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	
07/2024	HABERES JULIO 2024	05/08/2024	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: 635,922.68 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 06/2024 **Fecha de Pago:** 11/07/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		635,922.68			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	127,184.54			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	305,242.89			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	95,388.40			
ADICIONAL MALACATE	11151	30.00	42,734.00			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	52.00	451,377.92			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	3.00	34,721.38			
HORAS EXTRAS 50% RP SDF	12102	4.00	34,721.38			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	78.25	905,649.28			
ANTIGÜEDAD	19800	12	315,953.10			
JUBILACION 11%	20000	0.11		259,568.34		
LEY 19032	20001	0.03		70,791.37		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			10,618.70		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		60,172.66		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		88,466.87		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		44,233.43		
MUTUAL NQN	20102	0.03		88,466.87		
AJUSTE GANANCIAS-LIQUIDACION ANU	29000			116,583.65		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	42				613,030.74
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	23				168,457.06
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	7				119,001.68
Retención Imp. Ganancias	90000			268,627.65		
Totales:			2,948,895.57	1,007,529.54	0.00	900,489.48

Total Neto : 2,841,855.51 Son: Pesos DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 51/100

Daniel Alberto Abelenda
Fecha: 07/08/2024
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 07.08.2024 12:53:46

.....
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	
07/2024	HABERES JULIO 2024	05/08/2024	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: 635,922.68 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 06/2024 **Fecha de Pago:** 11/07/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		635,922.68			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	127,184.54			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	305,242.89			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	95,388.40			
ADICIONAL MALACATE	11151	30.00	42,734.00			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	56.50	490,439.47			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	2.50	28,934.48			
HORAS EXTRAS 50% RP SDF	12102	0.50	4,340.17			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	79.50	920,116.52			
ANTIGÜEDAD	19800	10	265,030.32			
JUBILACION 11%	20000	0.11		259,568.34		
LEY 19032	20001	0.03		70,791.37		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			10,618.70		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		60,172.66		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		87,460.00		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		43,730.00		
MUTUAL NQN	20102	0.03		87,460.00		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	41				598,434.77
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	23				168,457.06
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	3				51,000.72
Retención Imp. Ganancias	90000			247,035.69		
Totales:			2,915,333.47	866,836.76	0.00	817,892.55

Total Neto : 2,866,389.26 Son: Pesos DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 26/100

Martin Alberto Hernandez
Fecha: 07/08/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 07.08.2024 12:54:41

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
07/2024	HABERES JULIO 2024	05/08/2024	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: 567,788.66 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 06/2024 **Fecha de Pago:** 11/07/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		567,788.66			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	113,557.73			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	272,538.56			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	85,168.30			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	12.25	91,289.77			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	1.00	9,936.30			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	50.00	496,815.08			
PRES.DINERARIA ILT-LEY 24557 (Emplea	13001	10	526,507.64			
PRES.DINERARIA ILT-L.24557 (cargo ART	13002	8	421,206.11			
DIAS NO TRABAJADOS ACC.LABORAL	19001	10	-189,262.89			
DIAS NO TRABAJADOS ILT	19002	8	-151,410.31			
DIAS NO TRAB ACC.LABORAL (adic)	19004	10	-157,088.20			
DIAS NO TRABAJADOS ILT (adic)	19005	8	-125,670.56			
ANTIGÜEDAD	19800	10	196,137.62			
JUBILACION 11%	20000	0.11		237,326.52		
LEY 19032	20001	0.03		64,725.41		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			9,708.81		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		55,016.60		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		64,725.41		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		32,362.71		
MUTUAL NQN	20102	0.03		64,725.41		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	20				291,919.40
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	12				87,890.64
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	1				17,000.24
Retención Imp. Ganancias	90000			38,867.96		
Totales:			2,157,513.81	567,458.83	0.00	396,810.28

Total Neto : 1,986,865.26 Son: Pesos UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 26/100

Victor Americo Leiva
Fecha: 08/08/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 07.08.2024 12:54:50

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
07/2024	HABERES JULIO 2024	05/08/2024	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: 577,911.11 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 06/2024 **Fecha de Pago:** 11/07/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		577,911.11			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	115,582.22			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	277,397.33			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	86,686.67			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	49.00	371,669.08			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	3.75	37,925.42			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	47.50	480,388.61			
H.EXTRAS 100% RP-FCO TRABAJADO	12104	4.00	40,453.78			
ANTIGÜEDAD	19800	11	218,681.56			
JUBILACION 11%	20000	0.11		242,736.54		
LEY 19032	20001	0.03		66,200.87		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			9,930.13		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		56,270.74		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		66,200.87		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		33,100.44		
MUTUAL NQN	20102	0.03		66,200.87		
DESCUENTO AJUSTE NO REMUN .LIQ. A	40102	1.00				-179,540.00
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	35				510,858.95
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	19				139,160.18
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	1				17,000.24
Totales:			2,206,695.78	540,640.46	0.00	487,479.37

Total Neto : 2,153,534.69 Son: Pesos DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 69/100

Christian Andres Martinez
Fecha: 07/08/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 07.08.2024 12:54:59

