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	
05/2024	HABERES MAYO 2024	03/06/2024	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:** 04/2024 **Fecha de Pago:** 10/05/2024

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	51.00	395,265.69			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	2.00	20,667.49			
HORAS EXTRAS 50% RP SDF	12102	2.00	15,500.62			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	76.50	790,531.37			
ANTIGÜEDAD	19800	11	252,909.00			
JUBILACION 11%	20000	0.11		228,938.45		
LEY 19032	20001	0.03		62,437.76		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			9,365.66		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		53,072.10		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		76,562.45		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		38,281.23		
MUTUAL NQN	20102	0.03		76,562.45		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	39				508,252.68
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	22				143,868.56
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:		2,552,081.75	545,220.10	0.00	772,836.40

Total Neto : 2,779,698.05 Son: Pesos DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 05/100

Daniel Alberto Abelenda
Fecha: 10/06/2024
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 03.06.2024 15:19:02

.....
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	
05/2024	VACACIONES 2023	03/06/2024	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:** 04/2024 **Fecha de Pago:** 10/05/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
DIAS VACACIONES	14000	28.00	1,803,907.96			
PLUS VACACIONES RP (C)	14102		557,050.76			
JUBILACION 11%	20000	0.11		213,675.89		
LEY 19032	20001	0.03		58,275.24		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			8,741.29		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		49,533.96		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		70,828.76		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		35,414.38		
MUTUAL NQN	20102	0.03		70,828.76		
Totales:			2,360,958.72	507,298.28	0.00	0.00

Total Neto : 1,853,660.44 Son: Pesos UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA CON 44/100

Martin Alberto Hernandez
Fecha: 04/06/2024
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 03.06.2024 15:16:23

.....
Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
05/2024	HABERES MAYO 2024	03/06/2024	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:** 04/2024 **Fecha de Pago:** 10/05/2024

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	42.25	281,121.92			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	4.00	35,486.79			
HORAS EXTRAS 50% RP SDF	12102	2.00	13,307.55			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	68.50	607,711.30			
ANTIGÜEDAD	19800	10	186,535.37			
JUBILACION 11%	20000	0.11		225,707.79		
LEY 19032	20001	0.03		61,556.67		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			9,233.50		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		52,323.17		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		61,556.67		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		30,778.34		
MUTUAL NQN	20102	0.03		61,556.67		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	36				469,156.32
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	22				143,868.56
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:			2,051,889.04	502,712.81	0.00	748,918.83

Total Neto : 2,298,095.06 Son: Pesos DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y CINCO CON 06/100

Victor Americo Leiva
Fecha: 05/06/2024
FIRMADO DISCONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 03.06.2024 15:20:15

.....
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	
05/2024	HABERES MAYO 2024	03/06/2024		
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:** 04/2024 **Fecha de Pago:** 10/05/2024

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	42.50	282,785.37			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	4.00	35,486.79			
HORAS EXTRAS 50% RP SDF	12102	1.00	6,653.77			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	74.50	660,941.49			
ANTIGÜEDAD	19800	5	95,679.68			
JUBILACION 11%	20000	0.11		221,020.05		
LEY 19032	20001	0.03		60,278.20		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			9,041.73		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		51,236.47		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		60,278.20		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		30,139.10		
MUTUAL NQN	20102	0.03		60,278.20		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	40				521,284.80
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	22				143,868.56
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:			2,009,273.21	492,271.95	0.00	785,868.52

Total Neto : 2,302,869.78 Son: Pesos DOS MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 78/100

Juan Andres Martinez
Fecha: 10/06/2024
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 03.06.2024 15:20:27

.....
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	
05/2024	HABERES MAYO 2024	03/06/2024	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:** 04/2024 **Fecha de Pago:** 10/05/2024

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	28.75	194,706.38			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	2.00	18,059.72			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	73.25	661,437.32			
ANTIGÜEDAD	19800	10	181,846.89			
JUBILACION 11%	20000	0.11		220,034.74		
LEY 19032	20001	0.03		60,009.47		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			9,001.42		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		51,008.05		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		60,009.47		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		30,004.74		
MUTUAL NQN	20102	0.03		60,009.47		
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	2				30,357.58
ASIG.NO REM 40/89-RES.ST 2385/23	50808					60,000.00
Totales:			2,000,315.78	490,077.36	0.00	709,875.10

Total Neto : 2,220,113.52 Son: Pesos DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL CIENTO TRECE CON 52/100

Christian Andres Martinez
Fecha: 03/06/2024
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 03.06.2024 15:20:26

.....
Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
05/2024	HABERES MAYO 2024	03/06/2024	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:** 04/2024 **Fecha de Pago:** 10/05/2024

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	49.00	365,032.14			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	3.50	34,764.97			
HORAS EXTRAS 50% RP SDF	12102	1.00	7,449.64			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	74.00	735,030.69			
ANTIGÜEDAD	19800	7	152,667.86			
JUBILACION 11%	20000	0.11		228,938.45		
LEY 19032	20001	0.03		62,437.76		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			9,365.66		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		53,072.10		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		70,009.12		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		35,004.56		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	41				534,316.92
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	1				15,178.79
ASIG.NO REM 40/89-RES.ST 2385/23	50808					60,000.00
	Totales:		2,333,637.32	458,827.65	0.00	759,903.75

Total Neto : 2,634,713.42 Son: Pesos DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TRECE CON 42/100

Marcos Jesus Morales
Fecha: 04/06/2024
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 03.06.2024 15:20:31

.....
Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
05/2024	HABERES MAYO 2024	03/06/2024	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:** 04/2024 **Fecha de Pago:** 10/05/2024

