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	
08/2024	HABERES AGOSTO 2024	04/09/2024	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: 664,312.09 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 07/2024 **Fecha de Pago:** 12/08/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		664,312.09			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	132,862.42			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	318,869.80			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	99,646.81			
ADICIONAL MALACATE	11151	30.00	44,641.77			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	58.00	571,088.34			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	64.00	840,221.93			
H.EXTRAS 100% RP-FCO TRABAJADO	12104	24.00	315,083.22			
ANTIGÜEDAD	19800	12	358,407.17			
JUBILACION 11%	20000	0.11		271,456.57		
LEY 19032	20001	0.03		74,033.61		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			11,105.04		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		62,928.57		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		100,354.01		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		50,177.00		
MUTUAL NQN	20102	0.03		100,354.01		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	42				640,398.36
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	21				160,675.20
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	5				88,795.90
Retención Imp. Ganancias	90000			332,757.84		
Totales:			3,345,133.55	1,003,166.65	0.00	889,869.46

Total Neto : 3,231,836.36 Son: Pesos TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 36/100

Daniel Alberto Abelenda
Fecha: 12/09/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 06.09.2024 11:05:44

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
08/2024	HABERES AGOSTO 2024	04/09/2024	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: 664,312.09 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 07/2024 **Fecha de Pago:** 12/08/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		664,312.09			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	132,862.42			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	318,869.80			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	99,646.81			
ADICIONAL MALACATE	11151	30.00	44,641.77			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	58.00	571,088.34			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	64.00	840,221.93			
HS.EXTRAS 100%-EXAMEN MEDICO RP	12109	12.00	157,541.61			
ANTIGÜEDAD	19800	10	282,918.48			
JUBILACION 11%	20000	0.11		271,456.57		
LEY 19032	20001	0.03		74,033.61		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			11,105.04		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		62,928.57		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		93,363.10		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		46,681.55		
MUTUAL NQN	20102	0.03		93,363.10		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	42				640,398.36
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	21				160,675.20
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	4				71,036.72
Retención Imp. Ganancias	90000			288,428.53		
Totales:			3,112,103.25	941,360.07	0.00	872,110.28

Total Neto : 3,042,853.46 Son: Pesos TRES MILLONES CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 46/100

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 06.09.2024 11:06:39

..... 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	
08/2024	HABERES AGOSTO 2024	04/09/2024	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: 593,136.37 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 07/2024 **Fecha de Pago:** 12/08/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		593,136.37			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	118,627.27			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	284,705.46			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	88,970.46			
DIAS ENFERMEDAD INCULPABLE	13000	25	1,394,168.88			
PRES.DINERARIA ILT-L.24557 (cargo ART	13002	6	330,007.44			
DIAS NO TRABAJADOS ENF.INCULPABLE	19000	25	-494,280.31			
DIAS NO TRABAJADOS ILT	19002	6	-118,627.27			
DIAS NO TRAB.ENF.INCULPABLE (adic)	19003	25	-410,252.66			
DIAS NO TRABAJADOS ILT (adic)	19005	6	-98,460.64			
ANTIGÜEDAD	19800	10	168,799.50			
JUBILACION 11%	20000	0.11		204,247.39		
LEY 19032	20001	0.03		55,703.84		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			8,355.58		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		47,348.26		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		55,703.84		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		27,851.92		
MUTUAL NQN	20102	0.03		55,703.84		
Totales:			1,856,794.50	454,914.67	0.00	0.00

Total Neto : 1,401,879.83 Son: Pesos UN MILLON CUATROCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 83/100

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 06.09.2024 11:06:48

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
08/2024	HABERES AGOSTO 2024	04/09/2024	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: 603,710.71 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 07/2024 **Fecha de Pago:** 12/08/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		603,710.71			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	120,742.14			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	289,781.14			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	90,556.61			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	58.00	500,608.24			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	64.00	736,527.07			
HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP	12115	12.00	138,098.82			
ANTIGÜEDAD	19800	11	272,802.72			
JUBILACION 11%	20000	0.11		271,456.57		
LEY 19032	20001	0.03		74,033.61		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			11,105.04		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		62,928.57		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		82,584.82		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		41,292.41		
MUTUAL NQN	20102	0.03		82,584.82		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	42				640,398.36
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	21				160,675.20
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	8				142,073.44
Totales:			2,752,827.45	625,985.84	0.00	943,147.00

Total Neto : 3,069,988.61 Son: Pesos TRES MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 61/100

Christian Andres Martinez
Fecha: 06/09/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 06.09.2024 11:06:57

..... 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	
08/2024	VACACIONES 2023	04/09/2024		
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: 593,136.37 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 07/2024 **Fecha de Pago:** 12/08/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
DIAS VACACIONES	14000	21.00	1,586,193.31			
PLUS VACACIONES RP (C)	14102		488,811.96			
JUBILACION 11%	20000	0.11		190,019.60		
LEY 19032	20001	0.03		51,823.53		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			7,773.53		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		44,050.00		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		62,250.16		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		31,125.08		
MUTUAL NQN	20102	0.03		62,250.16		
Totales:			2,075,005.27	449,292.06	0.00	0.00

Total Neto : 1,625,713.21 Son: Pesos UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS TRECE CON 21/100

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

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 06.09.2024 11:02:15

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
08/2024	HABERES AGOSTO 2024	04/09/2024	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: 664,081.78 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 20 Tn

Depósito previsional: **Período:** 07/2024 **Fecha de Pago:** 12/08/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		664,081.78			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	132,816.36			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	318,759.25			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	99,612.27			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	54.00	512,691.89			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	42.00	531,680.48			
DIAS ENFERMEDAD INCULPABLE	13000	3	217,150.54			
DIAS NO TRABAJADOS ENF.INCULPABLE	19000	3	-66,408.18			
DIAS NO TRAB.ENF.INCULPABLE (adic)	19003	3	-55,118.79			
ANTIGÜEDAD	19800	8	188,421.25			
JUBILACION 11%	20000	0.11		271,456.57		
LEY 19032	20001	0.03		74,033.61		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			11,105.04		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		62,928.57		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		76,310.61		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		38,155.30		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	36				548,912.88
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	18				137,721.60
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	5				88,795.90
Retención Imp. Ganancias	90000			116,233.16		
Totales:			2,543,686.85	650,222.86	0.00	775,430.38

