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	
04/2024	HABERES ABRIL 2024	03/05/2024	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: 567,788.10 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 03/2024 **Fecha de Pago:** 10/04/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		567,788.10			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	113,557.62			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	272,538.29			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	85,168.21			
ADICIONAL MALACATE	11151	30.00	38,155.36			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	36.50	282,886.23			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	4.00	41,334.97			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	94.25	973,955.32			
ANTIGÜEDAD	19800	11	261,292.25			
JUBILACION 11%	20000	0.11		168,422.36		
LEY 19032	20001	0.03		45,933.37		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			6,890.01		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		39,043.36		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		79,100.29		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		39,550.15		
MUTUAL NQN	20102	0.03		79,100.29		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	31				403,995.72
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	17				111,171.16
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	7				106,251.53
ASIG.NO REM 40/89-RES.ST 2385/23	50808					60,000.00
Totales:			2,636,676.35	458,039.83	0.00	681,418.41

Total Neto : 2,860,054.93 Son: Pesos DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL CINCUENTA Y CUATRO CON 93/100

Daniel Alberto Abelenda
Fecha: 12/05/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 11.05.2024 13:05:52

..... 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	
04/2024	AJUSTE HABERES MARZO 2024	24/04/2024	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: 489,472.50 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 03/2024 **Fecha de Pago:** 10/04/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
AJUSTE HABERES LIQ. ANT.	17000	1.00	219,788.44			
AJUSTE HS EXTRAS 50% LIQ.ANT	17006	40	53,116.34			
AJUSTE HS EXTRAS 100% LIQ.ANT	17007	40	70,821.78			
JUBILACION 11%	20000	0.11		37,809.92		
LEY 19032	20001	0.03		10,311.80		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			1,546.77		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		8,765.03		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		10,311.80		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		5,155.90		
MUTUAL NQN	20102	0.03		10,311.80		
AJUSTE VIAT.ESP.RP LIQ. ANT	50253	14				15,785.00
AJUSTE COMIDAS RP LIQ. ANTER	50254	24				53,925.84
AJUSTE PERNOCTADA RP LIQ ANT.	50255	5				13,085.15
Totales:			343,726.56	84,213.02	0.00	82,795.99

Total Neto : 342,309.53 Son: Pesos TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NUEVE CON 53/100

Daniel Alberto Abelenda
Fecha: 12/05/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 25.04.2024 13:03:38

..... 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	
04/2024	HABERES ABRIL 2024	03/05/2024	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: 567,788.10 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 03/2024 **Fecha de Pago:** 10/04/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		567,788.10			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	113,557.62			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	272,538.29			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	85,168.21			
ADICIONAL MALACATE	11151	30.00	38,155.36			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	19.00	147,255.84			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	3.00	31,001.23			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	24.00	248,009.84			
ANTIGÜEDAD	19800	10	150,347.45			
JUBILACION 11%	20000	0.11		158,859.63		
LEY 19032	20001	0.03		43,325.35		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			6,498.80		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		36,826.55		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		49,614.66		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		24,807.33		
MUTUAL NQN	20102	0.03		49,614.66		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	14				182,449.68
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	7				45,776.36
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	4				60,715.16
ASIG.NO REM 40/89-RES.ST 2385/23	50808					60,000.00
	Totales:		1,653,821.94	369,546.98	0.00	348,941.20

Total Neto : 1,633,216.16 Son: Pesos UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS CON 16/100

Martin Alberto Hernandez
Fecha: 11/05/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 11.05.2024 13:06:48

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
04/2024	AJUSTE HABERES MARZO 2024	24/04/2024	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: 489,472.50 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 03/2024 **Fecha de Pago:** 10/04/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
AJUSTE HABERES LIQ. ANT.	17000	1.00	224,876.40			
AJUSTE HS EXTRAS 50% LIQ.ANT	17006	52	69,485.52			
AJUSTE HS EXTRAS 100% LIQ.ANT	17007	77	136,298.52			
JUBILACION 11%	20000	0.11		47,372.65		
LEY 19032	20001	0.03		12,919.81		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			1,937.97		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		10,981.84		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		12,919.81		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		6,459.91		
MUTUAL NQN	20102	0.03		12,919.81		
AJUSTE VIAT.ESP.RP LIQ. ANT	50253	21				23,677.50
AJUSTE COMIDAS RP LIQ. ANTER	50254	35				78,641.85
AJUSTE PERNOCTADA RP LIQ ANT.	50255	5				13,085.15
Totales:			430,660.44	105,511.80	0.00	115,404.50

Total Neto : 440,553.14 Son: Pesos CUATROCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 14/100

Martin Alberto Hernandez
Fecha: 08/05/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 25.04.2024 13:04:25

..... 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	
04/2024	HABERES ABRIL 2024	03/05/2024	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: 506,954.16 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 03/2024 **Fecha de Pago:** 10/04/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		506,954.16			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	101,390.83			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	243,338.00			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	76,043.12			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	25.00	166,344.33			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	1.00	8,871.70			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	78.00	691,992.43			
AJUSTE HS EXTRAS 50% RP LIQ.ANT	17009	4	23,288.21			
AJUSTE HS EXTRAS 100% RP LIQ.ANT	17010	2	13,307.55			
ANTIGÜEDAD	19800	10	183,153.03			
JUBILACION 11%	20000	0.11		151,190.55		
LEY 19032	20001	0.03		41,233.79		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			6,185.07		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		35,048.72		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		60,440.50		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		30,220.25		
MUTUAL NQN	20102	0.03		60,440.50		
ANTICIPO POR AJUSTE HABERES	40005					-28,043.00
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	33				430,059.96
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	18				117,710.64
AJUSTE COMIDAS RP LIQ. ANTER	50254	1				13,032.12
ASIG.NO REM 40/89-RES.ST 2385/23	50808					60,000.00
Totales:			2,014,683.36	384,759.38	0.00	592,759.72

Total Neto : 2,222,683.70 Son: Pesos DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 70/100

Victor Americo Leiva
Fecha: 16/05/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 11.05.2024 13:06:59

..... 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	
04/2024	AJUSTE HABERES MARZO 2024	24/04/2024	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: 437,029.45 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 03/2024 **Fecha de Pago:** 10/04/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
AJUSTE HABERES LIQ. ANT.	17000	1.00	22,991.58			
AJUSTE VACACIONES LIQ.ANT.	17004	28.00	364,770.56			
AJUSTE HS EXTRAS 50% LIQ.ANT	17006	37	41,872.80			
AJUSTE HS EXTRAS 100% LIQ.ANT	17007	46	70,744.46			
JUBILACION 11%	20000	0.11		55,041.73		
LEY 19032	20001	0.03		15,011.38		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			2,251.71		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		12,759.67		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		15,011.38		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		7,505.69		
MUTUAL NQN	20102	0.03		15,011.38		
AJUSTE VIAT.ESP.RP LIQ. ANT	50253	14				15,785.00
AJUSTE COMIDAS RP LIQ. ANTER	50254	26				58,419.66
AJUSTE PERNOCTADA RP LIQ ANT.	50255	4				10,468.12
Totales:			500,379.40	122,592.94	0.00	84,672.78

Total Neto : 462,459.24 Son: Pesos CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 24/100

Victor Americo Leiva
Fecha: 25/04/2024
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 25.04.2024 13:04:34

.....
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	
04/2024	HABERES ABRIL 2024	03/05/2024		
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: 506,954.16 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 03/2024 **Fecha de Pago:** 10/04/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		506,954.16			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	101,390.83			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	243,338.00			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	76,043.12			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	39.50	262,824.05			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	8.00	70,973.58			
HORAS EXTRAS 50% RP SDF	12102	0.50	3,326.89			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	84.25	747,440.54			
DIAS NO TRABAJADOS VACAC.	19100	14	-236,578.61			
DIAS NO TRABAJADOS VACAC. (adic)	19101	14	-196,360.24			
ANTIGÜEDAD	19800	5	78,967.62			
JUBILACION 11%	20000	0.11		171,647.68		
LEY 19032	20001	0.03		46,813.00		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			7,021.95		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		39,791.05		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		49,749.60		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		24,874.80		
MUTUAL NQN	20102	0.03		49,749.60		
ANTICIPO POR AJUSTE HABERES	40005					-10,468.00
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	32				417,027.84
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	17				111,171.16
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	4				60,715.16
AJUSTE PERNOCTADA RP LIQ ANT.	50255	1				15,178.79
ASIG.NO REM 40/89-RES.ST 2385/23	50808					60,000.00
		Totales:	1,658,319.94	389,647.68	0.00	653,624.95

Total Neto : 1,922,297.21 Son: Pesos UN MILLON NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 21/100

Juan Andres Martinez
Fecha: 11/05/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 11.05.2024 13:07:10

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
04/2024	VACACIONES 2023	03/05/2024		
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: 506,954.16 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 03/2024 **Fecha de Pago:** 10/04/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
DIAS VACACIONES	14000	14.00	764,160.28			
PLUS VACACIONES RP (C)	14102		278,525.38			
JUBILACION 11%	20000	0.11		96,241.73		
LEY 19032	20001	0.03		26,247.74		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			3,937.16		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		22,310.58		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		31,280.57		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		15,640.28		
MUTUAL NQN	20102	0.03		31,280.57		
ANTICIPO DE VACACIONES	40002					-650,000.00
Totales:			1,042,685.66	226,938.63	0.00	-650,000.00

Total Neto : 165,747.03 Son: Pesos CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 03/100

Juan Andres Martinez
Fecha: 11/05/2024
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 11.05.2024 13:04:30

.....
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	
04/2024	AJUSTE HABERES MARZO 2024	24/04/2024		
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: 437,029.45 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 03/2024 **Fecha de Pago:** 10/04/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
AJUSTE HABERES LIQ. ANT.	17000	1.00	174,924.47			
AJUSTE HS EXTRAS 50% LIQ.ANT	17006	38	43,880.40			
AJUSTE HS EXTRAS 100% LIQ.ANT	17007	63	95,600.63			
JUBILACION 11%	20000	0.11		34,584.61		
LEY 19032	20001	0.03		9,432.17		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			1,414.82		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		8,017.34		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		9,432.17		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		4,716.08		
MUTUAL NQN	20102	0.03		9,432.17		
AJUSTE VIAT.ESP.RP LIQ. ANT	50253	18				20,295.00
AJUSTE COMIDAS RP LIQ. ANTER	50254	33				74,148.03
AJUSTE PERNOCTADA RP LIQ ANT.	50255	4				10,468.12
Totales:			314,405.50	77,029.36	0.00	104,911.15

Total Neto : 342,287.29 Son: Pesos TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 29/100

Juan Andres Martinez
Fecha: 26/04/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 25.04.2024 13:04:44

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
04/2024	HABERES ABRIL 2024	03/05/2024	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: 515,992.06 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 03/2024 **Fecha de Pago:** 10/04/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		515,992.06			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	103,198.41			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	247,676.19			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	77,398.81			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	44.75	303,064.71			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	3.50	31,604.51			
HORAS EXTRAS 50% RP SDF	12102	3.00	20,317.19			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	76.25	688,526.91			
ANTIGÜEDAD	19800	10	198,777.88			
JUBILACION 11%	20000	0.11		164,598.32		
LEY 19032	20001	0.03		44,890.45		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			6,733.57		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		38,156.88		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		65,596.70		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		32,798.35		
MUTUAL NQN	20102	0.03		65,596.70		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	37				482,188.44
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	19				124,250.12
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	5				75,893.95
ASIG.NO REM 40/89-RES.ST 2385/23	50808					60,000.00
	Totales:		2,186,556.67	418,370.97	0.00	742,332.51

Total Neto : 2,510,518.21 Son: Pesos DOS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON 21/100

Christian Andres Martinez
Fecha: 14/05/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 11.05.2024 13:07:09

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
04/2024	AJUSTE HABERES MARZO 2024	24/04/2024	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: 444,820.74 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 03/2024 **Fecha de Pago:** 10/04/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
AJUSTE HABERES LIQ. ANT.	17000	1.00	197,212.67			
AJUSTE HS EXTRAS 50% LIQ.ANT	17006	62	72,686.21			
AJUSTE HS EXTRAS 100% LIQ.ANT	17007	70	108,591.68			
JUBILACION 11%	20000	0.11		41,633.96		
LEY 19032	20001	0.03		11,354.72		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			1,703.21		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		9,651.51		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		11,354.72		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		5,677.36		
MUTUAL NQN	20102	0.03		11,354.72		
AJUSTE VIAT.ESP.RP LIQ. ANT	50253	22				24,805.00
AJUSTE COMIDAS RP LIQ. ANTER	50254	43				96,617.13
AJUSTE PERNOCTADA RP LIQ ANT.	50255	7				18,319.21
Totales:			378,490.56	92,730.20	0.00	139,741.34

Total Neto : 425,501.70 Son: Pesos CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS UNO CON 70/100

Christian Andres Martinez
Fecha: 10/05/2024
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 25.04.2024 13:04:43

.....
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	
04/2024	HABERES ABRIL 2024	03/05/2024	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: 567,591.27 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 20 Tn

Depósito previsional: **Período:** 03/2024 **Fecha de Pago:** 10/04/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		567,591.27			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	113,518.25			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	272,443.81			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	85,138.69			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	27.00	201,140.16			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	4.00	39,731.39			
HORAS EXTRAS 50% RP SDF	12102	1.50	11,174.45			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	95.50	948,586.91			
ANTIGÜEDAD	19800	7	156,752.75			
JUBILACION 11%	20000	0.11		160,499.67		
LEY 19032	20001	0.03		43,772.64		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			6,565.90		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		37,206.74		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		71,882.33		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		35,941.17		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	31				403,995.72
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	17				111,171.16
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	6				91,072.74
ASIG.NO REM 40/89-RES.ST 2385/23	50808					60,000.00
Totales:			2,396,077.68	355,868.45	0.00	666,239.62

Total Neto : 2,706,448.85 Son: Pesos DOS MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 85/100

Marcos Jesus Morales
Fecha: 11/05/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 11.05.2024 13:07:15

..... 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	
04/2024	AJUSTE HABERES MARZO 2024	24/04/2024	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: 489,302.81 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 20 Tn

Depósito previsional: **Período:** 03/2024 **Fecha de Pago:** 10/04/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
AJUSTE HABERES LIQ. ANT.	17000	1.00	206,283.48			
AJUSTE HS EXTRAS 50% LIQ.ANT	17006	72	92,157.14			
AJUSTE HS EXTRAS 100% LIQ.ANT	17007	69	117,310.36			
JUBILACION 11%	20000	0.11		45,732.61		
LEY 19032	20001	0.03		12,472.53		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			1,870.88		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		10,601.65		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		12,472.53		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		6,236.26		
AJUSTE VIAT.ESP.RP LIQ. ANT	50253	22				24,805.00
AJUSTE COMIDAS RP LIQ. ANTER	50254	43				96,617.13
AJUSTE PERNOCTADA RP LIQ ANT.	50255	2				5,234.06
Totales:			415,750.98	89,386.46	0.00	126,656.19

Total Neto : 453,020.71 Son: Pesos CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL VEINTE CON 71/100

Marcos Jesus Morales
Fecha: 01/05/2024
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 25.04.2024 13:04:47

.....
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	
04/2024	HABERES ABRIL 2024	03/05/2024	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: 515,992.06 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 03/2024 **Fecha de Pago:** 10/04/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		515,992.06			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	103,198.41			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	247,676.19			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	77,398.81			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	55.50	375,867.97			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	4.00	36,119.44			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	85.50	772,053.12			
FALTA JUSTIFICADA	19206	2	-25,799.60			
FALTA JUSTIFICADA (adic)	19207	2	-21,413.67			
ANTIGÜEDAD	19800	11	228,920.20			
JUBILACION 11%	20000	0.11		170,908.75		
LEY 19032	20001	0.03		46,611.48		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			6,991.72		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		39,619.76		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		69,300.39		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		34,650.19		
MUTUAL NQN	20102	0.03		69,300.39		
CUOTA ALIMENTARIA	21001			655,420.59		
CUOTA ALIMENTARIA 2	21002			546,898.44		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	43				560,381.16
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	23				150,408.04
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	6				91,072.74
ASIG.NO REM 40/89-RES.ST 2385/23	50808					60,000.00
Totales:			2,310,012.93	1,639,701.71	0.00	861,861.94

Total Neto : 1,532,173.16 Son: Pesos UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES CON 16/100

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 11.05.2024 13:07:15

..... 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	
04/2024	AJUSTE HABERES MARZO 2024	24/04/2024	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: 444,820.74 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 03/2024 **Fecha de Pago:** 10/04/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
AJUSTE HABERES LIQ. ANT.	17000	1.00	194,627.43			
AJUSTE HS EXTRAS 50% LIQ.ANT	17006	40	46,706.00			
AJUSTE HS EXTRAS 100% LIQ.ANT	17007	51	79,789.59			
JUBILACION 11%	20000	0.11		35,323.53		
LEY 19032	20001	0.03		9,633.69		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			1,445.05		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		8,188.64		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		9,633.69		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		4,816.85		
MUTUAL NQN	20102	0.03		9,633.69		
CUOTA ALIMENTARIA	21001			84,856.76		
CUOTA ALIMENTARIA 2	21002			66,625.85		
AJUSTE VIAT.ESP.RP LIQ. ANT	50253	16				18,040.00
AJUSTE COMIDAS RP LIQ. ANTER	50254	30				67,407.30
AJUSTE PERNOCTADA RP LIQ ANT.	50255	2				5,234.06
	Totales:		321,123.02	230,157.75	0.00	90,681.36

Total Neto : 181,646.63 Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 63/100

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 25.04.2024 13:04:48

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
04/2024	HABERES ABRIL 2024	03/05/2024	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: 567,788.10 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 03/2024 **Fecha de Pago:** 10/04/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		567,788.10			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	113,557.62			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	272,538.29			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	85,168.21			
ADICIONAL MALACATE	11151	30.00	38,155.36			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	57.00	441,767.53			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	8.25	85,253.38			
HORAS EXTRAS 50% RP SDF	12102	0.75	5,812.73			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	135.50	1,400,222.23			
FALTA INJUSTIFICADA	19208	1	-18,926.27			
FALTA INJUSTIFICADA (adic)	19209	1	-15,708.80			
ANTIGÜEDAD	19800	9	267,806.55			
JUBILACION 11%	20000	0.11		165,231.69		
LEY 19032	20001	0.03		45,063.19		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			6,759.48		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		38,303.71		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		97,303.05		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		48,651.52		
MUTUAL NQN	20102	0.03		97,303.05		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	45				586,445.40
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	23				150,408.04
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	7				106,251.53
ASIG.NO REM 40/89-RES.ST 2385/23	50808					60,000.00
Totales:			3,243,434.93	498,615.69	0.00	903,104.97

Total Neto : 3,647,924.21 Son: Pesos TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO CON 21/100

Julio Ricardo Munoz
Fecha: 11/05/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 11.05.2024 13:07:18

..... 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	
04/2024	AJUSTE HABERES MARZO 2024	24/04/2024	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: 489,472.50 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 03/2024 **Fecha de Pago:** 10/04/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
AJUSTE HABERES LIQ. ANT.	17000	1.00	216,501.54			
AJUSTE HS EXTRAS 50% LIQ.ANT	17006	46	61,802.03			
AJUSTE HS EXTRAS 100% LIQ.ANT	17007	53	94,429.04			
JUBILACION 11%	20000	0.11		41,000.59		
LEY 19032	20001	0.03		11,181.98		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			1,677.30		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		9,504.68		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		11,181.98		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		5,590.99		
MUTUAL NQN	20102	0.03		11,181.98		
AJUSTE VIAT.ESP.RP LIQ. ANT	50253	15				16,912.50
AJUSTE COMIDAS RP LIQ. ANTER	50254	27				60,666.57
AJUSTE PERNOCTADA RP LIQ ANT.	50255	2				5,234.06
Totales:			372,732.61	91,319.50	0.00	82,813.13

Total Neto : 364,226.24 Son: Pesos TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS CON 24/100

Julio Ricardo Munoz
Fecha: 26/04/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 25.04.2024 13:04:50

..... 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	
04/2024	HABERES ABRIL 2024	03/05/2024	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: 515,992.06 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 03/2024 **Fecha de Pago:** 10/04/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		515,992.06			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	103,198.41			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	247,676.19			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	77,398.81			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	27.00	182,854.69			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	2.00	18,059.72			
HORAS EXTRAS 50% RP SDF	12102	0.50	3,386.20			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	93.50	844,292.01			
AJUSTE HS EXTRAS 50% RP LIQ.ANT	17009	4	27,089.58			
AJUSTE HS EXTRAS 100% RP LIQ.ANT	17010	2	18,059.72			
ANTIGÜEDAD	19800	8	163,040.59			
JUBILACION 11%	20000	0.11		166,291.64		
LEY 19032	20001	0.03		45,352.26		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			6,802.84		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		38,549.43		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		66,031.44		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		33,015.72		
MUTUAL NQN	20102	0.03		66,031.44		
CUOTA ALIMENTARIA	21001			533,691.96		
ANTICIPO POR AJUSTE HABERES	40005					-37,006.00
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	32				417,027.84
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	19				124,250.12
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	6				91,072.74
AJUSTE VIAT.ESP.RP LIQ. ANT	50253	1				6,539.48
AJUSTE COMIDAS RP LIQ. ANTER	50254	1				13,032.12
ASIG.NO REM 40/89-RES.ST 2385/23	50808					60,000.00
	Totales:		2,201,047.98	955,766.73	0.00	674,916.30

Total Neto : 1,920,197.55 Son: Pesos UN MILLON NOVECIENTOS VEINTE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON 55/100

Mario Alejandro Romera
Fecha: 12/05/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 11.05.2024 13:07:44

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
04/2024	AJUSTE HABERES MARZO 2024	24/04/2024	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: 444,820.74 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 03/2024 **Fecha de Pago:** 10/04/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
AJUSTE HABERES LIQ. ANT.	17000	1.00	189,700.49			
AJUSTE HS EXTRAS 50% LIQ.ANT	17006	57	65,972.23			
AJUSTE HS EXTRAS 100% LIQ.ANT	17007	69	107,424.03			
JUBILACION 11%	20000	0.11		39,940.64		
LEY 19032	20001	0.03		10,892.90		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			1,633.94		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		9,258.97		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		10,892.90		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		5,446.45		
MUTUAL NQN	20102	0.03		10,892.90		
CUOTA ALIMENTARIA	21001			82,241.42		
AJUSTE VIAT.ESP.RP LIQ. ANT	50253	20				22,550.00
AJUSTE COMIDAS RP LIQ. ANTER	50254	37				83,135.67
AJUSTE PERNOCTADA RP LIQ ANT.	50255	3				7,851.09
Totales:			363,096.75	171,200.12	0.00	113,536.76

Total Neto : 305,433.39 Son: Pesos TRESCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES CON 39/100

Mario Alejandro Romera
Fecha: 26/04/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 25.04.2024 13:05:12

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
04/2024	HABERES ABRIL 2024	03/05/2024	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: 506,954.16 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 03/2024 **Fecha de Pago:** 10/04/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		506,954.16			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	101,390.83			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	243,338.00			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	76,043.12			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	34.50	229,555.18			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	2.50	22,179.24			
HORAS EXTRAS 50% RP SDF	12102	1.00	6,653.77			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	90.50	802,888.65			
H.EXTRAS 100% RP-FCO TRABAJADO	12104	4.00	35,486.79			
ANTIGÜEDAD	19800	9	182,204.08			
JUBILACION 11%	20000	0.11		165,137.67		
LEY 19032	20001	0.03		45,037.55		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			6,755.63		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		38,281.91		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		66,200.81		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		33,100.41		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	32				417,027.84
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	16				104,631.68
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	5				75,893.95
ASIG.NO REM 40/89-RES.ST 2385/23	50808					60,000.00
Totales:			2,206,693.82	354,513.98	0.00	657,553.47

Total Neto : 2,509,733.31 Son: Pesos DOS MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES CON 31/100

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 11.05.2024 13:07:54

..... 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	
04/2024	AJUSTE HABERES MARZO 2024	24/04/2024	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: 437,029.45 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 03/2024 **Fecha de Pago:** 10/04/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
AJUSTE HABERES LIQ. ANT.	17000	1.00	190,799.43			
AJUSTE HS EXTRAS 50% LIQ.ANT	17006	64	73,420.80			
AJUSTE HS EXTRAS 100% LIQ.ANT	17007	72	109,367.12			
JUBILACION 11%	20000	0.11		41,094.61		
LEY 19032	20001	0.03		11,207.62		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			1,681.14		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		9,526.48		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		11,207.62		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		5,603.81		
AJUSTE VIAT.ESP.RP LIQ. ANT	50253	22				24,805.00
AJUSTE COMIDAS RP LIQ. ANTER	50254	43				96,617.13
AJUSTE PERNOCTADA RP LIQ ANT.	50255	8				20,936.24
		Totales:	373,587.35	80,321.28	0.00	142,358.37

