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	
09/2024	HABERES 09/2024	03/10/2024	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: 690,884.57 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 08/2024 **Fecha de Pago:** 10/09/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		690,884.57			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	138,176.91			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	331,624.59			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	103,632.69			
ADICIONAL MALACATE	11151	30.00	46,427.44			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	58.00	593,931.87			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	64.00	873,830.80			
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	7.75	76,550.55			
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	0.50	6,584.99			
ANTIGÜEDAD	19800	12	343,397.33			
JUBILACION 11%	20000	0.11		282,396.27		
LEY 19032	20001	0.03		77,017.17		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			11,552.57		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		65,464.59		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		96,151.25		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		48,075.63		
MUTUAL NQN	20102	0.03		96,151.25		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	42				666,014.16
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	21				167,102.04
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	6				110,817.30
Retención Imp. Ganancias	90000			257,515.20		
Totales:			3,205,041.74	934,323.93	0.00	943,933.50

Total Neto : 3,214,651.31 Son: Pesos TRES MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 31/100

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

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 04.10.2024 12:43:50

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	
09/2024	HABERES 09/2024	03/10/2024	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: 690,884.57 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 08/2024 **Fecha de Pago:** 10/09/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		690,884.57			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	138,176.91			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	331,624.59			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	103,632.69			
ADICIONAL MALACATE	11151	30.00	46,427.44			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	58.00	593,931.87			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	64.00	873,830.80			
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	6.75	66,673.06			
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	5.50	72,434.93			
ANTIGÜEDAD	19800	10	291,761.69			
JUBILACION 11%	20000	0.11		282,396.27		
LEY 19032	20001	0.03		77,017.17		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			11,552.57		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		65,464.59		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		96,281.36		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		48,140.68		
MUTUAL NQN	20102	0.03		96,281.36		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	42				666,014.16
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	21				167,102.04
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	4				73,878.20
Retención Imp. Ganancias	90000			251,258.96		
Totales:			3,209,378.55	928,392.96	0.00	906,994.40

Total Neto : 3,187,979.99 Son: Pesos TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 99/100

Martin Alberto Hernandez
Fecha: 08/10/2024
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 04.10.2024 12:44:43

Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
09/2024	HABERES 09/2024	03/10/2024	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: 616,861.82 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 08/2024 **Fecha de Pago:** 10/09/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		616,861.82			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	123,372.36			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	296,093.67			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	92,529.27			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	16.00	141,107.14			
DIAS ENFERMEDAD INCULPABLE	13000	20	1,159,948.39			
PRES.DINERARIA ILT-L.24557 (cargo ART	13002	7	400,409.02			
DIAS NO TRABAJADOS ENF.INCULPABLE	19000	20	-411,241.21			
DIAS NO TRABAJADOS ILT	19002	7	-143,934.42			
DIAS NO TRAB.ENF.INCULPABLE (adic)	19003	20	-341,330.20			
DIAS NO TRABAJADOS ILT (adic)	19005	7	-119,465.57			
ANTIGÜEDAD	19800	10	181,435.03			
JUBILACION 11%	20000	0.11		219,536.38		
LEY 19032	20001	0.03		59,873.56		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			8,981.03		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		50,892.53		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		59,873.56		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		29,936.78		
MUTUAL NQN	20102	0.03		59,873.56		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	8				126,859.84
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	4				31,828.96
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	1				18,469.55
Devolución Imp. Ganancias	91000					38,867.96
Totales:			1,995,785.30	488,967.40	0.00	216,026.31

Total Neto : 1,722,844.21 Son: Pesos UN MILLON SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 21/100

Victor Americo Leiva
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 04.10.2024 12:44:52

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	
09/2024	HABERES 09/2024	03/10/2024	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: 627,859.14 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 08/2024 **Fecha de Pago:** 10/09/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		627,859.14			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	125,571.83			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	301,372.39			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	94,178.87			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	58.00	520,632.57			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	64.00	765,988.15			
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	5.00	44,882.12			
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	0.50	5,984.28			
ANTIGÜEDAD	19800	11	273,511.63			
JUBILACION 11%	20000	0.11		282,396.27		
LEY 19032	20001	0.03		77,017.17		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			11,552.57		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		65,464.59		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		82,799.43		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		41,399.71		
MUTUAL NQN	20102	0.03		82,799.43		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	42				666,014.16
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	21				167,102.04
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	5				92,347.75
Totales:			2,759,980.98	643,429.17	0.00	925,463.95

Total Neto : 3,042,015.76 Son: Pesos TRES MILLONES CUARENTA Y DOS MIL QUINCE CON 76/100

