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	
02/2024	HABERES FEBRERO 2024	04/03/2024	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: 391,578.00 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 12/2023 **Fecha de Pago:** 10/01/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		391,578.00			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	78,315.60			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	187,957.44			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	58,736.70			
ADICIONAL MALACATE	11151	30.00	26,314.04			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	6.00	32,070.24			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	12.00	85,520.64			
DIAS NO TRABAJADOS VACAC.	19100	28	-365,472.80			
DIAS NO TRABAJADOS VACAC. (adic)	19101	28	-303,342.42			
ANTIGÜEDAD	19800	11	21,084.52			
JUBILACION 11%	20000	0.11		23,403.82		
LEY 19032	20001	0.03		6,382.86		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			957.43		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		5,425.43		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		6,382.86		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		3,191.43		
MUTUAL NQN	20102	0.03		6,382.86		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	6				53,926.02
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	3				13,530.03
ASIG.NO REM 40/89-RES.ST 2385/23	50808					60,000.00
Totales:			212,761.96	52,126.69	0.00	127,456.05

Total Neto : 288,091.32 Son: Pesos DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y UNO CON 32/100

Daniel Alberto Abelenda
Fecha: 06/03/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 04.03.2024 16:09:37

..... 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	
02/2024	VACACIONES 2023	04/03/2024	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: 391,578.00 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 12/2023 **Fecha de Pago:** 10/01/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
DIAS VACACIONES	14000	28.00	1,349,748.39			
PLUS VACACIONES RP (C)	14102		384,172.88			
JUBILACION 11%	20000	0.11		118,796.92		
LEY 19032	20001	0.03		32,399.16		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			4,859.87		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		27,539.29		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		52,017.64		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		26,008.82		
MUTUAL NQN	20102	0.03		52,017.64		
Totales:			1,733,921.27	313,639.34	0.00	0.00

Total Neto : 1,420,281.93 Son: Pesos UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 93/100

Daniel Alberto Abelenda
Fecha: 06/03/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 04.03.2024 16:04:54

..... 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	
02/2024	HABERES FEBRERO 2024	04/03/2024	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: 391,578.00 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 12/2023 **Fecha de Pago:** 10/01/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		391,578.00			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	78,315.60			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	187,957.44			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	58,736.70			
ADICIONAL MALACATE	11151	30.00	26,314.04			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	43.75	233,845.49			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	7.50	53,450.40			
HORAS EXTRAS 50% RP SDF	12102	0.50	2,672.52			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	68.00	484,616.93			
ANTIGÜEDAD	19800	10	151,748.71			
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		50,077.07		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		25,038.54		
MUTUAL NQN	20102	0.03		50,077.07		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	33				296,593.11
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	17				76,670.17
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	6				62,808.78
ASIG.NO REM 40/89-RES.ST 2385/23	50808					60,000.00
Totales:			1,669,235.83	321,901.86	0.00	496,072.06

Total Neto : 1,843,406.03 Son: Pesos UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SEIS CON 03/100

Martin Alberto Hernandez
Fecha: 04/03/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 04.03.2024 16:10:39

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
02/2024	HABERES FEBRERO 2024	04/03/2024	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: 349,623.56 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 12/2023 **Fecha de Pago:** 10/01/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		349,623.56			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	69,924.71			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	167,819.31			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	52,443.53			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	16.75	76,862.55			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	2.50	15,296.03			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	36.50	223,322.05			
ANTIGÜEDAD	19800	10	95,529.17			
JUBILACION 11%	20000	0.11		115,590.30		
LEY 19032	20001	0.03		31,524.63		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			4,728.69		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		26,795.93		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		31,524.63		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		15,762.31		
MUTUAL NQN	20102	0.03		31,524.63		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	15				134,815.05
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	9				40,590.09
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	1				10,468.13
ASIG.NO REM 40/89-RES.ST 2385/23	50808					60,000.00
		Totales:	1,050,820.91	257,451.12	0.00	245,873.27

Total Neto : 1,039,243.06 Son: Pesos UN MILLON TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 06/100

