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	
12/2023	HABERES DICIEMBRE 2023	05/01/2024	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:** 11/2023 **Fecha de Pago:** 12/12/2023

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	30.50	111,579.74			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	1.00	4,877.80			
HORAS EXTRAS 50% RP SDF	12102	2.00	7,316.70			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	42.50	207,306.62			
ANTIGÜEDAD	19800	11	92,350.68			
JUBILACION 11%	20000	0.11		102,509.25		
LEY 19032	20001	0.03		27,957.07		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			4,193.56		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		23,763.51		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		27,957.07		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		13,978.53		
MUTUAL NQN	20102	0.03		27,957.07		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	24				147,636.24
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	16				49,388.96
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	2				14,329.60
Totales:			931,902.29	228,316.06	0.00	211,354.80

Total Neto : 914,941.03 Son: Pesos NOVECIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 03/100

Daniel Alberto Abelenda
Fecha: 11/01/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 10.01.2024 13:05:33

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
12/2023	2ra CUOTA SAC 2023	19/12/2023	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:** 11/2023 **Fecha de Pago:** 12/12/2023

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2da CUOTA ANUAL	18001	180	600,294.99			
JUBILACION 11%	20000	0.11		63,641.21		
LEY 19032	20001	0.03		17,356.69		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			2,603.50		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		14,753.19		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		18,008.85		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		9,004.42		
MUTUAL NQN	20102	0.03		18,008.85		
Totales:			600,294.99	143,376.71	0.00	0.00

Total Neto : 456,918.28 Son: Pesos CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO CON 28/100

Daniel Alberto Abelenda
Fecha: 20/12/2023
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 20.12.2023 09:32:00

.....
Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
12/2023	HABERES DICIEMBRE 2023	05/01/2024	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:** 11/2023 **Fecha de Pago:** 12/12/2023

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	38.75	141,761.15			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	7.25	35,364.07			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	54.50	265,840.26			
ANTIGÜEDAD	19800	10	95,143.62			
JUBILACION 11%	20000	0.11		115,123.78		
LEY 19032	20001	0.03		31,397.40		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			4,709.61		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		26,687.79		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		31,397.40		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		15,698.70		
MUTUAL NQN	20102	0.03		31,397.40		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	29				178,393.79
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	16				49,388.96
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	2				14,329.60
Totales:			1,046,579.85	256,412.08	0.00	242,112.35

Total Neto : 1,032,280.12 Son: Pesos UN MILLON TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 12/100

Martin Alberto Hernandez
Fecha: 15/01/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 10.01.2024 13:06:35

..... 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	
12/2023	2ra CUOTA SAC 2023	19/12/2023	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:** 11/2023 **Fecha de Pago:** 12/12/2023

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2da CUOTA ANUAL	18001	180	701,464.07			
JUBILACION 11%	20000	0.11		63,641.21		
LEY 19032	20001	0.03		17,356.69		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			2,603.50		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		14,753.19		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		21,043.92		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		10,521.96		
MUTUAL NQN	20102	0.03		21,043.92		
Totales:			701,464.07	150,964.39	0.00	0.00

Total Neto : 550,499.68 Son: Pesos QUINIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 68/100

Martin Alberto Hernandez
Fecha: 15/01/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 20.12.2023 09:33:03

..... 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	
12/2023	VACACIONES 2022	05/01/2024	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:** 11/2023 **Fecha de Pago:** 12/12/2023

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
DIAS VACACIONES	14000	21.00	598,521.04			
PLUS VACACIONES RP (C)	14102		197,207.22			
JUBILACION 11%	20000	0.11		87,530.11		
LEY 19032	20001	0.03		23,871.85		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			3,580.78		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		20,291.07		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		23,871.85		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		11,935.92		
MUTUAL NQN	20102	0.03		23,871.85		
Totales:			795,728.26	194,953.43	0.00	0.00

Total Neto : 600,774.83 Son: Pesos SEISCIENTOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 83/100

Victor Americo Leiva
Fecha: 10/01/2024
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 10.01.2024 14:40:39

.....
Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
12/2023	2ra CUOTA SAC 2023	19/12/2023	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:** 11/2023 **Fecha de Pago:** 12/12/2023

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2da CUOTA ANUAL	18001	180	432,738.60			
JUBILACION 11%	20000	0.11		47,601.25		
LEY 19032	20001	0.03		12,982.16		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			1,947.32		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		11,034.83		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		12,982.16		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		6,491.08		
MUTUAL NQN	20102	0.03		12,982.16		
Totales:			432,738.60	106,020.96	0.00	0.00

Total Neto : 326,717.64 Son: Pesos TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS DIECISIETE CON 64/100

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 20.12.2023 09:33:14

..... 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	
12/2023	HABERES DICIEMBRE 2023	05/01/2024	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:** 11/2023 **Fecha de Pago:** 12/12/2023

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	38.75	121,704.40			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	6.50	27,219.91			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	58.50	244,979.18			
H.EXTRAS 100% -DIA CAMIONERO	12106	10.00	41,876.78			
DIAS NO TRABAJADOS VACAC.	19100	21	-167,507.13			
DIAS NO TRABAJADOS VACAC. (adic)	19101	21	-139,030.92			
ANTIGÜEDAD	19800	10	56,715.37			
AJUSTE SAC	19890		277,060.08			
JUBILACION 11%	20000	0.11		99,102.21		
LEY 19032	20001	0.03		27,027.88		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			4,054.18		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		22,973.69		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		27,027.88		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		13,513.94		
MUTUAL NQN	20102	0.03		27,027.88		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	28				172,242.28
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	14				43,215.34
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	2				14,329.60
Totales:			900,929.17	220,727.66	0.00	229,787.22

Total Neto : 909,988.73 Son: Pesos NOVECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 73/100

Victor Americo Leiva
Fecha: 10/01/2024
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 10.01.2024 13:06:44

.....
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	
12/2023	HABERES DICIEMBRE 2023	05/01/2024		
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:** 11/2023 **Fecha de Pago:** 12/12/2023

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	58.25	182,949.19			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	8.25	34,548.35			
HORAS EXTRAS 50% RP SDF	12102	4.00	12,563.03			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	64.25	269,058.33			
H.EXTRAS 100% RP-FCO TRABAJADO	12104	5.00	20,938.39			
H.EXTRAS 100% -DIA CAMIONERO	12106	8.25	34,548.35			
AJUSTE HS EXTRAS 100% LIQ.ANT	17007	4	14,656.87			
ANTIGÜEDAD	19800	5	50,358.70			
AJUSTE SAC	19890		22,043.55			
JUBILACION 11%	20000	0.11		118,753.39		
LEY 19032	20001	0.03		32,387.29		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			4,858.09		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		27,529.19		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		32,387.29		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		16,193.64		
MUTUAL NQN	20102	0.03		32,387.29		
ANTICIPO POR AJUSTE HABERES	40005					-17,217.00
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	21				64,823.01
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	8				57,318.40
AJUSTE COMIDAS RP LIQ. ANTER	50254	1				6,151.51
		Totales:	1,079,576.26	264,496.18	0.00	363,287.83

Total Neto : 1,178,367.91 Son: Pesos UN MILLON CIENTO SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 91/100

Juan Andres Martinez
Fecha: 11/01/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 10.01.2024 13:06:54

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
12/2023	2ra CUOTA SAC 2023	19/12/2023		
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:** 11/2023 **Fecha de Pago:** 12/12/2023

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2da CUOTA ANUAL	18001	180	499,394.37			
JUBILACION 11%	20000	0.11		54,933.38		
LEY 19032	20001	0.03		14,981.83		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			2,247.27		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		12,734.56		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		14,981.83		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		7,490.92		
MUTUAL NQN	20102	0.03		14,981.83		
Totales:			499,394.37	122,351.62	0.00	0.00

Total Neto : 377,042.75 Son: Pesos TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y DOS CON 75/100

Juan Andres Martinez
Fecha: 20/12/2023
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 20.12.2023 09:33:26

.....
Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
12/2023	HABERES DICIEMBRE 2023	05/01/2024	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:** 11/2023 **Fecha de Pago:** 12/12/2023

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	50.00	159,837.59			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	6.75	28,770.77			
HORAS EXTRAS 50% RP SDF	12102	2.00	6,393.50			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	69.25	295,166.75			
H.EXTRAS 100% -DIA CAMIONERO	12106	11.00	46,885.69			
ANTIGÜEDAD	19800	10	98,277.28			
AJUSTE SAC	19890		82,049.96			
JUBILACION 11%	20000	0.11		127,282.41		
LEY 19032	20001	0.03		34,713.38		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			5,207.01		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		29,506.38		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		34,893.00		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		17,446.50		
MUTUAL NQN	20102	0.03		34,893.00		
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	21				64,823.01
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	4				28,659.20
Totales:			1,163,100.08	283,941.68	0.00	345,694.12

Total Neto : 1,224,852.52 Son: Pesos UN MILLON DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 52/100

Christian Andres Martinez
Fecha: 17/01/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 10.01.2024 13:06:53

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
12/2023	2ra CUOTA SAC 2023	19/12/2023	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:** 11/2023 **Fecha de Pago:** 12/12/2023

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2da CUOTA ANUAL	18001	180	458,475.10			
JUBILACION 11%	20000	0.11		50,432.26		
LEY 19032	20001	0.03		13,754.25		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			2,063.14		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		11,691.12		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		13,754.25		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		6,877.13		
MUTUAL NQN	20102	0.03		13,754.25		
Totales:			458,475.10	112,326.40	0.00	0.00

Total Neto : 346,148.70 Son: Pesos TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 70/100

Christian Andres Martinez
Fecha: 22/12/2023
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 20.12.2023 09:33:25

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
12/2023	HABERES DICIEMBRE 2023	05/01/2024	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:** 11/2023 **Fecha de Pago:** 12/12/2023

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	63.75	224,172.22			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	10.25	48,057.84			
HORAS EXTRAS 50% RP SDF	12102	3.00	10,549.28			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	56.50	264,904.17			
H.EXTRAS 100% -DIA CAMIONERO	12106	15.00	70,328.54			
AJUSTE HS EXTRAS 100% LIQ.ANT	17007	8	37,508.56			
FALTA JUSTIFICADA	19206	1	-8,930.61			
FALTA JUSTIFICADA (adic)	19207	1	-7,412.40			
ANTIGÜEDAD	19800	7	79,062.76			
AJUSTE SAC	19890		60,295.68			
JUBILACION 11%	20000	0.11		127,282.41		
LEY 19032	20001	0.03		34,713.38		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			5,207.01		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		29,506.38		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		38,064.79		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		19,032.40		
AJUSTE RETENCION SINDICAL LIQ.ANT	29900			-47,269.39		
ANTICIPO POR AJUSTE HABERES	40005					-40,785.00
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	39				239,908.89
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	5				35,824.00
AJUSTE VIAT.ESP.RP LIQ. ANT	50253	1				3,086.81
AJUSTE COMIDAS RP LIQ. ANTER	50254	2				12,303.02
		Totales:	1,268,826.44	206,536.98	0.00	315,160.73

Total Neto : 1,377,450.19 Son: Pesos UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 19/100

Marcos Jesus Morales
Fecha: 10/01/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 10.01.2024 13:06:58

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
12/2023	2ra CUOTA SAC 2023	19/12/2023	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:** 11/2023 **Fecha de Pago:** 12/12/2023

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2da CUOTA ANUAL	18001	180	525,215.42			
JUBILACION 11%	20000	0.11		57,773.70		
LEY 19032	20001	0.03		15,756.46		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			2,363.47		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		13,392.99		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		15,756.46		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		7,878.23		
MUTUAL NQN	20102	0.03		15,756.46		
Totales:			525,215.42	128,677.77	0.00	0.00

Total Neto : 396,537.65 Son: Pesos TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON 65/100

Marcos Jesus Morales
Fecha: 29/12/2023
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 20.12.2023 09:33:30

.....
Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
12/2023	HABERES DICIEMBRE 2023	05/01/2024	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:** 11/2023 **Fecha de Pago:** 12/12/2023

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			
DIAS NO TRABAJADOS VACAC.	19100	28	-227,324.57			
DIAS NO TRABAJADOS VACAC. (adic)	19101	28	-188,679.39			
ANTIGÜEDAD	19800	11	3,268.60			
AJUSTE SAC	19890		6,792.77			
JUBILACION 11%	20000	0.11		4,375.35		
LEY 19032	20001	0.03		1,193.28		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			178.99		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		1,014.29		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		1,193.28		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		596.64		
MUTUAL NQN	20102	0.03		1,193.28		
CUOTA ALIMENTARIA	21001			13,513.87		
CUOTA ALIMENTARIA 2	21002			6,006.17		
Totales:			39,775.95	29,265.15	0.00	0.00

Total Neto : 10,510.80 Son: Pesos DIEZ MIL QUINIENTOS DIEZ CON 80/100

Victor Daniel Morales
Fecha: 17/01/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 10.01.2024 13:06:58

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
12/2023	2ra CUOTA SAC 2023	19/12/2023	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:** 11/2023 **Fecha de Pago:** 12/12/2023

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2da CUOTA ANUAL	18001	180	524,739.95			
JUBILACION 11%	20000	0.11		57,721.39		
LEY 19032	20001	0.03		15,742.20		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			2,361.33		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		13,380.87		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		15,742.20		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		7,871.10		
MUTUAL NQN	20102	0.03		15,742.20		
CUOTA ALIMENTARIA	21001			178,280.40		
CUOTA ALIMENTARIA 2	21002			79,235.73		
Totales:			524,739.95	386,077.42	0.00	0.00

