0.00	84,975.10

Total Neto : 290,017.77 Son: Pesos DOSCIENTOS NOVENTA MIL DIECISIETE CON 77/100

Marcos Jesus Morales
Fecha: 06/10/2022
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 05.10.2022 15:13:04

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
09/2022	HABERES SETIEMBRE 2022	03/10/2022	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: 82,281.69 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 08/2022 **Fecha de Pago:** 12/09/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		82,281.69			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	16,456.34			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	39,495.21			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	12,342.25			
HORAS EXTRAS 50% ZP	12100	63.50	68,576.65			
HORAS EXTRAS 100% ZP	12101	7.75	11,159.45			
HORAS EXTRAS 50% ZP SDF	12102	1.50	1,619.92			
HORAS EXTRAS 100% ZP SDF	12103	54.25	78,116.18			
H.EXTRAS 100% ZP-FCO TRABAJADO	12104	4.00	5,759.72			
DIAS SUSPENSION	19204	1	-2,742.72			
DIAS SUSPENSION (adic)	19205	1	-2,276.46			
ANTIGÜEDAD	19800	9	27,970.94			
JUBILACION 11%	20000	0.11		37,263.51		
LEY 19032	20001	0.03		10,162.78		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			1,524.42		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		8,638.36		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		10,162.78		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		5,081.39		
MUTUAL NQN	20102	0.03		10,162.78		
CUOTA ALIMENTARIA	21001			115,093.42		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	38				78,968.94
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	19				19,813.77
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	8				19,363.68
COMIDA CCT 40/89 RP -COMPLEMENTO	50106	2				4,156.26
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - COMPLEME	50107	2				2,085.66
Retención Imp. Ganancias	90000			25,306.78		
Totales:			338,759.17	223,396.22	0.00	124,388.31

Total Neto : 239,751.26 Son: Pesos DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 26/100

Victor Daniel Morales
Fecha: 13/10/2022
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 05.10.2022 15:13:11

.....
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	
09/2022	HABERES SETIEMBRE 2022	03/10/2022	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: 90,541.25 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 08/2022 **Fecha de Pago:** 12/09/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		90,541.25			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	18,108.25			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	43,459.80			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	13,581.19			
ADICIONAL MALACATE	11151	30.00	6,084.37			
HORAS EXTRAS 50% ZP	12100	58.50	72,299.45			
HORAS EXTRAS 100% ZP	12101	12.00	19,774.21			
HORAS EXTRAS 50% ZP SDF	12102	3.50	4,325.61			
HORAS EXTRAS 100% ZP SDF	12103	76.75	126,472.54			
H.EXTRAS 100% ZP-FCO TRABAJADO	12104	6.50	10,711.03			
AJUSTE HS EXTRAS 50% LIQ.ANT	17006	3	3,707.67			
AJUSTE HS EXTRAS 100% LIQ.ANT	17007	9	14,830.65			
ANTIGÜEDAD	19800	7	29,672.72			
JUBILACION 11%	20000	0.11		49,892.56		
LEY 19032	20001	0.03		13,607.06		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			2,041.06		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		11,566.00		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		13,607.06		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		6,803.53		
MUTUAL NQN	20102	0.03		13,607.06		
ANTICIPO POR AJUSTE	40005					-20,230.00
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	34				70,656.42
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	18				18,770.94
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	7				16,943.22
COMIDA CCT 40/89 RP -COMPLEMENTO	50106	1				2,078.13
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - COMPLEME	50107	1				1,042.83
AJUSTE COMIDA LIQ. ANT	50250	3.00				6,234.39
Retención Imp. Ganancias	90000			14,502.28		
	Totales:		453,568.74	125,626.61	0.00	95,495.93

Total Neto : 423,438.06 Son: Pesos CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 06/100

Julio Ricardo Munoz
Fecha: 06/10/2022
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 05.10.2022 15:13:57

..... 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	
09/2022	HABERES SETIEMBRE 2022	03/10/2022	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: 82,281.69 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 08/2022 **Fecha de Pago:** 12/09/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		82,281.69			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	16,456.34			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	39,495.21			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	12,342.25			
HORAS EXTRAS 50% ZP	12100	42.00	45,357.78			
HORAS EXTRAS 100% ZP	12101	2.00	2,879.86			
HORAS EXTRAS 100% ZP SDF	12103	55.25	79,556.11			
H.EXTRAS 100% ZP-FCO TRABAJADO	12104	16.00	23,038.87			
ANTIGÜEDAD	19800	10	30,140.81			
JUBILACION 11%	20000	0.11		36,470.38		
LEY 19032	20001	0.03		9,946.47		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			1,491.97		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		8,454.50		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		9,946.47		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		4,973.23		
MUTUAL NQN	20102	0.03		9,946.47		
CUOTA ALIMENTARIA	21001			45,057.50		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	28				58,187.64
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	16				16,685.28
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	4				9,681.84
COMIDA CCT 40/89 RP -COMPLEMENTO	50106	2				4,156.26
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - COMPLEME	50107	2				2,085.66
Retención Imp. Ganancias	90000			24,065.96		
Totales:			331,548.92	150,352.95	0.00	90,796.68

Total Neto : 271,992.65 Son: Pesos DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 65/100

Nestor Javier Munoz
Fecha: 15/10/2022
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 05.10.2022 15:14:10

..... 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	
09/2022	HABERES SETIEMBRE 2022	03/10/2022	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: 82,281.69 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 08/2022 **Fecha de Pago:** 12/09/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		82,281.69			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	16,456.34			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	39,495.21			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	12,342.25			
HORAS EXTRAS 50% ZP	12100	61.75	66,686.74			
HORAS EXTRAS 100% ZP	12101	12.00	17,279.15			
HORAS EXTRAS 50% ZP SDF	12102	2.75	2,969.85			
HORAS EXTRAS 100% ZP SDF	12103	70.25	101,155.05			
H.EXTRAS 100% ZP-FCO TRABAJADO	12104	2.00	2,879.86			
ANTIGÜEDAD	19800	7	23,908.23			
JUBILACION 11%	20000	0.11		40,199.98		
LEY 19032	20001	0.03		10,963.63		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			1,644.54		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		9,319.09		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		10,963.63		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		5,481.82		
MUTUAL NQN	20102	0.03		10,963.63		
CUOTA ALIMENTARIA	21001			55,183.61		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	43				89,359.59
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	22				22,942.26
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	14				33,886.44
COMIDA CCT 40/89 RP -COMPLEMENTO	50106	3				6,234.39
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - COMPLEME	50107	3				3,128.49
Retención Imp. Ganancias	90000			52,531.38		
Totales:			365,454.37	197,251.31	0.00	155,551.17