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
07/2024	HABERES JULIO 2024	05/08/2024		
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: 567,788.66 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 06/2024 **Fecha de Pago:** 11/07/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		567,788.66			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	113,557.73			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	272,538.56			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	85,168.30			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	60.75	452,722.74			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	6.25	62,101.88			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	77.75	772,547.45			
ANTIGÜEDAD	19800	6	139,585.52			
JUBILACION 11%	20000	0.11		259,568.34		
LEY 19032	20001	0.03		70,791.37		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			10,618.70		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		60,172.66		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		73,980.33		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		36,990.16		
MUTUAL NQN	20102	0.03		73,980.33		
AJUSTE GANANCIAS-LIQUIDACION ANU	29000			-62,233.93		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	42				613,030.74
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	23				168,457.06
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	9				153,002.16
Retención Imp. Ganancias	90000			160,384.79		
Totales:			2,466,010.84	684,252.75	0.00	934,489.96

Total Neto : 2,716,248.05 Son: Pesos DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 05/100

Juan Andres Martinez
Fecha: 09/08/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 07.08.2024 12:55:00

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
07/2024	HABERES JULIO 2024	05/08/2024	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: 635,702.22 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 20 Tn

Depósito previsional: **Período:** 06/2024 **Fecha de Pago:** 11/07/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		635,702.22			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	127,140.44			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	305,137.07			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	95,355.33			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	75.50	629,941.17			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	9.75	108,466.69			
HORAS EXTRAS 50% RP SDF	12102	0.50	4,171.80			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	78.50	873,295.92			
ANTIGÜEDAD	19800	8	222,336.85			
JUBILACION 11%	20000	0.11		259,568.34		
LEY 19032	20001	0.03		70,791.37		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			10,618.70		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		60,172.66		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		90,046.42		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		45,023.21		
AJUSTE GANANCIAS-LIQUIDACION ANU	29000			49,656.00		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	44				642,222.68
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	23				168,457.06
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	10				170,002.40
Retención Imp. Ganancias	90000			176,986.88		
Totales:			3,001,547.49	762,863.58	0.00	980,682.14

Total Neto : 3,219,366.05 Son: Pesos TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 05/100

Marcos Jesus Morales
Fecha: 07/08/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 07.08.2024 12:55:05

..... 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	
07/2024	HABERES JULIO 2024	05/08/2024	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: 577,911.11 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 06/2024 **Fecha de Pago:** 11/07/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		577,911.11			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	115,582.22			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	277,397.33			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	86,686.67			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	40.00	303,403.33			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	4.50	45,510.50			
HORAS EXTRAS 50% RP SDF	12102	0.50	3,792.54			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	75.75	766,093.42			
ANTIGÜEDAD	19800	11	239,401.48			
JUBILACION 11%	20000	0.11		259,568.34		
LEY 19032	20001	0.03		70,791.37		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			10,618.70		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		60,172.66		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		72,473.36		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		36,236.68		
MUTUAL NQN	20102	0.03		72,473.36		
CUOTA ALIMENTARIA	21001	0.35		568,397.47		
CUOTA ALIMENTARIA 2	21002	0		464,018.53		
AJUSTE GANANCIAS-LIQUIDACION ANU	29000			209,451.36		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	34				496,262.98
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	18				131,835.96
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	4				68,000.96
Retención Imp. Ganancias	90000			113,892.87		
Totales:			2,415,778.60	1,938,094.70	0.00	696,099.90

Total Neto : 1,173,783.80 Son: Pesos UN MILLON CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 80/100

Victor Daniel Morales
Fecha: 12/08/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 07.08.2024 12:55:05

....
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	
07/2024	HABERES JULIO 2024	05/08/2024	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: 635,922.68 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 06/2024 **Fecha de Pago:** 11/07/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		635,922.68			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	127,184.54			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	305,242.89			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	95,388.40			
ADICIONAL MALACATE	11151	30.00	42,734.00			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	57.25	496,949.73			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	8.25	95,483.79			
HORAS EXTRAS 50% RP SDF	12102	2.75	23,870.95			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	91.25	1,056,108.59			
H.EXTRAS 100% RP-FCO TRABAJADO	12104	4.00	46,295.17			
AJUSTE HS EXTRAS 100% RP LIQ.ANT	17010	6	69,442.76			
ANTIGÜEDAD	19800	9	269,516.12			
JUBILACION 11%	20000	0.11		259,568.34		
LEY 19032	20001	0.03		70,791.37		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			10,618.70		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		60,172.66		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		97,924.19		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		48,962.09		
MUTUAL NQN	20102	0.03		97,924.19		
ANTICIPO POR AJUSTE HABERES	40005					-58,044.00
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	37				540,050.89
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	20				146,484.40
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	8				136,001.92
AJUSTE COMIDAS RP LIQ. ANTER	50254	1				14,595.97
Retención Imp. Ganancias	90000			261,630.23		
	Totales:		3,264,139.62	907,591.77	0.00	779,089.18

Total Neto : 3,135,637.03 Son: Pesos TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 03/100

Julio Ricardo Munoz
Fecha: 07/08/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 07.08.2024 12:55:08

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
07/2024	HABERES JULIO 2024	05/08/2024	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: 577,911.11 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 06/2024 **Fecha de Pago:** 11/07/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		577,911.11			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	115,582.22			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	277,397.33			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	86,686.67			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	29.50	223,759.96			
HORAS EXTRAS 50% RP SDF	12102	2.00	15,170.17			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	92.00	930,436.89			
ANTIGÜEDAD	19800	9	200,424.99			
JUBILACION 11%	20000	0.11		259,568.34		
LEY 19032	20001	0.03		70,791.37		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			10,618.70		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		60,172.66		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		72,821.08		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		36,410.54		
MUTUAL NQN	20102	0.03		72,821.08		
CUOTA ALIMENTARIA	21001	0.30		553,249.67		
ANTICIPO POR AJUSTE HABERES	40005					-15,179.00
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	40				583,838.80
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	23				168,457.06
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	3				51,000.72
AJUSTE PERNOCTADA RP LIQ ANT.	50255	1				17,000.24
Retención Imp. Ganancias	90000			147,368.50		
		Totales:	2,427,369.34	1,283,821.94	0.00	805,117.82