Total Neto : 2,668,894.37 Son: Pesos DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 37/100

Marcos Jesus Morales
Fecha: 14/09/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 06.09.2024 11:07:03

..... 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	
08/2024	HABERES AGOSTO 2024	04/09/2024	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: 603,710.71 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 07/2024 **Fecha de Pago:** 12/08/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		603,710.71			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	120,742.14			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	289,781.14			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	90,556.61			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	34.00	293,460.00			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	42.00	483,345.89			
DIAS SUSPENSION	19204	8	-160,989.52			
DIAS SUSPENSION (adic)	19205	8	-133,621.30			
ANTIGÜEDAD	19800	11	174,568.42			
JUBILACION 11%	20000	0.11		193,770.95		
LEY 19032	20001	0.03		52,846.62		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			7,926.99		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		44,919.63		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		52,846.62		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		26,423.31		
MUTUAL NQN	20102	0.03		52,846.62		
CUOTA ALIMENTARIA	21001	0.35		465,490.67		
CUOTA ALIMENTARIA 2	21002	0		375,830.71		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	26				396,437.08
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	13				99,465.60
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	3				53,277.54
Retención Imp. Ganancias	90000			20,097.99		
Totales:			1,761,554.09	1,293,000.11	0.00	549,180.22

Total Neto : 1,017,734.20 Son: Pesos UN MILLON DIECISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 20/100

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 06.09.2024 11:07:03

..... 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	
08/2024	HABERES AGOSTO 2024	04/09/2024	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: 664,312.09 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 07/2024 **Fecha de Pago:** 12/08/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		664,312.09			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	132,862.42			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	318,869.80			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	99,646.81			
ADICIONAL MALACATE	11151	30.00	44,641.77			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	58.00	571,088.34			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	64.00	840,221.93			
HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP	12115	12.00	157,541.61			
ANTIGÜEDAD	19800	9	254,626.63			
JUBILACION 11%	20000	0.11		271,456.57		
LEY 19032	20001	0.03		74,033.61		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			11,105.04		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		62,928.57		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		92,514.34		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		46,257.17		
MUTUAL NQN	20102	0.03		92,514.34		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	42				640,398.36
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	21				160,675.20
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	4				71,036.72
Retención Imp. Ganancias	90000			233,092.39		
Totales:			3,083,811.40	883,902.03	0.00	872,110.28

Total Neto : 3,072,019.65 Son: Pesos TRES MILLONES SETENTA Y DOS MIL DIECINUEVE CON 65/100

Julio Ricardo Munoz
Fecha: 06/09/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 06.09.2024 11:07:06

..... 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	
08/2024	HABERES AGOSTO 2024	04/09/2024	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: 603,710.71 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 07/2024 **Fecha de Pago:** 12/08/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		603,710.71			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	120,742.14			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	289,781.14			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	90,556.61			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	58.00	500,608.24			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	64.00	736,527.07			
ANTIGÜEDAD	19800	9	210,773.33			
JUBILACION 11%	20000	0.11		271,456.57		
LEY 19032	20001	0.03		74,033.61		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			11,105.04		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		62,928.57		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		76,580.98		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		38,290.49		
MUTUAL NQN	20102	0.03		76,580.98		
CUOTA ALIMENTARIA	21001	0.30		582,516.90		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	42				640,398.36
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	21				160,675.20
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	2				35,518.36
Retención Imp. Ganancias	90000			183,364.78		
Totales:			2,552,699.24	1,376,857.92	0.00	836,591.92

Total Neto : 2,012,433.24 Son: Pesos DOS MILLONES DOCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES CON 24/100

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 06.09.2024 11:07:30

..... 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	
08/2024	HABERES AGOSTO 2024	04/09/2024	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: 593,136.37 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 07/2024 **Fecha de Pago:** 12/08/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		593,136.37			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	118,627.27			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	284,705.46			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	88,970.46			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	58.00	491,839.80			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	64.00	723,626.37			
ANTIGÜEDAD	19800	10	230,090.57			
JUBILACION 11%	20000	0.11		271,456.57		
LEY 19032	20001	0.03		74,033.61		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			11,105.04		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		62,928.57		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		75,929.89		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		37,964.94		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	42				640,398.36
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	21				160,675.20
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	7				124,314.26
Retención Imp. Ganancias	90000			210,848.39		
Totales:			2,530,996.30	744,267.01	0.00	925,387.82

Total Neto : 2,712,117.11 Son: Pesos DOS MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL CIENTO DIECISIETE CON 11/100

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 06.09.2024 11:07:39

..... 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	
08/2024	HABERES AGOSTO 2024	04/09/2024	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: 664,312.09 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 07/2024 **Fecha de Pago:** 12/08/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		664,312.09			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	132,862.42			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	318,869.80			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	99,646.81			
ADICIONAL MALACATE	11151	30.00	44,641.77			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	58.00	571,088.34			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	64.00	840,221.93			
ANTIGÜEDAD	19800	11	293,880.75			
JUBILACION 11%	20000	0.11		271,456.57		
LEY 19032	20001	0.03		74,033.61		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			11,105.04		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		62,928.57		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		88,965.72		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		44,482.86		
MUTUAL NQN	20102	0.03		88,965.72		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	42				640,398.36
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	21				160,675.20
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	9				159,832.62
Totales:			2,965,523.91	641,938.09	0.00	960,906.18

Total Neto : 3,284,492.00 Son: Pesos TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS

Marcos Andres Thorp
Fecha: 06/09/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 06.09.2024 11:07:45