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

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 04.10.2024 12:45:02

Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
09/2024	HABERES 09/2024	03/10/2024		
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: 616,861.82 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 08/2024 **Fecha de Pago:** 10/09/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		616,861.82			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	123,372.36			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	296,093.67			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	92,529.27			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	54.00	476,236.60			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	64.00	752,571.42			
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	9.25	81,577.57			
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	2.00	23,517.86			
AJUSTE HS EXTRAS 50% RP LIQ.ANT	17009	3	26,457.59			
AJUSTE HS EXTRAS 100% RP LIQ.ANT	17010	1	10,795.08			
ANTIGÜEDAD	19800	6	150,000.79			
JUBILACION 11%	20000	0.11		282,396.27		
LEY 19032	20001	0.03		77,017.17		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			11,552.57		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		65,464.59		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		79,500.42		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		39,750.21		
MUTUAL NQN	20102	0.03		79,500.42		
ANTICIPO POR AJUSTE HABERES	40005					-27,743.72
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	40				634,299.20
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	20				159,144.80
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	10				184,695.50
Retención Imp. Ganancias	90000			159,332.46		
Totales:			2,650,014.03	794,514.11	0.00	950,395.78

Total Neto : 2,805,895.70 Son: Pesos DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 70/100

Juan Andres Martinez
Fecha: 08/10/2024
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 04.10.2024 12:45:03

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	
09/2024	HABERES 09/2024	03/10/2024	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: 690,645.05 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 20 Tn

Depósito previsional: **Período:** 08/2024 **Fecha de Pago:** 10/09/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		690,645.05			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	138,129.01			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	331,509.62			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	103,596.76			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	58.00	572,695.83			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	64.00	842,586.96			
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	5.25	51,838.85			
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	6.00	78,992.53			
AJUSTE HS EXTRAS 50% RP LIQ.ANT	17009	14	133,299.89			
AJUSTE HS EXTRAS 100% RP LIQ.ANT	17010	7	87,625.59			
ANTIGÜEDAD	19800	8	242,473.61			
JUBILACION 11%	20000	0.11		282,396.27		
LEY 19032	20001	0.03		77,017.17		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			11,552.57		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		65,464.59		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		98,201.81		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		49,100.91		
ANTICIPO POR AJUSTE HABERES	40005					-166,063.12
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	42				666,014.16
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	21				167,102.04
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	6				110,817.30
Retención Imp. Ganancias	90000			210,364.19		
Totales:			3,273,393.70	794,097.51	0.00	777,870.38

Total Neto : 3,257,166.57 Son: Pesos TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON 57/100

Marcos Jesus Morales
Fecha: 05/10/2024
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 04.10.2024 12:45:07

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	
09/2024	HABERES 09/2024	03/10/2024	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: 627,859.14 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 08/2024 **Fecha de Pago:** 10/09/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		627,859.14			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	125,571.83			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	301,372.39			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	94,178.87			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	42.00	377,009.79			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	42.00	502,679.72			
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	3.00	26,929.27			
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	0.50	5,984.28			
DIAS SUSPENSION	19204	6	-125,571.83			
DIAS SUSPENSION (adic)	19205	6	-104,224.62			
ANTIGÜEDAD	19800	11	201,496.77			
JUBILACION 11%	20000	0.11		223,661.42		
LEY 19032	20001	0.03		60,998.57		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			9,149.79		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		51,848.78		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		60,998.57		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		30,499.28		
MUTUAL NQN	20102	0.03		60,998.57		
CUOTA ALIMENTARIA	21001	0.35		537,295.72		
CUOTA ALIMENTARIA 2	21002	0		437,124.46		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	30				475,724.40
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	15				119,358.60
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	3				55,408.65
Retención Imp. Ganancias	90000			22,239.89		
Totales:			2,033,285.61	1,494,815.05	0.00	650,491.65

Total Neto : 1,188,962.21 Son: Pesos UN MILLON CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON 21/100

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 04.10.2024 12:45:07
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	
09/2024	HABERES 09/2024	03/10/2024	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: 690,884.57 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 08/2024 **Fecha de Pago:** 10/09/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		690,884.57			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	138,176.91			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	331,624.59			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	103,632.69			
ADICIONAL MALACATE	11151	30.00	46,427.44			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	58.00	593,931.87			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	64.00	873,830.80			
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	9.00	88,897.41			
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	6.75	88,897.41			
AJUSTE HS EXTRAS 50% RP LIQ.ANT	17009	12	120,322.41			
AJUSTE HS EXTRAS 100% RP LIQ.ANT	17010	8	103,736.32			
ANTIGÜEDAD	19800	9	286,232.62			
JUBILACION 11%	20000	0.11		282,396.27		
LEY 19032	20001	0.03		77,017.17		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			11,552.57		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		65,464.59		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		103,997.85		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		51,998.93		
MUTUAL NQN	20102	0.03		103,997.85		
ANTICIPO POR AJUSTE HABERES	40005					-163,132.93
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	42				666,014.16
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	21				167,102.04
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	7				129,286.85
Retención Imp. Ganancias	90000			214,946.25		
Totales:			3,466,595.04	911,371.48	0.00	799,270.12