Total Neto : 1,948,665.22 Son: Pesos UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 22/100

Mario Alejandro Romera
Fecha: 07/08/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 07.08.2024 12:55:33

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
07/2024	HABERES JULIO 2024	05/08/2024	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: 567,788.66 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 06/2024 **Fecha de Pago:** 11/07/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		567,788.66			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	113,557.73			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	272,538.56			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	85,168.30			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	42.50	316,719.61			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	2.00	19,872.60			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	75.50	750,190.77			
ANTIGÜEDAD	19800	10	212,583.62			
JUBILACION 11%	20000	0.11		257,226.18		
LEY 19032	20001	0.03		70,152.60		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			10,522.89		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		59,629.71		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		70,152.60		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		35,076.30		
AJUSTE GANANCIAS-LIQUIDACION ANU	29000			128,802.50		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	39				569,242.83
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	23				168,457.06
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	6				102,001.44
Retención Imp. Ganancias	90000			163,803.52		
Totales:			2,338,419.85	795,366.30	0.00	839,701.33

Total Neto : 2,382,754.88 Son: Pesos DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 88/100

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 07.08.2024 12:55:43

..... 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	
07/2024	HABERES JULIO 2024	05/08/2024	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: 635,922.68 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 06/2024 **Fecha de Pago:** 11/07/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		635,922.68			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	127,184.54			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	305,242.89			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	95,388.40			
ADICIONAL MALACATE	11151	30.00	42,734.00			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	39.50	342,873.61			
HORAS EXTRAS 100% RP SDF	12103	75.00	868,034.45			
ANTIGÜEDAD	19800	11	265,911.86			
JUBILACION 11%	20000	0.11		259,568.34		
LEY 19032	20001	0.03		70,791.37		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			10,618.70		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		60,172.66		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		80,498.77		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		40,249.39		
MUTUAL NQN	20102	0.03		80,498.77		
AJUSTE GANANCIAS-LIQUIDACION ANU	29000			347,639.78		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	40				583,838.80
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	23				168,457.06
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	8				136,001.92
Retención Imp. Ganancias	90000			219,631.47		
Totales:			2,683,292.43	1,169,669.25	0.00	888,297.78

Total Neto : 2,401,920.96 Son: Pesos DOS MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 96/100

Marcos Andres Thorp
Fecha: 07/08/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 07.08.2024 12:55:49

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

Pagos Realizados

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

Convenio **2861 - TRANSPORTES DOLORES PARRA SA**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Importe
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	05/08/2024	$ 2.866.389,26
LOMBARDI	MATIAS EDUARDO	31188112	05/08/2024	$ 2.396.541,42
RODRIGUEZ	JOSE ADRIAN	23163933	05/08/2024	$ 1.708.849,32
CHALICKI	JOSE ESTEBAN	28180373	05/08/2024	$ 2.775.839,13
ROLANDO	GUILLERMO GABRI	30096002	05/08/2024	$ 2.073.352,94
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	05/08/2024	$ 2.046.909,24
GARCIA	FEDERICO ANDRES	37101408	05/08/2024	$ 1.069.128,81
PESUTTO	MARIO DANIEL	23840718	05/08/2024	$ 2.162.978,07
SCHELLEMBERG	MARIO ENRIQUE	20211931	05/08/2024	$ 2.382.754,88
VALLEJOS	SERGIO DANIEL	32747012	05/08/2024	$ 2.170.616,07
PINEDA	CARLOS ALBERTO	13789043	05/08/2024	$ 1.699.087,48
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	05/08/2024	$ 3.135.637,03
DE BLASIS	JOSE LUIS	14712803	05/08/2024	$ 2.198.331,23
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	05/08/2024	$ 3.139.524,29
MEDEL	CRISTOFER HECTO	35865137	05/08/2024	$ 1.258.348,89
GIL	CARLOS ALBERTO	27773640	05/08/2024	$ 1.806.572,59
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	05/08/2024	$ 2.107.853,87
GOMEZ	MATIAS JULIAN	34522491	05/08/2024	$ 1.949.593,93
MORALES	MARCOS JESUS	30752281	05/08/2024	$ 3.219.366,05
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	05/08/2024	$ 2.091.172,57