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	16.00	108,358.33			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	33.00	297,985.41			
DIAS OTRAS LICENCIAS LEGALES	13006	2	57,791.11			
FALTA JUSTIFICADA	19206	2	-34,399.47			
FALTA JUSTIFICADA (adic)	19207	2	-28,551.56			
DIAS NO TRABAJADOS LIC. LEGALES	19403	2	-57,791.11			
ANTIGÜEDAD	19800	11	141,642.40			
JUBILACION 11%	20000	0.11		157,223.06		
LEY 19032	20001	0.03		42,879.02		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			6,431.85		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		36,447.16		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		42,879.02		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		21,439.51		
MUTUAL NQN	20102	0.03		42,879.02		
CUOTA ALIMENTARIA	21001			377,692.68		
CUOTA ALIMENTARIA 2	21002			289,556.21		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	17				221,546.04
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	11				71,934.28
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	1				15,178.79
ASIG.NO REM 40/89-RES.ST 2385/23	50808					60,000.00
	Totales:		1,429,300.58	1,017,427.53	0.00	368,659.11

Total Neto : 780,532.16 Son: Pesos SETECIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON 16/100

Victor Daniel Morales
Fecha: 05/06/2024
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 03.06.2024 15:20:32

.....
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	
05/2024	HABERES MAYO 2024	03/06/2024	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:** 04/2024 **Fecha de Pago:** 10/05/2024

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	38.75	300,324.42			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	5.50	56,835.59			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	62.00	640,692.09			
ANTIGÜEDAD	19800	9	186,755.37			
JUBILACION 11%	20000	0.11		228,938.45		
LEY 19032	20001	0.03		62,437.76		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			9,365.66		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		53,072.10		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		67,854.45		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		33,927.23		
MUTUAL NQN	20102	0.03		67,854.45		
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	17				111,171.16
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:			2,261,815.05	523,450.10	0.00	661,946.28

Total Neto : 2,400,311.23 Son: Pesos DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL TRESCIENTOS ONCE CON 23/100

Julio Ricardo Munoz
Fecha: 03/06/2024
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 03.06.2024 15:20:35

.....
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	
05/2024	HABERES MAYO 2024	03/06/2024	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:** 04/2024 **Fecha de Pago:** 10/05/2024

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	58.00	392,798.96			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	6.00	54,179.17			
HORAS EXTRAS 50% RP SDF	12102	1.00	6,772.40			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	68.00	614,030.55			
ANTIGÜEDAD	19800	9	181,084.19			
JUBILACION 11%	20000	0.11		228,938.45		
LEY 19032	20001	0.03		62,437.76		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			9,365.66		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		53,072.10		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		65,793.92		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		32,896.96		
MUTUAL NQN	20102	0.03		65,793.92		
CUOTA ALIMENTARIA	21001			502,449.59		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	42				547,349.04
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	22				143,868.56
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:			2,193,130.74	1,020,748.36	0.00	827,111.55

Total Neto : 1,999,493.93 Son: Pesos UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 93/100

Mario Alejandro Romera
Fecha: 03/06/2024
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 03.06.2024 15:21:04

.....
Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
05/2024	HABERES MAYO 2024	03/06/2024	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:** 04/2024 **Fecha de Pago:** 10/05/2024

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	49.50	329,361.78			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	2.50	22,179.24			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	82.00	727,479.22			
ANTIGÜEDAD	19800	9	180,607.17			
JUBILACION 11%	20000	0.11		228,938.45		
LEY 19032	20001	0.03		62,437.76		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			9,365.66		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		53,072.10		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		65,620.61		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		32,810.30		
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	22				143,868.56
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	10				151,787.90
ASIG.NO REM 40/89-RES.ST 2385/23	50808					60,000.00
Totales:			2,187,353.52	452,244.88	0.00	916,037.62

Total Neto : 2,651,146.26 Son: Pesos DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON 26/100

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 03.06.2024 15:21:15

..... 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	
05/2024	HABERES MAYO 2024	03/06/2024	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:** 04/2024 **Fecha de Pago:** 10/05/2024

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	43.75	339,075.96			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	68.75	710,444.86			
ANTIGÜEDAD	19800	11	233,940.12			
JUBILACION 11%	20000	0.11		228,938.45		
LEY 19032	20001	0.03		62,437.76		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			9,365.66		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		53,072.10		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		70,820.06		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		35,410.03		
MUTUAL NQN	20102	0.03		70,820.06		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	35				456,124.20
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	20				130,789.60
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:		2,360,668.52	530,864.12	0.00	753,165.33

Total Neto : 2,582,969.73 Son: Pesos DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 73/100

Marcos Andres Thorp
Fecha: 05/06/2024
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 03.06.2024 15:21:22

.....
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
GARCIA	FEDERICO ANDRES	37101408	03/06/2024	$ 1.004.378,89
PINEDA	CARLOS ALBERTO	13789043	03/06/2024	$ 1.269.488,28
PAREDES	DANIEL	16816066	03/06/2024	$ 1.785.106,64
LOMBARDI	MATIAS EDUARDO	31188112	03/06/2024	$ 3.031.081,25
RODRIGUEZ	JOSE ADRIAN	23163933	03/06/2024	$ 2.159.118,86
MALDONADO	JULIO GASTON	38906217	03/06/2024	$ 3.227.085,58
ACHARES	JORGE ELISEO	33660850	03/06/2024	$ 1.637.176,33
GONZALEZ	CESAR ALBERTO	27977137	03/06/2024	$ 3.274.438,75
PACHECO	VICTOR MIGUEL	31665308	03/06/2024	$ 1.082.358,54
JUNCO	VICTOR EMILIANO	31491064	03/06/2024	$ 1.529.691,38
MARTIN	VICTOR GUSTAVO	39521499	03/06/2024	$ 2.317.883,14
ZAMPALONI	JUAN ALEJO	40613685	03/06/2024	$ 2.454.331,59
CARDENAS	JAIRO ADRIAN	39083681	03/06/2024	$ 1.242.775,23
JIMENEZ	SANTIAGO ARMANDO	36580597	03/06/2024	$ 3.468.382,76
CORNEJO	DANIEL GUSTAVO	26935733	03/06/2024	$ 3.195.384,27
CASTRO	HECTOR ESTEBAN	31156445	03/06/2024	$ 2.226.732,78
ABELENDA	DANIEL ALBERTO	20436551	03/06/2024	$ 2.779.698,05
PEREZ	DIEGO EMMANUEL	33276848	03/06/2024	$ 2.457.056,40
RAO	JUAN MANUEL	24994048	03/06/2024	$ 1.519.030,87
MARTINEZ	CHRISTIAN ANDRE	27941260	03/06/2024	$ 2.220.113,52

