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
PACHECO	VICTOR MIGUEL	31665308	05/09/2023	$ 552.324,79
JUNCO	VICTOR EMILIANO	31491064	05/09/2023	$ 405.343,65
MARTIN	VICTOR GUSTAVO	39521499	05/09/2023	$ 677.737,07
ZAMPALONI	JUAN ALEJO	40613685	05/09/2023	$ 806.920,56
CASTRO	HECTOR ESTEBAN	31156445	05/09/2023	$ 952.797,81
ABELENDA	DANIEL ALBERTO	20436551	05/09/2023	$ 786.504,92
PEREZ	DIEGO EMMANUEL	33276848	05/09/2023	$ 805.706,80
RAO	JUAN MANUEL	24994048	05/09/2023	$ 583.585,77
MARTINEZ	CHRISTIAN ANDRE	27941260	05/09/2023	$ 757.451,91
WILHEIM	ARNALDO JOSE	25825420	05/09/2023	$ 680.324,24
VELAZQUEZ	JUAN CARLOS	22855424	05/09/2023	$ 770.063,22
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	05/09/2023	$ 414.018,78
REYES	MAURO	22786968	05/09/2023	$ 648.063,22
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	05/09/2023	$ 757.193,29
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	05/09/2023	$ 786.515,96
CHALICKI	JOSE ESTEBAN	28180373	05/09/2023	$ 697.379,30
ROLANDO	GUILLERMO GABRI	30096002	05/09/2023	$ 624.439,02
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	05/09/2023	$ 582.500,43
SCHELLEMBERG	MARIO ENRIQUE	20211931	05/09/2023	$ 801.976,19
ORELLANO	JOSE JAVIER	34862036	05/09/2023	$ 846.574,03

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **69**

Importe Total:
$ 47.026.989,39

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
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	05/09/2023	$ 838.923,89
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	05/09/2023	$ 753.056,63
ROMERA	MARIO ALEJANDRO	26504416	05/09/2023	$ 562.736,63
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	05/09/2023	$ 568.672,63
MORALES	MARCOS JESUS	30752281	05/09/2023	$ 864.469,79
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	05/09/2023	$ 635.169,56
BRANZUEL	JORGE DANIEL AN	35835282	05/09/2023	$ 688.996,51
LOYAL	FRANCISCO MATIAS	38205077	05/09/2023	$ 818.729,91
PARRA GARRIDO	LEANDRO ANTONIO	37173213	05/09/2023	$ 668.258,10
BARROS	RICARDO ANDRES	32119640	05/09/2023	$ 654.875,57
QUIROZ	SERGIO LUIS	23494634	05/09/2023	$ 536.168,62
ALARCON	MARCOS CEFERINO	33994434	05/09/2023	$ 540.088,19
VEGA	CRISTIAN ALBERT	30589217	05/09/2023	$ 812.419,44
MUÑOZ	MARTIN NICOLAS	36653006	05/09/2023	$ 858.436,63
AVILA	PABLO DANIEL	37047309	05/09/2023	$ 614.602,26
DOMINGUEZ	RAUL	12351075	05/09/2023	$ 741.254,08
RIZO	ROBERTO ALFREDO	27558974	05/09/2023	$ 801.132,68
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	05/09/2023	$ 650.511,97
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761643	05/09/2023	$ 700.539,67
REGOLLEDO	FRANCISCO CARLO	17094832	05/09/2023	$ 766.914,37

