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	
06/2024	HABERES JUNIO 2024	02/07/2024	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: 596,177.51 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 06/2024 **Fecha de Pago:** 10/05/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		596,177.51			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	119,235.50			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	286,165.20			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	89,426.63			
ADICIONAL MALACATE	11151	30.00	40,063.13			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	40.00	325,512.92			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	1.50	16,275.65			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	57.50	623,899.77			
ANTIGÜEDAD	19800	11	230,643.19			
JUBILACION 11%	20000	0.11		249,153.72		
LEY 19032	20001	0.03		67,951.01		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			10,192.65		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		57,758.36		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		69,821.99		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		34,910.99		
MUTUAL NQN	20102	0.03		69,821.99		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	33				451,562.76
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	17				116,729.82
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	4				63,750.92
Totales:			2,327,399.50	559,610.71	0.00	632,043.50

Total Neto : 2,399,832.29 Son: Pesos DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON 29/100

Daniel Alberto Abelenda
Fecha: 02/07/2024
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 02.07.2024 15:58:41

.....
Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
06/2024	1ra CUOTA SAC 2024	28/06/2024	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: 596,177.51 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 05/2024 **Fecha de Pago:** 10/05/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 1ra CUOTA ANUAL	18000	180	1,318,338.17			
JUBILACION 11%	20000	0.11		124,576.86		
LEY 19032	20001	0.03		33,975.51		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			5,096.33		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		28,879.18		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		39,550.15		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		19,775.07		
MUTUAL NQN	20102	0.03		39,550.15		
Totales:			1,318,338.17	291,403.25	0.00	0.00

Total Neto : 1,026,934.92 Son: Pesos UN MILLON VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 92/100

Daniel Alberto Abelenda
Fecha: 02/07/2024
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 02.07.2024 15:51:08

.....
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	
06/2024	HABERES JUNIO 2024	02/07/2024	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: 596,177.51 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 06/2024 **Fecha de Pago:** 10/05/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		596,177.51			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	119,235.50			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	286,165.20			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	89,426.63			
ADICIONAL MALACATE	11151	30.00	40,063.13			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	38.00	309,237.27			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	7.50	81,378.23			
HORAS EXTRAS 50% RP SDF	12102	0.50	4,068.91			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	51.00	553,371.97			
H.EXTRAS 100% RP-FCO TRABAJADO	12104	3.00	32,551.29			
ANTIGÜEDAD	19800	10	211,167.56			
JUBILACION 11%	20000	0.11		249,153.72		
LEY 19032	20001	0.03		67,951.01		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			10,192.65		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		57,758.36		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		69,685.30		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		34,842.65		
MUTUAL NQN	20102	0.03		69,685.30		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	31				424,195.32
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	17				116,729.82
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	5				79,688.65
Totales:			2,322,843.20	559,268.99	0.00	620,613.79

Total Neto : 2,384,188.00 Son: Pesos DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO

Martin Alberto Hernandez
Fecha: 04/07/2024
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 02.07.2024 15:59:37

.....
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	
06/2024	1ra CUOTA SAC 2024	28/06/2024	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: 596,177.51 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 05/2024 **Fecha de Pago:** 10/05/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 1ra CUOTA ANUAL	18000	180	1,752,504.58			
JUBILACION 11%	20000	0.11		124,576.86		
LEY 19032	20001	0.03		33,975.51		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			5,096.33		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		28,879.18		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		52,575.14		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		26,287.57		
MUTUAL NQN	20102	0.03		52,575.14		
Totales:			1,752,504.58	323,965.73	0.00	0.00

Total Neto : 1,428,538.85 Son: Pesos UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON 85/100

Martin Alberto Hernandez
Fecha: 04/07/2024
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 02.07.2024 15:52:04

.....
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	
06/2024	HABERES JUNIO 2024	02/07/2024	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: 532,301.87 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 06/2024 **Fecha de Pago:** 10/05/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		532,301.87			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	106,460.37			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	255,504.90			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	79,845.28			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	12.50	87,330.78			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	1.00	9,315.28			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	45.75	426,174.18			
DIAS ENFERMEDAD INCULPABLE	13000	1	49,858.75			
DIAS NO TRABAJADOS ENF.INCULPABL	19000	1	-17,743.40			
DIAS NO TRAB.ENF.INCULPABLE (adic)	19003	1	-14,727.02			
ANTIGÜEDAD	19800	10	151,432.10			
JUBILACION 11%	20000	0.11		183,232.84		
LEY 19032	20001	0.03		49,972.59		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			7,495.89		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		42,476.70		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		49,972.59		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		24,986.30		
MUTUAL NQN	20102	0.03		49,972.59		
ANTICIPO POR AJUSTE HABERES	40005					-13,032.12
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	22				301,041.84
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	16				109,863.36
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	2				31,875.46
AJUSTE COMIDAS RP LIQ. ANTER	50254	1				13,683.72
Totales:			1,665,753.09	408,109.50	0.00	443,432.26

Total Neto : 1,701,075.85 Son: Pesos UN MILLON SETECIENTOS UN MIL SETENTA Y CINCO CON 85/100

Victor Americo Leiva
Fecha: 03/07/2024
FIRMADO DISCONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 02.07.2024 15:59:46

.....
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	
06/2024	1ra CUOTA SAC 2024	28/06/2024	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: 532,301.87 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 05/2024 **Fecha de Pago:** 10/05/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 1ra CUOTA ANUAL	18000	180	1,269,245.68			
JUBILACION 11%	20000	0.11		124,576.86		
LEY 19032	20001	0.03		33,975.51		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			5,096.33		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		28,879.18		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		38,077.37		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		19,038.69		
MUTUAL NQN	20102	0.03		38,077.37		
CUOTA ALIMENTARIA	21001					
CUOTA ALIMENTARIA 2	21002					
Totales:			1,269,245.68	287,721.31	0.00	0.00

Total Neto : 981,524.37 Son: Pesos NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON 37/100

Victor Americo Leiva
Fecha: 03/07/2024
FIRMADO DISCONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 02.07.2024 15:52:14

.....
Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
06/2024	HABERES JUNIO 2024	02/07/2024	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: 541,791.66 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 06/2024 **Fecha de Pago:** 10/05/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		541,791.66			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	108,358.33			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	260,060.00			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	81,268.75			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	51.00	362,661.79			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	2.00	18,962.71			
HORAS EXTRAS 50% RP SDF	12102	0.25	1,777.75			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	83.50	791,693.06			
ANTIGÜEDAD	19800	10	216,657.41			
JUBILACION 11%	20000	0.11		249,153.72		
LEY 19032	20001	0.03		67,951.01		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			10,192.65		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		57,758.36		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		71,496.94		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		35,748.47		
MUTUAL NQN	20102	0.03		71,496.94		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	41				561,032.52
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	21				144,195.66
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	5				79,688.65
Totales:			2,383,231.46	563,798.09	0.00	784,916.83

Total Neto : 2,604,350.20 Son: Pesos DOS MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 20/100

Christian Andres Martinez
Fecha: 13/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 02.07.2024 15:59:55

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
06/2024	1ra CUOTA SAC 2024	28/06/2024	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: 541,791.66 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 05/2024 **Fecha de Pago:** 10/05/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 1ra CUOTA ANUAL	18000	180	1,191,615.73			
JUBILACION 11%	20000	0.11		124,576.86		
LEY 19032	20001	0.03		33,975.51		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			5,096.33		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		28,879.18		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		35,748.47		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		17,874.24		
MUTUAL NQN	20102	0.03		35,748.47		
Totales:			1,191,615.73	281,899.06	0.00	0.00

Total Neto : 909,716.67 Son: Pesos NOVECIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISÉIS CON 67/100

Christian Andres Martinez
Fecha: 03/07/2024
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 02.07.2024 15:52:25

.....
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	
06/2024	HABERES JUNIO 2024	02/07/2024		
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: 532,301.87 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 06/2024 **Fecha de Pago:** 10/05/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		532,301.87			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	106,460.37			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	255,504.90			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	79,845.28			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	41.75	291,684.79			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	2.50	23,288.21			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	48.00	447,133.57			
ANTIGÜEDAD	19800	6	104,173.14			
JUBILACION 11%	20000	0.11		202,443.13		
LEY 19032	20001	0.03		55,211.76		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			8,281.76		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		46,930.00		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		55,211.76		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		27,605.88		
MUTUAL NQN	20102	0.03		55,211.76		
ANTICIPO POR AJUSTE HABERES	40005					-45,536.37
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	32				437,879.04
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	17				116,729.82
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	6				95,626.38
AJUSTE PERNOCTADA RP LIQ ANT.	50255	3				47,813.19
Totales:			1,840,392.13	450,896.05	0.00	652,512.06

Total Neto : 2,042,008.14 Son: Pesos DOS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL OCHO CON 14/100

Juan Andres Martinez
Fecha: 04/07/2024
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 02.07.2024 15:59:56

.....
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	
06/2024	1ra CUOTA SAC 2024	28/06/2024		
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: 532,301.87 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 05/2024 **Fecha de Pago:** 10/05/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 1ra CUOTA ANUAL	18000	180	1,350,502.80			
JUBILACION 11%	20000	0.11		124,576.86		
LEY 19032	20001	0.03		33,975.51		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			5,096.33		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		28,879.18		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		40,515.08		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		20,257.54		
MUTUAL NQN	20102	0.03		40,515.08		
Totales:			1,350,502.80	293,815.58	0.00	0.00

Total Neto : 1,056,687.22 Son: Pesos UN MILLON CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 22/100

Juan Andres Martinez
Fecha: 04/07/2024
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 02.07.2024 15:52:26

.....
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	
06/2024	HABERES JUNIO 2024	02/07/2024	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: 595,970.83 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 20 Tn

Depósito previsional: **Período:** 06/2024 **Fecha de Pago:** 10/05/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		595,970.83			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	119,194.17			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	286,066.00			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	89,395.62			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	26.50	207,286.10			
HORAS EXTRAS 50% RP SDF	12102	1.00	7,822.12			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	48.50	505,830.24			
AJUSTE HS EXTRAS 100% RP LIQ.ANT	17010	1	5,214.74			
ANTIGÜEDAD	19800	7	127,174.59			
JUBILACION 11%	20000	0.11		213,834.99		
LEY 19032	20001	0.03		58,318.63		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			8,747.79		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		49,570.84		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		58,318.63		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		29,159.32		
ANTICIPO POR AJUSTE HABERES	40005					-34,107.23
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	30				410,511.60
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	17				116,729.82
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	1				15,937.73
AJUSTE PERNOCTADA RP LIQ ANT.	50255	2				31,875.46
Totales:			1,943,954.41	417,950.20	0.00	540,947.38

Total Neto : 2,066,951.59 Son: Pesos DOS MILLONES SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 59/100

Marcos Jesus Morales
Fecha: 12/07/2024
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 02.07.2024 16:00:01

.....
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	
06/2024	1ra CUOTA SAC 2024	28/06/2024	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: 595,970.83 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 20 Tn

Depósito previsional: **Período:** 05/2024 **Fecha de Pago:** 10/05/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 1ra CUOTA ANUAL	18000	180	1,198,038.84			
JUBILACION 11%	20000	0.11		124,576.86		
LEY 19032	20001	0.03		33,975.51		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			5,096.33		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		28,879.18		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		35,941.17		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		17,970.58		
Totales:			1,198,038.84	246,439.63	0.00	0.00

Total Neto : 951,599.21 Son: Pesos NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 21/100

Marcos Jesus Morales
Fecha: 12/07/2024
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 02.07.2024 15:52:31