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **66**

Importe Total:
$ 143.123.968,04

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
WILHEIM	ARNALDO JOSE	25825420	03/06/2024	$ 2.631.017,56
VELAZQUEZ	JUAN CARLOS	22855424	03/06/2024	$ 2.221.604,16
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	03/06/2024	$ 2.298.095,06
REYES	MAURO	22786968	03/06/2024	$ 2.408.981,47
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	03/06/2024	$ 1.507.251,95
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	03/06/2024	$ 3.307.565,25
CHALICKI	JOSE ESTEBAN	28180373	03/06/2024	$ 2.573.655,72
ROLANDO	GUILLERMO GABRI	30096002	03/06/2024	$ 2.111.943,96
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	03/06/2024	$ 2.006.895,42
SCHELLEMBERG	MARIO ENRIQUE	20211931	03/06/2024	$ 2.651.146,26
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	03/06/2024	$ 2.400.311,23
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	03/06/2024	$ 2.670.946,30
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	03/06/2024	$ 2.164.909,47
MORALES	MARCOS JESUS	30752281	03/06/2024	$ 2.634.713,42
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	03/06/2024	$ 1.952.436,68
BRANZUEL	JORGE DANIEL AN	35835282	03/06/2024	$ 2.226.061,39
LOYAL	FRANCISCO MATIAS	38205077	03/06/2024	$ 2.529.421,83
PARRA GARRIDO	LEANDRO ANTONIO	37173213	03/06/2024	$ 2.114.789,20
BARROS	RICARDO ANDRES	32119640	03/06/2024	$ 2.520.418,06
VEGA	CRISTIAN ALBERT	30589217	03/06/2024	$ 2.453.704,57

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **66**

Importe Total:
$ 143.123.968,04

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	03/06/2024	03/06/2024	

Fecha de pago	Beneficiario	CUIT	ID de pago	Importe	Estado
03/06/2024	GACITUA RAUL ORLANDO	0	2024060310595144400	$ 2.025.437,79	PROCESAD
03/06/2024	PILQUIL VICTOR ANTONIO	0	2024060310595145500	$ 2.488.263,38	PROCESAD
03/06/2024	ZURITA SANTIAGO NICOLAS	0	2024060310595146500	$ 2.543.885,91	PROCESAD
03/06/2024	VERGARA OSVALDO ANDRES	0	2024060310595147500	$ 2.149.362,39	PROCESAD
03/06/2024	BRANDT YONATAN MAURO	0	2024060310595148500	$ 2.843.218,50	PROCESAD
03/06/2024	DEQUE ROBERTO OSCAR	0	2024060310595149600	$ 2.834.282,29	PROCESAD
03/06/2024	KETTE CLAUDIO JOSE	0	2024060310595150600	$ 2.640.330,11	PROCESAD
03/06/2024	VERDUGO FERNANDO JAVIER	0	2024060310595151600	$ 1.992.676,13	PROCESAD
03/06/2024	IBARRA FREY JUAN CARLOS	0	2024060310595152400	$ 3.109.738,48	PROCESAD
03/06/2024	MARTINEZ JUAN ANDRES	0	2024060310595153400	$ 2.302.869,78	PROCESAD
03/06/2024	CHARCO MAURICIO ADOLFO	0	2024060310595154400	$ 2.221.305,54	PROCESAD
03/06/2024	VALENZUELA RICARDO PEDRO	0	2024060310595155500	$ 2.554.939,21	PROCESAD
03/06/2024	AQUINO VICTOR MANUEL	0	2024060310595156500	$ 3.001.581,25	PROCESAD
03/06/2024	GUERRA OMAR HECTOR	0	2024060310595157500	$ 2.231.556,48	PROCESAD
03/06/2024	ROSAS MARIO DANIEL	0	2024060310595158500	$ 2.761.412,71	PROCESAD
03/06/2024	BIANCUZZO EMILIANO ALEJANDRO	0	2024060310595159600	$ 2.830.193,03	PROCESAD
03/06/2024	PIROLA FEDERICO LUIS	0	2024060310595160600	$ 2.773.842,56	PROCESAD
03/06/2024	DI GIUSEPPE JOSE DAVID	0	2024060310595161600	$ 2.453.133,44	PROCESAD
03/06/2024	CASTILLO WALTER MARIANO	0	2024060310595162600	$ 2.744.310,92	PROCESAD
03/06/2024	MONSALVE OSCAR DAVID	0	2024060310595163400	$ 2.599.721,41	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
GARCIA	FEDERICO ANDRES	37101408	03/06/2024	$ 1.004.378,89
PINEDA	CARLOS ALBERTO	13789043	03/06/2024	$ 1.269.488,28
PAREDES	DANIEL	16816066	03/06/2024	$ 1.785.106,64
LOMBARDI	MATIAS EDUARDO	31188112	03/06/2024	$ 3.031.081,25
RODRIGUEZ	JOSE ADRIAN	23163933	03/06/2024	$ 2.159.118,86
MALDONADO	JULIO GASTON	38906217	03/06/2024	$ 3.227.085,58
ACHARES	JORGE ELISEO	33660850	03/06/2024	$ 1.637.176,33
GONZALEZ	CESAR ALBERTO	27977137	03/06/2024	$ 3.274.438,75
PACHECO	VICTOR MIGUEL	31665308	03/06/2024	$ 1.082.358,54
JUNCO	VICTOR EMILIANO	31491064	03/06/2024	$ 1.529.691,38
MARTIN	VICTOR GUSTAVO	39521499	03/06/2024	$ 2.317.883,14
ZAMPALONI	JUAN ALEJO	40613685	03/06/2024	$ 2.454.331,59
CARDENAS	JAIRO ADRIAN	39083681	03/06/2024	$ 1.242.775,23
JIMENEZ	SANTIAGO ARMANDO	36580597	03/06/2024	$ 3.468.382,76
CORNEJO	DANIEL GUSTAVO	26935733	03/06/2024	$ 3.195.384,27
CASTRO	HECTOR ESTEBAN	31156445	03/06/2024	$ 2.226.732,78
ABELENDA	DANIEL ALBERTO	20436551	03/06/2024	$ 2.779.698,05
PEREZ	DIEGO EMMANUEL	33276848	03/06/2024	$ 2.457.056,40
RAO	JUAN MANUEL	24994048	03/06/2024	$ 1.519.030,87
MARTINEZ	CHRISTIAN ANDRE	27941260	03/06/2024	$ 2.220.113,52