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **62**

Importe Total:
$ 135.799.280,02

Todos los derechos reservados

Pagos Realizados

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

Convenio **2861 - TRANSPORTES DOLORES PARRA SA**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Importe
DOMINGUEZ	RAUL	12351075	05/08/2024	$ 1.797.460,69
RIZO	ROBERTO ALFREDO	27558974	05/08/2024	$ 2.174.463,74
ALFONSO	OSCAR ALFREDO	29384055	05/08/2024	$ 2.220.776,13
CORNEJO	DANIEL GUSTAVO	26935733	05/08/2024	$ 3.218.437,66
CASTRO	HECTOR ESTEBAN	31156445	05/08/2024	$ 2.525.626,62
ABELENDA	DANIEL ALBERTO	20436551	05/08/2024	$ 2.841.855,51
PEREZ	DIEGO EMMANUEL	33276848	05/08/2024	$ 2.248.527,31
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	05/08/2024	$ 2.499.873,41
RAO	JUAN MANUEL	24994048	05/08/2024	$ 1.517.630,84
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761643	05/08/2024	$ 2.358.162,61
LUCERO	FERNANDO LUIS	31188535	05/08/2024	$ 1.710.234,09
MARTINEZ	CHRISTIAN ANDRE	27941260	05/08/2024	$ 2.153.534,69
WILHEIM	ARNALDO JOSE	25825420	05/08/2024	$ 1.998.918,23
DURAN	MARIO ALBERTO	29939836	05/08/2024	$ 2.220.776,13
VELAZQUEZ	JUAN CARLOS	22855424	05/08/2024	$ 2.083.156,99
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	05/08/2024	$ 1.986.865,26
REGOLLEDO	FRANCISCO CARLO	17094832	05/08/2024	$ 2.703.548,32
GARCIA	ENZO FABIAN	22736565	05/08/2024	$ 1.486.177,77
REYES	MAURO	22786968	05/08/2024	$ 2.372.233,22
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	05/08/2024	$ 1.676.768,34

Descargar xls | csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **62**

Importe Total:
$ 135.799.280,02

Todos los derechos reservados

Lista de Pagos segun los filtros

Tipo de pago	Acuerdo	Fecha desde	Fecha hasta	CUIT del beneficiario
Haberes	TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL	05/08/2024	05/08/2024	

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
05/08/2024	CARRASCO OSCAR DARIO	2024080511870537507	$ 2.764.471,74	PROCESAD
05/08/2024	PETERS FACUNDO MARTIN	2024080511870538507	$ 2.242.966,08	PROCESAD
05/08/2024	GUZMAN PABLO OSCAR	2024080511870539507	$ 1.576.700,61	PROCESAD
05/08/2024	MACAYA DAMIAN ALEJANDRO	2024080511870540507	$ 2.872.136,66	PROCESAD
05/08/2024	SARAVIA MATIAS ALEJANDRO	2024080511870541507	$ 2.211.467,81	PROCESAD
05/08/2024	AMATO PABLO ANDRES	2024080511870542507	$ 2.578.710,91	PROCESAD
05/08/2024	ALESI RICARDO JAVIER	2024080511870543507	$ 2.423.999,12	PROCESAD
05/08/2024	GACITUA RAUL ORLANDO	2024080511870544507	$ 2.400.486,89	PROCESAD
05/08/2024	PILQUIL VICTOR ANTONIO	2024080511870545507	$ 2.336.520,72	PROCESAD
05/08/2024	ZURITA SANTIAGO NICOLAS	2024080511870546507	$ 2.315.277,80	PROCESAD
05/08/2024	VERGARA OSVALDO ANDRES	2024080511870547507	$ 2.207.730,94	PROCESAD
05/08/2024	BRANDT YONATAN MAURO	2024080511870548507	$ 2.372.878,37	PROCESAD
05/08/2024	DEQUE ROBERTO OSCAR	2024080511870549507	$ 2.695.924,75	PROCESAD
05/08/2024	MOSCOSO ARTURO HORACIO	2024080511870550507	$ 2.561.555,47	PROCESAD
05/08/2024	KETTE CLAUDIO JOSE	2024080511870551507	$ 2.920.413,96	PROCESAD
05/08/2024	VERDUGO FERNANDO JAVIER	2024080511870552507	$ 1.696.164,47	PROCESAD
05/08/2024	IBARRA FREY JUAN CARLOS	2024080511870553507	$ 3.316.743,44	PROCESAD
05/08/2024	MARTINEZ JUAN ANDRES	2024080511870554507	$ 2.716.248,05	PROCESAD
05/08/2024	MARTINEZ FABIAN ANDRES	2024080511870555507	$ 2.128.901,13	PROCESAD
05/08/2024	CHARCO MAURICIO ADOLFO	2024080511870556507	$ 2.473.498,43	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	05/08/2024	$ 2.866.389,26
LOMBARDI	MATIAS EDUARDO	31188112	05/08/2024	$ 2.396.541,42
RODRIGUEZ	JOSE ADRIAN	23163933	05/08/2024	$ 1.708.849,32
CHALICKI	JOSE ESTEBAN	28180373	05/08/2024	$ 2.775.839,13
ROLANDO	GUILLERMO GABRI	30096002	05/08/2024	$ 2.073.352,94
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	05/08/2024	$ 2.046.909,24
GARCIA	FEDERICO ANDRES	37101408	05/08/2024	$ 1.069.128,81
PESUTTO	MARIO DANIEL	23840718	05/08/2024	$ 2.162.978,07
SCHELLEMBERG	MARIO ENRIQUE	20211931	05/08/2024	$ 2.382.754,88
VALLEJOS	SERGIO DANIEL	32747012	05/08/2024	$ 2.170.616,07
PINEDA	CARLOS ALBERTO	13789043	05/08/2024	$ 1.699.087,48
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	05/08/2024	$ 3.135.637,03
DE BLASIS	JOSE LUIS	14712803	05/08/2024	$ 2.198.331,23
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	05/08/2024	$ 3.139.524,29
MEDEL	CRISTOFER HECTO	35865137	05/08/2024	$ 1.258.348,89
GIL	CARLOS ALBERTO	27773640	05/08/2024	$ 1.806.572,59
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	05/08/2024	$ 2.107.853,87
GOMEZ	MATIAS JULIAN	34522491	05/08/2024	$ 1.949.593,93
MORALES	MARCOS JESUS	30752281	05/08/2024	$ 3.219.366,05
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	05/08/2024	$ 2.091.172,57