Total Neto : 435,624.44 Son: Pesos CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON 44/100

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 25.04.2024 13:05:19

..... 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	
04/2024	HABERES ABRIL 2024	03/05/2024	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: 567,788.10 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 03/2024 **Fecha de Pago:** 10/04/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		567,788.10			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	113,557.62			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	272,538.29			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	85,168.21			
ADICIONAL MALACATE	11151	30.00	38,155.36			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	50.00	387,515.38			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	1.25	12,917.18			
HORAS EXTRAS 50% RP SDF	12102	2.00	15,500.62			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	60.50	625,191.48			
ANTIGÜEDAD	19800	11	233,016.55			
JUBILACION 11%	20000	0.11		154,540.39		
LEY 19032	20001	0.03		42,147.38		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			6,322.11		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		35,825.27		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		70,540.46		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		35,270.23		
MUTUAL NQN	20102	0.03		70,540.46		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	37				482,188.44
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	21				137,329.08
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	9				136,609.11
ASIG.NO REM 40/89-RES.ST 2385/23	50808					60,000.00
	Totales:		2,351,348.79	415,186.30	0.00	816,126.63

Total Neto : 2,752,289.12 Son: Pesos DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 12/100

Marcos Andres Thorp
Fecha: 12/05/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 11.05.2024 13:08:01

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
04/2024	AJUSTE HABERES MARZO 2024	24/04/2024	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: 489,472.50 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 03/2024 **Fecha de Pago:** 10/04/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
AJUSTE HABERES LIQ. ANT.	17000	1.00	232,294.72			
AJUSTE HS EXTRAS 50% LIQ.ANT	17006	73	96,878.85			
AJUSTE HS EXTRAS 100% LIQ.ANT	17007	79	140,752.72			
JUBILACION 11%	20000	0.11		51,691.89		
LEY 19032	20001	0.03		14,097.79		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			2,114.67		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		11,983.12		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		14,097.79		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		7,048.89		
MUTUAL NQN	20102	0.03		14,097.79		
AJUSTE VIAT.ESP.RP LIQ. ANT	50253	21				23,677.50
AJUSTE COMIDAS RP LIQ. ANTER	50254	41				92,123.31
AJUSTE PERNOCTADA RP LIQ ANT.	50255	13				34,021.39
Totales:			469,926.29	115,131.94	0.00	149,822.20

Total Neto : 504,616.55 Son: Pesos QUINIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS CON 55/100

Marcos Andres Thorp
Fecha: 25/04/2024
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 25.04.2024 13:05:26

.....
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
ALFONSO	OSCAR ALFREDO	29384055	03/05/2024	$ 2.082.284,24
LUCERO	FERNANDO LUIS	31188535	03/05/2024	$ 1.581.030,14
MORENO	ANTONIO DAMIAN	29939866	03/05/2024	$ 1.581.030,20
DURAN	MARIO ALBERTO	29939836	03/05/2024	$ 2.082.284,24
GARCIA	FEDERICO ANDRES	37101408	03/05/2024	$ 1.138.019,92
PESUTTO	MARIO DANIEL	23840718	03/05/2024	$ 2.213.684,02
VALLEJOS	SERGIO DANIEL	32747012	03/05/2024	$ 2.391.162,32
PINEDA	CARLOS ALBERTO	13789043	03/05/2024	$ 1.605.001,80
PAREDES	DANIEL	16816066	03/05/2024	$ 1.820.198,00
VALLE CARDOZO	AXEL ALEXIS	36151825	03/05/2024	$ 1.581.030,14
BARROS	LEANDRO DARIO	35614426	03/05/2024	$ 1.711.432,28
IBAÑEZ	ESTEBAN DARIO	26999432	03/05/2024	$ 1.808.857,89
LAUDANI	NICOLAS	35623935	03/05/2024	$ 2.615.026,67
ESCUDERO	JUAN CARLOS	26543543	03/05/2024	$ 1.344.442,92
DOMINGUEZ	RAUL	12351075	03/05/2024	$ 2.890.804,51
RIZO	ROBERTO ALFREDO	27558974	03/05/2024	$ 3.501.131,92
CORNEJO	DANIEL GUSTAVO	26935733	03/05/2024	$ 2.841.744,60
CASTRO	HECTOR ESTEBAN	31156445	03/05/2024	$ 3.152.055,30
ABELENDA	DANIEL ALBERTO	20436551	03/05/2024	$ 2.801.621,41
PEREZ	DIEGO EMMANUEL	33276848	03/05/2024	$ 2.209.221,36

Descargar xls csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **66**

Importe Total:
$ 154.252.282,43

Todos los derechos reservados

Pagos Realizados

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

Convenio **2861 - TRANSPORTES DOLORES PARRA SA**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Importe
DOMINGUEZ	RAUL	12351075	10/05/2024	$ 101.430,69
RIZO	ROBERTO ALFREDO	27558974	10/05/2024	$ 76.009,44
CORNEJO	DANIEL GUSTAVO	26935733	10/05/2024	$ 55.766,53
CASTRO	HECTOR ESTEBAN	31156445	10/05/2024	$ 58.617,02
ABELENDA	DANIEL ALBERTO	20436551	10/05/2024	$ 58.433,52
PEREZ	DIEGO EMMANUEL	33276848	10/05/2024	$ 64.924,50
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	10/05/2024	$ 86.614,41
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761643	10/05/2024	$ 63.885,41
MARTINEZ	CHRISTIAN ANDRE	27941260	10/05/2024	$ 64.343,40
WILHEIM	ARNALDO JOSE	25825420	10/05/2024	$ 67.060,16
VELAZQUEZ	JUAN CARLOS	22855424	10/05/2024	$ 64.701,59
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	10/05/2024	$ 85.064,49
REGOLLEDO	FRANCISCO CARLO	17094832	10/05/2024	$ 80.847,11
GARCIA	ENZO FABIAN	22736565	10/05/2024	$ 45.118,66
REYES	MAURO	22786968	10/05/2024	$ 55.818,93
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	10/05/2024	$ 35.347,77
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	10/05/2024	$ 35.639,40
LOMBARDI	MATIAS EDUARDO	31188112	10/05/2024	$ 79.442,25
RODRIGUEZ	JOSE ADRIAN	23163933	10/05/2024	$ 47.650,64
CHALICKI	JOSE ESTEBAN	28180373	10/05/2024	$ 66.577,44

Descargar xls | csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **50**

Importe Total:
$ 2.896.170,05

Todos los derechos reservados

Pagos Realizados

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

Convenio **2861 - TRANSPORTES DOLORES PARRA SA**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Importe
DOMINGUEZ	RAUL	12351075	24/04/2024	$ 640.266,49
RIZO	ROBERTO ALFREDO	27558974	24/04/2024	$ 441.018,19
CASTRO	HECTOR ESTEBAN	31156445	24/04/2024	$ 343.124,53
ABELENDA	DANIEL ALBERTO	20436551	24/04/2024	$ 342.309,53
PEREZ	DIEGO EMMANUEL	33276848	24/04/2024	$ 394.405,02
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	24/04/2024	$ 425.146,55
RAO	JUAN MANUEL	24994048	24/04/2024	$ 321.088,01
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761643	24/04/2024	$ 381.114,16
MARTINEZ	CHRISTIAN ANDRE	27941260	24/04/2024	$ 425.501,70
WILHEIM	ARNALDO JOSE	25825420	24/04/2024	$ 442.414,12
VELAZQUEZ	JUAN CARLOS	22855424	24/04/2024	$ 405.759,93
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	24/04/2024	$ 462.459,24
REGOLLEDO	FRANCISCO CARLO	17094832	24/04/2024	$ 514.895,11
GARCIA	ENZO FABIAN	22736565	24/04/2024	$ 315.784,44
REYES	MAURO	22786968	24/04/2024	$ 366.054,79
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	24/04/2024	$ 239.428,70
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	24/04/2024	$ 440.553,14
LOMBARDI	MATIAS EDUARDO	31188112	24/04/2024	$ 537.224,57
RODRIGUEZ	JOSE ADRIAN	23163933	24/04/2024	$ 298.127,58
CHALICKI	JOSE ESTEBAN	28180373	24/04/2024	$ 418.963,94

Descargar xls | csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **50**

Importe Total:
$ 18.615.299,02

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
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	03/05/2024	$ 3.406.151,46
RAO	JUAN MANUEL	24994048	03/05/2024	$ 1.394.752,36
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761643	03/05/2024	$ 3.411.599,96
MARTINEZ	CHRISTIAN ANDRE	27941260	03/05/2024	$ 2.446.174,81
WILHEIM	ARNALDO JOSE	25825420	03/05/2024	$ 2.666.779,18
VELAZQUEZ	JUAN CARLOS	22855424	03/05/2024	$ 2.016.195,04
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	03/05/2024	$ 2.137.619,21
REGOLLEDO	FRANCISCO CARLO	17094832	03/05/2024	$ 2.167.686,34
GARCIA	ENZO FABIAN	22736565	03/05/2024	$ 1.910.079,08
REYES	MAURO	22786968	03/05/2024	$ 2.281.726,65
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	03/05/2024	$ 2.212.924,42
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	03/05/2024	$ 1.597.576,76
LOMBARDI	MATIAS EDUARDO	31188112	03/05/2024	$ 3.380.856,73
RODRIGUEZ	JOSE ADRIAN	23163933	03/05/2024	$ 1.964.414,84
CHALICKI	JOSE ESTEBAN	28180373	03/05/2024	$ 2.539.056,25
ROLANDO	GUILLERMO GABRI	30096002	03/05/2024	$ 2.402.596,09
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	03/05/2024	$ 3.046.190,51
SCHELLEMBERG	MARIO ENRIQUE	20211931	03/05/2024	$ 2.446.223,45
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	03/05/2024	$ 3.584.559,66
DE BLASIS	JOSE LUIS	14712803	03/05/2024	$ 1.683.399,37

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **66**

Importe Total:
$ 154.252.282,43

Todos los derechos reservados

Pagos Realizados

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

Convenio **2861 - TRANSPORTES DOLORES PARRA SA**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Importe
DOMINGUEZ	RAUL	12351075	24/04/2024	$ 640.266,49
RIZO	ROBERTO ALFREDO	27558974	24/04/2024	$ 441.018,19
CASTRO	HECTOR ESTEBAN	31156445	24/04/2024	$ 343.124,53
ABELENDA	DANIEL ALBERTO	20436551	24/04/2024	$ 342.309,53
PEREZ	DIEGO EMMANUEL	33276848	24/04/2024	$ 394.405,02
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	24/04/2024	$ 425.146,55
RAO	JUAN MANUEL	24994048	24/04/2024	$ 321.088,01
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761643	24/04/2024	$ 381.114,16
MARTINEZ	CHRISTIAN ANDRE	27941260	24/04/2024	$ 425.501,70
WILHEIM	ARNALDO JOSE	25825420	24/04/2024	$ 442.414,12
VELAZQUEZ	JUAN CARLOS	22855424	24/04/2024	$ 405.759,93
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	24/04/2024	$ 462.459,24
REGOLLEDO	FRANCISCO CARLO	17094832	24/04/2024	$ 514.895,11
GARCIA	ENZO FABIAN	22736565	24/04/2024	$ 315.784,44
REYES	MAURO	22786968	24/04/2024	$ 366.054,79
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	24/04/2024	$ 239.428,70
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	24/04/2024	$ 440.553,14
LOMBARDI	MATIAS EDUARDO	31188112	24/04/2024	$ 537.224,57
RODRIGUEZ	JOSE ADRIAN	23163933	24/04/2024	$ 298.127,58
CHALICKI	JOSE ESTEBAN	28180373	24/04/2024	$ 418.963,94

Descargar xls csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **50**

Importe Total:
$ 18.615.299,02

Todos los derechos reservados

Pagos Realizados

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

Convenio **2861 - TRANSPORTES DOLORES PARRA SA**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Importe
DOMINGUEZ	RAUL	12351075	10/05/2024	$ 101.430,69
RIZO	ROBERTO ALFREDO	27558974	10/05/2024	$ 76.009,44
CORNEJO	DANIEL GUSTAVO	26935733	10/05/2024	$ 55.766,53
CASTRO	HECTOR ESTEBAN	31156445	10/05/2024	$ 58.617,02
ABELENDA	DANIEL ALBERTO	20436551	10/05/2024	$ 58.433,52
PEREZ	DIEGO EMMANUEL	33276848	10/05/2024	$ 64.924,50
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	10/05/2024	$ 86.614,41
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761643	10/05/2024	$ 63.885,41
MARTINEZ	CHRISTIAN ANDRE	27941260	10/05/2024	$ 64.343,40
WILHEIM	ARNALDO JOSE	25825420	10/05/2024	$ 67.060,16
VELAZQUEZ	JUAN CARLOS	22855424	10/05/2024	$ 64.701,59
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	10/05/2024	$ 85.064,49
REGOLLEDO	FRANCISCO CARLO	17094832	10/05/2024	$ 80.847,11
GARCIA	ENZO FABIAN	22736565	10/05/2024	$ 45.118,66
REYES	MAURO	22786968	10/05/2024	$ 55.818,93
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	10/05/2024	$ 35.347,77
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	10/05/2024	$ 35.639,40
LOMBARDI	MATIAS EDUARDO	31188112	10/05/2024	$ 79.442,25
RODRIGUEZ	JOSE ADRIAN	23163933	10/05/2024	$ 47.650,64
CHALICKI	JOSE ESTEBAN	28180373	10/05/2024	$ 66.577,44

Descargar xls csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **50**

Importe Total:
$ 2.896.170,05

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
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	03/05/2024	$ 3.406.151,46
RAO	JUAN MANUEL	24994048	03/05/2024	$ 1.394.752,36
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761643	03/05/2024	$ 3.411.599,96
MARTINEZ	CHRISTIAN ANDRE	27941260	03/05/2024	$ 2.446.174,81
WILHEIM	ARNALDO JOSE	25825420	03/05/2024	$ 2.666.779,18
VELAZQUEZ	JUAN CARLOS	22855424	03/05/2024	$ 2.016.195,04
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	03/05/2024	$ 2.137.619,21
REGOLLEDO	FRANCISCO CARLO	17094832	03/05/2024	$ 2.167.686,34
GARCIA	ENZO FABIAN	22736565	03/05/2024	$ 1.910.079,08
REYES	MAURO	22786968	03/05/2024	$ 2.281.726,65
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	03/05/2024	$ 2.212.924,42
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	03/05/2024	$ 1.597.576,76
LOMBARDI	MATIAS EDUARDO	31188112	03/05/2024	$ 3.380.856,73
RODRIGUEZ	JOSE ADRIAN	23163933	03/05/2024	$ 1.964.414,84
CHALICKI	JOSE ESTEBAN	28180373	03/05/2024	$ 2.539.056,25
ROLANDO	GUILLERMO GABRI	30096002	03/05/2024	$ 2.402.596,09
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	03/05/2024	$ 3.046.190,51
SCHELLEMBERG	MARIO ENRIQUE	20211931	03/05/2024	$ 2.446.223,45
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	03/05/2024	$ 3.584.559,66
DE BLASIS	JOSE LUIS	14712803	03/05/2024	$ 1.683.399,37

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **66**

Importe Total:
$ 154.252.282,43

Todos los derechos reservados

Pagos Realizados

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

Convenio **2861 - TRANSPORTES DOLORES PARRA SA**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Importe
DOMINGUEZ	RAUL	12351075	10/05/2024	$ 101.430,69
RIZO	ROBERTO ALFREDO	27558974	10/05/2024	$ 76.009,44
CORNEJO	DANIEL GUSTAVO	26935733	10/05/2024	$ 55.766,53
CASTRO	HECTOR ESTEBAN	31156445	10/05/2024	$ 58.617,02
ABELENDA	DANIEL ALBERTO	20436551	10/05/2024	$ 58.433,52
PEREZ	DIEGO EMMANUEL	33276848	10/05/2024	$ 64.924,50
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	10/05/2024	$ 86.614,41
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761643	10/05/2024	$ 63.885,41
MARTINEZ	CHRISTIAN ANDRE	27941260	10/05/2024	$ 64.343,40
WILHEIM	ARNALDO JOSE	25825420	10/05/2024	$ 67.060,16
VELAZQUEZ	JUAN CARLOS	22855424	10/05/2024	$ 64.701,59
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	10/05/2024	$ 85.064,49
REGOLLEDO	FRANCISCO CARLO	17094832	10/05/2024	$ 80.847,11
GARCIA	ENZO FABIAN	22736565	10/05/2024	$ 45.118,66
REYES	MAURO	22786968	10/05/2024	$ 55.818,93
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	10/05/2024	$ 35.347,77
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	10/05/2024	$ 35.639,40
LOMBARDI	MATIAS EDUARDO	31188112	10/05/2024	$ 79.442,25
RODRIGUEZ	JOSE ADRIAN	23163933	10/05/2024	$ 47.650,64
CHALICKI	JOSE ESTEBAN	28180373	10/05/2024	$ 66.577,44

Descargar xls csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **50**
Importe Total:
$ 2.896.170,05

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
PEREZ	DIEGO EMMANUEL	33276848	19/04/2024	$ 13.498,00
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	19/04/2024	$ 28.043,00
BRANZUEL	JORGE DANIEL AN	35835282	19/04/2024	$ 10.468,00
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	19/04/2024	$ 18.391,00
ZAMPALONI	JUAN ALEJO	40613685	19/04/2024	$ 35.152,00
ROMERA	MARIO ALEJANDRO	26504416	19/04/2024	$ 37.006,00

Descargar xls csv

Cantidad de Registros: **6**
Importe Total:
$ 142.558,00

Todos los derechos reservados

Pagos Realizados

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

Convenio **2861 - TRANSPORTES DOLORES PARRA SA**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Importe
DOMINGUEZ	RAUL	12351075	24/04/2024	$ 640.266,49
RIZO	ROBERTO ALFREDO	27558974	24/04/2024	$ 441.018,19
CASTRO	HECTOR ESTEBAN	31156445	24/04/2024	$ 343.124,53
ABELENDA	DANIEL ALBERTO	20436551	24/04/2024	$ 342.309,53
PEREZ	DIEGO EMMANUEL	33276848	24/04/2024	$ 394.405,02
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	24/04/2024	$ 425.146,55
RAO	JUAN MANUEL	24994048	24/04/2024	$ 321.088,01
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761643	24/04/2024	$ 381.114,16
MARTINEZ	CHRISTIAN ANDRE	27941260	24/04/2024	$ 425.501,70
WILHEIM	ARNALDO JOSE	25825420	24/04/2024	$ 442.414,12
VELAZQUEZ	JUAN CARLOS	22855424	24/04/2024	$ 405.759,93
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	24/04/2024	$ 462.459,24
REGOLLEDO	FRANCISCO CARLO	17094832	24/04/2024	$ 514.895,11
GARCIA	ENZO FABIAN	22736565	24/04/2024	$ 315.784,44
REYES	MAURO	22786968	24/04/2024	$ 366.054,79
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	24/04/2024	$ 239.428,70
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	24/04/2024	$ 440.553,14
LOMBARDI	MATIAS EDUARDO	31188112	24/04/2024	$ 537.224,57
RODRIGUEZ	JOSE ADRIAN	23163933	24/04/2024	$ 298.127,58
CHALICKI	JOSE ESTEBAN	28180373	24/04/2024	$ 418.963,94

Descargar xls csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **50**

Importe Total:
$ 18.615.299,02

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	19/04/2024	19/04/2024	

Fecha de pago	Beneficiario	CUIT	ID de pago	Importe	Estado
19/04/2024	LOPEZ MANUEL HORACIO	0	2024041909805078500	$ 19.401,00	PROCESAD
19/04/2024	ERICES CESAR MAURICIO	0	2024041909805079600	$ 20.787,00	PROCESAD
19/04/2024	ROMERO ARIEL CESAR	0	2024041909805080600	$ 69.129,00	PROCESAD
19/04/2024	FUENTEALBA LUCAS EDUARDO	0	2024041909805081600	$ 75.541,00	PROCESAD
19/04/2024	GARCIA CARLOS ALBERTO	0	2024041909805082600	$ 94.058,00	PROCESAD
19/04/2024	HEREDIA HUGO EMILIANO	0	2024041909805083400	$ 57.491,00	PROCESAD
19/04/2024	JUAREZ LUCIANO FERNANDO	0	2024041909805084400	$ 13.858,00	PROCESAD
19/04/2024	ALESI RICARDO JAVIER	0	2024041909805085400	$ 73.622,00	PROCESAD
19/04/2024	MU OZ NESTOR JAVIER	0	2024041909805086500	$ 34.847,00	PROCESAD
19/04/2024	IBARRA FREY JUAN CARLOS	0	2024041909805087500	$ 10.468,00	PROCESAD
19/04/2024	MARTINEZ JUAN ANDRES	0	2024041909805088500	$ 10.468,00	PROCESAD
19/04/2024	MARTINEZ FABIAN ANDRES	0	2024041909805089500	$ 68.360,00	PROCESAD
19/04/2024	BIANCUZZO EMILIANO ALEJANDRO	0	2024041909805090600	$ 52.897,00	PROCESAD
19/04/2024	OCAMPO MARIO ERNESTO	0	2024041909805091600	$ 221.731,00	PROCESAD
19/04/2024	PERALTA JOSE EMILIO ERNESTO	0	2024041909805092600	$ 58.609,00	PROCESAD
19/04/2024	ACEVEDO FABIAN ESTEBAN	0	2024041909805093600	$ 47.166,00	PROCESAD
19/04/2024	AGUILAR ROMERO LUCIO ESTEBAN	0	2024041909805094400	$ 78.530,00	PROCESAD
19/04/2024	LAGOS CARLOS EZEQUIEL	0	2024041909805095400	$ 81.869,00	PROCESAD
19/04/2024	ROMERO FACUNDO RAMON	0	2024041909805096400	$ 73.910,00	PROCESAD
19/04/2024	MARTINEZ ARIEL OMAR	0	2024041909805097500	$ 49.090,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
30708259205/011/001-TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL	24/04/2024	00002

Fecha de pago	Beneficiario	CUIT	ID de pago	Importe	Estado
24/04/2024	PETERS FACUNDO MARTIN	0	2024042409921408500	$ 473.186,29	PROCESAD
24/04/2024	GUZMAN PABLO OSCAR	0	2024042409921409500	$ 204.523,00	PROCESAD
24/04/2024	MACAYA DAMIAN ALEJANDRO	0	2024042409921410600	$ 445.065,51	PROCESAD
24/04/2024	SARAVIA MATIAS ALEJANDRO	0	2024042409921411600	$ 341.637,54	PROCESAD
24/04/2024	AMATO PABLO ANDRES	0	2024042409921412600	$ 474.776,65	PROCESAD
24/04/2024	ALESI RICARDO JAVIER	0	2024042409921413600	$ 432.610,97	PROCESAD
24/04/2024	GACITUA RAUL ORLANDO	0	2024042409921414400	$ 423.391,08	PROCESAD
24/04/2024	PILQUIL VICTOR ANTONIO	0	2024042409921415400	$ 454.600,12	PROCESAD
24/04/2024	ZURITA SANTIAGO NICOLAS	0	2024042409921416400	$ 450.469,54	PROCESAD
24/04/2024	VERGARA OSVALDO ANDRES	0	2024042409921417500	$ 440.358,01	PROCESAD
24/04/2024	BRANDT YONATAN MAURO	0	2024042409921418500	$ 410.641,03	PROCESAD
24/04/2024	DEQUE ROBERTO OSCAR	0	2024042409921419500	$ 490.353,53	PROCESAD
24/04/2024	MOSCOSO ARTURO HORACIO	0	2024042409921420500	$ 324.384,65	PROCESAD
24/04/2024	KETTE CLAUDIO JOSE	0	2024042409921421600	$ 353.126,61	PROCESAD
24/04/2024	VERDUGO FERNANDO JAVIER	0	2024042409921422600	$ 321.946,36	PROCESAD
24/04/2024	IBARRA FREY JUAN CARLOS	0	2024042409921423600	$ 462.823,83	PROCESAD
24/04/2024	MARTINEZ JUAN ANDRES	0	2024042409921424400	$ 342.287,29	PROCESAD
24/04/2024	MARTINEZ FABIAN ANDRES	0	2024042409921425400	$ 433.273,44	PROCESAD
24/04/2024	CHARCO MAURICIO ADOLFO	0	2024042409921426400	$ 395.419,11	PROCESAD
24/04/2024	BEROIZA CESAR LUIS	0	2024042409921427500	$ 156.588,18	PROCESAD

Lista de Pagos segun los filtros

Tipo de pago	Acuerdo	Fecha desde	Fecha hasta	CUIT del beneficiario
Haberes	TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL	10/05/2024	10/05/2024	