Descargar xls csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **66**

Importe Total:
$ 143.123.968,04

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
WILHEIM	ARNALDO JOSE	25825420	03/06/2024	$ 2.631.017,56
VELAZQUEZ	JUAN CARLOS	22855424	03/06/2024	$ 2.221.604,16
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	03/06/2024	$ 2.298.095,06
REYES	MAURO	22786968	03/06/2024	$ 2.408.981,47
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	03/06/2024	$ 1.507.251,95
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	03/06/2024	$ 3.307.565,25
CHALICKI	JOSE ESTEBAN	28180373	03/06/2024	$ 2.573.655,72
ROLANDO	GUILLERMO GABRI	30096002	03/06/2024	$ 2.111.943,96
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	03/06/2024	$ 2.006.895,42
SCHELLEMBERG	MARIO ENRIQUE	20211931	03/06/2024	$ 2.651.146,26
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	03/06/2024	$ 2.400.311,23
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	03/06/2024	$ 2.670.946,30
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	03/06/2024	$ 2.164.909,47
MORALES	MARCOS JESUS	30752281	03/06/2024	$ 2.634.713,42
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	03/06/2024	$ 1.952.436,68
BRANZUEL	JORGE DANIEL AN	35835282	03/06/2024	$ 2.226.061,39
LOYAL	FRANCISCO MATIAS	38205077	03/06/2024	$ 2.529.421,83
PARRA GARRIDO	LEANDRO ANTONIO	37173213	03/06/2024	$ 2.114.789,20
BARROS	RICARDO ANDRES	32119640	03/06/2024	$ 2.520.418,06
VEGA	CRISTIAN ALBERT	30589217	03/06/2024	$ 2.453.704,57

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **66**

Importe Total:
$ 143.123.968,04

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	03/06/2024	03/06/2024	

Fecha de pago	Beneficiario	CUIT	ID de pago	Importe	Estado
03/06/2024	UPTON SEBASTIAN CATRIEL	0	2024060310595084500	$ 2.298.817,98	PROCESAD
03/06/2024	FUENTES DANTE RAMON	0	2024060310595085600	$ 1.920.389,02	PROCESAD
03/06/2024	MU OZ NESTOR JAVIER	0	2024060310595086600	$ 1.720.717,66	PROCESAD
03/06/2024	MORALES VICTOR DANIEL	0	2024060310595087600	$ 780.532,16	PROCESAD
03/06/2024	SOTO SANTIAGO HECTOR	0	2024060310595088400	$ 2.046.768,95	PROCESAD
03/06/2024	THORP MARCOS ANDRES	0	2024060310595089400	$ 2.582.969,73	PROCESAD
03/06/2024	MARTINEZ ADRIAN MARCELO	0	2024060310595090400	$ 1.919.161,76	PROCESAD
03/06/2024	SOTO GUSTAVO DANIEL	0	2024060310595091500	$ 2.379.841,66	PROCESAD
03/06/2024	SERECEDA GONZALO RICARDO	0	2024060310595092500	$ 2.429.003,57	PROCESAD
03/06/2024	CASANOVES WALTHER AMERICO	0	2024060310595093500	$ 3.160.637,41	PROCESAD
03/06/2024	TORRES PABLO ANDRES	0	2024060310595094500	$ 1.966.572,19	PROCESAD
03/06/2024	GARRIDO JULIO CESAR	0	2024060310595095600	$ 2.719.399,59	PROCESAD
03/06/2024	PINO CLAUDIO MARTIN	0	2024060310595096600	$ 2.987.927,15	PROCESAD
03/06/2024	ESPARZA JOSE LUIS	0	2024060310595097600	$ 2.476.570,56	PROCESAD
03/06/2024	RODRIGUEZ WALTER HORACIO	0	2024060310595098600	$ 2.388.993,90	PROCESAD
03/06/2024	PACHECO SERGIO MIGUEL	0	2024060310595099400	$ 2.332.160,15	PROCESAD
03/06/2024	NAVARRETE WALTER IGNACIO	0	2024060310595100400	$ 2.280.484,85	PROCESAD
03/06/2024	CARDONA MARTIN FEDERICO	0	2024060310595101400	$ 2.798.224,18	PROCESAD
03/06/2024	ALMENDRA LUCAS ALEXIS	0	2024060310595102500	$ 2.544.982,05	PROCESAD
03/06/2024	VALLEJOS DANIEL ALEJANDRO	0	2024060310595103500	$ 2.247.633,74	PROCESAD