Total Neto : 323,754.23 Son: Pesos TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 23/100

Dario Sergio Rodriguez
Fecha: 17/10/2022
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 05.10.2022 15:18:28

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	
09/2022	HABERES SETIEMBRE 2022	03/10/2022	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: 82,281.69 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 08/2022 **Fecha de Pago:** 12/09/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		82,281.69			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	16,456.34			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	39,495.21			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	12,342.25			
HORAS EXTRAS 50% ZP	12100	55.25	59,667.08			
HORAS EXTRAS 100% ZP	12101	6.50	9,359.54			
HORAS EXTRAS 50% ZP SDF	12102	2.00	2,159.89			
HORAS EXTRAS 100% ZP SDF	12103	53.75	77,396.21			
ANTIGÜEDAD	19800	7	20,941.07			
JUBILACION 11%	20000	0.11		35,210.92		
LEY 19032	20001	0.03		9,602.98		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			1,440.45		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		8,162.53		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		9,602.98		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		4,801.49		
MUTUAL NQN	20102	0.03		9,602.98		
CUOTA ALIMENTARIA	21001			72,502.49		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	37				76,890.81
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	20				20,856.60
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	8				19,363.68
COMIDA CCT 40/89 RP -COMPLEMENTO	50106	4				8,312.52
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - COMPLEME	50107	3				3,128.49
Retención Imp. Ganancias	90000			40,523.08		
Totales:			320,099.28	191,449.90	0.00	128,552.10

Total Neto : 257,201.48 Son: Pesos DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS UNO CON 48/100

Mario Alejandro Romera
Fecha: 06/10/2022
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 05.10.2022 15:19:20

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	
09/2022	HABERES SETIEMBRE 2022	03/10/2022	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: 82,281.69 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 08/2022 **Fecha de Pago:** 12/09/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		82,281.69			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	16,456.34			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	39,495.21			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	12,342.25			
HORAS EXTRAS 50% ZP	12100	54.75	59,127.11			
HORAS EXTRAS 100% ZP	12101	3.00	4,319.79			
HORAS EXTRAS 50% ZP SDF	12102	2.50	2,699.87			
HORAS EXTRAS 100% ZP SDF	12103	71.00	102,235.00			
H.EXTRAS 100% ZP-FCO TRABAJADO	12104	14.00	20,159.01			
ANTIGÜEDAD	19800	8	27,129.30			
JUBILACION 11%	20000	0.11		40,287.01		
LEY 19032	20001	0.03		10,987.37		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			1,648.11		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		9,339.26		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		10,987.37		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		5,493.68		
MUTUAL NQN	20102	0.03		10,987.37		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	36				74,812.68
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	19				19,813.77
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	5				12,102.30
COMIDA CCT 40/89 RP -COMPLEMENTO	50106	2				4,156.26
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - COMPLEME	50107	2				2,085.66
Retención Imp. Ganancias	90000			38,524.44		
Totales:			366,245.57	128,254.61	0.00	112,970.67

Total Neto : 350,961.63 Son: Pesos TRESCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO CON 63/100

Ariel Cesar Romero
Fecha: 10/10/2022
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 05.10.2022 15:19:26

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	
09/2022	HABERES SETIEMBRE 2022	03/10/2022		
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: 82,281.69 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 08/2022 **Fecha de Pago:** 12/09/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		82,281.69			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	16,456.34			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	39,495.21			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	12,342.25			
HORAS EXTRAS 50% ZP	12100	51.00	55,077.31			
HORAS EXTRAS 100% ZP	12101	4.50	6,479.68			
HORAS EXTRAS 100% ZP SDF	12103	71.50	102,954.96			
H.EXTRAS 100% ZP-FCO TRABAJADO	12104	4.00	5,759.72			
ANTIGÜEDAD	19800	3	9,625.41			
JUBILACION 11%	20000	0.11		36,351.98		
LEY 19032	20001	0.03		9,914.18		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			1,487.13		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		8,427.05		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		9,914.18		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		4,957.09		
MUTUAL NQN	20102	0.03		9,914.18		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	34				70,656.42
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	17				17,728.11
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	15				36,306.90
SUBSIDIO HIJO DISC.CCT 40/89 ITEM 6.2	50140	1.00				10,285.21
Retención Imp. Ganancias	90000			35,603.66		
Totales:			330,472.57	116,569.45	0.00	134,976.64

Total Neto : 348,879.76 Son: Pesos TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 76/100

Mario Daniel Rosas
Fecha: 06/10/2022
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 05.10.2022 15:19:38

.....
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	
09/2022	HABERES SETIEMBRE 2022	03/10/2022	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: 80,840.48 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 08/2022 **Fecha de Pago:** 12/09/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		80,840.48			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	16,168.10			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	38,803.43			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	12,126.07			
HORAS EXTRAS 50% ZP	12100	67.25	71,354.35			
HORAS EXTRAS 100% ZP	12101	7.00	9,902.96			
HORAS EXTRAS 50% ZP SDF	12102	2.00	2,122.06			
HORAS EXTRAS 100% ZP SDF	12103	65.00	91,956.05			
ANTIGÜEDAD	19800	8	25,861.88			
JUBILACION 11%	20000	0.11		38,404.89		
LEY 19032	20001	0.03		10,474.06		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			1,571.11		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		8,902.95		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		10,474.06		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		5,237.03		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	43				89,359.59
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	22				22,942.26
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	8				19,363.68
COMIDA CCT 40/89 RP -COMPLEMENTO	50106	2				4,156.26
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - COMPLEME	50107	2				2,085.66
Retención Imp. Ganancias	90000			41,652.62		
Totales:			349,135.38	116,716.72	0.00	137,907.45