Total Neto : 3,354,493.68 Son: Pesos TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 68/100

Julio Ricardo Munoz
Fecha: 04/10/2024
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 04.10.2024 12:45:10

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	
09/2024	HABERES 09/2024	03/10/2024	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: 627,859.14 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 08/2024 **Fecha de Pago:** 10/09/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		627,859.14			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	125,571.83			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	301,372.39			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	94,178.87			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	58.00	520,632.57			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	64.00	765,988.15			
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	8.00	71,811.39			
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	2.25	26,929.27			
AJUSTE HS EXTRAS 50% RP LIQ.ANT	17009	4	35,905.69			
AJUSTE HS EXTRAS 100% RP LIQ.ANT	17010	3	27,468.84			
ANTIGÜEDAD	19800	9	233,794.63			
JUBILACION 11%	20000	0.11		282,396.27		
LEY 19032	20001	0.03		77,017.17		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			11,552.57		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		65,464.59		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		84,945.38		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		42,472.69		
MUTUAL NQN	20102	0.03		84,945.38		
CUOTA ALIMENTARIA	21001	0.30		654,815.62		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	42				666,014.16
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	21				167,102.04
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	3				55,408.65
Retención Imp. Ganancias	90000			181,339.85		
Totales:			2,831,512.77	1,484,949.52	0.00	888,524.85

Total Neto : 2,235,088.10 Son: Pesos DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA Y OCHO CON 10/100

Mario Alejandro Romera
Fecha: 06/10/2024
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 04.10.2024 12:45:35

Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
09/2024	HABERES 09/2024	03/10/2024	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: 616,861.82 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 08/2024 **Fecha de Pago:** 10/09/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		616,861.82			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	123,372.36			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	296,093.67			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	92,529.27			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	58.00	511,513.39			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	64.00	752,571.42			
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	6.00	52,915.18			
ANTIGÜEDAD	19800	10	244,585.71			
JUBILACION 11%	20000	0.11		282,396.27		
LEY 19032	20001	0.03		77,017.17		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			11,552.57		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		65,464.59		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		80,713.28		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		40,356.64		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	42				666,014.16
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	21				167,102.04
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	11				203,165.05
Retención Imp. Ganancias	90000			199,956.04		
Totales:			2,690,442.82	757,456.56	0.00	1,036,281.25

Total Neto : 2,969,267.51 Son: Pesos DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 51/100

Mario Enrique Schellemberg
Fecha: 07/10/2024
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 04.10.2024 12:45:44

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	
09/2024	HABERES 09/2024	03/10/2024	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: 690,884.57 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 08/2024 **Fecha de Pago:** 10/09/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		690,884.57			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	138,176.91			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	331,624.59			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	103,632.69			
ADICIONAL MALACATE	11151	30.00	46,427.44			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	58.00	593,931.87			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	64.00	873,830.80			
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	1.50	14,816.24			
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	2.50	32,924.97			
ANTIGÜEDAD	19800	11	310,887.51			
JUBILACION 11%	20000	0.11		282,396.27		
LEY 19032	20001	0.03		77,017.17		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			11,552.57		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		65,464.59		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		94,114.13		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		47,057.06		
MUTUAL NQN	20102	0.03		94,114.13		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	42				666,014.16
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	21				167,102.04
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	11				203,165.05
Retención Imp. Ganancias	90000			13,845.13		
Totales:			3,137,137.59	685,561.05	0.00	1,036,281.25

Total Neto : 3,487,857.79 Son: Pesos TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 79/100

Marcos Andres Thorp
Fecha: 04/10/2024
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 04.10.2024 12:45:50

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	04/10/2024	$ 1.954.009,29
RIZO	ROBERTO ALFREDO	27558974	04/10/2024	$ 3.789.761,12
CORNEJO	DANIEL GUSTAVO	26935733	04/10/2024	$ 3.024.552,96
CASTRO	HECTOR ESTEBAN	31156445	04/10/2024	$ 3.344.042,91
ABELENDA	DANIEL ALBERTO	20436551	04/10/2024	$ 3.214.651,31
PEREZ	DIEGO EMMANUEL	33276848	04/10/2024	$ 3.291.391,71
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	04/10/2024	$ 3.336.628,79
RAO	JUAN MANUEL	24994048	04/10/2024	$ 2.401.900,37
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761643	04/10/2024	$ 3.290.118,88
MARTINEZ	CHRISTIAN ANDRE	27941260	04/10/2024	$ 3.042.015,76
WILHEIM	ARNALDO JOSE	25825420	04/10/2024	$ 2.894.157,41
VELAZQUEZ	JUAN CARLOS	22855424	04/10/2024	$ 3.151.128,72
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	04/10/2024	$ 1.722.844,21
REGOLLEDO	FRANCISCO CARLO	17094832	04/10/2024	$ 3.713.993,48
GARCIA	ENZO FABIAN	22736565	04/10/2024	$ 2.509.730,68
REYES	MAURO	22786968	04/10/2024	$ 2.958.479,11
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	04/10/2024	$ 2.658.379,27
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	04/10/2024	$ 3.187.979,99
LOMBARDI	MATIAS EDUARDO	31188112	04/10/2024	$ 3.016.758,28
RODRIGUEZ	JOSE ADRIAN	23163933	04/10/2024	$ 2.229.192,93