Total Neto : 138,662.53 Son: Pesos CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON 53/100

Victor Daniel Morales
Fecha: 26/12/2023
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 20.12.2023 09:33:31

.....
Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
12/2023	VACACIONES 2023	05/01/2024	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:** 11/2023 **Fecha de Pago:** 12/12/2023

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
DIAS VACACIONES	14000	28.00	767,139.31			
PLUS VACACIONES RP (C)	14102		262,942.96			
JUBILACION 11%	20000	0.11		113,309.05		
LEY 19032	20001	0.03		30,902.47		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			4,635.37		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		26,267.10		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		30,902.47		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		15,451.23		
MUTUAL NQN	20102	0.03		30,902.47		
CUOTA ALIMENTARIA	21001			349,970.45		
CUOTA ALIMENTARIA 2	21002			155,542.42		
Totales:			1,030,082.27	757,883.03	0.00	0.00

Total Neto : 272,199.24 Son: Pesos DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON 24/100

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 10.01.2024 14:40:40

..... 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	
12/2023	HABERES DICIEMBRE 2023	05/01/2024	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:** 11/2023 **Fecha de Pago:** 12/12/2023

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	32.00	117,067.27			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	12.00	58,533.64			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	28.50	139,017.38			
AJUSTE HS EXTRAS 100% LIQ.ANT	17007	5	21,950.11			
DIAS NO TRABAJADOS VACAC.	19100	21	-187,607.80			
DIAS NO TRABAJADOS VACAC. (adic)	19101	21	-155,714.48			
ANTIGÜEDAD	19800	9	45,154.52			
AJUSTE SAC	19890		151,818.38			
JUBILACION 11%	20000	0.11		76,855.87		
LEY 19032	20001	0.03		20,960.69		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			3,144.10		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		17,816.59		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		20,960.69		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		10,480.35		
MUTUAL NQN	20102	0.03		20,960.69		
ANTICIPO POR AJUSTE HABERES	40005					-29,251.00
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	17				104,575.67
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	9				27,781.29
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	5				35,824.00
AJUSTE COMIDAS RP LIQ. ANTER	50254	1				6,151.51
AJUSTE PERNOCTADA RP LIQ ANT.	50255	1				7,164.80
	Totales:		698,689.77	171,178.98	0.00	152,246.27

Total Neto : 679,757.06 Son: Pesos SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 06/100

Julio Ricardo Munoz
Fecha: 10/01/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 10.01.2024 13:07:01

..... 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	
12/2023	2ra CUOTA SAC 2023	19/12/2023	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:** 11/2023 **Fecha de Pago:** 12/12/2023

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2da CUOTA ANUAL	18001	180	601,354.64			
JUBILACION 11%	20000	0.11		63,641.21		
LEY 19032	20001	0.03		17,356.69		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			2,603.50		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		14,753.19		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		18,040.64		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		9,020.32		
MUTUAL NQN	20102	0.03		18,040.64		
Totales:			601,354.64	143,456.19	0.00	0.00

Total Neto : 457,898.45 Son: Pesos CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 45/100

Julio Ricardo Munoz
Fecha: 20/12/2023
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 20.12.2023 09:33:34

.....
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	
12/2023	VACACIONES 2023	05/01/2024	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:** 11/2023 **Fecha de Pago:** 12/12/2023

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
DIAS VACACIONES	14000	21.00	784,217.53			
PLUS VACACIONES RP (C)	14102		197,207.22			
JUBILACION 11%	20000	0.11		89,097.69		
LEY 19032	20001	0.03		24,299.37		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			3,644.91		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		20,654.46		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		29,442.74		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		14,721.37		
MUTUAL NQN	20102	0.03		29,442.74		
Totales:			981,424.75	211,303.28	0.00	0.00

Total Neto : 770,121.47 Son: Pesos SETECIENTOS SETENTA MIL CIENTO VEINTIUNO CON 47/100

Julio Ricardo Munoz
Fecha: 10/01/2024
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 10.01.2024 14:40:41

.....
Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
12/2023	HABERES DICIEMBRE 2023	05/01/2024	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:** 11/2023 **Fecha de Pago:** 12/12/2023

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	61.00	195,001.86			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	4.00	17,049.34			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	65.50	279,182.99			
H.EXTRAS 100% -DIA CAMIONERO	12106	10.50	44,754.52			
ANTIGÜEDAD	19800	8	78,536.58			
AJUSTE SAC	19890		10,504.66			
JUBILACION 11%	20000	0.11		117,782.33		
LEY 19032	20001	0.03		32,122.45		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			4,818.37		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		27,304.09		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		32,122.45		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		16,061.23		
MUTUAL NQN	20102	0.03		32,122.45		
CUOTA ALIMENTARIA	21001			242,524.53		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	45				276,817.95
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	4				28,659.20
Totales:			1,070,748.49	504,857.90	0.00	376,473.78

Total Neto : 942,364.37 Son: Pesos NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 37/100

Mario Alejandro Romera
Fecha: 10/01/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 10.01.2024 13:07:26

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
12/2023	2ra CUOTA SAC 2023	19/12/2023	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:** 11/2023 **Fecha de Pago:** 12/12/2023

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2da CUOTA ANUAL	18001	180	519,617.26			
JUBILACION 11%	20000	0.11		57,157.90		
LEY 19032	20001	0.03		15,588.52		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			2,338.28		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		13,250.24		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		15,588.52		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		7,794.26		
MUTUAL NQN	20102	0.03		15,588.52		
CUOTA ALIMENTARIA	21001			117,693.31		
Totales:			519,617.26	244,999.55	0.00	0.00

Total Neto : 274,617.71 Son: Pesos DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE CON 71/100

Mario Alejandro Romera
Fecha: 20/12/2023
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 20.12.2023 09:34:03

.....
Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
12/2023	HABERES DICIEMBRE 2023	05/01/2024	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:** 11/2023 **Fecha de Pago:** 12/12/2023

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	40.00	125,630.35			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	2.50	10,469.20			
HORAS EXTRAS 50% RP SDF	12102	2.00	6,281.52			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	41.50	173,788.65			
H.EXTRAS 100% RP-FCO TRABAJADO	12104	5.00	20,938.39			
ANTIGÜEDAD	19800	9	69,751.76			
JUBILACION 11%	20000	0.11		92,924.85		
LEY 19032	20001	0.03		25,343.14		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			3,801.47		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		21,541.67		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		25,343.14		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		12,671.57		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	27				166,090.77
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	14				43,215.34
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	7				50,153.60
Totales:			844,771.37	181,625.84	0.00	259,459.71

Total Neto : 922,605.24 Son: Pesos NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS CINCO CON 24/100

Mario Enrique Schellemberg
Fecha: 12/01/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 10.01.2024 13:07:35

..... 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	
12/2023	2ra CUOTA SAC 2023	19/12/2023	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:** 11/2023 **Fecha de Pago:** 12/12/2023

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2da CUOTA ANUAL	18001	180	507,115.50			
JUBILACION 11%	20000	0.11		55,782.71		
LEY 19032	20001	0.03		15,213.47		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			2,282.02		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		12,931.45		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		15,213.47		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		7,606.73		
		Totales:	507,115.50	109,029.85	0.00	0.00

Total Neto : 398,085.65 Son: Pesos TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y CINCO CON 65/100

Mario Enrique Schellemberg
Fecha: 12/01/2024
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 20.12.2023 09:34:14

.....
Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
12/2023	HABERES DICIEMBRE 2023	05/01/2024	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:** 11/2023 **Fecha de Pago:** 12/12/2023

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	22.00	80,483.75			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	4.50	21,950.11			
HORAS EXTRAS 50% RP SDF	12102	0.50	1,829.18			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	50.50	246,329.05			
ANTIGÜEDAD	19800	10	85,906.28			
JUBILACION 11%	20000	0.11		103,946.60		
LEY 19032	20001	0.03		28,349.07		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			4,252.36		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		24,096.71		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		28,349.07		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		14,174.54		
MUTUAL NQN	20102	0.03		28,349.07		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	20				123,030.20
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	12				37,041.72
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	4				28,659.20
Totales:			944,969.12	231,517.42	0.00	188,731.12

Total Neto : 902,182.82 Son: Pesos NOVECIENTOS DOS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON 82/100

Marcos Andres Thorp
Fecha: 10/01/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 10.01.2024 13:07:41

..... 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	
12/2023	2ra CUOTA SAC 2023	19/12/2023	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:** 11/2023 **Fecha de Pago:** 12/12/2023

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2da CUOTA ANUAL	18001	180	703,175.86			
JUBILACION 11%	20000	0.11		63,641.21		
LEY 19032	20001	0.03		17,356.69		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			2,603.50		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		14,753.19		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		21,095.28		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		10,547.64		
MUTUAL NQN	20102	0.03		21,095.28		
Totales:			703,175.86	151,092.79	0.00	0.00

Total Neto : 552,083.07 Son: Pesos QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHENTA Y TRES CON 07/100

Marcos Andres Thorp
Fecha: 21/12/2023
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 20.12.2023 09:34:21

.....
Firma del Empleador

Consulta

Viernes 22 de diciembre de 2023 - 14:25 hs
Último acceso: Viernes 22 de diciembre de 2023 - 11:03 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: 22/12/2023 Hasta: 22/12/2023

El periodo de búsqueda no debe superar los 90 días.

CUIT del beneficiario (opcional)

Buscar Borrar filtros

Fecha de pago	Beneficiario	CUIT	ID de pago	Importe	Estado	Acciones
22/12/2023	ALVEAL MARCOS ANTONIO	20333931940	2023122208011329507	$ 4.743,00	EN PROC.	Descargar
22/12/2023	AMOR AGUSTIN ALEJANDRO	20396814472	2023122208011330507	$ 4.535,00	EN PROC.	Descargar
22/12/2023	CANAY RUBEN RAUL	20217894256	2023122208011331507	$ 92.574,00	EN PROC.	Descargar
22/12/2023	CASTILLO WALTER MARIANO	20275908399	2023122208011332507	$ 20.379,00	EN PROC.	Descargar
22/12/2023	LEAL LAUTARO ANDRES	20419789691	2023122208011333507	$ 18.139,00	EN PROC.	Descargar
22/12/2023	MARTINEZ JUAN ANDRES	23277237229	2023122208011334507	$ 17.217,00	EN PROC.	Descargar

Filas por página: 12

Página 1 de 2

☐	22/12/2023	MORETTI MANUEL BERNARDO	20225417378	20231222080113335507	$ 62.317,00	EN PROC.	Descargar
☐	22/12/2023	PILQUIL VICTOR ANTONIO	20273272942	20231222080113336507	$ 39.968,00	EN PROC.	Descargar
☐	22/12/2023	PINO CLAUDIO MARTIN	20265305629	20231222080113337507	$ 11.856,00	EN PROC.	Descargar
☐	22/12/2023	SOTO SANTIAGO HECTOR	20316482326	20231222080113338507	$ 21.494,00	EN PROC.	Descargar
☐	22/12/2023	TEVEZ CESAR FEDERICO	23362455189	20231222080113339507	$ 242.619,00	EN PROC.	Descargar
☐	22/12/2023	VAZQUEZ PAREDES KEVIN ARON	20415920637	20231222080113340507	$ 131.191,00	EN PROC.	Descargar

Filas por página: 12

Página 1 de 2

Consulta

Viernes 22 de diciembre de 2023 - 14:26 hs
Último acceso: Viernes 22 de diciembre de 2023 - 11:03 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: 22/12/2023 Hasta: 22/12/2023

El periodo de búsqueda no debe superar los 90 días.

CUIT del beneficiario (opcional)

Buscar Borrar filtros

Fecha de pago	Beneficiario	CUIT	ID de pago	Importe	Estado	Acciones
22/12/2023	ALVEAL MARCOS ANTONIO	20333931940	2023122208011329507	$ 4.743,00	EN PROC.	Descargar
22/12/2023	AMOR AGUSTIN ALEJANDRO	20396814472	2023122208011330507	$ 4.535,00	EN PROC.	Descargar
22/12/2023	CANAY RUBEN RAUL	20217894256	2023122208011331507	$ 92.574,00	EN PROC.	Descargar
22/12/2023	CASTILLO WALTER MARIANO	20275908399	2023122208011332507	$ 20.379,00	EN PROC.	Descargar
22/12/2023	LEAL LAUTARO ANDRES	20419789691	2023122208011333507	$ 18.139,00	EN PROC.	Descargar
22/12/2023	MARTINEZ JUAN ANDRES	23277237229	2023122208011334507	$ 17.217,00	EN PROC.	Descargar

Filas por página: 12

Página 1 de 2

AG Andres

☐	22/12/2023	MORETTI MANUEL BERNARDO	20225417378	2023122208011335507	$ 62.317,00	EN PROC.	Descargar
☐	22/12/2023	PILQUIL VICTOR ANTONIO	20273272942	2023122208011336507	$ 39.968,00	EN PROC.	Descargar
☐	22/12/2023	PINO CLAUDIO MARTIN	20265305629	2023122208011337507	$ 11.856,00	EN PROC.	Descargar
☐	22/12/2023	SOTO SANTIAGO HECTOR	20316482326	2023122208011338507	$ 21.494,00	EN PROC.	Descargar
☐	22/12/2023	TEVEZ CESAR FEDERICO	23362455189	2023122208011339507	$ 242.619,00	EN PROC.	Descargar
☐	22/12/2023	VAZQUEZ PAREDES KEVIN ARON	20415920637	2023122208011340507	$ 131.191,00	EN PROC.	Descargar

Filas por página: 12

Página 1 de 2

Consulta

Viernes 22 de diciembre de 2023 - 14:26 hs
Último acceso: Viernes 22 de diciembre de 2023 - 11:03 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: 22/12/2023

Hasta: 22/12/2023

El periodo de búsqueda no debe superar los 90 días.