Total Neto : 370,326.11 Son: Pesos TRESCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS CON 11/100

Mario Enrique Schellemberg
Fecha: 06/10/2022
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 05.10.2022 15:20:35

..... 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	
09/2022	HABERES SETIEMBRE 2022	03/10/2022	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: 90,509.86 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 20 Tn

Depósito previsional: **Período:** 08/2022 **Fecha de Pago:** 12/09/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		90,509.86			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	18,101.97			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	43,444.73			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	13,576.48			
HORAS EXTRAS 50% ZP	12100	67.00	79,592.11			
HORAS EXTRAS 100% ZP	12101	12.75	20,195.01			
HORAS EXTRAS 50% ZP SDF	12102	2.50	2,969.85			
HORAS EXTRAS 100% ZP SDF	12103	52.25	82,759.95			
HS.EXT.100% RP-FCO TRABAJADO SDF	12105	5.50	8,711.57			
ANTIGÜEDAD	19800	9	32,387.54			
JUBILACION 11%	20000	0.11		43,147.40		
LEY 19032	20001	0.03		11,767.47		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			1,765.12		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		10,002.35		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		11,767.47		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		5,883.74		
MUTUAL NQN	20102	0.03		11,767.47		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	40				83,125.20
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	21				21,899.43
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	10				24,204.60
COMIDA CCT 40/89 RP -COMPLEMENTO	50106	4				8,312.52
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - COMPLEME	50107	4				4,171.32
Retención Imp. Ganancias	90000			45,850.42		
Totales:			392,249.07	141,951.44	0.00	141,713.07

Total Neto : 392,010.70 Son: Pesos TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DIEZ CON 70/100

Gonzalo Ricardo Sereceda
Fecha: 07/10/2022
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 05.10.2022 15:21:04

.....
Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
09/2022	HABERES SETIEMBRE 2022	03/10/2022	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: 90,541.25 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 08/2022 **Fecha de Pago:** 12/09/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		90,541.25			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	18,108.25			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	43,459.80			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	13,581.19			
ADICIONAL MALACATE	11151	30.00	6,084.37			
HORAS EXTRAS 50% ZP	12100	74.50	92,073.66			
HORAS EXTRAS 100% ZP	12101	15.75	25,953.65			
HORAS EXTRAS 50% ZP SDF	12102	5.00	6,179.44			
HORAS EXTRAS 100% ZP SDF	12103	55.50	91,455.72			
H.EXTRAS 100% ZP-FCO TRABAJADO	12104	4.50	7,415.33			
ANTIGÜEDAD	19800	9	35,536.74			
JUBILACION 11%	20000	0.11		47,342.83		
LEY 19032	20001	0.03		12,911.68		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			1,936.75		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		10,974.93		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		12,911.68		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		6,455.84		
MUTUAL NQN	20102	0.03		12,911.68		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	39				81,047.07
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	22				22,942.26
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	7				16,943.22
COMIDA CCT 40/89 RP -COMPLEMENTO	50106	3				6,234.39
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - COMPLEME	50107	3				3,128.49
Retención Imp. Ganancias	90000			33,056.89		
Totales:			430,389.40	138,502.28	0.00	130,295.43

Total Neto : 422,182.55 Son: Pesos CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON 55/100

Marcos Andres Thorp
Fecha: 06/10/2022
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 05.10.2022 15:21:43

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	
09/2022	HABERES SETIEMBRE 2022	03/10/2022		
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: 80,840.48 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 08/2022 **Fecha de Pago:** 12/09/2022

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		80,840.48			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	16,168.10			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	38,803.43			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	12,126.07			
HORAS EXTRAS 50% ZP	12100	51.00	54,112.60			
HORAS EXTRAS 100% ZP	12101	27.00	38,197.13			
HORAS EXTRAS 50% ZP SDF	12102	4.50	4,774.64			
HORAS EXTRAS 100% ZP SDF	12103	78.75	111,408.29			
ANTIGÜEDAD	19800	4	14,257.23			
JUBILACION 11%	20000	0.11		40,775.68		
LEY 19032	20001	0.03		11,120.64		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			1,668.10		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		9,452.54		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		11,120.64		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		5,560.32		
MUTUAL NQN	20102	0.03		11,120.64		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	47				97,672.11
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	24				25,027.92
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	23				55,670.58
Retención Imp. Ganancias	90000			51,626.41		
Totales:			370,687.97	142,444.97	0.00	178,370.61

Total Neto : 406,613.61 Son: Pesos CUATROCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS TRECE CON 61/100

Ricardo Pedro Valenzuela
Fecha: 06/10/2022
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 05.10.2022 15:22:19

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

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
RIZO	ROBERTO ALFREDO	27558974	16/09/2022	$ 7.690,00
PINO	MARCELO ABELARD	25113680	16/09/2022	$ 6.916,00
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	16/09/2022	$ 12.581,00
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	16/09/2022	$ 20.230,00
MORALES	MARCOS JESUS	30752281	16/09/2022	$ 11.363,00
BRANZUEL	JORGE DANIEL AN	35835282	16/09/2022	$ 4.212,00
GONZALEZ	CESAR ALBERTO	27977137	16/09/2022	$ 13.866,00
VEGA	CRISTIAN ALBERT	30589217	16/09/2022	$ 12.377,00

Descargar xls csv

Cantidad de Registros: **8**
Importe Total:
$ 89.235,00

Todos los derechos reservados

Pagos :: Pagos :: Consultas

Número de acuerdo:	30708259205/011/01/TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL
Fecha de alta:	16/09/2022
Número de envío:	84123