Fecha de pago	Beneficiario	CUIT	ID de pago	Importe	Estado
10/05/2024	BRANDT YONATAN MAURO	0	2024051010264738600	$ 80.066,54	PROCESAD
10/05/2024	DEQUE ROBERTO OSCAR	0	2024051010264739600	$ 76.759,28	PROCESAD
10/05/2024	MOSCOSO ARTURO HORACIO	0	2024051010264740600	$ 52.203,20	PROCESAD
10/05/2024	KETTE CLAUDIO JOSE	0	2024051010264741600	$ 49.711,76	PROCESAD
10/05/2024	VERDUGO FERNANDO JAVIER	0	2024051010264742400	$ 51.384,09	PROCESAD
10/05/2024	IBARRA FREY JUAN CARLOS	0	2024051010264743400	$ 67.459,47	PROCESAD
10/05/2024	MARTINEZ JUAN ANDRES	0	2024051010264744400	$ 16.640,71	PROCESAD
10/05/2024	MARTINEZ FABIAN ANDRES	0	2024051010264745500	$ 68.960,17	PROCESAD
10/05/2024	CHARCO MAURICIO ADOLFO	0	2024051010264746500	$ 63.261,14	PROCESAD
10/05/2024	TRONCOSO HECTOR MANUEL	0	2024051010264747500	$ 72.113,72	PROCESAD
10/05/2024	VALENZUELA RICARDO PEDRO	0	2024051010264748500	$ 78.626,94	PROCESAD
10/05/2024	MEDINA EDUARDO GABRIEL	0	2024051010264749600	$ 56.332,86	PROCESAD
10/05/2024	VILLAR HUGO MARTIN	0	2024051010264750600	$ 41.819,84	PROCESAD
10/05/2024	AQUINO VICTOR MANUEL	0	2024051010264751600	$ 80.277,40	PROCESAD
10/05/2024	SEPULVEDA DIEGO IVAN	0	2024051010264752400	$ 93.832,77	PROCESAD
10/05/2024	GUERRA OMAR HECTOR	0	2024051010264753400	$ 59.020,38	PROCESAD
10/05/2024	ROSAS MARIO DANIEL	0	2024051010264754400	$ 60.849,30	PROCESAD
10/05/2024	GIMENEZ OSVALDO DARIO	0	2024051010264755500	$ 36.009,13	PROCESAD
10/05/2024	BIANCUZZO EMILIANO ALEJANDRO	0	2024051010264756500	$ 87.750,54	PROCESAD
10/05/2024	PIROLA FEDERICO LUIS	0	2024051010264757500	$ 107.499,46	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
DOMINGUEZ	RAUL	12351075	10/05/2024	$ 101.430,69
RIZO	ROBERTO ALFREDO	27558974	10/05/2024	$ 76.009,44
CORNEJO	DANIEL GUSTAVO	26935733	10/05/2024	$ 55.766,53
CASTRO	HECTOR ESTEBAN	31156445	10/05/2024	$ 58.617,02
ABELENDA	DANIEL ALBERTO	20436551	10/05/2024	$ 58.433,52
PEREZ	DIEGO EMMANUEL	33276848	10/05/2024	$ 64.924,50
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	10/05/2024	$ 86.614,41
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761643	10/05/2024	$ 63.885,41
MARTINEZ	CHRISTIAN ANDRE	27941260	10/05/2024	$ 64.343,40
WILHEIM	ARNALDO JOSE	25825420	10/05/2024	$ 67.060,16
VELAZQUEZ	JUAN CARLOS	22855424	10/05/2024	$ 64.701,59
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	10/05/2024	$ 85.064,49
REGOLLEDO	FRANCISCO CARLO	17094832	10/05/2024	$ 80.847,11
GARCIA	ENZO FABIAN	22736565	10/05/2024	$ 45.118,66
REYES	MAURO	22786968	10/05/2024	$ 55.818,93
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	10/05/2024	$ 35.347,77
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	10/05/2024	$ 35.639,40
LOMBARDI	MATIAS EDUARDO	31188112	10/05/2024	$ 79.442,25
RODRIGUEZ	JOSE ADRIAN	23163933	10/05/2024	$ 47.650,64
CHALICKI	JOSE ESTEBAN	28180373	10/05/2024	$ 66.577,44

Descargar xls csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **50**
Importe Total:
$ 2.896.170,05

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
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	03/05/2024	$ 3.406.151,46
RAO	JUAN MANUEL	24994048	03/05/2024	$ 1.394.752,36
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761643	03/05/2024	$ 3.411.599,96
MARTINEZ	CHRISTIAN ANDRE	27941260	03/05/2024	$ 2.446.174,81
WILHEIM	ARNALDO JOSE	25825420	03/05/2024	$ 2.666.779,18
VELAZQUEZ	JUAN CARLOS	22855424	03/05/2024	$ 2.016.195,04
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	03/05/2024	$ 2.137.619,21
REGOLLEDO	FRANCISCO CARLO	17094832	03/05/2024	$ 2.167.686,34
GARCIA	ENZO FABIAN	22736565	03/05/2024	$ 1.910.079,08
REYES	MAURO	22786968	03/05/2024	$ 2.281.726,65
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	03/05/2024	$ 2.212.924,42
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	03/05/2024	$ 1.597.576,76
LOMBARDI	MATIAS EDUARDO	31188112	03/05/2024	$ 3.380.856,73
RODRIGUEZ	JOSE ADRIAN	23163933	03/05/2024	$ 1.964.414,84
CHALICKI	JOSE ESTEBAN	28180373	03/05/2024	$ 2.539.056,25
ROLANDO	GUILLERMO GABRI	30096002	03/05/2024	$ 2.402.596,09
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	03/05/2024	$ 3.046.190,51
SCHELLEMBERG	MARIO ENRIQUE	20211931	03/05/2024	$ 2.446.223,45
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	03/05/2024	$ 3.584.559,66
DE BLASIS	JOSE LUIS	14712803	03/05/2024	$ 1.683.399,37

Descargar xls csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **66**

Importe Total:
$ 154.252.282,43

Todos los derechos reservados

Pagos Realizados

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

Convenio **2861 - TRANSPORTES DOLORES PARRA SA**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Importe
DOMINGUEZ	RAUL	12351075	24/04/2024	$ 640.266,49
RIZO	ROBERTO ALFREDO	27558974	24/04/2024	$ 441.018,19
CASTRO	HECTOR ESTEBAN	31156445	24/04/2024	$ 343.124,53
ABELENDA	DANIEL ALBERTO	20436551	24/04/2024	$ 342.309,53
PEREZ	DIEGO EMMANUEL	33276848	24/04/2024	$ 394.405,02
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	24/04/2024	$ 425.146,55
RAO	JUAN MANUEL	24994048	24/04/2024	$ 321.088,01
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761643	24/04/2024	$ 381.114,16
MARTINEZ	CHRISTIAN ANDRE	27941260	24/04/2024	$ 425.501,70
WILHEIM	ARNALDO JOSE	25825420	24/04/2024	$ 442.414,12
VELAZQUEZ	JUAN CARLOS	22855424	24/04/2024	$ 405.759,93
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	24/04/2024	$ 462.459,24
REGOLLEDO	FRANCISCO CARLO	17094832	24/04/2024	$ 514.895,11
GARCIA	ENZO FABIAN	22736565	24/04/2024	$ 315.784,44
REYES	MAURO	22786968	24/04/2024	$ 366.054,79
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	24/04/2024	$ 239.428,70
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	24/04/2024	$ 440.553,14
LOMBARDI	MATIAS EDUARDO	31188112	24/04/2024	$ 537.224,57
RODRIGUEZ	JOSE ADRIAN	23163933	24/04/2024	$ 298.127,58
CHALICKI	JOSE ESTEBAN	28180373	24/04/2024	$ 418.963,94

Descargar xls csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **50**

Importe Total:
$ 18.615.299,02

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
ROLANDO	GUILLERMO GABRI	30096002	10/05/2024	$ 40.314,28
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	10/05/2024	$ 56.456,13
SCHELLEMBERG	MARIO ENRIQUE	20211931	10/05/2024	$ 63.509,86
PINEDA	CARLOS ALBERTO	13789043	10/05/2024	$ 566,83
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	10/05/2024	$ 63.364,55
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	10/05/2024	$ 56.627,41
MEDEL	CRISTOFER HECTO	35865137	10/05/2024	$ 18.645,81
GIL	CARLOS ALBERTO	27773640	10/05/2024	$ 41.713,59
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	10/05/2024	$ 59.624,73
MORALES	MARCOS JESUS	30752281	10/05/2024	$ 70.677,67
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	10/05/2024	$ 50.589,10
BRANZUEL	JORGE DANIEL AN	35835282	10/05/2024	$ 49.774,02
LOYAL	FRANCISCO MATIAS	38205077	10/05/2024	$ 77.703,37
PARRA GARRIDO	LEANDRO ANTONIO	37173213	10/05/2024	$ 50.943,21
BLANCO	DENIS OSCAR	28990489	10/05/2024	$ 66.396,26
BARROS	RICARDO ANDRES	32119640	10/05/2024	$ 79.292,43
GUAJARDO	LUCAS CAMILO	33463517	10/05/2024	$ 3.352,57
MALDONADO	JULIO GASTON	38906217	10/05/2024	$ 67.894,76
ACHARES	JORGE ELISEO	33660850	10/05/2024	$ 39.544,33
GONZALEZ	CESAR ALBERTO	27977137	10/05/2024	$ 93.862,23

Descargar xls csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **50**

Importe Total:
$ 2.896.170,05

Todos los derechos reservados

Pagos Realizados

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

Convenio **2861 - TRANSPORTES DOLORES PARRA SA**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Importe
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	03/05/2024	$ 2.536.947,17
MEDEL	CRISTOFER HECTO	35865137	03/05/2024	$ 1.393.106,35
GIL	CARLOS ALBERTO	27773640	03/05/2024	$ 2.488.755,46
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	03/05/2024	$ 1.943.727,91
GOMEZ	MATIAS JULIAN	34522491	03/05/2024	$ 2.519.307,27
MORALES	MARCOS JESUS	30752281	03/05/2024	$ 2.635.771,18
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	03/05/2024	$ 2.403.443,18
BRANZUEL	JORGE DANIEL AN	35835282	03/05/2024	$ 3.039.166,28
LOYAL	FRANCISCO MATIAS	38205077	03/05/2024	$ 2.284.651,65
PARRA GARRIDO	LEANDRO ANTONIO	37173213	03/05/2024	$ 2.646.874,57
BLANCO	DENIS OSCAR	28990489	03/05/2024	$ 1.919.058,07
BARROS	RICARDO ANDRES	32119640	03/05/2024	$ 2.622.343,61
GUAJARDO	LUCAS CAMILO	33463517	03/05/2024	$ 1.770.037,88
MALDONADO	JULIO GASTON	38906217	03/05/2024	$ 2.765.067,86
ACHARES	JORGE ELISEO	33660850	03/05/2024	$ 1.794.373,97
GONZALEZ	CESAR ALBERTO	27977137	03/05/2024	$ 2.759.155,68
VEGA	CRISTIAN ALBERT	30589217	03/05/2024	$ 3.399.276,70
MUÑOZ	MARTIN NICOLAS	36653006	03/05/2024	$ 3.035.186,37
AVILA	PABLO DANIEL	37047309	03/05/2024	$ 2.095.612,22
PACHECO	VICTOR MIGUEL	31665308	03/05/2024	$ 2.026.250,02

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **66**

Importe Total:
$ 154.252.282,43

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
ROLANDO	GUILLERMO GABRI	30096002	24/04/2024	$ 186.157,07
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	24/04/2024	$ 338.408,65
SCHELLEMBERG	MARIO ENRIQUE	20211931	24/04/2024	$ 435.624,44
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	24/04/2024	$ 364.226,24
DE BLASIS	JOSE LUIS	14712803	24/04/2024	$ 311.869,04
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	24/04/2024	$ 312.535,12
MEDEL	CRISTOFER HECTO	35865137	24/04/2024	$ 224.741,99
GIL	CARLOS ALBERTO	27773640	24/04/2024	$ 272.185,16
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	24/04/2024	$ 323.617,02
GOMEZ	MATIAS JULIAN	34522491	24/04/2024	$ 333.966,54
MORALES	MARCOS JESUS	30752281	24/04/2024	$ 453.020,71
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	24/04/2024	$ 320.573,36
BRANZUEL	JORGE DANIEL AN	35835282	24/04/2024	$ 313.966,37
LOYAL	FRANCISCO MATIAS	38205077	24/04/2024	$ 409.381,45
PARRA GARRIDO	LEANDRO ANTONIO	37173213	24/04/2024	$ 308.320,66
BLANCO	DENIS OSCAR	28990489	24/04/2024	$ 372.747,74
BARROS	RICARDO ANDRES	32119640	24/04/2024	$ 451.011,88
GUAJARDO	LUCAS CAMILO	33463517	24/04/2024	$ 298.306,65
MALDONADO	JULIO GASTON	38906217	24/04/2024	$ 474.191,62
ACHARES	JORGE ELISEO	33660850	24/04/2024	$ 292.164,39

Descargar xls csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **50**

Importe Total:
$ 18.615.299,02

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	24/04/2024	00002

Fecha de pago	Beneficiario	CUIT	ID de pago	Importe	Estado
24/04/2024	FUENTES DANTE RAMON	0	2024042409921348600	$ 414.346,35	PROCESAD
24/04/2024	MU OZ NESTOR JAVIER	0	2024042409921349600	$ 321.272,56	PROCESAD
24/04/2024	MORALES VICTOR DANIEL	0	2024042409921350400	$ 181.646,63	PROCESAD
24/04/2024	SOTO SANTIAGO HECTOR	0	2024042409921351400	$ 209.998,94	PROCESAD
24/04/2024	THORP MARCOS ANDRES	0	2024042409921352400	$ 504.616,55	PROCESAD
24/04/2024	MARTINEZ ADRIAN MARCELO	0	2024042409921353500	$ 335.172,41	PROCESAD
24/04/2024	SOTO GUSTAVO DANIEL	0	2024042409921354500	$ 416.449,71	PROCESAD
24/04/2024	SERECEDA GONZALO RICARDO	0	2024042409921355500	$ 363.566,63	PROCESAD
24/04/2024	CASANOVES WALTHER AMERICO	0	2024042409921356500	$ 654.017,72	PROCESAD
24/04/2024	TORRES PABLO ANDRES	0	2024042409921357600	$ 321.836,88	PROCESAD
24/04/2024	GARRIDO JULIO CESAR	0	2024042409921358600	$ 423.230,34	PROCESAD
24/04/2024	PINO CLAUDIO MARTIN	0	2024042409921359600	$ 474.298,42	PROCESAD
24/04/2024	ESPARZA JOSE LUIS	0	2024042409921360400	$ 333.043,51	PROCESAD
24/04/2024	RODRIGUEZ WALTER HORACIO	0	2024042409921361400	$ 469.019,11	PROCESAD
24/04/2024	PACHECO SERGIO MIGUEL	0	2024042409921362400	$ 332.830,98	PROCESAD
24/04/2024	NAVARRETE WALTER IGNACIO	0	2024042409921363500	$ 316.646,82	PROCESAD
24/04/2024	CARDONA MARTIN FEDERICO	0	2024042409921364500	$ 558.875,90	PROCESAD
24/04/2024	ALMENDRA LUCAS ALEXIS	0	2024042409921365500	$ 450.229,55	PROCESAD
24/04/2024	VALLEJOS DANIEL ALEJANDRO	0	2024042409921366500	$ 364.535,18	PROCESAD
24/04/2024	MONTOTO JOSE RAMON	0	2024042409921367600	$ 517.281,00	PROCESAD

Lista de Pagos segun los filtros

Tipo de pago	Acuerdo	Fecha desde	Fecha hasta	CUIT del beneficiario
Haberes	TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL	10/05/2024	10/05/2024	

Fecha de pago	Beneficiario	CUIT	ID de pago	Importe	Estado
10/05/2024	MORETTI MANUEL BERNARDO	0	2024051010264658400	$ 94.846,39	PROCESAD
10/05/2024	VAZQUEZ FERNANDO DAVID	0	2024051010264659500	$ 68.548,44	PROCESAD
10/05/2024	GARCIA JOSE LUIS	0	2024051010264660500	$ 78.365,70	PROCESAD
10/05/2024	RIVEROS BAEZA EDGARDO ALEJAND	0	2024051010264661500	$ 86.731,15	PROCESAD
10/05/2024	MU OZ JACINTO	0	2024051010264662500	$ 83.812,82	PROCESAD
10/05/2024	RUBILAR SANDRO HERMOGENES	0	2024051010264663600	$ 73.696,40	PROCESAD
10/05/2024	VIDAL OSVALDO MIGUEL	0	2024051010264664600	$ 90.454,20	PROCESAD
10/05/2024	SEPULVEDA RAMON DEL TRANSITO	0	2024051010264665600	$ 59.191,19	PROCESAD
10/05/2024	LEIVA RAFAEL ANDRES	0	2024051010264666600	$ 62.863,59	PROCESAD
10/05/2024	JARA LUIS ALBERTO	0	2024051010264667400	$ 45.778,72	PROCESAD
10/05/2024	ARRESE ANDRES DARIO	0	2024051010264668400	$ 62.314,43	PROCESAD
10/05/2024	JARA VICTOR HUGO	0	2024051010264669400	$ 75.420,87	PROCESAD
10/05/2024	MARINI RETAMOZO CARLOS DARDO	0	2024051010264670500	$ 32.138,67	PROCESAD
10/05/2024	LILLO MARIANO ESTEBAN	0	2024051010264671500	$ 139.754,83	PROCESAD
10/05/2024	BASABEZ VICTOR MANUEL	0	2024051010264672500	$ 95.344,84	PROCESAD
10/05/2024	CENTELLEGHER ERNESTO SALVADOR	0	2024051010264673500	$ 85.997,56	PROCESAD
10/05/2024	ROBLES DIEGO EXEQUIEL	0	2024051010264674600	$ 66.309,93	PROCESAD
10/05/2024	UPTON SEBASTIAN CATRIEL	0	2024051010264675600	$ 96.991,67	PROCESAD
10/05/2024	MU OZ NESTOR JAVIER	0	2024051010264676600	$ 50.907,52	PROCESAD
10/05/2024	MORALES VICTOR DANIEL	0	2024051010264677600	$ 24.565,90	PROCESAD

Lista de Pagos segun los filtros

Tipo de pago	Acuerdo	Fecha desde	Fecha hasta	CUIT del beneficiario
Haberes	TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL	03/05/2024	03/05/2024	

Fecha de pago	Beneficiario	CUIT	ID de pago	Importe	Estado
03/05/2024	GARCIA JOSE LUIS	0	20240503101220964 00	$ 2.614.993,05	PROCESAD
03/05/2024	RIVEROS BAEZA EDGAR-DO ALEJAND	0	20240503101220974 00	$ 2.697.410,44	PROCESAD
03/05/2024	MU OZ JACINTO	0	20240503101220984 00	$ 2.760.462,68	PROCESAD
03/05/2024	RUBILAR SANDRO HER-MOGENES	0	20240503101220995 00	$ 2.281.154,94	PROCESAD
03/05/2024	VIDAL OSVALDO MIGUEL	0	20240503101221005 00	$ 2.715.341,74	PROCESAD
03/05/2024	SEPULVEDA RAMON DEL TRANSITO	0	20240503101221015 00	$ 1.947.715,94	PROCESAD
03/05/2024	LEIVA RAFAEL AN-DRES	0	20240503101221025 00	$ 2.166.220,80	PROCESAD
03/05/2024	JARA LUIS ALBERTO	0	20240503101221036 00	$ 2.157.321,32	PROCESAD
03/05/2024	ARRESE ANDRES DARIO	0	20240503101221046 00	$ 2.770.626,70	PROCESAD
03/05/2024	JARA VICTOR HUGO	0	20240503101221056 00	$ 2.599.518,23	PROCESAD
03/05/2024	MARINI RETAMOZO CAR-LOS DARDO	0	20240503101221066 00	$ 1.389.084,41	PROCESAD
03/05/2024	LILLO MARIANO ESTE-BAN	0	20240503101221074 00	$ 2.281.643,37	PROCESAD
03/05/2024	BASABEZ VICTOR MANUEL	0	20240503101221084 00	$ 3.463.682,40	PROCESAD
03/05/2024	LOPEZ MANUEL HO-RACIO	0	20240503101221094 00	$ 1.184.889,61	PROCESAD
03/05/2024	CENTELLEGHER ERNESTO SALVADOR	0	20240503101221105 00	$ 3.558.207,88	PROCESAD
03/05/2024	ROBLES DIEGO EXE-QUIEL	0	20240503101221115 00	$ 2.855.008,32	PROCESAD
03/05/2024	UPTON SEBASTIAN CATRIEL	0	20240503101221125 00	$ 4.230.276,60	PROCESAD
03/05/2024	FUENTES DANTE RAMON	0	20240503101221135 00	$ 2.380.517,12	PROCESAD
03/05/2024	MU OZ NESTOR JAVI-ER	0	20240503101221146 00	$ 2.743.602,97	PROCESAD
03/05/2024	MORALES VICTOR DANIEL	0	20240503101221156 00	$ 1.507.607,26	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	10/05/2024	$ 40.314,28
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	10/05/2024	$ 56.456,13
SCHELLEMBERG	MARIO ENRIQUE	20211931	10/05/2024	$ 63.509,86
PINEDA	CARLOS ALBERTO	13789043	10/05/2024	$ 566,83
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	10/05/2024	$ 63.364,55
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	10/05/2024	$ 56.627,41
MEDEL	CRISTOFER HECTO	35865137	10/05/2024	$ 18.645,81
GIL	CARLOS ALBERTO	27773640	10/05/2024	$ 41.713,59
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	10/05/2024	$ 59.624,73
MORALES	MARCOS JESUS	30752281	10/05/2024	$ 70.677,67
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	10/05/2024	$ 50.589,10
BRANZUEL	JORGE DANIEL AN	35835282	10/05/2024	$ 49.774,02
LOYAL	FRANCISCO MATIAS	38205077	10/05/2024	$ 77.703,37
PARRA GARRIDO	LEANDRO ANTONIO	37173213	10/05/2024	$ 50.943,21
BLANCO	DENIS OSCAR	28990489	10/05/2024	$ 66.396,26
BARROS	RICARDO ANDRES	32119640	10/05/2024	$ 79.292,43
GUAJARDO	LUCAS CAMILO	33463517	10/05/2024	$ 3.352,57
MALDONADO	JULIO GASTON	38906217	10/05/2024	$ 67.894,76
ACHARES	JORGE ELISEO	33660850	10/05/2024	$ 39.544,33
GONZALEZ	CESAR ALBERTO	27977137	10/05/2024	$ 93.862,23

Descargar xls csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **50**

Importe Total:
$ 2.896.170,05

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
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	03/05/2024	$ 3.406.151,46
RAO	JUAN MANUEL	24994048	03/05/2024	$ 1.394.752,36
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761643	03/05/2024	$ 3.411.599,96
MARTINEZ	CHRISTIAN ANDRE	27941260	03/05/2024	$ 2.446.174,81
WILHEIM	ARNALDO JOSE	25825420	03/05/2024	$ 2.666.779,18
VELAZQUEZ	JUAN CARLOS	22855424	03/05/2024	$ 2.016.195,04
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	03/05/2024	$ 2.137.619,21
REGOLLEDO	FRANCISCO CARLO	17094832	03/05/2024	$ 2.167.686,34
GARCIA	ENZO FABIAN	22736565	03/05/2024	$ 1.910.079,08
REYES	MAURO	22786968	03/05/2024	$ 2.281.726,65
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	03/05/2024	$ 2.212.924,42
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	03/05/2024	$ 1.597.576,76
LOMBARDI	MATIAS EDUARDO	31188112	03/05/2024	$ 3.380.856,73
RODRIGUEZ	JOSE ADRIAN	23163933	03/05/2024	$ 1.964.414,84
CHALICKI	JOSE ESTEBAN	28180373	03/05/2024	$ 2.539.056,25
ROLANDO	GUILLERMO GABRI	30096002	03/05/2024	$ 2.402.596,09
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	03/05/2024	$ 3.046.190,51
SCHELLEMBERG	MARIO ENRIQUE	20211931	03/05/2024	$ 2.446.223,45
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	03/05/2024	$ 3.584.559,66
DE BLASIS	JOSE LUIS	14712803	03/05/2024	$ 1.683.399,37

Descargar xls csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **66**

Importe Total:
$ 154.252.282,43

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
ROLANDO	GUILLERMO GABRI	30096002	24/04/2024	$ 186.157,07
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	24/04/2024	$ 338.408,65
SCHELLEMBERG	MARIO ENRIQUE	20211931	24/04/2024	$ 435.624,44
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	24/04/2024	$ 364.226,24
DE BLASIS	JOSE LUIS	14712803	24/04/2024	$ 311.869,04
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	24/04/2024	$ 312.535,12
MEDEL	CRISTOFER HECTO	35865137	24/04/2024	$ 224.741,99
GIL	CARLOS ALBERTO	27773640	24/04/2024	$ 272.185,16
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	24/04/2024	$ 323.617,02
GOMEZ	MATIAS JULIAN	34522491	24/04/2024	$ 333.966,54
MORALES	MARCOS JESUS	30752281	24/04/2024	$ 453.020,71
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	24/04/2024	$ 320.573,36
BRANZUEL	JORGE DANIEL AN	35835282	24/04/2024	$ 313.966,37
LOYAL	FRANCISCO MATIAS	38205077	24/04/2024	$ 409.381,45
PARRA GARRIDO	LEANDRO ANTONIO	37173213	24/04/2024	$ 308.320,66
BLANCO	DENIS OSCAR	28990489	24/04/2024	$ 372.747,74
BARROS	RICARDO ANDRES	32119640	24/04/2024	$ 451.011,88
GUAJARDO	LUCAS CAMILO	33463517	24/04/2024	$ 298.306,65
MALDONADO	JULIO GASTON	38906217	24/04/2024	$ 474.191,62
ACHARES	JORGE ELISEO	33660850	24/04/2024	$ 292.164,39

Descargar xls csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **50**

Importe Total:
$ 18.615.299,02

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
PEREZ	DIEGO EMMANUEL	33276848	19/04/2024	$ 13.498,00
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	19/04/2024	$ 28.043,00
BRANZUEL	JORGE DANIEL AN	35835282	19/04/2024	$ 10.468,00
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	19/04/2024	$ 18.391,00
ZAMPALONI	JUAN ALEJO	40613685	19/04/2024	$ 35.152,00
ROMERA	MARIO ALEJANDRO	26504416	19/04/2024	$ 37.006,00

Descargar xls csv

Cantidad de Registros: **6**
Importe Total:
$ 142.558,00

Todos los derechos reservados

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	6496359
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-050978/1
Cuenta Crédito	CBU 0110881930088100705479
Titular Cuenta Crédito	ROMERA MARIO ALEJANDRO 20265044167
Banco Destino	Nación
Importe Debitado	$ 305.433,39
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	24/04/2024 16:04:44
Nro. de Comprobante	78696498

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

24/04/2024 16:04:44 Hs.