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 04.03.2024 16:10:49

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
02/2024	HABERES FEBRERO 2024	04/03/2024	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: 355,856.59 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 12/2023 **Fecha de Pago:** 10/01/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		355,856.59			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	71,171.32			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	170,811.16			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	53,378.49			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	20.50	95,747.66			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	55.50	345,625.71			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	57.00	354,966.95			
ANTIGÜEDAD	19800	10	144,755.79			
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		47,769.41		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		23,884.71		
MUTUAL NQN	20102	0.03		47,769.41		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	33				296,593.11
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	18				81,180.18
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	5				52,340.65
ASIG.NO REM 40/89-RES.ST 2385/23	50808					60,000.00
Totales:			1,592,313.67	316,132.71	0.00	490,113.94

Total Neto : 1,766,294.90 Son: Pesos UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 90/100

Christian Andres Martinez
Fecha: 10/03/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 04.03.2024 16:10:59

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
02/2024	HABERES FEBRERO 2024	04/03/2024		
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: 349,623.56 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 12/2023 **Fecha de Pago:** 10/01/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		349,623.56			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	69,924.71			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	167,819.31			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	52,443.53			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	36.25	166,344.33			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	2.25	13,766.43			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	16.50	100,953.80			
DIAS OTRAS LICENCIAS EMPRESA	13200	1	19,578.92			
DIAS NO TRABAJADOS LICENCIAS EMPI	19600	1	-19,578.92			
ANTIGÜEDAD	19800	5	46,043.78			
JUBILACION 11%	20000	0.11		106,361.14		
LEY 19032	20001	0.03		29,007.58		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			4,351.14		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		24,656.45		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		29,007.58		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		14,503.79		
MUTUAL NQN	20102	0.03		29,007.58		
ANTICIPO POR AJUSTE HABERES	40005					-26,887.00
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	23				206,716.41
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	12				54,120.12
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	2				20,936.26
AJUSTE PERNOCTADA RP LIQ ANT.	50255	3				31,404.39
ASIG.NO REM 40/89-RES.ST 2385/23	50808					60,000.00
Totales:			966,919.45	236,895.26	0.00	346,290.18

Total Neto : 1,076,314.37 Son: Pesos UN MILLON SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CATORCE CON 37/100

Juan Andres Martinez
Fecha: 05/03/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 04.03.2024 16:11:00

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
02/2024	HABERES FEBRERO 2024	04/03/2024	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: 391,442.25 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 20 Tn

Depósito previsional: **Período:** 12/2023 **Fecha de Pago:** 10/01/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		391,442.25			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	78,288.45			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	187,892.28			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	58,716.34			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	9.00	46,239.12			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	30.50	208,932.30			
DIAS NO TRABAJADOS VACAC.	19100	21	-274,009.58			
DIAS NO TRABAJADOS VACAC. (adic)	19101	21	-227,427.95			
ANTIGÜEDAD	19800	7	32,905.12			
JUBILACION 11%	20000	0.11		55,327.62		
LEY 19032	20001	0.03		15,089.35		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			2,263.40		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		12,825.95		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		15,089.35		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		7,544.67		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	11				98,864.37
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	7				31,570.07
ASIG.NO REM 40/89-RES.ST 2385/23	50808					60,000.00
Totales:			502,978.33	108,140.34	0.00	190,434.44

Total Neto : 585,272.43 Son: Pesos QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON 43/100

Marcos Jesus Morales
Fecha: 08/03/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 04.03.2024 16:11:04

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
02/2024	VACACIONES 2023	04/03/2024	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: 391,442.25 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 20 Tn

Depósito previsional: **Período:** 12/2023 **Fecha de Pago:** 10/01/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
DIAS VACACIONES	14000	21.00	936,871.69			
PLUS VACACIONES RP (C)	14102		288,129.66			
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		36,750.04		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		18,375.02		
Totales:			1,225,001.35	192,821.49	0.00	0.00

Total Neto : 1,032,179.86 Son: Pesos UN MILLON TREINTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON 86/100

Marcos Jesus Morales
Fecha: 08/03/2024
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 04.03.2024 16:05:23