Descargar xls csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **69**

Importe Total:
$ 47.026.989,39

Todos los derechos reservados

20230905065045635O7	CHAVEZ NICOLAS EMANUEL	PROCESAD	05/09/2023	633.575,93	1	82605	Detalle del pago Instrumento de pago
20230905065045645O7	MORETTI MANUEL BERNARDO	PROCESAD	05/09/2023	739.831,24	1	82605	Detalle del pago Instrumento de pago
20230905065045655O7	VAZQUEZ FERNANDO DAVID	PROCESAD	05/09/2023	849.374,53	1	82605	Detalle del pago Instrumento de pago
20230905065045665O7	RUBILAR SANDRO HERMOGENES	PROCESAD	05/09/2023	772.106,94	1	82605	Detalle del pago Instrumento de pago
20230905065045675O7	VIDAL OSVALDO MIGUEL	PROCESAD	05/09/2023	840.427,61	1	82605	Detalle del pago Instrumento de pago
20230905065045685O7	SEPULVEDA RAMON DEL TRANSITO	PROCESAD	05/09/2023	535.839,93	1	82605	Detalle del pago Instrumento de pago
20230905065045695O7	JARA LUIS ALBERTO	PROCESAD	05/09/2023	387.109,92	1	82605	Detalle del pago Instrumento de pago
20230905065045705O7	ARRESE ANDRES DARIO	PROCESAD	05/09/2023	617.157,92	1	82605	Detalle del pago Instrumento de pago
20230905065045715O7	JARA VICTOR HUGO	PROCESAD	05/09/2023	882.357,46	1	82605	Detalle del pago Instrumento de pago
20230905065045725O7	LILLO MARIANO ESTEBAN	PROCESAD	05/09/2023	1.255.565,27	1	82605	Detalle del pago Instrumento de pago
20230905065045735O7	BASABEZ VICTOR MANUEL	PROCESAD	05/09/2023	750.898,74	1	82605	Detalle del pago Instrumento de pago
20230905065045745O7	CENTELLEGHER ERNESTO SALVADOR	PROCESAD	05/09/2023	1.044.481,63	1	82605	Detalle del pago Instrumento de pago
20230905065045755O7	ROBLES DIEGO EXEQUIEL	PROCESAD	05/09/2023	695.697,51	1	82605	Detalle del pago Instrumento de pago
20230905065045765O7	UPTON SEBASTIAN CATRIEL	PROCESAD	05/09/2023	767.913,07	1	82605	Detalle del pago Instrumento de pago
20230905065045775O7	FUENTES DANTE RAMON	PROCESAD	05/09/2023	567.798,83	1	82605	Detalle del pago Instrumento de pago
20230905065045785O7	GUTIERREZ JAVIER JESUS	PROCESAD	05/09/2023	960.231,00	1	82605	Detalle del pago Instrumento de pago
20230905065045795O7	MU OZ NESTOR JAVIER	PROCESAD	05/09/2023	689.820,65	1	82605	Detalle del pago Instrumento de pago
20230905065045805O7	MORALES VICTOR DANIEL	PROCESAD	05/09/2023	308.932,94	1	82605	Detalle del pago Instrumento de pago
20230905065045815O7	SOTO SANTIAGO HECTOR	PROCESAD	05/09/2023	312.362,27	1	82605	Detalle del pago Instrumento de pago
20230905065045825O7	THORP MARCOS ANDRES	PROCESAD	05/09/2023	813.617,42	1	82605	Detalle del pago Instrumento de pago
20230905065045835O7	MARTINEZ ADRIAN MARCELO	PROCESAD	05/09/2023	636.339,58	1	82605	Detalle del pago Instrumento de pago
20230905065045845O7	SOTO GUSTAVO DANIEL	PROCESAD	05/09/2023	739.349,23	1	82605	Detalle del pago Instrumento de pago
20230905065045855O7	SERECEDA GONZALO RICARDO	PROCESAD	05/09/2023	897.769,75	1	82605	Detalle del pago Instrumento de pago
20230905065045865O7	CASANOVES WALTHER AMERICO	PROCESAD	05/09/2023	911.398,98	1	82605	Detalle del pago Instrumento de pago
20230905065045875O7	TORRES PABLO ANDRES	PROCESAD	05/09/2023	620.461,34	1	82605	Detalle del pago Instrumento de pago
20230905065045885O7	GARRIDO JULIO CESAR	PROCESAD	05/09/2023	898.965,37	1	82605	Detalle del pago Instrumento de pago
20230905065045895O7	PINO CLAUDIO MARTIN	PROCESAD	05/09/2023	676.460,69	1	82605	Detalle del pago Instrumento de pago
20230905065045905O7	ESPARZA JOSE LUIS	PROCESAD	05/09/2023	752.798,90	1	82605	Detalle del pago Instrumento de pago
20230905065045915O7	RODRIGUEZ WALTER HORACIO	PROCESAD	05/09/2023	915.022,96	1	82605	Detalle del pago Instrumento de pago
20230905065045925O7	PACHECO SERGIO MIGUEL	PROCESAD	05/09/2023	776.585,29	1	82605	Detalle del pago Instrumento de pago
20230905065045935O7	NAVARRETE WALTER IGNACIO	PROCESAD	05/09/2023	598.023,00	1	82605	Detalle del pago Instrumento de pago
20230905065045945O7	CARDONA MARTIN FEDERICO	PROCESAD	05/09/2023	969.205,56	1	82605	Detalle del pago Instrumento de pago
20230905065045955O7	VALLEJOS DANIEL ALEJANDRO	PROCESAD	05/09/2023	888.471,05	1	82605	Detalle del pago Instrumento de pago

