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	
11/2023	HABERES NOVIEMBRE 2023	04/12/2023	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: 268,011.15 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 10/2023 **Fecha de Pago:** 10/11/2023

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		268,011.15			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	53,602.23			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	128,645.35			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	40,201.67			
ADICIONAL MALACATE	11151	30.00	18,010.35			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	51.00	186,575.96			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	12.75	62,191.99			
HORAS EXTRAS 50% RP SDF	12102	2.00	7,316.70			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	65.00	317,057.19			
ANTIGÜEDAD	19800	11	118,977.38			
JUBILACION 11%	20000	0.11		105,305.21		
LEY 19032	20001	0.03		28,719.60		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			4,307.94		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		24,411.66		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		36,017.70		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		18,008.85		
MUTUAL NQN	20102	0.03		36,017.70		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	35				215,302.85
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	24				74,083.44
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	5				35,824.00
Totales:			1,200,589.97	252,788.66	0.00	325,210.29

Total Neto : 1,273,011.60 Son: Pesos UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL ONCE CON 60/100

Daniel Alberto Abelenda
Fecha: 11/12/2023
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 07.12.2023 09:52:31

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
11/2023	HABERES NOVIEMBRE 2023	04/12/2023	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: 268,011.15 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 10/2023 **Fecha de Pago:** 10/11/2023

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		268,011.15			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	53,602.23			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	128,645.35			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	40,201.67			
ADICIONAL MALACATE	11151	30.00	18,010.35			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	65.00	237,792.89			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	13.00	63,411.44			
HORAS EXTRAS 50% RP SDF	12102	1.50	5,487.53			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	96.75	471,927.43			
ANTIGÜEDAD	19800	9	115,838.10			
JUBILACION 11%	20000	0.11		105,305.21		
LEY 19032	20001	0.03		28,719.60		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			4,307.94		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		24,411.66		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		42,087.84		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		21,043.92		
MUTUAL NQN	20102	0.03		42,087.84		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	47				289,120.97
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	24				74,083.44
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	9				64,483.20
Totales:			1,402,928.14	267,964.01	0.00	427,687.61

Total Neto : 1,562,651.74 Son: Pesos UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 74/100

Martin Alberto Hernandez
Fecha: 11/12/2023
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 07.12.2023 09:53:35

..... 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	
11/2023	HABERES NOVIEMBRE 2023	04/12/2023	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: 239,295.90 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 10/2023 **Fecha de Pago:** 10/11/2023

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		239,295.90			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	47,859.18			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	114,862.03			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	35,894.39			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	33.75	106,000.61			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	4.00	16,750.71			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	54.00	226,134.63			
ANTIGÜEDAD	19800	10	78,679.75			
JUBILACION 11%	20000	0.11		95,202.49		
LEY 19032	20001	0.03		25,964.32		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			3,894.65		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		22,069.67		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		25,964.32		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		12,982.16		
MUTUAL NQN	20102	0.03		25,964.32		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	26				159,939.26
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	13				40,128.53
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	3				21,494.40
Totales:			865,477.20	212,041.93	0.00	221,562.19

Total Neto : 874,997.46 Son: Pesos OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 46/100

Victor Americo Leiva
Fecha: 09/12/2023
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 07.12.2023 09:53:45

.....
Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
11/2023	HABERES NOVIEMBRE 2023	04/12/2023		
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: 239,295.90 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 10/2023 **Fecha de Pago:** 10/11/2023

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		239,295.90			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	47,859.18			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	114,862.03			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	35,894.39			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	51.25	160,963.88			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	2.75	11,516.12			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	55.00	230,322.30			
H.EXTRAS 100% RP-FCO TRABAJADO	12104	5.50	23,032.23			
AJUSTE HS EXTRAS 100% LIQ.ANT	17007	6	25,126.07			
ANTIGÜEDAD	19800	5	44,443.61			
JUBILACION 11%	20000	0.11		102,664.73		
LEY 19032	20001	0.03		27,999.47		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			4,199.92		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		23,799.55		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		27,999.47		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		13,999.74		
MUTUAL NQN	20102	0.03		27,999.47		
ANTICIPO POR AJUSTE HABERES	40005					-18,970.18
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	35				215,302.85
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	20				61,736.20
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	10				71,648.00
Totales:			933,315.71	228,662.35	0.00	329,716.87

Total Neto : 1,034,370.23 Son: Pesos UN MILLON TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA CON 23/100

Juan Andres Martinez
Fecha: 11/12/2023
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 07.12.2023 09:53:57

..... 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	
11/2023	HABERES NOVIEMBRE 2023	04/12/2023	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: 243,562.04 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 10/2023 **Fecha de Pago:** 10/11/2023

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		243,562.04			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	48,712.41			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	116,909.78			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	36,534.31			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	35.00	111,886.31			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	1.00	4,262.34			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	63.75	271,723.90			
ANTIGÜEDAD	19800	10	83,359.11			
JUBILACION 11%	20000	0.11		100,864.52		
LEY 19032	20001	0.03		27,508.51		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			4,126.28		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		23,382.23		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		27,508.51		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		13,754.25		
MUTUAL NQN	20102	0.03		27,508.51		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	38				233,757.38
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	21				64,823.01
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	1				7,164.80
Totales:			916,950.20	224,652.81	0.00	305,745.19

Total Neto : 998,042.58 Son: Pesos NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y DOS CON 58/100

Christian Andres Martinez
Fecha: 10/12/2023
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 07.12.2023 09:53:55

..... 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	
11/2023	HABERES NOVIEMBRE 2023	04/12/2023	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: 267,918.25 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 20 Tn

Depósito previsional: **Período:** 10/2023 **Fecha de Pago:** 10/11/2023

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		267,918.25			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	53,583.65			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	128,600.76			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	40,187.74			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	39.75	139,777.97			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	7.00	32,819.99			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	57.00	267,248.45			
H.EXTRAS 100% RP-FCO TRABAJADO	12104	11.00	51,574.26			
ANTIGÜEDAD	19800	7	68,719.77			
JUBILACION 11%	20000	0.11		105,305.21		
LEY 19032	20001	0.03		28,719.60		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			4,307.94		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		24,411.66		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		31,512.93		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		15,756.46		
MUTUAL NQN	20102	0.03		31,512.93		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	32				196,848.32
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	18				55,562.58
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	4				28,659.20
Totales:			1,050,430.84	241,526.73	0.00	281,070.10

Total Neto : 1,089,974.21 Son: Pesos UN MILLON OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 21/100

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 07.12.2023 09:54:01

..... 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	
11/2023	HABERES NOVIEMBRE 2023	04/12/2023	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: 243,562.04 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 10/2023 **Fecha de Pago:** 10/11/2023

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		243,562.04			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	48,712.41			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	116,909.78			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	36,534.31			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	33.00	105,492.81			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	2.50	10,655.84			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	90.00	383,610.21			
ANTIGÜEDAD	19800	11	104,002.51			
JUBILACION 11%	20000	0.11		105,305.21		
LEY 19032	20001	0.03		28,719.60		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			4,307.94		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		24,411.66		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		31,484.40		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		15,742.20		
MUTUAL NQN	20102	0.03		31,484.40		
CUOTA ALIMENTARIA	21001			363,611.03		
CUOTA ALIMENTARIA 2	21002			229,112.53		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	41				252,211.91
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	23				70,996.63
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	2				14,329.60
Totales:			1,049,479.91	834,178.97	0.00	337,538.14

Total Neto : 552,839.08 Son: Pesos QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 08/100

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 07.12.2023 09:54:01

..... 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	
11/2023	HABERES NOVIEMBRE 2023	04/12/2023	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: 268,011.15 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 10/2023 **Fecha de Pago:** 10/11/2023

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		268,011.15			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	53,602.23			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	128,645.35			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	40,201.67			
ADICIONAL MALACATE	11151	30.00	18,010.35			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	39.00	142,675.74			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	7.25	35,364.07			
HORAS EXTRAS 50% RP SDF	12102	1.00	3,658.35			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	67.25	328,032.25			
ANTIGÜEDAD	19800	9	91,638.10			
JUBILACION 11%	20000	0.11		105,305.21		
LEY 19032	20001	0.03		28,719.60		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			4,307.94		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		24,411.66		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		33,295.18		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		16,647.59		
MUTUAL NQN	20102	0.03		33,295.18		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	32				196,848.32
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	19				58,649.39
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	2				14,329.60
Totales:			1,109,839.26	245,982.36	0.00	269,827.31

Total Neto : 1,133,684.21 Son: Pesos UN MILLON CIENTO TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 21/100

Julio Ricardo Munoz
Fecha: 11/12/2023
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 07.12.2023 09:54:05

.....
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	
11/2023	VACACIONES 2023	04/12/2023	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: 243,562.04 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 10/2023 **Fecha de Pago:** 10/11/2023

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
DIAS VACACIONES	14000	21	579,654.37			
PLUS VACACIONES RP (C)	14102		197,207.22			
JUBILACION 11%	20000	0.11		73,713.65		
LEY 19032	20001	0.03		20,103.72		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			3,015.56		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		17,088.16		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		23,305.85		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		11,652.92		
MUTUAL NQN	20102	0.03		23,305.85		
CUOTA ALIMENTARIA	21001			181,402.76		
Totales:			776,861.59	353,588.47	0.00	0.00