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **41**

Importe Total:
$ 116.373.316,20

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	04/10/2024	08/10/2024	

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
04/10/2024	LOPEZ NESTOR FABIAN	2024100413095626507	$ 3.510.715,69	PROCESAD
04/10/2024	RIVERA MARCELO RICARTER	2024100413095627507	$ 1.714.038,79	PROCESAD
04/10/2024	GONZALEZ MARCOS DAMIAN	2024100413095628507	$ 3.754.243,10	PROCESAD
04/10/2024	TORRES PABLO ANDRES	2024100413095629507	$ 2.883.326,66	PROCESAD
04/10/2024	HERMOSILLA LUCAS ISRAEL	2024100413095630507	$ 2.345.353,23	PROCESAD
04/10/2024	ROLANDO GUILLERMO GABRIEL	2024100413095631507	$ 2.068.477,50	PROCESAD
04/10/2024	ROMERA MARIO ALEJANDRO	2024100413095632507	$ 2.235.088,10	PROCESAD
04/10/2024	MAGGIONI LEONARDO ENRIQUE	2024100413095633507	$ 1.568.915,26	PROCESAD
04/10/2024	MARTINEZ JUAN ANDRES	2024100413095634507	$ 2.805.895,70	PROCESAD
04/10/2024	LIRIA MAURO EMILIANO	2024100413095635507	$ 2.564.327,33	PROCESAD

Lista de Pagos segun los filtros

Tipo de pago	Acuerdo	Fecha desde	Fecha hasta	CUIT del beneficiario
Haberes	TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL	13/09/2024	13/09/2024	

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
13/09/2024	VERDUGO FERNANDO JAVIER	2024091312565732507	$ 100.990,35	PROCESAD
13/09/2024	MARTINEZ JUAN ANDRES	2024091312565733507	$ 27.743,72	PROCESAD
13/09/2024	VALENZUELA RICARDO PEDRO	2024091312565734507	$ 123.703,91	PROCESAD
13/09/2024	SEPULVEDA DIEGO IVAN	2024091312565735507	$ 90.976,23	PROCESAD
13/09/2024	BIANCUZZO EMILIANO ALEJANDRO	2024091312565736507	$ 271.081,55	PROCESAD
13/09/2024	DI GIUSEPPE JOSE DAVID	2024091312565737507	$ 130.678,93	PROCESAD
13/09/2024	CASTILLO WALTER MARIANO	2024091312565738507	$ 37.929,49	PROCESAD
13/09/2024	LIZAMA JORGE GABRIEL	2024091312565739507	$ 42.357,50	PROCESAD
13/09/2024	OCAMPO MARIO ERNESTO	2024091312565740507	$ 68.292,24	PROCESAD
13/09/2024	KUNISCH MAURICIO OSVALDO	2024091312565741507	$ 100.837,76	PROCESAD
13/09/2024	PERALTA JOSE EMILIO ERNESTO	2024091312565742507	$ 144.350,39	PROCESAD
13/09/2024	SALINAS ALEXIS JAVIER	2024091312565743507	$ 156.850,01	PROCESAD
13/09/2024	BRANDANI JORGE ANTONIO	2024091312565744507	$ 85.898,83	PROCESAD
13/09/2024	ROJAS JOSE ALBERTO	2024091312565745507	$ 35.518,36	PROCESAD
13/09/2024	MONSALVE OSCAR DAVID	2024091312565746507	$ 175.572,04	PROCESAD
13/09/2024	GONZALEZ JEREMIAS EZEQUIEL	2024091312565747507	$ 121.645,55	PROCESAD
13/09/2024	GUI EZ LEANDRO GERMAN	2024091312565748507	$ 134.450,35	PROCESAD
13/09/2024	RAMIDAN JALIL ALBERTO	2024091312565749507	$ 20.274,26	PROCESAD
13/09/2024	ABADIE SERGIO CARLOS JOEL	2024091312565750507	$ 61.127,95	PROCESAD
13/09/2024	MU OZ RODRIGO ISMAEL	2024091312565751507	$ 72.026,97	PROCESAD