CUIT del beneficiario (opcional)

Buscar

Borrar filtros

Fecha de pago	Beneficiario	CUIT	ID de pago	Importe	Estado	Acciones
22/12/2023	VIDAL MARTIN NICOLAS	20285589070	2023122208011341507	$ 49.111,00	EN PROC.	Descargar
22/12/2023	VIDAL OSVALDO MIGUEL	20162979389	2023122208011342507	$ 77.114,00	EN PROC.	Descargar
22/12/2023	ZURITA SANTIAGO NICOLAS	20364339748	2023122208011343507	$ 42.686,00	EN PROC.	Descargar

Filas por página: 12

Página 2 de 2

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
QUIROZ	SERGIO LUIS	23494634	22/12/2023	$ 245.358,67
QUIROZ	SERGIO LUIS	23494634	22/12/2023	$ 8.323.721,05
BRANZUEL	JORGE DANIEL AN	35835282	22/12/2023	$ 9.485,00
MORALES	MARCOS JESUS	30752281	22/12/2023	$ 40.785,00
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	22/12/2023	$ 29.251,00
RAO	JUAN MANUEL	24994048	22/12/2023	$ 21.494,00

Descargar xls csv

Cantidad de Registros: **6**
Importe Total:
$ 8.670.094,72

Todos los derechos reservados

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4245137
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-050978/1
Cuenta Crédito	C. Unica 124-057523/6
Titular Cuenta Crédito	BETANCUR CRISTIAN MAXIMILIANO
Importe Debitado	$ 547.321,24
Importe Acreditado	$ 547.321,24
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	20/12/2023 16:10:51
Número de Comprobante	16153262

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 Cerrar

20/12/2023 16:14:19 Hs.

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	5734015
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-050978/1
Cuenta Crédito	CBU 1500009100005964175564
Titular Cuenta Crédito	BLANCO CRISTIAN ARIEL 20224054506
Banco Destino	HSBC
Importe Debitado	$ 1.298.900,45
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	05/01/2024 09:31:51
Nro. de Comprobante	92658034

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

05/01/2024 09:31:51 Hs.

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4245131
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-050978/1
Cuenta Crédito	C. Unica 550-400976/8
Titular Cuenta Crédito	CA#ON EMMANUEL HORACIO
Importe Debitado	$ 1.169.975,39
Importe Acreditado	$ 1.169.975,39
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	20/12/2023 16:10:50
Número de Comprobante	16109211

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 Cerrar

20/12/2023 16:11:00 Hs.

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4245132
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-050978/1
Cuenta Crédito	C. Unica 550-400976/8
Titular Cuenta Crédito	CA#ON EMMANUEL HORACIO
Importe Debitado	$ 1.664.116,04
Importe Acreditado	$ 1.664.116,04
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	20/12/2023 16:10:50
Número de Comprobante	16109693

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 Cerrar

20/12/2023 16:11:35 Hs.

Pagos Realizados

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

Convenio **2861 - TRANSPORTES DOLORES PARRA SA**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Importe
GARCIA	FEDERICO ANDRES	37101408	05/01/2024	$ 450.911,34
PINEDA	CARLOS ALBERTO	13789043	05/01/2024	$ 772.879,27
PAREDES	DANIEL	16816066	05/01/2024	$ 815.070,29
LAUDANI	NICOLAS	35623935	05/01/2024	$ 1.114.618,69
LUCERO	FERNANDO LUIS	31188535	05/01/2024	$ 721.301,12
MORENO	ANTONIO DAMIAN	29939866	05/01/2024	$ 721.301,12
DURAN	MARIO ALBERTO	29939836	05/01/2024	$ 917.641,10
PESUTTO	MARIO DANIEL	23840718	05/01/2024	$ 842.000,04
VALLE CARDOZO	AXEL ALEXIS	36151825	05/01/2024	$ 721.301,12
IBAÑEZ	ESTEBAN DARIO	26999432	05/01/2024	$ 806.020,67
ALFONSO	OSCAR ALFREDO	29384055	05/01/2024	$ 917.641,10
VALLEJOS	SERGIO DANIEL	32747012	05/01/2024	$ 923.265,45
ESCUDERO	JUAN CARLOS	26543543	05/01/2024	$ 750.822,54
BARROS	LEANDRO DARIO	35614426	05/01/2024	$ 860.042,18
DOMINGUEZ	RAUL	12351075	05/01/2024	$ 1.338.111,04
RIZO	ROBERTO ALFREDO	27558974	05/01/2024	$ 1.280.039,74
CASTRO	HECTOR ESTEBAN	31156445	05/01/2024	$ 1.162.638,86
ABELENDA	DANIEL ALBERTO	20436551	05/01/2024	$ 914.941,03
PEREZ	DIEGO EMMANUEL	33276848	05/01/2024	$ 1.135.368,70
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	05/01/2024	$ 1.293.463,46

Descargar xls | csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **67**

Importe Total:
$ 69.049.273,57

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
RAO	JUAN MANUEL	24994048	05/01/2024	$ 834.250,44
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761643	05/01/2024	$ 1.130.177,41
MARTINEZ	CHRISTIAN ANDRE	27941260	05/01/2024	$ 1.224.852,52
WILHEIM	ARNALDO JOSE	25825420	05/01/2024	$ 945.717,78
VELAZQUEZ	JUAN CARLOS	22855424	05/01/2024	$ 860.979,19
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	05/01/2024	$ 1.510.763,56
REGOLLEDO	FRANCISCO CARLO	17094832	05/01/2024	$ 2.057.725,97
GARCIA	ENZO FABIAN	22736565	05/01/2024	$ 791.724,20
REYES	MAURO	22786968	05/01/2024	$ 910.125,39
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	05/01/2024	$ 637.125,74
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	05/01/2024	$ 1.032.280,12
LOMBARDI	MATIAS EDUARDO	31188112	05/01/2024	$ 1.043.860,70
RODRIGUEZ	JOSE ADRIAN	23163933	05/01/2024	$ 1.206.570,02
CHALICKI	JOSE ESTEBAN	28180373	05/01/2024	$ 693.415,09
ROLANDO	GUILLERMO GABRI	30096002	05/01/2024	$ 1.243.584,25
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	05/01/2024	$ 1.519.005,15
SCHELLEMBERG	MARIO ENRIQUE	20211931	05/01/2024	$ 922.605,24
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	05/01/2024	$ 1.449.878,53
DE BLASIS	JOSE LUIS	14712803	05/01/2024	$ 1.066.408,95
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	05/01/2024	$ 1.040.369,63

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **67**

Importe Total:
$ 69.049.273,57

Todos los derechos reservados

Pagos Realizados

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

Convenio **2861 - TRANSPORTES DOLORES PARRA SA**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Importe
MEDEL	CRISTOFER HECTO	35865137	05/01/2024	$ 849.248,73
GIL	CARLOS ALBERTO	27773640	05/01/2024	$ 428.455,08
ROMERA	MARIO ALEJANDRO	26504416	05/01/2024	$ 942.364,37
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	05/01/2024	$ 942.483,38
GOMEZ	MATIAS JULIAN	34522491	05/01/2024	$ 840.193,84
MORALES	MARCOS JESUS	30752281	05/01/2024	$ 1.292.116,01
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	05/01/2024	$ 1.178.612,20
BRANZUEL	JORGE DANIEL AN	35835282	05/01/2024	$ 1.199.374,26
LOYAL	FRANCISCO MATIAS	38205077	05/01/2024	$ 1.307.855,76
PARRA GARRIDO	LEANDRO ANTONIO	37173213	05/01/2024	$ 1.111.730,79
BLANCO	DENIS OSCAR	28990489	05/01/2024	$ 1.181.908,66
BARROS	RICARDO ANDRES	32119640	05/01/2024	$ 1.008.034,08
GUAJARDO	LUCAS CAMILO	33463517	05/01/2024	$ 1.464.351,81
MALDONADO	JULIO GASTON	38906217	05/01/2024	$ 1.388.554,95
ACHARES	JORGE ELISEO	33660850	05/01/2024	$ 667.202,60
ALARCON	MARCOS CEFERINO	33994434	05/01/2024	$ 408.930,56
GONZALEZ	CESAR ALBERTO	27977137	05/01/2024	$ 1.230.563,14
VEGA	CRISTIAN ALBERT	30589217	05/01/2024	$ 1.505.134,75
MUÑOZ	MARTIN NICOLAS	36653006	05/01/2024	$ 1.122.626,90
AVILA	PABLO DANIEL	37047309	05/01/2024	$ 1.119.659,69

Descargar xls | csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **67**

Importe Total:
$ 69.049.273,57

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
SALAMANCA	LUIS ALEJANDRO	30007071	05/01/2024	$ 549.448,98
PACHECO	VICTOR MIGUEL	31665308	05/01/2024	$ 1.240.786,74
JUNCO	VICTOR EMILIANO	31491064	05/01/2024	$ 859.472,73
CASTILLO	CRISTIAN ABEL	32119858	05/01/2024	$ 1.204.672,33
MARTIN	VICTOR GUSTAVO	39521499	05/01/2024	$ 1.186.601,44
ZAMPALONI	JUAN ALEJO	40613685	05/01/2024	$ 1.102.819,08
CARDENAS	JAIRO ADRIAN	39083681	05/01/2024	$ 1.135.271,97

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **67**

Importe Total:
$ 69.049.273,57

Todos los derechos reservados

Autorizaciones :: Resultado de Autorizaciones

Solicitud	Estado	Cuenta Débito	Cuenta Crédito	Titular Cuenta Crédito	Banco Destino	Importe a Debitar	Acciones
5861893	AUTORIZADA	CC en Pesos 124-050978/1	CBU 0150807701000119524357	LOPEZ NESTOR FABIAN 20227360616	Banco ICBC	$ 846.671,86	Ver comprobante
5862246	AUTORIZADA	CC en Pesos 124-050978/1	CBU 0110236130023653088079	RIVERA MARCELO RICARTER 20201220883	Nacion	$ 1.201.560,28	Ver comprobante
5862424	AUTORIZADA	CC en Pesos 124-050978/1	CBU 0440031840000180011656	GONZALEZ MARCOS DAMIAN 20298848199	HIPOTECARIO	$ 1.613.556,28	Ver comprobante
5862828	AUTORIZADA	CC en Pesos 124-050978/1	CBU 0070129330004081088615	HERMOSILLA LUCAS ISRAEL 20318200247	Galicia	$ 1.020.822,00	Ver comprobante
5863074	AUTORIZADA	CC en Pesos 124-050978/1	CBU 0070349730004018049180	ALMENDRA LUCAS ALEXIS 20261492033	Galicia	$ 1.059.953,00	Ver comprobante
5863345	AUTORIZADA	CC en Pesos 124-050978/1	CBU 0150807701000119595784	MAGGIONI LEONARDO ENR 20295686856	Banco ICBC	$ 1.011.620,86	Ver comprobante
5863709	AUTORIZADA	CC en Pesos 124-050978/1	CBU 0270286720036904400013	AROCA ALEJANDRO NICOLAS 20348827228	Banco Supervielle	$ 1.598.055,74	Ver comprobante
5864020	AUTORIZADA	CC en Pesos 124-050978/1	CBU 0270286720036905540013	LIRIA MAURO EMILIANO 20346758377	Banco Supervielle	$ 1.220.105,38	Ver comprobante
5865008	AUTORIZADA	CC en Pesos 124-050978/1	CBU 2850666740094997888318	HERRERA MAXIMILIANO EZEQUIEL 20350020552	MACRO	$ 533.579,10	Ver comprobante

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

Imprimir Finalizar

05/01/2024 14:56:20 Hs.