.....
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	
06/2024	HABERES JUNIO 2024	02/07/2024	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: 541,791.66 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 06/2024 **Fecha de Pago:** 10/05/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		541,791.66			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	108,358.33			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	260,060.00			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	81,268.75			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	60.25	428,438.69			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	2.00	18,962.71			
HORAS EXTRAS 50% RP SDF	12102	0.50	3,555.51			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	81.00	767,989.68			
ANTIGÜEDAD	19800	11	243,146.79			
JUBILACION 11%	20000	0.11		249,153.72		
LEY 19032	20001	0.03		67,951.01		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			10,192.65		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		57,758.36		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		73,607.16		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		36,803.58		
MUTUAL NQN	20102	0.03		73,607.16		
CUOTA ALIMENTARIA	21001	0.35		659,574.47		
CUOTA ALIMENTARIA 2	21002	0		549,400.72		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	44				602,083.68
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	24				164,795.04
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	6				95,626.38
Totales:			2,453,572.12	1,778,048.83	0.00	862,505.10

Total Neto : 1,538,028.39 Son: Pesos UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL VEINTIOCHO CON 39/100

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 02.07.2024 16:00:01

..... 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	
06/2024	1ra CUOTA SAC 2024	28/06/2024	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: 541,791.66 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 05/2024 **Fecha de Pago:** 10/05/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 1ra CUOTA ANUAL	18000	180	1,226,786.06			
JUBILACION 11%	20000	0.11		124,576.86		
LEY 19032	20001	0.03		33,975.51		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			5,096.33		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		28,879.18		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		36,803.58		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		18,401.79		
MUTUAL NQN	20102	0.03		36,803.58		
CUOTA ALIMENTARIA	21001	0.35		329,787.23		
CUOTA ALIMENTARIA 2	21002	0		188,449.84		
Totales:			1,226,786.06	802,773.90	0.00	0.00

Total Neto : 424,012.16 Son: Pesos CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOCE CON 16/100

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 02.07.2024 15:52:31

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
06/2024	HABERES JUNIO 2024	02/07/2024	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: 596,177.51 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 06/2024 **Fecha de Pago:** 10/05/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		596,177.51			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	119,235.50			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	286,165.20			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	89,426.63			
ADICIONAL MALACATE	11151	30.00	40,063.13			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	44.50	362,133.12			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	7.00	75,953.01			
HORAS EXTRAS 50% RP SDF	12102	1.50	12,206.73			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	90.25	979,251.37			
ANTIGÜEDAD	19800	9	230,455.10			
JUBILACION 11%	20000	0.11		249,153.72		
LEY 19032	20001	0.03		67,951.01		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			10,192.65		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		57,758.36		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		83,732.02		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		41,866.01		
MUTUAL NQN	20102	0.03		83,732.02		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	39				533,665.08
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	22				151,062.12
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	6				95,626.38
Totales:			2,791,067.30	594,385.79	0.00	780,353.58

Total Neto : 2,977,035.09 Son: Pesos DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TREINTA Y CINCO CON 09/100

Julio Ricardo Munoz
Fecha: 02/07/2024
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 02.07.2024 16:00:04

.....
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	
06/2024	1ra CUOTA SAC 2024	28/06/2024	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: 596,177.51 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 05/2024 **Fecha de Pago:** 10/05/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 1ra CUOTA ANUAL	18000	180	1,621,717.46			
JUBILACION 11%	20000	0.11		124,576.86		
LEY 19032	20001	0.03		33,975.51		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			5,096.33		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		28,879.18		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		48,651.52		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		24,325.76		
MUTUAL NQN	20102	0.03		48,651.52		
Totales:			1,621,717.46	314,156.68	0.00	0.00

Total Neto : 1,307,560.78 Son: Pesos UN MILLON TRESCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA CON 78/100

Julio Ricardo Munoz
Fecha: 02/07/2024
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 02.07.2024 15:52:35

.....
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	
06/2024	HABERES JUNIO 2024	02/07/2024	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: 541,791.66 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 06/2024 **Fecha de Pago:** 10/05/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		541,791.66			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	108,358.33			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	260,060.00			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	81,268.75			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	43.50	309,329.18			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	1.50	14,222.03			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	51.50	488,289.73			
ANTIGÜEDAD	19800	9	162,298.77			
JUBILACION 11%	20000	0.11		216,218.03		
LEY 19032	20001	0.03		58,968.55		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			8,845.28		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		50,123.27		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		58,968.55		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		29,484.28		
MUTUAL NQN	20102	0.03		58,968.55		
CUOTA ALIMENTARIA	21001	0.30		445,212.58		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	32				437,879.04
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	17				116,729.82
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	5				79,688.65
Totales:			1,965,618.45	926,789.09	0.00	634,297.51

Total Neto : 1,673,126.87 Son: Pesos UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTISÉIS CON 87/100

Mario Alejandro Romera
Fecha: 02/07/2024
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 02.07.2024 16:00:29

.....
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	
06/2024	1ra CUOTA SAC 2024	28/06/2024	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: 541,791.66 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 05/2024 **Fecha de Pago:** 10/05/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 1ra CUOTA ANUAL	18000	180	1,096,565.37			
JUBILACION 11%	20000	0.11		120,622.19		
LEY 19032	20001	0.03		32,896.96		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			4,934.54		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		27,962.42		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		32,896.96		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		16,448.48		
MUTUAL NQN	20102	0.03		32,896.96		
CUOTA ALIMENTARIA	21001	0.30		248,372.06		
Totales:			1,096,565.37	517,030.57	0.00	0.00

Total Neto : 579,534.80 Son: Pesos QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 80/100

Mario Alejandro Romera
Fecha: 02/07/2024
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 02.07.2024 15:53:01

.....
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	
06/2024	HABERES JUNIO 2024	02/07/2024	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: 532,301.87 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 06/2024 **Fecha de Pago:** 10/05/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		532,301.87			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	106,460.37			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	255,504.90			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	79,845.28			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	50.00	349,323.10			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	6.00	55,891.70			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	45.50	423,845.36			
FALTA INJUSTIFICADA	19208	2	-35,486.79			
FALTA INJUSTIFICADA (adic)	19209	2	-29,454.04			
ANTIGÜEDAD	19800	9	156,440.86			
JUBILACION 11%	20000	0.11		208,413.99		
LEY 19032	20001	0.03		56,840.18		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			8,526.03		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		48,314.15		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		56,840.18		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		28,420.09		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	30				410,511.60
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	15				102,996.90
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	6				95,626.38
Totales:			1,894,672.61	407,354.62	0.00	609,134.88

Total Neto : 2,096,452.87 Son: Pesos DOS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 87/100

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 02.07.2024 16:00:39

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
06/2024	1ra CUOTA SAC 2024	28/06/2024	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: 532,301.87 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 05/2024 **Fecha de Pago:** 10/05/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 1ra CUOTA ANUAL	18000	180	1,103,346.91			
JUBILACION 11%	20000	0.11		121,368.16		
LEY 19032	20001	0.03		33,100.41		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			4,965.06		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		28,135.35		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		33,100.41		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		16,550.20		
		Totales:	1,103,346.91	237,219.59	0.00	0.00

Total Neto : 866,127.32 Son: Pesos OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTISIETE CON 32/100

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 02.07.2024 15:53:11

..... 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	
06/2024	HABERES JUNIO 2024	02/07/2024	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: 596,177.51 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 06/2024 **Fecha de Pago:** 10/05/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		596,177.51			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	119,235.50			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	286,165.20			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	89,426.63			
ADICIONAL MALACATE	11151	30.00	40,063.13			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	19.50	158,687.55			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	45.50	493,694.60			
FALTA INJUSTIFICADA	19208	1	-19,872.58			
FALTA INJUSTIFICADA (adic)	19209	1	-17,829.68			
ANTIGÜEDAD	19800	11	192,032.26			
JUBILACION 11%	20000	0.11		213,155.81		
LEY 19032	20001	0.03		58,133.40		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			8,720.01		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		49,413.39		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		58,133.40		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		29,066.70		
MUTUAL NQN	20102	0.03		58,133.40		
ANTICIPO POR AJUSTE HABERES	40005					-45,536.37
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	24				328,409.28
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	16				109,863.36
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	3				47,813.19
AJUSTE PERNOCTADA RP LIQ ANT.	50255	3				47,813.19
Totales:			1,937,780.12	474,756.11	0.00	488,362.65

Total Neto : 1,951,386.66 Son: Pesos UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 66/100

Marcos Andres Thorp
Fecha: 03/07/2024
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 02.07.2024 16:00:46

.....
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	
06/2024	1ra CUOTA SAC 2024	28/06/2024	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: 596,177.51 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 05/2024 **Fecha de Pago:** 10/05/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 1ra CUOTA ANUAL	18000	180	1,180,334.26			
JUBILACION 11%	20000	0.11		124,576.86		
LEY 19032	20001	0.03		33,975.51		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			5,096.33		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		28,879.18		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		35,410.03		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		17,705.01		
MUTUAL NQN	20102	0.03		35,410.03		
Totales:			1,180,334.26	281,052.95	0.00	0.00

Total Neto : 899,281.31 Son: Pesos OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 31/100

Marcos Andres Thorp
Fecha: 03/07/2024
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 02.07.2024 15:53:18

.....
Firma del Empleador

Pagos Realizados

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

Convenio **2861 - TRANSPORTES DOLORES PARRA SA**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Importe
DOMINGUEZ	RAUL	12351075	02/07/2024	$ 2.318.228,61
RIZO	ROBERTO ALFREDO	27558974	02/07/2024	$ 2.453.794,06
ALFONSO	OSCAR ALFREDO	29384055	02/07/2024	$ 2.073.001,26
CORNEJO	DANIEL GUSTAVO	26935733	02/07/2024	$ 2.502.846,57
CASTRO	HECTOR ESTEBAN	31156445	02/07/2024	$ 2.913.459,59
ABELENDA	DANIEL ALBERTO	20436551	02/07/2024	$ 2.399.832,29
PEREZ	DIEGO EMMANUEL	33276848	02/07/2024	$ 1.814.055,93
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	02/07/2024	$ 2.384.838,52
RAO	JUAN MANUEL	24994048	02/07/2024	$ 2.033.593,88
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761643	02/07/2024	$ 3.058.343,70
LUCERO	FERNANDO LUIS	31188535	02/07/2024	$ 1.603.344,20
MARTINEZ	CHRISTIAN ANDRE	27941260	02/07/2024	$ 2.604.350,20
WILHEIM	ARNALDO JOSE	25825420	02/07/2024	$ 2.729.772,82
DURAN	MARIO ALBERTO	29939836	02/07/2024	$ 2.073.001,26
VELAZQUEZ	JUAN CARLOS	22855424	02/07/2024	$ 2.822.393,88
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	02/07/2024	$ 1.701.075,85
REGOLLEDO	FRANCISCO CARLO	17094832	02/07/2024	$ 1.519.512,53
GARCIA	ENZO FABIAN	22736565	02/07/2024	$ 1.978.604,32
REYES	MAURO	22786968	02/07/2024	$ 2.454.265,04
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	02/07/2024	$ 2.012.736,35

Descargar xls | csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **65**

Importe Total:
$ 140.638.985,49

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	02/07/2024	$ 2.318.228,61
RIZO	ROBERTO ALFREDO	27558974	02/07/2024	$ 2.453.794,06
ALFONSO	OSCAR ALFREDO	29384055	02/07/2024	$ 2.073.001,26
CORNEJO	DANIEL GUSTAVO	26935733	02/07/2024	$ 2.502.846,57
CASTRO	HECTOR ESTEBAN	31156445	02/07/2024	$ 2.913.459,59
ABELENDA	DANIEL ALBERTO	20436551	02/07/2024	$ 2.399.832,29
PEREZ	DIEGO EMMANUEL	33276848	02/07/2024	$ 1.814.055,93
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	02/07/2024	$ 2.384.838,52
RAO	JUAN MANUEL	24994048	02/07/2024	$ 2.033.593,88
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761643	02/07/2024	$ 3.058.343,70
LUCERO	FERNANDO LUIS	31188535	02/07/2024	$ 1.603.344,20
MARTINEZ	CHRISTIAN ANDRE	27941260	02/07/2024	$ 2.604.350,20
WILHEIM	ARNALDO JOSE	25825420	02/07/2024	$ 2.729.772,82
DURAN	MARIO ALBERTO	29939836	02/07/2024	$ 2.073.001,26
VELAZQUEZ	JUAN CARLOS	22855424	02/07/2024	$ 2.822.393,88
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	02/07/2024	$ 1.701.075,85
REGOLLEDO	FRANCISCO CARLO	17094832	02/07/2024	$ 1.519.512,53
GARCIA	ENZO FABIAN	22736565	02/07/2024	$ 1.978.604,32
REYES	MAURO	22786968	02/07/2024	$ 2.454.265,04
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	02/07/2024	$ 2.012.736,35