Proceso Créditos On Line

Empresa	TRANSPORTE DOLORES PARRA SA	Fecha de proceso	05/06/24
Archivo	30708259205202406050010 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	707715.59	PROCESADO
43	917568	1	21	4	784829	RIVA PAMELA EVELIN Y LEIVA RAFAEL A	09700437-53009175680015	LEIVA, RAFAEL ANDRES	415483.84	PROCESADO
4	505588	1	21	4	693519	SAAVEDRA ADRIANA VALERIA Y JARA LUI	09700048-53005055880014	JARA, LUIS ALBERTO	247172.13	PROCESADO
4	320127	1	21	4	639835	HERNAN SABRINA YAEL C/JARA LUIS ALB	09700048-53003201270018	JARA, LUIS ALBERTO	329562.84	PROCESADO
3	451412	1	21	4	507531	URRUTIA LORENA ELIZABERT CONTRA MUÑ	09700031-53004514120016	MUNOZ, NESTOR JAVIER	254837.97	PROCESADO
7	1032702	1	21	4	831896	MINISTERIO PUBLICO - D.P.C. N 1- C/	09700079-53010327020018	RIVERA, MARCELO RICART	286811.29	PROCESADO
43	926087	1	21	4	788333	PALLERES MARIA EUGENIA Y OTRO S/ HO	09700437-53009260870011	MORALES, VICTOR DANIEL	377692.68	PROCESADO
22	1048925	1	21	4	839534	TORRES ERIKA ANDREA C/ MORALES VICT	09700222-53010489250012	MORALES, VICTOR DANIEL	289556.21	PROCESADO
18	691578	1	21	4	710926	LOZA LILIANA ELIZABETH Y OTRO	09700185-53006915780011	SOTO, SANTIAGO HECTOR	646332.39	PROCESADO
43	939412	1	21	4	793473	CRUZ DIELA ROSANA C/ RAO JUAN MANUE	09700437-53009394120013	RAO, JUAN MANUEL	408238.25	PROCESADO
22	609661	1	21	4	698832	TRONCOSO MARIA JOSE C/TORRES PABLO	09700222-53006096610011	TORRES, PABLO ANDRES	303388.29	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	208617.95	PROCESADO
19	860164	1	21	4	769857	VARGAS MARIA ELENA C/ GARCIA E	09700192-53008601640012	GARCIA, ENZO FABIAN	292065.12	PROCESADO
10	983412	1	21	4	811154	WALTHER LAURA Y OTRO S/ HOMOLOGACIO	09700109-53009834120010	GIULIANI, ROBERTO EMAN	477306.91	PROCESADO
22	763315	1	21	4	729061	MENDEZ VICTORIA MARIEL Y OTRO	09700222-53007633150018	MUNOZ, EMILIANO JOSE L	288103.92	PROCESADO
22	862697	1	21	4	771101	ARIAS ROMINA ALEJANDRA C/ MUNOZ EMI	09700222-53008626970017	MUNOZ, EMILIANO JOSE L	432155.88	PROCESADO
22	889365	1	21	4	777269	CALIO MARIANA A C/ PARDO GUSTAVO IV	09700222-53008893650010	PARDO, GUSTAVO IVAN	594754.14	PROCESADO
22	830187	1	21	4	756452	ROMERA MARIO ALEJANDRO Y OTRO	09700222-53008301870016	ROMERA, MARIO ALEJANDR	502449.59	PROCESADO
22	924404	1	21	4	787636	LEMA CARINA ANDREA C/ RODRIGUEZ DA	09700222-53009244040012	RODRIGUEZ, DARIO SERGI	347481.60	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	311639.66	PROCESADO
22	513034	1	21	4	683886	NAZARIO MAGDALENA YOLANDA Y OTRO S/	09700222-53005130340015	ADAD, JORGE ANDRES	575704.82	PROCESADO
41	985878	1	21	4	811975	CABRERA ROCIO DAIANA C/ QUIROGA CRI	09700413-53009858780010	QUIROGA, CRISTIAN DAVI	1042425.50	PROCESADO
22	629811	1	21	4	702784	ORTIZ PATRICIA AYELEN C CRUCES HORA	09700222-53006298110016	CRUCES, HORACIO EDGARD	479899.64	PROCESADO
43	857682	1	21	4	768503	PRIETO GABRIELA AYELEN Y OTRO S/HOM	09700437-53008576820019	CRUCES, HORACIO EDGARD	239949.82	PROCESADO
22	1058810	1	21	4	844351	SEPULVEDA JORGE RUBEN C/ ZELADA CEL	09700222-53010588100012	SEPULVEDA CONTRERAS, J	551170.17	PROCESADO
22	570640	1	21	4	696937	LEVICOY NATALI DE LOS ANGELES C/GUZ	09700222-53005706400019	GUZMAN, PABLO OSCAR	488467.32	PROCESADO
22	523751	1	21	4	655778	PARRA MARGARITA DEL CARMEN C/GUZMAN	09700222-53005237510010	GUZMAN, PABLO OSCAR	622625.09	PROCESADO
43	889509	1	21	4	777333	FINANPRO SRL C/ GUZMAN PABLO O	09700437-53008895090010	GUZMAN, PABLO OSCAR	386014.00	PROCESADO
22	653726	1	21	4	697949	LEFIÑIR STELLA MARIS C/CHARCO MAURI	09700222-53006537260014	CHARCO, MAURICIO ADOLF	555326.38	PROCESADO
4	601285	1	21	4	702328	VILLAR HUGO MARTIN C/QUESADA MAYRA	09700048-53006012850019	VILLAR, HUGO MARTIN	210026.62	PROCESADO
4	1062556	1	21	4	846375	MARTINEZ GUTIERREZ ALEJANDRA RAYEN	09700048-53010625560012	VILLAR, HUGO MARTIN	278180.96	PROCESADO
22	961207	1	21	4	802814	RODRIGUEZ MARIA ELENA Y OTRO S/ DIV	09700222-53009612070012	JUNCO, VICTOR EMILIANO	342783.65	PROCESADO
22	661559	1	21	4	706054	JUNCO VICTOR EMILIANO Y OTRO S	09700222-53006615590015	JUNCO, VICTOR EMILIANO	514175.47	PROCESADO
22	933696	1	21	4	791573	NANCO MARIA MARLEN C/ SALAZAR DIEGO	09700222-53009336960013	SALAZAR, DIEGO MARTIN	246239.56	PROCESADO
22	932758	1	21	4	791045	SANCHO CARINA ANA MABEL Y OTRO S/ D	09700222-53009327580013	IBANEZ, ESTEBAN DARIO	920960.27	PROCESADO
22	454633	1	21	4	654580	DE LA FUENTE ELISABETH YANINA Y OTR	09700222-53004546330018	SANHUEZA, IVAN ALEJAND	417792.64	PROCESADO
10	1037832	1	21	4	834060	FERNANDEZ FIGUEROA EUGENIA Y OTRO S	09700109-53010378320013	SURA, RICHARD JAVIER	648303.25	PROCESADO
11	1018678	1	21	4	825632	CURINAO AMALIA ELIZABETH Y OTRO S/H	09700116-53010186780010	GUINEZ, LEANDRO GERMAN	849122.65	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	291780.41	PROCESADO
22	1039952	1	21	4	835052	OLATE CARLA SUYAI C/ SANCHEZ HECTOR	09700222-53010399520012	SANCHEZ, HECTOR MARTIN	745174.53	PROCESADO
43	849164	1	21	4	765004	LIRA ROSA ESTER C/ GARCIA CARLOS AL	09700437-53008491640017	GARCIA, CARLOS ALBERTO	526495.70	PROCESADO
43	849164	1	21	4	765004	LIRA ROSA ESTER C/ GARCIA CARLOS AL	09700437-53008491640017	GARCIA, CARLOS ALBERTO	14571.61	PROCESADO
43	849164	1	21	4	765004	LIRA ROSA ESTER C/ GARCIA CARLOS AL	09700437-53008491640017	GARCIA, CARLOS ALBERTO	6000.00	PROCESADO
22	661315	1	21	4	709023	JUAREZ LUCIANO FERNANDO C/QUIR	09700222-53006613150015	JUAREZ, LUCIANO FERNAN	637905.50	PROCESADO
22	959454	1	21	4	801882	PANEBIANCO MARIA CELESTE C/ JUAREZ	09700222-53009594540015	JUAREZ, LUCIANO FERNAN	443760.35	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:	47	Importe total informado	19855222.16
Cantidad de registros procesados:	47	Importe de registros procesados	19855222.16
Cant.de registros contabilizados:	47	Importe de registros contabilizados	19855222.16
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