20230905065046295 07	VARGAS MAURICIO ESTEBAN	PROCESAD	05/09/2023	731.270,02	1	82605	Detalle del pago Instrumento de pago
20230905065046305 07	SEPULVEDA CONTRERAS JORGE RUB	PROCESAD	05/09/2023	868.422,81	1	82605	Detalle del pago Instrumento de pago
20230905065046315 07	CARRASCO OSCAR DARIO	PROCESAD	05/09/2023	790.994,68	1	82605	Detalle del pago Instrumento de pago
20230905065046325 07	PETERS FACUNDO MARTIN	PROCESAD	05/09/2023	869.507,32	1	82605	Detalle del pago Instrumento de pago
20230905065046335 07	GUZMAN PABLO OSCAR	PROCESAD	05/09/2023	433.578,96	1	82605	Detalle del pago Instrumento de pago
20230905065046345 07	EINZE GONZALO EDUARDO	PROCESAD	05/09/2023	542.894,63	1	82605	Detalle del pago Instrumento de pago
20230905065046355 07	SARAVIA MATIAS ALEJANDRO	PROCESAD	05/09/2023	853.187,28	1	82605	Detalle del pago Instrumento de pago
20230905065046365 07	AMATO PABLO ANDRES	PROCESAD	05/09/2023	792.682,32	1	82605	Detalle del pago Instrumento de pago
20230905065046375 07	GACITUA RAUL ORLANDO	PROCESAD	05/09/2023	476.387,54	1	82605	Detalle del pago Instrumento de pago
20230905065046385 07	NAMOR YAMIL ADRIAN	PROCESAD	05/09/2023	639.099,22	1	82605	Detalle del pago Instrumento de pago
20230905065046395 07	PILQUIL VICTOR ANTONIO	PROCESAD	05/09/2023	885.216,22	1	82605	Detalle del pago Instrumento de pago
20230905065046405 07	ZURITA SANTIAGO NICOLAS	PROCESAD	05/09/2023	987.439,49	1	82605	Detalle del pago Instrumento de pago
20230905065046415 07	VERGARA OSVALDO ANDRES	PROCESAD	05/09/2023	691.468,19	1	82605	Detalle del pago Instrumento de pago
20230905065046425 07	BRANDT YONATAN MAURO	PROCESAD	05/09/2023	835.811,30	1	82605	Detalle del pago Instrumento de pago
20230905065046435 07	DEQUE ROBERTO OSCAR	PROCESAD	05/09/2023	802.972,98	1	82605	Detalle del pago Instrumento de pago
20230905065046445 07	KETTE CLAUDIO JOSE	PROCESAD	05/09/2023	523.667,90	1	82605	Detalle del pago Instrumento de pago
20230905065046455 07	VERDUGO FERNANDO JAVIER	PROCESAD	05/09/2023	467.327,73	1	82605	Detalle del pago Instrumento de pago
20230905065046465 07	IBARRA FREY JUAN CARLOS	PROCESAD	05/09/2023	1.005.125,27	1	82605	Detalle del pago Instrumento de pago
20230905065046475 07	CA ON EMMANUEL HORACIO	PROCESAD	05/09/2023	749.046,77	1	82605	Detalle del pago Instrumento de pago
20230905065046485 07	MARTINEZ JUAN ANDRES	PROCESAD	05/09/2023	818.506,13	1	82605	Detalle del pago Instrumento de pago
20230905065046495 07	CHARCO MAURICIO ADOLFO	PROCESAD	05/09/2023	777.313,47	1	82605	Detalle del pago Instrumento de pago
20230905065046505 07	VALENZUELA RICARDO PEDRO	PROCESAD	05/09/2023	684.773,26	1	82605	Detalle del pago Instrumento de pago
20230905065046515 07	AQUINO VICTOR MANUEL	PROCESAD	05/09/2023	876.896,77	1	82605	Detalle del pago Instrumento de pago
20230905065046525 07	GUERRA OMAR HECTOR	PROCESAD	05/09/2023	576.260,26	1	82605	Detalle del pago Instrumento de pago
20230905065046535 07	ROSAS MARIO DANIEL	PROCESAD	05/09/2023	926.166,58	1	82605	Detalle del pago Instrumento de pago
20230905065046545 07	OJEDA ANTONIO RAUL	PROCESAD	05/09/2023	888.024,64	1	82605	Detalle del pago Instrumento de pago
20230905065046555 07	BIANCUZZO EMILIANO ALEJANDRO	PROCESAD	05/09/2023	912.343,60	1	82605	Detalle del pago Instrumento de pago
20230905065046565 07	PIROLA FEDERICO LUIS	PROCESAD	05/09/2023	937.982,48	1	82605	Detalle del pago Instrumento de pago
20230905065046575 07	DI GIUSEPPE JOSE DAVID	PROCESAD	05/09/2023	741.414,77	1	82605	Detalle del pago Instrumento de pago
20230905065046585 07	CASTILLO WALTER MARIANO	PROCESAD	05/09/2023	953.736,63	1	82605	Detalle del pago Instrumento de pago
20230905065046595 07	MONSALVE OSCAR DAVID	PROCESAD	05/09/2023	942.481,36	1	82605	Detalle del pago Instrumento de pago
20230905065046605 07	ACEVEDO FABIAN ESTEBAN	PROCESAD	05/09/2023	737.900,02	1	82605	Detalle del pago Instrumento de pago
20230905065046615 07	GUI EZ LEANDRO GERMAN	PROCESAD	05/09/2023	458.205,23	1	82605	Detalle del pago Instrumento de pago