Pagos Realizados

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

Convenio **2861 - TRANSPORTES DOLORES PARRA SA**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Importe
GARCIA	FEDERICO ANDRES	37101408	05/01/2024	$ 450.911,34
PINEDA	CARLOS ALBERTO	13789043	05/01/2024	$ 772.879,27
PAREDES	DANIEL	16816066	05/01/2024	$ 815.070,29
LAUDANI	NICOLAS	35623935	05/01/2024	$ 1.114.618,69
LUCERO	FERNANDO LUIS	31188535	05/01/2024	$ 721.301,12
MORENO	ANTONIO DAMIAN	29939866	05/01/2024	$ 721.301,12
DURAN	MARIO ALBERTO	29939836	05/01/2024	$ 917.641,10
PESUTTO	MARIO DANIEL	23840718	05/01/2024	$ 842.000,04
VALLE CARDOZO	AXEL ALEXIS	36151825	05/01/2024	$ 721.301,12
IBAÑEZ	ESTEBAN DARIO	26999432	05/01/2024	$ 806.020,67
ALFONSO	OSCAR ALFREDO	29384055	05/01/2024	$ 917.641,10
VALLEJOS	SERGIO DANIEL	32747012	05/01/2024	$ 923.265,45
ESCUDERO	JUAN CARLOS	26543543	05/01/2024	$ 750.822,54
BARROS	LEANDRO DARIO	35614426	05/01/2024	$ 860.042,18

Descargar xls csv

Cantidad de Registros: **14**
Importe Total:
$ 11.334.816,03

Todos los derechos reservados

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
30708259205/011/001-TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL	05/01/2024	16954

Fecha de pago	Beneficiario	CUIT	ID de pago	Importe	Estado
05/01/2024	GARCIA NANCY ELIZABETH	0	2024010508206107400	$ 1.341.698,77	PROCESAD
05/01/2024	MONSALVE TOMAS OSCAR	0	2024010508206108400	$ 1.076.419,47	PROCESAD
05/01/2024	SALADINO JAVIER ALEJANDRO	0	2024010508206109400	$ 1.076.419,47	PROCESAD
05/01/2024	GIMENEZ MARCOS EZEQUIEL	0	2024010508206110500	$ 917.641,10	PROCESAD
05/01/2024	LAGOS CARLOS EZEQUIEL	0	2024010508206111500	$ 418.911,30	PROCESAD
05/01/2024	AMURUA JONATHAN ARMANDO	0	2024010508206112500	$ 602.384,50	PROCESAD
05/01/2024	MARQUEZ JOSE LUIS	0	2024010508206113500	$ 1.188.110,78	PROCESAD
05/01/2024	FERNANDEZ ELIO ENRIQUE	0	2024010508206114600	$ 1.290.867,56	PROCESAD
05/01/2024	KANN ELIANA	0	2024010508206115600	$ 1.240.031,80	PROCESAD
05/01/2024	PILQUIMAN JORGE ANSELMO	0	2024010508206116600	$ 721.301,12	PROCESAD
05/01/2024	ESCOBAR CARDENAS CARLOS ALBER	0	2024010508206117600	$ 974.289,70	PROCESAD
05/01/2024	SALAZAR DIEGO MARTIN	0	2024010508206118400	$ 449.145,41	PROCESAD
05/01/2024	SANHUEZA IVAN ALEJANDRO	0	2024010508206119400	$ 612.371,81	PROCESAD
05/01/2024	ESCOBAR PIERO MATIAS	0	2024010508206120400	$ 721.301,12	PROCESAD
05/01/2024	VAZQUEZ PAREDES KEVIN ARON	0	2024010508206121500	$ 912.747,95	PROCESAD
05/01/2024	RIVAS LUIS GABRIEL	0	2024010508206122500	$ 721.301,12	PROCESAD
05/01/2024	PAZ DARDO AUGUSTO	0	2024010508206123500	$ 721.301,12	PROCESAD
05/01/2024	HALICKI JUAN ERNESTO	0	2024010508206124500	$ 721.301,12	PROCESAD
05/01/2024	SANTILLAN OSCAR ALFREDO	0	2024010508206125600	$ 917.641,10	PROCESAD
05/01/2024	MU OZ YAMIL MARTIN	0	2024010508206126600	$ 455.621,89	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
30708259205/011/001-TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL	05/01/2024	16954

Fecha de pago	Beneficiario	CUIT	ID de pago	Importe	Estado
05/01/2024	MESPLATERE FERNANDO JAVIER	0	2024010508206127600	$ 917.641,10	PROCESAD
05/01/2024	VILA JUAN OSCAR	0	2024010508206128400	$ 770.737,68	PROCESAD
05/01/2024	ROMERO VARGAS SHERY MARIO	0	2024010508206129400	$ 899.477,05	PROCESAD
05/01/2024	VERGARA LISANDRO FABIAN	0	2024010508206130400	$ 768.169,94	PROCESAD
05/01/2024	RUBILAR FRANCO JONATHAN	0	2024010508206131500	$ 719.823,71	PROCESAD
05/01/2024	GIMENEZ OSVALDO DARIO	0	2024010508206132500	$ 1.405.712,78	PROCESAD
05/01/2024	ARAYA GONZALO GAS-TON	0	2024010508206133500	$ 752.279,72	PROCESAD
05/01/2024	AMOR AGUSTIN ALEJAN-DRO	0	2024010508206134500	$ 818.774,92	PROCESAD
05/01/2024	HUENCHUPAN HUGO DANIEL	0	2024010508206135600	$ 775.936,81	PROCESAD
05/01/2024	LEAL LAUTARO AN-DRES	0	2024010508206136600	$ 858.345,42	PROCESAD
05/01/2024	HERNANDEZ EDUAR-DO	0	2024010508206137600	$ 577.605,17	PROCESAD
05/01/2024	ROJAS FRANCO AGUSTIN	0	2024010508206138600	$ 549.952,91	PROCESAD
05/01/2024	TAPIA WALTER DAVID	0	2024010508206139400	$ 820.166,31	PROCESAD
05/01/2024	MARTINEZ ARIEL OMAR	0	2024010508206140400	$ 637.868,60	PROCESAD
05/01/2024	TELECHEA GONZALO GABRIEL	0	2024010508206141400	$ 1.026.399,42	PROCESAD
05/01/2024	RAMIREZ PEDRO LUIS	0	2024010508206142500	$ 1.083.736,41	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
30708259205/011/001-TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL	05/01/2024	90790

Fecha de pago	Beneficiario	CUIT	ID de pago	Importe	Estado
05/01/2024	MILLER NOLBERTO NICOLAS	0	2024010508256240400	$ 1.441.458,80	PROCESAD
05/01/2024	MORETTI MANUEL BERNARDO	0	2024010508256241400	$ 1.569.186,95	PROCESAD
05/01/2024	VAZQUEZ FERNANDO DAVID	0	2024010508256242400	$ 1.120.411,09	PROCESAD
05/01/2024	GARCIA JOSE LUIS	0	2024010508256243500	$ 1.318.772,76	PROCESAD
05/01/2024	RIVEROS BAEZA EDGARDO ALEJAND	0	2024010508256244500	$ 736.096,12	PROCESAD
05/01/2024	MU OZ JACINTO	0	2024010508256245500	$ 1.004.469,21	PROCESAD
05/01/2024	RUBILAR SANDRO HERMOGENES	0	2024010508256246500	$ 794.835,55	PROCESAD
05/01/2024	VIDAL OSVALDO MIGUEL	0	2024010508256247600	$ 777.152,77	PROCESAD
05/01/2024	SEPULVEDA RAMON DEL TRANSITO	0	2024010508256248600	$ 1.218.102,45	PROCESAD
05/01/2024	LEIVA RAFAEL ANDRES	0	2024010508256249600	$ 871.197,25	PROCESAD
05/01/2024	JARA LUIS ALBERTO	0	2024010508256250600	$ 974.913,59	PROCESAD
05/01/2024	ARRESE ANDRES DARIO	0	2024010508256251400	$ 1.231.318,58	PROCESAD
05/01/2024	JARA VICTOR HUGO	0	2024010508256252400	$ 1.665.140,83	PROCESAD
05/01/2024	MARINI RETAMOZO CARLOS DARDO	0	2024010508256253400	$ 691.091,67	PROCESAD
05/01/2024	LILLO MARIANO ESTEBAN	0	2024010508256254500	$ 1.149.416,61	PROCESAD
05/01/2024	BASABEZ VICTOR MANUEL	0	2024010508256255500	$ 1.611.437,58	PROCESAD
05/01/2024	LOPEZ MANUEL HORACIO	0	2024010508256256500	$ 1.272.002,44	PROCESAD
05/01/2024	CENTELLEGHER ERNESTO SALVADOR	0	2024010508256257500	$ 1.901.739,08	PROCESAD
05/01/2024	ROBLES DIEGO EXEQUIEL	0	2024010508256258600	$ 904.518,30	PROCESAD
05/01/2024	UPTON SEBASTIAN CATRIEL	0	2024010508256259600	$ 1.595.834,77	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
30708259205/011/001-TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL	05/01/2024	90790

Fecha de pago	Beneficiario	CUIT	ID de pago	Importe	Estado
05/01/2024	FUENTES DANTE RAMON	0	2024010508256260600	$ 979.217,51	PROCESAD
05/01/2024	MU OZ NESTOR JAVIER	0	2024010508256261600	$ 811.361,68	PROCESAD
05/01/2024	MORALES VICTOR DANIEL	0	2024010508256262400	$ 282.710,04	PROCESAD
05/01/2024	SOTO SANTIAGO HECTOR	0	2024010508256263400	$ 821.687,99	PROCESAD
05/01/2024	THORP MARCOS ANDRES	0	2024010508256264400	$ 902.182,82	PROCESAD
05/01/2024	MARTINEZ ADRIAN MARCELO	0	2024010508256265500	$ 972.457,20	PROCESAD
05/01/2024	SOTO GUSTAVO DANIEL	0	2024010508256266500	$ 1.083.191,90	PROCESAD
05/01/2024	SERECEDA GONZALO RICARDO	0	2024010508256267500	$ 1.195.316,25	PROCESAD
05/01/2024	CASANOVES WALTHER AMERICO	0	2024010508256268500	$ 1.149.617,32	PROCESAD
05/01/2024	TORRES PABLO ANDRES	0	2024010508256269600	$ 1.324.995,12	PROCESAD
05/01/2024	GARRIDO JULIO CESAR	0	2024010508256270600	$ 2.054.807,42	PROCESAD
05/01/2024	PINO CLAUDIO MARTIN	0	2024010508256271600	$ 1.303.300,64	PROCESAD
05/01/2024	ESPARZA JOSE LUIS	0	2024010508256272400	$ 1.026.749,06	PROCESAD
05/01/2024	RODRIGUEZ WALTER HORACIO	0	2024010508256273400	$ 1.355.685,30	PROCESAD
05/01/2024	PACHECO SERGIO MIGUEL	0	2024010508256274400	$ 1.457.150,42	PROCESAD
05/01/2024	NAVARRETE WALTER IGNACIO	0	2024010508256275500	$ 980.586,13	PROCESAD
05/01/2024	CARDONA MARTIN FEDERICO	0	2024010508256276500	$ 1.553.784,82	PROCESAD
05/01/2024	VALLEJOS DANIEL ALEJANDRO	0	2024010508256277500	$ 1.306.257,47	PROCESAD
05/01/2024	MONTOTO JOSE RAMON	0	2024010508256278500	$ 1.291.864,53	PROCESAD
05/01/2024	ACU A ROBERTO CRISTIAN	0	2024010508256279600	$ 1.371.962,71	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
30708259205/011/001-TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL	05/01/2024	90790

Fecha de pago	Beneficiario	CUIT	ID de pago	Importe	Estado
05/01/2024	SAN MARTIN VICTOR SAUL	0	2024010508256280600	$ 1.294.314,37	PROCESAD
05/01/2024	ROMERO ARIEL CE-SAR	0	2024010508256281600	$ 941.857,86	PROCESAD
05/01/2024	FERNANDEZ CARLOS HUGO NELSON	0	2024010508256282600	$ 1.452.230,33	PROCESAD
05/01/2024	ERICES CESAR MAURI-CIO	0	2024010508256283400	$ 1.197.443,03	PROCESAD
05/01/2024	FERRAZ GABRIEL EN-RIQUE	0	2024010508256284400	$ 1.037.086,33	PROCESAD
05/01/2024	MU OZ EMILIANO JOSE LUIS	0	2024010508256285400	$ 1.004.223,24	PROCESAD
05/01/2024	FERNANDEZ LAGOS OMAR RICARDO	0	2024010508256286500	$ 1.504.485,36	PROCESAD
05/01/2024	BITTAR ELVIS IVAN	0	2024010508256287500	$ 1.295.114,72	PROCESAD
05/01/2024	PARDO GUSTAVO IVAN	0	2024010508256288500	$ 785.910,25	PROCESAD
05/01/2024	PERALTA JUAN RAMON	0	2024010508256289500	$ 1.111.448,22	PROCESAD
05/01/2024	ORELLANO JOSE JAVI-ER	0	2024010508256290600	$ 1.049.859,97	PROCESAD
05/01/2024	HEREDIA HUGO EMIL-IANO	0	2024010508256291600	$ 1.440.206,05	PROCESAD
05/01/2024	RIOS MAURICIO DAVID	0	2024010508256292600	$ 1.133.938,80	PROCESAD
05/01/2024	DOMINGUEZ FLORENCIO JESUS	0	2024010508256293600	$ 1.483.948,41	PROCESAD
05/01/2024	VALLEJOS JOSE LUIS	0	2024010508256294400	$ 1.332.072,50	PROCESAD
05/01/2024	CANAY RUBEN RAUL	0	2024010508256295400	$ 1.291.360,66	PROCESAD
05/01/2024	VILLAVICENCIO GUILLER-MO GERMA	0	2024010508256296400	$ 2.129.268,88	PROCESAD
05/01/2024	MARIN CESAR AN-TONIO	0	2024010508256297500	$ 1.455.398,40	PROCESAD
05/01/2024	AGUILAR EMILIO ALEJAN-DRO	0	2024010508256298500	$ 1.199.356,60	PROCESAD
05/01/2024	OCHOA EDUARDO DANI-LO N.	0	2024010508256299500	$ 1.259.470,68	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
30708259205/011/001-TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL	05/01/2024	90790