Descargar xls | csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **65**

Importe Total:
$ 140.638.985,49

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	28/06/2024	$ 1.314.306,73
RIZO	ROBERTO ALFREDO	27558974	28/06/2024	$ 1.390.672,76
ALFONSO	OSCAR ALFREDO	29384055	28/06/2024	$ 1.036.500,62
CORNEJO	DANIEL GUSTAVO	26935733	28/06/2024	$ 822.180,12
CASTRO	HECTOR ESTEBAN	31156445	28/06/2024	$ 1.083.745,51
ABELENDA	DANIEL ALBERTO	20436551	28/06/2024	$ 1.026.934,92
PEREZ	DIEGO EMMANUEL	33276848	28/06/2024	$ 887.280,31
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	28/06/2024	$ 1.215.086,93
RAO	JUAN MANUEL	24994048	28/06/2024	$ 616.345,05
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761643	28/06/2024	$ 1.238.432,70
LUCERO	FERNANDO LUIS	31188535	28/06/2024	$ 801.672,10
MARTINEZ	CHRISTIAN ANDRE	27941260	28/06/2024	$ 909.716,67
MORENO	ANTONIO DAMIAN	29939866	28/06/2024	$ 930.916,90
WILHEIM	ARNALDO JOSE	25825420	28/06/2024	$ 897.222,76
DURAN	MARIO ALBERTO	29939836	28/06/2024	$ 1.036.500,62
VELAZQUEZ	JUAN CARLOS	22855424	28/06/2024	$ 1.016.484,51
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	28/06/2024	$ 981.524,37
REGOLLEDO	FRANCISCO CARLO	17094832	28/06/2024	$ 907.231,54
GARCIA	ENZO FABIAN	22736565	28/06/2024	$ 625.313,59
REYES	MAURO	22786968	28/06/2024	$ 842.618,35

Descargar xls | csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **66**

Importe Total:
$ 61.483.356,46

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	28/06/2024	28/06/2024	

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
28/06/2024	CARRASCO OSCAR DARIO	2024062811135763507	$ 865.762,13	PROCESAD
28/06/2024	PETERS FACUNDO MARTIN	2024062811135764507	$ 920.891,24	PROCESAD
28/06/2024	GUZMAN PABLO OSCAR	2024062811135765507	$ 547.686,41	PROCESAD
28/06/2024	MACAYA DAMIAN ALEJANDRO	2024062811135766507	$ 951.806,79	PROCESAD
28/06/2024	SARAVIA MATIAS ALEJANDRO	2024062811135767507	$ 872.740,29	PROCESAD
28/06/2024	AMATO PABLO ANDRES	2024062811135768507	$ 903.567,36	PROCESAD
28/06/2024	ALESI RICARDO JAVIER	2024062811135769507	$ 809.136,01	PROCESAD
28/06/2024	GACITUA RAUL ORLANDO	2024062811135770507	$ 831.922,67	PROCESAD
28/06/2024	PILQUIL VICTOR ANTONIO	2024062811135771507	$ 911.747,57	PROCESAD
28/06/2024	ZURITA SANTIAGO NICOLAS	2024062811135772507	$ 1.138.193,15	PROCESAD
28/06/2024	VERGARA OSVALDO ANDRES	2024062811135773507	$ 936.502,78	PROCESAD
28/06/2024	BRANDT YONATAN MAURO	2024062811135774507	$ 982.769,67	PROCESAD
28/06/2024	DEQUE ROBERTO OSCAR	2024062811135775507	$ 1.073.323,72	PROCESAD
28/06/2024	MOSCOSO ARTURO HORACIO	2024062811135776507	$ 1.118.047,13	PROCESAD
28/06/2024	KETTE CLAUDIO JOSE	2024062811135777507	$ 901.897,25	PROCESAD
28/06/2024	VERDUGO FERNANDO JAVIER	2024062811135778507	$ 961.224,15	PROCESAD
28/06/2024	IBARRA FREY JUAN CARLOS	2024062811135779507	$ 1.074.812,94	PROCESAD
28/06/2024	MARTINEZ JUAN ANDRES	2024062811135780507	$ 1.056.687,22	PROCESAD
28/06/2024	MARTINEZ FABIAN ANDRES	2024062811135781507	$ 961.996,87	PROCESAD
28/06/2024	CHARCO MAURICIO ADOLFO	2024062811135782507	$ 889.330,08	PROCESAD

Lista de Pagos segun los filtros

Tipo de pago	Acuerdo	Fecha desde	Fecha hasta	CUIT del beneficiario
Haberes	TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL	18/06/2024	18/06/2024	

Fecha de pago	Beneficiario	CUIT	ID de pago	Importe	Estado
18/06/2024	VERDUGO FERNANDO JAVIER	0	2024061810929778400	$ 93.099,06	PROCESAD
18/06/2024	MARTINEZ JUAN ANDRES	0	2024061810929779500	$ 45.536,37	PROCESAD
18/06/2024	VILLAR HUGO MARTIN	0	2024061810929780500	$ 23.347,77	PROCESAD
18/06/2024	AQUINO VICTOR MANUEL	0	2024061810929781500	$ 143.770,75	PROCESAD
18/06/2024	PERALTA JOSE EMILIO ERNESTO	0	2024061810929782500	$ 63.632,25	PROCESAD
18/06/2024	ALVEAL MARCOS ANTONIO	0	2024061810929783600	$ 76.045,88	PROCESAD
18/06/2024	GONZALEZ JEREMIAS EZEQUIEL	0	2024061810929784600	$ 109.384,60	PROCESAD
18/06/2024	SISTERNA DIEGO EMANUEL	0	2024061810929785600	$ 60.715,15	PROCESAD
18/06/2024	RUIZ GONZALO ANTONIO	0	2024061810929786600	$ 15.178,79	PROCESAD
18/06/2024	RAMIREZ JONATAN JESUS	0	2024061810929787400	$ 30.357,58	PROCESAD
18/06/2024	GARCIA CARLOS ALBERTO	0	2024061810929788400	$ 91.072,73	PROCESAD
18/06/2024	IBA EZ SAAVEDRA MATIAS NICOLAS	0	2024061810929789400	$ 129.479,00	PROCESAD
18/06/2024	FERNANDEZ HECTOR RUBEN	0	2024061810929790500	$ 60.715,15	PROCESAD
18/06/2024	VARGAS MAURICIO ADRIAN	0	2024061810929791500	$ 158.517,67	PROCESAD
18/06/2024	CALFUQUEO HORACIO CARLOS	0	2024061810929792500	$ 42.919,37	PROCESAD
18/06/2024	FORNES DE PEDRO MATIAS EZEQUIE	0	2024061810929793500	$ 252.231,17	PROCESAD

Lista de Pagos segun los filtros

Tipo de pago	Acuerdo	Fecha desde	Fecha hasta	CUIT del beneficiario
Haberes	TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL	02/07/2024	02/07/2024	

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
02/07/2024	CARRASCO OSCAR DARIO	20240702112360485O7	$ 2.149.781,66	PROCESAD
02/07/2024	PETERS FACUNDO MARTIN	20240702112360495O7	$ 1.524.070,66	PROCESAD
02/07/2024	GUZMAN PABLO OSCAR	20240702112360505O7	$ 1.487.247,41	PROCESAD
02/07/2024	MACAYA DAMIAN ALEJANDRO	20240702112360515O7	$ 2.386.790,87	PROCESAD
02/07/2024	SARAVIA MATIAS ALEJANDRO	20240702112360525O7	$ 2.539.793,54	PROCESAD
02/07/2024	AMATO PABLO ANDRES	20240702112360535O7	$ 2.571.484,68	PROCESAD
02/07/2024	ALESI RICARDO JAVIER	20240702112360545O7	$ 2.346.249,13	PROCESAD
02/07/2024	GACITUA RAUL ORLANDO	20240702112360555O7	$ 1.668.230,69	PROCESAD
02/07/2024	PILQUIL VICTOR ANTONIO	20240702112360565O7	$ 2.574.121,98	PROCESAD
02/07/2024	ZURITA SANTIAGO NICOLAS	20240702112360575O7	$ 3.020.356,44	PROCESAD
02/07/2024	VERGARA OSVALDO ANDRES	20240702112360585O7	$ 2.483.438,32	PROCESAD
02/07/2024	BRANDT YONATAN MAURO	20240702112360595O7	$ 2.923.175,90	PROCESAD
02/07/2024	DEQUE ROBERTO OSCAR	20240702112360605O7	$ 3.069.874,04	PROCESAD
02/07/2024	MOSCOSO ARTURO HORACIO	20240702112360615O7	$ 2.878.537,18	PROCESAD
02/07/2024	KETTE CLAUDIO JOSE	20240702112360625O7	$ 1.863.850,71	PROCESAD
02/07/2024	VERDUGO FERNANDO JAVIER	20240702112360635O7	$ 2.560.273,53	PROCESAD
02/07/2024	IBARRA FREY JUAN CARLOS	20240702112360645O7	$ 2.624.974,36	PROCESAD
02/07/2024	MARTINEZ JUAN ANDRES	20240702112360655O7	$ 2.042.008,14	PROCESAD
02/07/2024	MARTINEZ FABIAN ANDRES	20240702112360665O7	$ 2.550.380,28	PROCESAD
02/07/2024	CHARCO MAURICIO ADOLFO	20240702112360675O7	$ 2.435.493,97	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	28/06/2024	$ 1.314.306,73
RIZO	ROBERTO ALFREDO	27558974	28/06/2024	$ 1.390.672,76
ALFONSO	OSCAR ALFREDO	29384055	28/06/2024	$ 1.036.500,62
CORNEJO	DANIEL GUSTAVO	26935733	28/06/2024	$ 822.180,12
CASTRO	HECTOR ESTEBAN	31156445	28/06/2024	$ 1.083.745,51
ABELENDA	DANIEL ALBERTO	20436551	28/06/2024	$ 1.026.934,92
PEREZ	DIEGO EMMANUEL	33276848	28/06/2024	$ 887.280,31
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	28/06/2024	$ 1.215.086,93
RAO	JUAN MANUEL	24994048	28/06/2024	$ 616.345,05
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761643	28/06/2024	$ 1.238.432,70
LUCERO	FERNANDO LUIS	31188535	28/06/2024	$ 801.672,10
MARTINEZ	CHRISTIAN ANDRE	27941260	28/06/2024	$ 909.716,67
MORENO	ANTONIO DAMIAN	29939866	28/06/2024	$ 930.916,90
WILHEIM	ARNALDO JOSE	25825420	28/06/2024	$ 897.222,76
DURAN	MARIO ALBERTO	29939836	28/06/2024	$ 1.036.500,62
VELAZQUEZ	JUAN CARLOS	22855424	28/06/2024	$ 1.016.484,51
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	28/06/2024	$ 981.524,37
REGOLLEDO	FRANCISCO CARLO	17094832	28/06/2024	$ 907.231,54
GARCIA	ENZO FABIAN	22736565	28/06/2024	$ 625.313,59
REYES	MAURO	22786968	28/06/2024	$ 842.618,35