Total Neto : 423,273.12 Son: Pesos CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON 12/100

Mario Alejandro Romera
Fecha: 07/12/2023
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 07.12.2023 09:51:04

.....
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	
11/2023	HABERES NOVIEMBRE 2023	04/12/2023	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: 239,295.90 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 10/2023 **Fecha de Pago:** 10/11/2023

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		239,295.90			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	47,859.18			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	114,862.03			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	35,894.39			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	58.50	183,734.38			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	8.50	35,595.27			
HORAS EXTRAS 50% RP SDF	12102	1.00	3,140.76			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	64.50	270,105.25			
ANTIGÜEDAD	19800	9	83,743.84			
JUBILACION 11%	20000	0.11		105,305.21		
LEY 19032	20001	0.03		28,719.60		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			4,307.94		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		24,411.66		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		30,426.93		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		15,213.47		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	37				227,605.87
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	19				58,649.39
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	9				64,483.20
Totales:			1,014,231.00	208,384.81	0.00	350,738.46

Total Neto : 1,156,584.65 Son: Pesos UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 65/100

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 07.12.2023 09:54:45

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
11/2023	HABERES NOVIEMBRE 2023	04/12/2023	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: 268,011.15 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 10/2023 **Fecha de Pago:** 10/11/2023

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		268,011.15			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	53,602.23			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	128,645.35			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	40,201.67			
ADICIONAL MALACATE	11151	30.00	18,010.35			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	16.00	58,533.64			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	4.00	19,511.21			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	16.00	78,044.85			
DIAS NO TRABAJADOS VACAC.	19100	28	-250,143.74			
DIAS NO TRABAJADOS VACAC. (adic)	19101	28	-207,619.30			
ANTIGÜEDAD	19800	10	20,679.74			
JUBILACION 11%	20000	0.11		25,022.49		
LEY 19032	20001	0.03		6,824.31		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			1,023.65		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		5,800.67		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		6,824.31		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		3,412.16		
MUTUAL NQN	20102	0.03		6,824.31		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	9				55,363.59
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	5				15,434.05
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	2				14,329.60
Totales:			227,477.15	55,731.90	0.00	85,127.24

Total Neto : 256,872.49 Son: Pesos DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON 49/100

Marcos Andres Thorp
Fecha: 08/12/2023
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 07.12.2023 09:54:52

.....
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	
11/2023	VACACIONES 2023	04/12/2023	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: 268,011.15 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 10/2023 **Fecha de Pago:** 10/11/2023

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
DIAS VACACIONES	14000	28	915,931.62			
PLUS VACACIONES RP (C)	14102		262,942.96			
JUBILACION 11%	20000	0.11		98,284.87		
LEY 19032	20001	0.03		26,804.96		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			4,020.74		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		22,784.22		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		35,366.24		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		17,683.12		
MUTUAL NQN	20102	0.03		35,366.24		
Totales:			1,178,874.58	240,310.39	0.00	0.00

Total Neto : 938,564.19 Son: Pesos NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 19/100

Marcos Andres Thorp
Fecha: 08/12/2023
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 07.12.2023 09:51:05

.....
Firma del Empleador

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	2596348
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-050978/1
Cuenta Crédito	C. Unica 124-053932/6
Titular Cuenta Crédito	GIMENES OSVALDO DARIO
Importe Debitado	$ 185.652,64
Importe Acreditado	$ 185.652,64
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	06/12/2023 12:28:28
Número de Comprobante	12247674

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

Santander

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

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

06/12/2023 12:28:28 Hs.

Consulta

Lunes 4 de diciembre de 2023 - 15:53 hs
Último acceso: Lunes 4 de diciembre de 2023 - 15:06 hs

TRANSPORTES DOLORES PARRA SA

Cambiar

Consultá el estado de tus pagos y descargá los comprobantes

Seleccioná el tipo de pago y acuerdo para empezar a buscar tus pagos.

Tipo de pago: Haberes

Acuerdo: 01/TRANSP DOLORES ...

Desde: 04/12/2023 Hasta: 04/12/2023

El periodo de búsqueda no debe superar los 90 días.

CUIT del beneficiario (opcional)

Buscar | Borrar filtros

Seleccionaste 18 comprobantes | Descargar comprobantes

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado	Acciones
04/12/2023	QUIROGA CRISTIAN DAVID	2023120407620318507	$ 916.125,61	PROCESAD	Descargar
04/12/2023	BARAHONA PABLO MATIAS	2023120407620319507	$ 1.137.626,77	PROCESAD	Descargar
04/12/2023	MACAYA DAMIAN ALEJANDRO	2023120407620320507	$ 805.445,55	PROCESAD	Descargar
04/12/2023	ALESI RICARDO JAVIER	2023120407620321507	$ 1.479.790,91	PROCESAD	Descargar
04/12/2023	MOSCOSO ARTURO	2023120407620322507	$ 956.950,67	PROCESAD	Descargar

Filas por página: 18

Página 1 de 1

		HORACIO				
☐	04/12/2023	MARTINEZ FABIAN ANDRES	2023120407620323507	$ 1.172.871,15	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	BEROIZA CESAR LUIS	2023120407620324507	$ 1.019.759,85	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	TRONCOSO HECTOR MANUEL	2023120407620325507	$ 1.143.157,58	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	MEDINA EDUARDO GABRIEL	2023120407620326507	$ 1.274.661,44	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	VILLAR HUGO MARTIN	2023120407620327507	$ 732.821,37	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	SEPULVEDA DIEGO IVAN	2023120407620328507	$ 1.210.629,90	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	FUENTES MARCELO ALEXANDER	2023120407620329507	$ 984.595,32	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	CASTRO SEBASTIAN ESTEBAN	2023120407620330507	$ 1.156.499,33	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	LIZAMA JORGE GABRIEL	2023120407620331507	$ 1.009.581,32	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	MULLER JUAN MANUEL	2023120407620332507	$ 1.145.331,88	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	OCAMPO MARIO ERNESTO	2023120407620333507	$ 1.150.857,90	PROCESAD	Descargar

Filas por página: 18

Página 1 de 1

AG Andres

☐	04/12/2023	SURA RICHARD JAVIER	2023120407620334507	$ 329.099,08	PROCESAD	Descargar ⋮
☐	04/12/2023	IGLESIAS DIEGO MARTIN	2023120407620335507	$ 1.177.766,93	PROCESAD	Descargar ⋮

Filas por página: 18

Página 1 de 1

Consulta

Lunes 4 de diciembre de 2023 - 15:53 hs
Último acceso: Lunes 4 de diciembre de 2023 - 15:06 hs

TRANSPORTES DOLORES PARRA SA

Cambiar

Consultá el estado de tus pagos y descargá los comprobantes

Seleccioná el tipo de pago y acuerdo para empezar a buscar tus pagos.

Tipo de pago: Haberes

Acuerdo: 01/TRANSP DOLORES ...

Desde: 04/12/2023 Hasta: 04/12/2023

El periodo de búsqueda no debe superar los 90 días.

CUIT del beneficiario (opcional)

Buscar | Borrar filtros

Seleccionaste 18 comprobantes | Descargar comprobantes

	Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado	Acciones
☐	04/12/2023	KUNISCH MAURICIO OSVALDO	2023120407620336507	$ 1.177.766,93	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	SEGUEL CRISTIAN ALEJANDRO	2023120407620337507	$ 1.177.766,93	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	PERALTA JOSE EMILIO ERNESTO	2023120407620338507	$ 1.150.857,90	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	ALVEAL MARCOS ANTONIO	2023120407620339507	$ 1.411.070,84	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	TRAIPE DOS SANTOS	2023120407620340507	$ 978.231,30	PROCESAD	Descargar

Filas por página: 18

Página 2 de 2

		FELIPE ROBE				
☐	04/12/2023	SALINAS ALEXIS JAVIER	20231204076203415O7	$ 1.036.365,74	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	SANCHEZ LEANDRO	20231204076203425O7	$ 925.476,84	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	BARRERA ELIAS GABRIEL	20231204076203435O7	$ 1.381.736,68	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	ERICES LISANDRO ALFONSO	20231204076203445O7	$ 1.203.650,46	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	BRANDANI JORGE ANTONIO	20231204076203455O7	$ 1.309.889,74	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	CASTILLO AGUSTIN ARIEL	20231204076203465O7	$ 1.177.766,93	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	SOSA JUAN EMMANUEL A.	20231204076203475O7	$ 1.170.795,45	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	GONZALEZ JEREMIAS EZEQUIEL	20231204076203485O7	$ 1.398.051,98	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	FIGUEROA RENZO HORACIO	20231204076203495O7	$ 1.170.795,45	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	CID SERGIO EDUARDO	20231204076203505O7	$ 1.069.099,61	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	DI MASI JULIAN NICOLAS	20231204076203515O7	$ 1.130.684,39	PROCESAD	Descargar

Filas por página: 18

Página 2 de 2

AG Andres

☐	04/12/2023	VERA MAURO ANAEL	2023120407620352507	$ 866.672,11	PROCESAD	Descargar ⋮
☐	04/12/2023	TREJO JORGE RODRIGO	2023120407620353507	$ 1.362.751,21	PROCESAD	Descargar ⋮

Filas por página: 18

Página 2 de 2

Consulta

Lunes 4 de diciembre de 2023 - 15:23 hs
Último acceso: Lunes 4 de diciembre de 2023 - 14:02 hs

TRANSPORTES DOLORES PARRA SA

Cambiar

Consultá el estado de tus pagos y descargá los comprobantes

Seleccioná el tipo de pago y acuerdo para empezar a buscar tus pagos.