Proceso Créditos On Line

Empresa	TRANSPORTE DOLORES PARRA SA	Fecha de proceso	07/09/23
Archivo	30708259205202309070010 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	290084.64	PROCESADO
43	917568	1	21	4	784829	RIVA PAMELA EVELIN Y LEIVA RAFAEL A	09700437-53009175680015	LEIVA, RAFAEL ANDRES	135421.31	PROCESADO
4	505588	1	21	4	693519	SAAVEDRA ADRIANA VALERIA Y JARA LUI	09700048-53005055880014	JARA, LUIS ALBERTO	57423.74	PROCESADO
4	320127	1	21	4	639835	HERNAN SABRINA YAEL C/JARA LUIS ALB	09700048-53003201270018	JARA, LUIS ALBERTO	76564.99	PROCESADO
43	1006880	1	21	4	821382	MUNICIPALIDAD DE PLOTTIER C/ FUENTE	09700437-53010068800010	FUENTES, DANTE RAMON	71672.94	PROCESADO
3	451412	1	21	4	507531	URRUTIA LORENA ELIZABERT CONTRA MUÑ	09700031-53004514120016	MUNOZ, NESTOR JAVIER	105726.91	PROCESADO
7	1032702	1	21	4	831896	MINISTERIO PUBLICO - D.P.C. N 1- C/	09700079-53010327020018	RIVERA, MARCELO RICART	172989.61	PROCESADO
43	926087	1	21	4	788333	PALLERES MARIA EUGENIA Y OTRO S/ HO	09700437-53009260870011	MORALES, VICTOR DANIEL	252862.71	PROCESADO
18	691578	1	21	4	710926	LOZA LILIANA ELIZABETH Y OTRO	09700185-53006915780011	SOTO, SANTIAGO HECTOR	128150.73	PROCESADO
43	939412	1	21	4	793473	CRUZ DIELA ROSANA C/ RAO JUAN MANUE	09700437-53009394120013	RAO, JUAN MANUEL	170456.46	PROCESADO
22	609661	1	21	4	698832	TRONCOSO MARIA JOSE C/TORRES PABLO	09700222-53006096610011	TORRES, PABLO ANDRES	107654.05	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	100012.26	PROCESADO
10	859814	1	21	4	769683	OROS DANIELA VANINA Y OTRO S/HOMOLO	09700109-53008598140016	LEIVA, VICTOR AMERICO	90920.23	PROCESADO
19	860164	1	21	4	769857	VARGAS MARIA ELENA C/ GARCIA E	09700192-53008601640012	GARCIA, ENZO FABIAN	109871.92	PROCESADO
10	983412	1	21	4	811154	WALTHER LAURA Y OTRO S/ HOMOLOGACIO	09700109-53009834120010	GIULIANI, ROBERTO EMAN	204753.01	PROCESADO
22	763315	1	21	4	729061	MENDEZ VICTORIA MARIEL Y OTRO	09700222-53007633150018	MUNOZ, EMILIANO JOSE L	107779.96	PROCESADO
22	862697	1	21	4	771101	ARIAS ROMINA ALEJANDRA C/ MUNOZ EMI	09700222-53008626970017	MUNOZ, EMILIANO JOSE L	161669.95	PROCESADO
22	889365	1	21	4	777269	CALIO MARIANA A C/ PARDO GUSTAVO IV	09700222-53008893650010	PARDO, GUSTAVO IVAN	232905.64	PROCESADO
22	830187	1	21	4	756452	ROMERA MARIO ALEJANDRO Y OTRO	09700222-53008301870016	ROMERA, MARIO ALEJANDR	157862.64	PROCESADO