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **62**

Importe Total:
$ 135.799.280,02

Todos los derechos reservados

Lista de Pagos segun los filtros

Tipo de pago	Acuerdo	Fecha desde	Fecha hasta	CUIT del beneficiario
Haberes	TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL	05/08/2024	05/08/2024	

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
05/08/2024	PILQUIMAN JORGE ANSELMO	2024080511870457507	$ 1.667.014,87	PROCESAD
05/08/2024	JARA LUIS ALBERTO	2024080511870458507	$ 1.698.906,02	PROCESAD
05/08/2024	ARRESE ANDRES DARIO	2024080511870459507	$ 2.154.199,00	PROCESAD
05/08/2024	JARA VICTOR HUGO	2024080511870460507	$ 2.801.858,37	PROCESAD
05/08/2024	MARINI RETAMOZO CARLOS DARDO	2024080511870461507	$ 2.000.879,41	PROCESAD
05/08/2024	LILLO MARIANO ESTEBAN	2024080511870462507	$ 3.834.183,68	PROCESAD
05/08/2024	BASABEZ VICTOR MANUEL	2024080511870463507	$ 2.882.668,54	PROCESAD
05/08/2024	MESPLATERE FERNANDO JAVIER	2024080511870464507	$ 2.220.776,13	PROCESAD
05/08/2024	LOPEZ MANUEL HORACIO	2024080511870465507	$ 2.447.519,43	PROCESAD
05/08/2024	CENTELLEGHER ERNESTO SALVADOR	2024080511870466507	$ 2.549.507,41	PROCESAD
05/08/2024	CAPPELLETTI EDGAR JOSE	2024080511870467507	$ 3.580.835,22	PROCESAD
05/08/2024	ROBLES DIEGO EXEQUIEL	2024080511870468507	$ 2.252.335,28	PROCESAD
05/08/2024	UPTON SEBASTIAN CATRIEL	2024080511870469507	$ 2.772.026,93	PROCESAD
05/08/2024	ROLANDO FERNANDO JAVI-ER	2024080511870470507	$ 4.129.050,38	PROCESAD
05/08/2024	FUENTES DANTE RAMON	2024080511870471507	$ 2.008.804,07	PROCESAD
05/08/2024	MU OZ NESTOR JAVIER	2024080511870472507	$ 2.105.516,16	PROCESAD
05/08/2024	BAEZA PAULA ALICIA	2024080511870473507	$ 1.325.719,73	PROCESAD
05/08/2024	ROMERO VARGAS SHERY MARIO	2024080511870474507	$ 2.112.379,41	PROCESAD
05/08/2024	MORALES VICTOR DANIEL	2024080511870475507	$ 1.173.783,80	PROCESAD
05/08/2024	SOTO SANTIAGO HECTOR	2024080511870476507	$ 1.533.521,49	PROCESAD

Proceso Créditos On Line

Empresa	TRANSPORTE DOLORES PARRA SA	Fecha de proceso	06/08/24
Archivo	30708259205202408060010 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	1024412.79	PROCESADO
43	917568	1	21	4	784829	RIVA PAMELA EVELIN Y LEIVA RAFAEL A	09700437-53009175680015	LEIVA, RAFAEL ANDRES	403939.04	PROCESADO
4	505588	1	21	4	693519	SAAVEDRA ADRIANA VALERIA Y JARA LUI	09700048-53005055880014	JARA, LUIS ALBERTO	255319.43	PROCESADO
4	320127	1	21	4	639835	HERNAN SABRINA YAEL C/JARA LUIS ALB	09700048-53003201270018	JARA, LUIS ALBERTO	340425.91	PROCESADO
3	451412	1	21	4	507531	URRUTIA LORENA ELIZABERT CONTRA MUÑ	09700031-53004514120016	MUNOZ, NESTOR JAVIER	362801.38	PROCESADO
7	1032702	1	21	4	831896	MINISTERIO PUBLICO - D.P.C. N 1- C/	09700079-53010327020018	RIVERA, MARCELO RICART	497219.63	PROCESADO
43	926087	1	21	4	788333	PALLERES MARIA EUGENIA Y OTRO S/ HO	09700437-53009260870011	MORALES, VICTOR DANIEL	568397.47	PROCESADO
22	1048925	1	21	4	839534	TORRES ERIKA ANDREA C/ MORALES VICT	09700222-53010489250012	MORALES, VICTOR DANIEL	464018.53	PROCESADO
18	691578	1	21	4	710926	LOZA LILIANA ELIZABETH Y OTRO	09700185-53006915780011	SOTO, SANTIAGO HECTOR	508551.35	PROCESADO
43	939412	1	21	4	793473	CRUZ DIELA ROSANA C/ RAO JUAN MANUE	09700437-53009394120013	RAO, JUAN MANUEL	420729.42	PROCESADO
22	609661	1	21	4	698832	TRONCOSO MARIA JOSE C/TORRES PABLO	09700222-53006096610011	TORRES, PABLO ANDRES	399924.23	PROCESADO
4	718412	1	21	4	709870	PINO FATIMA ABIGAIL C/PINO CLA	09700048-53007184120014	PINO, CLAUDIO MARTIN	9000.00	PROCESADO
43	1041482	1	21	4	835736	VARGAS MARIA ELENA C/ GARCIA ENZO F	09700437-53010414820015	GARCIA, ENZO FABIAN	182211.47	PROCESADO
19	860164	1	21	4	769857	VARGAS MARIA ELENA C/ GARCIA E	09700192-53008601640012	GARCIA, ENZO FABIAN	255096.05	PROCESADO
10	983412	1	21	4	811154	WALTHER LAURA Y OTRO S/ HOMOLOGACIO	09700109-53009834120010	GIULIANI, ROBERTO EMAN	603663.26	PROCESADO
22	763315	1	21	4	729061	MENDEZ VICTORIA MARIEL Y OTRO	09700222-53007633150018	MUNOZ, EMILIANO JOSE L	242542.93	PROCESADO
22	862697	1	21	4	771101	ARIAS ROMINA ALEJANDRA C/ MUNOZ EMI	09700222-53008626970017	MUNOZ, EMILIANO JOSE L	363814.39	PROCESADO
22	889365	1	21	4	777269	CALIO MARIANA A C/ PARDO GUSTAVO IV	09700222-53008893650010	PARDO, GUSTAVO IVAN	726225.48	PROCESADO
22	830187	1	21	4	756452	ROMERA MARIO ALEJANDRO Y OTRO	09700222-53008301870016	ROMERA, MARIO ALEJANDR	553249.67	PROCESADO
22	924404	1	21	4	787636	LEMA CARINA ANDREA C/ RODRIGUEZ DA	09700222-53009244040012	RODRIGUEZ, DARIO SERGI	378445.55	PROCESADO