Tipo de pago: Haberes

Acuerdo: 01/TRANSP DOLORES ...

Desde: 04/12/2023 Hasta: 04/12/2023

El periodo de búsqueda no debe superar los 90 días.

CUIT del beneficiario (opcional)

Buscar | Borrar filtros

Seleccionaste 18 comprobantes | Descargar comprobantes

	Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado	Acciones
☐	04/12/2023	SA UDO GABRIEL	2023120407620354507	$ 1.144.152,84	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	CARDENAS JAIRO ADRIAN	2023120407620355507	$ 1.135.271,97	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	AIGO DANIEL GUSTAVO	2023120407620356507	$ 1.172.028,22	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	SAEZ MARTIN ALEJANDRO	2023120407620357507	$ 1.135.271,97	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	RONDEAU CRISTIAN RUBEN	2023120407620358507	$ 1.170.795,45	PROCESAD	Descargar

Filas por página: 18

Página 3 de 4

	04/12/2023	JARAMILLO GONZALEZ HERIBERTO	2023120407620359507	$ 1.170.795,45	PROCESAD	Descargar
	04/12/2023	RAMIDAN JALIL ALBERTO	2023120407620360507	$ 1.170.795,45	PROCESAD	Descargar
	04/12/2023	ABADIE SERGIO CARLOS JOEL	2023120407620361507	$ 878.096,59	PROCESAD	Descargar
	04/12/2023	COCHA JULIO EDUARDO	2023120407620362507	$ 1.170.795,45	PROCESAD	Descargar
	04/12/2023	ECHEVERRIA PABLO DANIEL	2023120407620363507	$ 1.170.795,45	PROCESAD	Descargar
	04/12/2023	MU OZ RODRIGO ISMAEL	2023120407620364507	$ 1.173.934,36	PROCESAD	Descargar
	04/12/2023	TORRES MIGUEL ANGEL	2023120407620365507	$ 1.135.271,97	PROCESAD	Descargar
	04/12/2023	ARRANZ RODOLFO ESTEBAN	2023120407620366507	$ 1.170.795,45	PROCESAD	Descargar
	04/12/2023	MEDRANO DANILO AGUSTIN	2023120407620367507	$ 1.170.795,45	PROCESAD	Descargar
	04/12/2023	CASTRO JOAN ARTURO	2023120407620368507	$ 1.151.071,49	PROCESAD	Descargar
	04/12/2023	LEIVA GONZALO ESEQUIEL	2023120407620369507	$ 1.170.795,45	PROCESAD	Descargar

Filas por página: 18

AG Andres

☐	04/12/2023	GODOY JUAN ALBERTO	2023120407620370507	$ 1.170.795,45	PROCESAD	Descargar ⋮
☐	04/12/2023	TEVEZ CESAR FEDERICO	2023120407620371507	$ 925.373,05	PROCESAD	Descargar ⋮

Filas por página: 18

Página 3 de 4

Consulta

Lunes 4 de diciembre de 2023 - 15:25 hs
Último acceso: Lunes 4 de diciembre de 2023 - 14:02 hs

TRANSPORTES DOLORES PARRA SA

Cambiar

Consultá el estado de tus pagos y descargá los comprobantes

Seleccioná el tipo de pago y acuerdo para empezar a buscar tus pagos.

Tipo de pago: Haberes

Acuerdo: 01/TRANSP DOLORES ...

Desde: 04/12/2023 Hasta: 04/12/2023

El periodo de búsqueda no debe superar los 90 días.

CUIT del beneficiario (opcional)

Buscar | Borrar filtros

Seleccionaste 18 comprobantes | Descargar comprobantes

	Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado	Acciones
☐	04/12/2023	AGUILAR ROMERO LUCIO ESTEBAN	2023120407620372507	$ 1.155.475,64	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	CHAVEZ NICOLAS EMANUEL	2023120407620373507	$ 1.170.795,45	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	SISTERNA DIEGO EMANUEL	2023120407620374507	$ 916.769,47	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	PE A FACUNDO EMANUEL	2023120407620375507	$ 1.008.742,09	PROCESAD	Descargar

Filas por página: 18

Página 4 de 5

☐	04/12/2023	MU OZ ROJAS WALTER GERMAN	2023120407620376507	$ 1.170.795,45	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	LUCERO KEVIN FERNANDO	2023120407620377507	$ 993.469,97	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	CARRILLO CUMILAO BRUNO ROMAN	2023120407620378507	$ 1.170.795,45	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	QUINTANA FACUNDO ARIEL	2023120407620379507	$ 1.170.795,45	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	POBLETE MIGUEL ANGEL	2023120407620380507	$ 1.170.795,45	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	ROMERO FACUNDO RAMON	2023120407620381507	$ 1.170.795,45	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	SANCHEZ HECTOR MARTIN	2023120407620382507	$ 114.586,85	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	RAMIREZ JONATAN JESUS	2023120407620383507	$ 114.586,85	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	GARCIA CARLOS ALBERTO	2023120407620384507	$ 114.586,85	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	DIAZ MELLA GUILLERMO ELISEO	2023120407620385507	$ 114.586,85	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	PAREDES CAMILO	2023120407620386507	$ 114.586,85	PROCESAD	Descargar

Filas por página: 18

☐	04/12/2023	IBA EZ SAAVEDRA MATIAS NICOLA	2023120407620387507	$ 114.586,85	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	CEA BRAIAN JUAN MANUEL	2023120407620388507	$ 114.586,85	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	FUENTEALBA LUCAS EDUARDO	2023120407620389507	$ 114.586,85	PROCESAD	Descargar

Filas por página: 18

Página 4 de 5

Consulta

Lunes 4 de diciembre de 2023 - 15:25 hs
Último acceso: Lunes 4 de diciembre de 2023 - 14:02 hs

TRANSPORTES DOLORES PARRA SA

Cambiar

Consultá el estado de tus pagos y descargá los comprobantes

Seleccioná el tipo de pago y acuerdo para empezar a buscar tus pagos.

Tipo de pago: Haberes

Acuerdo: 01/TRANSP DOLORES ...

Desde: 04/12/2023 Hasta: 04/12/2023

El periodo de búsqueda no debe superar los 90 días.

CUIT del beneficiario (opcional)

Buscar | Borrar filtros

Seleccionaste 18 comprobantes | Descargar comprobantes

	Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado	Acciones
☐	04/12/2023	PARDI O ALEXIS DAMIAN	2023120407620390507	$ 68.752,11	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	MORETTI MANUEL BERNARDO	2023120407620391507	$ 1.175.932,70	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	VAZQUEZ FERNANDO DAVID	2023120407620392507	$ 162.148,10	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	RUBILAR SANDRO HERMOGENES	2023120407620393507	$ 1.219.348,93	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	VIDAL OSVALDO MIGUEL	2023120407620394507	$ 1.549.613,39	PROCESAD	Descargar

Filas por página: 18

Página 5 de 6

☐	04/12/2023	SEPULVEDA RAMON DEL TRANSITO	2023120407620395507	$ 986.991,85	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	JARA LUIS ALBERTO	2023120407620396507	$ 989.549,94	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	ARRESE ANDRES DARIO	2023120407620397507	$ 1.239.175,66	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	JARA VICTOR HUGO	2023120407620398507	$ 1.547.618,24	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	LILLO MARIANO ESTEBAN	2023120407620399507	$ 1.838.952,43	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	BASABEZ VICTOR MANUEL	2023120407620400507	$ 1.263.666,69	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	CENTELLEGHER ERNESTO SALVADOR	2023120407620401507	$ 1.635.954,60	PROCESAD	Descargar

Filas por página: 18

Página 5 de 6

Consulta

Lunes 4 de diciembre de 2023 - 15:27 hs
Último acceso: Lunes 4 de diciembre de 2023 - 14:02 hs

TRANSPORTES DOLORES PARRA SA

Cambiar

Consultá el estado de tus pagos y descargá los comprobantes

Seleccioná el tipo de pago y acuerdo para empezar a buscar tus pagos.

Tipo de pago: Haberes

Acuerdo: 01/TRANSP DOLORES ...

Desde: 04/12/2023 Hasta: 04/12/2023

El periodo de búsqueda no debe superar los 90 días.

CUIT del beneficiario (opcional)

Buscar | Borrar filtros

Seleccionaste 18 comprobantes | Descargar comprobantes

	Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado	Acciones
☐	04/12/2023	THORP MARCOS ANDRES	2023120407620408507	$ 1.195.436,68	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	MARTINEZ ADRIAN MARCELO	2023120407620409507	$ 1.298.422,01	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	SOTO GUSTAVO DANIEL	2023120407620410507	$ 1.009.366,82	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	SERECEDA GONZALO RICARDO	2023120407620411507	$ 1.255.987,47	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	CASANOVES WALTHER	2023120407620412507	$ 1.854.540,85	PROCESAD	Descargar

Filas por página: 18

Página 6 de 7

AG Andres

☐	04/12/2023	AMERICO TORRES PABLO ANDRES	20231204076204135O7	$ 1.032.712,84	PROCESAD	Descargar

Filas por página: 18

Página 6 de 7

Consulta

Lunes 4 de diciembre de 2023 - 15:43 hs
Último acceso: Lunes 4 de diciembre de 2023 - 14:02 hs

TRANSPORTES DOLORES PARRA SA

Cambiar

Consultá el estado de tus pagos y descargá los comprobantes

Seleccioná el tipo de pago y acuerdo para empezar a buscar tus pagos.