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **66**

Importe Total:
$ 61.483.356,46

Todos los derechos reservados

Pagos Realizados

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

Convenio **2861 - TRANSPORTES DOLORES PARRA SA**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Importe
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	02/07/2024	$ 2.384.188,00
LOMBARDI	MATIAS EDUARDO	31188112	02/07/2024	$ 2.636.935,92
RODRIGUEZ	JOSE ADRIAN	23163933	02/07/2024	$ 2.042.551,26
CHALICKI	JOSE ESTEBAN	28180373	02/07/2024	$ 2.210.545,42
ROLANDO	GUILLERMO GABRI	30096002	02/07/2024	$ 2.034.495,32
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	02/07/2024	$ 2.891.743,98
GARCIA	FEDERICO ANDRES	37101408	02/07/2024	$ 1.002.308,00
PESUTTO	MARIO DANIEL	23840718	02/07/2024	$ 2.073.001,26
SCHELLEMBERG	MARIO ENRIQUE	20211931	02/07/2024	$ 2.096.452,87
VALLEJOS	SERGIO DANIEL	32747012	02/07/2024	$ 2.087.571,46
PINEDA	CARLOS ALBERTO	13789043	02/07/2024	$ 1.269.962,77
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	02/07/2024	$ 2.977.035,09
DE BLASIS	JOSE LUIS	14712803	02/07/2024	$ 1.889.070,18
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	02/07/2024	$ 2.373.460,91
MEDEL	CRISTOFER HECTO	35865137	02/07/2024	$ 1.399.761,80
GIL	CARLOS ALBERTO	27773640	02/07/2024	$ 2.390.560,13
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	02/07/2024	$ 1.873.693,91
GOMEZ	MATIAS JULIAN	34522491	02/07/2024	$ 2.454.797,16
MORALES	MARCOS JESUS	30752281	02/07/2024	$ 2.066.951,59
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	02/07/2024	$ 2.685.042,39

Descargar xls | csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **65**

Importe Total:
$ 140.638.985,49

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
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	28/06/2024	$ 658.969,21
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	28/06/2024	$ 1.428.538,85
LOMBARDI	MATIAS EDUARDO	31188112	28/06/2024	$ 1.278.360,96
RODRIGUEZ	JOSE ADRIAN	23163933	28/06/2024	$ 1.126.870,71
CHALICKI	JOSE ESTEBAN	28180373	28/06/2024	$ 897.799,03
ROLANDO	GUILLERMO GABRI	30096002	28/06/2024	$ 782.198,20
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	28/06/2024	$ 1.056.801,32
GARCIA	FEDERICO ANDRES	37101408	28/06/2024	$ 569.009,96
PESUTTO	MARIO DANIEL	23840718	28/06/2024	$ 1.074.034,82
SCHELLEMBERG	MARIO ENRIQUE	20211931	28/06/2024	$ 866.127,32
VALLEJOS	SERGIO DANIEL	32747012	28/06/2024	$ 1.179.755,73
PINEDA	CARLOS ALBERTO	13789043	28/06/2024	$ 634.981,39
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	28/06/2024	$ 1.307.560,78
DE BLASIS	JOSE LUIS	14712803	28/06/2024	$ 722.747,88
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	28/06/2024	$ 1.080.249,76
MEDEL	CRISTOFER HECTO	35865137	28/06/2024	$ 699.880,90
GIL	CARLOS ALBERTO	27773640	28/06/2024	$ 834.693,20
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	28/06/2024	$ 682.755,71
GOMEZ	MATIAS JULIAN	34522491	28/06/2024	$ 1.035.351,35
MORALES	MARCOS JESUS	30752281	28/06/2024	$ 951.599,21

Descargar xls | csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **66**

Importe Total:
$ 61.483.356,46

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	02/07/2024	$ 2.318.228,61
RIZO	ROBERTO ALFREDO	27558974	02/07/2024	$ 2.453.794,06
ALFONSO	OSCAR ALFREDO	29384055	02/07/2024	$ 2.073.001,26
CORNEJO	DANIEL GUSTAVO	26935733	02/07/2024	$ 2.502.846,57
CASTRO	HECTOR ESTEBAN	31156445	02/07/2024	$ 2.913.459,59
ABELENDA	DANIEL ALBERTO	20436551	02/07/2024	$ 2.399.832,29
PEREZ	DIEGO EMMANUEL	33276848	02/07/2024	$ 1.814.055,93
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	02/07/2024	$ 2.384.838,52
RAO	JUAN MANUEL	24994048	02/07/2024	$ 2.033.593,88
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761643	02/07/2024	$ 3.058.343,70
LUCERO	FERNANDO LUIS	31188535	02/07/2024	$ 1.603.344,20
MARTINEZ	CHRISTIAN ANDRE	27941260	02/07/2024	$ 2.604.350,20
WILHEIM	ARNALDO JOSE	25825420	02/07/2024	$ 2.729.772,82
DURAN	MARIO ALBERTO	29939836	02/07/2024	$ 2.073.001,26
VELAZQUEZ	JUAN CARLOS	22855424	02/07/2024	$ 2.822.393,88
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	02/07/2024	$ 1.701.075,85
REGOLLEDO	FRANCISCO CARLO	17094832	02/07/2024	$ 1.519.512,53
GARCIA	ENZO FABIAN	22736565	02/07/2024	$ 1.978.604,32
REYES	MAURO	22786968	02/07/2024	$ 2.454.265,04
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	02/07/2024	$ 2.012.736,35

Descargar xls | csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **65**

Importe Total:
$ 140.638.985,49

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	28/06/2024	$ 1.314.306,73
RIZO	ROBERTO ALFREDO	27558974	28/06/2024	$ 1.390.672,76
ALFONSO	OSCAR ALFREDO	29384055	28/06/2024	$ 1.036.500,62
CORNEJO	DANIEL GUSTAVO	26935733	28/06/2024	$ 822.180,12
CASTRO	HECTOR ESTEBAN	31156445	28/06/2024	$ 1.083.745,51
ABELENDA	DANIEL ALBERTO	20436551	28/06/2024	$ 1.026.934,92
PEREZ	DIEGO EMMANUEL	33276848	28/06/2024	$ 887.280,31
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	28/06/2024	$ 1.215.086,93
RAO	JUAN MANUEL	24994048	28/06/2024	$ 616.345,05
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761643	28/06/2024	$ 1.238.432,70
LUCERO	FERNANDO LUIS	31188535	28/06/2024	$ 801.672,10
MARTINEZ	CHRISTIAN ANDRE	27941260	28/06/2024	$ 909.716,67
MORENO	ANTONIO DAMIAN	29939866	28/06/2024	$ 930.916,90
WILHEIM	ARNALDO JOSE	25825420	28/06/2024	$ 897.222,76
DURAN	MARIO ALBERTO	29939836	28/06/2024	$ 1.036.500,62
VELAZQUEZ	JUAN CARLOS	22855424	28/06/2024	$ 1.016.484,51
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	28/06/2024	$ 981.524,37
REGOLLEDO	FRANCISCO CARLO	17094832	28/06/2024	$ 907.231,54
GARCIA	ENZO FABIAN	22736565	28/06/2024	$ 625.313,59
REYES	MAURO	22786968	28/06/2024	$ 842.618,35

Descargar xls | csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **66**

Importe Total:
$ 61.483.356,46

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	02/07/2024	02/07/2024	

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
02/07/2024	CARRASCO OSCAR DARIO	20240702112360485O7	$ 2.149.781,66	PROCESAD
02/07/2024	PETERS FACUNDO MARTIN	20240702112360495O7	$ 1.524.070,66	PROCESAD
02/07/2024	GUZMAN PABLO OSCAR	20240702112360505O7	$ 1.487.247,41	PROCESAD
02/07/2024	MACAYA DAMIAN ALEJANDRO	20240702112360515O7	$ 2.386.790,87	PROCESAD
02/07/2024	SARAVIA MATIAS ALEJANDRO	20240702112360525O7	$ 2.539.793,54	PROCESAD
02/07/2024	AMATO PABLO ANDRES	20240702112360535O7	$ 2.571.484,68	PROCESAD
02/07/2024	ALESI RICARDO JAVIER	20240702112360545O7	$ 2.346.249,13	PROCESAD
02/07/2024	GACITUA RAUL ORLANDO	20240702112360555O7	$ 1.668.230,69	PROCESAD
02/07/2024	PILQUIL VICTOR ANTONIO	20240702112360565O7	$ 2.574.121,98	PROCESAD
02/07/2024	ZURITA SANTIAGO NICOLAS	20240702112360575O7	$ 3.020.356,44	PROCESAD
02/07/2024	VERGARA OSVALDO ANDRES	20240702112360585O7	$ 2.483.438,32	PROCESAD
02/07/2024	BRANDT YONATAN MAURO	20240702112360595O7	$ 2.923.175,90	PROCESAD
02/07/2024	DEQUE ROBERTO OSCAR	20240702112360605O7	$ 3.069.874,04	PROCESAD
02/07/2024	MOSCOSO ARTURO HORACIO	20240702112360615O7	$ 2.878.537,18	PROCESAD
02/07/2024	KETTE CLAUDIO JOSE	20240702112360625O7	$ 1.863.850,71	PROCESAD
02/07/2024	VERDUGO FERNANDO JAVIER	20240702112360635O7	$ 2.560.273,53	PROCESAD
02/07/2024	IBARRA FREY JUAN CARLOS	20240702112360645O7	$ 2.624.974,36	PROCESAD
02/07/2024	MARTINEZ JUAN ANDRES	20240702112360655O7	$ 2.042.008,14	PROCESAD
02/07/2024	MARTINEZ FABIAN ANDRES	20240702112360665O7	$ 2.550.380,28	PROCESAD
02/07/2024	CHARCO MAURICIO ADOLFO	20240702112360675O7	$ 2.435.493,97	PROCESAD

Lista de Pagos segun los filtros

Tipo de pago	Acuerdo	Fecha desde	Fecha hasta	CUIT del beneficiario
Haberes	TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL	28/06/2024	28/06/2024	

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
28/06/2024	CARRASCO OSCAR DARIO	2024062811135763507	$ 865.762,13	PROCESAD
28/06/2024	PETERS FACUNDO MARTIN	2024062811135764507	$ 920.891,24	PROCESAD
28/06/2024	GUZMAN PABLO OSCAR	2024062811135765507	$ 547.686,41	PROCESAD
28/06/2024	MACAYA DAMIAN ALEJANDRO	2024062811135766507	$ 951.806,79	PROCESAD
28/06/2024	SARAVIA MATIAS ALEJANDRO	2024062811135767507	$ 872.740,29	PROCESAD
28/06/2024	AMATO PABLO ANDRES	2024062811135768507	$ 903.567,36	PROCESAD
28/06/2024	ALESI RICARDO JAVIER	2024062811135769507	$ 809.136,01	PROCESAD
28/06/2024	GACITUA RAUL ORLANDO	2024062811135770507	$ 831.922,67	PROCESAD
28/06/2024	PILQUIL VICTOR ANTONIO	2024062811135771507	$ 911.747,57	PROCESAD
28/06/2024	ZURITA SANTIAGO NICOLAS	2024062811135772507	$ 1.138.193,15	PROCESAD
28/06/2024	VERGARA OSVALDO ANDRES	2024062811135773507	$ 936.502,78	PROCESAD
28/06/2024	BRANDT YONATAN MAURO	2024062811135774507	$ 982.769,67	PROCESAD
28/06/2024	DEQUE ROBERTO OSCAR	2024062811135775507	$ 1.073.323,72	PROCESAD
28/06/2024	MOSCOSO ARTURO HORACIO	2024062811135776507	$ 1.118.047,13	PROCESAD
28/06/2024	KETTE CLAUDIO JOSE	2024062811135777507	$ 901.897,25	PROCESAD
28/06/2024	VERDUGO FERNANDO JAVIER	2024062811135778507	$ 961.224,15	PROCESAD
28/06/2024	IBARRA FREY JUAN CARLOS	2024062811135779507	$ 1.074.812,94	PROCESAD
28/06/2024	MARTINEZ JUAN ANDRES	2024062811135780507	$ 1.056.687,22	PROCESAD
28/06/2024	MARTINEZ FABIAN ANDRES	2024062811135781507	$ 961.996,87	PROCESAD
28/06/2024	CHARCO MAURICIO ADOLFO	2024062811135782507	$ 889.330,08	PROCESAD

Lista de Pagos segun los filtros

Tipo de pago	Acuerdo	Fecha desde	Fecha hasta	CUIT del beneficiario
Haberes	TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL	18/06/2024	18/06/2024	