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

Pagos Realizados

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

Convenio **2861 - TRANSPORTES DOLORES PARRA SA**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Importe
DOMINGUEZ	RAUL	12351075	04/09/2024	$ 4.066.255,11
RIZO	ROBERTO ALFREDO	27558974	04/09/2024	$ 3.369.734,46
CORNEJO	DANIEL GUSTAVO	26935733	04/09/2024	$ 3.622.657,11
CASTRO	HECTOR ESTEBAN	31156445	04/09/2024	$ 3.075.717,20
ABELENDA	DANIEL ALBERTO	20436551	04/09/2024	$ 3.231.836,36
PEREZ	DIEGO EMMANUEL	33276848	04/09/2024	$ 2.828.106,67
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	04/09/2024	$ 3.201.282,28
RAO	JUAN MANUEL	24994048	04/09/2024	$ 2.282.667,77
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761643	04/09/2024	$ 3.458.520,15
MARTINEZ	CHRISTIAN ANDRE	27941260	04/09/2024	$ 3.069.988,61
WILHEIM	ARNALDO JOSE	25825420	04/09/2024	$ 2.272.198,05
VELAZQUEZ	JUAN CARLOS	22855424	04/09/2024	$ 3.006.124,00
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	04/09/2024	$ 1.401.879,83
REGOLLEDO	FRANCISCO CARLO	17094832	04/09/2024	$ 2.906.532,83
GARCIA	ENZO FABIAN	22736565	04/09/2024	$ 2.468.877,32
REYES	MAURO	22786968	04/09/2024	$ 2.735.387,70
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	04/09/2024	$ 2.196.452,28
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	04/09/2024	$ 3.042.853,46
LOMBARDI	MATIAS EDUARDO	31188112	04/09/2024	$ 3.536.682,47
RODRIGUEZ	JOSE ADRIAN	23163933	04/09/2024	$ 2.292.546,53

Descargar xls | csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **48**

Importe Total:
$ 131.167.187,19

Todos los derechos reservados

Lista de Pagos segun los filtros

Tipo de pago	Acuerdo	Fecha desde	Fecha hasta	CUIT del beneficiario
Haberes	TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL	04/09/2024	04/09/2024	

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
04/09/2024	GUZMAN PABLO OSCAR	2024090412390978507	$ 1.692.152,86	PROCESAD
04/09/2024	MACAYA DAMIAN ALEJANDRO	2024090412390979507	$ 2.777.837,35	PROCESAD
04/09/2024	SARAVIA MATIAS ALEJANDRO	2024090412390980507	$ 2.851.174,14	PROCESAD
04/09/2024	AMATO PABLO ANDRES	2024090412390981507	$ 2.781.111,32	PROCESAD
04/09/2024	ALESI RICARDO JAVIER	2024090412390982507	$ 2.823.899,57	PROCESAD
04/09/2024	GACITUA RAUL ORLANDO	2024090412390983507	$ 2.520.896,33	PROCESAD
04/09/2024	PILQUIL VICTOR ANTONIO	2024090412390984507	$ 2.782.162,18	PROCESAD
04/09/2024	ZURITA SANTIAGO NICOLAS	2024090412390985507	$ 3.051.061,23	PROCESAD
04/09/2024	VERGARA OSVALDO ANDRES	2024090412390986507	$ 2.937.528,27	PROCESAD
04/09/2024	BRANDT YONATAN MAURO	2024090412390987507	$ 3.210.162,71	PROCESAD
04/09/2024	DEQUE ROBERTO OSCAR	2024090412390988507	$ 2.867.918,60	PROCESAD
04/09/2024	MOSCOSO ARTURO HORACIO	2024090412390989507	$ 2.673.261,70	PROCESAD
04/09/2024	KETTE CLAUDIO JOSE	2024090412390990507	$ 2.771.951,02	PROCESAD
04/09/2024	VERDUGO FERNANDO JAVIER	2024090412390991507	$ 1.996.375,79	PROCESAD
04/09/2024	IBARRA FREY JUAN CARLOS	2024090412390992507	$ 2.999.286,14	PROCESAD
04/09/2024	MARTINEZ JUAN ANDRES	2024090412390993507	$ 1.962.003,93	PROCESAD
04/09/2024	MARTINEZ FABIAN ANDRES	2024090412390994507	$ 2.892.859,29	PROCESAD
04/09/2024	CHARCO MAURICIO ADOLFO	2024090412390995507	$ 2.827.591,63	PROCESAD
04/09/2024	TRONCOSO HECTOR MANUEL	2024090412390996507	$ 2.735.659,63	PROCESAD
04/09/2024	VALENZUELA RICARDO PEDRO	2024090412390997507	$ 2.684.258,12	PROCESAD

Lista de Pagos segun los filtros

Tipo de pago	Acuerdo	Fecha desde	Fecha hasta	CUIT del beneficiario
Haberes	TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL	15/08/2024	15/08/2024	