Proceso Créditos On Line

Suc	Nro Cuenta	SubCta	Módulo	Tipo Op	Nro Doc	Denominación Cta	C.B.U	Referencia	Importe	Estado
22	924404	1	21	4	787636	LEMA CARINA ANDREA C/ RODRIGUEZ DA	09700222-53009244040012	RODRIGUEZ, DARIO SERGI	105523.40	PROCESADO
19	614398	1	21	4	700338	MUÑOZ JOHANA DEL CARMEN C/ OCHOA ED	09700192-53006143980018	OCHOA, EDUARDO DANILO	95027.17	PROCESADO
22	513034	1	21	4	683886	NAZARIO MAGDALENA YOLANDA Y OTRO S/	09700222-53005130340015	ADAD, JORGE ANDRES	198208.06	PROCESADO
41	985878	1	21	4	811975	CABRERA ROCIO DAIANA C/ QUIROGA CRI	09700413-53009858780010	QUIROGA, CRISTIAN DAVI	127384.12	PROCESADO
41	985878	1	21	4	811975	CABRERA ROCIO DAIANA C/ QUIROGA CRI	09700413-53009858780010	QUIROGA, CRISTIAN DAVI	30000.00	PROCESADO
22	629811	1	21	4	702784	ORTIZ PATRICIA AYELEN C CRUCES HORA	09700222-53006298110016	CRUCES, HORACIO EDGARD	145522.37	PROCESADO
43	857682	1	21	4	768503	PRIETO GABRIELA AYELEN Y OTRO S/HOM	09700437-53008576820019	CRUCES, HORACIO EDGARD	72761.18	PROCESADO
22	570640	1	21	4	696937	LEVICOY NATALI DE LOS ANGELES C/GUZ	09700222-53005706400019	GUZMAN, PABLO OSCAR	138905.56	PROCESADO
22	523751	1	21	4	655778	PARRA MARGARITA DEL CARMEN C/GUZMAN	09700222-53005237510010	GUZMAN, PABLO OSCAR	185257.74	PROCESADO
22	816847	1	21	4	751561	MARTINEZ FIORELA BELEN C/ALARC	09700222-53008168470017	ALARCON, MARCOS CEFERI	104701.85	PROCESADO
22	653726	1	21	4	697949	LEFIÑIR STELLA MARIS C/CHARCO MAURI	09700222-53006537260014	CHARCO, MAURICIO ADOLF	214489.21	PROCESADO
4	601285	1	21	4	702328	VILLAR HUGO MARTIN C/QUESADA MAYRA	09700048-53006012850019	VILLAR, HUGO MARTIN	71934.14	PROCESADO
22	961207	1	21	4	802814	RODRIGUEZ MARIA ELENA Y OTRO S/ DIV	09700222-53009612070012	JUNCO, VICTOR EMILIANO	97899.84	PROCESADO
22	661559	1	21	4	706054	JUNCO VICTOR EMILIANO Y OTRO S	09700222-53006615590015	JUNCO, VICTOR EMILIANO	146849.77	PROCESADO
22	933696	1	21	4	791573	NANCO MARIA MARLEN C/ SALAZAR DIEGO	09700222-53009336960013	SALAZAR, DIEGO MARTIN	107794.54	PROCESADO
22	932758	1	21	4	791045	SANCHO CARINA ANA MABEL Y OTRO S/ D	09700222-53009327580013	IBANEZ, ESTEBAN DARIO	314439.34	PROCESADO
22	454633	1	21	4	654580	DE LA FUENTE ELISABETH YANINA Y OTR	09700222-53004546330018	SANHUEZA, IVAN ALEJAND	191917.87	PROCESADO
10	1037832	1	21	4	834060	FERNANDEZ FIGUEROA EUGENIA Y OTRO S	09700109-53010378320013	SURA, RICHARD JAVIER	340144.46	PROCESADO
43	1041898	1	21	4	835896	TARJETAS CUYANAS S.A C/ VILLAVERDE	09700437-53010418980014	VILLAVERDE, SERGIO EZE	52960.65	PROCESADO
1	1033420	1	21	4	832275	GUTIERREZ JORGELINA ALEJANDRA C/ CE	09700017-53010334200016	CERDA, LUIS MAXIMILIAN	158614.08	PROCESADO
11	1018678	1	21	4	825632	CURINAO AMALIA ELIZABETH Y OTRO S/H	09700116-53010186780010	GUINEZ, LEANDRO GERMAN	238932.24	PROCESADO
11	1018678	1	21	4	825632	CURINAO AMALIA ELIZABETH Y OTRO S/H	09700116-53010186780010	GUINEZ, LEANDRO GERMAN	90000.00	PROCESADO
43	1043438	1	21	4	836661	MUNICIPALIDAD DE PLOTTIER C/ VAZQUE	09700437-53010434380012	VAZQUEZ PAREDES, KEVIN	64812.66	PROCESADO

Proceso Créditos On Line

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

Resumen del proceso

Cantidad de registros informados:	43	Importe total informado	6037863.95
Cantidad de registros procesados:	43	Importe de registros procesados	6037863.95
Cant.de registros contabilizados:	43	Importe de registros contabilizados	6037863.95
Cant.de registros con error de cuenta:	0	Importe de registros con error de cuenta	0.00
Cant. de registros con error de contab.	0	Importe de registros con error de contab.	0.00
Cant. de registros pagados	0	Importe de registros pagados	0.00

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
08/2023	HABERES AGOSTO 2023	05/09/2023	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: 187,420.39 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 06/2023 **Fecha de Pago:** 11/07/2023

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		187,420.39			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	37,484.08			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	89,961.79			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	28,113.06			
ADICIONAL MALACATE	11151	30.00	12,594.65			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	48.25	123,437.41			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	4.50	15,349.73			
HORAS EXTRAS 50% RP SDF	12102	4.25	10,872.73			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	64.75	220,865.56			
ANTIGÜEDAD	19800	11	79,870.93			
JUBILACION 11%	20000	0.11		85,412.62		
LEY 19032	20001	0.03		23,294.35		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			3,494.15		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		19,800.20		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		24,179.11		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		12,089.55		
MUTUAL NQN	20102	0.03		24,179.11		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	30				129,052.80
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	17				36,696.54
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	6				30,062.10
COMIDA CCT 40/89 RP -COMPLEMENTO	50106	1				4,301.76
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - COMPLEME	50107	1				2,158.62
BENEFICIO DECRETO 415/23-IMP.GANAN	51005					34,595.14
Retención Imp. Ganancias	90000			63,883.28		
Totales:			805,970.33	256,332.37	0.00	236,866.96