Fecha de pago	Beneficiario	CUIT	ID de pago	Importe	Estado
18/06/2024	VERDUGO FERNANDO JAVIER	0	2024061810929778400	$ 93.099,06	PROCESAD
18/06/2024	MARTINEZ JUAN ANDRES	0	2024061810929779500	$ 45.536,37	PROCESAD
18/06/2024	VILLAR HUGO MARTIN	0	2024061810929780500	$ 23.347,77	PROCESAD
18/06/2024	AQUINO VICTOR MANUEL	0	2024061810929781500	$ 143.770,75	PROCESAD
18/06/2024	PERALTA JOSE EMILIO ERNESTO	0	2024061810929782500	$ 63.632,25	PROCESAD
18/06/2024	ALVEAL MARCOS ANTONIO	0	2024061810929783600	$ 76.045,88	PROCESAD
18/06/2024	GONZALEZ JEREMIAS EZEQUIEL	0	2024061810929784600	$ 109.384,60	PROCESAD
18/06/2024	SISTERNA DIEGO EMANUEL	0	2024061810929785600	$ 60.715,15	PROCESAD
18/06/2024	RUIZ GONZALO ANTONIO	0	2024061810929786600	$ 15.178,79	PROCESAD
18/06/2024	RAMIREZ JONATAN JESUS	0	2024061810929787400	$ 30.357,58	PROCESAD
18/06/2024	GARCIA CARLOS ALBERTO	0	2024061810929788400	$ 91.072,73	PROCESAD
18/06/2024	IBA EZ SAAVEDRA MATIAS NICOLAS	0	2024061810929789400	$ 129.479,00	PROCESAD
18/06/2024	FERNANDEZ HECTOR RUBEN	0	2024061810929790500	$ 60.715,15	PROCESAD
18/06/2024	VARGAS MAURICIO ADRIAN	0	2024061810929791500	$ 158.517,67	PROCESAD
18/06/2024	CALFUQUEO HORACIO CARLOS	0	2024061810929792500	$ 42.919,37	PROCESAD
18/06/2024	FORNES DE PEDRO MATIAS EZEQUIE	0	2024061810929793500	$ 252.231,17	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
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	02/07/2024	$ 2.384.188,00
LOMBARDI	MATIAS EDUARDO	31188112	02/07/2024	$ 2.636.935,92
RODRIGUEZ	JOSE ADRIAN	23163933	02/07/2024	$ 2.042.551,26
CHALICKI	JOSE ESTEBAN	28180373	02/07/2024	$ 2.210.545,42
ROLANDO	GUILLERMO GABRI	30096002	02/07/2024	$ 2.034.495,32
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	02/07/2024	$ 2.891.743,98
GARCIA	FEDERICO ANDRES	37101408	02/07/2024	$ 1.002.308,00
PESUTTO	MARIO DANIEL	23840718	02/07/2024	$ 2.073.001,26
SCHELLEMBERG	MARIO ENRIQUE	20211931	02/07/2024	$ 2.096.452,87
VALLEJOS	SERGIO DANIEL	32747012	02/07/2024	$ 2.087.571,46
PINEDA	CARLOS ALBERTO	13789043	02/07/2024	$ 1.269.962,77
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	02/07/2024	$ 2.977.035,09
DE BLASIS	JOSE LUIS	14712803	02/07/2024	$ 1.889.070,18
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	02/07/2024	$ 2.373.460,91
MEDEL	CRISTOFER HECTO	35865137	02/07/2024	$ 1.399.761,80
GIL	CARLOS ALBERTO	27773640	02/07/2024	$ 2.390.560,13
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	02/07/2024	$ 1.873.693,91
GOMEZ	MATIAS JULIAN	34522491	02/07/2024	$ 2.454.797,16
MORALES	MARCOS JESUS	30752281	02/07/2024	$ 2.066.951,59
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	02/07/2024	$ 2.685.042,39

Descargar xls csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **65**

Importe Total:
$ 140.638.985,49

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
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	28/06/2024	$ 658.969,21
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	28/06/2024	$ 1.428.538,85
LOMBARDI	MATIAS EDUARDO	31188112	28/06/2024	$ 1.278.360,96
RODRIGUEZ	JOSE ADRIAN	23163933	28/06/2024	$ 1.126.870,71
CHALICKI	JOSE ESTEBAN	28180373	28/06/2024	$ 897.799,03
ROLANDO	GUILLERMO GABRI	30096002	28/06/2024	$ 782.198,20
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	28/06/2024	$ 1.056.801,32
GARCIA	FEDERICO ANDRES	37101408	28/06/2024	$ 569.009,96
PESUTTO	MARIO DANIEL	23840718	28/06/2024	$ 1.074.034,82
SCHELLEMBERG	MARIO ENRIQUE	20211931	28/06/2024	$ 866.127,32
VALLEJOS	SERGIO DANIEL	32747012	28/06/2024	$ 1.179.755,73
PINEDA	CARLOS ALBERTO	13789043	28/06/2024	$ 634.981,39
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	28/06/2024	$ 1.307.560,78
DE BLASIS	JOSE LUIS	14712803	28/06/2024	$ 722.747,88
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	28/06/2024	$ 1.080.249,76
MEDEL	CRISTOFER HECTO	35865137	28/06/2024	$ 699.880,90
GIL	CARLOS ALBERTO	27773640	28/06/2024	$ 834.693,20
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	28/06/2024	$ 682.755,71
GOMEZ	MATIAS JULIAN	34522491	28/06/2024	$ 1.035.351,35
MORALES	MARCOS JESUS	30752281	28/06/2024	$ 951.599,21

Descargar xls | csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **66**

Importe Total:
$ 61.483.356,46

Todos los derechos reservados

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Importe
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	18/06/2024	$ 13.032,12
GIL	CARLOS ALBERTO	27773640	18/06/2024	$ 293.719,75
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	18/06/2024	$ 45.536,37
MORALES	MARCOS JESUS	30752281	18/06/2024	$ 34.107,23
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	18/06/2024	$ 30.357,58
BLANCO	DENIS OSCAR	28990489	18/06/2024	$ 142.016,00
VEGA	CRISTIAN ALBERT	30589217	18/06/2024	$ 25.405,11

Descargar xls csv

Cantidad de Registros: **7**
Importe Total:
$ 584.174,16

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	02/07/2024	02/07/2024	

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
02/07/2024	PILQUIMAN JORGE ANSELMO	2024070211235968507	$ 1.603.344,20	PROCESAD
02/07/2024	JARA LUIS ALBERTO	2024070211235969507	$ 1.971.846,74	PROCESAD
02/07/2024	ARRESE ANDRES DARIO	2024070211235970507	$ 2.928.729,53	PROCESAD
02/07/2024	JARA VICTOR HUGO	2024070211235971507	$ 2.310.888,42	PROCESAD
02/07/2024	MARINI RETAMOZO CARLOS DARDO	2024070211235972507	$ 1.948.839,93	PROCESAD
02/07/2024	LILLO MARIANO ESTEBAN	2024070211235973507	$ 3.711.867,75	PROCESAD
02/07/2024	BASABEZ VICTOR MANUEL	2024070211235974507	$ 3.404.613,65	PROCESAD
02/07/2024	MESPLATERE FERNANDO JAVIER	2024070211235975507	$ 2.056.479,31	PROCESAD
02/07/2024	LOPEZ MANUEL HORACIO	2024070211235976507	$ 2.389.401,55	PROCESAD
02/07/2024	CENTELLEGHER ERNESTO SALVADOR	2024070211235977507	$ 2.605.063,15	PROCESAD
02/07/2024	CAPPELLETTI EDGAR JOSE	2024070211235978507	$ 2.808.604,26	PROCESAD
02/07/2024	ROBLES DIEGO EXEQUIEL	2024070211235979507	$ 2.152.719,01	PROCESAD
02/07/2024	UPTON SEBASTIAN CATRIEL	2024070211235980507	$ 2.790.558,62	PROCESAD
02/07/2024	ROLANDO FERNANDO JAVI-ER	2024070211235981507	$ 3.613.375,70	PROCESAD
02/07/2024	FUENTES DANTE RAMON	2024070211235982507	$ 2.744.854,89	PROCESAD
02/07/2024	MU OZ NESTOR JAVIER	2024070211235983507	$ 2.512.688,75	PROCESAD
02/07/2024	BAEZA PAULA ALICIA	2024070211235984507	$ 1.242.861,92	PROCESAD
02/07/2024	ROMERO VARGAS SHERY MARIO	2024070211235985507	$ 2.023.863,26	PROCESAD
02/07/2024	MORALES VICTOR DANIEL	2024070211235986507	$ 1.538.028,39	PROCESAD
02/07/2024	SOTO SANTIAGO HECTOR	2024070211235987507	$ 2.261.847,69	PROCESAD

Lista de Pagos segun los filtros

Tipo de pago	Acuerdo	Fecha desde	Fecha hasta	CUIT del beneficiario
Haberes	TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL	28/06/2024	28/06/2024	

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
28/06/2024	PILQUIMAN JORGE ANSELMO	2024062811135683507	$ 801.672,10	PROCESAD
28/06/2024	JARA LUIS ALBERTO	2024062811135684507	$ 582.115,07	PROCESAD
28/06/2024	ARRESE ANDRES DARIO	2024062811135685507	$ 1.020.659,91	PROCESAD
28/06/2024	JARA VICTOR HUGO	2024062811135686507	$ 993.388,14	PROCESAD
28/06/2024	MARINI RETAMOZO CARLOS DARDO	2024062811135687507	$ 917.413,50	PROCESAD
28/06/2024	LILLO MARIANO ESTEBAN	2024062811135688507	$ 2.049.271,89	PROCESAD
28/06/2024	BASABEZ VICTOR MANUEL	2024062811135689507	$ 1.325.733,92	PROCESAD
28/06/2024	MESPLATERE FERNANDO JAVIER	2024062811135690507	$ 1.028.239,65	PROCESAD
28/06/2024	LOPEZ MANUEL HORACIO	2024062811135691507	$ 1.058.877,26	PROCESAD
28/06/2024	CENTELLEGHER ERNESTO SALVADOR	2024062811135692507	$ 1.884.062,66	PROCESAD
28/06/2024	CAPPELLETTI EDGAR JOSE	2024062811135693507	$ 1.753.399,84	PROCESAD
28/06/2024	ROBLES DIEGO EXEQUIEL	2024062811135694507	$ 906.426,54	PROCESAD
28/06/2024	UPTON SEBASTIAN CATRIEL	2024062811135695507	$ 1.529.510,97	PROCESAD
28/06/2024	ROLANDO FERNANDO JAVIER	2024062811135696507	$ 2.159.598,77	PROCESAD
28/06/2024	FUENTES DANTE RAMON	2024062811135697507	$ 1.026.809,11	PROCESAD
28/06/2024	MU OZ NESTOR JAVIER	2024062811135698507	$ 822.785,60	PROCESAD
28/06/2024	BAEZA PAULA ALICIA	2024062811135699507	$ 621.430,96	PROCESAD
28/06/2024	ROMERO VARGAS SHERY MARIO	2024062811135700507	$ 1.031.874,70	PROCESAD
28/06/2024	MORALES VICTOR DANIEL	2024062811135701507	$ 424.012,16	PROCESAD
28/06/2024	SOTO SANTIAGO HECTOR	2024062811135702507	$ 638.203,78	PROCESAD