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
15/08/2024	MU OZ JACINTO	2024081512058339507	$ 536.771,00	PROCESAD
15/08/2024	ROMERO ARIEL CESAR	2024081512058340507	$ 21.952,00	PROCESAD
15/08/2024	FERNANDEZ CARLOS HUGO NELSON	2024081512058341507	$ 58.140,00	PROCESAD
15/08/2024	RIOS MAURICIO DAVID	2024081512058342507	$ 25.882,00	PROCESAD
15/08/2024	MARTINEZ JUAN ANDRES	2024081512058343507	$ 17.000,00	PROCESAD
15/08/2024	CHARCO MAURICIO ADOLFO	2024081512058344507	$ 57.290,00	PROCESAD
15/08/2024	ROSAS MARIO DANIEL	2024081512058345507	$ 37.792,00	PROCESAD
15/08/2024	CASTILLO WALTER MARI-ANO	2024081512058346507	$ 41.666,00	PROCESAD
15/08/2024	BRANDANI JORGE ANTONIO	2024081512058347507	$ 160.384,00	PROCESAD
15/08/2024	AIGO DANIEL GUSTAVO	2024081512058348507	$ 204.003,00	PROCESAD
15/08/2024	MU OZ RODRIGO ISMAEL	2024081512058349507	$ 93.202,00	PROCESAD
15/08/2024	MU OZ ROJAS WALTER GER-MAN	2024081512058350507	$ 97.072,00	PROCESAD
15/08/2024	RAMIREZ JONATAN JESUS	2024081512058351507	$ 139.800,00	PROCESAD
15/08/2024	FORNES DE PEDRO MATIAS EZEQUIE	2024081512058352507	$ 34.721,00	PROCESAD
15/08/2024	PERALTA JOSE EMILIO ERNESTO	2024081512058353507	$ 800.000,00	PROCESAD
15/08/2024	SANCHEZ HECTOR MARTIN	2024081512058354507	$ 300.000,00	PROCESAD
15/08/2024	PILQUIMAN JORGE ANSELMO	2024081512058355507	$ 200.000,00	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
CHALICKI	JOSE ESTEBAN	28180373	04/09/2024	$ 2.636.875,46
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	04/09/2024	$ 2.726.314,61
SCHELLEMBERG	MARIO ENRIQUE	20211931	04/09/2024	$ 2.712.117,11
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	04/09/2024	$ 3.072.019,65
DE BLASIS	JOSE LUIS	14712803	04/09/2024	$ 2.760.935,77
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	04/09/2024	$ 2.913.065,20
MEDEL	CRISTOFER HECTO	35865137	04/09/2024	$ 1.559.734,38
GIL	CARLOS ALBERTO	27773640	04/09/2024	$ 1.770.351,57
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	04/09/2024	$ 2.262.374,58
GOMEZ	MATIAS JULIAN	34522491	04/09/2024	$ 3.008.972,04
MORALES	MARCOS JESUS	30752281	04/09/2024	$ 2.668.894,37
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	04/09/2024	$ 2.654.000,98
PARRA GARRIDO	LEANDRO ANTONIO	37173213	04/09/2024	$ 2.726.531,01
BLANCO	DENIS OSCAR	28990489	04/09/2024	$ 3.200.019,44
BARROS	RICARDO ANDRES	32119640	04/09/2024	$ 2.556.694,45
GUAJARDO	LUCAS CAMILO	33463517	04/09/2024	$ 2.816.508,21
MALDONADO	JULIO GASTON	38906217	04/09/2024	$ 2.923.274,48
ACHARES	JORGE ELISEO	33660850	04/09/2024	$ 2.054.460,45
GONZALEZ	CESAR ALBERTO	27977137	04/09/2024	$ 3.618.625,54
VEGA	CRISTIAN ALBERT	30589217	04/09/2024	$ 3.105.188,96

Descargar xls | csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **48**

Importe Total:
$ 131.167.187,19

Todos los derechos reservados

Lista de Pagos segun los filtros

Tipo de pago	Acuerdo	Fecha desde	Fecha hasta	CUIT del beneficiario
Haberes	TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL	04/09/2024	04/09/2024	

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
04/09/2024	FUENTES DANTE RAMON	2024090412390918507	$ 2.623.215,41	PROCESAD
04/09/2024	MU OZ NESTOR JAVIER	2024090412390919507	$ 2.433.989,39	PROCESAD
04/09/2024	MORALES VICTOR DANIEL	2024090412390920507	$ 1.017.734,20	PROCESAD
04/09/2024	SOTO SANTIAGO HECTOR	2024090412390921507	$ 2.011.765,04	PROCESAD
04/09/2024	THORP MARCOS ANDRES	2024090412390922507	$ 3.284.492,00	PROCESAD
04/09/2024	MARTINEZ ADRIAN MARCE-LO	2024090412390923507	$ 2.780.694,03	PROCESAD
04/09/2024	SOTO GUSTAVO DANIEL	2024090412390924507	$ 2.679.304,99	PROCESAD
04/09/2024	SERECEDA GONZALO RICAR-DO	2024090412390925507	$ 3.342.384,31	PROCESAD
04/09/2024	CASANOVES WALTHER AMER-ICO	2024090412390926507	$ 3.530.455,35	PROCESAD
04/09/2024	TORRES PABLO ANDRES	2024090412390927507	$ 2.537.902,72	PROCESAD
04/09/2024	GARRIDO JULIO CESAR	2024090412390928507	$ 2.721.982,55	PROCESAD
04/09/2024	PINO CLAUDIO MARTIN	2024090412390929507	$ 2.859.701,82	PROCESAD
04/09/2024	ESPARZA JOSE LUIS	2024090412390930507	$ 3.057.085,19	PROCESAD
04/09/2024	RODRIGUEZ WALTER HO-RACIO	2024090412390931507	$ 2.946.473,95	PROCESAD
04/09/2024	PACHECO SERGIO MIGUEL	2024090412390932507	$ 2.920.672,21	PROCESAD
04/09/2024	NAVARRETE WALTER IGNACIO	2024090412390933507	$ 2.812.624,23	PROCESAD
04/09/2024	CARDONA MARTIN FEDER-ICO	2024090412390934507	$ 3.309.503,88	PROCESAD
04/09/2024	ALMENDRA LUCAS ALEXIS	2024090412390935507	$ 3.259.622,31	PROCESAD
04/09/2024	VALLEJOS DANIEL ALEJAN-DRO	2024090412390936507	$ 3.327.940,45	PROCESAD
04/09/2024	MONTOTO JOSE RAMON	2024090412390937507	$ 3.470.424,56	PROCESAD