Total Neto : 786,504.92 Son: Pesos SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUATRO CON 92/100

Daniel Alberto Abelenda
Fecha: 08/09/2023
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 08.09.2023 16:25:38

.....
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	
08/2023	HABERES AGOSTO 2023	05/09/2023	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: 187,420.39 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 06/2023 **Fecha de Pago:** 11/07/2023

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		187,420.39			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	37,484.08			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	89,961.79			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	28,113.06			
ADICIONAL MALACATE	11151	30.00	12,594.65			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	51.50	131,751.85			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	9.00	30,699.46			
HORAS EXTRAS 50% RP SDF	12102	0.50	1,279.14			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	65.50	223,423.85			
ANTIGÜEDAD	19800	9	66,845.54			
JUBILACION 11%	20000	0.11		85,412.62		
LEY 19032	20001	0.03		23,294.35		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			3,494.15		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		19,800.20		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		24,287.21		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		12,143.61		
MUTUAL NQN	20102	0.03		24,287.21		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	34				146,259.84
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	17				36,696.54
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	5				25,051.75
COMIDA CCT 40/89 RP -COMPLEMENTO	50106	1				4,301.76
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - COMPLEME	50107	1				2,158.62
BENEFICIO DECRETO 415/23-IMP.GANAN	51005					33,251.76
Retención Imp. Ganancias	90000			78,058.77		
Totales:			809,573.81	270,778.12	0.00	247,720.27

Total Neto : 786,515.96 Son: Pesos SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS QUINCE CON 96/100

Martin Alberto Hernandez
Fecha: 13/09/2023
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 08.09.2023 16:26:40

..... 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	
08/2023	HABERES AGOSTO 2023	05/09/2023	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: 167,339.79 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 06/2023 **Fecha de Pago:** 11/07/2023

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		167,339.79			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	33,467.96			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	80,323.10			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	25,100.97			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	39.75	87,304.31			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	54.25	158,868.21			
ANTIGÜEDAD	19800	9	49,716.39			
JUBILACION 11%	20000	0.11		66,233.28		
LEY 19032	20001	0.03		18,063.62		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			2,709.54		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		15,354.08		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		18,063.62		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		9,031.81		
MUTUAL NQN	20102	0.03		18,063.62		
CUOTA ALIMENTARIA	21001			100,012.26		
CUOTA ALIMENTARIA 2	21002			90,920.23		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	32				137,656.32
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	17				36,696.54
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	4				20,041.40
COMIDA CCT 40/89 RP -COMPLEMENTO	50106	2				8,603.52
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - COMPLEME	50107	2				4,317.24
BENEFICIO DECRETO 415/23-IMP.GANAN	51005					22,410.14
Retención Imp. Ganancias	90000			79,375.05		
Totales:			602,120.73	417,827.11	0.00	229,725.16

Total Neto : 414,018.78 Son: Pesos CUATROCIENTOS CATORCE MIL DIECIOCHO CON 78/100

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 08.09.2023 16:26:49

..... 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	
08/2023	HABERES AGOSTO 2023	05/09/2023	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: 170,323.10 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 06/2023 **Fecha de Pago:** 11/07/2023

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		170,323.10			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	34,064.62			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	81,755.09			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	25,548.47			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	57.50	128,540.71			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	12.00	35,767.85			
HORAS EXTRAS 50% RP SDF	12102	2.00	4,470.98			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	61.75	184,055.40			
ANTIGÜEDAD	19800	10	66,452.62			
JUBILACION 11%	20000	0.11		80,407.67		
LEY 19032	20001	0.03		21,929.37		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			3,289.40		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		18,639.96		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		21,929.37		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		10,964.68		
MUTUAL NQN	20102	0.03		21,929.37		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	35				150,561.60
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	18				38,855.16
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	6				30,062.10
Retención Imp. Ganancias	90000			13,915.97		
Totales:			730,978.84	193,005.79	0.00	219,478.86

Total Neto : 757,451.91 Son: Pesos SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 91/100

Christian Andres Martinez
Fecha: 11/09/2023
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 08.09.2023 16:26:59

..... 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	
08/2023	HABERES AGOSTO 2023	05/09/2023		
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: 167,339.79 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 06/2023 **Fecha de Pago:** 11/07/2023