Proceso Créditos On Line

Empresa	TRANSPORTE DOLORES PARRA SA	Fecha de proceso	05/07/24
Archivo	30708259205202407050010 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	1091686.76	PROCESADO
43	1079751	1	21	4	856355	MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN C/ CORNEJO	09700437-53010797510017	CORNEJO, DANIEL GUSTAV	319408.95	PROCESADO
43	917568	1	21	4	784829	RIVA PAMELA EVELIN Y LEIVA RAFAEL A	09700437-53009175680015	LEIVA, RAFAEL ANDRES	514388.32	PROCESADO
4	505588	1	21	4	693519	SAAVEDRA ADRIANA VALERIA Y JARA LUI	09700048-53005055880014	JARA, LUIS ALBERTO	403002.74	PROCESADO
4	320127	1	21	4	639835	HERNAN SABRINA YAEL C/JARA LUIS ALB	09700048-53003201270018	JARA, LUIS ALBERTO	537336.99	PROCESADO
3	451412	1	21	4	507531	URRUTIA LORENA ELIZABERT CONTRA MUÑ	09700031-53004514120016	MUNOZ, NESTOR JAVIER	541834.42	PROCESADO
7	1032702	1	21	4	831896	MINISTERIO PUBLICO - D.P.C. N 1- C/	09700079-53010327020018	RIVERA, MARCELO RICART	624171.20	PROCESADO
43	926087	1	21	4	788333	PALLERES MARIA EUGENIA Y OTRO S/ HO	09700437-53009260870011	MORALES, VICTOR DANIEL	989361.70	PROCESADO
22	1048925	1	21	4	839534	TORRES ERIKA ANDREA C/ MORALES VICT	09700222-53010489250012	MORALES, VICTOR DANIEL	737850.56	PROCESADO
18	691578	1	21	4	710926	LOZA LILIANA ELIZABETH Y OTRO	09700185-53006915780011	SOTO, SANTIAGO HECTOR	1030944.57	PROCESADO
43	939412	1	21	4	793473	CRUZ DIELA ROSANA C/ RAO JUAN MANUE	09700437-53009394120013	RAO, JUAN MANUEL	792443.64	PROCESADO
22	609661	1	21	4	698832	TRONCOSO MARIA JOSE C/TORRES PABLO	09700222-53006096610011	TORRES, PABLO ANDRES	608659.37	PROCESADO
4	718412	1	21	4	709870	PINO FATIMA ABIGAIL C/PINO CLA	09700048-53007184120014	PINO, CLAUDIO MARTIN	13500.00	PROCESADO
43	1041482	1	21	4	835736	VARGAS MARIA ELENA C/ GARCIA ENZO F	09700437-53010414820015	GARCIA, ENZO FABIAN	334989.42	PROCESADO
19	860164	1	21	4	769857	VARGAS MARIA ELENA C/ GARCIA E	09700192-53008601640012	GARCIA, ENZO FABIAN	468985.19	PROCESADO
10	983412	1	21	4	811154	WALTHER LAURA Y OTRO S/ HOMOLOGACIO	09700109-53009834120010	GIULIANI, ROBERTO EMAN	950670.47	PROCESADO
22	763315	1	21	4	729061	MENDEZ VICTORIA MARIEL Y OTRO	09700222-53007633150018	MUNOZ, EMILIANO JOSE L	680089.30	PROCESADO
22	862697	1	21	4	771101	ARIAS ROMINA ALEJANDRA C/ MUNOZ EMI	09700222-53008626970017	MUNOZ, EMILIANO JOSE L	1020133.95	PROCESADO
22	889365	1	21	4	777269	CALIO MARIANA A C/ PARDO GUSTAVO IV	09700222-53008893650010	PARDO, GUSTAVO IVAN	890771.29	PROCESADO
22	830187	1	21	4	756452	ROMERA MARIO ALEJANDRO Y OTRO	09700222-53008301870016	ROMERA, MARIO ALEJANDR	693584.64	PROCESADO

Proceso Créditos On Line

Suc	Nro Cuenta	SubCta	Módulo	Tipo Op	Nro Doc	Denominación Cta	C.B.U	Referencia	Importe	Estado
22	924404	1	21	4	787636	LEMA CARINA ANDREA C/ RODRIGUEZ DA	09700222-53009244040012	RODRIGUEZ, DARIO SERGI	475984.39	PROCESADO
19	614398	1	21	4	700338	MUÑOZ JOHANA DEL CARMEN C/ OCHOA ED	09700192-53006143980018	OCHOA, EDUARDO DANILO	577053.96	PROCESADO
22	513034	1	21	4	683886	NAZARIO MAGDALENA YOLANDA Y OTRO S/	09700222-53005130340015	ADAD, JORGE ANDRES	914107.68	PROCESADO
22	629811	1	21	4	702784	ORTIZ PATRICIA AYELEN C CRUCES HORA	09700222-53006298110016	CRUCES, HORACIO EDGARD	663566.26	PROCESADO
43	857682	1	21	4	768503	PRIETO GABRIELA AYELEN Y OTRO S/HOM	09700437-53008576820019	CRUCES, HORACIO EDGARD	331783.13	PROCESADO
22	1058810	1	21	4	844351	SEPULVEDA JORGE RUBEN C/ ZELADA CEL	09700222-53010588100012	SEPULVEDA CONTRERAS, J	767918.67	PROCESADO
22	570640	1	21	4	696937	LEVICOY NATALI DE LOS ANGELES C/GUZ	09700222-53005706400019	GUZMAN, PABLO OSCAR	617879.88	PROCESADO
22	523751	1	21	4	655778	PARRA MARGARITA DEL CARMEN C/GUZMAN	09700222-53005237510010	GUZMAN, PABLO OSCAR	779852.28	PROCESADO
22	653726	1	21	4	697949	LEFIÑIR STELLA MARIS C/CHARCO MAURI	09700222-53006537260014	CHARCO, MAURICIO ADOLF	831206.01	PROCESADO
4	601285	1	21	4	702328	VILLAR HUGO MARTIN C/QUESADA MAYRA	09700048-53006012850019	VILLAR, HUGO MARTIN	391161.63	PROCESADO
4	1062556	1	21	4	846375	MARTINEZ GUTIERREZ ALEJANDRA RAYEN	09700048-53010625560012	VILLAR, HUGO MARTIN	516539.64	PROCESADO
22	961207	1	21	4	802814	RODRIGUEZ MARIA ELENA Y OTRO S/ DIV	09700222-53009612070012	JUNCO, VICTOR EMILIANO	641758.22	PROCESADO
22	661559	1	21	4	706054	JUNCO VICTOR EMILIANO Y OTRO S	09700222-53006615590015	JUNCO, VICTOR EMILIANO	962637.32	PROCESADO
22	933696	1	21	4	791573	NANCO MARIA MARLEN C/ SALAZAR DIEGO	09700222-53009336960013	SALAZAR, DIEGO MARTIN	387827.31	PROCESADO
22	932758	1	21	4	791045	SANCHO CARINA ANA MABEL Y OTRO S/ D	09700222-53009327580013	IBANEZ, ESTEBAN DARIO	1263114.33	PROCESADO
43	1079906	1	21	4	856459	CAJA PREVISIONAL PARA PROFESIONALES	09700437-53010799060015	IBANEZ, ESTEBAN DARIO	720460.14	PROCESADO
22	454633	1	21	4	654580	DE LA FUENTE ELISABETH YANINA Y OTR	09700222-53004546330018	SANHUEZA, IVAN ALEJAND	749695.91	PROCESADO
10	1037832	1	21	4	834060	FERNANDEZ FIGUEROA EUGENIA Y OTRO S	09700109-53010378320013	SURA, RICHARD JAVIER	1258090.46	PROCESADO
11	1018678	1	21	4	825632	CURINAO AMALIA ELIZABETH Y OTRO S/H	09700116-53010186780010	GUINEZ, LEANDRO GERMAN	159546.08	PROCESADO
41	975105	1	21	4	808495	LAGOS CARLOS EZEQUIEL C/ SALINAS LE	09700413-53009751050014	LAGOS, CARLOS EZEQUIEL	311532.04	PROCESADO
22	1039952	1	21	4	835052	OLATE CARLA SUYAI C/ SANCHEZ HECTOR	09700222-53010399520012	SANCHEZ, HECTOR MARTIN	1005016.74	PROCESADO
43	849164	1	21	4	765004	LIRA ROSA ESTER C/ GARCIA CARLOS AL	09700437-53008491640017	GARCIA, CARLOS ALBERTO	703480.36	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	705003.48	PROCESADO
22	959454	1	21	4	801882	PANEBIANCO MARIA CELESTE C/ JUAREZ	09700222-53009594540015	JUAREZ, LUCIANO FERNAN	490437.21	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:	45	Importe total informado	30475466.61
Cantidad de registros procesados:	45	Importe de registros procesados	30475466.61
Cant.de registros contabilizados:	45	Importe de registros contabilizados	30475466.61
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
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	02/07/2024	$ 2.384.188,00
LOMBARDI	MATIAS EDUARDO	31188112	02/07/2024	$ 2.636.935,92
RODRIGUEZ	JOSE ADRIAN	23163933	02/07/2024	$ 2.042.551,26
CHALICKI	JOSE ESTEBAN	28180373	02/07/2024	$ 2.210.545,42
ROLANDO	GUILLERMO GABRI	30096002	02/07/2024	$ 2.034.495,32
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	02/07/2024	$ 2.891.743,98
GARCIA	FEDERICO ANDRES	37101408	02/07/2024	$ 1.002.308,00
PESUTTO	MARIO DANIEL	23840718	02/07/2024	$ 2.073.001,26
SCHELLEMBERG	MARIO ENRIQUE	20211931	02/07/2024	$ 2.096.452,87
VALLEJOS	SERGIO DANIEL	32747012	02/07/2024	$ 2.087.571,46
PINEDA	CARLOS ALBERTO	13789043	02/07/2024	$ 1.269.962,77
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	02/07/2024	$ 2.977.035,09
DE BLASIS	JOSE LUIS	14712803	02/07/2024	$ 1.889.070,18
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	02/07/2024	$ 2.373.460,91
MEDEL	CRISTOFER HECTO	35865137	02/07/2024	$ 1.399.761,80
GIL	CARLOS ALBERTO	27773640	02/07/2024	$ 2.390.560,13
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	02/07/2024	$ 1.873.693,91
GOMEZ	MATIAS JULIAN	34522491	02/07/2024	$ 2.454.797,16
MORALES	MARCOS JESUS	30752281	02/07/2024	$ 2.066.951,59
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	02/07/2024	$ 2.685.042,39

Descargar xls csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **65**

Importe Total:
$ 140.638.985,49

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
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	28/06/2024	$ 658.969,21
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	28/06/2024	$ 1.428.538,85
LOMBARDI	MATIAS EDUARDO	31188112	28/06/2024	$ 1.278.360,96
RODRIGUEZ	JOSE ADRIAN	23163933	28/06/2024	$ 1.126.870,71
CHALICKI	JOSE ESTEBAN	28180373	28/06/2024	$ 897.799,03
ROLANDO	GUILLERMO GABRI	30096002	28/06/2024	$ 782.198,20
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	28/06/2024	$ 1.056.801,32
GARCIA	FEDERICO ANDRES	37101408	28/06/2024	$ 569.009,96
PESUTTO	MARIO DANIEL	23840718	28/06/2024	$ 1.074.034,82
SCHELLEMBERG	MARIO ENRIQUE	20211931	28/06/2024	$ 866.127,32
VALLEJOS	SERGIO DANIEL	32747012	28/06/2024	$ 1.179.755,73
PINEDA	CARLOS ALBERTO	13789043	28/06/2024	$ 634.981,39
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	28/06/2024	$ 1.307.560,78
DE BLASIS	JOSE LUIS	14712803	28/06/2024	$ 722.747,88
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	28/06/2024	$ 1.080.249,76
MEDEL	CRISTOFER HECTO	35865137	28/06/2024	$ 699.880,90
GIL	CARLOS ALBERTO	27773640	28/06/2024	$ 834.693,20
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	28/06/2024	$ 682.755,71
GOMEZ	MATIAS JULIAN	34522491	28/06/2024	$ 1.035.351,35
MORALES	MARCOS JESUS	30752281	28/06/2024	$ 951.599,21