Proceso Créditos On Line

Empresa	TRANSPORTE DOLORES PARRA SA	Fecha de proceso	06/09/24
Archivo	30708259205202409060010 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	1059062.16	PROCESADO
43	917568	1	21	4	784829	RIVA PAMELA EVELIN Y LEIVA RAFAEL A	09700437-53009175680015	LEIVA, RAFAEL ANDRES	504293.04	PROCESADO
4	505588	1	21	4	693519	SAAVEDRA ADRIANA VALERIA Y JARA LUI	09700048-53005055880014	JARA, LUIS ALBERTO	248745.39	PROCESADO
4	320127	1	21	4	639835	HERNAN SABRINA YAEL C/JARA LUIS ALB	09700048-53003201270018	JARA, LUIS ALBERTO	331660.52	PROCESADO
3	451412	1	21	4	507531	URRUTIA LORENA ELIZABERT CONTRA MUÑ	09700031-53004514120016	MUNOZ, NESTOR JAVIER	382831.49	PROCESADO
7	1032702	1	21	4	831896	MINISTERIO PUBLICO - D.P.C. N 1- C/	09700079-53010327020018	RIVERA, MARCELO RICART	702529.99	PROCESADO
43	926087	1	21	4	788333	PALLERES MARIA EUGENIA Y OTRO S/ HO	09700437-53009260870011	MORALES, VICTOR DANIEL	465490.67	PROCESADO
22	1048925	1	21	4	839534	TORRES ERIKA ANDREA C/ MORALES VICT	09700222-53010489250012	MORALES, VICTOR DANIEL	375830.71	PROCESADO
18	691578	1	21	4	710926	LOZA LILIANA ELIZABETH Y OTRO	09700185-53006915780011	SOTO, SANTIAGO HECTOR	667023.70	PROCESADO
43	939412	1	21	4	793473	CRUZ DIELA ROSANA C/ RAO JUAN MANUE	09700437-53009394120013	RAO, JUAN MANUEL	638052.48	PROCESADO
43	1084412	1	21	4	858933	MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN C/ LUCERO	09700437-53010844120019	LUCERO, FERNANDO LUIS	304830.24	PROCESADO
22	609661	1	21	4	698832	TRONCOSO MARIA JOSE C/TORRES PABLO	09700222-53006096610011	TORRES, PABLO ANDRES	416448.11	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	294650.82	PROCESADO
19	860164	1	21	4	769857	VARGAS MARIA ELENA C/ GARCIA E	09700192-53008601640012	GARCIA, ENZO FABIAN	412511.14	PROCESADO
10	983412	1	21	4	811154	WALTHER LAURA Y OTRO S/ HOMOLOGACIO	09700109-53009834120010	GIULIANI, ROBERTO EMAN	724853.10	PROCESADO
22	763315	1	21	4	729061	MENDEZ VICTORIA MARIEL Y OTRO	09700222-53007633150018	MUNOZ, EMILIANO JOSE L	490832.50	PROCESADO
22	862697	1	21	4	771101	ARIAS ROMINA ALEJANDRA C/ MUNOZ EMI	09700222-53008626970017	MUNOZ, EMILIANO JOSE L	736248.75	PROCESADO
22	889365	1	21	4	777269	CALIO MARIANA A C/ PARDO GUSTAVO IV	09700222-53008893650010	PARDO, GUSTAVO IVAN	834803.63	PROCESADO
22	830187	1	21	4	756452	ROMERA MARIO ALEJANDRO Y OTRO	09700222-53008301870016	ROMERA, MARIO ALEJANDR	582516.90	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	387178.35	PROCESADO
19	614398	1	21	4	700338	MUÑOZ JOHANA DEL CARMEN C/ OCHOA ED	09700192-53006143980018	OCHOA, EDUARDO DANILO	539516.30	PROCESADO
22	513034	1	21	4	683886	NAZARIO MAGDALENA YOLANDA Y OTRO S/	09700222-53005130340015	ADAD, JORGE ANDRES	774795.39	PROCESADO
22	629811	1	21	4	702784	ORTIZ PATRICIA AYELEN C CRUCES HORA	09700222-53006298110016	CRUCES, HORACIO EDGARD	683988.46	PROCESADO
43	857682	1	21	4	768503	PRIETO GABRIELA AYELEN Y OTRO S/HOM	09700437-53008576820019	CRUCES, HORACIO EDGARD	341994.23	PROCESADO
22	1058810	1	21	4	844351	SEPULVEDA JORGE RUBEN C/ ZELADA CEL	09700222-53010588100012	SEPULVEDA CONTRERAS, J	585362.34	PROCESADO
22	570640	1	21	4	696937	LEVICOY NATALI DE LOS ANGELES C/GUZ	09700222-53005706400019	GUZMAN, PABLO OSCAR	493559.04	PROCESADO
22	523751	1	21	4	655778	PARRA MARGARITA DEL CARMEN C/GUZMAN	09700222-53005237510010	GUZMAN, PABLO OSCAR	556282.76	PROCESADO
22	408701	1	21	4	628896	MAZA LORENA VANESA Y OTRO S/HOMOLOG	09700222-53004087010011	VERDUGO, FERNANDO JAVI	683874.55	PROCESADO
22	653726	1	21	4	697949	LEFIÑIR STELLA MARIS C/CHARCO MAURI	09700222-53006537260014	CHARCO, MAURICIO ADOLF	706897.91	PROCESADO
4	601285	1	21	4	702328	VILLAR HUGO MARTIN C/QUESADA MAYRA	09700048-53006012850019	VILLAR, HUGO MARTIN	148082.33	PROCESADO
4	1062556	1	21	4	846375	MARTINEZ GUTIERREZ ALEJANDRA RAYEN	09700048-53010625560012	VILLAR, HUGO MARTIN	196135.54	PROCESADO
22	961207	1	21	4	802814	RODRIGUEZ MARIA ELENA Y OTRO S/ DIV	09700222-53009612070012	JUNCO, VICTOR EMILIANO	446198.31	PROCESADO
22	661559	1	21	4	706054	JUNCO VICTOR EMILIANO Y OTRO S	09700222-53006615590015	JUNCO, VICTOR EMILIANO	669297.46	PROCESADO
22	933696	1	21	4	791573	NANCO MARIA MARLEN C/ SALAZAR DIEGO	09700222-53009336960013	SALAZAR, DIEGO MARTIN	288100.28	PROCESADO
22	932758	1	21	4	791045	SANCHO CARINA ANA MABEL Y OTRO S/ D	09700222-53009327580013	IBANEZ, ESTEBAN DARIO	1313924.07	PROCESADO
22	454633	1	21	4	654580	DE LA FUENTE ELISABETH YANINA Y OTR	09700222-53004546330018	SANHUEZA, IVAN ALEJAND	472671.40	PROCESADO
10	1037832	1	21	4	834060	FERNANDEZ FIGUEROA EUGENIA Y OTRO S	09700109-53010378320013	SURA, RICHARD JAVIER	1244338.33	PROCESADO
43	1088409	1	21	4	861307	COOPERATIVA GUIA LTDA C/ ESCOBAR PI	09700437-53010884090011	ESCOBAR, PIERO MATIAS	304830.24	PROCESADO
11	1018678	1	21	4	825632	CURINAO AMALIA ELIZABETH Y OTRO S/H	09700116-53010186780010	GUINEZ, LEANDRO GERMAN	911549.99	PROCESADO
11	1037652	1	21	4	833932	TAPIA WALTER DAVID S/DIVORCIO	09700116-53010376520019	TAPIA, WALTER DAVID	566224.61	PROCESADO
41	975105	1	21	4	808495	LAGOS CARLOS EZEQUIEL C/ SALINAS LE	09700413-53009751050014	LAGOS, CARLOS EZEQUIEL	267982.77	PROCESADO
22	1039952	1	21	4	835052	OLATE CARLA SUYAI C/ SANCHEZ HECTOR	09700222-53010399520012	SANCHEZ, HECTOR MARTIN	918667.25	PROCESADO
43	849164	1	21	4	765004	LIRA ROSA ESTER C/ GARCIA CARLOS AL	09700437-53008491640017	GARCIA, CARLOS ALBERTO	542589.13	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	90080.83	PROCESADO
22	661315	1	21	4	709023	JUAREZ LUCIANO FERNANDO C/QUIR	09700222-53006613150015	JUAREZ, LUCIANO FERNAN	698313.47	PROCESADO
22	959454	1	21	4	801882	PANEBIANCO MARIA CELESTE C/ JUAREZ	09700222-53009594540015	JUAREZ, LUCIANO FERNAN	485783.28	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:	48	Importe total informado	25506433.96
Cantidad de registros procesados:	48	Importe de registros procesados	25506433.96
Cant.de registros contabilizados:	48	Importe de registros contabilizados	25506433.96
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
CHALICKI	JOSE ESTEBAN	28180373	04/09/2024	$ 2.636.875,46
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	04/09/2024	$ 2.726.314,61
SCHELLEMBERG	MARIO ENRIQUE	20211931	04/09/2024	$ 2.712.117,11
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	04/09/2024	$ 3.072.019,65
DE BLASIS	JOSE LUIS	14712803	04/09/2024	$ 2.760.935,77
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	04/09/2024	$ 2.913.065,20
MEDEL	CRISTOFER HECTO	35865137	04/09/2024	$ 1.559.734,38
GIL	CARLOS ALBERTO	27773640	04/09/2024	$ 1.770.351,57
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	04/09/2024	$ 2.262.374,58
GOMEZ	MATIAS JULIAN	34522491	04/09/2024	$ 3.008.972,04
MORALES	MARCOS JESUS	30752281	04/09/2024	$ 2.668.894,37
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	04/09/2024	$ 2.654.000,98
PARRA GARRIDO	LEANDRO ANTONIO	37173213	04/09/2024	$ 2.726.531,01
BLANCO	DENIS OSCAR	28990489	04/09/2024	$ 3.200.019,44
BARROS	RICARDO ANDRES	32119640	04/09/2024	$ 2.556.694,45
GUAJARDO	LUCAS CAMILO	33463517	04/09/2024	$ 2.816.508,21
MALDONADO	JULIO GASTON	38906217	04/09/2024	$ 2.923.274,48
ACHARES	JORGE ELISEO	33660850	04/09/2024	$ 2.054.460,45
GONZALEZ	CESAR ALBERTO	27977137	04/09/2024	$ 3.618.625,54
VEGA	CRISTIAN ALBERT	30589217	04/09/2024	$ 3.105.188,96