.....
Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
02/2024	HABERES FEBRERO 2024	04/03/2024	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: 355,856.59 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 12/2023 **Fecha de Pago:** 10/01/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		355,856.59			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	71,171.32			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	170,811.16			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	53,378.49			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	51.00	238,201.50			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	4.50	28,023.71			
HORAS EXTRAS 50% RP SDF	12102	1.00	4,670.62			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	81.50	507,540.46			
ANTIGÜEDAD	19800	11	157,261.92			
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		47,607.47		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		23,803.74		
MUTUAL NQN	20102	0.03		47,607.47		
CUOTA ALIMENTARIA	21001			444,915.77		
CUOTA ALIMENTARIA 2	21002			364,856.05		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	38				341,531.46
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	22				99,220.22
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	5				52,340.65
ASIG.NO REM 40/89-RES.ST 2385/23	50808					60,000.00
Totales:			1,586,915.77	1,125,499.68	0.00	553,092.33

Total Neto : 1,014,508.42 Son: Pesos UN MILLON CATORCE MIL QUINIENTOS OCHO CON 42/100

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 04.03.2024 16:11:04

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
02/2024	HABERES FEBRERO 2024	04/03/2024	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: 391,578.00 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 12/2023 **Fecha de Pago:** 10/01/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		391,578.00			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	78,315.60			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	187,957.44			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	58,736.70			
ADICIONAL MALACATE	11151	30.00	26,314.04			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	49.50	264,579.46			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	10.00	71,267.20			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	87.25	621,806.28			
AJUSTE HS EXTRAS 50% LIQ.ANT	17006	2	10,690.08			
AJUSTE HS EXTRAS 100% LIQ.ANT	17007	6	39,196.96			
ANTIGÜEDAD	19800	9	157,539.76			
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		57,239.45		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		28,619.72		
MUTUAL NQN	20102	0.03		57,239.45		
ANTICIPO POR AJUSTE HABERES	40005					-47,664.00
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	41				368,494.47
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	24				108,240.24
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	3				31,404.39
AJUSTE COMIDAS RP LIQ. ANTER	50254	1				8,987.67
AJUSTE PERNOCTADA RP LIQ ANT.	50255	1				10,468.13
ASIG.NO REM 40/89-RES.ST 2385/23	50808					60,000.00
Totales:			1,907,981.52	339,807.80	0.00	539,930.90

Total Neto : 2,108,104.62 Son: Pesos DOS MILLONES CIENTO OCHO MIL CIENTO CUATRO CON 62/100

Julio Ricardo Munoz
Fecha: 04/03/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 04.03.2024 16:11:08

..... 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	
02/2024	HABERES FEBRERO 2024	04/03/2024	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: 355,856.59 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 12/2023 **Fecha de Pago:** 10/01/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		355,856.59			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	71,171.32			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	170,811.16			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	53,378.49			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	43.50	203,171.87			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	1.50	9,341.24			
HORAS EXTRAS 50% RP SDF	12102	3.00	14,011.85			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	73.00	454,606.79			
ANTIGÜEDAD	19800	8	106,587.94			
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		43,168.12		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		21,584.06		
MUTUAL NQN	20102	0.03		43,168.12		
CUOTA ALIMENTARIA	21001			340,292.33		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	39				350,519.13
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	21				94,710.21
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	1				10,468.13
ASIG.NO REM 40/89-RES.ST 2385/23	50808					60,000.00
Totales:			1,438,937.25	644,921.81	0.00	515,697.47

Total Neto : 1,309,712.91 Son: Pesos UN MILLON TRESCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS DOCE CON 91/100

Mario Alejandro Romera
Fecha: 04/03/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 04.03.2024 16:11:36

..... 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	
02/2024	HABERES FEBRERO 2024	04/03/2024	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: 349,623.56 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 12/2023 **Fecha de Pago:** 10/01/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		349,623.56			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	69,924.71			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	167,819.31			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	52,443.53			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	52.50	240,912.48			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	6.00	36,710.47			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	62.00	379,341.56			
ANTIGÜEDAD	19800	9	116,709.81			
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		42,404.56		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		21,202.28		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	36				323,556.12
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	19				85,690.19
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	4				41,872.52
ASIG.NO REM 40/89-RES.ST 2385/23	50808					60,000.00
Totales:			1,413,485.43	260,316.02	0.00	511,118.83