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	7457441
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-050978/1
Cuenta Crédito	CBU 0110881930088100705479
Titular Cuenta Crédito	ROMERA MARIO ALEJANDRO 20265044167
Banco Destino	Nación
Importe Debitado	$ 1.876.989,04
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	03/05/2024 17:13:37
Nro. de Comprobante	84427377

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

03/05/2024 17:13:37 Hs.

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	8169841
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-050978/1
Cuenta Crédito	CBU 0110881930088100705479
Titular Cuenta Crédito	ROMERA MARIO ALEJANDRO 20265044167
Banco Destino	Nación
Importe Debitado	$ 43.208,51
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	10/05/2024 09:51:05
Nro. de Comprobante	89835847

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

10/05/2024 09:51:04 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
ROLANDO	GUILLERMO GABRI	30096002	24/04/2024	$ 186.157,07
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	24/04/2024	$ 338.408,65
SCHELLEMBERG	MARIO ENRIQUE	20211931	24/04/2024	$ 435.624,44
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	24/04/2024	$ 364.226,24
DE BLASIS	JOSE LUIS	14712803	24/04/2024	$ 311.869,04
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	24/04/2024	$ 312.535,12
MEDEL	CRISTOFER HECTO	35865137	24/04/2024	$ 224.741,99
GIL	CARLOS ALBERTO	27773640	24/04/2024	$ 272.185,16
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	24/04/2024	$ 323.617,02
GOMEZ	MATIAS JULIAN	34522491	24/04/2024	$ 333.966,54
MORALES	MARCOS JESUS	30752281	24/04/2024	$ 453.020,71
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	24/04/2024	$ 320.573,36
BRANZUEL	JORGE DANIEL AN	35835282	24/04/2024	$ 313.966,37
LOYAL	FRANCISCO MATIAS	38205077	24/04/2024	$ 409.381,45
PARRA GARRIDO	LEANDRO ANTONIO	37173213	24/04/2024	$ 308.320,66
BLANCO	DENIS OSCAR	28990489	24/04/2024	$ 372.747,74
BARROS	RICARDO ANDRES	32119640	24/04/2024	$ 451.011,88
GUAJARDO	LUCAS CAMILO	33463517	24/04/2024	$ 298.306,65
MALDONADO	JULIO GASTON	38906217	24/04/2024	$ 474.191,62
ACHARES	JORGE ELISEO	33660850	24/04/2024	$ 292.164,39

Descargar xls csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **50**

Importe Total:
$ 18.615.299,02

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
ROLANDO	GUILLERMO GABRI	30096002	10/05/2024	$ 40.314,28
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	10/05/2024	$ 56.456,13
SCHELLEMBERG	MARIO ENRIQUE	20211931	10/05/2024	$ 63.509,86
PINEDA	CARLOS ALBERTO	13789043	10/05/2024	$ 566,83
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	10/05/2024	$ 63.364,55
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	10/05/2024	$ 56.627,41
MEDEL	CRISTOFER HECTO	35865137	10/05/2024	$ 18.645,81
GIL	CARLOS ALBERTO	27773640	10/05/2024	$ 41.713,59
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	10/05/2024	$ 59.624,73
MORALES	MARCOS JESUS	30752281	10/05/2024	$ 70.677,67
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	10/05/2024	$ 50.589,10
BRANZUEL	JORGE DANIEL AN	35835282	10/05/2024	$ 49.774,02
LOYAL	FRANCISCO MATIAS	38205077	10/05/2024	$ 77.703,37
PARRA GARRIDO	LEANDRO ANTONIO	37173213	10/05/2024	$ 50.943,21
BLANCO	DENIS OSCAR	28990489	10/05/2024	$ 66.396,26
BARROS	RICARDO ANDRES	32119640	10/05/2024	$ 79.292,43
GUAJARDO	LUCAS CAMILO	33463517	10/05/2024	$ 3.352,57
MALDONADO	JULIO GASTON	38906217	10/05/2024	$ 67.894,76
ACHARES	JORGE ELISEO	33660850	10/05/2024	$ 39.544,33
GONZALEZ	CESAR ALBERTO	27977137	10/05/2024	$ 93.862,23

Descargar xls csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **50**
Importe Total:
$ 2.896.170,05

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
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	03/05/2024	$ 3.406.151,46
RAO	JUAN MANUEL	24994048	03/05/2024	$ 1.394.752,36
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761643	03/05/2024	$ 3.411.599,96
MARTINEZ	CHRISTIAN ANDRE	27941260	03/05/2024	$ 2.446.174,81
WILHEIM	ARNALDO JOSE	25825420	03/05/2024	$ 2.666.779,18
VELAZQUEZ	JUAN CARLOS	22855424	03/05/2024	$ 2.016.195,04
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	03/05/2024	$ 2.137.619,21
REGOLLEDO	FRANCISCO CARLO	17094832	03/05/2024	$ 2.167.686,34
GARCIA	ENZO FABIAN	22736565	03/05/2024	$ 1.910.079,08
REYES	MAURO	22786968	03/05/2024	$ 2.281.726,65
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	03/05/2024	$ 2.212.924,42
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	03/05/2024	$ 1.597.576,76
LOMBARDI	MATIAS EDUARDO	31188112	03/05/2024	$ 3.380.856,73
RODRIGUEZ	JOSE ADRIAN	23163933	03/05/2024	$ 1.964.414,84
CHALICKI	JOSE ESTEBAN	28180373	03/05/2024	$ 2.539.056,25
ROLANDO	GUILLERMO GABRI	30096002	03/05/2024	$ 2.402.596,09
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	03/05/2024	$ 3.046.190,51
SCHELLEMBERG	MARIO ENRIQUE	20211931	03/05/2024	$ 2.446.223,45
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	03/05/2024	$ 3.584.559,66
DE BLASIS	JOSE LUIS	14712803	03/05/2024	$ 1.683.399,37

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **66**

Importe Total:
$ 154.252.282,43

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	24/04/2024	00002

Fecha de pago	Beneficiario	CUIT	ID de pago	Importe	Estado
24/04/2024	FUENTES DANTE RAMON	0	2024042409921348600	$ 414.346,35	PROCESAD
24/04/2024	MU OZ NESTOR JAVIER	0	2024042409921349600	$ 321.272,56	PROCESAD
24/04/2024	MORALES VICTOR DANIEL	0	2024042409921350400	$ 181.646,63	PROCESAD
24/04/2024	SOTO SANTIAGO HECTOR	0	2024042409921351400	$ 209.998,94	PROCESAD
24/04/2024	THORP MARCOS ANDRES	0	2024042409921352400	$ 504.616,55	PROCESAD
24/04/2024	MARTINEZ ADRIAN MARCELO	0	2024042409921353500	$ 335.172,41	PROCESAD
24/04/2024	SOTO GUSTAVO DANIEL	0	2024042409921354500	$ 416.449,71	PROCESAD
24/04/2024	SERECEDA GONZALO RICARDO	0	2024042409921355500	$ 363.566,63	PROCESAD
24/04/2024	CASANOVES WALTHER AMERICO	0	2024042409921356500	$ 654.017,72	PROCESAD
24/04/2024	TORRES PABLO ANDRES	0	2024042409921357600	$ 321.836,88	PROCESAD
24/04/2024	GARRIDO JULIO CESAR	0	2024042409921358600	$ 423.230,34	PROCESAD
24/04/2024	PINO CLAUDIO MARTIN	0	2024042409921359600	$ 474.298,42	PROCESAD
24/04/2024	ESPARZA JOSE LUIS	0	2024042409921360400	$ 333.043,51	PROCESAD
24/04/2024	RODRIGUEZ WALTER HORACIO	0	2024042409921361400	$ 469.019,11	PROCESAD
24/04/2024	PACHECO SERGIO MIGUEL	0	2024042409921362400	$ 332.830,98	PROCESAD
24/04/2024	NAVARRETE WALTER IGNACIO	0	2024042409921363500	$ 316.646,82	PROCESAD
24/04/2024	CARDONA MARTIN FEDERICO	0	2024042409921364500	$ 558.875,90	PROCESAD
24/04/2024	ALMENDRA LUCAS ALEXIS	0	2024042409921365500	$ 450.229,55	PROCESAD
24/04/2024	VALLEJOS DANIEL ALEJANDRO	0	2024042409921366500	$ 364.535,18	PROCESAD
24/04/2024	MONTOTO JOSE RAMON	0	2024042409921367600	$ 517.281,00	PROCESAD

Lista de Pagos segun los filtros

Tipo de pago	Acuerdo	Fecha desde	Fecha hasta	CUIT del beneficiario
Haberes	TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL	10/05/2024	10/05/2024	

Fecha de pago	Beneficiario	CUIT	ID de pago	Importe	Estado
10/05/2024	SOTO SANTIAGO HECTOR	0	2024051010264678400	$ 47.284,53	PROCESAD
10/05/2024	THORP MARCOS ANDRES	0	2024051010264679400	$ 79.887,47	PROCESAD
10/05/2024	MARTINEZ ADRIAN MARCELO	0	2024051010264680400	$ 55.727,42	PROCESAD
10/05/2024	SOTO GUSTAVO DANIEL	0	2024051010264681500	$ 63.989,66	PROCESAD
10/05/2024	SERECEDA GONZALO RICARDO	0	2024051010264682500	$ 81.862,69	PROCESAD
10/05/2024	CASANOVES WALTHER AMERICO	0	2024051010264683500	$ 98.815,98	PROCESAD
10/05/2024	TORRES PABLO ANDRES	0	2024051010264684500	$ 48.342,14	PROCESAD
10/05/2024	GARRIDO JULIO CESAR	0	2024051010264685600	$ 84.669,01	PROCESAD
10/05/2024	PINO CLAUDIO MARTIN	0	2024051010264686600	$ 75.588,47	PROCESAD
10/05/2024	ESPARZA JOSE LUIS	0	2024051010264687600	$ 52.472,30	PROCESAD
10/05/2024	RODRIGUEZ WALTER HORACIO	0	2024051010264688400	$ 74.306,31	PROCESAD
10/05/2024	PACHECO SERGIO MIGUEL	0	2024051010264689400	$ 73.087,08	PROCESAD
10/05/2024	NAVARRETE WALTER IGNACIO	0	2024051010264690400	$ 52.315,91	PROCESAD
10/05/2024	VERGARA LISANDRO FABIAN	0	2024051010264691500	$ 52.959,35	PROCESAD
10/05/2024	ALMENDRA LUCAS ALEXIS	0	2024051010264692500	$ 66.076,17	PROCESAD
10/05/2024	VALLEJOS DANIEL ALEJANDRO	0	2024051010264693500	$ 54.411,21	PROCESAD
10/05/2024	MONTOTO JOSE RAMON	0	2024051010264694500	$ 73.825,76	PROCESAD
10/05/2024	ACU A ROBERTO CRISTIAN	0	2024051010264695600	$ 45.065,05	PROCESAD
10/05/2024	ROMERO ARIEL CESAR	0	2024051010264696600	$ 55.987,33	PROCESAD
10/05/2024	FERNANDEZ CARLOS HUGO NELSON	0	2024051010264697600	$ 51.605,54	PROCESAD

Lista de Pagos segun los filtros

Tipo de pago	Acuerdo	Fecha desde	Fecha hasta	CUIT del beneficiario
Haberes	TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL	03/05/2024	03/05/2024	

Fecha de pago	Beneficiario	CUIT	ID de pago	Importe	Estado
03/05/2024	SOTO SANTIAGO HECTOR	0	2024050310122116600	$ 2.402.465,29	PROCESAD
03/05/2024	THORP MARCOS ANDRES	0	2024050310122117600	$ 2.672.401,65	PROCESAD
03/05/2024	MARTINEZ ADRIAN MARCELO	0	2024050310122118400	$ 3.280.491,12	PROCESAD
03/05/2024	SOTO GUSTAVO DANIEL	0	2024050310122119400	$ 2.310.030,60	PROCESAD
03/05/2024	SERECEDA GONZALO RICARDO	0	2024050310122120400	$ 2.082.326,83	PROCESAD
03/05/2024	CASANOVES WALTHER AMERICO	0	2024050310122121500	$ 3.112.756,89	PROCESAD
03/05/2024	TORRES PABLO ANDRES	0	2024050310122122500	$ 2.928.182,78	PROCESAD
03/05/2024	GARRIDO JULIO CESAR	0	2024050310122123500	$ 2.464.089,41	PROCESAD
03/05/2024	PINO CLAUDIO MARTIN	0	2024050310122124500	$ 2.888.615,75	PROCESAD
03/05/2024	ESPARZA JOSE LUIS	0	2024050310122125600	$ 3.091.321,33	PROCESAD
03/05/2024	RODRIGUEZ WALTER HORACIO	0	2024050310122126600	$ 2.667.814,73	PROCESAD
03/05/2024	PACHECO SERGIO MIGUEL	0	2024050310122127600	$ 2.757.691,66	PROCESAD
03/05/2024	NAVARRETE WALTER IGNACIO	0	2024050310122128400	$ 3.050.634,47	PROCESAD
03/05/2024	CARDONA MARTIN FEDERICO	0	2024050310122129400	$ 2.107.059,65	PROCESAD
03/05/2024	ALMENDRA LUCAS ALEXIS	0	2024050310122130400	$ 2.880.892,78	PROCESAD
03/05/2024	VALLEJOS DANIEL ALEJANDRO	0	2024050310122131500	$ 2.220.602,87	PROCESAD
03/05/2024	MONTOTO JOSE RAMON	0	2024050310122132500	$ 2.864.721,94	PROCESAD
03/05/2024	ACU A ROBERTO CRISTIAN	0	2024050310122133500	$ 2.598.317,47	PROCESAD
03/05/2024	SAN MARTIN VICTOR SAUL	0	2024050310122134500	$ 2.388.598,15	PROCESAD
03/05/2024	ROMERO ARIEL CESAR	0	2024050310122135600	$ 2.683.875,51	PROCESAD

Proceso Créditos On Line

Empresa	TRANSPORTE DOLORES PARRA SA	Fecha de proceso	07/05/24
Archivo	30708259205202405070010 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	714733.86	PROCESADO
43	917568	1	21	4	784829	RIVA PAMELA EVELIN Y LEIVA RAFAEL A	09700437-53009175680015	LEIVA, RAFAEL ANDRES	447900.44	PROCESADO
4	505588	1	21	4	693519	SAAVEDRA ADRIANA VALERIA Y JARA LUI	09700048-53005055880014	JARA, LUIS ALBERTO	299353.84	PROCESADO
4	320127	1	21	4	639835	HERNAN SABRINA YAEL C/JARA LUIS ALB	09700048-53003201270018	JARA, LUIS ALBERTO	399138.45	PROCESADO
3	451412	1	21	4	507531	URRUTIA LORENA ELIZABERT CONTRA MUÑ	09700031-53004514120016	MUNOZ, NESTOR JAVIER	427949.32	PROCESADO
7	1032702	1	21	4	831896	MINISTERIO PUBLICO - D.P.C. N 1- C/	09700079-53010327020018	RIVERA, MARCELO RICART	510697.24	PROCESADO
43	926087	1	21	4	788333	PALLERES MARIA EUGENIA Y OTRO S/ HO	09700437-53009260870011	MORALES, VICTOR DANIEL	721170.53	PROCESADO
22	1048925	1	21	4	839534	TORRES ERIKA ANDREA C/ MORALES VICT	09700222-53010489250012	MORALES, VICTOR DANIEL	602606.10	PROCESADO
18	691578	1	21	4	710926	LOZA LILIANA ELIZABETH Y OTRO	09700185-53006915780011	SOTO, SANTIAGO HECTOR	815328.59	PROCESADO
43	939412	1	21	4	793473	CRUZ DIELA ROSANA C/ RAO JUAN MANUE	09700437-53009394120013	RAO, JUAN MANUEL	631730.93	PROCESADO
22	609661	1	21	4	698832	TRONCOSO MARIA JOSE C/TORRES PABLO	09700222-53006096610011	TORRES, PABLO ANDRES	521971.60	PROCESADO
4	718412	1	21	4	709870	PINO FATIMA ABIGAIL C/PINO CLA	09700048-53007184120014	PINO, CLAUDIO MARTIN	9000.00	PROCESADO
43	1041482	1	21	4	835736	VARGAS MARIA ELENA C/ GARCIA ENZO F	09700437-53010414820015	GARCIA, ENZO FABIAN	252814.77	PROCESADO
19	860164	1	21	4	769857	VARGAS MARIA ELENA C/ GARCIA E	09700192-53008601640012	GARCIA, ENZO FABIAN	353940.68	PROCESADO
10	983412	1	21	4	811154	WALTHER LAURA Y OTRO S/ HOMOLOGACIO	09700109-53009834120010	GIULIANI, ROBERTO EMAN	743245.82	PROCESADO
22	763315	1	21	4	729061	MENDEZ VICTORIA MARIEL Y OTRO	09700222-53007633150018	MUNOZ, EMILIANO JOSE L	556198.76	PROCESADO
22	862697	1	21	4	771101	ARIAS ROMINA ALEJANDRA C/ MUNOZ EMI	09700222-53008626970017	MUNOZ, EMILIANO JOSE L	834298.14	PROCESADO
22	889365	1	21	4	777269	CALIO MARIANA A C/ PARDO GUSTAVO IV	09700222-53008893650010	PARDO, GUSTAVO IVAN	866349.64	PROCESADO
22	830187	1	21	4	756452	ROMERA MARIO ALEJANDRO Y OTRO	09700222-53008301870016	ROMERA, MARIO ALEJANDR	597415.44	PROCESADO
22	924404	1	21	4	787636	LEMA CARINA ANDREA C/ RODRIGUEZ DA	09700222-53009244040012	RODRIGUEZ, DARIO SERGI	393187.32	PROCESADO

Proceso Créditos On Line

Suc	Nro Cuenta	SubCta	Módulo	Tipo Op	Nro Doc	Denominación Cta	C.B.U	Referencia	Importe	Estado
19	614398	1	21	4	700338	MUÑOZ JOHANA DEL CARMEN C/ OCHOA ED	09700192-53006143980018	OCHOA, EDUARDO DANILO	507013.63	PROCESADO
22	513034	1	21	4	683886	NAZARIO MAGDALENA YOLANDA Y OTRO S/	09700222-53005130340015	ADAD, JORGE ANDRES	474741.82	PROCESADO
41	985878	1	21	4	811975	CABRERA ROCIO DAIANA C/ QUIROGA CRI	09700413-53009858780010	QUIROGA, CRISTIAN DAVI	564121.46	PROCESADO
22	629811	1	21	4	702784	ORTIZ PATRICIA AYELEN C CRUCES HORA	09700222-53006298110016	CRUCES, HORACIO EDGARD	508074.99	PROCESADO
43	857682	1	21	4	768503	PRIETO GABRIELA AYELEN Y OTRO S/HOM	09700437-53008576820019	CRUCES, HORACIO EDGARD	254037.50	PROCESADO
22	1058810	1	21	4	844351	SEPULVEDA JORGE RUBEN C/ ZELADA CEL	09700222-53010588100012	SEPULVEDA CONTRERAS, J	664408.42	PROCESADO
22	570640	1	21	4	696937	LEVICOY NATALI DE LOS ANGELES C/GUZ	09700222-53005706400019	GUZMAN, PABLO OSCAR	457491.38	PROCESADO
22	523751	1	21	4	655778	PARRA MARGARITA DEL CARMEN C/GUZMAN	09700222-53005237510010	GUZMAN, PABLO OSCAR	531351.93	PROCESADO
22	816847	1	21	4	751561	MARTINEZ FIORELA BELEN C/ALARC	09700222-53008168470017	ALARCON, MARCOS CEFERI	2093005.31	PROCESADO
22	653726	1	21	4	697949	LEFIÑIR STELLA MARIS C/CHARCO MAURI	09700222-53006537260014	CHARCO, MAURICIO ADOLF	659784.97	PROCESADO
4	601285	1	21	4	702328	VILLAR HUGO MARTIN C/QUESADA MAYRA	09700048-53006012850019	VILLAR, HUGO MARTIN	299814.65	PROCESADO
4	1062556	1	21	4	846375	MARTINEZ GUTIERREZ ALEJANDRA RAYEN	09700048-53010625560012	VILLAR, HUGO MARTIN	383787.04	PROCESADO
22	961207	1	21	4	802814	RODRIGUEZ MARIA ELENA Y OTRO S/ DIV	09700222-53009612070012	JUNCO, VICTOR EMILIANO	523222.92	PROCESADO
22	661559	1	21	4	706054	JUNCO VICTOR EMILIANO Y OTRO S	09700222-53006615590015	JUNCO, VICTOR EMILIANO	784834.38	PROCESADO
22	933696	1	21	4	791573	NANCO MARIA MARLEN C/ SALAZAR DIEGO	09700222-53009336960013	SALAZAR, DIEGO MARTIN	288694.66	PROCESADO
22	932758	1	21	4	791045	SANCHO CARINA ANA MABEL Y OTRO S/ D	09700222-53009327580013	IBANEZ, ESTEBAN DARIO	974000.40	PROCESADO
22	454633	1	21	4	654580	DE LA FUENTE ELISABETH YANINA Y OTR	09700222-53004546330018	SANHUEZA, IVAN ALEJAND	336217.20	PROCESADO
10	1037832	1	21	4	834060	FERNANDEZ FIGUEROA EUGENIA Y OTRO S	09700109-53010378320013	SURA, RICHARD JAVIER	1396431.54	PROCESADO
11	1018678	1	21	4	825632	CURINAO AMALIA ELIZABETH Y OTRO S/H	09700116-53010186780010	GUINEZ, LEANDRO GERMAN	563874.71	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	324364.76	PROCESADO
43	1065239	1	21	4	847556	MUNICIPALIDAD DE SAN PATRICIO DEL C	09700437-53010652390013	ROMERO, FACUNDO GABRIE	144350.61	PROCESADO
22	1039952	1	21	4	835052	OLATE CARLA SUYAI C/ SANCHEZ HECTOR	09700222-53010399520012	SANCHEZ, HECTOR MARTIN	947887.96	PROCESADO
43	849164	1	21	4	765004	LIRA ROSA ESTER C/ GARCIA CARLOS AL	09700437-53008491640017	GARCIA, CARLOS ALBERTO	617519.38	PROCESADO
43	849164	1	21	4	765004	LIRA ROSA ESTER C/ GARCIA CARLOS AL	09700437-53008491640017	GARCIA, CARLOS ALBERTO	246415.71	PROCESADO
43	849164	1	21	4	765004	LIRA ROSA ESTER C/ GARCIA CARLOS AL	09700437-53008491640017	GARCIA, CARLOS ALBERTO	6000.00	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:	46	Importe total informado	25340478.80
Cantidad de registros procesados:	46	Importe de registros procesados	25340478.80
Cant.de registros contabilizados:	46	Importe de registros contabilizados	25340478.80
Cant.de registros con error de cuenta:	0	Importe de registros con error de cuenta	0.00
Cant. de registros con error de contab.	0	Importe de registros con error de contab.	0.00
Cant. de registros pagados	0	Importe de registros pagados	0.00