Tipo de pago: Haberes

Acuerdo: 01/TRANSP DOLORES ...

Desde: 04/12/2023 Hasta: 04/12/2023

El periodo de búsqueda no debe superar los 90 días.

CUIT del beneficiario (opcional)

Buscar | Borrar filtros

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado	Acciones
04/12/2023	ERICES CESAR MAURICIO	20231204076204265O7	$ 1.169.821,28	PROCESAD	Descargar
04/12/2023	FERRAZ GABRIEL ENRIQUE	20231204076204275O7	$ 1.086.151,98	PROCESAD	Descargar
04/12/2023	MU OZ EMILIANO JOSE LUIS	20231204076204285O7	$ 763.376,42	PROCESAD	Descargar
04/12/2023	FERNANDEZ LAGOS OMAR RICARDO	20231204076204295O7	$ 1.020.285,42	PROCESAD	Descargar
04/12/2023	BITTAR ELVIS IVAN	20231204076204305O7	$ 1.370.235,27	PROCESAD	Descargar

Filas por página: 18

Página 7 de 8

☐	04/12/2023	PARDO GUSTAVO IVAN	20231204076204315O7	$ 911.769,55	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	PERALTA JUAN RAMON	20231204076204325O7	$ 1.018.091,03	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	ORELLANO JOSE JAVIER	20231204076204335O7	$ 1.117.230,38	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	HEREDIA HUGO EMILIANO	20231204076204345O7	$ 1.195.274,03	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	RIOS MAURICIO DAVID	20231204076204355O7	$ 1.566.141,90	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	VALLEJOS JOSE LUIS	20231204076204365O7	$ 1.165.618,66	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	CANAY RUBEN RAUL	20231204076204375O7	$ 744.622,43	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	VILLAVICENCIO GUILLERMO GERMA	20231204076204385O7	$ 1.428.864,68	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	MARIN CESAR ANTONIO	20231204076204395O7	$ 1.045.804,41	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	AGUILAR EMILIO ALEJANDRO	20231204076204405O7	$ 1.587.528,09	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	VERA LUIS MIGUEL	20231204076204415O7	$ 1.234.573,08	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	ARANCIBIA DIEGO DANIEL	20231204076204425O7	$ 1.226.911,83	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	WAIGEL DARIO ARIEL	20231204076204435O7	$ 2.071.421,48	PROCESAD	Descargar

Filas por página: 18

Página 7 de 8

Consulta

Lunes 4 de diciembre de 2023 - 15:43 hs
Último acceso: Lunes 4 de diciembre de 2023 - 14:02 hs

TRANSPORTES DOLORES PARRA SA

Cambiar

Consultá el estado de tus pagos y descargá los comprobantes

Seleccioná el tipo de pago y acuerdo para empezar a buscar tus pagos.

Tipo de pago: Haberes

Acuerdo: 01/TRANSP DOLORES ...

Desde: 04/12/2023 Hasta: 04/12/2023

El periodo de búsqueda no debe superar los 90 días.

CUIT del beneficiario (opcional)

Buscar | Borrar filtros

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado	Acciones
04/12/2023	ADAD JORGE ANDRES	2023120407620444507	$ 886.857,93	PROCESAD	Descargar
04/12/2023	URRUTIA DARIO ALEJANDRO	2023120407620445507	$ 811.319,16	PROCESAD	Descargar
04/12/2023	SOLIS SAUL GERMAN	2023120407620446507	$ 1.175.046,70	PROCESAD	Descargar
04/12/2023	LETELIER RAMIREZ LUIS ALEJAN	2023120407620447507	$ 1.240.311,93	PROCESAD	Descargar
04/12/2023	LANDAETA JUAN SEBASTIAN	2023120407620448507	$ 1.023.016,23	PROCESAD	Descargar

Filas por página: 18

Página 8 de 9

	04/12/2023	JIMENEZ MAURO EXEQUIEL	2023120407620449507	$ 951.870,19	PROCESAD	Descargar
	04/12/2023	CASALI CESAR EDUARDO	2023120407620450507	$ 1.047.566,78	PROCESAD	Descargar
	04/12/2023	HERMOSILLA MARIANO ANDRES	2023120407620451507	$ 1.121.525,38	PROCESAD	Descargar
	04/12/2023	VIVEROS MANUEL GERARDO	2023120407620452507	$ 1.363.083,20	PROCESAD	Descargar
	04/12/2023	GUAJARDO VICTOR ANTONIO	2023120407620453507	$ 1.223.118,54	PROCESAD	Descargar
	04/12/2023	CRUCES HORACIO EDGARDO	2023120407620454507	$ 809.338,19	PROCESAD	Descargar
	04/12/2023	VARGAS MAURICIO ESTEBAN	2023120407620455507	$ 1.132.522,73	PROCESAD	Descargar
	04/12/2023	SEPULVEDA CONTRERAS JORGE RUB	2023120407620456507	$ 1.025.207,31	PROCESAD	Descargar
	04/12/2023	CARRASCO OSCAR DARIO	2023120407620457507	$ 937.209,57	PROCESAD	Descargar
	04/12/2023	PETERS FACUNDO MARTIN	2023120407620458507	$ 1.205.652,86	PROCESAD	Descargar
	04/12/2023	GUZMAN PABLO OSCAR	2023120407620459507	$ 607.697,08	PROCESAD	Descargar

Filas por página: 18

Página 8 de 9

☐	04/12/2023	EINZE GONZALO EDUARDO	2023120407620460507	$ 1.193.324,15	PROCESAD	Descargar ⋮
☐	04/12/2023	SARAVIA MATIAS ALEJANDRO	2023120407620461507	$ 1.156.498,86	PROCESAD	Descargar ⋮

Filas por página: 18

Página 8 de 9

Consulta

Lunes 4 de diciembre de 2023 - 15:43 hs
Último acceso: Lunes 4 de diciembre de 2023 - 14:02 hs

TRANSPORTES DOLORES PARRA SA

Cambiar

Consultá el estado de tus pagos y descargá los comprobantes

Seleccioná el tipo de pago y acuerdo para empezar a buscar tus pagos.

Tipo de pago: Haberes

Acuerdo: 01/TRANSP DOLORES ...

Desde: 04/12/2023 Hasta: 04/12/2023

El periodo de búsqueda no debe superar los 90 días.

CUIT del beneficiario (opcional)

Buscar Borrar filtros

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado	Acciones
04/12/2023	AMATO PABLO ANDRES	2023120407620462507	$ 1.391.722,12	PROCESAD	Descargar
04/12/2023	GACITUA RAUL ORLANDO	2023120407620463507	$ 1.397.813,05	PROCESAD	Descargar
04/12/2023	NAMOR YAMIL ADRIAN	2023120407620464507	$ 993.722,30	PROCESAD	Descargar
04/12/2023	PILQUIL VICTOR ANTONIO	2023120407620465507	$ 1.106.663,51	PROCESAD	Descargar
04/12/2023	ZURITA SANTIAGO	2023120407620466507	$ 1.621.071,90	PROCESAD	Descargar

Filas por página: 18

Página 9 de 10

		NICOLAS				
☐	04/12/2023	VERGARA OSVALDO ANDRES	2023120407620467507	$ 1.424.441,19	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	BRANDT YONATAN MAURO	2023120407620468507	$ 1.536.282,31	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	DEQUE ROBERTO OSCAR	2023120407620469507	$ 1.475.743,27	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	KETTE CLAUDIO JOSE	2023120407620470507	$ 1.205.652,86	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	VERDUGO FERNANDO JAVIER	2023120407620471507	$ 984.254,06	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	IBARRA FREY JUAN CARLOS	2023120407620472507	$ 1.378.849,14	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	CA ON EMMANUEL HORACIO	2023120407620473507	$ 1.803.687,85	PROCESAD	Descargar

Filas por página: 18

Página 9 de 10

Consulta

Lunes 4 de diciembre de 2023 - 15:45 hs
Último acceso: Lunes 4 de diciembre de 2023 - 14:02 hs

TRANSPORTES DOLORES PARRA SA

Cambiar

Consultá el estado de tus pagos y descargá los comprobantes

Seleccioná el tipo de pago y acuerdo para empezar a buscar tus pagos.

Tipo de pago: Haberes

Acuerdo: 01/TRANSP DOLORES ...

Desde: 04/12/2023 Hasta: 04/12/2023

El periodo de búsqueda no debe superar los 90 días.