Total Neto : 1,664,288.24 Son: Pesos UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 24/100

Mario Enrique Schellemberg
Fecha: 10/03/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 04.03.2024 16:11:45

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
02/2024	HABERES FEBRERO 2024	04/03/2024	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: 391,578.00 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 12/2023 **Fecha de Pago:** 10/01/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		391,578.00			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	78,315.60			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	187,957.44			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	58,736.70			
ADICIONAL MALACATE	11151	30.00	26,314.04			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	38.00	203,111.51			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	6.00	42,760.32			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	79.00	563,010.85			
ANTIGÜEDAD	19800	11	170,696.29			
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		51,674.42		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		25,837.21		
MUTUAL NQN	20102	0.03		51,674.42		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	30				269,630.10
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	17				76,670.17
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	6				62,808.78
ASIG.NO REM 40/89-RES.ST 2385/23	50808					60,000.00
Totales:			1,722,480.75	325,895.23	0.00	469,109.05

Total Neto : 1,865,694.57 Son: Pesos UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 57/100

Marcos Andres Thorp
Fecha: 14/03/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 04.03.2024 16:11:52

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

Pagos Realizados

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

Convenio **2861 - TRANSPORTES DOLORES PARRA SA**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Importe
DOMINGUEZ	RAUL	12351075	04/03/2024	$ 2.964.772,00
RIZO	ROBERTO ALFREDO	27558974	04/03/2024	$ 1.667.203,93
CASTRO	HECTOR ESTEBAN	31156445	04/03/2024	$ 541.543,17
ABELENDA	DANIEL ALBERTO	20436551	04/03/2024	$ 1.708.373,25
PEREZ	DIEGO EMMANUEL	33276848	04/03/2024	$ 1.182.263,20
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	04/03/2024	$ 1.210.233,73
RAO	JUAN MANUEL	24994048	04/03/2024	$ 1.563.527,19
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761643	04/03/2024	$ 835.372,71
MARTINEZ	CHRISTIAN ANDRE	27941260	04/03/2024	$ 1.766.294,90
WILHEIM	ARNALDO JOSE	25825420	04/03/2024	$ 1.883.034,14
VELAZQUEZ	JUAN CARLOS	22855424	04/03/2024	$ 1.682.166,35
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	04/03/2024	$ 1.039.243,06
REGOLLEDO	FRANCISCO CARLO	17094832	04/03/2024	$ 1.266.541,39
GARCIA	ENZO FABIAN	22736565	04/03/2024	$ 785.014,69
REYES	MAURO	22786968	04/03/2024	$ 1.330.203,76
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	04/03/2024	$ 1.489.592,98
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	04/03/2024	$ 1.843.406,03
LOMBARDI	MATIAS EDUARDO	31188112	04/03/2024	$ 2.147.223,34
RODRIGUEZ	JOSE ADRIAN	23163933	04/03/2024	$ 1.853.755,60
CHALICKI	JOSE ESTEBAN	28180373	04/03/2024	$ 1.813.379,64

Descargar xls csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **52**

Importe Total:
$ 84.411.699,30

Todos los derechos reservados

Lista de Pagos segun los filtros

Tipo de pago	Acuerdo	Fecha desde	Fecha hasta	CUIT del beneficiario
Haberes	TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL	04/03/2024	04/03/2024	