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	
04/2024	HABERES ABRIL 2024	03/05/2024	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: 567,788.10 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 03/2024 **Fecha de Pago:** 10/04/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		567,788.10			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	113,557.62			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	272,538.29			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	85,168.21			
ADICIONAL MALACATE	11151	30.00	38,155.36			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	36.50	282,886.23			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	4.00	41,334.97			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	94.25	973,955.32			
ANTIGÜEDAD	19800	11	261,292.25			
JUBILACION 11%	20000	0.11		168,422.36		
LEY 19032	20001	0.03		45,933.37		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			6,890.01		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		39,043.36		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		79,100.29		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		39,550.15		
MUTUAL NQN	20102	0.03		79,100.29		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	31				403,995.72
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	17				111,171.16
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	7				106,251.53
ASIG.NO REM 40/89-RES.ST 2385/23	50808					60,000.00
Totales:			2,636,676.35	458,039.83	0.00	681,418.41

Total Neto : 2,860,054.93 Son: Pesos DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL CINCUENTA Y CUATRO CON 93/100

Daniel Alberto Abelenda
Fecha: 12/05/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 11.05.2024 13:05:52

..... 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	
04/2024	AJUSTE HABERES MARZO 2024	24/04/2024	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: 489,472.50 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 03/2024 **Fecha de Pago:** 10/04/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
AJUSTE HABERES LIQ. ANT.	17000	1.00	219,788.44			
AJUSTE HS EXTRAS 50% LIQ.ANT	17006	40	53,116.34			
AJUSTE HS EXTRAS 100% LIQ.ANT	17007	40	70,821.78			
JUBILACION 11%	20000	0.11		37,809.92		
LEY 19032	20001	0.03		10,311.80		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			1,546.77		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		8,765.03		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		10,311.80		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		5,155.90		
MUTUAL NQN	20102	0.03		10,311.80		
AJUSTE VIAT.ESP.RP LIQ. ANT	50253	14				15,785.00
AJUSTE COMIDAS RP LIQ. ANTER	50254	24				53,925.84
AJUSTE PERNOCTADA RP LIQ ANT.	50255	5				13,085.15
Totales:			343,726.56	84,213.02	0.00	82,795.99

Total Neto : 342,309.53 Son: Pesos TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NUEVE CON 53/100

Daniel Alberto Abelenda
Fecha: 12/05/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 25.04.2024 13:03:38

..... 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	
04/2024	HABERES ABRIL 2024	03/05/2024	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: 567,788.10 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 03/2024 **Fecha de Pago:** 10/04/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		567,788.10			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	113,557.62			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	272,538.29			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	85,168.21			
ADICIONAL MALACATE	11151	30.00	38,155.36			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	19.00	147,255.84			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	3.00	31,001.23			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	24.00	248,009.84			
ANTIGÜEDAD	19800	10	150,347.45			
JUBILACION 11%	20000	0.11		158,859.63		
LEY 19032	20001	0.03		43,325.35		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			6,498.80		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		36,826.55		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		49,614.66		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		24,807.33		
MUTUAL NQN	20102	0.03		49,614.66		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	14				182,449.68
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	7				45,776.36
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	4				60,715.16
ASIG.NO REM 40/89-RES.ST 2385/23	50808					60,000.00
	Totales:		1,653,821.94	369,546.98	0.00	348,941.20

Total Neto : 1,633,216.16 Son: Pesos UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS CON 16/100

Martin Alberto Hernandez
Fecha: 11/05/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 11.05.2024 13:06:48

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
04/2024	AJUSTE HABERES MARZO 2024	24/04/2024	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: 489,472.50 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 03/2024 **Fecha de Pago:** 10/04/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
AJUSTE HABERES LIQ. ANT.	17000	1.00	224,876.40			
AJUSTE HS EXTRAS 50% LIQ.ANT	17006	52	69,485.52			
AJUSTE HS EXTRAS 100% LIQ.ANT	17007	77	136,298.52			
JUBILACION 11%	20000	0.11		47,372.65		
LEY 19032	20001	0.03		12,919.81		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			1,937.97		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		10,981.84		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		12,919.81		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		6,459.91		
MUTUAL NQN	20102	0.03		12,919.81		
AJUSTE VIAT.ESP.RP LIQ. ANT	50253	21				23,677.50
AJUSTE COMIDAS RP LIQ. ANTER	50254	35				78,641.85
AJUSTE PERNOCTADA RP LIQ ANT.	50255	5				13,085.15
Totales:			430,660.44	105,511.80	0.00	115,404.50

Total Neto : 440,553.14 Son: Pesos CUATROCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 14/100

Martin Alberto Hernandez
Fecha: 08/05/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 25.04.2024 13:04:25

..... 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	
04/2024	HABERES ABRIL 2024	03/05/2024	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: 506,954.16 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 03/2024 **Fecha de Pago:** 10/04/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		506,954.16			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	101,390.83			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	243,338.00			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	76,043.12			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	25.00	166,344.33			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	1.00	8,871.70			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	78.00	691,992.43			
AJUSTE HS EXTRAS 50% RP LIQ.ANT	17009	4	23,288.21			
AJUSTE HS EXTRAS 100% RP LIQ.ANT	17010	2	13,307.55			
ANTIGÜEDAD	19800	10	183,153.03			
JUBILACION 11%	20000	0.11		151,190.55		
LEY 19032	20001	0.03		41,233.79		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			6,185.07		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		35,048.72		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		60,440.50		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		30,220.25		
MUTUAL NQN	20102	0.03		60,440.50		
ANTICIPO POR AJUSTE HABERES	40005					-28,043.00
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	33				430,059.96
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	18				117,710.64
AJUSTE COMIDAS RP LIQ. ANTER	50254	1				13,032.12
ASIG.NO REM 40/89-RES.ST 2385/23	50808					60,000.00
Totales:			2,014,683.36	384,759.38	0.00	592,759.72

Total Neto : 2,222,683.70 Son: Pesos DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 70/100

Victor Americo Leiva
Fecha: 16/05/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 11.05.2024 13:06:59

..... 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	
04/2024	AJUSTE HABERES MARZO 2024	24/04/2024	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: 437,029.45 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 03/2024 **Fecha de Pago:** 10/04/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
AJUSTE HABERES LIQ. ANT.	17000	1.00	22,991.58			
AJUSTE VACACIONES LIQ.ANT.	17004	28.00	364,770.56			
AJUSTE HS EXTRAS 50% LIQ.ANT	17006	37	41,872.80			
AJUSTE HS EXTRAS 100% LIQ.ANT	17007	46	70,744.46			
JUBILACION 11%	20000	0.11		55,041.73		
LEY 19032	20001	0.03		15,011.38		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			2,251.71		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		12,759.67		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		15,011.38		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		7,505.69		
MUTUAL NQN	20102	0.03		15,011.38		
AJUSTE VIAT.ESP.RP LIQ. ANT	50253	14				15,785.00
AJUSTE COMIDAS RP LIQ. ANTER	50254	26				58,419.66
AJUSTE PERNOCTADA RP LIQ ANT.	50255	4				10,468.12
Totales:			500,379.40	122,592.94	0.00	84,672.78

Total Neto : 462,459.24 Son: Pesos CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 24/100

Victor Americo Leiva
Fecha: 25/04/2024
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 25.04.2024 13:04:34

.....
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	
04/2024	HABERES ABRIL 2024	03/05/2024		
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: 506,954.16 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 03/2024 **Fecha de Pago:** 10/04/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		506,954.16			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	101,390.83			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	243,338.00			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	76,043.12			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	39.50	262,824.05			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	8.00	70,973.58			
HORAS EXTRAS 50% RP SDF	12102	0.50	3,326.89			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	84.25	747,440.54			
DIAS NO TRABAJADOS VACAC.	19100	14	-236,578.61			
DIAS NO TRABAJADOS VACAC. (adic)	19101	14	-196,360.24			
ANTIGÜEDAD	19800	5	78,967.62			
JUBILACION 11%	20000	0.11		171,647.68		
LEY 19032	20001	0.03		46,813.00		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			7,021.95		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		39,791.05		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		49,749.60		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		24,874.80		
MUTUAL NQN	20102	0.03		49,749.60		
ANTICIPO POR AJUSTE HABERES	40005					-10,468.00
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	32				417,027.84
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	17				111,171.16
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	4				60,715.16
AJUSTE PERNOCTADA RP LIQ ANT.	50255	1				15,178.79
ASIG.NO REM 40/89-RES.ST 2385/23	50808					60,000.00
		Totales:	1,658,319.94	389,647.68	0.00	653,624.95

Total Neto : 1,922,297.21 Son: Pesos UN MILLON NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 21/100

Juan Andres Martinez
Fecha: 11/05/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 11.05.2024 13:07:10

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
04/2024	VACACIONES 2023	03/05/2024		
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: 506,954.16 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 03/2024 **Fecha de Pago:** 10/04/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
DIAS VACACIONES	14000	14.00	764,160.28			
PLUS VACACIONES RP (C)	14102		278,525.38			
JUBILACION 11%	20000	0.11		96,241.73		
LEY 19032	20001	0.03		26,247.74		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			3,937.16		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		22,310.58		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		31,280.57		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		15,640.28		
MUTUAL NQN	20102	0.03		31,280.57		
ANTICIPO DE VACACIONES	40002					-650,000.00
Totales:			1,042,685.66	226,938.63	0.00	-650,000.00

Total Neto : 165,747.03 Son: Pesos CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 03/100

Juan Andres Martinez
Fecha: 11/05/2024
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 11.05.2024 13:04:30

.....
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	
04/2024	AJUSTE HABERES MARZO 2024	24/04/2024		
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: 437,029.45 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 03/2024 **Fecha de Pago:** 10/04/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
AJUSTE HABERES LIQ. ANT.	17000	1.00	174,924.47			
AJUSTE HS EXTRAS 50% LIQ.ANT	17006	38	43,880.40			
AJUSTE HS EXTRAS 100% LIQ.ANT	17007	63	95,600.63			
JUBILACION 11%	20000	0.11		34,584.61		
LEY 19032	20001	0.03		9,432.17		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			1,414.82		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		8,017.34		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		9,432.17		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		4,716.08		
MUTUAL NQN	20102	0.03		9,432.17		
AJUSTE VIAT.ESP.RP LIQ. ANT	50253	18				20,295.00
AJUSTE COMIDAS RP LIQ. ANTER	50254	33				74,148.03
AJUSTE PERNOCTADA RP LIQ ANT.	50255	4				10,468.12
Totales:			314,405.50	77,029.36	0.00	104,911.15

Total Neto : 342,287.29 Son: Pesos TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 29/100

Juan Andres Martinez
Fecha: 26/04/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 25.04.2024 13:04:44

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
04/2024	HABERES ABRIL 2024	03/05/2024	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: 515,992.06 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 03/2024 **Fecha de Pago:** 10/04/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		515,992.06			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	103,198.41			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	247,676.19			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	77,398.81			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	44.75	303,064.71			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	3.50	31,604.51			
HORAS EXTRAS 50% RP SDF	12102	3.00	20,317.19			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	76.25	688,526.91			
ANTIGÜEDAD	19800	10	198,777.88			
JUBILACION 11%	20000	0.11		164,598.32		
LEY 19032	20001	0.03		44,890.45		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			6,733.57		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		38,156.88		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		65,596.70		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		32,798.35		
MUTUAL NQN	20102	0.03		65,596.70		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	37				482,188.44
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	19				124,250.12
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	5				75,893.95
ASIG.NO REM 40/89-RES.ST 2385/23	50808					60,000.00
	Totales:		2,186,556.67	418,370.97	0.00	742,332.51

Total Neto : 2,510,518.21 Son: Pesos DOS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON 21/100

Christian Andres Martinez
Fecha: 14/05/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 11.05.2024 13:07:09

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
04/2024	AJUSTE HABERES MARZO 2024	24/04/2024	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: 444,820.74 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 03/2024 **Fecha de Pago:** 10/04/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
AJUSTE HABERES LIQ. ANT.	17000	1.00	197,212.67			
AJUSTE HS EXTRAS 50% LIQ.ANT	17006	62	72,686.21			
AJUSTE HS EXTRAS 100% LIQ.ANT	17007	70	108,591.68			
JUBILACION 11%	20000	0.11		41,633.96		
LEY 19032	20001	0.03		11,354.72		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			1,703.21		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		9,651.51		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		11,354.72		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		5,677.36		
MUTUAL NQN	20102	0.03		11,354.72		
AJUSTE VIAT.ESP.RP LIQ. ANT	50253	22				24,805.00
AJUSTE COMIDAS RP LIQ. ANTER	50254	43				96,617.13
AJUSTE PERNOCTADA RP LIQ ANT.	50255	7				18,319.21
Totales:			378,490.56	92,730.20	0.00	139,741.34

Total Neto : 425,501.70 Son: Pesos CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS UNO CON 70/100

Christian Andres Martinez
Fecha: 10/05/2024
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 25.04.2024 13:04:43

.....
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	
04/2024	HABERES ABRIL 2024	03/05/2024	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: 567,591.27 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 20 Tn

Depósito previsional: **Período:** 03/2024 **Fecha de Pago:** 10/04/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		567,591.27			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	113,518.25			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	272,443.81			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	85,138.69			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	27.00	201,140.16			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	4.00	39,731.39			
HORAS EXTRAS 50% RP SDF	12102	1.50	11,174.45			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	95.50	948,586.91			
ANTIGÜEDAD	19800	7	156,752.75			
JUBILACION 11%	20000	0.11		160,499.67		
LEY 19032	20001	0.03		43,772.64		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			6,565.90		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		37,206.74		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		71,882.33		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		35,941.17		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	31				403,995.72
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	17				111,171.16
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	6				91,072.74
ASIG.NO REM 40/89-RES.ST 2385/23	50808					60,000.00
Totales:			2,396,077.68	355,868.45	0.00	666,239.62

Total Neto : 2,706,448.85 Son: Pesos DOS MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 85/100

Marcos Jesus Morales
Fecha: 11/05/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 11.05.2024 13:07:15

..... 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	
04/2024	AJUSTE HABERES MARZO 2024	24/04/2024	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: 489,302.81 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 20 Tn

Depósito previsional: **Período:** 03/2024 **Fecha de Pago:** 10/04/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
AJUSTE HABERES LIQ. ANT.	17000	1.00	206,283.48			
AJUSTE HS EXTRAS 50% LIQ.ANT	17006	72	92,157.14			
AJUSTE HS EXTRAS 100% LIQ.ANT	17007	69	117,310.36			
JUBILACION 11%	20000	0.11		45,732.61		
LEY 19032	20001	0.03		12,472.53		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			1,870.88		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		10,601.65		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		12,472.53		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		6,236.26		
AJUSTE VIAT.ESP.RP LIQ. ANT	50253	22				24,805.00
AJUSTE COMIDAS RP LIQ. ANTER	50254	43				96,617.13
AJUSTE PERNOCTADA RP LIQ ANT.	50255	2				5,234.06
Totales:			415,750.98	89,386.46	0.00	126,656.19

Total Neto : 453,020.71 Son: Pesos CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL VEINTE CON 71/100

Marcos Jesus Morales
Fecha: 01/05/2024
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 25.04.2024 13:04:47

.....
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	
04/2024	HABERES ABRIL 2024	03/05/2024	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: 515,992.06 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 03/2024 **Fecha de Pago:** 10/04/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		515,992.06			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	103,198.41			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	247,676.19			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	77,398.81			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	55.50	375,867.97			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	4.00	36,119.44			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	85.50	772,053.12			
FALTA JUSTIFICADA	19206	2	-25,799.60			
FALTA JUSTIFICADA (adic)	19207	2	-21,413.67			
ANTIGÜEDAD	19800	11	228,920.20			
JUBILACION 11%	20000	0.11		170,908.75		
LEY 19032	20001	0.03		46,611.48		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			6,991.72		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		39,619.76		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		69,300.39		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		34,650.19		
MUTUAL NQN	20102	0.03		69,300.39		
CUOTA ALIMENTARIA	21001			655,420.59		
CUOTA ALIMENTARIA 2	21002			546,898.44		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	43				560,381.16
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	23				150,408.04
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	6				91,072.74
ASIG.NO REM 40/89-RES.ST 2385/23	50808					60,000.00
Totales:			2,310,012.93	1,639,701.71	0.00	861,861.94

Total Neto : 1,532,173.16 Son: Pesos UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES CON 16/100

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 11.05.2024 13:07:15

..... 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	
04/2024	AJUSTE HABERES MARZO 2024	24/04/2024	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: 444,820.74 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 03/2024 **Fecha de Pago:** 10/04/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
AJUSTE HABERES LIQ. ANT.	17000	1.00	194,627.43			
AJUSTE HS EXTRAS 50% LIQ.ANT	17006	40	46,706.00			
AJUSTE HS EXTRAS 100% LIQ.ANT	17007	51	79,789.59			
JUBILACION 11%	20000	0.11		35,323.53		
LEY 19032	20001	0.03		9,633.69		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			1,445.05		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		8,188.64		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		9,633.69		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		4,816.85		
MUTUAL NQN	20102	0.03		9,633.69		
CUOTA ALIMENTARIA	21001			84,856.76		
CUOTA ALIMENTARIA 2	21002			66,625.85		
AJUSTE VIAT.ESP.RP LIQ. ANT	50253	16				18,040.00
AJUSTE COMIDAS RP LIQ. ANTER	50254	30				67,407.30
AJUSTE PERNOCTADA RP LIQ ANT.	50255	2				5,234.06
	Totales:		321,123.02	230,157.75	0.00	90,681.36

Total Neto : 181,646.63 Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 63/100

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 25.04.2024 13:04:48

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
04/2024	HABERES ABRIL 2024	03/05/2024	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: 567,788.10 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 03/2024 **Fecha de Pago:** 10/04/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		567,788.10			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	113,557.62			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	272,538.29			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	85,168.21			
ADICIONAL MALACATE	11151	30.00	38,155.36			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	57.00	441,767.53			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	8.25	85,253.38			
HORAS EXTRAS 50% RP SDF	12102	0.75	5,812.73			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	135.50	1,400,222.23			
FALTA INJUSTIFICADA	19208	1	-18,926.27			
FALTA INJUSTIFICADA (adic)	19209	1	-15,708.80			
ANTIGÜEDAD	19800	9	267,806.55			
JUBILACION 11%	20000	0.11		165,231.69		
LEY 19032	20001	0.03		45,063.19		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			6,759.48		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		38,303.71		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		97,303.05		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		48,651.52		
MUTUAL NQN	20102	0.03		97,303.05		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	45				586,445.40
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	23				150,408.04
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	7				106,251.53
ASIG.NO REM 40/89-RES.ST 2385/23	50808					60,000.00
Totales:			3,243,434.93	498,615.69	0.00	903,104.97

Total Neto : 3,647,924.21 Son: Pesos TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO CON 21/100

Julio Ricardo Munoz
Fecha: 11/05/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 11.05.2024 13:07:18

..... 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	
04/2024	AJUSTE HABERES MARZO 2024	24/04/2024	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: 489,472.50 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 03/2024 **Fecha de Pago:** 10/04/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
AJUSTE HABERES LIQ. ANT.	17000	1.00	216,501.54			
AJUSTE HS EXTRAS 50% LIQ.ANT	17006	46	61,802.03			
AJUSTE HS EXTRAS 100% LIQ.ANT	17007	53	94,429.04			
JUBILACION 11%	20000	0.11		41,000.59		
LEY 19032	20001	0.03		11,181.98		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			1,677.30		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		9,504.68		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		11,181.98		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		5,590.99		
MUTUAL NQN	20102	0.03		11,181.98		
AJUSTE VIAT.ESP.RP LIQ. ANT	50253	15				16,912.50
AJUSTE COMIDAS RP LIQ. ANTER	50254	27				60,666.57
AJUSTE PERNOCTADA RP LIQ ANT.	50255	2				5,234.06
Totales:			372,732.61	91,319.50	0.00	82,813.13

Total Neto : 364,226.24 Son: Pesos TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS CON 24/100

Julio Ricardo Munoz
Fecha: 26/04/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 25.04.2024 13:04:50

..... 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	
04/2024	HABERES ABRIL 2024	03/05/2024	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: 515,992.06 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 03/2024 **Fecha de Pago:** 10/04/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		515,992.06			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	103,198.41			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	247,676.19			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	77,398.81			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	27.00	182,854.69			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	2.00	18,059.72			
HORAS EXTRAS 50% RP SDF	12102	0.50	3,386.20			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	93.50	844,292.01			
AJUSTE HS EXTRAS 50% RP LIQ.ANT	17009	4	27,089.58			
AJUSTE HS EXTRAS 100% RP LIQ.ANT	17010	2	18,059.72			
ANTIGÜEDAD	19800	8	163,040.59			
JUBILACION 11%	20000	0.11		166,291.64		
LEY 19032	20001	0.03		45,352.26		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			6,802.84		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		38,549.43		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		66,031.44		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		33,015.72		
MUTUAL NQN	20102	0.03		66,031.44		
CUOTA ALIMENTARIA	21001			533,691.96		
ANTICIPO POR AJUSTE HABERES	40005					-37,006.00
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	32				417,027.84
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	19				124,250.12
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	6				91,072.74
AJUSTE VIAT.ESP.RP LIQ. ANT	50253	1				6,539.48
AJUSTE COMIDAS RP LIQ. ANTER	50254	1				13,032.12
ASIG.NO REM 40/89-RES.ST 2385/23	50808					60,000.00
	Totales:		2,201,047.98	955,766.73	0.00	674,916.30

Total Neto : 1,920,197.55 Son: Pesos UN MILLON NOVECIENTOS VEINTE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON 55/100

Mario Alejandro Romera
Fecha: 12/05/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 11.05.2024 13:07:44

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
04/2024	AJUSTE HABERES MARZO 2024	24/04/2024	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: 444,820.74 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 03/2024 **Fecha de Pago:** 10/04/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
AJUSTE HABERES LIQ. ANT.	17000	1.00	189,700.49			
AJUSTE HS EXTRAS 50% LIQ.ANT	17006	57	65,972.23			
AJUSTE HS EXTRAS 100% LIQ.ANT	17007	69	107,424.03			
JUBILACION 11%	20000	0.11		39,940.64		
LEY 19032	20001	0.03		10,892.90		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			1,633.94		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		9,258.97		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		10,892.90		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		5,446.45		
MUTUAL NQN	20102	0.03		10,892.90		
CUOTA ALIMENTARIA	21001			82,241.42		
AJUSTE VIAT.ESP.RP LIQ. ANT	50253	20				22,550.00
AJUSTE COMIDAS RP LIQ. ANTER	50254	37				83,135.67
AJUSTE PERNOCTADA RP LIQ ANT.	50255	3				7,851.09
Totales:			363,096.75	171,200.12	0.00	113,536.76

Total Neto : 305,433.39 Son: Pesos TRESCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES CON 39/100

Mario Alejandro Romera
Fecha: 26/04/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 25.04.2024 13:05:12

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
04/2024	HABERES ABRIL 2024	03/05/2024	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: 506,954.16 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 03/2024 **Fecha de Pago:** 10/04/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		506,954.16			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	101,390.83			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	243,338.00			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	76,043.12			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	34.50	229,555.18			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	2.50	22,179.24			
HORAS EXTRAS 50% RP SDF	12102	1.00	6,653.77			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	90.50	802,888.65			
H.EXTRAS 100% RP-FCO TRABAJADO	12104	4.00	35,486.79			
ANTIGÜEDAD	19800	9	182,204.08			
JUBILACION 11%	20000	0.11		165,137.67		
LEY 19032	20001	0.03		45,037.55		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			6,755.63		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		38,281.91		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		66,200.81		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		33,100.41		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	32				417,027.84
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	16				104,631.68
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	5				75,893.95
ASIG.NO REM 40/89-RES.ST 2385/23	50808					60,000.00
Totales:			2,206,693.82	354,513.98	0.00	657,553.47

Total Neto : 2,509,733.31 Son: Pesos DOS MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES CON 31/100

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 11.05.2024 13:07:54

..... 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	
04/2024	AJUSTE HABERES MARZO 2024	24/04/2024	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: 437,029.45 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 03/2024 **Fecha de Pago:** 10/04/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
AJUSTE HABERES LIQ. ANT.	17000	1.00	190,799.43			
AJUSTE HS EXTRAS 50% LIQ.ANT	17006	64	73,420.80			
AJUSTE HS EXTRAS 100% LIQ.ANT	17007	72	109,367.12			
JUBILACION 11%	20000	0.11		41,094.61		
LEY 19032	20001	0.03		11,207.62		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			1,681.14		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		9,526.48		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		11,207.62		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		5,603.81		
AJUSTE VIAT.ESP.RP LIQ. ANT	50253	22				24,805.00
AJUSTE COMIDAS RP LIQ. ANTER	50254	43				96,617.13
AJUSTE PERNOCTADA RP LIQ ANT.	50255	8				20,936.24
		Totales:	373,587.35	80,321.28	0.00	142,358.37

Total Neto : 435,624.44 Son: Pesos CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON 44/100