ID de pago	Beneficiario	Último estado	Fecha de pago	Importe	Cantidad de documentos	Nro. Envío	Acciones
2022091602239538507	LEIVA RAFAEL ANDRES	PROCESAD	16/09/2022	7.205,00	1	84123	Detalle del pago Instrumento de pago
2022091602239539507	ROBLES DIEGO EXEQUIEL	PROCESAD	16/09/2022	18.184,00	1	84123	Detalle del pago Instrumento de pago
2022091602239540507	PACHECO SERGIO MIGUEL	PROCESAD	16/09/2022	7.702,00	1	84123	Detalle del pago Instrumento de pago
2022091602239541507	NAVARRETE WALTER IGNACIO	PROCESAD	16/09/2022	9.048,00	1	84123	Detalle del pago Instrumento de pago
2022091602239542507	VALLEJOS DANIEL ALEJANDRO	PROCESAD	16/09/2022	9.154,00	1	84123	Detalle del pago Instrumento de pago
2022091602239543507	RIOS MAURICIO DAVID	PROCESAD	16/09/2022	14.307,00	1	84123	Detalle del pago Instrumento de pago
2022091602239544507	VALLEJOS JOSE LUIS	PROCESAD	16/09/2022	6.063,00	1	84123	Detalle del pago Instrumento de pago
2022091602239545507	URRUTIA DARIO ALEJANDRO	PROCESAD	16/09/2022	14.404,00	1	84123	Detalle del pago Instrumento de pago
2022091602239546507	LETELIER RAMIREZ LUIS ALEJAN	PROCESAD	16/09/2022	10.845,00	1	84123	Detalle del pago Instrumento de pago
2022091602239547507	CASALI CESAR EDUARDO	PROCESAD	16/09/2022	7.815,00	1	84123	Detalle del pago Instrumento de pago
2022091602239548507	NAMOR YAMIL ADRIAN	PROCESAD	16/09/2022	14.186,00	1	84123	Detalle del pago Instrumento de pago
2022091602239549507	PILQUIL VICTOR ANTONIO	PROCESAD	16/09/2022	10.403,00	1	84123	Detalle del pago Instrumento de pago
2022091602239550507	ZURITA SANTIAGO NICOLAS	PROCESAD	16/09/2022	29.984,00	1	84123	Detalle del pago Instrumento de pago
2022091602239551507	MONTIEL CRISTIAN NICOLAS	PROCESAD	16/09/2022	13.359,00	1	84123	Detalle del pago Instrumento de pago
2022091602239552507	IBARRA FREY JUAN CARLOS	PROCESAD	16/09/2022	4.840,00	1	84123	Detalle del pago Instrumento de pago
2022091602239553507	MARTINEZ JUAN ANDRES	PROCESAD	16/09/2022	10.088,00	1	84123	Detalle del pago Instrumento de pago

16/09/2022 16:33:11 Hs.

Pagos :: Pagos :: Consultas

Número de acuerdo:	30708259205/011/01/TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL
Fecha de alta:	04/10/2022
Número de envío:	10710

ID de pago	Beneficiario	Último estado	Fecha de pago	Importe	Cantidad de documentos	Nro. Envío	Acciones
20221004023906195O7	MORETTI MANUEL BERNARDO	PROCESAD	04/10/2022	297.004,07	1	10710	Detalle del pago Instrumento de pago
20221004023906205O7	VAZQUEZ FERNANDO DAVID	PROCESAD	04/10/2022	306.208,46	1	10710	Detalle del pago Instrumento de pago
20221004023906215O7	JENSEN ROBERTO CRISTIAN	PROCESAD	04/10/2022	257.220,34	1	10710	Detalle del pago Instrumento de pago
20221004023906225O7	RUBILAR SANDRO HERMOGENES	PROCESAD	04/10/2022	268.664,06	1	10710	Detalle del pago Instrumento de pago
20221004023906235O7	VIDAL OSVALDO MIGUEL	PROCESAD	04/10/2022	376.235,93	1	10710	Detalle del pago Instrumento de pago
20221004023906245O7	SEPULVEDA RAMON DEL TRANSITO	PROCESAD	04/10/2022	242.075,27	1	10710	Detalle del pago Instrumento de pago
20221004023906255O7	JARA LUIS ALBERTO	PROCESAD	04/10/2022	273.332,79	1	10710	Detalle del pago Instrumento de pago
20221004023906265O7	ARRESE ANDRES DARIO	PROCESAD	04/10/2022	357.052,26	1	10710	Detalle del pago Instrumento de pago
20221004023906275O7	JARA VICTOR HUGO	PROCESAD	04/10/2022	397.002,30	1	10710	Detalle del pago Instrumento de pago
20221004023906285O7	LILLO MARIANO ESTEBAN	PROCESAD	04/10/2022	495.303,57	1	10710	Detalle del pago Instrumento de pago
20221004023906295O7	BASABEZ VICTOR MANUEL	PROCESAD	04/10/2022	316.781,99	1	10710	Detalle del pago Instrumento de pago
20221004023906305O7	CENTELLEGHER ERNESTO SALVADOR	PROCESAD	04/10/2022	300.350,31	1	10710	Detalle del pago Instrumento de pago
20221004023906315O7	ROBLES DIEGO EXEQUIEL	PROCESAD	04/10/2022	366.107,69	1	10710	Detalle del pago Instrumento de pago
20221004023906325O7	UPTON SEBASTIAN CATRIEL	PROCESAD	04/10/2022	353.741,36	1	10710	Detalle del pago Instrumento de pago
20221004023906335O7	FUENTES DANTE RAMON	PROCESAD	04/10/2022	361.851,27	1	10710	Detalle del pago Instrumento de pago
20221004023906345O7	GUTIERREZ JAVIER JESUS	PROCESAD	04/10/2022	428.753,79	1	10710	Detalle del pago Instrumento de pago
20221004023906355O7	MU OZ NESTOR JAVIER	PROCESAD	04/10/2022	271.992,65	1	10710	Detalle del pago Instrumento de pago
20221004023906365O7	MORALES VICTOR DANIEL	PROCESAD	04/10/2022	239.751,26	1	10710	Detalle del pago Instrumento de pago