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

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	06/08/24
Archivo	30708259205202408060001001.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	1024412.79	PROCESADO
43	917568	1	21	4	784829	RIVA PAMELA EVELIN Y LEIVA RAFAEL A	09700437-53009175680015	LEIVA, RAFAEL ANDRES	403939.04	PROCESADO
4	505588	1	21	4	693519	SAAVEDRA ADRIANA VALERIA Y JARA LUI	09700048-53005055880014	JARA, LUIS ALBERTO	255319.43	PROCESADO
4	320127	1	21	4	639835	HERNAN SABRINA YAEL C/JARA LUIS ALB	09700048-53003201270018	JARA, LUIS ALBERTO	340425.91	PROCESADO
3	451412	1	21	4	507531	URRUTIA LORENA ELIZABERT CONTRA MUÑ	09700031-53004514120016	MUNOZ, NESTOR JAVIER	362801.38	PROCESADO
7	1032702	1	21	4	831896	MINISTERIO PUBLICO - D.P.C. N 1- C/	09700079-53010327020018	RIVERA, MARCELO RICART	497219.63	PROCESADO
43	926087	1	21	4	788333	PALLERES MARIA EUGENIA Y OTRO S/ HO	09700437-53009260870011	MORALES, VICTOR DANIEL	568397.47	PROCESADO
22	1048925	1	21	4	839534	TORRES ERIKA ANDREA C/ MORALES VICT	09700222-53010489250012	MORALES, VICTOR DANIEL	464018.53	PROCESADO
18	691578	1	21	4	710926	LOZA LILIANA ELIZABETH Y OTRO	09700185-53006915780011	SOTO, SANTIAGO HECTOR	508551.35	PROCESADO
43	939412	1	21	4	793473	CRUZ DIELA ROSANA C/ RAO JUAN MANUE	09700437-53009394120013	RAO, JUAN MANUEL	420729.42	PROCESADO
22	609661	1	21	4	698832	TRONCOSO MARIA JOSE C/TORRES PABLO	09700222-53006096610011	TORRES, PABLO ANDRES	399924.23	PROCESADO
4	718412	1	21	4	709870	PINO FATIMA ABIGAIL C/PINO CLA	09700048-53007184120014	PINO, CLAUDIO MARTIN	9000.00	PROCESADO
43	1041482	1	21	4	835736	VARGAS MARIA ELENA C/ GARCIA ENZO F	09700437-53010414820015	GARCIA, ENZO FABIAN	182211.47	PROCESADO
19	860164	1	21	4	769857	VARGAS MARIA ELENA C/ GARCIA E	09700192-53008601640012	GARCIA, ENZO FABIAN	255096.05	PROCESADO
10	983412	1	21	4	811154	WALTHER LAURA Y OTRO S/ HOMOLOGACIO	09700109-53009834120010	GIULIANI, ROBERTO EMAN	603663.26	PROCESADO
22	763315	1	21	4	729061	MENDEZ VICTORIA MARIEL Y OTRO	09700222-53007633150018	MUNOZ, EMILIANO JOSE L	242542.93	PROCESADO
22	862697	1	21	4	771101	ARIAS ROMINA ALEJANDRA C/ MUNOZ EMI	09700222-53008626970017	MUNOZ, EMILIANO JOSE L	363814.39	PROCESADO
22	889365	1	21	4	777269	CALIO MARIANA A C/ PARDO GUSTAVO IV	09700222-53008893650010	PARDO, GUSTAVO IVAN	726225.48	PROCESADO
22	830187	1	21	4	756452	ROMERA MARIO ALEJANDRO Y OTRO	09700222-53008301870016	ROMERA, MARIO ALEJANDR	553249.67	PROCESADO
22	924404	1	21	4	787636	LEMA CARINA ANDREA C/ RODRIGUEZ DA	09700222-53009244040012	RODRIGUEZ, DARIO SERGI	378445.55	PROCESADO