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 25.04.2024 13:05:19

..... 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	
04/2024	HABERES ABRIL 2024	03/05/2024	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: 567,788.10 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 03/2024 **Fecha de Pago:** 10/04/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		567,788.10			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	113,557.62			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	272,538.29			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	85,168.21			
ADICIONAL MALACATE	11151	30.00	38,155.36			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	50.00	387,515.38			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	1.25	12,917.18			
HORAS EXTRAS 50% RP SDF	12102	2.00	15,500.62			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	60.50	625,191.48			
ANTIGÜEDAD	19800	11	233,016.55			
JUBILACION 11%	20000	0.11		154,540.39		
LEY 19032	20001	0.03		42,147.38		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			6,322.11		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		35,825.27		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		70,540.46		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		35,270.23		
MUTUAL NQN	20102	0.03		70,540.46		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	37				482,188.44
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	21				137,329.08
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	9				136,609.11
ASIG.NO REM 40/89-RES.ST 2385/23	50808					60,000.00
	Totales:		2,351,348.79	415,186.30	0.00	816,126.63

Total Neto : 2,752,289.12 Son: Pesos DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 12/100

Marcos Andres Thorp
Fecha: 12/05/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 11.05.2024 13:08:01

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
04/2024	AJUSTE HABERES MARZO 2024	24/04/2024	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: 489,472.50 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 03/2024 **Fecha de Pago:** 10/04/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
AJUSTE HABERES LIQ. ANT.	17000	1.00	232,294.72			
AJUSTE HS EXTRAS 50% LIQ.ANT	17006	73	96,878.85			
AJUSTE HS EXTRAS 100% LIQ.ANT	17007	79	140,752.72			
JUBILACION 11%	20000	0.11		51,691.89		
LEY 19032	20001	0.03		14,097.79		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			2,114.67		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		11,983.12		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		14,097.79		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		7,048.89		
MUTUAL NQN	20102	0.03		14,097.79		
AJUSTE VIAT.ESP.RP LIQ. ANT	50253	21				23,677.50
AJUSTE COMIDAS RP LIQ. ANTER	50254	41				92,123.31
AJUSTE PERNOCTADA RP LIQ ANT.	50255	13				34,021.39
Totales:			469,926.29	115,131.94	0.00	149,822.20

Total Neto : 504,616.55 Son: Pesos QUINIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS CON 55/100

Marcos Andres Thorp
Fecha: 25/04/2024
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Fecha y hora: 25.04.2024 13:05:26

.....
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
ALFONSO	OSCAR ALFREDO	29384055	03/05/2024	$ 2.082.284,24
LUCERO	FERNANDO LUIS	31188535	03/05/2024	$ 1.581.030,14
MORENO	ANTONIO DAMIAN	29939866	03/05/2024	$ 1.581.030,20
DURAN	MARIO ALBERTO	29939836	03/05/2024	$ 2.082.284,24
GARCIA	FEDERICO ANDRES	37101408	03/05/2024	$ 1.138.019,92
PESUTTO	MARIO DANIEL	23840718	03/05/2024	$ 2.213.684,02
VALLEJOS	SERGIO DANIEL	32747012	03/05/2024	$ 2.391.162,32
PINEDA	CARLOS ALBERTO	13789043	03/05/2024	$ 1.605.001,80
PAREDES	DANIEL	16816066	03/05/2024	$ 1.820.198,00
VALLE CARDOZO	AXEL ALEXIS	36151825	03/05/2024	$ 1.581.030,14
BARROS	LEANDRO DARIO	35614426	03/05/2024	$ 1.711.432,28
IBAÑEZ	ESTEBAN DARIO	26999432	03/05/2024	$ 1.808.857,89
LAUDANI	NICOLAS	35623935	03/05/2024	$ 2.615.026,67
ESCUDERO	JUAN CARLOS	26543543	03/05/2024	$ 1.344.442,92
DOMINGUEZ	RAUL	12351075	03/05/2024	$ 2.890.804,51
RIZO	ROBERTO ALFREDO	27558974	03/05/2024	$ 3.501.131,92
CORNEJO	DANIEL GUSTAVO	26935733	03/05/2024	$ 2.841.744,60
CASTRO	HECTOR ESTEBAN	31156445	03/05/2024	$ 3.152.055,30
ABELENDA	DANIEL ALBERTO	20436551	03/05/2024	$ 2.801.621,41
PEREZ	DIEGO EMMANUEL	33276848	03/05/2024	$ 2.209.221,36

Descargar xls csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **66**

Importe Total:
$ 154.252.282,43

Todos los derechos reservados

Pagos Realizados

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

Convenio **2861 - TRANSPORTES DOLORES PARRA SA**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Importe
DOMINGUEZ	RAUL	12351075	10/05/2024	$ 101.430,69
RIZO	ROBERTO ALFREDO	27558974	10/05/2024	$ 76.009,44
CORNEJO	DANIEL GUSTAVO	26935733	10/05/2024	$ 55.766,53
CASTRO	HECTOR ESTEBAN	31156445	10/05/2024	$ 58.617,02
ABELENDA	DANIEL ALBERTO	20436551	10/05/2024	$ 58.433,52
PEREZ	DIEGO EMMANUEL	33276848	10/05/2024	$ 64.924,50
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	10/05/2024	$ 86.614,41
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761643	10/05/2024	$ 63.885,41
MARTINEZ	CHRISTIAN ANDRE	27941260	10/05/2024	$ 64.343,40
WILHEIM	ARNALDO JOSE	25825420	10/05/2024	$ 67.060,16
VELAZQUEZ	JUAN CARLOS	22855424	10/05/2024	$ 64.701,59
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	10/05/2024	$ 85.064,49
REGOLLEDO	FRANCISCO CARLO	17094832	10/05/2024	$ 80.847,11
GARCIA	ENZO FABIAN	22736565	10/05/2024	$ 45.118,66
REYES	MAURO	22786968	10/05/2024	$ 55.818,93
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	10/05/2024	$ 35.347,77
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	10/05/2024	$ 35.639,40
LOMBARDI	MATIAS EDUARDO	31188112	10/05/2024	$ 79.442,25
RODRIGUEZ	JOSE ADRIAN	23163933	10/05/2024	$ 47.650,64
CHALICKI	JOSE ESTEBAN	28180373	10/05/2024	$ 66.577,44

Descargar xls | csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **50**

Importe Total:
$ 2.896.170,05

Todos los derechos reservados

Pagos Realizados

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

Convenio **2861 - TRANSPORTES DOLORES PARRA SA**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Importe
DOMINGUEZ	RAUL	12351075	24/04/2024	$ 640.266,49
RIZO	ROBERTO ALFREDO	27558974	24/04/2024	$ 441.018,19
CASTRO	HECTOR ESTEBAN	31156445	24/04/2024	$ 343.124,53
ABELENDA	DANIEL ALBERTO	20436551	24/04/2024	$ 342.309,53
PEREZ	DIEGO EMMANUEL	33276848	24/04/2024	$ 394.405,02
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	24/04/2024	$ 425.146,55
RAO	JUAN MANUEL	24994048	24/04/2024	$ 321.088,01
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761643	24/04/2024	$ 381.114,16
MARTINEZ	CHRISTIAN ANDRE	27941260	24/04/2024	$ 425.501,70
WILHEIM	ARNALDO JOSE	25825420	24/04/2024	$ 442.414,12
VELAZQUEZ	JUAN CARLOS	22855424	24/04/2024	$ 405.759,93
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	24/04/2024	$ 462.459,24
REGOLLEDO	FRANCISCO CARLO	17094832	24/04/2024	$ 514.895,11
GARCIA	ENZO FABIAN	22736565	24/04/2024	$ 315.784,44
REYES	MAURO	22786968	24/04/2024	$ 366.054,79
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	24/04/2024	$ 239.428,70
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	24/04/2024	$ 440.553,14
LOMBARDI	MATIAS EDUARDO	31188112	24/04/2024	$ 537.224,57
RODRIGUEZ	JOSE ADRIAN	23163933	24/04/2024	$ 298.127,58
CHALICKI	JOSE ESTEBAN	28180373	24/04/2024	$ 418.963,94

Descargar xls | csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **50**

Importe Total:
$ 18.615.299,02

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
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	03/05/2024	$ 3.406.151,46
RAO	JUAN MANUEL	24994048	03/05/2024	$ 1.394.752,36
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761643	03/05/2024	$ 3.411.599,96
MARTINEZ	CHRISTIAN ANDRE	27941260	03/05/2024	$ 2.446.174,81
WILHEIM	ARNALDO JOSE	25825420	03/05/2024	$ 2.666.779,18
VELAZQUEZ	JUAN CARLOS	22855424	03/05/2024	$ 2.016.195,04
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	03/05/2024	$ 2.137.619,21
REGOLLEDO	FRANCISCO CARLO	17094832	03/05/2024	$ 2.167.686,34
GARCIA	ENZO FABIAN	22736565	03/05/2024	$ 1.910.079,08
REYES	MAURO	22786968	03/05/2024	$ 2.281.726,65
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	03/05/2024	$ 2.212.924,42
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	03/05/2024	$ 1.597.576,76
LOMBARDI	MATIAS EDUARDO	31188112	03/05/2024	$ 3.380.856,73
RODRIGUEZ	JOSE ADRIAN	23163933	03/05/2024	$ 1.964.414,84
CHALICKI	JOSE ESTEBAN	28180373	03/05/2024	$ 2.539.056,25
ROLANDO	GUILLERMO GABRI	30096002	03/05/2024	$ 2.402.596,09
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	03/05/2024	$ 3.046.190,51
SCHELLEMBERG	MARIO ENRIQUE	20211931	03/05/2024	$ 2.446.223,45
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	03/05/2024	$ 3.584.559,66
DE BLASIS	JOSE LUIS	14712803	03/05/2024	$ 1.683.399,37

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **66**

Importe Total:
$ 154.252.282,43

Todos los derechos reservados

Pagos Realizados

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

Convenio **2861 - TRANSPORTES DOLORES PARRA SA**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Importe
DOMINGUEZ	RAUL	12351075	24/04/2024	$ 640.266,49
RIZO	ROBERTO ALFREDO	27558974	24/04/2024	$ 441.018,19
CASTRO	HECTOR ESTEBAN	31156445	24/04/2024	$ 343.124,53
ABELENDA	DANIEL ALBERTO	20436551	24/04/2024	$ 342.309,53
PEREZ	DIEGO EMMANUEL	33276848	24/04/2024	$ 394.405,02
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	24/04/2024	$ 425.146,55
RAO	JUAN MANUEL	24994048	24/04/2024	$ 321.088,01
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761643	24/04/2024	$ 381.114,16
MARTINEZ	CHRISTIAN ANDRE	27941260	24/04/2024	$ 425.501,70
WILHEIM	ARNALDO JOSE	25825420	24/04/2024	$ 442.414,12
VELAZQUEZ	JUAN CARLOS	22855424	24/04/2024	$ 405.759,93
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	24/04/2024	$ 462.459,24
REGOLLEDO	FRANCISCO CARLO	17094832	24/04/2024	$ 514.895,11
GARCIA	ENZO FABIAN	22736565	24/04/2024	$ 315.784,44
REYES	MAURO	22786968	24/04/2024	$ 366.054,79
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	24/04/2024	$ 239.428,70
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	24/04/2024	$ 440.553,14
LOMBARDI	MATIAS EDUARDO	31188112	24/04/2024	$ 537.224,57
RODRIGUEZ	JOSE ADRIAN	23163933	24/04/2024	$ 298.127,58
CHALICKI	JOSE ESTEBAN	28180373	24/04/2024	$ 418.963,94

Descargar xls csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **50**

Importe Total:
$ 18.615.299,02

Todos los derechos reservados

Pagos Realizados

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

Convenio **2861 - TRANSPORTES DOLORES PARRA SA**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Importe
DOMINGUEZ	RAUL	12351075	10/05/2024	$ 101.430,69
RIZO	ROBERTO ALFREDO	27558974	10/05/2024	$ 76.009,44
CORNEJO	DANIEL GUSTAVO	26935733	10/05/2024	$ 55.766,53
CASTRO	HECTOR ESTEBAN	31156445	10/05/2024	$ 58.617,02
ABELENDA	DANIEL ALBERTO	20436551	10/05/2024	$ 58.433,52
PEREZ	DIEGO EMMANUEL	33276848	10/05/2024	$ 64.924,50
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	10/05/2024	$ 86.614,41
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761643	10/05/2024	$ 63.885,41
MARTINEZ	CHRISTIAN ANDRE	27941260	10/05/2024	$ 64.343,40
WILHEIM	ARNALDO JOSE	25825420	10/05/2024	$ 67.060,16
VELAZQUEZ	JUAN CARLOS	22855424	10/05/2024	$ 64.701,59
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	10/05/2024	$ 85.064,49
REGOLLEDO	FRANCISCO CARLO	17094832	10/05/2024	$ 80.847,11
GARCIA	ENZO FABIAN	22736565	10/05/2024	$ 45.118,66
REYES	MAURO	22786968	10/05/2024	$ 55.818,93
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	10/05/2024	$ 35.347,77
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	10/05/2024	$ 35.639,40
LOMBARDI	MATIAS EDUARDO	31188112	10/05/2024	$ 79.442,25
RODRIGUEZ	JOSE ADRIAN	23163933	10/05/2024	$ 47.650,64
CHALICKI	JOSE ESTEBAN	28180373	10/05/2024	$ 66.577,44

Descargar xls csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **50**

Importe Total:
$ 2.896.170,05

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
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	03/05/2024	$ 3.406.151,46
RAO	JUAN MANUEL	24994048	03/05/2024	$ 1.394.752,36
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761643	03/05/2024	$ 3.411.599,96
MARTINEZ	CHRISTIAN ANDRE	27941260	03/05/2024	$ 2.446.174,81
WILHEIM	ARNALDO JOSE	25825420	03/05/2024	$ 2.666.779,18
VELAZQUEZ	JUAN CARLOS	22855424	03/05/2024	$ 2.016.195,04
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	03/05/2024	$ 2.137.619,21
REGOLLEDO	FRANCISCO CARLO	17094832	03/05/2024	$ 2.167.686,34
GARCIA	ENZO FABIAN	22736565	03/05/2024	$ 1.910.079,08
REYES	MAURO	22786968	03/05/2024	$ 2.281.726,65
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	03/05/2024	$ 2.212.924,42
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	03/05/2024	$ 1.597.576,76
LOMBARDI	MATIAS EDUARDO	31188112	03/05/2024	$ 3.380.856,73
RODRIGUEZ	JOSE ADRIAN	23163933	03/05/2024	$ 1.964.414,84
CHALICKI	JOSE ESTEBAN	28180373	03/05/2024	$ 2.539.056,25
ROLANDO	GUILLERMO GABRI	30096002	03/05/2024	$ 2.402.596,09
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	03/05/2024	$ 3.046.190,51
SCHELLEMBERG	MARIO ENRIQUE	20211931	03/05/2024	$ 2.446.223,45
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	03/05/2024	$ 3.584.559,66
DE BLASIS	JOSE LUIS	14712803	03/05/2024	$ 1.683.399,37

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **66**

Importe Total:
$ 154.252.282,43

Todos los derechos reservados

Pagos Realizados

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

Convenio **2861 - TRANSPORTES DOLORES PARRA SA**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Importe
DOMINGUEZ	RAUL	12351075	10/05/2024	$ 101.430,69
RIZO	ROBERTO ALFREDO	27558974	10/05/2024	$ 76.009,44
CORNEJO	DANIEL GUSTAVO	26935733	10/05/2024	$ 55.766,53
CASTRO	HECTOR ESTEBAN	31156445	10/05/2024	$ 58.617,02
ABELENDA	DANIEL ALBERTO	20436551	10/05/2024	$ 58.433,52
PEREZ	DIEGO EMMANUEL	33276848	10/05/2024	$ 64.924,50
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	10/05/2024	$ 86.614,41
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761643	10/05/2024	$ 63.885,41
MARTINEZ	CHRISTIAN ANDRE	27941260	10/05/2024	$ 64.343,40
WILHEIM	ARNALDO JOSE	25825420	10/05/2024	$ 67.060,16
VELAZQUEZ	JUAN CARLOS	22855424	10/05/2024	$ 64.701,59
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	10/05/2024	$ 85.064,49
REGOLLEDO	FRANCISCO CARLO	17094832	10/05/2024	$ 80.847,11
GARCIA	ENZO FABIAN	22736565	10/05/2024	$ 45.118,66
REYES	MAURO	22786968	10/05/2024	$ 55.818,93
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	10/05/2024	$ 35.347,77
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	10/05/2024	$ 35.639,40
LOMBARDI	MATIAS EDUARDO	31188112	10/05/2024	$ 79.442,25
RODRIGUEZ	JOSE ADRIAN	23163933	10/05/2024	$ 47.650,64
CHALICKI	JOSE ESTEBAN	28180373	10/05/2024	$ 66.577,44

Descargar xls csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **50**
Importe Total:
$ 2.896.170,05

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
PEREZ	DIEGO EMMANUEL	33276848	19/04/2024	$ 13.498,00
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	19/04/2024	$ 28.043,00
BRANZUEL	JORGE DANIEL AN	35835282	19/04/2024	$ 10.468,00
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	19/04/2024	$ 18.391,00
ZAMPALONI	JUAN ALEJO	40613685	19/04/2024	$ 35.152,00
ROMERA	MARIO ALEJANDRO	26504416	19/04/2024	$ 37.006,00

Descargar xls csv

Cantidad de Registros: **6**
Importe Total:
$ 142.558,00

Todos los derechos reservados

Pagos Realizados

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

Convenio **2861 - TRANSPORTES DOLORES PARRA SA**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Importe
DOMINGUEZ	RAUL	12351075	24/04/2024	$ 640.266,49
RIZO	ROBERTO ALFREDO	27558974	24/04/2024	$ 441.018,19
CASTRO	HECTOR ESTEBAN	31156445	24/04/2024	$ 343.124,53
ABELENDA	DANIEL ALBERTO	20436551	24/04/2024	$ 342.309,53
PEREZ	DIEGO EMMANUEL	33276848	24/04/2024	$ 394.405,02
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	24/04/2024	$ 425.146,55
RAO	JUAN MANUEL	24994048	24/04/2024	$ 321.088,01
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761643	24/04/2024	$ 381.114,16
MARTINEZ	CHRISTIAN ANDRE	27941260	24/04/2024	$ 425.501,70
WILHEIM	ARNALDO JOSE	25825420	24/04/2024	$ 442.414,12
VELAZQUEZ	JUAN CARLOS	22855424	24/04/2024	$ 405.759,93
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	24/04/2024	$ 462.459,24
REGOLLEDO	FRANCISCO CARLO	17094832	24/04/2024	$ 514.895,11
GARCIA	ENZO FABIAN	22736565	24/04/2024	$ 315.784,44
REYES	MAURO	22786968	24/04/2024	$ 366.054,79
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	24/04/2024	$ 239.428,70
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	24/04/2024	$ 440.553,14
LOMBARDI	MATIAS EDUARDO	31188112	24/04/2024	$ 537.224,57
RODRIGUEZ	JOSE ADRIAN	23163933	24/04/2024	$ 298.127,58
CHALICKI	JOSE ESTEBAN	28180373	24/04/2024	$ 418.963,94

Descargar xls csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **50**

Importe Total:
$ 18.615.299,02

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	19/04/2024	19/04/2024	

Fecha de pago	Beneficiario	CUIT	ID de pago	Importe	Estado
19/04/2024	LOPEZ MANUEL HORACIO	0	2024041909805078500	$ 19.401,00	PROCESAD
19/04/2024	ERICES CESAR MAURICIO	0	2024041909805079600	$ 20.787,00	PROCESAD
19/04/2024	ROMERO ARIEL CESAR	0	2024041909805080600	$ 69.129,00	PROCESAD
19/04/2024	FUENTEALBA LUCAS EDUARDO	0	2024041909805081600	$ 75.541,00	PROCESAD
19/04/2024	GARCIA CARLOS ALBERTO	0	2024041909805082600	$ 94.058,00	PROCESAD
19/04/2024	HEREDIA HUGO EMILIANO	0	2024041909805083400	$ 57.491,00	PROCESAD
19/04/2024	JUAREZ LUCIANO FERNANDO	0	2024041909805084400	$ 13.858,00	PROCESAD
19/04/2024	ALESI RICARDO JAVIER	0	2024041909805085400	$ 73.622,00	PROCESAD
19/04/2024	MU OZ NESTOR JAVIER	0	2024041909805086500	$ 34.847,00	PROCESAD
19/04/2024	IBARRA FREY JUAN CARLOS	0	2024041909805087500	$ 10.468,00	PROCESAD
19/04/2024	MARTINEZ JUAN ANDRES	0	2024041909805088500	$ 10.468,00	PROCESAD
19/04/2024	MARTINEZ FABIAN ANDRES	0	2024041909805089500	$ 68.360,00	PROCESAD
19/04/2024	BIANCUZZO EMILIANO ALEJANDRO	0	2024041909805090600	$ 52.897,00	PROCESAD
19/04/2024	OCAMPO MARIO ERNESTO	0	2024041909805091600	$ 221.731,00	PROCESAD
19/04/2024	PERALTA JOSE EMILIO ERNESTO	0	2024041909805092600	$ 58.609,00	PROCESAD
19/04/2024	ACEVEDO FABIAN ESTEBAN	0	2024041909805093600	$ 47.166,00	PROCESAD
19/04/2024	AGUILAR ROMERO LUCIO ESTEBAN	0	2024041909805094400	$ 78.530,00	PROCESAD
19/04/2024	LAGOS CARLOS EZEQUIEL	0	2024041909805095400	$ 81.869,00	PROCESAD
19/04/2024	ROMERO FACUNDO RAMON	0	2024041909805096400	$ 73.910,00	PROCESAD
19/04/2024	MARTINEZ ARIEL OMAR	0	2024041909805097500	$ 49.090,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
30708259205/011/001-TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL	24/04/2024	00002

Fecha de pago	Beneficiario	CUIT	ID de pago	Importe	Estado
24/04/2024	PETERS FACUNDO MARTIN	0	2024042409921408500	$ 473.186,29	PROCESAD
24/04/2024	GUZMAN PABLO OSCAR	0	2024042409921409500	$ 204.523,00	PROCESAD
24/04/2024	MACAYA DAMIAN ALEJANDRO	0	2024042409921410600	$ 445.065,51	PROCESAD
24/04/2024	SARAVIA MATIAS ALEJANDRO	0	2024042409921411600	$ 341.637,54	PROCESAD
24/04/2024	AMATO PABLO ANDRES	0	2024042409921412600	$ 474.776,65	PROCESAD
24/04/2024	ALESI RICARDO JAVIER	0	2024042409921413600	$ 432.610,97	PROCESAD
24/04/2024	GACITUA RAUL ORLANDO	0	2024042409921414400	$ 423.391,08	PROCESAD
24/04/2024	PILQUIL VICTOR ANTONIO	0	2024042409921415400	$ 454.600,12	PROCESAD
24/04/2024	ZURITA SANTIAGO NICOLAS	0	2024042409921416400	$ 450.469,54	PROCESAD
24/04/2024	VERGARA OSVALDO ANDRES	0	2024042409921417500	$ 440.358,01	PROCESAD
24/04/2024	BRANDT YONATAN MAURO	0	2024042409921418500	$ 410.641,03	PROCESAD
24/04/2024	DEQUE ROBERTO OSCAR	0	2024042409921419500	$ 490.353,53	PROCESAD
24/04/2024	MOSCOSO ARTURO HORACIO	0	2024042409921420500	$ 324.384,65	PROCESAD
24/04/2024	KETTE CLAUDIO JOSE	0	2024042409921421600	$ 353.126,61	PROCESAD
24/04/2024	VERDUGO FERNANDO JAVIER	0	2024042409921422600	$ 321.946,36	PROCESAD
24/04/2024	IBARRA FREY JUAN CARLOS	0	2024042409921423600	$ 462.823,83	PROCESAD
24/04/2024	MARTINEZ JUAN ANDRES	0	2024042409921424400	$ 342.287,29	PROCESAD
24/04/2024	MARTINEZ FABIAN ANDRES	0	2024042409921425400	$ 433.273,44	PROCESAD
24/04/2024	CHARCO MAURICIO ADOLFO	0	2024042409921426400	$ 395.419,11	PROCESAD
24/04/2024	BEROIZA CESAR LUIS	0	2024042409921427500	$ 156.588,18	PROCESAD

Lista de Pagos segun los filtros

Tipo de pago	Acuerdo	Fecha desde	Fecha hasta	CUIT del beneficiario
Haberes	TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL	10/05/2024	10/05/2024	