2022100402390637507	SOTO SANTIAGO HECTOR	PROCESAD	04/10/2022	279.345,19	1	10710	Detalle del pago Instrumento de pago
2022100402390638507	THORP MARCOS ANDRES	PROCESAD	04/10/2022	422.182,55	1	10710	Detalle del pago Instrumento de pago
2022100402390639507	MARTINEZ ADRIAN MARCELO	PROCESAD	04/10/2022	362.709,09	1	10710	Detalle del pago Instrumento de pago
2022100402390640507	SOTO GUSTAVO DANIEL	PROCESAD	04/10/2022	405.027,45	1	10710	Detalle del pago Instrumento de pago
2022100402390641507	SERECEDA GONZALO RICARDO	PROCESAD	04/10/2022	392.010,70	1	10710	Detalle del pago Instrumento de pago
2022100402390642507	CASANOVES WALTHER AMERICO	PROCESAD	04/10/2022	325.102,14	1	10710	Detalle del pago Instrumento de pago
2022100402390643507	TORRES PABLO ANDRES	PROCESAD	04/10/2022	314.591,15	1	10710	Detalle del pago Instrumento de pago
2022100402390644507	GARRIDO JULIO CESAR	PROCESAD	04/10/2022	394.473,16	1	10710	Detalle del pago Instrumento de pago
2022100402390645507	PINO CLAUDIO MARTIN	PROCESAD	04/10/2022	349.716,10	1	10710	Detalle del pago Instrumento de pago
2022100402390646507	ESPARZA JOSE LUIS	PROCESAD	04/10/2022	352.628,92	1	10710	Detalle del pago Instrumento de pago
2022100402390647507	RODRIGUEZ WALTER HORACIO	PROCESAD	04/10/2022	367.672,47	1	10710	Detalle del pago Instrumento de pago
2022100402390648507	PACHECO SERGIO MIGUEL	PROCESAD	04/10/2022	339.249,40	1	10710	Detalle del pago Instrumento de pago
2022100402390649507	NAVARRETE WALTER IGNACIO	PROCESAD	04/10/2022	324.452,36	1	10710	Detalle del pago Instrumento de pago
2022100402390650507	ZAPATA ANDRES ORLANDO	PROCESAD	04/10/2022	141.068,38	1	10710	Detalle del pago Instrumento de pago
2022100402390651507	CARDONA MARTIN FEDERICO	PROCESAD	04/10/2022	283.171,18	1	10710	Detalle del pago Instrumento de pago
2022100402390652507	VALLEJOS DANIEL ALEJANDRO	PROCESAD	04/10/2022	360.989,44	1	10710	Detalle del pago Instrumento de pago
2022100402390653507	ACU A ROBERTO CRISTIAN	PROCESAD	04/10/2022	331.977,41	1	10710	Detalle del pago Instrumento de pago
2022100402390654507	SAN MARTIN VICTOR SAUL	PROCESAD	04/10/2022	315.543,90	1	10710	Detalle del pago Instrumento de pago
2022100402390655507	ROMERO ARIEL CESAR	PROCESAD	04/10/2022	350.961,63	1	10710	Detalle del pago Instrumento de pago
2022100402390656507	FERNANDEZ CARLOS HUGO NELSON	PROCESAD	04/10/2022	339.490,86	1	10710	Detalle del pago Instrumento de pago
2022100402390657507	ERICES CESAR MAURICIO	PROCESAD	04/10/2022	399.265,42	1	10710	Detalle del pago Instrumento de pago
2022100402390658507	FERRAZ GABRIEL ENRIQUE	PROCESAD	04/10/2022	371.398,68	1	10710	Detalle del pago Instrumento de pago
2022100402390659507	MU OZ EMILIANO JOSE LUIS	PROCESAD	04/10/2022	265.047,70	1	10710	Detalle del pago Instrumento de

	GERARDO						Instrumento de pago
2022100402390683507	GUAJARDO VICTOR ANTONIO	PROCESAD	04/10/2022	379.670,57	1	10710	Detalle del pago Instrumento de pago
2022100402390684507	CRUCES HORACIO EDGARDO	PROCESAD	04/10/2022	225.976,47	1	10710	Detalle del pago Instrumento de pago
2022100402390685507	VARGAS MAURICIO ESTEBAN	PROCESAD	04/10/2022	355.726,59	1	10710	Detalle del pago Instrumento de pago
2022100402390686507	SEPULVEDA CONTRERAS JORGE RUB	PROCESAD	04/10/2022	407.946,79	1	10710	Detalle del pago Instrumento de pago
2022100402390687507	CARRASCO OSCAR DARIO	PROCESAD	04/10/2022	389.221,97	1	10710	Detalle del pago Instrumento de pago
2022100402390688507	PETERS FACUNDO MARTIN	PROCESAD	04/10/2022	349.620,43	1	10710	Detalle del pago Instrumento de pago
2022100402390689507	GUZMAN PABLO OSCAR	PROCESAD	04/10/2022	245.492,67	1	10710	Detalle del pago Instrumento de pago
2022100402390690507	QUIROZ SERGIO LUIS	PROCESAD	04/10/2022	396.491,20	1	10710	Detalle del pago Instrumento de pago
2022100402390691507	EINZE GONZALO EDUARDO	PROCESAD	04/10/2022	279.825,77	1	10710	Detalle del pago Instrumento de pago
2022100402390692507	SARAVIA MATIAS ALEJANDRO	PROCESAD	04/10/2022	402.767,29	1	10710	Detalle del pago Instrumento de pago
2022100402390693507	PARRA GABRIEL HECTOR RAMON	PROCESAD	04/10/2022	362.649,92	1	10710	Detalle del pago Instrumento de pago
2022100402390694507	AMATO PABLO ANDRES	PROCESAD	04/10/2022	363.849,49	1	10710	Detalle del pago Instrumento de pago
2022100402390695507	GACITUA RAUL ORLANDO	PROCESAD	04/10/2022	337.432,80	1	10710	Detalle del pago Instrumento de pago
2022100402390696507	NAMOR YAMIL ADRIAN	PROCESAD	04/10/2022	336.156,53	1	10710	Detalle del pago Instrumento de pago
2022100402390697507	PILQUIL VICTOR ANTONIO	PROCESAD	04/10/2022	348.428,28	1	10710	Detalle del pago Instrumento de pago
2022100402390698507	ZURITA SANTIAGO NICOLAS	PROCESAD	04/10/2022	282.423,77	1	10710	Detalle del pago Instrumento de pago
2022100402390699507	VERGARA OSVALDO ANDRES	PROCESAD	04/10/2022	342.749,31	1	10710	Detalle del pago Instrumento de pago
2022100402390700507	BRANDT YONATAN MAURO	PROCESAD	04/10/2022	374.002,51	1	10710	Detalle del pago Instrumento de pago
2022100402390701507	DEQUE ROBERTO OSCAR	PROCESAD	04/10/2022	379.866,80	1	10710	Detalle del pago Instrumento de pago
2022100402390702507	KETTE CLAUDIO JOSE	PROCESAD	04/10/2022	394.291,97	1	10710	Detalle del pago Instrumento de pago
2022100402390703507	VERDUGO FERNANDO JAVIER	PROCESAD	04/10/2022	304.294,60	1	10710	Detalle del pago Instrumento de pago
2022100402390704507	IBARRA FREY JUAN CARLOS	PROCESAD	04/10/2022	379.252,14	1	10710	Detalle del pago Instrumento de pago