Pagos Realizados

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

Convenio **2861 - TRANSPORTES DOLORES PARRA SA**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Importe
CHALICKI	JOSE ESTEBAN	28180373	04/10/2024	$ 3.111.587,20
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	04/10/2024	$ 2.889.724,50
SCHELLEMBERG	MARIO ENRIQUE	20211931	04/10/2024	$ 2.969.267,51
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	04/10/2024	$ 3.354.493,68
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	04/10/2024	$ 2.878.328,81
MEDEL	CRISTOFER HECTO	35865137	04/10/2024	$ 1.622.123,61
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	04/10/2024	$ 2.549.884,03
MORALES	MARCOS JESUS	30752281	04/10/2024	$ 3.257.166,57
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	04/10/2024	$ 2.745.727,45
PARRA GARRIDO	LEANDRO ANTONIO	37173213	04/10/2024	$ 2.628.228,42
BARROS	RICARDO ANDRES	32119640	04/10/2024	$ 3.263.503,37
MALDONADO	JULIO GASTON	38906217	04/10/2024	$ 2.884.990,54
ACHARES	JORGE ELISEO	33660850	04/10/2024	$ 2.173.631,92
GONZALEZ	CESAR ALBERTO	27977137	04/10/2024	$ 3.907.457,66
VEGA	CRISTIAN ALBERT	30589217	04/10/2024	$ 3.504.223,27
AVILA	PABLO DANIEL	37047309	04/10/2024	$ 3.037.778,09
PACHECO	VICTOR MIGUEL	31665308	04/10/2024	$ 1.244.005,76
JUNCO	VICTOR EMILIANO	31491064	04/10/2024	$ 1.743.014,64
CASTILLO	CRISTIAN ABEL	32119858	04/10/2024	$ 2.936.926,14
MARTIN	VICTOR GUSTAVO	39521499	04/10/2024	$ 2.697.315,40

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **41**

Importe Total:
$ 116.373.316,20

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
RIZO	ROBERTO ALFREDO	27558974	13/09/2024	$ 89.633,52
CASTRO	HECTOR ESTEBAN	31156445	13/09/2024	$ 57.674,93
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	13/09/2024	$ 69.316,55
RAO	JUAN MANUEL	24994048	13/09/2024	$ 34.754,87
REYES	MAURO	22786968	13/09/2024	$ 168.596,47
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	13/09/2024	$ 163.132,93
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	13/09/2024	$ 107.522,88
MORALES	MARCOS JESUS	30752281	13/09/2024	$ 166.063,12
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	13/09/2024	$ 90.624,86
BARROS	RICARDO ANDRES	32119640	13/09/2024	$ 102.092,43
MALDONADO	JULIO GASTON	38906217	13/09/2024	$ 108.840,76
VEGA	CRISTIAN ALBERT	30589217	13/09/2024	$ 90.688,49
MUÑOZ	MARTIN NICOLAS	36653006	13/09/2024	$ 58.560,54
AVILA	PABLO DANIEL	37047309	13/09/2024	$ 114.730,85
JUNCO	VICTOR EMILIANO	31491064	13/09/2024	$ 190.022,97
MARTIN	VICTOR GUSTAVO	39521499	13/09/2024	$ 74.694,64
ZAMPALONI	JUAN ALEJO	40613685	13/09/2024	$ 123.814,23

Descargar xls | csv

Cantidad de Registros: **17**
Importe Total:
$ 1.810.765,04

Todos los derechos reservados

Lista de Pagos segun los filtros

Tipo de pago	Acuerdo	Fecha desde	Fecha hasta	CUIT del beneficiario
Haberes	TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL	04/10/2024	04/10/2024	

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
04/10/2024	MU OZ NESTOR JAVIER	2024100413098652507	$ 2.566.421,53	PROCESAD
04/10/2024	MORALES VICTOR DANIEL	2024100413098653507	$ 1.188.962,21	PROCESAD
04/10/2024	SOTO SANTIAGO HECTOR	2024100413098654507	$ 2.170.955,62	PROCESAD
04/10/2024	THORP MARCOS ANDRES	2024100413098655507	$ 3.487.857,79	PROCESAD
04/10/2024	MARTINEZ ADRIAN MARCE-LO	2024100413098656507	$ 2.586.943,48	PROCESAD
04/10/2024	SOTO GUSTAVO DANIEL	2024100413098657507	$ 3.294.940,02	PROCESAD
04/10/2024	SERECEDA GONZALO RICAR-DO	2024100413098658507	$ 3.255.413,63	PROCESAD
04/10/2024	CASANOVES WALTHER AMER-ICO	2024100413098659507	$ 3.581.059,07	PROCESAD
04/10/2024	GARRIDO JULIO CESAR	2024100413098660507	$ 2.980.313,89	PROCESAD
04/10/2024	PINO CLAUDIO MARTIN	2024100413098661507	$ 2.378.254,66	PROCESAD
04/10/2024	ESPARZA JOSE LUIS	2024100413098662507	$ 3.040.079,79	PROCESAD
04/10/2024	RODRIGUEZ WALTER HO-RACIO	2024100413098663507	$ 3.071.888,82	PROCESAD
04/10/2024	PACHECO SERGIO MIGUEL	2024100413098664507	$ 3.024.418,85	PROCESAD
04/10/2024	NAVARRETE WALTER IGNACIO	2024100413098665507	$ 2.883.521,08	PROCESAD
04/10/2024	CARDONA MARTIN FEDER-ICO	2024100413098666507	$ 2.040.093,39	PROCESAD
04/10/2024	ALMENDRA LUCAS ALEXIS	2024100413098667507	$ 3.126.614,31	PROCESAD
04/10/2024	VALLEJOS DANIEL ALEJAN-DRO	2024100413098668507	$ 3.649.266,34	PROCESAD
04/10/2024	MONTOTO JOSE RAMON	2024100413098669507	$ 4.188.124,41	PROCESAD
04/10/2024	ACU A ROBERTO CRISTIAN	2024100413098670507	$ 3.498.169,65	PROCESAD
04/10/2024	SAN MARTIN VICTOR SAUL	2024100413098671507	$ 3.118.238,72	PROCESAD