Proceso Créditos On Line

Suc	Nro Cuenta	SubCta	Módulo	Tipo Op	Nro Doc	Denominación Cta	C.B.U	Referencia	Importe	Estado
19	614398	1	21	4	700338	MUÑOZ JOHANA DEL CARMEN C/ OCHOA ED	09700192-53006143980018	OCHOA, EDUARDO DANILO	434915.88	PROCESADO
22	513034	1	21	4	683886	NAZARIO MAGDALENA YOLANDA Y OTRO S/	09700222-53005130340015	ADAD, JORGE ANDRES	691049.17	PROCESADO
22	629811	1	21	4	702784	ORTIZ PATRICIA AYELEN C CRUCES HORA	09700222-53006298110016	CRUCES, HORACIO EDGARD	556151.18	PROCESADO
43	857682	1	21	4	768503	PRIETO GABRIELA AYELEN Y OTRO S/HOM	09700437-53008576820019	CRUCES, HORACIO EDGARD	278075.59	PROCESADO
22	1058810	1	21	4	844351	SEPULVEDA JORGE RUBEN C/ ZELADA CEL	09700222-53010588100012	SEPULVEDA CONTRERAS, J	682159.06	PROCESADO
22	570640	1	21	4	696937	LEVICOY NATALI DE LOS ANGELES C/GUZ	09700222-53005706400019	GUZMAN, PABLO OSCAR	491117.26	PROCESADO
22	523751	1	21	4	655778	PARRA MARGARITA DEL CARMEN C/GUZMAN	09700222-53005237510010	GUZMAN, PABLO OSCAR	546096.74	PROCESADO
43	927237	1	21	4	788873	INVERSORA PATAGONIA SA C/ GUZMAN PA	09700437-53009272370017	GUZMAN, PABLO OSCAR	114514.61	PROCESADO
22	408701	1	21	4	628896	MAZA LORENA VANESA Y OTRO S/HOMOLOG	09700222-53004087010011	VERDUGO, FERNANDO JAVI	570077.88	PROCESADO
22	653726	1	21	4	697949	LEFIÑIR STELLA MARIS C/CHARCO MAURI	09700222-53006537260014	CHARCO, MAURICIO ADOLF	741239.01	PROCESADO
4	601285	1	21	4	702328	VILLAR HUGO MARTIN C/QUESADA MAYRA	09700048-53006012850019	VILLAR, HUGO MARTIN	238756.17	PROCESADO
4	1062556	1	21	4	846375	MARTINEZ GUTIERREZ ALEJANDRA RAYEN	09700048-53010625560012	VILLAR, HUGO MARTIN	345314.87	PROCESADO
22	961207	1	21	4	802814	RODRIGUEZ MARIA ELENA Y OTRO S/ DIV	09700222-53009612070012	JUNCO, VICTOR EMILIANO	394561.16	PROCESADO
22	661559	1	21	4	706054	JUNCO VICTOR EMILIANO Y OTRO S	09700222-53006615590015	JUNCO, VICTOR EMILIANO	591841.74	PROCESADO
22	933696	1	21	4	791573	NANCO MARIA MARLEN C/ SALAZAR DIEGO	09700222-53009336960013	SALAZAR, DIEGO MARTIN	275788.31	PROCESADO
22	932758	1	21	4	791045	SANCHO CARINA ANA MABEL Y OTRO S/ D	09700222-53009327580013	IBANEZ, ESTEBAN DARIO	1284221.83	PROCESADO
22	454633	1	21	4	654580	DE LA FUENTE ELISABETH YANINA Y OTR	09700222-53004546330018	SANHUEZA, IVAN ALEJAND	452471.68	PROCESADO
10	1037832	1	21	4	834060	FERNANDEZ FIGUEROA EUGENIA Y OTRO S	09700109-53010378320013	SURA, RICHARD JAVIER	479297.63	PROCESADO
11	1018678	1	21	4	825632	CURINAO AMALIA ELIZABETH Y OTRO S/H	09700116-53010186780010	GUINEZ, LEANDRO GERMAN	763900.22	PROCESADO
11	1037652	1	21	4	833932	TAPIA WALTER DAVID S/DIVORCIO	09700116-53010376520019	TAPIA, WALTER DAVID	502054.65	PROCESADO
41	975105	1	21	4	808495	LAGOS CARLOS EZEQUIEL C/ SALINAS LE	09700413-53009751050014	LAGOS, CARLOS EZEQUIEL	312016.06	PROCESADO
22	1039952	1	21	4	835052	OLATE CARLA SUYAI C/ SANCHEZ HECTOR	09700222-53010399520012	SANCHEZ, HECTOR MARTIN	629460.44	PROCESADO
43	849164	1	21	4	765004	LIRA ROSA ESTER C/ GARCIA CARLOS AL	09700437-53008491640017	GARCIA, CARLOS ALBERTO	620620.94	PROCESADO
43	849164	1	21	4	765004	LIRA ROSA ESTER C/ GARCIA CARLOS AL	09700437-53008491640017	GARCIA, CARLOS ALBERTO	6000.00	PROCESADO
42	1084511	1	21	4	859017	GALAR PULLEY MIRIAM C/ GARCIA CARLO	09700420-53010845110017	GARCIA, CARLOS ALBERTO	357859.17	PROCESADO
22	661315	1	21	4	709023	JUAREZ LUCIANO FERNANDO C/QUIR	09700222-53006613150015	JUAREZ, LUCIANO FERNAN	414300.41	PROCESADO
22	959454	1	21	4	801882	PANEBIANCO MARIA CELESTE C/ JUAREZ	09700222-53009594540015	JUAREZ, LUCIANO FERNAN	288208.98	PROCESADO