20221004023907055507	CA ON EMMANUEL HORACIO	PROCESAD	04/10/2022	273.093,21	1	10710	Detalle del pago Instrumento de pago
20221004023907065507	MARTINEZ JUAN ANDRES	PROCESAD	04/10/2022	317.633,22	1	10710	Detalle del pago Instrumento de pago
20221004023907075507	CHARCO MAURICIO ADOLFO	PROCESAD	04/10/2022	247.507,12	1	10710	Detalle del pago Instrumento de pago
20221004023907085507	AQUINO VICTOR MANUEL	PROCESAD	04/10/2022	435.890,90	1	10710	Detalle del pago Instrumento de pago
20221004023907095507	GUERRA OMAR HECTOR	PROCESAD	04/10/2022	327.833,95	1	10710	Detalle del pago Instrumento de pago
20221004023907105507	ROSAS MARIO DANIEL	PROCESAD	04/10/2022	348.879,76	1	10710	Detalle del pago Instrumento de pago
20221004023907115507	OJEDA ANTONIO RAUL	PROCESAD	04/10/2022	305.497,30	1	10710	Detalle del pago Instrumento de pago
20221004023907125507	BIANCUZZO EMILIANO ALEJANDRO	PROCESAD	04/10/2022	461.889,18	1	10710	Detalle del pago Instrumento de pago
20221004023907135507	ACEVEDO VICTOR ALEXIS	PROCESAD	04/10/2022	298.789,80	1	10710	Detalle del pago Instrumento de pago
20221004023907145507	MORALES DIEGO SEBASTIAN	PROCESAD	04/10/2022	346.196,31	1	10710	Detalle del pago Instrumento de pago
20221004023907155507	PIROLA FEDERICO LUIS	PROCESAD	04/10/2022	423.814,50	1	10710	Detalle del pago Instrumento de pago
20221004023907165507	DI GIUSEPPE JOSE DAVID	PROCESAD	04/10/2022	309.823,62	1	10710	Detalle del pago Instrumento de pago
20221004023907175507	CASTILLO WALTER MARIANO	PROCESAD	04/10/2022	326.677,21	1	10710	Detalle del pago Instrumento de pago
20221004023907185507	FUENTES MARCELO ALEXANDER	PROCESAD	04/10/2022	3.967,39	1	10710	Detalle del pago Instrumento de pago

04/10/2022 12:02:05 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
CASTRO	HECTOR ESTEBAN	31156445	04/10/2022	$ 426.914,47
ABELENDA	DANIEL ALBERTO	20436551	04/10/2022	$ 159.636,50
PEREZ	DIEGO EMMANUEL	33276848	04/10/2022	$ 204.355,38
RAO	JUAN MANUEL	24994048	04/10/2022	$ 233.174,06
MARTINEZ	CHRISTIAN ANDRE	27941260	04/10/2022	$ 333.998,57
PINO	MARCELO ABELARD	25113680	04/10/2022	$ 400.277,23
WILHEIM	ARNALDO JOSE	25825420	04/10/2022	$ 408.852,19
VELAZQUEZ	JUAN CARLOS	22855424	04/10/2022	$ 297.118,45
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	04/10/2022	$ 211.723,29
HERMOSILLA	LUCAS ISRAEL	31820024	04/10/2022	$ 424.442,70
REYES	MAURO	22786968	04/10/2022	$ 337.366,75
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	04/10/2022	$ 295.329,81
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	04/10/2022	$ 406.384,22
CHALICKI	JOSE ESTEBAN	28180373	04/10/2022	$ 192.345,13
ROLANDO	GUILLERMO GABRI	30096002	04/10/2022	$ 332.643,83
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	04/10/2022	$ 366.303,42
SCHELLEMBERG	MARIO ENRIQUE	20211931	04/10/2022	$ 370.326,11
FERNANDEZ LAGOS	OMAR RICARDO	93707283	04/10/2022	$ 293.631,02
ORELLANO	JOSE JAVIER	34862036	04/10/2022	$ 353.605,18
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	04/10/2022	$ 423.438,06

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **35**

Importe Total:
$ 11.317.167,25

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
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	04/10/2022	$ 378.758,03
ROMERA	MARIO ALEJANDRO	26504416	04/10/2022	$ 257.201,48
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	04/10/2022	$ 323.754,23
MORALES	MARCOS JESUS	30752281	04/10/2022	$ 290.017,77
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	04/10/2022	$ 367.511,68
BRANZUEL	JORGE DANIEL AN	35835282	04/10/2022	$ 269.222,22
LOYAL	FRANCISCO MATIAS	38205077	04/10/2022	$ 332.915,30
PARRA GARRIDO	LEANDRO ANTONIO	37173213	04/10/2022	$ 227.578,76
BARROS	RICARDO ANDRES	32119640	04/10/2022	$ 306.378,15
ALARCON	MARCOS CEFERINO	33994434	04/10/2022	$ 313.999,93
GUTIERREZ	PABLO ANDRES	28400193	04/10/2022	$ 321.133,63
VEGA	CRISTIAN ALBERT	30589217	04/10/2022	$ 338.726,81
MUÑOZ	MARTIN NICOLAS	36653006	04/10/2022	$ 428.684,91
BRAVO	ALFREDO JAVIER J	32711953	04/10/2022	$ 349.973,51
AVILA	PABLO DANIEL	37047309	04/10/2022	$ 339.444,47