Proceso Créditos On Line

Empresa	TRANSPORTE DOLORES PARRA SA	Fecha de proceso	04/10/24
Archivo	30708259205202410040010 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	1101399.39	PROCESADO
43	917568	1	21	4	784829	RIVA PAMELA EVELIN Y LEIVA RAFAEL A	09700437-53009175680015	LEIVA, RAFAEL ANDRES	565500.24	PROCESADO
4	505588	1	21	4	693519	SAAVEDRA ADRIANA VALERIA Y JARA LUI	09700048-53005055880014	JARA, LUIS ALBERTO	332683.21	PROCESADO
4	320127	1	21	4	639835	HERNAN SABRINA YAEL C/JARA LUIS ALB	09700048-53003201270018	JARA, LUIS ALBERTO	443577.62	PROCESADO
3	451412	1	21	4	507531	URRUTIA LORENA ELIZABERT CONTRA MUÑ	09700031-53004514120016	MUNOZ, NESTOR JAVIER	438755.74	PROCESADO
7	1032702	1	21	4	831896	MINISTERIO PUBLICO - D.P.C. N 1- C/	09700079-53010327020018	RIVERA, MARCELO RICART	288927.99	PROCESADO
43	926087	1	21	4	788333	PALLERES MARIA EUGENIA Y OTRO S/ HO	09700437-53009260870011	MORALES, VICTOR DANIEL	537295.72	PROCESADO
22	1048925	1	21	4	839534	TORRES ERIKA ANDREA C/ MORALES VICT	09700222-53010489250012	MORALES, VICTOR DANIEL	437124.46	PROCESADO
18	691578	1	21	4	710926	LOZA LILIANA ELIZABETH Y OTRO	09700185-53006915780011	SOTO, SANTIAGO HECTOR	729896.12	PROCESADO
43	939412	1	21	4	793473	CRUZ DIELA ROSANA C/ RAO JUAN MANUE	09700437-53009394120013	RAO, JUAN MANUEL	671176.01	PROCESADO
43	1084412	1	21	4	858933	MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN C/ LUCERO	09700437-53010844120019	LUCERO, FERNANDO LUIS	27405.06	PROCESADO
22	609661	1	21	4	698832	TRONCOSO MARIA JOSE C/TORRES PABLO	09700222-53006096610011	TORRES, PABLO ANDRES	454427.16	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	294486.33	PROCESADO
19	860164	1	21	4	769857	VARGAS MARIA ELENA C/ GARCIA E	09700192-53008601640012	GARCIA, ENZO FABIAN	412280.86	PROCESADO
10	983412	1	21	4	811154	WALTHER LAURA Y OTRO S/ HOMOLOGACIO	09700109-53009834120010	GIULIANI, ROBERTO EMAN	806963.64	PROCESADO
22	1083587	1	21	4	858369	GARRIDO ANGELA DEL CARMEN C/CHALICK	09700222-53010835870019	CHALICKI, JOSE ESTEBAN	216228.01	PROCESADO
22	763315	1	21	4	729061	MENDEZ VICTORIA MARIEL Y OTRO	09700222-53007633150018	MUNOZ, EMILIANO JOSE L	524082.75	PROCESADO
22	862697	1	21	4	771101	ARIAS ROMINA ALEJANDRA C/ MUNOZ EMI	09700222-53008626970017	MUNOZ, EMILIANO JOSE L	786124.12	PROCESADO

Proceso Créditos On Line

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

Resumen del proceso

Cantidad de registros informados:	46	Importe total informado	25676833.39
Cantidad de registros procesados:	46	Importe de registros procesados	25676833.39
Cant.de registros contabilizados:	46	Importe de registros contabilizados	25676833.39
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