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
WILHEIM	ARNALDO JOSE	25825420	03/06/2024	$ 2.631.017,56
VELAZQUEZ	JUAN CARLOS	22855424	03/06/2024	$ 2.221.604,16
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	03/06/2024	$ 2.298.095,06
REYES	MAURO	22786968	03/06/2024	$ 2.408.981,47
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	03/06/2024	$ 1.507.251,95
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	03/06/2024	$ 3.307.565,25
CHALICKI	JOSE ESTEBAN	28180373	03/06/2024	$ 2.573.655,72
ROLANDO	GUILLERMO GABRI	30096002	03/06/2024	$ 2.111.943,96
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	03/06/2024	$ 2.006.895,42
SCHELLEMBERG	MARIO ENRIQUE	20211931	03/06/2024	$ 2.651.146,26
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	03/06/2024	$ 2.400.311,23
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	03/06/2024	$ 2.670.946,30
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	03/06/2024	$ 2.164.909,47
MORALES	MARCOS JESUS	30752281	03/06/2024	$ 2.634.713,42
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	03/06/2024	$ 1.952.436,68
BRANZUEL	JORGE DANIEL AN	35835282	03/06/2024	$ 2.226.061,39
LOYAL	FRANCISCO MATIAS	38205077	03/06/2024	$ 2.529.421,83
PARRA GARRIDO	LEANDRO ANTONIO	37173213	03/06/2024	$ 2.114.789,20
BARROS	RICARDO ANDRES	32119640	03/06/2024	$ 2.520.418,06
VEGA	CRISTIAN ALBERT	30589217	03/06/2024	$ 2.453.704,57

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **66**

Importe Total:
$ 143.123.968,04

Todos los derechos reservados

Autorizaciones :: Resultado de Autorizaciones

Solicitud	Estado	Cuenta Débito	Cuenta Crédito	Titular Cuenta Crédito	Banco Destino	Importe a Debitar	Acciones
318226	AUTORIZADA	CC en Pesos 124-050978/1	CBU 1500051000004764758014	GARRIDO MAURO HERNAN 20257472249	HSBC	$ 2.269.595,13	Ver comprobante
318709	AUTORIZADA	CC en Pesos 124-050978/1	CBU 1910093355109300202771	CANZONIERI KARINA CECILIA 27325448216	Credicoop	$ 1.004.378,89	Ver comprobante
319749	AUTORIZADA	CC en Pesos 124-050978/1	CBU 0110236130023653088079	RIVERA MARCELO RICARTER 20201220883	Nacion	$ 1.691.164,71	Ver comprobante
320066	AUTORIZADA	CC en Pesos 124-050978/1	CBU 0270286720036905540013	LIRIA MAURO EMILIANO 20346758377	Banco Supervielle	$ 1.717.918,04	Ver comprobante
320409	AUTORIZADA	CC en Pesos 124-050978/1	CBU 0070129330004081088615	HERMOSILLA LUCAS ISRAEL 20318200247	Galicia	$ 2.247.376,25	Ver comprobante
321412	AUTORIZADA	CC en Pesos 124-050978/1	CBU 0110881930088100705479	ROMERA MARIO ALEJANDRO 20265044167	Nacion	$ 1.999.493,93	Ver comprobante
321944	AUTORIZADA	CC en Pesos 124-050978/1	CBU 0150807701000119524357	LOPEZ NESTOR FABIAN 20227360616	Banco ICBC	$ 1.488.904,05	Ver comprobante
322938	AUTORIZADA	CC en Pesos 124-050978/1	CBU 0440031840000180011656	GONZALEZ MARCOS DAMIAN 20298848199	HIPOTECARIO	$ 2.344.011,36	Ver comprobante
323814	AUTORIZADA	CC en Pesos 124-050978/1	CBU 0150807701000119595784	MAGGIONI LEONARDO ENR 20295686856	Banco ICBC	$ 2.498.576,19	Ver comprobante

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

Imprimir Finalizar

03/06/2024 10:55:57 Hs.