Fecha de pago	Beneficiario	CUIT	ID de pago	Importe	Estado
04/03/2024	PETERS FACUNDO MARTIN	0	2024030409004717600	$ 1.897.937,18	PROCESAD
04/03/2024	GUZMAN PABLO OSCAR	0	2024030409004718600	$ 1.249.531,77	PROCESAD
04/03/2024	MACAYA DAMIAN ALEJANDRO	0	2024030409004719600	$ 1.959.382,21	PROCESAD
04/03/2024	SARAVIA MATIAS ALEJANDRO	0	2024030409004720400	$ 1.450.089,41	PROCESAD
04/03/2024	AMATO PABLO ANDRES	0	2024030409004721400	$ 1.759.604,78	PROCESAD
04/03/2024	ALESI RICARDO JAVIER	0	2024030409004722400	$ 1.815.550,05	PROCESAD
04/03/2024	GACITUA RAUL ORLANDO	0	2024030409004723500	$ 2.367.516,57	PROCESAD
04/03/2024	NAMOR YAMIL ADRIAN	0	2024030409004724500	$ 1.824.765,13	PROCESAD
04/03/2024	PILQUIL VICTOR ANTONIO	0	2024030409004725500	$ 1.547.513,28	PROCESAD
04/03/2024	ZURITA SANTIAGO NICOLAS	0	2024030409004726500	$ 1.173.020,16	PROCESAD
04/03/2024	VERGARA OSVALDO ANDRES	0	2024030409004727600	$ 1.759.969,44	PROCESAD
04/03/2024	BRANDT YONATAN MAURO	0	2024030409004728600	$ 1.980.941,07	PROCESAD
04/03/2024	DEQUE ROBERTO OSCAR	0	2024030409004729600	$ 1.480.306,93	PROCESAD
04/03/2024	MOSCOSO ARTURO HORACIO	0	2024030409004730600	$ 2.213.761,54	PROCESAD
04/03/2024	KETTE CLAUDIO JOSE	0	2024030409004731400	$ 2.390.625,40	PROCESAD
04/03/2024	VERDUGO FERNANDO JAVIER	0	2024030409004732400	$ 942.909,65	PROCESAD
04/03/2024	IBARRA FREY JUAN CARLOS	0	2024030409004733400	$ 1.832.145,69	PROCESAD
04/03/2024	MARTINEZ JUAN ANDRES	0	2024030409004734500	$ 1.076.314,37	PROCESAD
04/03/2024	MARTINEZ FABIAN ANDRES	0	2024030409004735500	$ 585.733,69	PROCESAD
04/03/2024	CHARCO MAURICIO ADOLFO	0	2024030409004736500	$ 1.848.265,62	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
ROLANDO	GUILLERMO GABRI	30096002	04/03/2024	$ 1.931.315,31
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	04/03/2024	$ 998.478,66
SCHELLEMBERG	MARIO ENRIQUE	20211931	04/03/2024	$ 1.664.288,24
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	04/03/2024	$ 2.108.104,62
DE BLASIS	JOSE LUIS	14712803	04/03/2024	$ 1.159.059,29
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	04/03/2024	$ 1.698.838,79
MEDEL	CRISTOFER HECTO	35865137	04/03/2024	$ 1.237.477,40
GIL	CARLOS ALBERTO	27773640	04/03/2024	$ 1.710.788,36
ROMERA	MARIO ALEJANDRO	26504416	04/03/2024	$ 1.309.712,91
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	04/03/2024	$ 1.281.011,33
GOMEZ	MATIAS JULIAN	34522491	04/03/2024	$ 1.495.035,14
MORALES	MARCOS JESUS	30752281	04/03/2024	$ 1.617.452,29
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	04/03/2024	$ 2.140.231,00
BRANZUEL	JORGE DANIEL AN	35835282	04/03/2024	$ 1.912.182,15
LOYAL	FRANCISCO MATIAS	38205077	04/03/2024	$ 1.852.648,48
PARRA GARRIDO	LEANDRO ANTONIO	37173213	04/03/2024	$ 1.829.106,36
BLANCO	DENIS OSCAR	28990489	04/03/2024	$ 1.246.166,02
BARROS	RICARDO ANDRES	32119640	04/03/2024	$ 1.850.233,56
GUAJARDO	LUCAS CAMILO	33463517	04/03/2024	$ 1.740.392,97
MALDONADO	JULIO GASTON	38906217	04/03/2024	$ 2.035.573,79

Descargar xls | csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **52**

Importe Total:
$ 84.411.699,30

Todos los derechos reservados

Lista de Pagos segun los filtros

Tipo de pago	Acuerdo	Fecha desde	Fecha hasta	CUIT del beneficiario
Haberes	TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL	04/03/2024	04/03/2024	