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **48**

Importe Total:
$ 131.167.187,19

Todos los derechos reservados

Lista de Pagos segun los filtros

Tipo de pago	Acuerdo	Fecha desde	Fecha hasta	CUIT del beneficiario
Haberes	TRANSPORTES DOLORES PARRA *O/B	04/09/2024	04/09/2024	

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
04/09/2024	LOPEZ, NESTOR FABIAN	20240904123898575O7	$ 3.334.981,13	EN PROC.
04/09/2024	RIVERA, MARCELO RICARTER	20240904123898585O7	$ 3.349.045,68	EN PROC.
04/09/2024	GONZALEZ, MARCOS DAMIAN	20240904123898595O7	$ 3.345.434,63	EN PROC.
04/09/2024	HERMOSILLA, LUCAS ISRAEL	20240904123898605O7	$ 1.046.706,45	EN PROC.
04/09/2024	ROLANDO, GUILLERMO GABRIEL	20240904123898615O7	$ 2.455.191,11	EN PROC.
04/09/2024	ROMERA, MARIO ALEJANDRO	20240904123898625O7	$ 2.012.433,24	EN PROC.
04/09/2024	MAGGIONI, LEONARDO ENRIQUE	20240904123898635O7	$ 828.799,51	EN PROC.
04/09/2024	LIRIA, MAURO EMILIANO	20240904123898645O7	$ 2.277.476,35	EN PROC.