Descargar xls | csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **66**

Importe Total:
$ 61.483.356,46

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
REGOLLEDO	FRANCISCO CARLO	17094832	12/07/2024	$ 129.953,00
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	12/07/2024	$ 15.179,00
LOMBARDI	MATIAS EDUARDO	31188112	12/07/2024	$ 224.614,00
RODRIGUEZ	JOSE ADRIAN	23163933	12/07/2024	$ 146.206,00
ROLANDO	GUILLERMO GABRI	30096002	12/07/2024	$ 152.877,00
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	12/07/2024	$ 58.044,00
ROMERA	MARIO ALEJANDRO	26504416	12/07/2024	$ 15.179,00
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	12/07/2024	$ 15.179,00
GONZALEZ	CESAR ALBERTO	27977137	12/07/2024	$ 103.980,00
VEGA	CRISTIAN ALBERT	30589217	12/07/2024	$ 18.748,00

Descargar xls | csv

Cantidad de Registros: **10**
Importe Total:
$ 879.959,00

Todos los derechos reservados

Autorizaciones :: Resultado de Autorizaciones

Solicitud	Estado	Cuenta Débito	Cuenta Crédito	Titular Cuenta Crédito	Banco Destino	Importe a Debitar	Acciones
2921288	AUTORIZADA	CC en Pesos 124-050978/1	CBU 0150807701000119524357	LOPEZ NESTOR FABIAN 20227360616	Banco ICBC	$ 903.534,16	Ver comprobante
2922279	AUTORIZADA	CC en Pesos 124-050978/1	CBU 0110236130023653088079	RIVERA MARCELO RICARTER 20201220883	Nacion	$ 1.273.453,19	Ver comprobante
2922516	AUTORIZADA	CC en Pesos 124-050978/1	CBU 0070129330004081088615	HERMOSILLA LUCAS ISRAEL 20318200247	Galicia	$ 1.234.126,39	Ver comprobante
2923007	AUTORIZADA	CC en Pesos 124-050978/1	CBU 0110881930088100705479	ROMERA MARIO ALEJANDRO 20265044167	Nacion	$ 579.534,80	Ver comprobante
2923181	AUTORIZADA	CC en Pesos 124-050978/1	CBU 0150807701000119595784	MAGGIONI LEONARDO ENR 20295686856	Banco ICBC	$ 905.890,66	Ver comprobante
2923512	AUTORIZADA	CC en Pesos 124-050978/1	CBU 1500051000004764758014	GARRIDO MAURO HERNAN 20257472249	HSBC	$ 1.578.374,81	Ver comprobante
2923794	AUTORIZADA	CC en Pesos 124-050978/1	CBU 0270286720036905540013	LIRIA MAURO EMILIANO 20346758377	Banco Supervielle	$ 745.847,32	Ver comprobante
2925340	AUTORIZADA	CC en Pesos 124-050978/1	CBU 1910093355109300202771	CANZONIERI KARINA CECILIA 27325448216	Credicoop	$ 505.371,36	Ver comprobante
2926275	AUTORIZADA	CC en Pesos 124-050978/1	CBU 0440031840000180011656	GONZALEZ MARCOS DAMIAN 20298848199	HIPOTECARIO	$ 1.327.886,96	Ver comprobante

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

Imprimir Finalizar

28/06/2024 10:14:13 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
REGOLLEDO	FRANCISCO CARLO	17094832	12/07/2024	$ 129.953,00
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	12/07/2024	$ 15.179,00
LOMBARDI	MATIAS EDUARDO	31188112	12/07/2024	$ 224.614,00
RODRIGUEZ	JOSE ADRIAN	23163933	12/07/2024	$ 146.206,00
ROLANDO	GUILLERMO GABRI	30096002	12/07/2024	$ 152.877,00
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	12/07/2024	$ 58.044,00
ROMERA	MARIO ALEJANDRO	26504416	12/07/2024	$ 15.179,00
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	12/07/2024	$ 15.179,00
GONZALEZ	CESAR ALBERTO	27977137	12/07/2024	$ 103.980,00
VEGA	CRISTIAN ALBERT	30589217	12/07/2024	$ 18.748,00

Descargar xls | csv

Cantidad de Registros: **10**
Importe Total:
$ 879.959,00

Todos los derechos reservados

Proceso Créditos On Line

Empresa	TRANSPORTE DOLORES PARRA SA	Fecha de proceso	05/07/24
Archivo	30708259205202407050010 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	1091686.76	PROCESADO
43	1079751	1	21	4	856355	MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN C/ CORNEJO	09700437-53010797510017	CORNEJO, DANIEL GUSTAV	319408.95	PROCESADO
43	917568	1	21	4	784829	RIVA PAMELA EVELIN Y LEIVA RAFAEL A	09700437-53009175680015	LEIVA, RAFAEL ANDRES	514388.32	PROCESADO
4	505588	1	21	4	693519	SAAVEDRA ADRIANA VALERIA Y JARA LUI	09700048-53005055880014	JARA, LUIS ALBERTO	403002.74	PROCESADO
4	320127	1	21	4	639835	HERNAN SABRINA YAEL C/JARA LUIS ALB	09700048-53003201270018	JARA, LUIS ALBERTO	537336.99	PROCESADO
3	451412	1	21	4	507531	URRUTIA LORENA ELIZABERT CONTRA MUÑ	09700031-53004514120016	MUNOZ, NESTOR JAVIER	541834.42	PROCESADO
7	1032702	1	21	4	831896	MINISTERIO PUBLICO - D.P.C. N 1- C/	09700079-53010327020018	RIVERA, MARCELO RICART	624171.20	PROCESADO
43	926087	1	21	4	788333	PALLERES MARIA EUGENIA Y OTRO S/ HO	09700437-53009260870011	MORALES, VICTOR DANIEL	989361.70	PROCESADO
22	1048925	1	21	4	839534	TORRES ERIKA ANDREA C/ MORALES VICT	09700222-53010489250012	MORALES, VICTOR DANIEL	737850.56	PROCESADO
18	691578	1	21	4	710926	LOZA LILIANA ELIZABETH Y OTRO	09700185-53006915780011	SOTO, SANTIAGO HECTOR	1030944.57	PROCESADO
43	939412	1	21	4	793473	CRUZ DIELA ROSANA C/ RAO JUAN MANUE	09700437-53009394120013	RAO, JUAN MANUEL	792443.64	PROCESADO
22	609661	1	21	4	698832	TRONCOSO MARIA JOSE C/TORRES PABLO	09700222-53006096610011	TORRES, PABLO ANDRES	608659.37	PROCESADO
4	718412	1	21	4	709870	PINO FATIMA ABIGAIL C/PINO CLA	09700048-53007184120014	PINO, CLAUDIO MARTIN	13500.00	PROCESADO
43	1041482	1	21	4	835736	VARGAS MARIA ELENA C/ GARCIA ENZO F	09700437-53010414820015	GARCIA, ENZO FABIAN	334989.42	PROCESADO
19	860164	1	21	4	769857	VARGAS MARIA ELENA C/ GARCIA E	09700192-53008601640012	GARCIA, ENZO FABIAN	468985.19	PROCESADO
10	983412	1	21	4	811154	WALTHER LAURA Y OTRO S/ HOMOLOGACIO	09700109-53009834120010	GIULIANI, ROBERTO EMAN	950670.47	PROCESADO
22	763315	1	21	4	729061	MENDEZ VICTORIA MARIEL Y OTRO	09700222-53007633150018	MUNOZ, EMILIANO JOSE L	680089.30	PROCESADO
22	862697	1	21	4	771101	ARIAS ROMINA ALEJANDRA C/ MUNOZ EMI	09700222-53008626970017	MUNOZ, EMILIANO JOSE L	1020133.95	PROCESADO
22	889365	1	21	4	777269	CALIO MARIANA A C/ PARDO GUSTAVO IV	09700222-53008893650010	PARDO, GUSTAVO IVAN	890771.29	PROCESADO
22	830187	1	21	4	756452	ROMERA MARIO ALEJANDRO Y OTRO	09700222-53008301870016	ROMERA, MARIO ALEJANDR	693584.64	PROCESADO

Proceso Créditos On Line

Suc	Nro Cuenta	SubCta	Módulo	Tipo Op	Nro Doc	Denominación Cta	C.B.U	Referencia	Importe	Estado
22	924404	1	21	4	787636	LEMA CARINA ANDREA C/ RODRIGUEZ DA	09700222-53009244040012	RODRIGUEZ, DARIO SERGI	475984.39	PROCESADO
19	614398	1	21	4	700338	MUÑOZ JOHANA DEL CARMEN C/ OCHOA ED	09700192-53006143980018	OCHOA, EDUARDO DANILO	577053.96	PROCESADO
22	513034	1	21	4	683886	NAZARIO MAGDALENA YOLANDA Y OTRO S/	09700222-53005130340015	ADAD, JORGE ANDRES	914107.68	PROCESADO
22	629811	1	21	4	702784	ORTIZ PATRICIA AYELEN C CRUCES HORA	09700222-53006298110016	CRUCES, HORACIO EDGARD	663566.26	PROCESADO
43	857682	1	21	4	768503	PRIETO GABRIELA AYELEN Y OTRO S/HOM	09700437-53008576820019	CRUCES, HORACIO EDGARD	331783.13	PROCESADO
22	1058810	1	21	4	844351	SEPULVEDA JORGE RUBEN C/ ZELADA CEL	09700222-53010588100012	SEPULVEDA CONTRERAS, J	767918.67	PROCESADO
22	570640	1	21	4	696937	LEVICOY NATALI DE LOS ANGELES C/GUZ	09700222-53005706400019	GUZMAN, PABLO OSCAR	617879.88	PROCESADO
22	523751	1	21	4	655778	PARRA MARGARITA DEL CARMEN C/GUZMAN	09700222-53005237510010	GUZMAN, PABLO OSCAR	779852.28	PROCESADO
22	653726	1	21	4	697949	LEFIÑIR STELLA MARIS C/CHARCO MAURI	09700222-53006537260014	CHARCO, MAURICIO ADOLF	831206.01	PROCESADO
4	601285	1	21	4	702328	VILLAR HUGO MARTIN C/QUESADA MAYRA	09700048-53006012850019	VILLAR, HUGO MARTIN	391161.63	PROCESADO
4	1062556	1	21	4	846375	MARTINEZ GUTIERREZ ALEJANDRA RAYEN	09700048-53010625560012	VILLAR, HUGO MARTIN	516539.64	PROCESADO
22	961207	1	21	4	802814	RODRIGUEZ MARIA ELENA Y OTRO S/ DIV	09700222-53009612070012	JUNCO, VICTOR EMILIANO	641758.22	PROCESADO
22	661559	1	21	4	706054	JUNCO VICTOR EMILIANO Y OTRO S	09700222-53006615590015	JUNCO, VICTOR EMILIANO	962637.32	PROCESADO
22	933696	1	21	4	791573	NANCO MARIA MARLEN C/ SALAZAR DIEGO	09700222-53009336960013	SALAZAR, DIEGO MARTIN	387827.31	PROCESADO
22	932758	1	21	4	791045	SANCHO CARINA ANA MABEL Y OTRO S/ D	09700222-53009327580013	IBANEZ, ESTEBAN DARIO	1263114.33	PROCESADO
43	1079906	1	21	4	856459	CAJA PREVISIONAL PARA PROFESIONALES	09700437-53010799060015	IBANEZ, ESTEBAN DARIO	720460.14	PROCESADO
22	454633	1	21	4	654580	DE LA FUENTE ELISABETH YANINA Y OTR	09700222-53004546330018	SANHUEZA, IVAN ALEJAND	749695.91	PROCESADO
10	1037832	1	21	4	834060	FERNANDEZ FIGUEROA EUGENIA Y OTRO S	09700109-53010378320013	SURA, RICHARD JAVIER	1258090.46	PROCESADO
11	1018678	1	21	4	825632	CURINAO AMALIA ELIZABETH Y OTRO S/H	09700116-53010186780010	GUINEZ, LEANDRO GERMAN	159546.08	PROCESADO
41	975105	1	21	4	808495	LAGOS CARLOS EZEQUIEL C/ SALINAS LE	09700413-53009751050014	LAGOS, CARLOS EZEQUIEL	311532.04	PROCESADO
22	1039952	1	21	4	835052	OLATE CARLA SUYAI C/ SANCHEZ HECTOR	09700222-53010399520012	SANCHEZ, HECTOR MARTIN	1005016.74	PROCESADO
43	849164	1	21	4	765004	LIRA ROSA ESTER C/ GARCIA CARLOS AL	09700437-53008491640017	GARCIA, CARLOS ALBERTO	703480.36	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	705003.48	PROCESADO
22	959454	1	21	4	801882	PANEBIANCO MARIA CELESTE C/ JUAREZ	09700222-53009594540015	JUAREZ, LUCIANO FERNAN	490437.21	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:	45	Importe total informado	30475466.61
Cantidad de registros procesados:	45	Importe de registros procesados	30475466.61
Cant.de registros contabilizados:	45	Importe de registros contabilizados	30475466.61
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
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	02/07/2024	$ 2.384.188,00
LOMBARDI	MATIAS EDUARDO	31188112	02/07/2024	$ 2.636.935,92
RODRIGUEZ	JOSE ADRIAN	23163933	02/07/2024	$ 2.042.551,26
CHALICKI	JOSE ESTEBAN	28180373	02/07/2024	$ 2.210.545,42
ROLANDO	GUILLERMO GABRI	30096002	02/07/2024	$ 2.034.495,32
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	02/07/2024	$ 2.891.743,98
GARCIA	FEDERICO ANDRES	37101408	02/07/2024	$ 1.002.308,00
PESUTTO	MARIO DANIEL	23840718	02/07/2024	$ 2.073.001,26
SCHELLEMBERG	MARIO ENRIQUE	20211931	02/07/2024	$ 2.096.452,87
VALLEJOS	SERGIO DANIEL	32747012	02/07/2024	$ 2.087.571,46
PINEDA	CARLOS ALBERTO	13789043	02/07/2024	$ 1.269.962,77
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	02/07/2024	$ 2.977.035,09
DE BLASIS	JOSE LUIS	14712803	02/07/2024	$ 1.889.070,18
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	02/07/2024	$ 2.373.460,91
MEDEL	CRISTOFER HECTO	35865137	02/07/2024	$ 1.399.761,80
GIL	CARLOS ALBERTO	27773640	02/07/2024	$ 2.390.560,13
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	02/07/2024	$ 1.873.693,91
GOMEZ	MATIAS JULIAN	34522491	02/07/2024	$ 2.454.797,16
MORALES	MARCOS JESUS	30752281	02/07/2024	$ 2.066.951,59
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	02/07/2024	$ 2.685.042,39