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		167,339.79			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	33,467.96			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	80,323.10			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	25,100.97			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	60.50	132,878.25			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	9.50	27,820.24			
HORAS EXTRAS 50% RP SDF	12102	4.00	8,785.34			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	82.50	241,596.82			
H.EXTRAS 100% RP-FCO TRABAJADO	12104	6.50	19,034.90			
AJUSTE HS EXTRAS 50% LIQ.ANT	17006	2	4,392.67			
ANTIGÜEDAD	19800	5	37,037.00			
JUBILACION 11%	20000	0.11		85,412.62		
LEY 19032	20001	0.03		23,294.35		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			3,494.15		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		19,800.20		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		23,333.31		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		11,666.66		
MUTUAL NQN	20102	0.03		23,333.31		
ANTICIPO POR AJUSTE HABERES	40005					-11,042.00
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	40				172,070.40
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	23				49,648.26
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	12				60,124.20
COMIDA CCT 40/89 RP -COMPLEMENTO	50106	2				8,603.52
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - COMPLEME	50107	2				4,317.24
AJUSTE COMIDAS RP LIQ. ANTER	50254	1				4,301.76
AJUSTE PERNOCTADA RP LIQ ANT.	50255	1				5,010.35
BENEFICIO DECRETO 415/23-IMP.GANAI	51005					17,735.71
Retención Imp. Ganancias	90000			79,705.75		
	Totales:		777,777.04	270,040.35	0.00	310,769.44

Total Neto : 818,506.13 Son: Pesos OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SEIS CON 13/100

Juan Andres Martinez
Fecha: 09/09/2023
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 08.09.2023 16:27:00

..... 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	
08/2023	HABERES AGOSTO 2023	05/09/2023	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: 187,355.41 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 20 Tn

Depósito previsional: **Período:** 06/2023 **Fecha de Pago:** 11/07/2023

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		187,355.41			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	37,471.08			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	89,930.60			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	28,103.31			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	56.50	138,935.75			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	11.50	37,705.28			
HORAS EXTRAS 50% RP SDF	12102	1.00	2,459.04			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	61.75	202,460.94			
H.EXTRAS 100% RP-FCO TRABAJADO	12104	22.50	73,771.19			
ANTIGÜEDAD	19800	7	55,873.48			
JUBILACION 11%	20000	0.11		85,412.62		
LEY 19032	20001	0.03		23,294.35		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			3,494.15		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		19,800.20		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		25,621.98		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		12,810.99		
ANTICIPO POR AJUSTE HABERES	40005					-13,143.00
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	40				172,070.40
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	21				45,331.02
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	6				30,062.10
COMIDA CCT 40/89 RP -COMPLEMENTO	50106	2				8,603.52
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - COMPLEME	50107	2				4,317.24
AJUSTE PERNOCTADA RP LIQ ANT.	50255	3				15,031.05
BENEFICIO DECRETO 415/23-IMP.GANAI	51005					7,098.25
Retención Imp. Ganancias	90000			88,532.58		
Totales:			854,066.08	258,966.87	0.00	269,370.58

Total Neto : 864,469.79 Son: Pesos OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 79/100

Marcos Jesus Morales
Fecha: 08/09/2023
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 08.09.2023 16:27:05

.....
Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
08/2023	HABERES AGOSTO 2023	05/09/2023	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: 170,323.10 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 06/2023 **Fecha de Pago:** 11/07/2023

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		170,323.10			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	34,064.62			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	81,755.09			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	25,548.47			
DIAS NO TRABAJADOS VACAC.	19100	28	-158,968.23			
DIAS NO TRABAJADOS VACAC. (adic)	19101	28	-131,943.63			
ANTIGÜEDAD	19800	10	2,077.94			
JUBILACION 11%	20000	0.11		2,514.31		
LEY 19032	20001	0.03		685.72		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			102.86		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		582.86		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		685.72		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		342.86		
MUTUAL NQN	20102	0.03		685.72		
CUOTA ALIMENTARIA	21001			7,765.79		
Retención Imp. Ganancias	90000			121.49		
Totales:			22,857.36	13,487.33	0.00	0.00

Total Neto : 9,370.03 Son: Pesos NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA CON 03/100

Victor Daniel Morales
Fecha: 09/09/2023
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 08.09.2023 16:27:05

.....
Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
08/2023	VACACIONES 2022	05/09/2023	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: 170,323.10 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 07/2023 **Fecha de Pago:** 10/08/2023

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
DIAS VACACIONES	14000	28	537,527.75			
PLUS VACACIONES RP (C)	14102		183,876.00			
JUBILACION 11%	20000	0.11		79,354.41		
LEY 19032	20001	0.03		21,642.11		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			3,246.32		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		18,395.80		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		21,642.11		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		10,821.06		
MUTUAL NQN	20102	0.03		21,642.11		
CUOTA ALIMENTARIA	21001			245,096.92		
Totales:			721,403.75	421,840.84	0.00	0.00

Total Neto : 299,562.91 Son: Pesos DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON 91/100

Victor Daniel Morales
Fecha: 09/09/2023
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 08.09.2023 16:24:16

.....
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	
08/2023	HABERES AGOSTO 2023	05/09/2023	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: 187,420.39 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 06/2023 **Fecha de Pago:** 11/07/2023