Proceso Créditos On Line

Empresa	TRANSPORTE DOLORES PARRA SA	Fecha de proceso	06/09/24
Archivo	30708259205202409060001001.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	1059062.16	PROCESADO
43	917568	1	21	4	784829	RIVA PAMELA EVELIN Y LEIVA RAFAEL A	09700437-53009175680015	LEIVA, RAFAEL ANDRES	504293.04	PROCESADO
4	505588	1	21	4	693519	SAAVEDRA ADRIANA VALERIA Y JARA LUI	09700048-53005055880014	JARA, LUIS ALBERTO	248745.39	PROCESADO
4	320127	1	21	4	639835	HERNAN SABRINA YAEL C/JARA LUIS ALB	09700048-53003201270018	JARA, LUIS ALBERTO	331660.52	PROCESADO
3	451412	1	21	4	507531	URRUTIA LORENA ELIZABERT CONTRA MUÑ	09700031-53004514120016	MUNOZ, NESTOR JAVIER	382831.49	PROCESADO
7	1032702	1	21	4	831896	MINISTERIO PUBLICO - D.P.C. N 1- C/	09700079-53010327020018	RIVERA, MARCELO RICART	702529.99	PROCESADO
43	926087	1	21	4	788333	PALLERES MARIA EUGENIA Y OTRO S/ HO	09700437-53009260870011	MORALES, VICTOR DANIEL	465490.67	PROCESADO
22	1048925	1	21	4	839534	TORRES ERIKA ANDREA C/ MORALES VICT	09700222-53010489250012	MORALES, VICTOR DANIEL	375830.71	PROCESADO
18	691578	1	21	4	710926	LOZA LILIANA ELIZABETH Y OTRO	09700185-53006915780011	SOTO, SANTIAGO HECTOR	667023.70	PROCESADO
43	939412	1	21	4	793473	CRUZ DIELA ROSANA C/ RAO JUAN MANUE	09700437-53009394120013	RAO, JUAN MANUEL	638052.48	PROCESADO
43	1084412	1	21	4	858933	MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN C/ LUCERO	09700437-53010844120019	LUCERO, FERNANDO LUIS	304830.24	PROCESADO
22	609661	1	21	4	698832	TRONCOSO MARIA JOSE C/TORRES PABLO	09700222-53006096610011	TORRES, PABLO ANDRES	416448.11	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	294650.82	PROCESADO
19	860164	1	21	4	769857	VARGAS MARIA ELENA C/ GARCIA E	09700192-53008601640012	GARCIA, ENZO FABIAN	412511.14	PROCESADO
10	983412	1	21	4	811154	WALTHER LAURA Y OTRO S/ HOMOLOGACIO	09700109-53009834120010	GIULIANI, ROBERTO EMAN	724853.10	PROCESADO
22	763315	1	21	4	729061	MENDEZ VICTORIA MARIEL Y OTRO	09700222-53007633150018	MUNOZ, EMILIANO JOSE L	490832.50	PROCESADO
22	862697	1	21	4	771101	ARIAS ROMINA ALEJANDRA C/ MUNOZ EMI	09700222-53008626970017	MUNOZ, EMILIANO JOSE L	736248.75	PROCESADO
22	889365	1	21	4	777269	CALIO MARIANA A C/ PARDO GUSTAVO IV	09700222-53008893650010	PARDO, GUSTAVO IVAN	834803.63	PROCESADO
22	830187	1	21	4	756452	ROMERA MARIO ALEJANDRO Y OTRO	09700222-53008301870016	ROMERA, MARIO ALEJANDR	582516.90	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	387178.35	PROCESADO
19	614398	1	21	4	700338	MUÑOZ JOHANA DEL CARMEN C/ OCHOA ED	09700192-53006143980018	OCHOA, EDUARDO DANILO	539516.30	PROCESADO
22	513034	1	21	4	683886	NAZARIO MAGDALENA YOLANDA Y OTRO S/	09700222-53005130340015	ADAD, JORGE ANDRES	774795.39	PROCESADO
22	629811	1	21	4	702784	ORTIZ PATRICIA AYELEN C CRUCES HORA	09700222-53006298110016	CRUCES, HORACIO EDGARD	683988.46	PROCESADO
43	857682	1	21	4	768503	PRIETO GABRIELA AYELEN Y OTRO S/HOM	09700437-53008576820019	CRUCES, HORACIO EDGARD	341994.23	PROCESADO
22	1058810	1	21	4	844351	SEPULVEDA JORGE RUBEN C/ ZELADA CEL	09700222-53010588100012	SEPULVEDA CONTRERAS, J	585362.34	PROCESADO
22	570640	1	21	4	696937	LEVICOY NATALI DE LOS ANGELES C/GUZ	09700222-53005706400019	GUZMAN, PABLO OSCAR	493559.04	PROCESADO
22	523751	1	21	4	655778	PARRA MARGARITA DEL CARMEN C/GUZMAN	09700222-53005237510010	GUZMAN, PABLO OSCAR	556282.76	PROCESADO
22	408701	1	21	4	628896	MAZA LORENA VANESA Y OTRO S/HOMOLOG	09700222-53004087010011	VERDUGO, FERNANDO JAVI	683874.55	PROCESADO
22	653726	1	21	4	697949	LEFIÑIR STELLA MARIS C/CHARCO MAURI	09700222-53006537260014	CHARCO, MAURICIO ADOLF	706897.91	PROCESADO
4	601285	1	21	4	702328	VILLAR HUGO MARTIN C/QUESADA MAYRA	09700048-53006012850019	VILLAR, HUGO MARTIN	148082.33	PROCESADO
4	1062556	1	21	4	846375	MARTINEZ GUTIERREZ ALEJANDRA RAYEN	09700048-53010625560012	VILLAR, HUGO MARTIN	196135.54	PROCESADO
22	961207	1	21	4	802814	RODRIGUEZ MARIA ELENA Y OTRO S/ DIV	09700222-53009612070012	JUNCO, VICTOR EMILIANO	446198.31	PROCESADO
22	661559	1	21	4	706054	JUNCO VICTOR EMILIANO Y OTRO S	09700222-53006615590015	JUNCO, VICTOR EMILIANO	669297.46	PROCESADO
22	933696	1	21	4	791573	NANCO MARIA MARLEN C/ SALAZAR DIEGO	09700222-53009336960013	SALAZAR, DIEGO MARTIN	288100.28	PROCESADO
22	932758	1	21	4	791045	SANCHO CARINA ANA MABEL Y OTRO S/ D	09700222-53009327580013	IBANEZ, ESTEBAN DARIO	1313924.07	PROCESADO
22	454633	1	21	4	654580	DE LA FUENTE ELISABETH YANINA Y OTR	09700222-53004546330018	SANHUEZA, IVAN ALEJAND	472671.40	PROCESADO
10	1037832	1	21	4	834060	FERNANDEZ FIGUEROA EUGENIA Y OTRO S	09700109-53010378320013	SURA, RICHARD JAVIER	1244338.33	PROCESADO
43	1088409	1	21	4	861307	COOPERATIVA GUIA LTDA C/ ESCOBAR PI	09700437-53010884090011	ESCOBAR, PIERO MATIAS	304830.24	PROCESADO
11	1018678	1	21	4	825632	CURINAO AMALIA ELIZABETH Y OTRO S/H	09700116-53010186780010	GUINEZ, LEANDRO GERMAN	911549.99	PROCESADO
11	1037652	1	21	4	833932	TAPIA WALTER DAVID S/DIVORCIO	09700116-53010376520019	TAPIA, WALTER DAVID	566224.61	PROCESADO
41	975105	1	21	4	808495	LAGOS CARLOS EZEQUIEL C/ SALINAS LE	09700413-53009751050014	LAGOS, CARLOS EZEQUIEL	267982.77	PROCESADO
22	1039952	1	21	4	835052	OLATE CARLA SUYAI C/ SANCHEZ HECTOR	09700222-53010399520012	SANCHEZ, HECTOR MARTIN	918667.25	PROCESADO
43	849164	1	21	4	765004	LIRA ROSA ESTER C/ GARCIA CARLOS AL	09700437-53008491640017	GARCIA, CARLOS ALBERTO	542589.13	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	90080.83	PROCESADO
22	661315	1	21	4	709023	JUAREZ LUCIANO FERNANDO C/QUIR	09700222-53006613150015	JUAREZ, LUCIANO FERNAN	698313.47	PROCESADO
22	959454	1	21	4	801882	PANEBIANCO MARIA CELESTE C/ JUAREZ	09700222-53009594540015	JUAREZ, LUCIANO FERNAN	485783.28	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:	48	Importe total informado	25506433.96
Cantidad de registros procesados:	48	Importe de registros procesados	25506433.96
Cant.de registros contabilizados:	48	Importe de registros contabilizados	25506433.96
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
CHALICKI	JOSE ESTEBAN	28180373	04/09/2024	$ 2.636.875,46
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	04/09/2024	$ 2.726.314,61
SCHELLEMBERG	MARIO ENRIQUE	20211931	04/09/2024	$ 2.712.117,11
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	04/09/2024	$ 3.072.019,65
DE BLASIS	JOSE LUIS	14712803	04/09/2024	$ 2.760.935,77
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	04/09/2024	$ 2.913.065,20
MEDEL	CRISTOFER HECTO	35865137	04/09/2024	$ 1.559.734,38
GIL	CARLOS ALBERTO	27773640	04/09/2024	$ 1.770.351,57
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	04/09/2024	$ 2.262.374,58
GOMEZ	MATIAS JULIAN	34522491	04/09/2024	$ 3.008.972,04
MORALES	MARCOS JESUS	30752281	04/09/2024	$ 2.668.894,37
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	04/09/2024	$ 2.654.000,98
PARRA GARRIDO	LEANDRO ANTONIO	37173213	04/09/2024	$ 2.726.531,01
BLANCO	DENIS OSCAR	28990489	04/09/2024	$ 3.200.019,44
BARROS	RICARDO ANDRES	32119640	04/09/2024	$ 2.556.694,45
GUAJARDO	LUCAS CAMILO	33463517	04/09/2024	$ 2.816.508,21
MALDONADO	JULIO GASTON	38906217	04/09/2024	$ 2.923.274,48
ACHARES	JORGE ELISEO	33660850	04/09/2024	$ 2.054.460,45
GONZALEZ	CESAR ALBERTO	27977137	04/09/2024	$ 3.618.625,54
VEGA	CRISTIAN ALBERT	30589217	04/09/2024	$ 3.105.188,96