Fecha de pago	Beneficiario	CUIT	ID de pago	Importe	Estado
04/03/2024	FUENTES DANTE RAMON	0	2024030409004657400	$ 1.748.362,51	PROCESAD
04/03/2024	MU OZ NESTOR JAVIER	0	2024030409004658400	$ 1.738.937,81	PROCESAD
04/03/2024	MORALES VICTOR DANIEL	0	2024030409004659500	$ 1.014.508,42	PROCESAD
04/03/2024	SOTO SANTIAGO HECTOR	0	2024030409004660500	$ 1.458.735,36	PROCESAD
04/03/2024	THORP MARCOS ANDRES	0	2024030409004661500	$ 1.865.694,57	PROCESAD
04/03/2024	MARTINEZ ADRIAN MARCELO	0	2024030409004662500	$ 2.151.001,01	PROCESAD
04/03/2024	SOTO GUSTAVO DANIEL	0	2024030409004663600	$ 1.215.914,48	PROCESAD
04/03/2024	SERECEDA GONZALO RICARDO	0	2024030409004664600	$ 1.488.857,48	PROCESAD
04/03/2024	CASANOVES WALTHER AMERICO	0	2024030409004665600	$ 2.367.817,11	PROCESAD
04/03/2024	TORRES PABLO ANDRES	0	2024030409004666600	$ 2.018.760,23	PROCESAD
04/03/2024	GARRIDO JULIO CESAR	0	2024030409004667400	$ 1.419.537,71	PROCESAD
04/03/2024	PINO CLAUDIO MARTIN	0	2024030409004668400	$ 1.608.311,72	PROCESAD
04/03/2024	ESPARZA JOSE LUIS	0	2024030409004669400	$ 1.555.800,40	PROCESAD
04/03/2024	RODRIGUEZ WALTER HORACIO	0	2024030409004670500	$ 2.718.320,64	PROCESAD
04/03/2024	PACHECO SERGIO MIGUEL	0	2024030409004671500	$ 2.178.889,58	PROCESAD
04/03/2024	NAVARRETE WALTER IGNACIO	0	2024030409004672500	$ 1.572.240,21	PROCESAD
04/03/2024	CARDONA MARTIN FEDERICO	0	2024030409004673500	$ 1.394.399,71	PROCESAD
04/03/2024	ALMENDRA LUCAS ALEXIS	0	2024030409004674600	$ 1.882.864,14	PROCESAD
04/03/2024	VALLEJOS DANIEL ALEJANDRO	0	2024030409004675600	$ 1.695.312,63	PROCESAD
04/03/2024	MONTOTO JOSE RAMON	0	2024030409004676600	$ 2.167.541,79	PROCESAD

Proceso Créditos On Line

Empresa	TRANSPORTE DOLORES PARRA SA	Fecha de proceso	05/03/24
Archivo	30708259205202403050010 01.txt	Fecha de vencimiento	/ /
Estado	VIGENTE		