Descargar xls | csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **35**

Importe Total:
$ 11.317.167,25

Todos los derechos reservados

Pagos :: Pagos :: Consultas

Número de acuerdo:	30708259205/011/01/TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL
Fecha de alta:	03/10/2022
Número de envío:	52726

ID de pago	Beneficiario	Último estado	Fecha de pago	Importe	Cantidad de documentos	Nro. Envío	Acciones
20221003023820025O7	QUIROGA CRISTIAN DAVID	PROCESAD	03/10/2022	237.216,69	1	52726	Detalle del pago Instrumento de pago
20221003023820035O7	BARAHONA PABLO MATIAS	PROCESAD	03/10/2022	379.081,41	1	52726	Detalle del pago Instrumento de pago
20221003023820045O7	MACAYA DAMIAN ALEJANDRO	PROCESAD	03/10/2022	318.609,82	1	52726	Detalle del pago Instrumento de pago
20221003023820055O7	MONTIEL CRISTIAN NICOLAS	PROCESAD	03/10/2022	296.926,57	1	52726	Detalle del pago Instrumento de pago
20221003023820065O7	MOSCOSO ARTURO HORACIO	PROCESAD	03/10/2022	349.006,59	1	52726	Detalle del pago Instrumento de pago
20221003023820075O7	MARTINEZ FABIAN ANDRES	PROCESAD	03/10/2022	306.782,85	1	52726	Detalle del pago Instrumento de pago
20221003023820085O7	BEROIZA CESAR LUIS	PROCESAD	03/10/2022	253.608,84	1	52726	Detalle del pago Instrumento de pago
20221003023820095O7	TRONCOSO HECTOR MANUEL	PROCESAD	03/10/2022	320.594,77	1	52726	Detalle del pago Instrumento de pago
20221003023820105O7	BETANCUR CRISTIAN MAXIMILIAN	PROCESAD	03/10/2022	313.597,13	1	52726	Detalle del pago Instrumento de pago
20221003023820115O7	VALENZUELA RICARDO PEDRO	PROCESAD	03/10/2022	406.613,61	1	52726	Detalle del pago Instrumento de pago
20221003023820125O7	MEDINA EDUARDO GABRIEL	PROCESAD	03/10/2022	252.878,46	1	52726	Detalle del pago Instrumento de pago
20221003023820135O7	VILLAR HUGO MARTIN	PROCESAD	03/10/2022	309.174,19	1	52726	Detalle del pago Instrumento de pago
20221003023820145O7	SEPULVEDA DIEGO IVAN	PROCESAD	03/10/2022	284.387,09	1	52726	Detalle del pago Instrumento de pago
20221003023820155O7	PARGADE CARLOS ELOY	PROCESAD	03/10/2022	264.404,47	1	52726	Detalle del pago Instrumento de pago
20221003023820165O7	FUENTES MARCELO ALEXANDER	PROCESAD	03/10/2022	370.863,91	1	52726	Detalle del pago Instrumento de pago
20221003023820175O7	CAMPOS CHEUQUEPAN FRANKLIN LE	PROCESAD	03/10/2022	312.703,73	1	52726	Detalle del pago Instrumento de pago
20221003023820185O7	CASTRO SEBASTIAN ESTEBAN	PROCESAD	03/10/2022	379.008,94	1	52726	Detalle del pago Instrumento de pago
20221003023820195O7	LIZAMA JORGE GABRIEL	PROCESAD	03/10/2022	460.656,70	1	52726	Detalle del pago Instrumento de pago

Proceso Créditos On Line

Empresa	TRANSPORTE DOLORES PARRA SA	Fecha de proceso	05/10/22
Archivo	30708259205202210050010 01.txt	Fecha de vencimiento	/ /
Estado	VIGENTE		