Fecha de pago	Beneficiario	CUIT	ID de pago	Importe	Estado
05/01/2024	VERA LUIS MIGUEL	0	2024010508256300500	$ 1.318.818,10	PROCESAD
05/01/2024	ARANCIBIA DIEGO DANIEL	0	2024010508256301600	$ 948.964,98	PROCESAD
05/01/2024	WAIGEL DARIO ARIEL	0	2024010508256302600	$ 1.491.853,25	PROCESAD
05/01/2024	ADAD JORGE ANDRES	0	2024010508256303600	$ 1.140.637,59	PROCESAD
05/01/2024	URRUTIA DARIO ALEJANDRO	0	2024010508256304400	$ 951.357,91	PROCESAD
05/01/2024	SOLIS SAUL GERMAN	0	2024010508256305400	$ 1.214.526,89	PROCESAD
05/01/2024	LETELIER RAMIREZ LUIS ALEJAN	0	2024010508256306400	$ 936.343,44	PROCESAD
05/01/2024	LANDAETA JUAN SEBASTIAN	0	2024010508256307500	$ 966.768,69	PROCESAD
05/01/2024	JIMENEZ MAURO EXEQUIEL	0	2024010508256308500	$ 1.094.820,19	PROCESAD
05/01/2024	CASALI CESAR EDUARDO	0	2024010508256309500	$ 933.830,14	PROCESAD
05/01/2024	QUIROGA CRISTIAN DAVID	0	2024010508256310500	$ 935.625,61	PROCESAD
05/01/2024	BARAHONA PABLO MATIAS	0	2024010508256311600	$ 1.035.921,70	PROCESAD
05/01/2024	HERMOSILLA MARIANO ANDRES	0	2024010508256312600	$ 1.174.969,48	PROCESAD
05/01/2024	VIVEROS MANUEL GERARDO	0	2024010508256313600	$ 997.601,95	PROCESAD
05/01/2024	GUAJARDO VICTOR ANTONIO	0	2024010508256314600	$ 2.141.177,44	PROCESAD
05/01/2024	CRUCES HORACIO EDGARDO	0	2024010508256315400	$ 593.064,60	PROCESAD
05/01/2024	VARGAS MAURICIO ESTEBAN	0	2024010508256316400	$ 1.432.337,24	PROCESAD
05/01/2024	SEPULVEDA CONTRERAS JORGE RUB	0	2024010508256317400	$ 1.464.095,44	PROCESAD
05/01/2024	CARRASCO OSCAR DARIO	0	2024010508256318500	$ 1.146.281,46	PROCESAD
05/01/2024	PETERS FACUNDO MARTIN	0	2024010508256319500	$ 1.448.314,53	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
30708259205/011/001-TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL	05/01/2024	90790

Fecha de pago	Beneficiario	CUIT	ID de pago	Importe	Estado
05/01/2024	GUZMAN PABLO OSCAR	0	2024010508256320500	$ 719.631,98	PROCESAD
05/01/2024	MACAYA DAMIAN ALEJANDRO	0	2024010508256321500	$ 629.122,59	PROCESAD
05/01/2024	EINZE GONZALO EDUARDO	0	2024010508256322600	$ 811.098,27	PROCESAD
05/01/2024	SARAVIA MATIAS ALEJANDRO	0	2024010508256323600	$ 968.064,19	PROCESAD
05/01/2024	AMATO PABLO ANDRES	0	2024010508256324600	$ 1.027.775,77	PROCESAD
05/01/2024	ALESI RICARDO JAVIER	0	2024010508256325600	$ 1.217.515,51	PROCESAD
05/01/2024	GACITUA RAUL ORLANDO	0	2024010508256326400	$ 1.254.033,11	PROCESAD
05/01/2024	NAMOR YAMIL ADRIAN	0	2024010508256327400	$ 1.598.954,74	PROCESAD
05/01/2024	PILQUIL VICTOR ANTONIO	0	2024010508256328400	$ 1.341.761,48	PROCESAD
05/01/2024	ZURITA SANTIAGO NICOLAS	0	2024010508256329500	$ 1.517.519,93	PROCESAD
05/01/2024	VERGARA OSVALDO ANDRES	0	2024010508256330500	$ 982.673,31	PROCESAD
05/01/2024	BRANDT YONATAN MAURO	0	2024010508256331500	$ 987.462,08	PROCESAD
05/01/2024	DEQUE ROBERTO OSCAR	0	2024010508256332500	$ 1.162.125,34	PROCESAD
05/01/2024	MOSCOSO ARTURO HORACIO	0	2024010508256333600	$ 1.711.912,13	PROCESAD
05/01/2024	KETTE CLAUDIO JOSE	0	2024010508256334600	$ 1.322.142,89	PROCESAD
05/01/2024	VERDUGO FERNANDO JAVIER	0	2024010508256335600	$ 1.335.153,62	PROCESAD
05/01/2024	IBARRA FREY JUAN CARLOS	0	2024010508256336400	$ 1.377.327,04	PROCESAD
05/01/2024	MARTINEZ JUAN ANDRES	0	2024010508256337400	$ 1.178.367,91	PROCESAD
05/01/2024	MARTINEZ FABIAN ANDRES	0	2024010508256338400	$ 804.884,49	PROCESAD
05/01/2024	CHARCO MAURICIO ADOLFO	0	2024010508256339500	$ 1.065.709,35	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
30708259205/011/001-TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL	05/01/2024	90790

Fecha de pago	Beneficiario	CUIT	ID de pago	Importe	Estado
05/01/2024	BEROIZA CESAR LUIS	0	2024010508256340500	$ 936.679,31	PROCESAD
05/01/2024	TRONCOSO HECTOR MANUEL	0	2024010508256341500	$ 1.136.571,78	PROCESAD
05/01/2024	BETANCUR CRISTIAN MAXIMILIAN	0	2024010508256342500	$ 293.207,81	PROCESAD
05/01/2024	VALENZUELA RICARDO PEDRO	0	2024010508256343600	$ 1.217.515,51	PROCESAD
05/01/2024	MEDINA EDUARDO GABRIEL	0	2024010508256344600	$ 932.242,94	PROCESAD
05/01/2024	VILLAR HUGO MARTIN	0	2024010508256345600	$ 708.274,52	PROCESAD
05/01/2024	AQUINO VICTOR MANUEL	0	2024010508256346600	$ 1.620.909,39	PROCESAD
05/01/2024	SEPULVEDA DIEGO IVAN	0	2024010508256347400	$ 1.400.610,84	PROCESAD
05/01/2024	GUERRA OMAR HECTOR	0	2024010508256348400	$ 740.152,61	PROCESAD
05/01/2024	ROSAS MARIO DANIEL	0	2024010508256349400	$ 1.414.704,54	PROCESAD
05/01/2024	OJEDA ANTONIO RAUL	0	2024010508256350500	$ 1.740.009,82	PROCESAD
05/01/2024	BIANCUZZO EMILIANO ALEJANDRO	0	2024010508256351500	$ 1.939.053,82	PROCESAD
05/01/2024	FUENTES MARCELO ALEXANDER	0	2024010508256352500	$ 720.410,17	PROCESAD
05/01/2024	PIROLA FEDERICO LUIS	0	2024010508256353500	$ 1.337.525,86	PROCESAD
05/01/2024	DI GIUSEPPE JOSE DAVID	0	2024010508256354600	$ 1.419.922,38	PROCESAD
05/01/2024	CASTILLO WALTER MARIANO	0	2024010508256355600	$ 1.834.826,83	PROCESAD
05/01/2024	CASTRO SEBASTIAN ESTEBAN	0	2024010508256356600	$ 1.404.517,78	PROCESAD
05/01/2024	LIZAMA JORGE GABRIEL	0	2024010508256357600	$ 1.196.660,89	PROCESAD
05/01/2024	MULLER JUAN MANUEL	0	2024010508256358400	$ 925.003,64	PROCESAD
05/01/2024	OCAMPO MARIO ERNESTO	0	2024010508256359400	$ 865.659,68	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
30708259205/011/001-TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL	05/01/2024	90790

Fecha de pago	Beneficiario	CUIT	ID de pago	Importe	Estado
05/01/2024	SURA RICHARD JAVIER	0	2024010508256360400	$ 311.931,95	PROCESAD
05/01/2024	IGLESIAS DIEGO MARTIN	0	2024010508256361500	$ 1.237.530,56	PROCESAD
05/01/2024	KUNISCH MAURICIO OSVALDO	0	2024010508256362500	$ 1.237.530,56	PROCESAD
05/01/2024	SEGUEL CRISTIAN ALEJANDRO	0	2024010508256363500	$ 1.544.910,12	PROCESAD
05/01/2024	PERALTA JOSE EMILIO ERNESTO	0	2024010508256364500	$ 1.346.381,88	PROCESAD
05/01/2024	ALVEAL MARCOS ANTONIO	0	2024010508256365600	$ 1.070.713,31	PROCESAD
05/01/2024	TRAIPE DOS SANTOS FELIPE ROBE	0	2024010508256366600	$ 1.003.068,54	PROCESAD
05/01/2024	SALINAS ALEXIS JAVIER	0	2024010508256367600	$ 1.251.388,76	PROCESAD
05/01/2024	BARRERA ELIAS GABRIEL	0	2024010508256368400	$ 1.185.700,72	PROCESAD
05/01/2024	ERICES LISANDRO ALFONSO	0	2024010508256369400	$ 1.373.171,77	PROCESAD
05/01/2024	BRANDANI JORGE ANTONIO	0	2024010508256370400	$ 1.166.193,68	PROCESAD
05/01/2024	CASTILLO AGUSTIN ARIEL	0	2024010508256371500	$ 1.472.837,20	PROCESAD
05/01/2024	ROJAS JOSE ALBERTO	0	2024010508256372500	$ 150.941,60	PROCESAD
05/01/2024	MONSALVE OSCAR DAVID	0	2024010508256373500	$ 1.707.258,43	PROCESAD
05/01/2024	SOSA JUAN EMMANUEL A.	0	2024010508256374500	$ 1.177.766,93	PROCESAD
05/01/2024	GONZALEZ JEREMIAS EZEQUIEL	0	2024010508256375600	$ 1.292.546,84	PROCESAD
05/01/2024	FIGUEROA RENZO HORACIO	0	2024010508256376600	$ 1.229.967,37	PROCESAD
05/01/2024	CID SERGIO EDUARDO	0	2024010508256377600	$ 1.901.432,28	PROCESAD
05/01/2024	ACEVEDO FABIAN ESTEBAN	0	2024010508256378600	$ 1.650.180,25	PROCESAD
05/01/2024	DI MASI JULIAN NICOLAS	0	2024010508256379400	$ 1.455.860,68	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
30708259205/011/001-TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL	05/01/2024	90790

Fecha de pago	Beneficiario	CUIT	ID de pago	Importe	Estado
05/01/2024	VERA MAURO ANAEL	0	2024010508256380400	$ 1.284.071,41	PROCESAD
05/01/2024	TREJO JORGE RODRI-GO	0	2024010508256381400	$ 1.307.594,61	PROCESAD
05/01/2024	SA UDO GABRIEL	0	2024010508256382500	$ 1.319.627,05	PROCESAD
05/01/2024	AIGO DANIEL GUSTA-VO	0	2024010508256383500	$ 1.242.294,82	PROCESAD
05/01/2024	SAEZ MARTIN ALEJAN-DRO	0	2024010508256384500	$ 1.135.271,97	PROCESAD
05/01/2024	GUI EZ LEANDRO GER-MAN	0	2024010508256385500	$ 1.349.076,38	PROCESAD
05/01/2024	ZORZABAL CARLOS ARIEL	0	2024010508256386600	$ 282.118,44	PROCESAD
05/01/2024	RONDEAU CRISTIAN RUBEN	0	2024010508256387600	$ 1.220.105,38	PROCESAD
05/01/2024	JARAMILLO GONZALEZ HERIBERTO	0	2024010508256388600	$ 1.229.967,37	PROCESAD
05/01/2024	RAMIDAN JALIL AL-BERTO	0	2024010508256389600	$ 1.229.967,37	PROCESAD
05/01/2024	ABADIE SERGIO CARLOS JOEL	0	2024010508256390400	$ 922.475,53	PROCESAD
05/01/2024	COCHA JULIO EDUAR-DO	0	2024010508256391400	$ 1.360.638,61	PROCESAD
05/01/2024	ECHEVERRIA PABLO DANIEL	0	2024010508256392400	$ 1.210.243,37	PROCESAD
05/01/2024	MU OZ RODRIGO IS-MAEL	0	2024010508256393500	$ 1.182.093,20	PROCESAD
05/01/2024	TORRES MIGUEL ANGEL	0	2024010508256394500	$ 1.135.271,97	PROCESAD
05/01/2024	ARRANZ RODOLFO ES-TEBAN	0	2024010508256395500	$ 1.170.795,45	PROCESAD
05/01/2024	MEDRANO DANILO AGUSTIN	0	2024010508256396500	$ 1.170.795,45	PROCESAD
05/01/2024	CASTRO JOAN AR-TURO	0	2024010508256397600	$ 1.209.914,65	PROCESAD
05/01/2024	LEIVA GONZALO ESE-QUIEL	0	2024010508256398600	$ 1.229.638,61	PROCESAD
05/01/2024	GODOY JUAN AL-BERTO	0	2024010508256399600	$ 1.229.638,61	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
30708259205/011/001-TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL	05/01/2024	90790