CUIT del beneficiario (opcional)

Buscar | Borrar filtros

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado	Acciones
04/12/2023	OJEDA ANTONIO RAUL	2023120407620480507	$ 737.631,29	PROCESAD	Descargar
04/12/2023	BIANCUZZO EMILIANO ALEJANDRO	2023120407620481507	$ 1.711.747,52	PROCESAD	Descargar
04/12/2023	PIROLA FEDERICO LUIS	2023120407620482507	$ 1.841.295,10	PROCESAD	Descargar
04/12/2023	DI GIUSEPPE JOSE DAVID	2023120407620483507	$ 1.408.582,20	PROCESAD	Descargar
04/12/2023	CASTILLO WALTER MARIANO	2023120407620484507	$ 1.505.388,64	PROCESAD	Descargar

Filas por página: 18

Página 10 de 11

AG Andres

☐	04/12/2023	MONSALVE OSCAR DAVID	20231204076204855O7	$ 1.582.196,94	PROCESAD	Descargar ⋮

Filas por página: 18

Página 10 de 11

Consulta

Lunes 4 de diciembre de 2023 - 15:45 hs
Último acceso: Lunes 4 de diciembre de 2023 - 14:02 hs

TRANSPORTES DOLORES PARRA SA

Cambiar

Consultá el estado de tus pagos y descargá los comprobantes

Seleccioná el tipo de pago y acuerdo para empezar a buscar tus pagos.

Tipo de pago: Haberes

Acuerdo: 01/TRANSP DOLORES ...

Desde: 04/12/2023 Hasta: 04/12/2023

El periodo de búsqueda no debe superar los 90 días.

CUIT del beneficiario (opcional)

Buscar | Borrar filtros

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado	Acciones
04/12/2023	QUIROGA CRISTIAN DAVID	2023120407620318507	$ 916.125,61	PROCESAD	Descargar
04/12/2023	BARAHONA PABLO MATIAS	2023120407620319507	$ 1.137.626,77	PROCESAD	Descargar
04/12/2023	MACAYA DAMIAN ALEJANDRO	2023120407620320507	$ 805.445,55	PROCESAD	Descargar
04/12/2023	ALESI RICARDO JAVIER	2023120407620321507	$ 1.479.790,91	PROCESAD	Descargar
04/12/2023	MOSCOSO ARTURO	2023120407620322507	$ 956.950,67	PROCESAD	Descargar

Filas por página: 18

Página 11 de 12

		HORACIO				
☐	04/12/2023	MARTINEZ FABIAN ANDRES	2023120407620323507	$ 1.172.871,15	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	BEROIZA CESAR LUIS	2023120407620324507	$ 1.019.759,85	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	TRONCOSO HECTOR MANUEL	2023120407620325507	$ 1.143.157,58	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	MEDINA EDUARDO GABRIEL	2023120407620326507	$ 1.274.661,44	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	VILLAR HUGO MARTIN	2023120407620327507	$ 732.821,37	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	SEPULVEDA DIEGO IVAN	2023120407620328507	$ 1.210.629,90	PROCESAD	Descargar
☐	04/12/2023	FUENTES MARCELO ALEXANDER	2023120407620329507	$ 984.595,32	PROCESAD	Descargar

Filas por página: 18

Página 11 de 12

Pagos Realizados

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

Convenio **2861 - TRANSPORTES DOLORES PARRA SA**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Importe
GARCIA	FEDERICO ANDRES	37101408	01/12/2023	$ 450.911,34
PINEDA	CARLOS ALBERTO	13789043	01/12/2023	$ 825.669,75
PAREDES	DANIEL	16816066	01/12/2023	$ 819.267,98
LAUDANI	NICOLAS	35623935	01/12/2023	$ 1.033.435,09
LUCERO	FERNANDO LUIS	31188535	01/12/2023	$ 721.301,12
MORENO	ANTONIO DAMIAN	29939866	01/12/2023	$ 721.301,12
DURAN	MARIO ALBERTO	29939836	01/12/2023	$ 881.277,27
PESUTTO	MARIO DANIEL	23840718	01/12/2023	$ 924.620,52
VALLE CARDOZO	AXEL ALEXIS	36151825	01/12/2023	$ 721.301,12
IBAÑEZ	ESTEBAN DARIO	26999432	01/12/2023	$ 828.097,77
ALFONSO	OSCAR ALFREDO	29384055	01/12/2023	$ 942.847,27
VALLEJOS	SERGIO DANIEL	32747012	01/12/2023	$ 949.623,60
ESCUDERO	JUAN CARLOS	26543543	01/12/2023	$ 763.637,30
BARROS	LEANDRO DARIO	35614426	01/12/2023	$ 778.662,74

Descargar xls | csv

Cantidad de Registros: **14**
Importe Total:
$ 11.361.953,99

Todos los derechos reservados

Consulta

Lunes 4 de diciembre de 2023 - 15:12 hs
Último acceso: Lunes 4 de diciembre de 2023 - 14:02 hs

TRANSPORTES DOLORES PARRA SA

Cambiar

Consultá el estado de tus pagos y descargá los comprobantes

Seleccioná el tipo de pago y acuerdo para empezar a buscar tus pagos.

Tipo de pago: Haberes

Acuerdo: 01/TRANSP DOLORES ...

Desde: 01/12/2023 Hasta: 01/12/2023

El periodo de búsqueda no debe superar los 90 días.

CUIT del beneficiario (opcional)

Buscar | Borrar filtros

Seleccionaste 18 comprobantes | Descargar comprobantes

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado	Acciones
01/12/2023	GARCIA ANDRES	2023120107609864507	$ 2.405.289,06	PROCESAD	Descargar
01/12/2023	GARCIA MANUEL	2023120107609865507	$ 2.420.833,55	PROCESAD	Descargar
01/12/2023	GARCIA NANCY ELIZABETH	2023120107609866507	$ 1.045.947,43	PROCESAD	Descargar
01/12/2023	MONSALVE TOMAS OSCAR	2023120107609867507	$ 1.110.384,24	PROCESAD	Descargar
01/12/2023	SALADINO JAVIER ALEJANDRO	2023120107609868507	$ 1.110.384,24	PROCESAD	Descargar

Filas por página: 18

Página 2 de 3

☐	01/12/2023	GIMENEZ MARCOS EZEQUIEL	2023120107609869507	$ 942.847,27	PROCESAD	Descargar
☐	01/12/2023	MARQUEZ JOSE LUIS	2023120107609870507	$ 1.222.075,55	PROCESAD	Descargar
☐	01/12/2023	FERNANDEZ ELIO ENRIQUE	2023120107609871507	$ 1.318.039,38	PROCESAD	Descargar
☐	01/12/2023	KANN ELIANA	2023120107609872507	$ 1.273.996,57	PROCESAD	Descargar
☐	01/12/2023	PILQUIMAN JORGE ANSELMO	2023120107609873507	$ 721.301,12	PROCESAD	Descargar
☐	01/12/2023	ESCOBAR CARDENAS CARLOS ALBER	2023120107609874507	$ 1.163.084,17	PROCESAD	Descargar
☐	01/12/2023	SALAZAR DIEGO MARTIN	2023120107609875507	$ 449.145,41	PROCESAD	Descargar
☐	01/12/2023	SANHUEZA IVAN ALEJANDRO	2023120107609876507	$ 790.548,19	PROCESAD	Descargar
☐	01/12/2023	ESCOBAR PIERO MATIAS	2023120107609877507	$ 721.301,12	PROCESAD	Descargar
☐	01/12/2023	VAZQUEZ PAREDES KEVIN ARON	2023120107609878507	$ 625.125,38	PROCESAD	Descargar
☐	01/12/2023	RIVAS LUIS GABRIEL	2023120107609879507	$ 721.301,12	PROCESAD	Descargar

Filas por página: 18

Consulta

Lunes 4 de diciembre de 2023 - 15:15 hs
Último acceso: Lunes 4 de diciembre de 2023 - 14:02 hs

TRANSPORTES DOLORES PARRA SA

Cambiar

Consultá el estado de tus pagos y descargá los comprobantes

Seleccioná el tipo de pago y acuerdo para empezar a buscar tus pagos.

Tipo de pago: Haberes

Acuerdo: 01/TRANSP DOLORES ...

Desde: 01/12/2023 Hasta: 01/12/2023

El periodo de búsqueda no debe superar los 90 días.

CUIT del beneficiario (opcional)

Buscar Borrar filtros

Seleccionaste 18 comprobantes Descargar comprobantes

	Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado	Acciones
☐	01/12/2023	SANTILLAN OSCAR ALFREDO	2023120107609882507	$ 942.847,27	PROCESAD	Descargar
☐	01/12/2023	MESPLATERE FERNANDO JAVIER	2023120107609883507	$ 942.847,27	PROCESAD	Descargar
☐	01/12/2023	VILA JUAN OSCAR	2023120107609884507	$ 579.291,92	PROCESAD	Descargar
☐	01/12/2023	ROMERO VARGAS SHERY MARIO	2023120107609885507	$ 920.962,88	PROCESAD	Descargar
☐	01/12/2023	VERGARA LISANDRO FABIAN	2023120107609886507	$ 801.270,41	PROCESAD	Descargar

Filas por página: 18

Página 3 de 4

AG Andres

☐	01/12/2023	RUBILAR FRANCO JONATHAN	2023120107609887507	$ 663.222,49	PROCESAD	Descargar
☐	01/12/2023	GIMENEZ OSVALDO DARIO	2023120107609888507	$ 559.677,36	PROCESAD	Descargar
☐	01/12/2023	ARAYA GONZALO GASTON	2023120107609889507	$ 137.117,56	PROCESAD	Descargar
☐	01/12/2023	AMOR AGUSTIN ALEJANDRO	2023120107609890507	$ 726.644,16	PROCESAD	Descargar
☐	01/12/2023	HUENCHUPAN HUGO DANIEL	2023120107609891507	$ 813.593,03	PROCESAD	Descargar
☐	01/12/2023	LEAL LAUTARO ANDRES	2023120107609892507	$ 594.209,93	PROCESAD	Descargar
☐	01/12/2023	HERNANDEZ EDUARDO	2023120107609893507	$ 665.607,30	PROCESAD	Descargar