Suc	Nro Cuenta	SubCta	Módulo	Tipo Op	Nro Doc	Denominación Cta	C.B.U	Referencia	Importe	Estado
22	439121	1	21	4	647900	RETAMAL SUSANA Y OTRO S/HOMOLOGACIO	09700222-53004391210017	FERNANDEZ, ELIO ENRIQU	106179.96	PROCESADO
43	917568	1	21	4	784829	RIVA PAMELA EVELIN Y LEIVA RAFAEL A	09700437-53009175680015	LEIVA, RAFAEL ANDRES	51200.80	PROCESADO
4	505588	1	21	4	693519	SAAVEDRA ADRIANA VALERIA Y JARA LUI	09700048-53005055880014	JARA, LUIS ALBERTO	39109.56	PROCESADO
4	320127	1	21	4	639835	HERNAN SABRINA YAEL C/JARA LUIS ALB	09700048-53003201270018	JARA, LUIS ALBERTO	39109.56	PROCESADO
3	451412	1	21	4	507531	URRUTIA LORENA ELIZABERT CONTRA MUÑ	09700031-53004514120016	MUNOZ, NESTOR JAVIER	45057.50	PROCESADO
43	926087	1	21	4	788333	PALLERES MARIA EUGENIA Y OTRO S/ HO	09700437-53009260870011	MORALES, VICTOR DANIEL	115093.42	PROCESADO
18	691578	1	21	4	710926	LOZA LILIANA ELIZABETH Y OTRO	09700185-53006915780011	SOTO, SANTIAGO HECTOR	95660.04	PROCESADO
43	939412	1	21	4	793473	CRUZ DIELA ROSANA C/ RAO JUAN MANUE	09700437-53009394120013	RAO, JUAN MANUEL	68060.09	PROCESADO
22	609661	1	21	4	698832	TRONCOSO MARIA JOSE C/TORRES PABLO	09700222-53006096610011	TORRES, PABLO ANDRES	55987.20	PROCESADO
4	967826	1	21	4	805108	PINO AMIRA NADINE C/PINO MARCE	09700048-53009678260017	PINO, MARCELO ABELARDO	7000.00	PROCESADO
4	718412	1	21	4	709870	PINO FATIMA ABIGAIL C/PINO CLA	09700048-53007184120014	PINO, CLAUDIO MARTIN	9000.00	PROCESADO
18	856086	1	21	4	767823	ESPEJO ROXANA EDIT C/ LEIVA AMERICO	09700185-53008560860016	LEIVA, VICTOR AMERICO	49299.36	PROCESADO
10	859814	1	21	4	769683	OROS DANIELA VANINA Y OTRO S/HOMOLO	09700109-53008598140016	LEIVA, VICTOR AMERICO	44817.60	PROCESADO
19	860164	1	21	4	769857	VARGAS MARIA ELENA C/ GARCIA E	09700192-53008601640012	GARCIA, ENZO FABIAN	59373.33	PROCESADO
10	983412	1	21	4	811154	WALTHER LAURA Y OTRO S/ HOMOLOGACIO	09700109-53009834120010	GIULIANI, ROBERTO EMAN	101348.24	PROCESADO
22	763315	1	21	4	729061	MENDEZ VICTORIA MARIEL Y OTRO	09700222-53007633150018	MUNOZ, EMILIANO JOSE L	56462.52	PROCESADO
22	862697	1	21	4	771101	ARIAS ROMINA ALEJANDRA C/ MUNOZ EMI	09700222-53008626970017	MUNOZ, EMILIANO JOSE L	84693.78	PROCESADO
22	889365	1	21	4	777269	CALIO MARIANA A C/ PARDO GUSTAVO IV	09700222-53008893650010	PARDO, GUSTAVO IVAN	105614.69	PROCESADO
22	830187	1	21	4	756452	ROMERA MARIO ALEJANDRO Y OTRO	09700222-53008301870016	ROMERA, MARIO ALEJANDR	72502.49	PROCESADO
22	924404	1	21	4	787636	LEMA CARINA ANDREA C/ RODRIGUEZ DA	09700222-53009244040012	RODRIGUEZ, DARIO SERGI	55183.61	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	39020.16	PROCESADO
22	513034	1	21	4	683886	NAZARIO MAGDALENA YOLANDA Y OTRO S/	09700222-53005130340015	ADAD, JORGE ANDRES	86999.62	PROCESADO
41	985878	1	21	4	811975	CABRERA ROCIO DAIANA C/ QUIROGA CRI	09700413-53009858780010	QUIROGA, CRISTIAN DAVI	61508.55	PROCESADO
22	629811	1	21	4	702784	ORTIZ PATRICIA AYELEN C CRUCES HORA	09700222-53006298110016	CRUCES, HORACIO EDGARD	69714.44	PROCESADO
43	857682	1	21	4	768503	PRIETO GABRIELA AYELEN Y OTRO S/HOM	09700437-53008576820019	CRUCES, HORACIO EDGARD	34857.22	PROCESADO
22	570640	1	21	4	696937	LEVICOY NATALI DE LOS ANGELES C/GUZ	09700222-53005706400019	GUZMAN, PABLO OSCAR	73819.22	PROCESADO
22	523751	1	21	4	655778	PARRA MARGARITA DEL CARMEN C/GUZMAN	09700222-53005237510010	GUZMAN, PABLO OSCAR	73963.36	PROCESADO
22	816847	1	21	4	751561	MARTINEZ FIORELA BELEN C/ALARC	09700222-53008168470017	ALARCON, MARCOS CEFERI	49618.81	PROCESADO
10	777599	1	21	4	734094	PERI CHIARA NAHIR C/ MONTIEL CRISTI	09700109-53007775990019	MONTIEL, CRISTIAN NICO	41103.25	PROCESADO
43	982306	1	21	4	810794	MAUTI LINA C/ MONTIEL CRISTIAN NICO	09700437-53009823060015	MONTIEL, CRISTIAN NICO	58915.80	PROCESADO
22	653726	1	21	4	697949	LEFIÑIR STELLA MARIS C/CHARCO MAURI	09700222-53006537260014	CHARCO, MAURICIO ADOLF	65782.52	PROCESADO
4	601285	1	21	4	702328	VILLAR HUGO MARTIN C/QUESADA MAYRA	09700048-53006012850019	VILLAR, HUGO MARTIN	35586.20	PROCESADO
22	961207	1	21	4	802814	RODRIGUEZ MARIA ELENA Y OTRO S/ DIV	09700222-53009612070012	JUNCO, VICTOR EMILIANO	49566.02	PROCESADO
22	932758	1	21	4	791045	SANCHO CARINA ANA MABEL Y OTRO S/ D	09700222-53009327580013	IBANEZ, ESTEBAN DARIO	141644.64	PROCESADO
22	454633	1	21	4	654580	DE LA FUENTE ELISABETH YANINA Y OTR	09700222-53004546330018	SANHUEZA, IVAN ALEJAND	37200.41	PROCESADO
43	933180	1	21	4	791256	ARANDA MARIANO NICOLAS Y OTRO S/ HO	09700437-53009331800015	ARANDA, MARIANO NICOLA	85170.85	PROCESADO
43	822056	1	21	4	752928	GOMEZ MARIA VANESA C/ ARANDA MARIAN	09700437-53008220560010	ARANDA, MARIANO NICOLA	76653.76	PROCESADO
43	947474	1	21	4	796801	VIDAL RODRIGUEZ SILVINA ARACELI C/	09700437-53009474740012	PAINEVIL, NICOLAS EDUA	39396.61	PROCESADO
32	991764	1	21	4	814542	VALDEZ CELIA SUSANA C/ SALAZAR WALT	09700321-53009917640019	SALAZAR, WALTER ARIEL	49097.61	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:	39	Importe total informado	2430372.80
Cantidad de registros procesados:	39	Importe de registros procesados	2430372.80
Cant.de registros contabilizados:	39	Importe de registros contabilizados	2430372.80
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