Suc	Nro Cuenta	SubCta	Módulo	Tipo Op	Nro Doc	Denominación Cta	C.B.U	Referencia	Importe	Estado
22	439121	1	21	4	647900	RETAMAL SUSANA Y OTRO S/HOMOLOGACIO	09700222-53004391210017	FERNANDEZ, ELIO ENRIQU	501263.95	PROCESADO
43	917568	1	21	4	784829	RIVA PAMELA EVELIN Y LEIVA RAFAEL A	09700437-53009175680015	LEIVA, RAFAEL ANDRES	293573.96	PROCESADO
4	505588	1	21	4	693519	SAAVEDRA ADRIANA VALERIA Y JARA LUI	09700048-53005055880014	JARA, LUIS ALBERTO	191431.45	PROCESADO
4	320127	1	21	4	639835	HERNAN SABRINA YAEL C/JARA LUIS ALB	09700048-53003201270018	JARA, LUIS ALBERTO	255241.94	PROCESADO
3	451412	1	21	4	507531	URRUTIA LORENA ELIZABERT CONTRA MUÑ	09700031-53004514120016	MUNOZ, NESTOR JAVIER	257011.70	PROCESADO
7	1032702	1	21	4	831896	MINISTERIO PUBLICO - D.P.C. N 1- C/	09700079-53010327020018	RIVERA, MARCELO RICART	469698.63	PROCESADO
43	926087	1	21	4	788333	PALLERES MARIA EUGENIA Y OTRO S/ HO	09700437-53009260870011	MORALES, VICTOR DANIEL	444915.77	PROCESADO
22	1048925	1	21	4	839534	TORRES ERIKA ANDREA C/ MORALES VICT	09700222-53010489250012	MORALES, VICTOR DANIEL	364856.05	PROCESADO
18	691578	1	21	4	710926	LOZA LILIANA ELIZABETH Y OTRO	09700185-53006915780011	SOTO, SANTIAGO HECTOR	447460.22	PROCESADO
43	939412	1	21	4	793473	CRUZ DIELA ROSANA C/ RAO JUAN MANUE	09700437-53009394120013	RAO, JUAN MANUEL	347787.48	PROCESADO
22	609661	1	21	4	698832	TRONCOSO MARIA JOSE C/TORRES PABLO	09700222-53006096610011	TORRES, PABLO ANDRES	337233.27	PROCESADO
4	718412	1	21	4	709870	PINO FATIMA ABIGAIL C/PINO CLA	09700048-53007184120014	PINO, CLAUDIO MARTIN	9000.00	PROCESADO
43	1041482	1	21	4	835736	VARGAS MARIA ELENA C/ GARCIA ENZO F	09700437-53010414820015	GARCIA, ENZO FABIAN	100549.09	PROCESADO
19	860164	1	21	4	769857	VARGAS MARIA ELENA C/ GARCIA E	09700192-53008601640012	GARCIA, ENZO FABIAN	140768.72	PROCESADO
10	983412	1	21	4	811154	WALTHER LAURA Y OTRO S/ HOMOLOGACIO	09700109-53009834120010	GIULIANI, ROBERTO EMAN	450152.84	PROCESADO
43	1064820	1	21	4	847444	CEA VANESA ELISABETH C/ ACUNA ROBER	09700437-53010648200018	ACUNA, ROBERTO CRISTIA	356387.35	PROCESADO
22	763315	1	21	4	729061	MENDEZ VICTORIA MARIEL Y OTRO	09700222-53007633150018	MUNOZ, EMILIANO JOSE L	339322.96	PROCESADO
22	862697	1	21	4	771101	ARIAS ROMINA ALEJANDRA C/ MUNOZ EMI	09700222-53008626970017	MUNOZ, EMILIANO JOSE L	508984.45	PROCESADO
22	889365	1	21	4	777269	CALIO MARIANA A C/ PARDO GUSTAVO IV	09700222-53008893650010	PARDO, GUSTAVO IVAN	364660.20	PROCESADO
22	830187	1	21	4	756452	ROMERA MARIO ALEJANDRO Y OTRO	09700222-53008301870016	ROMERA, MARIO ALEJANDR	340292.33	PROCESADO