Filas por página: 18

Página 3 de 4

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
LOMBARDI	MATIAS EDUARDO	31188112	04/12/2023	$ 1.795.259,80
RODRIGUEZ	JOSE ADRIAN	23163933	04/12/2023	$ 1.013.330,48
MALDONADO	JULIO GASTON	38906217	04/12/2023	$ 1.279.500,69
ACHARES	JORGE ELISEO	33660850	04/12/2023	$ 690.494,67
GONZALEZ	CESAR ALBERTO	27977137	04/12/2023	$ 1.141.797,36
SALAMANCA	LUIS ALEJANDRO	30007071	04/12/2023	$ 1.190.896,63
PACHECO	VICTOR MIGUEL	31665308	04/12/2023	$ 1.170.973,08
JUNCO	VICTOR EMILIANO	31491064	04/12/2023	$ 935.535,24
MARTIN	VICTOR GUSTAVO	39521499	04/12/2023	$ 356.857,27
ZAMPALONI	JUAN ALEJO	40613685	04/12/2023	$ 1.026.835,41
CASTRO	HECTOR ESTEBAN	31156445	04/12/2023	$ 1.654.721,44
ABELENDA	DANIEL ALBERTO	20436551	04/12/2023	$ 1.273.011,60
PEREZ	DIEGO EMMANUEL	33276848	04/12/2023	$ 1.130.604,50
RAO	JUAN MANUEL	24994048	04/12/2023	$ 1.141.394,02
MARTINEZ	CHRISTIAN ANDRE	27941260	04/12/2023	$ 998.042,58
WILHEIM	ARNALDO JOSE	25825420	04/12/2023	$ 1.374.059,18
VELAZQUEZ	JUAN CARLOS	22855424	04/12/2023	$ 818.924,66
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	04/12/2023	$ 874.997,46
REYES	MAURO	22786968	04/12/2023	$ 1.287.818,17
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	04/12/2023	$ 813.419,61

Descargar xls | csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **54**

Importe Total:
$ 59.570.335,08

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
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	04/12/2023	$ 1.562.651,74
CHALICKI	JOSE ESTEBAN	28180373	04/12/2023	$ 1.278.134,64
ROLANDO	GUILLERMO GABRI	30096002	04/12/2023	$ 1.247.577,80
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	04/12/2023	$ 1.004.826,72
SCHELLEMBERG	MARIO ENRIQUE	20211931	04/12/2023	$ 1.156.584,65
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	04/12/2023	$ 1.133.684,21
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	04/12/2023	$ 1.106.133,12
ROMERA	MARIO ALEJANDRO	26504416	04/12/2023	$ 608.106,70
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	04/12/2023	$ 853.916,34
MORALES	MARCOS JESUS	30752281	04/12/2023	$ 1.089.974,21
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	04/12/2023	$ 1.092.479,55
BRANZUEL	JORGE DANIEL AN	35835282	04/12/2023	$ 1.200.872,92
LOYAL	FRANCISCO MATIAS	38205077	04/12/2023	$ 1.243.934,37
PARRA GARRIDO	LEANDRO ANTONIO	37173213	04/12/2023	$ 976.596,26
BARROS	RICARDO ANDRES	32119640	04/12/2023	$ 1.338.931,18
QUIROZ	SERGIO LUIS	23494634	04/12/2023	$ 795.494,06
ALARCON	MARCOS CEFERINO	33994434	04/12/2023	$ 408.930,49
VEGA	CRISTIAN ALBERT	30589217	04/12/2023	$ 1.143.926,13
MUÑOZ	MARTIN NICOLAS	36653006	04/12/2023	$ 1.596.691,09
AVILA	PABLO DANIEL	37047309	04/12/2023	$ 1.364.491,25

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **54**

Importe Total:
$ 59.570.335,08

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
DOMINGUEZ	RAUL	12351075	04/12/2023	$ 1.362.575,34
RIZO	ROBERTO ALFREDO	27558974	04/12/2023	$ 1.197.877,42
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	04/12/2023	$ 1.096.422,57
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761643	04/12/2023	$ 1.310.700,99
REGOLLEDO	FRANCISCO CARLO	17094832	04/12/2023	$ 1.315.291,43
BIELLI	FABIO ROBERTO	29895296	04/12/2023	$ 589.758,58
GARCIA	ENZO FABIAN	22736565	04/12/2023	$ 984.312,80
DE BLASIS	JOSE LUIS	14712803	04/12/2023	$ 649.937,62
MEDEL	CRISTOFER HECTO	35865137	04/12/2023	$ 1.321.712,11
GIL	CARLOS ALBERTO	27773640	04/12/2023	$ 738.213,51
GOMEZ	MATIAS JULIAN	34522491	04/12/2023	$ 1.181.119,09
BLANCO	DENIS OSCAR	28990489	04/12/2023	$ 1.648.557,26
GUAJARDO	LUCAS CAMILO	33463517	04/12/2023	$ 755.153,78
CASTILLO	CRISTIAN ABEL	32119858	04/12/2023	$ 1.246.291,30

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **54**
Importe Total:
$ 59.570.335,08

Todos los derechos reservados

Transferencias Terceros

Operación Nro. 22943585

Control Nro. 10-343-165-2744

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	05/12/2023 17:11
Cuenta Origen	CC $ 363-363000010-0
Titular	TRANSPORTES DOLORES PARRA SA
CBU Destino	0340264308124357945000
Titular	LOCHBAUM VIVIANA ANDREA C/ABADIE SE
Banco	BANCO PATAGONIA S.A.
Importe a Transferir	$ 292698.86
Concepto	Varios
Referencia	CTA ALIM HAB NOV 2023

Usuarios intervinientes

Ingresante	GARCIA, ANDRES	05/12/2023 16:49
Autorizantes	GARCIA, ANDRES	05/12/2023 17:11

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

BANCOPATAGONIA

Transferencias Terceros

Operación Nro. 22943215

Control Nro. 10-343-165-2714

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	05/12/2023 17:03
Cuenta Origen	CC $ 363-363000010-0
Titular	TRANSPORTES DOLORES PARRA SA
CBU Destino	0340278008126729474002
Titular	ACHARES J E C/ GONZALEZ CAROLINA
Banco	BANCO PATAGONIA S.A.
Importe a Transferir	$ 171566.33
Concepto	Varios
Referencia	CTA ALIM NOV 2023

Usuarios intervinientes

Ingresante	GARCIA, ANDRES	05/12/2023 16:38
Autorizantes	GARCIA, ANDRES	05/12/2023 17:03

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

BANCOPATAGONIA

Transferencias Terceros

Operación Nro. 22938761

Control Nro. 10-343-165-2685

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	05/12/2023 16:54
Cuenta Origen	CC $ 363-363000010-0
Titular	TRANSPORTES DOLORES PARRA SA
CBU Destino	0340251308122217529005
Titular	EPULEF MUÑOZ V I C/ACUÑA CRISTIAN R
Banco	BANCO PATAGONIA S.A.
Importe a Transferir	$ 208696.98
Concepto	Varios
Referencia	PAGO CTA ALI DESC HAB NOV 2023

Usuarios intervinientes

Ingresante	GARCIA, ANDRES	05/12/2023 14:56
Autorizantes	GARCIA, ANDRES	05/12/2023 16:54

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

BANCOPATAGONIA

Transferencias Terceros

Operación Nro. 22943319

Control Nro. 10-343-165-2723

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	05/12/2023 17:05
Cuenta Origen	CC $ 363-363000010-0
Titular	TRANSPORTES DOLORES PARRA SA
CBU Destino	0340251308122216322001
Titular	ROJAS LAURA EDITH S/HOMOLOGACION DE
Banco	BANCO PATAGONIA S.A.
Importe a Transferir	$ 164162.33
Concepto	Varios
Referencia	CTA ALIM HAB NOV 2023

Usuarios intervinientes

Ingresante	GARCIA, ANDRES	05/12/2023 16:41
Autorizantes	GARCIA, ANDRES	05/12/2023 17:05

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

BANCOPATAGONIA

Transferencias Terceros

Operación Nro. 22938644

Control Nro. 10-343-165-2682

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	05/12/2023 16:53
Cuenta Origen	CC $ 363-363000010-0
Titular	TRANSPORTES DOLORES PARRA SA
CBU Destino	0340251308122223300009
Titular	VILA MARISA ELIZABETH Y CARDONA MAR
Banco	BANCO PATAGONIA S.A.
Importe a Transferir	$ 277845.41
Concepto	Varios
Referencia	PAGO CTA ALI DESC HAB NOV 2023

Usuarios intervinientes

Ingresante	GARCIA, ANDRES	05/12/2023 14:54
Autorizantes	GARCIA, ANDRES	05/12/2023 16:53