Fecha de pago	Beneficiario	CUIT	ID de pago	Importe	Estado
05/01/2024	TEVEZ CESAR FEDERICO	0	2024010508256400400	$ 1.512.289,94	PROCESAD
05/01/2024	AGUILAR ROMERO LUCIO ESTEBAN	0	2024010508256401400	$ 1.144.152,84	PROCESAD
05/01/2024	CHAVEZ NICOLAS EMANUEL	0	2024010508256402400	$ 1.229.200,30	PROCESAD
05/01/2024	VERGARA CRISTIAN EUGENIO	0	2024010508256403500	$ 1.119.927,14	PROCESAD
05/01/2024	SISTERNA DIEGO EMANUEL	0	2024010508256404500	$ 1.041.230,70	PROCESAD
05/01/2024	MURUA PABLO SEBASTIAN	0	2024010508256405500	$ 1.054.646,75	PROCESAD
05/01/2024	PE A FACUNDO EMANUEL	0	2024010508256406500	$ 1.340.606,06	PROCESAD
05/01/2024	MU OZ ROJAS WALTER GERMAN	0	2024010508256407600	$ 1.240.546,68	PROCESAD
05/01/2024	LUCERO KEVIN FERNANDO	0	2024010508256408600	$ 1.361.696,06	PROCESAD
05/01/2024	DINARDO CRISTIAN ADRIAN	0	2024010508256409600	$ 1.202.950,29	PROCESAD
05/01/2024	RUIZ GONZALO ANTONIO	0	2024010508256410600	$ 1.370.000,56	PROCESAD
05/01/2024	CARRILLO CUMILAO BRUNO ROMAN	0	2024010508256411400	$ 1.264.374,72	PROCESAD
05/01/2024	QUINTANA FACUNDO ARIEL	0	2024010508256412400	$ 1.217.585,08	PROCESAD
05/01/2024	POBLETE MIGUEL ANGEL	0	2024010508256413400	$ 1.217.585,08	PROCESAD
05/01/2024	ROMERO FACUNDO RAMON	0	2024010508256414500	$ 1.385.955,45	PROCESAD
05/01/2024	SANCHEZ HECTOR MARTIN	0	2024010508256415500	$ 787.591,28	PROCESAD
05/01/2024	RAMIREZ JONATAN JESUS	0	2024010508256416500	$ 1.253.248,95	PROCESAD
05/01/2024	GARCIA CARLOS ALBERTO	0	2024010508256417500	$ 1.404.622,77	PROCESAD
05/01/2024	DIAZ MELLA GUILLERMO ELISEO	0	2024010508256418600	$ 1.279.355,53	PROCESAD
05/01/2024	PAREDES CAMILO	0	2024010508256419600	$ 1.101.815,66	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
30708259205/011/001-TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL	05/01/2024	90790

Fecha de pago	Beneficiario	CUIT	ID de pago	Importe	Estado
05/01/2024	IBA EZ SAAVEDRA MATIAS NICOLA	0	2024010508256420600	$ 1.002.842,27	PROCESAD
05/01/2024	CEA BRAIAN JUAN MANUEL	0	2024010508256421600	$ 1.130.053,51	PROCESAD
05/01/2024	FUENTEALBA LUCAS ED-UARDO	0	2024010508256422400	$ 970.336,45	PROCESAD
05/01/2024	PARDI O ALEXIS DAMI-AN	0	2024010508256423400	$ 974.599,66	PROCESAD
05/01/2024	BRAND RODRIGO AN-DRES	0	2024010508256424400	$ 344.281,41	PROCESAD
05/01/2024	FERNANDEZ HECTOR RUBEN	0	2024010508256425500	$ 530.832,70	PROCESAD

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
QUIROZ	SERGIO LUIS	23494634	22/12/2023	$ 245.358,67
QUIROZ	SERGIO LUIS	23494634	22/12/2023	$ 8.323.721,05

Descargar xls csv

Cantidad de Registros: **2**
Importe Total:
$ 8.569.079,72

Todos los derechos reservados

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4245133
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-050978/1
Cuenta Crédito	C. Unica 124-058687/2
Titular Cuenta Crédito	SANCHEZ LEANDRO
Importe Debitado	$ 646.728,65
Importe Acreditado	$ 646.728,65
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	20/12/2023 16:10:50
Número de Comprobante	16158155

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 Cerrar

20/12/2023 16:12:07 Hs.

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4245134
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-050978/1
Cuenta Crédito	C. Unica 124-058687/2
Titular Cuenta Crédito	SANCHEZ LEANDRO
Importe Debitado	$ 717.585,65
Importe Acreditado	$ 717.585,65
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	20/12/2023 16:10:50
Número de Comprobante	16109720

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 Cerrar

20/12/2023 16:12:38 Hs.

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4245135
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-050978/1
Cuenta Crédito	C. Unica 124-068000/0
Titular Cuenta Crédito	ZULETA LUCIANO NICOLAS
Importe Debitado	$ 137.233,46
Importe Acreditado	$ 137.233,46
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	20/12/2023 16:10:51
Número de Comprobante	16153236

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 Cerrar

20/12/2023 16:13:11 Hs.

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4245136
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-050978/1
Cuenta Crédito	C. Unica 124-068000/0
Titular Cuenta Crédito	ZULETA LUCIANO NICOLAS
Importe Debitado	$ 222.083,32
Importe Acreditado	$ 222.083,32
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	20/12/2023 16:10:51
Número de Comprobante	16109748

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 Cerrar

20/12/2023 16:13:47 Hs.

Pagos Realizados

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

Convenio **2861 - TRANSPORTES DOLORES PARRA SA**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Importe
GARCIA	FEDERICO ANDRES	37101408	19/12/2023	$ 225.455,66
PINEDA	CARLOS ALBERTO	13789043	19/12/2023	$ 333.649,16
PAREDES	DANIEL	16816066	19/12/2023	$ 407.535,13
LAUDANI	NICOLAS	35623935	19/12/2023	$ 500.010,51
LUCERO	FERNANDO LUIS	31188535	19/12/2023	$ 360.650,57
MORENO	ANTONIO DAMIAN	29939866	19/12/2023	$ 360.650,57
DURAN	MARIO ALBERTO	29939836	19/12/2023	$ 458.820,54
PESUTTO	MARIO DANIEL	23840718	19/12/2023	$ 451.256,46
VALLE CARDOZO	AXEL ALEXIS	36151825	19/12/2023	$ 360.650,57
IBAÑEZ	ESTEBAN DARIO	26999432	19/12/2023	$ 403.010,33
ALFONSO	OSCAR ALFREDO	29384055	19/12/2023	$ 458.820,54
VALLEJOS	SERGIO DANIEL	32747012	19/12/2023	$ 461.632,73
ESCUDERO	JUAN CARLOS	26543543	19/12/2023	$ 294.214,05
BARROS	LEANDRO DARIO	35614426	19/12/2023	$ 316.744,47
LOMBARDI	MATIAS EDUARDO	31188112	19/12/2023	$ 613.574,36
RODRIGUEZ	JOSE ADRIAN	23163933	19/12/2023	$ 349.804,64
MALDONADO	JULIO GASTON	38906217	19/12/2023	$ 413.247,87
ACHARES	JORGE ELISEO	33660850	19/12/2023	$ 250.864,70
GONZALEZ	CESAR ALBERTO	27977137	19/12/2023	$ 477.303,95
SALAMANCA	LUIS ALEJANDRO	30007071	19/12/2023	$ 359.476,26

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **68**

Importe Total:
$ 26.795.265,80

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
PACHECO	VICTOR MIGUEL	31665308	19/12/2023	$ 348.662,92
JUNCO	VICTOR EMILIANO	31491064	19/12/2023	$ 263.357,04
MARTIN	VICTOR GUSTAVO	39521499	19/12/2023	$ 346.018,36
ZAMPALONI	JUAN ALEJO	40613685	19/12/2023	$ 380.246,61
CARDENAS	JAIRO ADRIAN	39083681	19/12/2023	$ 330.812,37
CASTRO	HECTOR ESTEBAN	31156445	19/12/2023	$ 583.760,75
ABELENDA	DANIEL ALBERTO	20436551	19/12/2023	$ 456.918,28
PEREZ	DIEGO EMMANUEL	33276848	19/12/2023	$ 416.024,04
RAO	JUAN MANUEL	24994048	19/12/2023	$ 316.812,99
MARTINEZ	CHRISTIAN ANDRE	27941260	19/12/2023	$ 346.148,70
WILHEIM	ARNALDO JOSE	25825420	19/12/2023	$ 455.190,11
VELAZQUEZ	JUAN CARLOS	22855424	19/12/2023	$ 381.470,54
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	19/12/2023	$ 326.717,64
REYES	MAURO	22786968	19/12/2023	$ 431.342,12
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	19/12/2023	$ 247.379,45
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	19/12/2023	$ 550.499,68
CHALICKI	JOSE ESTEBAN	28180373	19/12/2023	$ 434.805,95
ROLANDO	GUILLERMO GABRI	30096002	19/12/2023	$ 486.427,57
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	19/12/2023	$ 406.589,50
SCHELLEMBERG	MARIO ENRIQUE	20211931	19/12/2023	$ 398.085,65

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **68**

Importe Total:
$ 26.795.265,80

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	19/12/2023	$ 457.898,45
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	19/12/2023	$ 438.539,98
ROMERA	MARIO ALEJANDRO	26504416	19/12/2023	$ 274.617,71
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	19/12/2023	$ 289.079,58
MORALES	MARCOS JESUS	30752281	19/12/2023	$ 396.537,65
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	19/12/2023	$ 382.507,32
BRANZUEL	JORGE DANIEL AN	35835282	19/12/2023	$ 415.855,39
LOYAL	FRANCISCO MATIAS	38205077	19/12/2023	$ 425.568,31
PARRA GARRIDO	LEANDRO ANTONIO	37173213	19/12/2023	$ 348.246,25
BARROS	RICARDO ANDRES	32119640	19/12/2023	$ 418.267,80
ALARCON	MARCOS CEFERINO	33994434	19/12/2023	$ 244.234,50
VEGA	CRISTIAN ALBERT	30589217	19/12/2023	$ 378.333,63
MUÑOZ	MARTIN NICOLAS	36653006	19/12/2023	$ 525.037,20
AVILA	PABLO DANIEL	37047309	19/12/2023	$ 478.582,18
DOMINGUEZ	RAUL	12351075	19/12/2023	$ 432.231,90
RIZO	ROBERTO ALFREDO	27558974	19/12/2023	$ 451.131,71
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	19/12/2023	$ 400.006,46
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761643	19/12/2023	$ 481.371,95
REGOLLEDO	FRANCISCO CARLO	17094832	19/12/2023	$ 469.395,56
BIELLI	FABIO ROBERTO	29895296	19/12/2023	$ 294.879,29

Descargar xls | csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **68**

Importe Total:
$ 26.795.265,80

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
GARCIA	ENZO FABIAN	22736565	19/12/2023	$ 339.449,62
DE BLASIS	JOSE LUIS	14712803	19/12/2023	$ 264.623,42
MEDEL	CRISTOFER HECTO	35865137	19/12/2023	$ 465.383,11
GIL	CARLOS ALBERTO	27773640	19/12/2023	$ 260.689,40
GOMEZ	MATIAS JULIAN	34522491	19/12/2023	$ 399.397,99
BLANCO	DENIS OSCAR	28990489	19/12/2023	$ 581.161,83
GUAJARDO	LUCAS CAMILO	33463517	19/12/2023	$ 302.891,62
CASTILLO	CRISTIAN ABEL	32119858	19/12/2023	$ 414.702,65

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **68**

Importe Total:
$ 26.795.265,80

Todos los derechos reservados

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
30708259205/011/001-TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL	19/12/2023	56375

Fecha de pago	Beneficiario	CUIT	ID de pago	Importe	Estado
19/12/2023	QUIROGA CRISTIAN DAVID	0	2023121907912268500	$ 216.642,06	PROCESAD
19/12/2023	BARAHONA PABLO MATIAS	0	2023121907912269600	$ 407.601,51	PROCESAD
19/12/2023	MACAYA DAMIAN ALEJANDRO	0	2023121907912270600	$ 349.482,30	PROCESAD
19/12/2023	ALESI RICARDO JAVIER	0	2023121907912271600	$ 503.158,74	PROCESAD
19/12/2023	MOSCOSO ARTURO HORACIO	0	2023121907912272400	$ 356.970,51	PROCESAD
19/12/2023	MARTINEZ FABIAN ANDRES	0	2023121907912273400	$ 390.192,94	PROCESAD
19/12/2023	BEROIZA CESAR LUIS	0	2023121907912274400	$ 321.117,77	PROCESAD
19/12/2023	TRONCOSO HECTOR MANUEL	0	2023121907912275500	$ 419.040,01	PROCESAD
19/12/2023	BETANCUR CRISTIAN MAXIMILIAN	0	2023121907912276500	$ 360.947,81	PROCESAD
19/12/2023	MEDINA EDUARDO GABRIEL	0	2023121907912277500	$ 427.540,50	PROCESAD
19/12/2023	VILLAR HUGO MARTIN	0	2023121907912278500	$ 272.187,24	PROCESAD
19/12/2023	SEPULVEDA DIEGO IVAN	0	2023121907912279600	$ 417.005,82	PROCESAD
19/12/2023	FUENTES MARCELO ALEXANDER	0	2023121907912280600	$ 364.466,79	PROCESAD
19/12/2023	CASTRO SEBASTIAN ESTEBAN	0	2023121907912281600	$ 373.886,65	PROCESAD
19/12/2023	LIZAMA JORGE GABRIEL	0	2023121907912282600	$ 364.065,78	PROCESAD
19/12/2023	MULLER JUAN MANUEL	0	2023121907912283400	$ 387.959,52	PROCESAD
19/12/2023	OCAMPO MARIO ERNESTO	0	2023121907912284400	$ 338.605,32	PROCESAD
19/12/2023	SURA RICHARD JAVIER	0	2023121907912285400	$ 179.862,35	PROCESAD
19/12/2023	IGLESIAS DIEGO MARTIN	0	2023121907912286500	$ 352.059,84	PROCESAD
19/12/2023	KUNISCH MAURICIO OSVALDO	0	2023121907912287500	$ 352.059,84	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
30708259205/011/001-TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL	19/12/2023	56375