Abdala, Valeria
Firmado digitalmente por Abdala, Valeria
Fecha: 2024.10.04 11:15:40 -03'00'

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	04/10/2024	$ 3.111.587,20
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	04/10/2024	$ 2.889.724,50
SCHELLEMBERG	MARIO ENRIQUE	20211931	04/10/2024	$ 2.969.267,51
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	04/10/2024	$ 3.354.493,68
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	04/10/2024	$ 2.878.328,81
MEDEL	CRISTOFER HECTO	35865137	04/10/2024	$ 1.622.123,61
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	04/10/2024	$ 2.549.884,03
MORALES	MARCOS JESUS	30752281	04/10/2024	$ 3.257.166,57
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	04/10/2024	$ 2.745.727,45
PARRA GARRIDO	LEANDRO ANTONIO	37173213	04/10/2024	$ 2.628.228,42
BARROS	RICARDO ANDRES	32119640	04/10/2024	$ 3.263.503,37
MALDONADO	JULIO GASTON	38906217	04/10/2024	$ 2.884.990,54
ACHARES	JORGE ELISEO	33660850	04/10/2024	$ 2.173.631,92
GONZALEZ	CESAR ALBERTO	27977137	04/10/2024	$ 3.907.457,66
VEGA	CRISTIAN ALBERT	30589217	04/10/2024	$ 3.504.223,27
AVILA	PABLO DANIEL	37047309	04/10/2024	$ 3.037.778,09
PACHECO	VICTOR MIGUEL	31665308	04/10/2024	$ 1.244.005,76
JUNCO	VICTOR EMILIANO	31491064	04/10/2024	$ 1.743.014,64
CASTILLO	CRISTIAN ABEL	32119858	04/10/2024	$ 2.936.926,14
MARTIN	VICTOR GUSTAVO	39521499	04/10/2024	$ 2.697.315,40

Descargar xls | csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **41**

Importe Total:
$ 116.373.316,20

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
RIZO	ROBERTO ALFREDO	27558974	13/09/2024	$ 89.633,52
CASTRO	HECTOR ESTEBAN	31156445	13/09/2024	$ 57.674,93
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	13/09/2024	$ 69.316,55
RAO	JUAN MANUEL	24994048	13/09/2024	$ 34.754,87
REYES	MAURO	22786968	13/09/2024	$ 168.596,47
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	13/09/2024	$ 163.132,93
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	13/09/2024	$ 107.522,88
MORALES	MARCOS JESUS	30752281	13/09/2024	$ 166.063,12
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	13/09/2024	$ 90.624,86
BARROS	RICARDO ANDRES	32119640	13/09/2024	$ 102.092,43
MALDONADO	JULIO GASTON	38906217	13/09/2024	$ 108.840,76
VEGA	CRISTIAN ALBERT	30589217	13/09/2024	$ 90.688,49
MUÑOZ	MARTIN NICOLAS	36653006	13/09/2024	$ 58.560,54
AVILA	PABLO DANIEL	37047309	13/09/2024	$ 114.730,85
JUNCO	VICTOR EMILIANO	31491064	13/09/2024	$ 190.022,97
MARTIN	VICTOR GUSTAVO	39521499	13/09/2024	$ 74.694,64
ZAMPALONI	JUAN ALEJO	40613685	13/09/2024	$ 123.814,23

Descargar xls | csv

Cantidad de Registros: **17**
Importe Total:
$ 1.810.765,04

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	04/10/2024	08/10/2024	

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
04/10/2024	LOPEZ NESTOR FABIAN	2024100413095626507	$ 3.510.715,69	PROCESAD
04/10/2024	RIVERA MARCELO RICARTER	2024100413095627507	$ 1.714.038,79	PROCESAD
04/10/2024	GONZALEZ MARCOS DAMIAN	2024100413095628507	$ 3.754.243,10	PROCESAD
04/10/2024	TORRES PABLO ANDRES	2024100413095629507	$ 2.883.326,66	PROCESAD
04/10/2024	HERMOSILLA LUCAS ISRAEL	2024100413095630507	$ 2.345.353,23	PROCESAD
04/10/2024	ROLANDO GUILLERMO GABRIEL	2024100413095631507	$ 2.068.477,50	PROCESAD
04/10/2024	ROMERA MARIO ALEJANDRO	2024100413095632507	$ 2.235.088,10	PROCESAD
04/10/2024	MAGGIONI LEONARDO ENRIQUE	2024100413095633507	$ 1.568.915,26	PROCESAD
04/10/2024	MARTINEZ JUAN ANDRES	2024100413095634507	$ 2.805.895,70	PROCESAD
04/10/2024	LIRIA MAURO EMILIANO	2024100413095635507	$ 2.564.327,33	PROCESAD