Proceso Créditos On Line

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

Resumen del proceso

Cantidad de registros informados:	47	Importe total informado	21622058.62
Cantidad de registros procesados:	47	Importe de registros procesados	21622058.62
Cant.de registros contabilizados:	47	Importe de registros contabilizados	21622058.62
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	05/08/2024	$ 2.866.389,26
LOMBARDI	MATIAS EDUARDO	31188112	05/08/2024	$ 2.396.541,42
RODRIGUEZ	JOSE ADRIAN	23163933	05/08/2024	$ 1.708.849,32
CHALICKI	JOSE ESTEBAN	28180373	05/08/2024	$ 2.775.839,13
ROLANDO	GUILLERMO GABRI	30096002	05/08/2024	$ 2.073.352,94
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	05/08/2024	$ 2.046.909,24
GARCIA	FEDERICO ANDRES	37101408	05/08/2024	$ 1.069.128,81
PESUTTO	MARIO DANIEL	23840718	05/08/2024	$ 2.162.978,07
SCHELLEMBERG	MARIO ENRIQUE	20211931	05/08/2024	$ 2.382.754,88
VALLEJOS	SERGIO DANIEL	32747012	05/08/2024	$ 2.170.616,07
PINEDA	CARLOS ALBERTO	13789043	05/08/2024	$ 1.699.087,48
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	05/08/2024	$ 3.135.637,03
DE BLASIS	JOSE LUIS	14712803	05/08/2024	$ 2.198.331,23
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	05/08/2024	$ 3.139.524,29
MEDEL	CRISTOFER HECTO	35865137	05/08/2024	$ 1.258.348,89
GIL	CARLOS ALBERTO	27773640	05/08/2024	$ 1.806.572,59
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	05/08/2024	$ 2.107.853,87
GOMEZ	MATIAS JULIAN	34522491	05/08/2024	$ 1.949.593,93
MORALES	MARCOS JESUS	30752281	05/08/2024	$ 3.219.366,05
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	05/08/2024	$ 2.091.172,57

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **62**

Importe Total:
$ 135.799.280,02

Todos los derechos reservados

Lista de Pagos segun los filtros

Tipo de pago	Acuerdo	Fecha desde	Fecha hasta	CUIT del beneficiario
Haberes	TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL	05/08/2024	05/08/2024	

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
05/08/2024	THORP MARCOS ANDRES	2024080511870477507	$ 2.401.920,96	PROCESAD
05/08/2024	CHAVARRIA EVELYN VANESA	2024080511870478507	$ 1.069.128,81	PROCESAD
05/08/2024	MARTINEZ ADRIAN MARCE-LO	2024080511870479507	$ 2.406.593,14	PROCESAD
05/08/2024	SOTO GUSTAVO DANIEL	2024080511870480507	$ 2.510.751,60	PROCESAD
05/08/2024	SERECEDA GONZALO RICAR-DO	2024080511870481507	$ 2.241.260,41	PROCESAD
05/08/2024	CASANOVES WALTHER AMER-ICO	2024080511870482507	$ 2.631.259,02	PROCESAD
05/08/2024	ESCOBAR CARDENAS CARLOS ALBER	2024080511870483507	$ 1.723.732,17	PROCESAD
05/08/2024	TORRES PABLO ANDRES	2024080511870484507	$ 2.193.123,42	PROCESAD
05/08/2024	GARRIDO JULIO CESAR	2024080511870485507	$ 2.613.001,42	PROCESAD
05/08/2024	GARCIA LAURA MARIEL	2024080511870486507	$ 1.069.128,81	PROCESAD
05/08/2024	BOLA OS AGOSTINA ELIZA-BETH	2024080511870487507	$ 1.612.764,25	PROCESAD
05/08/2024	PINO CLAUDIO MARTIN	2024080511870488507	$ 2.593.478,68	PROCESAD
05/08/2024	PALAU JOSE LUIS	2024080511870489507	$ 2.582.480,92	PROCESAD
05/08/2024	ESPARZA JOSE LUIS	2024080511870490507	$ 2.502.285,49	PROCESAD
05/08/2024	RODRIGUEZ WALTER HO-RACIO	2024080511870491507	$ 2.424.889,70	PROCESAD
05/08/2024	PACHECO SERGIO MIGUEL	2024080511870492507	$ 2.733.403,40	PROCESAD
05/08/2024	NAVARRETE WALTER IGNACIO	2024080511870493507	$ 2.663.099,65	PROCESAD
05/08/2024	VERGARA LISANDRO FABI-AN	2024080511870494507	$ 1.974.752,57	PROCESAD
05/08/2024	CARDONA MARTIN FEDER-ICO	2024080511870495507	$ 2.275.064,14	PROCESAD
05/08/2024	ALMENDRA LUCAS ALEXIS	2024080511870496507	$ 2.539.957,22	PROCESAD