Proceso Créditos On Line

Empresa	TRANSPORTE DOLORES PARRA SA	Fecha de proceso	05/06/24
Archivo	30708259205202406050010 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	707715.59	PROCESADO
43	917568	1	21	4	784829	RIVA PAMELA EVELIN Y LEIVA RAFAEL A	09700437-53009175680015	LEIVA, RAFAEL ANDRES	415483.84	PROCESADO
4	505588	1	21	4	693519	SAAVEDRA ADRIANA VALERIA Y JARA LUI	09700048-53005055880014	JARA, LUIS ALBERTO	247172.13	PROCESADO
4	320127	1	21	4	639835	HERNAN SABRINA YAEL C/JARA LUIS ALB	09700048-53003201270018	JARA, LUIS ALBERTO	329562.84	PROCESADO
3	451412	1	21	4	507531	URRUTIA LORENA ELIZABERT CONTRA MUÑ	09700031-53004514120016	MUNOZ, NESTOR JAVIER	254837.97	PROCESADO
7	1032702	1	21	4	831896	MINISTERIO PUBLICO - D.P.C. N 1- C/	09700079-53010327020018	RIVERA, MARCELO RICART	286811.29	PROCESADO
43	926087	1	21	4	788333	PALLERES MARIA EUGENIA Y OTRO S/ HO	09700437-53009260870011	MORALES, VICTOR DANIEL	377692.68	PROCESADO
22	1048925	1	21	4	839534	TORRES ERIKA ANDREA C/ MORALES VICT	09700222-53010489250012	MORALES, VICTOR DANIEL	289556.21	PROCESADO
18	691578	1	21	4	710926	LOZA LILIANA ELIZABETH Y OTRO	09700185-53006915780011	SOTO, SANTIAGO HECTOR	646332.39	PROCESADO
43	939412	1	21	4	793473	CRUZ DIELA ROSANA C/ RAO JUAN MANUE	09700437-53009394120013	RAO, JUAN MANUEL	408238.25	PROCESADO
22	609661	1	21	4	698832	TRONCOSO MARIA JOSE C/TORRES PABLO	09700222-53006096610011	TORRES, PABLO ANDRES	303388.29	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	208617.95	PROCESADO
19	860164	1	21	4	769857	VARGAS MARIA ELENA C/ GARCIA E	09700192-53008601640012	GARCIA, ENZO FABIAN	292065.12	PROCESADO
10	983412	1	21	4	811154	WALTHER LAURA Y OTRO S/ HOMOLOGACIO	09700109-53009834120010	GIULIANI, ROBERTO EMAN	477306.91	PROCESADO
22	763315	1	21	4	729061	MENDEZ VICTORIA MARIEL Y OTRO	09700222-53007633150018	MUNOZ, EMILIANO JOSE L	288103.92	PROCESADO
22	862697	1	21	4	771101	ARIAS ROMINA ALEJANDRA C/ MUNOZ EMI	09700222-53008626970017	MUNOZ, EMILIANO JOSE L	432155.88	PROCESADO
22	889365	1	21	4	777269	CALIO MARIANA A C/ PARDO GUSTAVO IV	09700222-53008893650010	PARDO, GUSTAVO IVAN	594754.14	PROCESADO
22	830187	1	21	4	756452	ROMERA MARIO ALEJANDRO Y OTRO	09700222-53008301870016	ROMERA, MARIO ALEJANDR	502449.59	PROCESADO
22	924404	1	21	4	787636	LEMA CARINA ANDREA C/ RODRIGUEZ DA	09700222-53009244040012	RODRIGUEZ, DARIO SERGI	347481.60	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	311639.66	PROCESADO
22	513034	1	21	4	683886	NAZARIO MAGDALENA YOLANDA Y OTRO S/	09700222-53005130340015	ADAD, JORGE ANDRES	575704.82	PROCESADO
41	985878	1	21	4	811975	CABRERA ROCIO DAIANA C/ QUIROGA CRI	09700413-53009858780010	QUIROGA, CRISTIAN DAVI	1042425.50	PROCESADO
22	629811	1	21	4	702784	ORTIZ PATRICIA AYELEN C CRUCES HORA	09700222-53006298110016	CRUCES, HORACIO EDGARD	479899.64	PROCESADO
43	857682	1	21	4	768503	PRIETO GABRIELA AYELEN Y OTRO S/HOM	09700437-53008576820019	CRUCES, HORACIO EDGARD	239949.82	PROCESADO
22	1058810	1	21	4	844351	SEPULVEDA JORGE RUBEN C/ ZELADA CEL	09700222-53010588100012	SEPULVEDA CONTRERAS, J	551170.17	PROCESADO
22	570640	1	21	4	696937	LEVICOY NATALI DE LOS ANGELES C/GUZ	09700222-53005706400019	GUZMAN, PABLO OSCAR	488467.32	PROCESADO
22	523751	1	21	4	655778	PARRA MARGARITA DEL CARMEN C/GUZMAN	09700222-53005237510010	GUZMAN, PABLO OSCAR	622625.09	PROCESADO
43	889509	1	21	4	777333	FINANPRO SRL C/ GUZMAN PABLO O	09700437-53008895090010	GUZMAN, PABLO OSCAR	386014.00	PROCESADO
22	653726	1	21	4	697949	LEFIÑIR STELLA MARIS C/CHARCO MAURI	09700222-53006537260014	CHARCO, MAURICIO ADOLF	555326.38	PROCESADO
4	601285	1	21	4	702328	VILLAR HUGO MARTIN C/QUESADA MAYRA	09700048-53006012850019	VILLAR, HUGO MARTIN	210026.62	PROCESADO
4	1062556	1	21	4	846375	MARTINEZ GUTIERREZ ALEJANDRA RAYEN	09700048-53010625560012	VILLAR, HUGO MARTIN	278180.96	PROCESADO
22	961207	1	21	4	802814	RODRIGUEZ MARIA ELENA Y OTRO S/ DIV	09700222-53009612070012	JUNCO, VICTOR EMILIANO	342783.65	PROCESADO
22	661559	1	21	4	706054	JUNCO VICTOR EMILIANO Y OTRO S	09700222-53006615590015	JUNCO, VICTOR EMILIANO	514175.47	PROCESADO
22	933696	1	21	4	791573	NANCO MARIA MARLEN C/ SALAZAR DIEGO	09700222-53009336960013	SALAZAR, DIEGO MARTIN	246239.56	PROCESADO
22	932758	1	21	4	791045	SANCHO CARINA ANA MABEL Y OTRO S/ D	09700222-53009327580013	IBANEZ, ESTEBAN DARIO	920960.27	PROCESADO
22	454633	1	21	4	654580	DE LA FUENTE ELISABETH YANINA Y OTR	09700222-53004546330018	SANHUEZA, IVAN ALEJAND	417792.64	PROCESADO
10	1037832	1	21	4	834060	FERNANDEZ FIGUEROA EUGENIA Y OTRO S	09700109-53010378320013	SURA, RICHARD JAVIER	648303.25	PROCESADO
11	1018678	1	21	4	825632	CURINAO AMALIA ELIZABETH Y OTRO S/H	09700116-53010186780010	GUINEZ, LEANDRO GERMAN	849122.65	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	291780.41	PROCESADO
22	1039952	1	21	4	835052	OLATE CARLA SUYAI C/ SANCHEZ HECTOR	09700222-53010399520012	SANCHEZ, HECTOR MARTIN	745174.53	PROCESADO
43	849164	1	21	4	765004	LIRA ROSA ESTER C/ GARCIA CARLOS AL	09700437-53008491640017	GARCIA, CARLOS ALBERTO	526495.70	PROCESADO
43	849164	1	21	4	765004	LIRA ROSA ESTER C/ GARCIA CARLOS AL	09700437-53008491640017	GARCIA, CARLOS ALBERTO	14571.61	PROCESADO
43	849164	1	21	4	765004	LIRA ROSA ESTER C/ GARCIA CARLOS AL	09700437-53008491640017	GARCIA, CARLOS ALBERTO	6000.00	PROCESADO
22	661315	1	21	4	709023	JUAREZ LUCIANO FERNANDO C/QUIR	09700222-53006613150015	JUAREZ, LUCIANO FERNAN	637905.50	PROCESADO
22	959454	1	21	4	801882	PANEBIANCO MARIA CELESTE C/ JUAREZ	09700222-53009594540015	JUAREZ, LUCIANO FERNAN	443760.35	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:	47	Importe total informado	19855222.16
Cantidad de registros procesados:	47	Importe de registros procesados	19855222.16
Cant.de registros contabilizados:	47	Importe de registros contabilizados	19855222.16
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