Descargar xls | csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **48**

Importe Total:
$ 131.167.187,19

Todos los derechos reservados

Lista de Pagos segun los filtros

Tipo de pago	Acuerdo	Fecha desde	Fecha hasta	CUIT del beneficiario
Haberes	TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL	04/09/2024	04/09/2024	

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
04/09/2024	FUENTES DANTE RAMON	2024090412390918507	$ 2.623.215,41	PROCESAD
04/09/2024	MU OZ NESTOR JAVIER	2024090412390919507	$ 2.433.989,39	PROCESAD
04/09/2024	MORALES VICTOR DANIEL	2024090412390920507	$ 1.017.734,20	PROCESAD
04/09/2024	SOTO SANTIAGO HECTOR	2024090412390921507	$ 2.011.765,04	PROCESAD
04/09/2024	THORP MARCOS ANDRES	2024090412390922507	$ 3.284.492,00	PROCESAD
04/09/2024	MARTINEZ ADRIAN MARCE-LO	2024090412390923507	$ 2.780.694,03	PROCESAD
04/09/2024	SOTO GUSTAVO DANIEL	2024090412390924507	$ 2.679.304,99	PROCESAD
04/09/2024	SERECEDA GONZALO RICAR-DO	2024090412390925507	$ 3.342.384,31	PROCESAD
04/09/2024	CASANOVES WALTHER AMER-ICO	2024090412390926507	$ 3.530.455,35	PROCESAD
04/09/2024	TORRES PABLO ANDRES	2024090412390927507	$ 2.537.902,72	PROCESAD
04/09/2024	GARRIDO JULIO CESAR	2024090412390928507	$ 2.721.982,55	PROCESAD
04/09/2024	PINO CLAUDIO MARTIN	2024090412390929507	$ 2.859.701,82	PROCESAD
04/09/2024	ESPARZA JOSE LUIS	2024090412390930507	$ 3.057.085,19	PROCESAD
04/09/2024	RODRIGUEZ WALTER HO-RACIO	2024090412390931507	$ 2.946.473,95	PROCESAD
04/09/2024	PACHECO SERGIO MIGUEL	2024090412390932507	$ 2.920.672,21	PROCESAD
04/09/2024	NAVARRETE WALTER IGNACIO	2024090412390933507	$ 2.812.624,23	PROCESAD
04/09/2024	CARDONA MARTIN FEDER-ICO	2024090412390934507	$ 3.309.503,88	PROCESAD
04/09/2024	ALMENDRA LUCAS ALEXIS	2024090412390935507	$ 3.259.622,31	PROCESAD
04/09/2024	VALLEJOS DANIEL ALEJAN-DRO	2024090412390936507	$ 3.327.940,45	PROCESAD
04/09/2024	MONTOTO JOSE RAMON	2024090412390937507	$ 3.470.424,56	PROCESAD