Descargar xls csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **65**

Importe Total:
$ 140.638.985,49

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
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	28/06/2024	$ 658.969,21
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	28/06/2024	$ 1.428.538,85
LOMBARDI	MATIAS EDUARDO	31188112	28/06/2024	$ 1.278.360,96
RODRIGUEZ	JOSE ADRIAN	23163933	28/06/2024	$ 1.126.870,71
CHALICKI	JOSE ESTEBAN	28180373	28/06/2024	$ 897.799,03
ROLANDO	GUILLERMO GABRI	30096002	28/06/2024	$ 782.198,20
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	28/06/2024	$ 1.056.801,32
GARCIA	FEDERICO ANDRES	37101408	28/06/2024	$ 569.009,96
PESUTTO	MARIO DANIEL	23840718	28/06/2024	$ 1.074.034,82
SCHELLEMBERG	MARIO ENRIQUE	20211931	28/06/2024	$ 866.127,32
VALLEJOS	SERGIO DANIEL	32747012	28/06/2024	$ 1.179.755,73
PINEDA	CARLOS ALBERTO	13789043	28/06/2024	$ 634.981,39
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	28/06/2024	$ 1.307.560,78
DE BLASIS	JOSE LUIS	14712803	28/06/2024	$ 722.747,88
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	28/06/2024	$ 1.080.249,76
MEDEL	CRISTOFER HECTO	35865137	28/06/2024	$ 699.880,90
GIL	CARLOS ALBERTO	27773640	28/06/2024	$ 834.693,20
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	28/06/2024	$ 682.755,71
GOMEZ	MATIAS JULIAN	34522491	28/06/2024	$ 1.035.351,35
MORALES	MARCOS JESUS	30752281	28/06/2024	$ 951.599,21

Descargar xls | csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **66**

Importe Total:
$ 61.483.356,46

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	02/07/2024	02/07/2024	

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
02/07/2024	THORP MARCOS ANDRES	2024070211235988507	$ 1.951.386,66	PROCESAD
02/07/2024	CHAVARRIA EVELYN VANESA	2024070211235989507	$ 1.002.308,00	PROCESAD
02/07/2024	MARTINEZ ADRIAN MARCE-LO	2024070211235990507	$ 2.610.246,08	PROCESAD
02/07/2024	SOTO GUSTAVO DANIEL	2024070211235991507	$ 1.989.257,06	PROCESAD
02/07/2024	SERECEDA GONZALO RICAR-DO	2024070211235992507	$ 2.036.233,66	PROCESAD
02/07/2024	CASANOVES WALTHER AMER-ICO	2024070211235993507	$ 3.803.378,62	PROCESAD
02/07/2024	ESCOBAR CARDENAS CARLOS ALBER	2024070211235994507	$ 2.070.289,03	PROCESAD
02/07/2024	TORRES PABLO ANDRES	2024070211235995507	$ 2.336.804,55	PROCESAD
02/07/2024	GARRIDO JULIO CESAR	2024070211235996507	$ 2.084.690,31	PROCESAD
02/07/2024	GARCIA LAURA MARIEL	2024070211235997507	$ 1.002.308,00	PROCESAD
02/07/2024	BOLA OS AGOSTINA ELIZA-BETH	2024070211235998507	$ 1.519.883,32	PROCESAD
02/07/2024	PINO CLAUDIO MARTIN	2024070211235999507	$ 3.238.320,57	PROCESAD
02/07/2024	PALAU JOSE LUIS	2024070211236000507	$ 1.971.667,06	PROCESAD
02/07/2024	ESPARZA JOSE LUIS	2024070211236001507	$ 2.936.497,59	PROCESAD
02/07/2024	RODRIGUEZ WALTER HO-RACIO	2024070211236002507	$ 3.140.041,91	PROCESAD
02/07/2024	PACHECO SERGIO MIGUEL	2024070211236003507	$ 2.993.118,19	PROCESAD
02/07/2024	NAVARRETE WALTER IGNACIO	2024070211236004507	$ 2.440.123,44	PROCESAD
02/07/2024	VERGARA LISANDRO FABI-AN	2024070211236005507	$ 1.924.572,43	PROCESAD
02/07/2024	CARDONA MARTIN FEDER-ICO	2024070211236006507	$ 3.101.729,22	PROCESAD
02/07/2024	ALMENDRA LUCAS ALEXIS	2024070211236007507	$ 2.594.191,49	PROCESAD

Lista de Pagos segun los filtros

Tipo de pago	Acuerdo	Fecha desde	Fecha hasta	CUIT del beneficiario
Haberes	TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL	28/06/2024	28/06/2024	

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
28/06/2024	THORP MARCOS ANDRES	2024062811135703507	$ 899.281,31	PROCESAD
28/06/2024	CHAVARRIA EVELYN VANESA	2024062811135704507	$ 591.283,48	PROCESAD
28/06/2024	MARTINEZ ADRIAN MARCE-LO	2024062811135705507	$ 1.101.277,67	PROCESAD
28/06/2024	SOTO GUSTAVO DANIEL	2024062811135706507	$ 819.501,47	PROCESAD
28/06/2024	SERECEDA GONZALO RICAR-DO	2024062811135707507	$ 921.045,67	PROCESAD
28/06/2024	CASANOVES WALTHER AMER-ICO	2024062811135708507	$ 1.641.920,65	PROCESAD
28/06/2024	ESCOBAR CARDENAS CARLOS ALBER	2024062811135709507	$ 716.715,12	PROCESAD
28/06/2024	TORRES PABLO ANDRES	2024062811135710507	$ 910.061,96	PROCESAD
28/06/2024	GARRIDO JULIO CESAR	2024062811135711507	$ 996.573,83	PROCESAD
28/06/2024	GARCIA LAURA MARIEL	2024062811135712507	$ 502.189,44	PROCESAD
28/06/2024	BOLA OS AGOSTINA ELIZA-BETH	2024062811135713507	$ 696.604,06	PROCESAD
28/06/2024	PINO CLAUDIO MARTIN	2024062811135714507	$ 1.131.023,27	PROCESAD
28/06/2024	PALAU JOSE LUIS	2024062811135715507	$ 985.833,52	PROCESAD
28/06/2024	ESPARZA JOSE LUIS	2024062811135716507	$ 993.710,40	PROCESAD
28/06/2024	RODRIGUEZ WALTER HO-RACIO	2024062811135717507	$ 1.160.393,37	PROCESAD
28/06/2024	PACHECO SERGIO MIGUEL	2024062811135718507	$ 960.608,88	PROCESAD
28/06/2024	NAVARRETE WALTER IGNACIO	2024062811135719507	$ 1.029.788,79	PROCESAD
28/06/2024	VERGARA LISANDRO FABI-AN	2024062811135720507	$ 772.920,87	PROCESAD
28/06/2024	CARDONA MARTIN FEDER-ICO	2024062811135721507	$ 1.504.851,41	PROCESAD
28/06/2024	ALMENDRA LUCAS ALEXIS	2024062811135722507	$ 872.293,73	PROCESAD

Lista de Pagos segun los filtros

Tipo de pago	Acuerdo	Fecha desde	Fecha hasta	CUIT del beneficiario
Haberes	TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL	18/06/2024	18/06/2024	

Fecha de pago	Beneficiario	CUIT	ID de pago	Importe	Estado
18/06/2024	GARCIA JOSE LUIS	0	2024061810929758500	$ 60.715,15	PROCESAD
18/06/2024	LEIVA RAFAEL ANDRES	0	2024061810929759500	$ 51.240,68	PROCESAD
18/06/2024	LOPEZ MANUEL HORACIO	0	2024061810929760500	$ 75.893,94	PROCESAD
18/06/2024	CENTELLEGHER ERNESTO SALVADOR	0	2024061810929761500	$ 15.178,79	PROCESAD
18/06/2024	SOTO SANTIAGO HECTOR	0	2024061810929762600	$ 91.072,73	PROCESAD
18/06/2024	THORP MARCOS ANDRES	0	2024061810929763600	$ 45.536,37	PROCESAD
18/06/2024	MARTINEZ ADRIAN MARCELO	0	2024061810929764600	$ 65.998,69	PROCESAD
18/06/2024	VALLEJOS DANIEL ALEJANDRO	0	2024061810929765600	$ 234.774,07	PROCESAD
18/06/2024	ROMERO ARIEL CESAR	0	2024061810929766400	$ 23.764,02	PROCESAD
18/06/2024	BITTAR ELVIS IVAN	0	2024061810929767400	$ 30.357,58	PROCESAD
18/06/2024	RIOS MAURICIO DAVID	0	2024061810929768400	$ 39.023,28	PROCESAD
18/06/2024	OCHOA EDUARDO DANILO N.	0	2024061810929769500	$ 30.357,58	PROCESAD
18/06/2024	ADAD JORGE ANDRES	0	2024061810929770500	$ 96.437,68	PROCESAD
18/06/2024	SOLIS SAUL GERMAN	0	2024061810929771500	$ 15.178,79	PROCESAD
18/06/2024	JIMENEZ MAURO EXEQUIEL	0	2024061810929772500	$ 31.765,47	PROCESAD
18/06/2024	HERMOSILLA MARIANO ANDRES	0	2024061810929773600	$ 30.357,58	PROCESAD
18/06/2024	CRUCES HORACIO EDGARDO	0	2024061810929774600	$ 71.746,92	PROCESAD
18/06/2024	GACITUA RAUL ORLANDO	0	2024061810929775600	$ 46.695,54	PROCESAD
18/06/2024	PILQUIL VICTOR ANTONIO	0	2024061810929776400	$ 39.148,87	PROCESAD
18/06/2024	DEQUE ROBERTO OSCAR	0	2024061810929777400	$ 13.396,26	PROCESAD