Fecha de pago	Beneficiario	CUIT	ID de pago	Importe	Estado
10/05/2024	BRANDT YONATAN MAURO	0	2024051010264738600	$ 80.066,54	PROCESAD
10/05/2024	DEQUE ROBERTO OSCAR	0	2024051010264739600	$ 76.759,28	PROCESAD
10/05/2024	MOSCOSO ARTURO HORACIO	0	2024051010264740600	$ 52.203,20	PROCESAD
10/05/2024	KETTE CLAUDIO JOSE	0	2024051010264741600	$ 49.711,76	PROCESAD
10/05/2024	VERDUGO FERNANDO JAVIER	0	2024051010264742400	$ 51.384,09	PROCESAD
10/05/2024	IBARRA FREY JUAN CARLOS	0	2024051010264743400	$ 67.459,47	PROCESAD
10/05/2024	MARTINEZ JUAN ANDRES	0	2024051010264744400	$ 16.640,71	PROCESAD
10/05/2024	MARTINEZ FABIAN ANDRES	0	2024051010264745500	$ 68.960,17	PROCESAD
10/05/2024	CHARCO MAURICIO ADOLFO	0	2024051010264746500	$ 63.261,14	PROCESAD
10/05/2024	TRONCOSO HECTOR MANUEL	0	2024051010264747500	$ 72.113,72	PROCESAD
10/05/2024	VALENZUELA RICARDO PEDRO	0	2024051010264748500	$ 78.626,94	PROCESAD
10/05/2024	MEDINA EDUARDO GABRIEL	0	2024051010264749600	$ 56.332,86	PROCESAD
10/05/2024	VILLAR HUGO MARTIN	0	2024051010264750600	$ 41.819,84	PROCESAD
10/05/2024	AQUINO VICTOR MANUEL	0	2024051010264751600	$ 80.277,40	PROCESAD
10/05/2024	SEPULVEDA DIEGO IVAN	0	2024051010264752400	$ 93.832,77	PROCESAD
10/05/2024	GUERRA OMAR HECTOR	0	2024051010264753400	$ 59.020,38	PROCESAD
10/05/2024	ROSAS MARIO DANIEL	0	2024051010264754400	$ 60.849,30	PROCESAD
10/05/2024	GIMENEZ OSVALDO DARIO	0	2024051010264755500	$ 36.009,13	PROCESAD
10/05/2024	BIANCUZZO EMILIANO ALEJANDRO	0	2024051010264756500	$ 87.750,54	PROCESAD
10/05/2024	PIROLA FEDERICO LUIS	0	2024051010264757500	$ 107.499,46	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
DOMINGUEZ	RAUL	12351075	10/05/2024	$ 101.430,69
RIZO	ROBERTO ALFREDO	27558974	10/05/2024	$ 76.009,44
CORNEJO	DANIEL GUSTAVO	26935733	10/05/2024	$ 55.766,53
CASTRO	HECTOR ESTEBAN	31156445	10/05/2024	$ 58.617,02
ABELENDA	DANIEL ALBERTO	20436551	10/05/2024	$ 58.433,52
PEREZ	DIEGO EMMANUEL	33276848	10/05/2024	$ 64.924,50
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	10/05/2024	$ 86.614,41
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761643	10/05/2024	$ 63.885,41
MARTINEZ	CHRISTIAN ANDRE	27941260	10/05/2024	$ 64.343,40
WILHEIM	ARNALDO JOSE	25825420	10/05/2024	$ 67.060,16
VELAZQUEZ	JUAN CARLOS	22855424	10/05/2024	$ 64.701,59
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	10/05/2024	$ 85.064,49
REGOLLEDO	FRANCISCO CARLO	17094832	10/05/2024	$ 80.847,11
GARCIA	ENZO FABIAN	22736565	10/05/2024	$ 45.118,66
REYES	MAURO	22786968	10/05/2024	$ 55.818,93
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	10/05/2024	$ 35.347,77
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	10/05/2024	$ 35.639,40
LOMBARDI	MATIAS EDUARDO	31188112	10/05/2024	$ 79.442,25
RODRIGUEZ	JOSE ADRIAN	23163933	10/05/2024	$ 47.650,64
CHALICKI	JOSE ESTEBAN	28180373	10/05/2024	$ 66.577,44

Descargar xls csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **50**
Importe Total:
$ 2.896.170,05

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
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	03/05/2024	$ 3.406.151,46
RAO	JUAN MANUEL	24994048	03/05/2024	$ 1.394.752,36
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761643	03/05/2024	$ 3.411.599,96
MARTINEZ	CHRISTIAN ANDRE	27941260	03/05/2024	$ 2.446.174,81
WILHEIM	ARNALDO JOSE	25825420	03/05/2024	$ 2.666.779,18
VELAZQUEZ	JUAN CARLOS	22855424	03/05/2024	$ 2.016.195,04
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	03/05/2024	$ 2.137.619,21
REGOLLEDO	FRANCISCO CARLO	17094832	03/05/2024	$ 2.167.686,34
GARCIA	ENZO FABIAN	22736565	03/05/2024	$ 1.910.079,08
REYES	MAURO	22786968	03/05/2024	$ 2.281.726,65
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	03/05/2024	$ 2.212.924,42
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	03/05/2024	$ 1.597.576,76
LOMBARDI	MATIAS EDUARDO	31188112	03/05/2024	$ 3.380.856,73
RODRIGUEZ	JOSE ADRIAN	23163933	03/05/2024	$ 1.964.414,84
CHALICKI	JOSE ESTEBAN	28180373	03/05/2024	$ 2.539.056,25
ROLANDO	GUILLERMO GABRI	30096002	03/05/2024	$ 2.402.596,09
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	03/05/2024	$ 3.046.190,51
SCHELLEMBERG	MARIO ENRIQUE	20211931	03/05/2024	$ 2.446.223,45
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	03/05/2024	$ 3.584.559,66
DE BLASIS	JOSE LUIS	14712803	03/05/2024	$ 1.683.399,37

Descargar xls csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **66**

Importe Total:
$ 154.252.282,43

Todos los derechos reservados

Pagos Realizados

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

Convenio **2861 - TRANSPORTES DOLORES PARRA SA**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Importe
DOMINGUEZ	RAUL	12351075	24/04/2024	$ 640.266,49
RIZO	ROBERTO ALFREDO	27558974	24/04/2024	$ 441.018,19
CASTRO	HECTOR ESTEBAN	31156445	24/04/2024	$ 343.124,53
ABELENDA	DANIEL ALBERTO	20436551	24/04/2024	$ 342.309,53
PEREZ	DIEGO EMMANUEL	33276848	24/04/2024	$ 394.405,02
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	24/04/2024	$ 425.146,55
RAO	JUAN MANUEL	24994048	24/04/2024	$ 321.088,01
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761643	24/04/2024	$ 381.114,16
MARTINEZ	CHRISTIAN ANDRE	27941260	24/04/2024	$ 425.501,70
WILHEIM	ARNALDO JOSE	25825420	24/04/2024	$ 442.414,12
VELAZQUEZ	JUAN CARLOS	22855424	24/04/2024	$ 405.759,93
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	24/04/2024	$ 462.459,24
REGOLLEDO	FRANCISCO CARLO	17094832	24/04/2024	$ 514.895,11
GARCIA	ENZO FABIAN	22736565	24/04/2024	$ 315.784,44
REYES	MAURO	22786968	24/04/2024	$ 366.054,79
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	24/04/2024	$ 239.428,70
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	24/04/2024	$ 440.553,14
LOMBARDI	MATIAS EDUARDO	31188112	24/04/2024	$ 537.224,57
RODRIGUEZ	JOSE ADRIAN	23163933	24/04/2024	$ 298.127,58
CHALICKI	JOSE ESTEBAN	28180373	24/04/2024	$ 418.963,94

Descargar xls csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **50**

Importe Total:
$ 18.615.299,02

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
ROLANDO	GUILLERMO GABRI	30096002	10/05/2024	$ 40.314,28
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	10/05/2024	$ 56.456,13
SCHELLEMBERG	MARIO ENRIQUE	20211931	10/05/2024	$ 63.509,86
PINEDA	CARLOS ALBERTO	13789043	10/05/2024	$ 566,83
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	10/05/2024	$ 63.364,55
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	10/05/2024	$ 56.627,41
MEDEL	CRISTOFER HECTO	35865137	10/05/2024	$ 18.645,81
GIL	CARLOS ALBERTO	27773640	10/05/2024	$ 41.713,59
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	10/05/2024	$ 59.624,73
MORALES	MARCOS JESUS	30752281	10/05/2024	$ 70.677,67
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	10/05/2024	$ 50.589,10
BRANZUEL	JORGE DANIEL AN	35835282	10/05/2024	$ 49.774,02
LOYAL	FRANCISCO MATIAS	38205077	10/05/2024	$ 77.703,37
PARRA GARRIDO	LEANDRO ANTONIO	37173213	10/05/2024	$ 50.943,21
BLANCO	DENIS OSCAR	28990489	10/05/2024	$ 66.396,26
BARROS	RICARDO ANDRES	32119640	10/05/2024	$ 79.292,43
GUAJARDO	LUCAS CAMILO	33463517	10/05/2024	$ 3.352,57
MALDONADO	JULIO GASTON	38906217	10/05/2024	$ 67.894,76
ACHARES	JORGE ELISEO	33660850	10/05/2024	$ 39.544,33
GONZALEZ	CESAR ALBERTO	27977137	10/05/2024	$ 93.862,23

Descargar xls csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **50**

Importe Total:
$ 2.896.170,05

Todos los derechos reservados

Pagos Realizados

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

Convenio **2861 - TRANSPORTES DOLORES PARRA SA**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Importe
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	03/05/2024	$ 2.536.947,17
MEDEL	CRISTOFER HECTO	35865137	03/05/2024	$ 1.393.106,35
GIL	CARLOS ALBERTO	27773640	03/05/2024	$ 2.488.755,46
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	03/05/2024	$ 1.943.727,91
GOMEZ	MATIAS JULIAN	34522491	03/05/2024	$ 2.519.307,27
MORALES	MARCOS JESUS	30752281	03/05/2024	$ 2.635.771,18
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	03/05/2024	$ 2.403.443,18
BRANZUEL	JORGE DANIEL AN	35835282	03/05/2024	$ 3.039.166,28
LOYAL	FRANCISCO MATIAS	38205077	03/05/2024	$ 2.284.651,65
PARRA GARRIDO	LEANDRO ANTONIO	37173213	03/05/2024	$ 2.646.874,57
BLANCO	DENIS OSCAR	28990489	03/05/2024	$ 1.919.058,07
BARROS	RICARDO ANDRES	32119640	03/05/2024	$ 2.622.343,61
GUAJARDO	LUCAS CAMILO	33463517	03/05/2024	$ 1.770.037,88
MALDONADO	JULIO GASTON	38906217	03/05/2024	$ 2.765.067,86
ACHARES	JORGE ELISEO	33660850	03/05/2024	$ 1.794.373,97
GONZALEZ	CESAR ALBERTO	27977137	03/05/2024	$ 2.759.155,68
VEGA	CRISTIAN ALBERT	30589217	03/05/2024	$ 3.399.276,70
MUÑOZ	MARTIN NICOLAS	36653006	03/05/2024	$ 3.035.186,37
AVILA	PABLO DANIEL	37047309	03/05/2024	$ 2.095.612,22
PACHECO	VICTOR MIGUEL	31665308	03/05/2024	$ 2.026.250,02

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **66**

Importe Total:
$ 154.252.282,43

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
ROLANDO	GUILLERMO GABRI	30096002	24/04/2024	$ 186.157,07
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	24/04/2024	$ 338.408,65
SCHELLEMBERG	MARIO ENRIQUE	20211931	24/04/2024	$ 435.624,44
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	24/04/2024	$ 364.226,24
DE BLASIS	JOSE LUIS	14712803	24/04/2024	$ 311.869,04
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	24/04/2024	$ 312.535,12
MEDEL	CRISTOFER HECTO	35865137	24/04/2024	$ 224.741,99
GIL	CARLOS ALBERTO	27773640	24/04/2024	$ 272.185,16
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	24/04/2024	$ 323.617,02
GOMEZ	MATIAS JULIAN	34522491	24/04/2024	$ 333.966,54
MORALES	MARCOS JESUS	30752281	24/04/2024	$ 453.020,71
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	24/04/2024	$ 320.573,36
BRANZUEL	JORGE DANIEL AN	35835282	24/04/2024	$ 313.966,37
LOYAL	FRANCISCO MATIAS	38205077	24/04/2024	$ 409.381,45
PARRA GARRIDO	LEANDRO ANTONIO	37173213	24/04/2024	$ 308.320,66
BLANCO	DENIS OSCAR	28990489	24/04/2024	$ 372.747,74
BARROS	RICARDO ANDRES	32119640	24/04/2024	$ 451.011,88
GUAJARDO	LUCAS CAMILO	33463517	24/04/2024	$ 298.306,65
MALDONADO	JULIO GASTON	38906217	24/04/2024	$ 474.191,62
ACHARES	JORGE ELISEO	33660850	24/04/2024	$ 292.164,39

Descargar xls csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **50**

Importe Total:
$ 18.615.299,02

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	24/04/2024	00002

Fecha de pago	Beneficiario	CUIT	ID de pago	Importe	Estado
24/04/2024	FUENTES DANTE RAMON	0	2024042409921348600	$ 414.346,35	PROCESAD
24/04/2024	MU OZ NESTOR JAVIER	0	2024042409921349600	$ 321.272,56	PROCESAD
24/04/2024	MORALES VICTOR DANIEL	0	2024042409921350400	$ 181.646,63	PROCESAD
24/04/2024	SOTO SANTIAGO HECTOR	0	2024042409921351400	$ 209.998,94	PROCESAD
24/04/2024	THORP MARCOS ANDRES	0	2024042409921352400	$ 504.616,55	PROCESAD
24/04/2024	MARTINEZ ADRIAN MARCELO	0	2024042409921353500	$ 335.172,41	PROCESAD
24/04/2024	SOTO GUSTAVO DANIEL	0	2024042409921354500	$ 416.449,71	PROCESAD
24/04/2024	SERECEDA GONZALO RICARDO	0	2024042409921355500	$ 363.566,63	PROCESAD
24/04/2024	CASANOVES WALTHER AMERICO	0	2024042409921356500	$ 654.017,72	PROCESAD
24/04/2024	TORRES PABLO ANDRES	0	2024042409921357600	$ 321.836,88	PROCESAD
24/04/2024	GARRIDO JULIO CESAR	0	2024042409921358600	$ 423.230,34	PROCESAD
24/04/2024	PINO CLAUDIO MARTIN	0	2024042409921359600	$ 474.298,42	PROCESAD
24/04/2024	ESPARZA JOSE LUIS	0	2024042409921360400	$ 333.043,51	PROCESAD
24/04/2024	RODRIGUEZ WALTER HORACIO	0	2024042409921361400	$ 469.019,11	PROCESAD
24/04/2024	PACHECO SERGIO MIGUEL	0	2024042409921362400	$ 332.830,98	PROCESAD
24/04/2024	NAVARRETE WALTER IGNACIO	0	2024042409921363500	$ 316.646,82	PROCESAD
24/04/2024	CARDONA MARTIN FEDERICO	0	2024042409921364500	$ 558.875,90	PROCESAD
24/04/2024	ALMENDRA LUCAS ALEXIS	0	2024042409921365500	$ 450.229,55	PROCESAD
24/04/2024	VALLEJOS DANIEL ALEJANDRO	0	2024042409921366500	$ 364.535,18	PROCESAD
24/04/2024	MONTOTO JOSE RAMON	0	2024042409921367600	$ 517.281,00	PROCESAD

Lista de Pagos segun los filtros

Tipo de pago	Acuerdo	Fecha desde	Fecha hasta	CUIT del beneficiario
Haberes	TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL	10/05/2024	10/05/2024	

Fecha de pago	Beneficiario	CUIT	ID de pago	Importe	Estado
10/05/2024	MORETTI MANUEL BERNARDO	0	2024051010264658400	$ 94.846,39	PROCESAD
10/05/2024	VAZQUEZ FERNANDO DAVID	0	2024051010264659500	$ 68.548,44	PROCESAD
10/05/2024	GARCIA JOSE LUIS	0	2024051010264660500	$ 78.365,70	PROCESAD
10/05/2024	RIVEROS BAEZA EDGARDO ALEJAND	0	2024051010264661500	$ 86.731,15	PROCESAD
10/05/2024	MU OZ JACINTO	0	2024051010264662500	$ 83.812,82	PROCESAD
10/05/2024	RUBILAR SANDRO HERMOGENES	0	2024051010264663600	$ 73.696,40	PROCESAD
10/05/2024	VIDAL OSVALDO MIGUEL	0	2024051010264664600	$ 90.454,20	PROCESAD
10/05/2024	SEPULVEDA RAMON DEL TRANSITO	0	2024051010264665600	$ 59.191,19	PROCESAD
10/05/2024	LEIVA RAFAEL ANDRES	0	2024051010264666600	$ 62.863,59	PROCESAD
10/05/2024	JARA LUIS ALBERTO	0	2024051010264667400	$ 45.778,72	PROCESAD
10/05/2024	ARRESE ANDRES DARIO	0	2024051010264668400	$ 62.314,43	PROCESAD
10/05/2024	JARA VICTOR HUGO	0	2024051010264669400	$ 75.420,87	PROCESAD
10/05/2024	MARINI RETAMOZO CARLOS DARDO	0	2024051010264670500	$ 32.138,67	PROCESAD
10/05/2024	LILLO MARIANO ESTEBAN	0	2024051010264671500	$ 139.754,83	PROCESAD
10/05/2024	BASABEZ VICTOR MANUEL	0	2024051010264672500	$ 95.344,84	PROCESAD
10/05/2024	CENTELLEGHER ERNESTO SALVADOR	0	2024051010264673500	$ 85.997,56	PROCESAD
10/05/2024	ROBLES DIEGO EXEQUIEL	0	2024051010264674600	$ 66.309,93	PROCESAD
10/05/2024	UPTON SEBASTIAN CATRIEL	0	2024051010264675600	$ 96.991,67	PROCESAD
10/05/2024	MU OZ NESTOR JAVIER	0	2024051010264676600	$ 50.907,52	PROCESAD
10/05/2024	MORALES VICTOR DANIEL	0	2024051010264677600	$ 24.565,90	PROCESAD

Lista de Pagos segun los filtros

Tipo de pago	Acuerdo	Fecha desde	Fecha hasta	CUIT del beneficiario
Haberes	TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL	03/05/2024	03/05/2024	

Fecha de pago	Beneficiario	CUIT	ID de pago	Importe	Estado
03/05/2024	GARCIA JOSE LUIS	0	20240503101220964 00	$ 2.614.993,05	PROCESAD
03/05/2024	RIVEROS BAEZA EDGAR-DO ALEJAND	0	20240503101220974 00	$ 2.697.410,44	PROCESAD
03/05/2024	MU OZ JACINTO	0	20240503101220984 00	$ 2.760.462,68	PROCESAD
03/05/2024	RUBILAR SANDRO HER-MOGENES	0	20240503101220995 00	$ 2.281.154,94	PROCESAD
03/05/2024	VIDAL OSVALDO MIGUEL	0	20240503101221005 00	$ 2.715.341,74	PROCESAD
03/05/2024	SEPULVEDA RAMON DEL TRANSITO	0	20240503101221015 00	$ 1.947.715,94	PROCESAD
03/05/2024	LEIVA RAFAEL AN-DRES	0	20240503101221025 00	$ 2.166.220,80	PROCESAD
03/05/2024	JARA LUIS ALBERTO	0	20240503101221036 00	$ 2.157.321,32	PROCESAD
03/05/2024	ARRESE ANDRES DARIO	0	20240503101221046 00	$ 2.770.626,70	PROCESAD
03/05/2024	JARA VICTOR HUGO	0	20240503101221056 00	$ 2.599.518,23	PROCESAD
03/05/2024	MARINI RETAMOZO CAR-LOS DARDO	0	20240503101221066 00	$ 1.389.084,41	PROCESAD
03/05/2024	LILLO MARIANO ESTE-BAN	0	20240503101221074 00	$ 2.281.643,37	PROCESAD
03/05/2024	BASABEZ VICTOR MANUEL	0	20240503101221084 00	$ 3.463.682,40	PROCESAD
03/05/2024	LOPEZ MANUEL HO-RACIO	0	20240503101221094 00	$ 1.184.889,61	PROCESAD
03/05/2024	CENTELLEGHER ERNESTO SALVADOR	0	20240503101221105 00	$ 3.558.207,88	PROCESAD
03/05/2024	ROBLES DIEGO EXE-QUIEL	0	20240503101221115 00	$ 2.855.008,32	PROCESAD
03/05/2024	UPTON SEBASTIAN CATRIEL	0	20240503101221125 00	$ 4.230.276,60	PROCESAD
03/05/2024	FUENTES DANTE RAMON	0	20240503101221135 00	$ 2.380.517,12	PROCESAD
03/05/2024	MU OZ NESTOR JAVI-ER	0	20240503101221146 00	$ 2.743.602,97	PROCESAD
03/05/2024	MORALES VICTOR DANIEL	0	20240503101221156 00	$ 1.507.607,26	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	10/05/2024	$ 40.314,28
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	10/05/2024	$ 56.456,13
SCHELLEMBERG	MARIO ENRIQUE	20211931	10/05/2024	$ 63.509,86
PINEDA	CARLOS ALBERTO	13789043	10/05/2024	$ 566,83
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	10/05/2024	$ 63.364,55
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	10/05/2024	$ 56.627,41
MEDEL	CRISTOFER HECTO	35865137	10/05/2024	$ 18.645,81
GIL	CARLOS ALBERTO	27773640	10/05/2024	$ 41.713,59
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	10/05/2024	$ 59.624,73
MORALES	MARCOS JESUS	30752281	10/05/2024	$ 70.677,67
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	10/05/2024	$ 50.589,10
BRANZUEL	JORGE DANIEL AN	35835282	10/05/2024	$ 49.774,02
LOYAL	FRANCISCO MATIAS	38205077	10/05/2024	$ 77.703,37
PARRA GARRIDO	LEANDRO ANTONIO	37173213	10/05/2024	$ 50.943,21
BLANCO	DENIS OSCAR	28990489	10/05/2024	$ 66.396,26
BARROS	RICARDO ANDRES	32119640	10/05/2024	$ 79.292,43
GUAJARDO	LUCAS CAMILO	33463517	10/05/2024	$ 3.352,57
MALDONADO	JULIO GASTON	38906217	10/05/2024	$ 67.894,76
ACHARES	JORGE ELISEO	33660850	10/05/2024	$ 39.544,33
GONZALEZ	CESAR ALBERTO	27977137	10/05/2024	$ 93.862,23

Descargar xls csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **50**

Importe Total:
$ 2.896.170,05

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
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	03/05/2024	$ 3.406.151,46
RAO	JUAN MANUEL	24994048	03/05/2024	$ 1.394.752,36
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761643	03/05/2024	$ 3.411.599,96
MARTINEZ	CHRISTIAN ANDRE	27941260	03/05/2024	$ 2.446.174,81
WILHEIM	ARNALDO JOSE	25825420	03/05/2024	$ 2.666.779,18
VELAZQUEZ	JUAN CARLOS	22855424	03/05/2024	$ 2.016.195,04
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	03/05/2024	$ 2.137.619,21
REGOLLEDO	FRANCISCO CARLO	17094832	03/05/2024	$ 2.167.686,34
GARCIA	ENZO FABIAN	22736565	03/05/2024	$ 1.910.079,08
REYES	MAURO	22786968	03/05/2024	$ 2.281.726,65
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	03/05/2024	$ 2.212.924,42
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	03/05/2024	$ 1.597.576,76
LOMBARDI	MATIAS EDUARDO	31188112	03/05/2024	$ 3.380.856,73
RODRIGUEZ	JOSE ADRIAN	23163933	03/05/2024	$ 1.964.414,84
CHALICKI	JOSE ESTEBAN	28180373	03/05/2024	$ 2.539.056,25
ROLANDO	GUILLERMO GABRI	30096002	03/05/2024	$ 2.402.596,09
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	03/05/2024	$ 3.046.190,51
SCHELLEMBERG	MARIO ENRIQUE	20211931	03/05/2024	$ 2.446.223,45
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	03/05/2024	$ 3.584.559,66
DE BLASIS	JOSE LUIS	14712803	03/05/2024	$ 1.683.399,37

Descargar xls csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **66**

Importe Total:
$ 154.252.282,43

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
ROLANDO	GUILLERMO GABRI	30096002	24/04/2024	$ 186.157,07
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	24/04/2024	$ 338.408,65
SCHELLEMBERG	MARIO ENRIQUE	20211931	24/04/2024	$ 435.624,44
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	24/04/2024	$ 364.226,24
DE BLASIS	JOSE LUIS	14712803	24/04/2024	$ 311.869,04
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	24/04/2024	$ 312.535,12
MEDEL	CRISTOFER HECTO	35865137	24/04/2024	$ 224.741,99
GIL	CARLOS ALBERTO	27773640	24/04/2024	$ 272.185,16
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	24/04/2024	$ 323.617,02
GOMEZ	MATIAS JULIAN	34522491	24/04/2024	$ 333.966,54
MORALES	MARCOS JESUS	30752281	24/04/2024	$ 453.020,71
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	24/04/2024	$ 320.573,36
BRANZUEL	JORGE DANIEL AN	35835282	24/04/2024	$ 313.966,37
LOYAL	FRANCISCO MATIAS	38205077	24/04/2024	$ 409.381,45
PARRA GARRIDO	LEANDRO ANTONIO	37173213	24/04/2024	$ 308.320,66
BLANCO	DENIS OSCAR	28990489	24/04/2024	$ 372.747,74
BARROS	RICARDO ANDRES	32119640	24/04/2024	$ 451.011,88
GUAJARDO	LUCAS CAMILO	33463517	24/04/2024	$ 298.306,65
MALDONADO	JULIO GASTON	38906217	24/04/2024	$ 474.191,62
ACHARES	JORGE ELISEO	33660850	24/04/2024	$ 292.164,39

Descargar xls csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **50**

Importe Total:
$ 18.615.299,02

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
PEREZ	DIEGO EMMANUEL	33276848	19/04/2024	$ 13.498,00
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	19/04/2024	$ 28.043,00
BRANZUEL	JORGE DANIEL AN	35835282	19/04/2024	$ 10.468,00
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	19/04/2024	$ 18.391,00
ZAMPALONI	JUAN ALEJO	40613685	19/04/2024	$ 35.152,00
ROMERA	MARIO ALEJANDRO	26504416	19/04/2024	$ 37.006,00

Descargar xls csv

Cantidad de Registros: **6**
Importe Total:
$ 142.558,00

Todos los derechos reservados

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	6496359
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-050978/1
Cuenta Crédito	CBU 0110881930088100705479
Titular Cuenta Crédito	ROMERA MARIO ALEJANDRO 20265044167
Banco Destino	Nación
Importe Debitado	$ 305.433,39
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	24/04/2024 16:04:44
Nro. de Comprobante	78696498

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

24/04/2024 16:04:44 Hs.