Fecha de pago	Beneficiario	CUIT	ID de pago	Importe	Estado
19/12/2023	SEGUEL CRISTIAN ALEJANDRO	0	2023121907912288500	$ 356.539,11	PROCESAD
19/12/2023	PERALTA JOSE EMILIO ERNESTO	0	2023121907912289500	$ 338.605,32	PROCESAD
19/12/2023	ALVEAL MARCOS ANTONIO	0	2023121907912290600	$ 447.930,65	PROCESAD
19/12/2023	TRAIPE DOS SANTOS FELIPE ROBE	0	2023121907912291600	$ 356.343,76	PROCESAD
19/12/2023	SALINAS ALEXIS JAVIER	0	2023121907912292600	$ 430.958,71	PROCESAD
19/12/2023	BARRERA ELIAS GABRIEL	0	2023121907912293600	$ 421.530,54	PROCESAD
19/12/2023	ERICES LISANDRO ALFONSO	0	2023121907912294400	$ 426.263,54	PROCESAD
19/12/2023	BRANDANI JORGE ANTONIO	0	2023121907912295400	$ 410.578,40	PROCESAD
19/12/2023	CASTILLO AGUSTIN ARIEL	0	2023121907912296400	$ 352.059,84	PROCESAD
19/12/2023	SOSA JUAN EMMANUEL A.	0	2023121907912297500	$ 395.393,70	PROCESAD
19/12/2023	GONZALEZ JEREMIAS EZEQUIEL	0	2023121907912298500	$ 444.689,87	PROCESAD
19/12/2023	FIGUEROA RENZO HORACIO	0	2023121907912299500	$ 348.574,11	PROCESAD
19/12/2023	CID SERGIO EDUARDO	0	2023121907912300500	$ 383.797,34	PROCESAD
19/12/2023	DI MASI JULIAN NICOLAS	0	2023121907912301600	$ 371.001,47	PROCESAD
19/12/2023	VERA MAURO ANAEL	0	2023121907912302600	$ 327.777,39	PROCESAD
19/12/2023	TREJO JORGE RODRIGO	0	2023121907912303600	$ 441.235,65	PROCESAD
19/12/2023	SA UDO GABRIEL	0	2023121907912304400	$ 335.252,81	PROCESAD
19/12/2023	AIGO DANIEL GUSTAVO	0	2023121907912305400	$ 348.574,11	PROCESAD
19/12/2023	SAEZ MARTIN ALEJANDRO	0	2023121907912306400	$ 330.812,37	PROCESAD
19/12/2023	RONDEAU CRISTIAN RUBEN	0	2023121907912307500	$ 348.574,11	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
30708259205/011/001-TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL	19/12/2023	56375

Fecha de pago	Beneficiario	CUIT	ID de pago	Importe	Estado
19/12/2023	JARAMILLO GONZALEZ HERIBERTO	0	2023121907912308500	$ 348.574,11	PROCESAD
19/12/2023	RAMIDAN JALIL AL-BERTO	0	2023121907912309500	$ 348.574,11	PROCESAD
19/12/2023	ABADIE SERGIO CARLOS JOEL	0	2023121907912310500	$ 261.430,58	PROCESAD
19/12/2023	COCHA JULIO EDUAR-DO	0	2023121907912311600	$ 348.574,11	PROCESAD
19/12/2023	ECHEVERRIA PABLO DANIEL	0	2023121907912312600	$ 381.564,81	PROCESAD
19/12/2023	MU OZ RODRIGO IS-MAEL	0	2023121907912313600	$ 370.955,55	PROCESAD
19/12/2023	TORRES MIGUEL ANGEL	0	2023121907912314600	$ 363.229,88	PROCESAD
19/12/2023	ARRANZ RODOLFO ES-TEBAN	0	2023121907912315400	$ 346.948,92	PROCESAD
19/12/2023	MEDRANO DANILO AGUSTIN	0	2023121907912316400	$ 342.764,55	PROCESAD
19/12/2023	CASTRO JOAN AR-TURO	0	2023121907912317400	$ 333.066,93	PROCESAD
19/12/2023	LEIVA GONZALO ESE-QUIEL	0	2023121907912318500	$ 342.764,55	PROCESAD
19/12/2023	GODOY JUAN AL-BERTO	0	2023121907912319500	$ 342.764,55	PROCESAD
19/12/2023	TEVEZ CESAR FEDER-ICO	0	2023121907912320500	$ 299.770,43	PROCESAD
19/12/2023	AGUILAR ROMERO LUCIO ESTEBAN	0	2023121907912321500	$ 365.970,45	PROCESAD
19/12/2023	CHAVEZ NICOLAS EMANUEL	0	2023121907912322600	$ 335.018,45	PROCESAD
19/12/2023	SISTERNA DIEGO EMANUEL	0	2023121907912323600	$ 115.938,70	PROCESAD
19/12/2023	PE A FACUNDO EMANUEL	0	2023121907912324600	$ 124.523,42	PROCESAD
19/12/2023	MU OZ ROJAS WALTER GERMAN	0	2023121907912325600	$ 133.620,09	PROCESAD
19/12/2023	LUCERO KEVIN FERNAN-DO	0	2023121907912326400	$ 119.640,38	PROCESAD
19/12/2023	CARRILLO CUMILAO BRUNO ROMAN	0	2023121907912327400	$ 129.747,03	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
30708259205/011/001-TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL	19/12/2023	56375

Fecha de pago	Beneficiario	CUIT	ID de pago	Importe	Estado
19/12/2023	QUINTANA FACUNDO ARIEL	0	2023121907912328400	$ 129.747,03	PROCESAD
19/12/2023	POBLETE MIGUEL ANGEL	0	2023121907912329500	$ 129.747,03	PROCESAD
19/12/2023	ROMERO FACUNDO RAMON	0	2023121907912330500	$ 129.747,03	PROCESAD
19/12/2023	SANCHEZ HECTOR MARTIN	0	2023121907912331500	$ 12.731,87	PROCESAD
19/12/2023	RAMIREZ JONATAN JESUS	0	2023121907912332500	$ 12.731,87	PROCESAD
19/12/2023	GARCIA CARLOS ALBERTO	0	2023121907912333600	$ 12.731,87	PROCESAD
19/12/2023	DIAZ MELLA GUILLERMO ELISEO	0	2023121907912334600	$ 12.731,87	PROCESAD
19/12/2023	PAREDES CAMILO	0	2023121907912335600	$ 12.731,87	PROCESAD
19/12/2023	IBA EZ SAAVEDRA MATIAS NICOLA	0	2023121907912336400	$ 12.731,87	PROCESAD
19/12/2023	CEA BRAIAN JUAN MANUEL	0	2023121907912337400	$ 12.731,87	PROCESAD
19/12/2023	FUENTEALBA LUCAS EDUARDO	0	2023121907912338400	$ 12.731,87	PROCESAD
19/12/2023	PARDI O ALEXIS DAMIAN	0	2023121907912339500	$ 6.875,21	PROCESAD
19/12/2023	MORETTI MANUEL BERNARDO	0	2023121907912340500	$ 448.919,21	PROCESAD
19/12/2023	VAZQUEZ FERNANDO DAVID	0	2023121907912341500	$ 610.153,70	PROCESAD
19/12/2023	RUBILAR SANDRO HERMOGENES	0	2023121907912342500	$ 439.359,79	PROCESAD
19/12/2023	VIDAL OSVALDO MIGUEL	0	2023121907912343600	$ 554.301,91	PROCESAD
19/12/2023	SEPULVEDA RAMON DEL TRANSITO	0	2023121907912344600	$ 345.785,44	PROCESAD
19/12/2023	JARA LUIS ALBERTO	0	2023121907912345600	$ 255.242,44	PROCESAD
19/12/2023	ARRESE ANDRES DARIO	0	2023121907912346600	$ 378.835,69	PROCESAD
19/12/2023	JARA VICTOR HUGO	0	2023121907912347400	$ 563.004,33	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
30708259205/011/001-TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL	19/12/2023	56375

Fecha de pago	Beneficiario	CUIT	ID de pago	Importe	Estado
19/12/2023	LILLO MARIANO ESTEBAN	0	2023121907912348400	$ 715.744,72	PROCESAD
19/12/2023	BASABEZ VICTOR MANUEL	0	2023121907912349400	$ 468.647,58	PROCESAD
19/12/2023	CENTELLEGHER ERNESTO SALVADOR	0	2023121907912350500	$ 638.342,39	PROCESAD
19/12/2023	ROBLES DIEGO EXEQUIEL	0	2023121907912351500	$ 379.354,78	PROCESAD
19/12/2023	UPTON SEBASTIAN CATRIEL	0	2023121907912352500	$ 486.651,93	PROCESAD
19/12/2023	FUENTES DANTE RAMON	0	2023121907912353500	$ 458.940,11	PROCESAD
19/12/2023	MU OZ NESTOR JAVIER	0	2023121907912354600	$ 317.592,98	PROCESAD
19/12/2023	MORALES VICTOR DANIEL	0	2023121907912355600	$ 138.662,53	PROCESAD
19/12/2023	SOTO SANTIAGO HECTOR	0	2023121907912356600	$ 322.704,32	PROCESAD
19/12/2023	THORP MARCOS ANDRES	0	2023121907912357600	$ 552.083,07	PROCESAD
19/12/2023	MARTINEZ ADRIAN MARCELO	0	2023121907912358400	$ 425.560,48	PROCESAD
19/12/2023	SOTO GUSTAVO DANIEL	0	2023121907912359400	$ 364.954,33	PROCESAD
19/12/2023	SERECEDA GONZALO RICARDO	0	2023121907912360400	$ 451.480,60	PROCESAD
19/12/2023	CASANOVES WALTHER AMERICO	0	2023121907912361500	$ 643.214,88	PROCESAD
19/12/2023	TORRES PABLO ANDRES	0	2023121907912362500	$ 331.453,13	PROCESAD
19/12/2023	GARRIDO JULIO CESAR	0	2023121907912363500	$ 415.962,66	PROCESAD
19/12/2023	PINO CLAUDIO MARTIN	0	2023121907912364500	$ 431.412,57	PROCESAD
19/12/2023	ESPARZA JOSE LUIS	0	2023121907912365600	$ 472.060,69	PROCESAD
19/12/2023	RODRIGUEZ WALTER HORACIO	0	2023121907912366600	$ 430.087,94	PROCESAD
19/12/2023	PACHECO SERGIO MIGUEL	0	2023121907912367600	$ 381.364,45	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
30708259205/011/001-TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL	19/12/2023	56375

Fecha de pago	Beneficiario	CUIT	ID de pago	Importe	Estado
19/12/2023	NAVARRETE WALTER IGNACIO	0	2023121907912368400	$ 449.998,74	PROCESAD
19/12/2023	CARDONA MARTIN FEDERICO	0	2023121907912369400	$ 542.104,90	PROCESAD
19/12/2023	VALLEJOS DANIEL ALEJANDRO	0	2023121907912370400	$ 378.923,95	PROCESAD
19/12/2023	ACU A ROBERTO CRISTIAN	0	2023121907912371500	$ 403.808,05	PROCESAD
19/12/2023	SAN MARTIN VICTOR SAUL	0	2023121907912372500	$ 373.087,33	PROCESAD
19/12/2023	ROMERO ARIEL CESAR	0	2023121907912373500	$ 426.967,21	PROCESAD
19/12/2023	FERNANDEZ CARLOS HUGO NELSON	0	2023121907912374500	$ 432.206,77	PROCESAD
19/12/2023	ERICES CESAR MAURICIO	0	2023121907912375600	$ 411.119,56	PROCESAD
19/12/2023	FERRAZ GABRIEL ENRIQUE	0	2023121907912376600	$ 451.513,67	PROCESAD
19/12/2023	MU OZ EMILIANO JOSE LUIS	0	2023121907912377600	$ 198.685,54	PROCESAD
19/12/2023	FERNANDEZ LAGOS OMAR RICARDO	0	2023121907912378600	$ 389.178,84	PROCESAD
19/12/2023	BITTAR ELVIS IVAN	0	2023121907912379400	$ 488.653,51	PROCESAD
19/12/2023	PARDO GUSTAVO IVAN	0	2023121907912380400	$ 319.940,55	PROCESAD
19/12/2023	PERALTA JUAN RAMON	0	2023121907912381400	$ 374.638,48	PROCESAD
19/12/2023	ORELLANO JOSE JAVIER	0	2023121907912382500	$ 464.485,39	PROCESAD
19/12/2023	HEREDIA HUGO EMILIANO	0	2023121907912383500	$ 396.872,58	PROCESAD
19/12/2023	RIOS MAURICIO DAVID	0	2023121907912384500	$ 545.610,08	PROCESAD
19/12/2023	VALLEJOS JOSE LUIS	0	2023121907912385500	$ 417.363,19	PROCESAD
19/12/2023	CANAY RUBEN RAUL	0	2023121907912386600	$ 448.094,53	PROCESAD
19/12/2023	VILLAVICENCIO GUILLERMO GERMA	0	2023121907912387600	$ 643.590,98	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
30708259205/011/001-TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL	19/12/2023	56375