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

BANCOPATAGONIA

Transferencias Terceros

Operación Nro. 22942374

Control Nro. 10-343-165-2708

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	05/12/2023 17:01
Cuenta Origen	CC $ 363-363000010-0
Titular	TRANSPORTES DOLORES PARRA SA
CBU Destino	0340278008126742394000
Titular	CASALI CESAR EDUARDO Y JAUGE DELIA
Banco	BANCO PATAGONIA S.A.
Importe a Transferir	$ 319266.58
Concepto	Varios
Referencia	CTA ALIM HAB NOV 2023

Usuarios intervinientes

Ingresante	GARCIA, ANDRES	05/12/2023 16:16
Autorizantes	GARCIA, ANDRES	05/12/2023 17:01

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

BANCOPATAGONIA

Proceso Créditos On Line

Empresa	TRANSPORTE DOLORES PARRA SA	Fecha de proceso	06/12/23
Archivo	30708259205202312060010 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	329509.84	PROCESADO
43	917568	1	21	4	784829	RIVA PAMELA EVELIN Y LEIVA RAFAEL A	09700437-53009175680015	LEIVA, RAFAEL ANDRES	148029.51	PROCESADO
4	505588	1	21	4	693519	SAAVEDRA ADRIANA VALERIA Y JARA LUI	09700048-53005055880014	JARA, LUIS ALBERTO	119054.47	PROCESADO
4	320127	1	21	4	639835	HERNAN SABRINA YAEL C/JARA LUIS ALB	09700048-53003201270018	JARA, LUIS ALBERTO	158739.29	PROCESADO
3	451412	1	21	4	507531	URRUTIA LORENA ELIZABERT CONTRA MUÑ	09700031-53004514120016	MUNOZ, NESTOR JAVIER	132397.41	PROCESADO
7	1032702	1	21	4	831896	MINISTERIO PUBLICO - D.P.C. N 1- C/	09700079-53010327020018	RIVERA, MARCELO RICART	224801.62	PROCESADO
43	926087	1	21	4	788333	PALLERES MARIA EUGENIA Y OTRO S/ HO	09700437-53009260870011	MORALES, VICTOR DANIEL	363611.03	PROCESADO
22	1048925	1	21	4	839534	TORRES ERIKA ANDREA C/ MORALES VICT	09700222-53010489250012	MORALES, VICTOR DANIEL	229112.53	PROCESADO
18	691578	1	21	4	710926	LOZA LILIANA ELIZABETH Y OTRO	09700185-53006915780011	SOTO, SANTIAGO HECTOR	359415.40	PROCESADO
43	939412	1	21	4	793473	CRUZ DIELA ROSANA C/ RAO JUAN MANUE	09700437-53009394120013	RAO, JUAN MANUEL	281743.42	PROCESADO
22	609661	1	21	4	698832	TRONCOSO MARIA JOSE C/TORRES PABLO	09700222-53006096610011	TORRES, PABLO ANDRES	170493.60	PROCESADO
4	718412	1	21	4	709870	PINO FATIMA ABIGAIL C/PINO CLA	09700048-53007184120014	PINO, CLAUDIO MARTIN	9000.00	PROCESADO
43	1041482	1	21	4	835736	VARGAS MARIA ELENA C/ GARCIA ENZO F	09700437-53010414820015	GARCIA, ENZO FABIAN	125477.60	PROCESADO
19	860164	1	21	4	769857	VARGAS MARIA ELENA C/ GARCIA E	09700192-53008601640012	GARCIA, ENZO FABIAN	175668.64	PROCESADO
10	983412	1	21	4	811154	WALTHER LAURA Y OTRO S/ HOMOLOGACIO	09700109-53009834120010	GIULIANI, ROBERTO EMAN	257862.33	PROCESADO
22	763315	1	21	4	729061	MENDEZ VICTORIA MARIEL Y OTRO	09700222-53007633150018	MUNOZ, EMILIANO JOSE L	162189.26	PROCESADO
22	862697	1	21	4	771101	ARIAS ROMINA ALEJANDRA C/ MUNOZ EMI	09700222-53008626970017	MUNOZ, EMILIANO JOSE L	243283.89	PROCESADO
22	889365	1	21	4	777269	CALIO MARIANA A C/ PARDO GUSTAVO IV	09700222-53008893650010	PARDO, GUSTAVO IVAN	414440.70	PROCESADO
22	830187	1	21	4	756452	ROMERA MARIO ALEJANDRO Y OTRO	09700222-53008301870016	ROMERA, MARIO ALEJANDR	240830.24	PROCESADO
22	924404	1	21	4	787636	LEMA CARINA ANDREA C/ RODRIGUEZ DA	09700222-53009244040012	RODRIGUEZ, DARIO SERGI	141155.30	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	143564.68	PROCESADO
22	513034	1	21	4	683886	NAZARIO MAGDALENA YOLANDA Y OTRO S/	09700222-53005130340015	ADAD, JORGE ANDRES	264905.61	PROCESADO
41	985878	1	21	4	811975	CABRERA ROCIO DAIANA C/ QUIROGA CRI	09700413-53009858780010	QUIROGA, CRISTIAN DAVI	238257.59	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	246701.07	PROCESADO
43	857682	1	21	4	768503	PRIETO GABRIELA AYELEN Y OTRO S/HOM	09700437-53008576820019	CRUCES, HORACIO EDGARD	123350.54	PROCESADO
22	570640	1	21	4	696937	LEVICOY NATALI DE LOS ANGELES C/GUZ	09700222-53005706400019	GUZMAN, PABLO OSCAR	195180.48	PROCESADO
22	523751	1	21	4	655778	PARRA MARGARITA DEL CARMEN C/GUZMAN	09700222-53005237510010	GUZMAN, PABLO OSCAR	219399.43	PROCESADO
43	889509	1	21	4	777333	FINANPRO SRL C/ GUZMAN PABLO O	09700437-53008895090010	GUZMAN, PABLO OSCAR	62058.99	PROCESADO
22	816847	1	21	4	751561	MARTINEZ FIORELA BELEN C/ALARC	09700222-53008168470017	ALARCON, MARCOS CEFERI	118721.75	PROCESADO
22	653726	1	21	4	697949	LEFIÑIR STELLA MARIS C/CHARCO MAURI	09700222-53006537260014	CHARCO, MAURICIO ADOLF	272290.39	PROCESADO
4	601285	1	21	4	702328	VILLAR HUGO MARTIN C/QUESADA MAYRA	09700048-53006012850019	VILLAR, HUGO MARTIN	87148.72	PROCESADO
22	961207	1	21	4	802814	RODRIGUEZ MARIA ELENA Y OTRO S/ DIV	09700222-53009612070012	JUNCO, VICTOR EMILIANO	217478.59	PROCESADO
22	661559	1	21	4	706054	JUNCO VICTOR EMILIANO Y OTRO S	09700222-53006615590015	JUNCO, VICTOR EMILIANO	326217.88	PROCESADO
22	933696	1	21	4	791573	NANCO MARIA MARLEN C/ SALAZAR DIEGO	09700222-53009336960013	SALAZAR, DIEGO MARTIN	115124.68	PROCESADO
22	932758	1	21	4	791045	SANCHO CARINA ANA MABEL Y OTRO S/ D	09700222-53009327580013	IBANEZ, ESTEBAN DARIO	445898.80	PROCESADO
22	454633	1	21	4	654580	DE LA FUENTE ELISABETH YANINA Y OTR	09700222-53004546330018	SANHUEZA, IVAN ALEJAND	152299.08	PROCESADO
10	1037832	1	21	4	834060	FERNANDEZ FIGUEROA EUGENIA Y OTRO S	09700109-53010378320013	SURA, RICHARD JAVIER	463639.61	PROCESADO
43	798418	1	21	4	743461	COOPERATIVA GUIA LTDA C/ SALINAS AL	09700437-53007984180018	SALINAS, ALEXIS JAVIER	38130.98	PROCESADO
11	1018678	1	21	4	825632	CURINAO AMALIA ELIZABETH Y OTRO S/H	09700116-53010186780010	GUINEZ, LEANDRO GERMAN	323482.22	PROCESADO
11	1018678	1	21	4	825632	CURINAO AMALIA ELIZABETH Y OTRO S/H	09700116-53010186780010	GUINEZ, LEANDRO GERMAN	90000.00	PROCESADO
41	975105	1	21	4	808495	LAGOS CARLOS EZEQUIEL C/ SALINAS LE	09700413-53009751050014	LAGOS, CARLOS EZEQUIEL	144296.98	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:	42	Importe total informado	8604964.15
Cantidad de registros procesados:	42	Importe de registros procesados	8604964.15
Cant.de registros contabilizados:	42	Importe de registros contabilizados	8604964.15
Cant.de registros con error de cuenta:	0	Importe de registros con error de cuenta	0.00
Cant. de registros con error de contab.	0	Importe de registros con error de contab.	0.00
Cant. de registros pagados	0	Importe de registros pagados	0.00

BANCOPATAGONIA

Transferencia de Fondos – M.E.P.

Usuario: SIV20900 Fecha: 06/12/23 Hora: 15:30:20

Ordenante

Cuenta Origen:	CC $ 363 - 363000010 0
Titular de la cuenta:	TRANSPORTES DOLORES PA
CBU:	0340363900363000010005
CUIL / CUIT / CDI:	30708259205
Importe a debitar:	$ 117,256.81
Tpo Transferencia:	DJ1-CTAS USO JUDICIAL - DEPOSITOS

Beneficiario

CBU:	0110732830073202381601
CUIL / CUIT / CDI:	30500010912
Importe a acreditar:	$ 117,256.81
Banco Destino:	BANCO NACION ARGENTINA
Concepto:	
Referencia del concepto:	

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

BANCOPATAGONIA

Transferencia de Fondos – M.E.P.