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	7457441
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-050978/1
Cuenta Crédito	CBU 0110881930088100705479
Titular Cuenta Crédito	ROMERA MARIO ALEJANDRO 20265044167
Banco Destino	Nación
Importe Debitado	$ 1.876.989,04
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	03/05/2024 17:13:37
Nro. de Comprobante	84427377

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

03/05/2024 17:13:37 Hs.

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	8169841
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-050978/1
Cuenta Crédito	CBU 0110881930088100705479
Titular Cuenta Crédito	ROMERA MARIO ALEJANDRO 20265044167
Banco Destino	Nación
Importe Debitado	$ 43.208,51
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	10/05/2024 09:51:05
Nro. de Comprobante	89835847

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

10/05/2024 09:51:04 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
ROLANDO	GUILLERMO GABRI	30096002	24/04/2024	$ 186.157,07
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	24/04/2024	$ 338.408,65
SCHELLEMBERG	MARIO ENRIQUE	20211931	24/04/2024	$ 435.624,44
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	24/04/2024	$ 364.226,24
DE BLASIS	JOSE LUIS	14712803	24/04/2024	$ 311.869,04
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	24/04/2024	$ 312.535,12
MEDEL	CRISTOFER HECTO	35865137	24/04/2024	$ 224.741,99
GIL	CARLOS ALBERTO	27773640	24/04/2024	$ 272.185,16
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	24/04/2024	$ 323.617,02
GOMEZ	MATIAS JULIAN	34522491	24/04/2024	$ 333.966,54
MORALES	MARCOS JESUS	30752281	24/04/2024	$ 453.020,71
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	24/04/2024	$ 320.573,36
BRANZUEL	JORGE DANIEL AN	35835282	24/04/2024	$ 313.966,37
LOYAL	FRANCISCO MATIAS	38205077	24/04/2024	$ 409.381,45
PARRA GARRIDO	LEANDRO ANTONIO	37173213	24/04/2024	$ 308.320,66
BLANCO	DENIS OSCAR	28990489	24/04/2024	$ 372.747,74
BARROS	RICARDO ANDRES	32119640	24/04/2024	$ 451.011,88
GUAJARDO	LUCAS CAMILO	33463517	24/04/2024	$ 298.306,65
MALDONADO	JULIO GASTON	38906217	24/04/2024	$ 474.191,62
ACHARES	JORGE ELISEO	33660850	24/04/2024	$ 292.164,39

Descargar xls csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **50**

Importe Total:
$ 18.615.299,02

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
ROLANDO	GUILLERMO GABRI	30096002	10/05/2024	$ 40.314,28
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	10/05/2024	$ 56.456,13
SCHELLEMBERG	MARIO ENRIQUE	20211931	10/05/2024	$ 63.509,86
PINEDA	CARLOS ALBERTO	13789043	10/05/2024	$ 566,83
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	10/05/2024	$ 63.364,55
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	10/05/2024	$ 56.627,41
MEDEL	CRISTOFER HECTO	35865137	10/05/2024	$ 18.645,81
GIL	CARLOS ALBERTO	27773640	10/05/2024	$ 41.713,59
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	10/05/2024	$ 59.624,73
MORALES	MARCOS JESUS	30752281	10/05/2024	$ 70.677,67
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	10/05/2024	$ 50.589,10
BRANZUEL	JORGE DANIEL AN	35835282	10/05/2024	$ 49.774,02
LOYAL	FRANCISCO MATIAS	38205077	10/05/2024	$ 77.703,37
PARRA GARRIDO	LEANDRO ANTONIO	37173213	10/05/2024	$ 50.943,21
BLANCO	DENIS OSCAR	28990489	10/05/2024	$ 66.396,26
BARROS	RICARDO ANDRES	32119640	10/05/2024	$ 79.292,43
GUAJARDO	LUCAS CAMILO	33463517	10/05/2024	$ 3.352,57
MALDONADO	JULIO GASTON	38906217	10/05/2024	$ 67.894,76
ACHARES	JORGE ELISEO	33660850	10/05/2024	$ 39.544,33
GONZALEZ	CESAR ALBERTO	27977137	10/05/2024	$ 93.862,23

Descargar xls csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **50**
Importe Total:
$ 2.896.170,05

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
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	03/05/2024	$ 3.406.151,46
RAO	JUAN MANUEL	24994048	03/05/2024	$ 1.394.752,36
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761643	03/05/2024	$ 3.411.599,96
MARTINEZ	CHRISTIAN ANDRE	27941260	03/05/2024	$ 2.446.174,81
WILHEIM	ARNALDO JOSE	25825420	03/05/2024	$ 2.666.779,18
VELAZQUEZ	JUAN CARLOS	22855424	03/05/2024	$ 2.016.195,04
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	03/05/2024	$ 2.137.619,21
REGOLLEDO	FRANCISCO CARLO	17094832	03/05/2024	$ 2.167.686,34
GARCIA	ENZO FABIAN	22736565	03/05/2024	$ 1.910.079,08
REYES	MAURO	22786968	03/05/2024	$ 2.281.726,65
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	03/05/2024	$ 2.212.924,42
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	03/05/2024	$ 1.597.576,76
LOMBARDI	MATIAS EDUARDO	31188112	03/05/2024	$ 3.380.856,73
RODRIGUEZ	JOSE ADRIAN	23163933	03/05/2024	$ 1.964.414,84
CHALICKI	JOSE ESTEBAN	28180373	03/05/2024	$ 2.539.056,25
ROLANDO	GUILLERMO GABRI	30096002	03/05/2024	$ 2.402.596,09
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	03/05/2024	$ 3.046.190,51
SCHELLEMBERG	MARIO ENRIQUE	20211931	03/05/2024	$ 2.446.223,45
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	03/05/2024	$ 3.584.559,66
DE BLASIS	JOSE LUIS	14712803	03/05/2024	$ 1.683.399,37

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **66**

Importe Total:
$ 154.252.282,43

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	24/04/2024	00002

Fecha de pago	Beneficiario	CUIT	ID de pago	Importe	Estado
24/04/2024	FUENTES DANTE RAMON	0	2024042409921348600	$ 414.346,35	PROCESAD
24/04/2024	MU OZ NESTOR JAVIER	0	2024042409921349600	$ 321.272,56	PROCESAD
24/04/2024	MORALES VICTOR DANIEL	0	2024042409921350400	$ 181.646,63	PROCESAD
24/04/2024	SOTO SANTIAGO HECTOR	0	2024042409921351400	$ 209.998,94	PROCESAD
24/04/2024	THORP MARCOS ANDRES	0	2024042409921352400	$ 504.616,55	PROCESAD
24/04/2024	MARTINEZ ADRIAN MARCELO	0	2024042409921353500	$ 335.172,41	PROCESAD
24/04/2024	SOTO GUSTAVO DANIEL	0	2024042409921354500	$ 416.449,71	PROCESAD
24/04/2024	SERECEDA GONZALO RICARDO	0	2024042409921355500	$ 363.566,63	PROCESAD
24/04/2024	CASANOVES WALTHER AMERICO	0	2024042409921356500	$ 654.017,72	PROCESAD
24/04/2024	TORRES PABLO ANDRES	0	2024042409921357600	$ 321.836,88	PROCESAD
24/04/2024	GARRIDO JULIO CESAR	0	2024042409921358600	$ 423.230,34	PROCESAD
24/04/2024	PINO CLAUDIO MARTIN	0	2024042409921359600	$ 474.298,42	PROCESAD
24/04/2024	ESPARZA JOSE LUIS	0	2024042409921360400	$ 333.043,51	PROCESAD
24/04/2024	RODRIGUEZ WALTER HORACIO	0	2024042409921361400	$ 469.019,11	PROCESAD
24/04/2024	PACHECO SERGIO MIGUEL	0	2024042409921362400	$ 332.830,98	PROCESAD
24/04/2024	NAVARRETE WALTER IGNACIO	0	2024042409921363500	$ 316.646,82	PROCESAD
24/04/2024	CARDONA MARTIN FEDERICO	0	2024042409921364500	$ 558.875,90	PROCESAD
24/04/2024	ALMENDRA LUCAS ALEXIS	0	2024042409921365500	$ 450.229,55	PROCESAD
24/04/2024	VALLEJOS DANIEL ALEJANDRO	0	2024042409921366500	$ 364.535,18	PROCESAD
24/04/2024	MONTOTO JOSE RAMON	0	2024042409921367600	$ 517.281,00	PROCESAD

Lista de Pagos segun los filtros

Tipo de pago	Acuerdo	Fecha desde	Fecha hasta	CUIT del beneficiario
Haberes	TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL	10/05/2024	10/05/2024	

Fecha de pago	Beneficiario	CUIT	ID de pago	Importe	Estado
10/05/2024	SOTO SANTIAGO HECTOR	0	2024051010264678400	$ 47.284,53	PROCESAD
10/05/2024	THORP MARCOS ANDRES	0	2024051010264679400	$ 79.887,47	PROCESAD
10/05/2024	MARTINEZ ADRIAN MARCELO	0	2024051010264680400	$ 55.727,42	PROCESAD
10/05/2024	SOTO GUSTAVO DANIEL	0	2024051010264681500	$ 63.989,66	PROCESAD
10/05/2024	SERECEDA GONZALO RICARDO	0	2024051010264682500	$ 81.862,69	PROCESAD
10/05/2024	CASANOVES WALTHER AMERICO	0	2024051010264683500	$ 98.815,98	PROCESAD
10/05/2024	TORRES PABLO ANDRES	0	2024051010264684500	$ 48.342,14	PROCESAD
10/05/2024	GARRIDO JULIO CESAR	0	2024051010264685600	$ 84.669,01	PROCESAD
10/05/2024	PINO CLAUDIO MARTIN	0	2024051010264686600	$ 75.588,47	PROCESAD
10/05/2024	ESPARZA JOSE LUIS	0	2024051010264687600	$ 52.472,30	PROCESAD
10/05/2024	RODRIGUEZ WALTER HORACIO	0	2024051010264688400	$ 74.306,31	PROCESAD
10/05/2024	PACHECO SERGIO MIGUEL	0	2024051010264689400	$ 73.087,08	PROCESAD
10/05/2024	NAVARRETE WALTER IGNACIO	0	2024051010264690400	$ 52.315,91	PROCESAD
10/05/2024	VERGARA LISANDRO FABIAN	0	2024051010264691500	$ 52.959,35	PROCESAD
10/05/2024	ALMENDRA LUCAS ALEXIS	0	2024051010264692500	$ 66.076,17	PROCESAD
10/05/2024	VALLEJOS DANIEL ALEJANDRO	0	2024051010264693500	$ 54.411,21	PROCESAD
10/05/2024	MONTOTO JOSE RAMON	0	2024051010264694500	$ 73.825,76	PROCESAD
10/05/2024	ACU A ROBERTO CRISTIAN	0	2024051010264695600	$ 45.065,05	PROCESAD
10/05/2024	ROMERO ARIEL CESAR	0	2024051010264696600	$ 55.987,33	PROCESAD
10/05/2024	FERNANDEZ CARLOS HUGO NELSON	0	2024051010264697600	$ 51.605,54	PROCESAD

Lista de Pagos segun los filtros

Tipo de pago	Acuerdo	Fecha desde	Fecha hasta	CUIT del beneficiario
Haberes	TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL	03/05/2024	03/05/2024	

Fecha de pago	Beneficiario	CUIT	ID de pago	Importe	Estado
03/05/2024	SOTO SANTIAGO HECTOR	0	2024050310122116600	$ 2.402.465,29	PROCESAD
03/05/2024	THORP MARCOS ANDRES	0	2024050310122117600	$ 2.672.401,65	PROCESAD
03/05/2024	MARTINEZ ADRIAN MARCELO	0	2024050310122118400	$ 3.280.491,12	PROCESAD
03/05/2024	SOTO GUSTAVO DANIEL	0	2024050310122119400	$ 2.310.030,60	PROCESAD
03/05/2024	SERECEDA GONZALO RICARDO	0	2024050310122120400	$ 2.082.326,83	PROCESAD
03/05/2024	CASANOVES WALTHER AMERICO	0	2024050310122121500	$ 3.112.756,89	PROCESAD
03/05/2024	TORRES PABLO ANDRES	0	2024050310122122500	$ 2.928.182,78	PROCESAD
03/05/2024	GARRIDO JULIO CESAR	0	2024050310122123500	$ 2.464.089,41	PROCESAD
03/05/2024	PINO CLAUDIO MARTIN	0	2024050310122124500	$ 2.888.615,75	PROCESAD
03/05/2024	ESPARZA JOSE LUIS	0	2024050310122125600	$ 3.091.321,33	PROCESAD
03/05/2024	RODRIGUEZ WALTER HORACIO	0	2024050310122126600	$ 2.667.814,73	PROCESAD
03/05/2024	PACHECO SERGIO MIGUEL	0	2024050310122127600	$ 2.757.691,66	PROCESAD
03/05/2024	NAVARRETE WALTER IGNACIO	0	2024050310122128400	$ 3.050.634,47	PROCESAD
03/05/2024	CARDONA MARTIN FEDERICO	0	2024050310122129400	$ 2.107.059,65	PROCESAD
03/05/2024	ALMENDRA LUCAS ALEXIS	0	2024050310122130400	$ 2.880.892,78	PROCESAD
03/05/2024	VALLEJOS DANIEL ALEJANDRO	0	2024050310122131500	$ 2.220.602,87	PROCESAD
03/05/2024	MONTOTO JOSE RAMON	0	2024050310122132500	$ 2.864.721,94	PROCESAD
03/05/2024	ACU A ROBERTO CRISTIAN	0	2024050310122133500	$ 2.598.317,47	PROCESAD
03/05/2024	SAN MARTIN VICTOR SAUL	0	2024050310122134500	$ 2.388.598,15	PROCESAD
03/05/2024	ROMERO ARIEL CESAR	0	2024050310122135600	$ 2.683.875,51	PROCESAD

Proceso Créditos On Line

Empresa	TRANSPORTE DOLORES PARRA SA	Fecha de proceso	07/05/24
Archivo	30708259205202405070010 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	714733.86	PROCESADO
43	917568	1	21	4	784829	RIVA PAMELA EVELIN Y LEIVA RAFAEL A	09700437-53009175680015	LEIVA, RAFAEL ANDRES	447900.44	PROCESADO
4	505588	1	21	4	693519	SAAVEDRA ADRIANA VALERIA Y JARA LUI	09700048-53005055880014	JARA, LUIS ALBERTO	299353.84	PROCESADO
4	320127	1	21	4	639835	HERNAN SABRINA YAEL C/JARA LUIS ALB	09700048-53003201270018	JARA, LUIS ALBERTO	399138.45	PROCESADO
3	451412	1	21	4	507531	URRUTIA LORENA ELIZABERT CONTRA MUÑ	09700031-53004514120016	MUNOZ, NESTOR JAVIER	427949.32	PROCESADO
7	1032702	1	21	4	831896	MINISTERIO PUBLICO - D.P.C. N 1- C/	09700079-53010327020018	RIVERA, MARCELO RICART	510697.24	PROCESADO
43	926087	1	21	4	788333	PALLERES MARIA EUGENIA Y OTRO S/ HO	09700437-53009260870011	MORALES, VICTOR DANIEL	721170.53	PROCESADO
22	1048925	1	21	4	839534	TORRES ERIKA ANDREA C/ MORALES VICT	09700222-53010489250012	MORALES, VICTOR DANIEL	602606.10	PROCESADO
18	691578	1	21	4	710926	LOZA LILIANA ELIZABETH Y OTRO	09700185-53006915780011	SOTO, SANTIAGO HECTOR	815328.59	PROCESADO
43	939412	1	21	4	793473	CRUZ DIELA ROSANA C/ RAO JUAN MANUE	09700437-53009394120013	RAO, JUAN MANUEL	631730.93	PROCESADO
22	609661	1	21	4	698832	TRONCOSO MARIA JOSE C/TORRES PABLO	09700222-53006096610011	TORRES, PABLO ANDRES	521971.60	PROCESADO
4	718412	1	21	4	709870	PINO FATIMA ABIGAIL C/PINO CLA	09700048-53007184120014	PINO, CLAUDIO MARTIN	9000.00	PROCESADO
43	1041482	1	21	4	835736	VARGAS MARIA ELENA C/ GARCIA ENZO F	09700437-53010414820015	GARCIA, ENZO FABIAN	252814.77	PROCESADO
19	860164	1	21	4	769857	VARGAS MARIA ELENA C/ GARCIA E	09700192-53008601640012	GARCIA, ENZO FABIAN	353940.68	PROCESADO
10	983412	1	21	4	811154	WALTHER LAURA Y OTRO S/ HOMOLOGACIO	09700109-53009834120010	GIULIANI, ROBERTO EMAN	743245.82	PROCESADO
22	763315	1	21	4	729061	MENDEZ VICTORIA MARIEL Y OTRO	09700222-53007633150018	MUNOZ, EMILIANO JOSE L	556198.76	PROCESADO
22	862697	1	21	4	771101	ARIAS ROMINA ALEJANDRA C/ MUNOZ EMI	09700222-53008626970017	MUNOZ, EMILIANO JOSE L	834298.14	PROCESADO
22	889365	1	21	4	777269	CALIO MARIANA A C/ PARDO GUSTAVO IV	09700222-53008893650010	PARDO, GUSTAVO IVAN	866349.64	PROCESADO
22	830187	1	21	4	756452	ROMERA MARIO ALEJANDRO Y OTRO	09700222-53008301870016	ROMERA, MARIO ALEJANDR	597415.44	PROCESADO
22	924404	1	21	4	787636	LEMA CARINA ANDREA C/ RODRIGUEZ DA	09700222-53009244040012	RODRIGUEZ, DARIO SERGI	393187.32	PROCESADO

Proceso Créditos On Line

Suc	Nro Cuenta	SubCta	Módulo	Tipo Op	Nro Doc	Denominación Cta	C.B.U	Referencia	Importe	Estado
19	614398	1	21	4	700338	MUÑOZ JOHANA DEL CARMEN C/ OCHOA ED	09700192-53006143980018	OCHOA, EDUARDO DANILO	507013.63	PROCESADO
22	513034	1	21	4	683886	NAZARIO MAGDALENA YOLANDA Y OTRO S/	09700222-53005130340015	ADAD, JORGE ANDRES	474741.82	PROCESADO
41	985878	1	21	4	811975	CABRERA ROCIO DAIANA C/ QUIROGA CRI	09700413-53009858780010	QUIROGA, CRISTIAN DAVI	564121.46	PROCESADO
22	629811	1	21	4	702784	ORTIZ PATRICIA AYELEN C CRUCES HORA	09700222-53006298110016	CRUCES, HORACIO EDGARD	508074.99	PROCESADO
43	857682	1	21	4	768503	PRIETO GABRIELA AYELEN Y OTRO S/HOM	09700437-53008576820019	CRUCES, HORACIO EDGARD	254037.50	PROCESADO
22	1058810	1	21	4	844351	SEPULVEDA JORGE RUBEN C/ ZELADA CEL	09700222-53010588100012	SEPULVEDA CONTRERAS, J	664408.42	PROCESADO
22	570640	1	21	4	696937	LEVICOY NATALI DE LOS ANGELES C/GUZ	09700222-53005706400019	GUZMAN, PABLO OSCAR	457491.38	PROCESADO
22	523751	1	21	4	655778	PARRA MARGARITA DEL CARMEN C/GUZMAN	09700222-53005237510010	GUZMAN, PABLO OSCAR	531351.93	PROCESADO
22	816847	1	21	4	751561	MARTINEZ FIORELA BELEN C/ALARC	09700222-53008168470017	ALARCON, MARCOS CEFERI	2093005.31	PROCESADO
22	653726	1	21	4	697949	LEFIÑIR STELLA MARIS C/CHARCO MAURI	09700222-53006537260014	CHARCO, MAURICIO ADOLF	659784.97	PROCESADO
4	601285	1	21	4	702328	VILLAR HUGO MARTIN C/QUESADA MAYRA	09700048-53006012850019	VILLAR, HUGO MARTIN	299814.65	PROCESADO
4	1062556	1	21	4	846375	MARTINEZ GUTIERREZ ALEJANDRA RAYEN	09700048-53010625560012	VILLAR, HUGO MARTIN	383787.04	PROCESADO
22	961207	1	21	4	802814	RODRIGUEZ MARIA ELENA Y OTRO S/ DIV	09700222-53009612070012	JUNCO, VICTOR EMILIANO	523222.92	PROCESADO
22	661559	1	21	4	706054	JUNCO VICTOR EMILIANO Y OTRO S	09700222-53006615590015	JUNCO, VICTOR EMILIANO	784834.38	PROCESADO
22	933696	1	21	4	791573	NANCO MARIA MARLEN C/ SALAZAR DIEGO	09700222-53009336960013	SALAZAR, DIEGO MARTIN	288694.66	PROCESADO
22	932758	1	21	4	791045	SANCHO CARINA ANA MABEL Y OTRO S/ D	09700222-53009327580013	IBANEZ, ESTEBAN DARIO	974000.40	PROCESADO
22	454633	1	21	4	654580	DE LA FUENTE ELISABETH YANINA Y OTR	09700222-53004546330018	SANHUEZA, IVAN ALEJAND	336217.20	PROCESADO
10	1037832	1	21	4	834060	FERNANDEZ FIGUEROA EUGENIA Y OTRO S	09700109-53010378320013	SURA, RICHARD JAVIER	1396431.54	PROCESADO
11	1018678	1	21	4	825632	CURINAO AMALIA ELIZABETH Y OTRO S/H	09700116-53010186780010	GUINEZ, LEANDRO GERMAN	563874.71	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	324364.76	PROCESADO
43	1065239	1	21	4	847556	MUNICIPALIDAD DE SAN PATRICIO DEL C	09700437-53010652390013	ROMERO, FACUNDO GABRIE	144350.61	PROCESADO
22	1039952	1	21	4	835052	OLATE CARLA SUYAI C/ SANCHEZ HECTOR	09700222-53010399520012	SANCHEZ, HECTOR MARTIN	947887.96	PROCESADO
43	849164	1	21	4	765004	LIRA ROSA ESTER C/ GARCIA CARLOS AL	09700437-53008491640017	GARCIA, CARLOS ALBERTO	617519.38	PROCESADO
43	849164	1	21	4	765004	LIRA ROSA ESTER C/ GARCIA CARLOS AL	09700437-53008491640017	GARCIA, CARLOS ALBERTO	246415.71	PROCESADO
43	849164	1	21	4	765004	LIRA ROSA ESTER C/ GARCIA CARLOS AL	09700437-53008491640017	GARCIA, CARLOS ALBERTO	6000.00	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:	46	Importe total informado	25340478.80
Cantidad de registros procesados:	46	Importe de registros procesados	25340478.80
Cant.de registros contabilizados:	46	Importe de registros contabilizados	25340478.80
Cant.de registros con error de cuenta:	0	Importe de registros con error de cuenta	0.00
Cant. de registros con error de contab.	0	Importe de registros con error de contab.	0.00
Cant. de registros pagados	0	Importe de registros pagados	0.00