Proceso Créditos On Line

Suc	Nro Cuenta	SubCta	Módulo	Tipo Op	Nro Doc	Denominación Cta	C.B.U	Referencia	Importe	Estado
22	924404	1	21	4	787636	LEMA CARINA ANDREA C/ RODRIGUEZ DA	09700222-53009244040012	RODRIGUEZ, DARIO SERGI	201820.98	PROCESADO
19	614398	1	21	4	700338	MUÑOZ JOHANA DEL CARMEN C/ OCHOA ED	09700192-53006143980018	OCHOA, EDUARDO DANILO	242287.94	PROCESADO
22	513034	1	21	4	683886	NAZARIO MAGDALENA YOLANDA Y OTRO S/	09700222-53005130340015	ADAD, JORGE ANDRES	460517.10	PROCESADO
41	985878	1	21	4	811975	CABRERA ROCIO DAIANA C/ QUIROGA CRI	09700413-53009858780010	QUIROGA, CRISTIAN DAVI	329340.70	PROCESADO
41	985878	1	21	4	811975	CABRERA ROCIO DAIANA C/ QUIROGA CRI	09700413-53009858780010	QUIROGA, CRISTIAN DAVI	30000.00	PROCESADO
22	629811	1	21	4	702784	ORTIZ PATRICIA AYELEN C CRUCES HORA	09700222-53006298110016	CRUCES, HORACIO EDGARD	442747.58	PROCESADO
43	857682	1	21	4	768503	PRIETO GABRIELA AYELEN Y OTRO S/HOM	09700437-53008576820019	CRUCES, HORACIO EDGARD	221373.79	PROCESADO
22	1058810	1	21	4	844351	SEPULVEDA JORGE RUBEN C/ ZELADA CEL	09700222-53010588100012	SEPULVEDA CONTRERAS, J	379650.49	PROCESADO
22	570640	1	21	4	696937	LEVICOY NATALI DE LOS ANGELES C/GUZ	09700222-53005706400019	GUZMAN, PABLO OSCAR	363287.89	PROCESADO
22	523751	1	21	4	655778	PARRA MARGARITA DEL CARMEN C/GUZMAN	09700222-53005237510010	GUZMAN, PABLO OSCAR	405446.39	PROCESADO
22	816847	1	21	4	751561	MARTINEZ FIORELA BELEN C/ALARC	09700222-53008168470017	ALARCON, MARCOS CEFERI	175110.57	PROCESADO
22	653726	1	21	4	697949	LEFIÑIR STELLA MARIS C/CHARCO MAURI	09700222-53006537260014	CHARCO, MAURICIO ADOLF	462066.41	PROCESADO
4	601285	1	21	4	702328	VILLAR HUGO MARTIN C/QUESADA MAYRA	09700048-53006012850019	VILLAR, HUGO MARTIN	191005.77	PROCESADO
22	961207	1	21	4	802814	RODRIGUEZ MARIA ELENA Y OTRO S/ DIV	09700222-53009612070012	JUNCO, VICTOR EMILIANO	366412.20	PROCESADO
22	661559	1	21	4	706054	JUNCO VICTOR EMILIANO Y OTRO S	09700222-53006615590015	JUNCO, VICTOR EMILIANO	549618.31	PROCESADO
22	933696	1	21	4	791573	NANCO MARIA MARLEN C/ SALAZAR DIEGO	09700222-53009336960013	SALAZAR, DIEGO MARTIN	255268.36	PROCESADO
22	932758	1	21	4	791045	SANCHO CARINA ANA MABEL Y OTRO S/ D	09700222-53009327580013	IBANEZ, ESTEBAN DARIO	722720.29	PROCESADO
22	454633	1	21	4	654580	DE LA FUENTE ELISABETH YANINA Y OTR	09700222-53004546330018	SANHUEZA, IVAN ALEJAND	240436.42	PROCESADO
10	1037832	1	21	4	834060	FERNANDEZ FIGUEROA EUGENIA Y OTRO S	09700109-53010378320013	SURA, RICHARD JAVIER	635614.18	PROCESADO
11	1018678	1	21	4	825632	CURINAO AMALIA ELIZABETH Y OTRO S/H	09700116-53010186780010	GUINEZ, LEANDRO GERMAN	324719.24	PROCESADO
11	1018678	1	21	4	825632	CURINAO AMALIA ELIZABETH Y OTRO S/H	09700116-53010186780010	GUINEZ, LEANDRO GERMAN	90000.00	PROCESADO
41	975105	1	21	4	808495	LAGOS CARLOS EZEQUIEL C/ SALINAS LE	09700413-53009751050014	LAGOS, CARLOS EZEQUIEL	167293.08	PROCESADO
22	1039952	1	21	4	835052	OLATE CARLA SUYAI C/ SANCHEZ HECTOR	09700222-53010399520012	SANCHEZ, HECTOR MARTIN	536037.16	PROCESADO
43	849164	1	21	4	765004	LIRA ROSA ESTER C/ GARCIA CARLOS AL	09700437-53008491640017	GARCIA, CARLOS ALBERTO	324959.88	PROCESADO

Proceso Créditos On Line

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

Resumen del proceso

Cantidad de registros informados:	44	Importe total informado	14638327.09
Cantidad de registros procesados:	44	Importe de registros procesados	14638327.09
Cant.de registros contabilizados:	44	Importe de registros contabilizados	14638327.09
Cant.de registros con error de cuenta:	0	Importe de registros con error de cuenta	0.00
Cant. de registros con error de contab.	0	Importe de registros con error de contab.	0.00
Cant. de registros pagados	0	Importe de registros pagados	0.00