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
WILHEIM	ARNALDO JOSE	25825420	03/06/2024	$ 2.631.017,56
VELAZQUEZ	JUAN CARLOS	22855424	03/06/2024	$ 2.221.604,16
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	03/06/2024	$ 2.298.095,06
REYES	MAURO	22786968	03/06/2024	$ 2.408.981,47
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	03/06/2024	$ 1.507.251,95
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	03/06/2024	$ 3.307.565,25
CHALICKI	JOSE ESTEBAN	28180373	03/06/2024	$ 2.573.655,72
ROLANDO	GUILLERMO GABRI	30096002	03/06/2024	$ 2.111.943,96
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	03/06/2024	$ 2.006.895,42
SCHELLEMBERG	MARIO ENRIQUE	20211931	03/06/2024	$ 2.651.146,26
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	03/06/2024	$ 2.400.311,23
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	03/06/2024	$ 2.670.946,30
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	03/06/2024	$ 2.164.909,47
MORALES	MARCOS JESUS	30752281	03/06/2024	$ 2.634.713,42
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	03/06/2024	$ 1.952.436,68
BRANZUEL	JORGE DANIEL AN	35835282	03/06/2024	$ 2.226.061,39
LOYAL	FRANCISCO MATIAS	38205077	03/06/2024	$ 2.529.421,83
PARRA GARRIDO	LEANDRO ANTONIO	37173213	03/06/2024	$ 2.114.789,20
BARROS	RICARDO ANDRES	32119640	03/06/2024	$ 2.520.418,06
VEGA	CRISTIAN ALBERT	30589217	03/06/2024	$ 2.453.704,57

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **66**

Importe Total:
$ 143.123.968,04

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	03/06/2024	03/06/2024	

Fecha de pago	Beneficiario	CUIT	ID de pago	Importe	Estado
03/06/2024	UPTON SEBASTIAN CATRIEL	0	2024060310595084500	$ 2.298.817,98	PROCESAD
03/06/2024	FUENTES DANTE RAMON	0	2024060310595085600	$ 1.920.389,02	PROCESAD
03/06/2024	MU OZ NESTOR JAVIER	0	2024060310595086600	$ 1.720.717,66	PROCESAD
03/06/2024	MORALES VICTOR DANIEL	0	2024060310595087600	$ 780.532,16	PROCESAD
03/06/2024	SOTO SANTIAGO HECTOR	0	2024060310595088400	$ 2.046.768,95	PROCESAD
03/06/2024	THORP MARCOS ANDRES	0	2024060310595089400	$ 2.582.969,73	PROCESAD
03/06/2024	MARTINEZ ADRIAN MARCELO	0	2024060310595090400	$ 1.919.161,76	PROCESAD
03/06/2024	SOTO GUSTAVO DANIEL	0	2024060310595091500	$ 2.379.841,66	PROCESAD
03/06/2024	SERECEDA GONZALO RICARDO	0	2024060310595092500	$ 2.429.003,57	PROCESAD
03/06/2024	CASANOVES WALTHER AMERICO	0	2024060310595093500	$ 3.160.637,41	PROCESAD
03/06/2024	TORRES PABLO ANDRES	0	2024060310595094500	$ 1.966.572,19	PROCESAD
03/06/2024	GARRIDO JULIO CESAR	0	2024060310595095600	$ 2.719.399,59	PROCESAD
03/06/2024	PINO CLAUDIO MARTIN	0	2024060310595096600	$ 2.987.927,15	PROCESAD
03/06/2024	ESPARZA JOSE LUIS	0	2024060310595097600	$ 2.476.570,56	PROCESAD
03/06/2024	RODRIGUEZ WALTER HORACIO	0	2024060310595098600	$ 2.388.993,90	PROCESAD
03/06/2024	PACHECO SERGIO MIGUEL	0	2024060310595099400	$ 2.332.160,15	PROCESAD
03/06/2024	NAVARRETE WALTER IGNACIO	0	2024060310595100400	$ 2.280.484,85	PROCESAD
03/06/2024	CARDONA MARTIN FEDERICO	0	2024060310595101400	$ 2.798.224,18	PROCESAD
03/06/2024	ALMENDRA LUCAS ALEXIS	0	2024060310595102500	$ 2.544.982,05	PROCESAD
03/06/2024	VALLEJOS DANIEL ALEJANDRO	0	2024060310595103500	$ 2.247.633,74	PROCESAD