Fecha de pago	Beneficiario	CUIT	ID de pago	Importe	Estado
19/12/2023	MARIN CESAR ANTONIO	0	2023121907912388600	$ 385.315,45	PROCESAD
19/12/2023	AGUILAR EMILIO ALEJANDRO	0	2023121907912389600	$ 527.620,51	PROCESAD
19/12/2023	VERA LUIS MIGUEL	0	2023121907912390400	$ 457.279,60	PROCESAD
19/12/2023	ARANCIBIA DIEGO DANIEL	0	2023121907912391400	$ 450.282,55	PROCESAD
19/12/2023	WAIGEL DARIO ARIEL	0	2023121907912392400	$ 755.237,60	PROCESAD
19/12/2023	ADAD JORGE ANDRES	0	2023121907912393500	$ 322.514,08	PROCESAD
19/12/2023	URRUTIA DARIO ALEJANDRO	0	2023121907912394500	$ 423.674,93	PROCESAD
19/12/2023	SOLIS SAUL GERMAN	0	2023121907912395500	$ 398.127,34	PROCESAD
19/12/2023	LETELIER RAMIREZ LUIS ALEJAN	0	2023121907912396500	$ 358.895,61	PROCESAD
19/12/2023	LANDAETA JUAN SEBASTIAN	0	2023121907912397600	$ 384.289,19	PROCESAD
19/12/2023	JIMENEZ MAURO EXEQUIEL	0	2023121907912398600	$ 357.573,66	PROCESAD
19/12/2023	CASALI CESAR EDUARDO	0	2023121907912399600	$ 396.498,43	PROCESAD
19/12/2023	HERMOSILLA MARIANO ANDRES	0	2023121907912400400	$ 371.011,32	PROCESAD
19/12/2023	VIVEROS MANUEL GERARDO	0	2023121907912401400	$ 450.715,40	PROCESAD
19/12/2023	GUAJARDO VICTOR ANTONIO	0	2023121907912402400	$ 451.627,28	PROCESAD
19/12/2023	CRUCES HORACIO EDGARDO	0	2023121907912403500	$ 221.110,82	PROCESAD
19/12/2023	VARGAS MAURICIO ESTEBAN	0	2023121907912404500	$ 392.164,05	PROCESAD
19/12/2023	SEPULVEDA CONTRERAS JORGE RUB	0	2023121907912405500	$ 393.006,44	PROCESAD
19/12/2023	CARRASCO OSCAR DARIO	0	2023121907912406500	$ 360.302,89	PROCESAD
19/12/2023	PETERS FACUNDO MARTIN	0	2023121907912407600	$ 383.671,22	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
30708259205/011/001-TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL	19/12/2023	56375

Fecha de pago	Beneficiario	CUIT	ID de pago	Importe	Estado
19/12/2023	GUZMAN PABLO OSCAR	0	2023121907912408600	$ 189.737,39	PROCESAD
19/12/2023	EINZE GONZALO EDUARDO	0	2023121907912409600	$ 413.188,21	PROCESAD
19/12/2023	SARAVIA MATIAS ALEJANDRO	0	2023121907912410600	$ 415.728,79	PROCESAD
19/12/2023	AMATO PABLO ANDRES	0	2023121907912411400	$ 468.110,63	PROCESAD
19/12/2023	GACITUA RAUL ORLANDO	0	2023121907912412400	$ 445.100,52	PROCESAD
19/12/2023	NAMOR YAMIL ADRIAN	0	2023121907912413400	$ 336.843,87	PROCESAD
19/12/2023	PILQUIL VICTOR ANTONIO	0	2023121907912414500	$ 404.249,52	PROCESAD
19/12/2023	ZURITA SANTIAGO NICOLAS	0	2023121907912415500	$ 599.731,16	PROCESAD
19/12/2023	VERGARA OSVALDO ANDRES	0	2023121907912416500	$ 460.406,64	PROCESAD
19/12/2023	BRANDT YONATAN MAURO	0	2023121907912417500	$ 505.073,36	PROCESAD
19/12/2023	DEQUE ROBERTO OSCAR	0	2023121907912418600	$ 489.640,09	PROCESAD
19/12/2023	KETTE CLAUDIO JOSE	0	2023121907912419600	$ 366.002,82	PROCESAD
19/12/2023	VERDUGO FERNANDO JAVIER	0	2023121907912420600	$ 354.137,63	PROCESAD
19/12/2023	IBARRA FREY JUAN CARLOS	0	2023121907912421600	$ 465.338,00	PROCESAD
19/12/2023	MARTINEZ JUAN ANDRES	0	2023121907912422400	$ 377.042,75	PROCESAD
19/12/2023	CHARCO MAURICIO ADOLFO	0	2023121907912423400	$ 436.833,70	PROCESAD
19/12/2023	VALENZUELA RICARDO PEDRO	0	2023121907912424400	$ 402.289,87	PROCESAD
19/12/2023	AQUINO VICTOR MANUEL	0	2023121907912425500	$ 454.642,07	PROCESAD
19/12/2023	GUERRA OMAR HECTOR	0	2023121907912426500	$ 418.279,88	PROCESAD
19/12/2023	ROSAS MARIO DANIEL	0	2023121907912427500	$ 497.624,60	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
30708259205/011/001-TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL	19/12/2023	56375

Fecha de pago	Beneficiario	CUIT	ID de pago	Importe	Estado
19/12/2023	OJEDA ANTONIO RAUL	0	2023121907912428500	$ 483.444,28	PROCESAD
19/12/2023	BIANCUZZO EMILIANO ALEJANDRO	0	2023121907912429600	$ 641.521,10	PROCESAD
19/12/2023	PIROLA FEDERICO LUIS	0	2023121907912430600	$ 707.297,12	PROCESAD
19/12/2023	DI GIUSEPPE JOSE DAVID	0	2023121907912431600	$ 621.365,40	PROCESAD
19/12/2023	CASTILLO WALTER MARI-ANO	0	2023121907912432400	$ 538.848,31	PROCESAD
19/12/2023	MONSALVE OSCAR DAVID	0	2023121907912433400	$ 581.871,62	PROCESAD
19/12/2023	ACEVEDO FABIAN ESTE-BAN	0	2023121907912434400	$ 461.210,74	PROCESAD
19/12/2023	GUI EZ LEANDRO GER-MAN	0	2023121907912435500	$ 174.275,91	PROCESAD
19/12/2023	VERGARA CRISTIAN EU-GENIO	0	2023121907912436500	$ 238.698,52	PROCESAD
19/12/2023	MURUA PABLO SEBAST-IAN	0	2023121907912437500	$ 118.262,09	PROCESAD
19/12/2023	DINARDO CRISTIAN ADRI-AN	0	2023121907912438500	$ 134.855,48	PROCESAD
19/12/2023	RUIZ GONZALO AN-TONIO	0	2023121907912439600	$ 119.690,43	PROCESAD
19/12/2023	MILLER NOLBERTO NICO-LAS	0	2023121907912440600	$ 678.927,65	PROCESAD
19/12/2023	GARCIA JOSE LUIS	0	2023121907912441600	$ 414.997,12	PROCESAD
19/12/2023	RIVEROS BAEZA EDGAR-DO ALEJAND	0	2023121907912442600	$ 410.637,49	PROCESAD
19/12/2023	MU OZ JACINTO	0	2023121907912443400	$ 588.063,68	PROCESAD
19/12/2023	LEIVA RAFAEL AN-DRES	0	2023121907912444400	$ 351.045,32	PROCESAD
19/12/2023	MARINI RETAMOZO CAR-LOS DARDO	0	2023121907912445400	$ 463.355,89	PROCESAD
19/12/2023	LOPEZ MANUEL HO-RACIO	0	2023121907912446500	$ 365.634,46	PROCESAD
19/12/2023	MONTOTO JOSE RAMON	0	2023121907912447500	$ 448.931,54	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
30708259205/011/001-TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL	19/12/2023	56375

Fecha de pago	Beneficiario	CUIT	ID de pago	Importe	Estado
19/12/2023	DOMINGUEZ FLORENCIO JESUS	0	2023121907912448500	$ 376.227,38	PROCESAD
19/12/2023	OCHOA EDUARDO DANILO N.	0	2023121907912449500	$ 287.129,38	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
30708259205/011/001-TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL	19/12/2023	33180

Fecha de pago	Beneficiario	CUIT	ID de pago	Importe	Estado
19/12/2023	GARCIA NANCY ELIZA-BETH	0	2023121907910160400	$ 706.310,52	PROCESAD
19/12/2023	MONSALVE TOMAS OS-CAR	0	2023121907910161400	$ 538.209,73	PROCESAD
19/12/2023	SALADINO JAVIER ALE-JANDRO	0	2023121907910162400	$ 538.209,73	PROCESAD
19/12/2023	GIMENEZ MARCOS EZE-QUIEL	0	2023121907910163500	$ 211.567,25	PROCESAD
19/12/2023	LAGOS CARLOS EZE-QUIEL	0	2023121907910164500	$ 70.600,34	PROCESAD
19/12/2023	MARQUEZ JOSE LUIS	0	2023121907910165500	$ 594.055,39	PROCESAD
19/12/2023	FERNANDEZ ELIO EN-RIQUE	0	2023121907910166500	$ 645.433,78	PROCESAD
19/12/2023	KANN ELIANA	0	2023121907910167600	$ 620.015,90	PROCESAD
19/12/2023	PILQUIMAN JORGE ANSELMO	0	2023121907910168600	$ 360.650,57	PROCESAD
19/12/2023	ESCOBAR CARDENAS CARLOS ALBER	0	2023121907910169600	$ 382.908,58	PROCESAD
19/12/2023	SALAZAR DIEGO MAR-TIN	0	2023121907910170600	$ 125.590,56	PROCESAD
19/12/2023	SANHUEZA IVAN ALEJAN-DRO	0	2023121907910171400	$ 458.820,54	PROCESAD
19/12/2023	ESCOBAR PIERO MA-TIAS	0	2023121907910172400	$ 360.650,57	PROCESAD
19/12/2023	VAZQUEZ PAREDES KEVIN ARON	0	2023121907910173400	$ 213.541,60	PROCESAD
19/12/2023	RIVAS LUIS GABRIEL	0	2023121907910174500	$ 360.650,57	PROCESAD
19/12/2023	PAZ DARDO AU-GUSTO	0	2023121907910175500	$ 304.549,37	PROCESAD
19/12/2023	HALICKI JUAN ERNESTO	0	2023121907910176500	$ 286.516,84	PROCESAD
19/12/2023	SANTILLAN OSCAR AL-FREDO	0	2023121907910177500	$ 318.625,38	PROCESAD
19/12/2023	MESPLATERE FERNANDO JAVIER	0	2023121907910178600	$ 458.820,54	PROCESAD
19/12/2023	VILA JUAN OSCAR	0	2023121907910179600	$ 226.642,32	PROCESAD

Autorizaciones :: Resultado de Autorizaciones

Solicitud	Estado	Cuenta Débito	Cuenta Crédito	Titular Cuenta Crédito	Banco Destino	Importe a Debitar	Acciones
4254023	AUTORIZADA	CC en Pesos 124-050978/1	CBU 1500051000004764758014	GARRIDO MAURO HERNAN 20257472249	HSBC	$ 505.076,41	Ver comprobante
4254165	AUTORIZADA	CC en Pesos 124-050978/1	CBU 1910093355109300202771	CANZONIERI KARINA CECILIA 27325448216	Credicoop	$ 14.654,61	Ver comprobante
4254271	AUTORIZADA	CC en Pesos 124-050978/1	CBU 1500009100005964175564	BLANCO CRISTIAN ARIEL 20224054506	HSBC	$ 620.015,90	Ver comprobante
4254455	AUTORIZADA	CC en Pesos 124-050978/1	CBU 0110236130023653088079	RIVERA MARCELO RICARTER 20201220883	Nacion	$ 458.213,85	Ver comprobante
4254635	AUTORIZADA	CC en Pesos 124-050978/1	CBU 0270286720036904400013	AROCA ALEJANDRO NICOLAS 20348827228	Banco Supervielle	$ 477.072,57	Ver comprobante
4254806	AUTORIZADA	CC en Pesos 124-050978/1	CBU 0270286720036905540013	LIRIA MAURO EMILIANO 20346758377	Banco Supervielle	$ 348.574,11	Ver comprobante
4254914	AUTORIZADA	CC en Pesos 124-050978/1	CBU 0070129330004081088615	HERMOSILLA LUCAS ISRAEL 20318200247	Galicia	$ 467.347,94	Ver comprobante
4255208	AUTORIZADA	CC en Pesos 124-050978/1	CBU 0070349730004018049180	ALMENDRA LUCAS ALEXIS 20261492033	Galicia	$ 479.673,06	Ver comprobante
4255606	AUTORIZADA	CC en Pesos 124-050978/1	CBU 0150807701000119524357	LOPEZ NESTOR FABIAN 20227360616	Banco ICBC	$ 394.760,16	Ver comprobante
4255727	AUTORIZADA	CC en Pesos 124-050978/1	CBU 0440031840000180011656	GONZALEZ MARCOS DAMIAN 20298848199	HIPOTECARIO	$ 406.142,59	Ver comprobante
4255847	AUTORIZADA	CC en Pesos 124-050978/1	CBU 0150807701000119595784	MAGGIONI LEONARDO ENR 20295686856	Banco ICBC	$ 355.123,72	Ver comprobante

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

Imprimir Finalizar

20/12/2023 17:01:52 Hs.