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		187,420.39			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	37,484.08			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	89,961.79			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	28,113.06			
ADICIONAL MALACATE	11151	30.00	12,594.65			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	55.50	141,985.00			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	22.00	75,043.12			
HORAS EXTRAS 50% RP SDF	12102	0.50	1,279.14			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	74.75	254,976.07			
H.EXTRAS 100% RP-FCO TRABAJADO	12104	1.50	5,116.58			
ANTIGÜEDAD	19800	8	66,717.91			
JUBILACION 11%	20000	0.11		85,412.62		
LEY 19032	20001	0.03		23,294.35		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			3,494.15		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		19,800.20		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		27,020.75		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		13,510.38		
MUTUAL NQN	20102	0.03		27,020.75		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	34				146,259.84
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	18				38,855.16
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	4				20,041.40
COMIDA CCT 40/89 RP -COMPLEMENTO	50106	2				8,603.52
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - COMPLEME	50107	2				4,317.24
BENEFICIO DECRETO 415/23-IMP.GANAN	51005					-820.73
Retención Imp. Ganancias	90000			79,471.13		
	Totales:		900,691.79	279,024.33	0.00	217,256.43

Total Neto : 838,923.89 Son: Pesos OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS CON 89/100

Julio Ricardo Munoz
Fecha: 08/09/2023
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 08.09.2023 16:27:09

..... 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	
08/2023	HABERES AGOSTO 2023	05/09/2023	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: 170,323.10 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 06/2023 **Fecha de Pago:** 11/07/2023

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		170,323.10			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	34,064.62			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	81,755.09			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	25,548.47			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	56.25	125,746.35			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	4.25	12,667.78			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	65.50	195,232.85			
ANTIGÜEDAD	19800	8	51,627.06			
JUBILACION 11%	20000	0.11		76,666.19		
LEY 19032	20001	0.03		20,908.96		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			3,136.34		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		17,772.62		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		20,908.96		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		10,454.48		
MUTUAL NQN	20102	0.03		20,908.96		
CUOTA ALIMENTARIA	21001			157,862.64		
ANTICIPO POR AJUSTE HABERES	40005					-8,762.00
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	37				159,165.12
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	22				47,489.64
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	6				30,062.10
COMIDA CCT 40/89 RP -COMPLEMENTO	50106	2				8,603.52
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - COMPLEME	50107	2				4,317.24
AJUSTE PERNOCTADA RP LIQ ANT.	50255	2				10,020.70
BENEFICIO DECRETO 415/23-IMP.GANAN	51005					811.23
Retención Imp. Ganancias	90000			57,317.09		
Totales:			696,965.32	385,936.24	0.00	251,707.55

Total Neto : 562,736.63 Son: Pesos QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 63/100

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 08.09.2023 16:27:34

..... 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	
08/2023	HABERES AGOSTO 2023	05/09/2023	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: 167,339.79 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 06/2023 **Fecha de Pago:** 11/07/2023

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		167,339.79			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	33,467.96			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	80,323.10			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	25,100.97			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	67.50	148,252.60			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	12.50	36,605.58			
HORAS EXTRAS 50% RP SDF	12102	2.25	4,941.75			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	68.25	199,866.46			
ANTIGÜEDAD	19800	9	62,630.84			
JUBILACION 11%	20000	0.11		83,438.20		
LEY 19032	20001	0.03		22,755.87		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			3,413.38		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		19,342.49		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		22,755.87		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		11,377.94		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	45				193,579.20
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	24				51,806.88
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	9				45,093.15
BENEFICIO DECRETO 415/23-IMP.GANAN	51005					19,743.89
Retención Imp. Ganancias	90000			103,692.23		
Totales:			758,529.05	266,775.98	0.00	310,223.12

Total Neto : 801,976.19 Son: Pesos OCHOCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 19/100

Mario Enrique Schellemberg
Fecha: 13/09/2023
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 08.09.2023 16:27:44

..... 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	
08/2023	HABERES AGOSTO 2023	05/09/2023	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: 187,420.39 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 06/2023 **Fecha de Pago:** 11/07/2023

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		187,420.39			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	37,484.08			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	89,961.79			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	28,113.06			
ADICIONAL MALACATE	11151	30.00	12,594.65			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	51.50	131,751.85			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	5.50	18,760.78			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	66.00	225,129.37			
ANTIGÜEDAD	19800	10	73,121.60			
JUBILACION 11%	20000	0.11		85,412.62		
LEY 19032	20001	0.03		23,294.35		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			3,494.15		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		19,800.20		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		24,130.13		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		12,065.06		
MUTUAL NQN	20102	0.03		24,130.13		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	30				129,052.80
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	19				41,013.78
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	3				15,031.05
COMIDA CCT 40/89 RP -COMPLEMENTO	50106	5				21,508.80
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - COMPLEME	50107	5				10,793.10
Retención Imp. Ganancias	90000			15,793.04		
Totales:			804,337.57	208,119.68	0.00	217,399.53

Total Neto : 813,617.42 Son: Pesos OCHOCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE CON 42/100

Marcos Andres Thorp
Fecha: 09/09/2023
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 08.09.2023 16:27:51

.....
Firma del Empleador