Usuario: SIV20900 Fecha: 06/12/23 Hora: 15:30:15

Ordenante

Cuenta Origen:	CC $ 363 - 363000010 0
Titular de la cuenta:	TRANSPORTES DOLORES PA
CBU:	0340363900363000010005
CUIL / CUIT / CDI:	30708259205
Importe a debitar:	$ 30,510.00
Tpo Transferencia:	DJ1-CTAS USO JUDICIAL - DEPOSITOS

Beneficiario

CBU:	0110732830073202344279
CUIL / CUIT / CDI:	30500010912
Importe a acreditar:	$ 30,510.00
Banco Destino:	BANCO NACION ARGENTINA
Concepto:	
Referencia del concepto:	

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

Transferencias Terceros

Operación Nro. 22943189

Control Nro. 10-343-165-2712

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	05/12/2023 17:02
Cuenta Origen	CC $ 363-363000010-0
Titular	TRANSPORTES DOLORES PARRA SA
CBU Destino	0340251308122226845000
Titular	FINANPRO S.R.L C/ HERMOSILLA MARIAN
Banco	BANCO PATAGONIA S.A.
Importe a Transferir	$ 112105.37
Concepto	Varios
Referencia	EMB JUD HAB NOV 2023

Usuarios intervinientes

Ingresante	GARCIA, ANDRES	05/12/2023 16:37
Autorizantes	GARCIA, ANDRES	05/12/2023 17:02

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

BANCOPATAGONIA

Transferencias Terceros otros

Operación Nro. 22939604

Control Nro. 10-343-177-9930

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	05/12/2023 16:59
Cuenta Origen	CC $ 363-363000010-0
Titular	TRANSPORTES DOLORES PARRA SA
CBU Destino	0720206588000001893168
Titular	ETCHEVERRIA ILEANA YAEL
Banco	BANCO SANTANDER RIO
Importe a Transferir	$ 186240.76
Concepto	Varios
Referencia	CTAALIM112023

Usuarios intervinientes

Ingresante	GARCIA, ANDRES	05/12/2023 15:13
Autorizantes	GARCIA, ANDRES	05/12/2023 16:59

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

BANCOPATAGONIA

Transferencias Terceros otros

Operación Nro. 22939741

Control Nro. 10-343-177-9940

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	05/12/2023 17:00
Cuenta Origen	CC $ 363-363000010-0
Titular	TRANSPORTES DOLORES PARRA SA
CBU Destino	0720206588000001893168
Titular	ETCHEVERRIA ILEANA YAEL
Banco	BANCO SANTANDER RIO
Importe a Transferir	$ 5000.00
Concepto	Varios
Referencia	CTAALIM112023

Usuarios intervinientes

Ingresante	GARCIA, ANDRES	05/12/2023 15:15
Autorizantes	GARCIA, ANDRES	05/12/2023 17:00

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

BANCOPATAGONIA

Transferencias Terceros

Operación Nro. 22938571

Control Nro. 10-343-165-2676

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	05/12/2023 16:52
Cuenta Origen	CC $ 363-363000010-0
Titular	TRANSPORTES DOLORES PARRA SA
CBU Destino	0340251308122183593008
Titular	DE LOS SANTOS CECILIA C/LILLO MARIA
Banco	BANCO PATAGONIA S.A.
Importe a Transferir	$ 5000.00
Concepto	Varios
Referencia	PAGO CTA ALIM HAB NOV 2023

Usuarios intervinientes

Ingresante	GARCIA, ANDRES	05/12/2023 14:52
Autorizantes	GARCIA, ANDRES	05/12/2023 16:52

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

BANCOPATAGONIA

Transferencias Terceros

Operación Nro. 22943275

Control Nro. 10-343-165-2719

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	05/12/2023 17:04
Cuenta Origen	CC $ 363-363000010-0
Titular	TRANSPORTES DOLORES PARRA SA
CBU Destino	0340252008122359208000
Titular	BERTO GUIDO C/NAMOR YAMIL S/PREPARA
Banco	BANCO PATAGONIA S.A.
Importe a Transferir	$ 211930.57
Concepto	Varios
Referencia	EMB HAB NOV 2023

Usuarios intervinientes

Ingresante	GARCIA, ANDRES	05/12/2023 16:40
Autorizantes	GARCIA, ANDRES	05/12/2023 17:04

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

BANCOPATAGONIA

Transferencias Terceros otros

Operación Nro. 22938894

Control Nro. 10-343-177-9878

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	05/12/2023 16:55
Cuenta Origen	CC $ 363-363000010-0
Titular	TRANSPORTES DOLORES PARRA SA
CBU Destino	0930300121000491213191
Titular	BAUDAUX INES MARIELA
Banco	BANCO DE LA PAMPA
Importe a Transferir	$ 331552.56
Concepto	Varios
Referencia	CTAALIMNOV2023

Usuarios intervinientes

Ingresante	GARCIA, ANDRES	05/12/2023 14:58
Autorizantes	GARCIA, ANDRES	05/12/2023 16:55

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

BANCOPATAGONIA

Depósitos Judiciales

03234556-1

Importe en $/US

Tachar lo que no corresponde

Recibimos de

Domicilio Depositante:

La Suma de Pesos/Dólares

En efectivo/cheque/giro

Perteneciente al juicio:

Firma del Depositante

Aclaración de Firma Depositante

Efectivo

Total

Sello y Firma del Cajero del Banco

Esta Sección será llenada por el Banco

02

Importante:

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

Firma y Sello Cajero

Transferencias Terceros

Operación Nro. 22938471

Control Nro. 10-343-165-2668

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	05/12/2023 16:51
Cuenta Origen	CC $ 363-363000010-0
Titular	TRANSPORTES DOLORES PARRA SA
CBU Destino	0340251308122223933003
Titular	ALBARADO CAROLINA MAYLEN S/ HOMOLO
Banco	BANCO PATAGONIA S.A.
Importe a Transferir	$ 328997.29
Concepto	Varios
Referencia	cta alim nov 2023

Usuarios intervinientes

Ingresante	GARCIA, ANDRES	05/12/2023 14:50
Autorizantes	GARCIA, ANDRES	05/12/2023 16:51

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

BANCOPATAGONIA

Transferencias Terceros

Operación Nro. 22943375

Control Nro. 10-343-165-2734

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	05/12/2023 17:08
Cuenta Origen	CC $ 363-363000010-0
Titular	TRANSPORTES DOLORES PARRA SA
CBU Destino	0340264308124352864007
Titular	SURA RICHARD JAVIER Y AVILA CYNTHIA
Banco	BANCO PATAGONIA S.A.
Importe a Transferir	$ 331171.15
Concepto	Varios
Referencia	CTA ALIM HAB NOV 2023

Usuarios intervinientes

Ingresante	GARCIA, ANDRES	05/12/2023 16:43
Autorizantes	GARCIA, ANDRES	05/12/2023 17:08

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

BANCOPATAGONIA

Transferencias Terceros

Operación Nro. 22943411

Control Nro. 10-343-165-2736

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	05/12/2023 17:09
Cuenta Origen	CC $ 363-363000010-0
Titular	TRANSPORTES DOLORES PARRA SA
CBU Destino	0340264308124352864007
Titular	SURA RICHARD JAVIER Y AVILA CYNTHIA
Banco	BANCO PATAGONIA S.A.
Importe a Transferir	$ 200774.77
Concepto	Varios
Referencia	CTA ALIM HAB NOV 2023 BIS

Usuarios intervinientes

Ingresante	GARCIA, ANDRES	05/12/2023 16:44
Autorizantes	GARCIA, ANDRES	05/12/2023 17:09

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

BANCOPATAGONIA

Transferencias Terceros

Operación Nro. 22943458

Control Nro. 10-343-165-2742

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	05/12/2023 17:10
Cuenta Origen	CC $ 363-363000010-0
Titular	TRANSPORTES DOLORES PARRA SA
CBU Destino	0340278008126720903006
Titular	PAYLLALEF ELDA VANESA Y TELECHEA GO
Banco	BANCO PATAGONIA S.A.
Importe a Transferir	$ 170678.05
Concepto	Varios
Referencia	CTA ALIM HAB NOV 2023

Usuarios intervinientes

Ingresante	GARCIA, ANDRES	05/12/2023 16:45
Autorizantes	GARCIA, ANDRES	05/12/2023 17:10

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

BANCOPATAGONIA

Transferencias Terceros

Operación Nro. 22943613

Control Nro. 10-343-165-2745

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	05/12/2023 17:12
Cuenta Origen	CC $ 363-363000010-0
Titular	TRANSPORTES DOLORES PARRA SA
CBU Destino	0340278008126711969006
Titular	SORIA MARIA C/VERGARA CRISTIAN S/HO
Banco	BANCO PATAGONIA S.A.
Importe a Transferir	$ 144778.41
Concepto	Varios
Referencia	CTA ALIM HAB NOV 2023

Usuarios intervinientes

Ingresante	GARCIA, ANDRES	05/12/2023 16:50
Autorizantes	GARCIA, ANDRES	05/12/2023 17:12

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

BANCOPATAGONIA