Proceso Créditos On Line

Suc	Nro Cuenta	SubCta	Módulo	Tipo Op	Nro Doc	Denominación Cta	C.B.U	Referencia	Importe	Estado
22	889365	1	21	4	777269	CALIO MARIANA A C/ PARDO GUSTAVO IV	09700222-53008893650010	PARDO, GUSTAVO IVAN	839990.60	PROCESADO
22	830187	1	21	4	756452	ROMERA MARIO ALEJANDRO Y OTRO	09700222-53008301870016	ROMERA, MARIO ALEJANDR	654815.62	PROCESADO
22	924404	1	21	4	787636	LEMA CARINA ANDREA C/ RODRIGUEZ DA	09700222-53009244040012	RODRIGUEZ, DARIO SERGI	474014.21	PROCESADO
22	513034	1	21	4	683886	NAZARIO MAGDALENA YOLANDA Y OTRO S/	09700222-53005130340015	ADAD, JORGE ANDRES	758039.14	PROCESADO
22	629811	1	21	4	702784	ORTIZ PATRICIA AYELEN C CRUCES HORA	09700222-53006298110016	CRUCES, HORACIO EDGARD	574521.43	PROCESADO
43	857682	1	21	4	768503	PRIETO GABRIELA AYELEN Y OTRO S/HOM	09700437-53008576820019	CRUCES, HORACIO EDGARD	287260.72	PROCESADO
22	1058810	1	21	4	844351	SEPULVEDA JORGE RUBEN C/ ZELADA CEL	09700222-53010588100012	SEPULVEDA CONTRERAS, J	661159.68	PROCESADO
22	570640	1	21	4	696937	LEVICOY NATALI DE LOS ANGELES C/GUZ	09700222-53005706400019	GUZMAN, PABLO OSCAR	593281.69	PROCESADO
22	523751	1	21	4	655778	PARRA MARGARITA DEL CARMEN C/GUZMAN	09700222-53005237510010	GUZMAN, PABLO OSCAR	681775.01	PROCESADO
22	408701	1	21	4	628896	MAZA LORENA VANESA Y OTRO S/HOMOLOG	09700222-53004087010011	VERDUGO, FERNANDO JAVI	596465.96	PROCESADO
22	653726	1	21	4	697949	LEFIÑIR STELLA MARIS C/CHARCO MAURI	09700222-53006537260014	CHARCO, MAURICIO ADOLF	827135.68	PROCESADO
4	601285	1	21	4	702328	VILLAR HUGO MARTIN C/QUESADA MAYRA	09700048-53006012850019	VILLAR, HUGO MARTIN	301393.80	PROCESADO
4	1062556	1	21	4	846375	MARTINEZ GUTIERREZ ALEJANDRA RAYEN	09700048-53010625560012	VILLAR, HUGO MARTIN	301393.80	PROCESADO
22	961207	1	21	4	802814	RODRIGUEZ MARIA ELENA Y OTRO S/ DIV	09700222-53009612070012	JUNCO, VICTOR EMILIANO	517456.40	PROCESADO
22	661559	1	21	4	706054	JUNCO VICTOR EMILIANO Y OTRO S	09700222-53006615590015	JUNCO, VICTOR EMILIANO	776184.60	PROCESADO
22	933696	1	21	4	791573	NANCO MARIA MARLEN C/ SALAZAR DIEGO	09700222-53009336960013	SALAZAR, DIEGO MARTIN	404755.63	PROCESADO
22	932758	1	21	4	791045	SANCHO CARINA ANA MABEL Y OTRO S/ D	09700222-53009327580013	IBANEZ, ESTEBAN DARIO	1389006.16	PROCESADO
22	454633	1	21	4	654580	DE LA FUENTE ELISABETH YANINA Y OTR	09700222-53004546330018	SANHUEZA, IVAN ALEJAND	520438.04	PROCESADO
43	1088409	1	21	4	861307	COOPERATIVA GUIA LTDA C/ ESCOBAR PI	09700437-53010884090011	ESCOBAR, PIERO MATIAS	418755.38	PROCESADO
11	1018678	1	21	4	825632	CURINAO AMALIA ELIZABETH Y OTRO S/H	09700116-53010186780010	GUINEZ, LEANDRO GERMAN	940604.51	PROCESADO
11	1037652	1	21	4	833932	TAPIA WALTER DAVID S/DIVORCIO	09700116-53010376520019	TAPIA, WALTER DAVID	619279.59	PROCESADO
41	975105	1	21	4	808495	LAGOS CARLOS EZEQUIEL C/ SALINAS LE	09700413-53009751050014	LAGOS, CARLOS EZEQUIEL	322412.49	PROCESADO
22	1039952	1	21	4	835052	OLATE CARLA SUYAI C/ SANCHEZ HECTOR	09700222-53010399520012	SANCHEZ, HECTOR MARTIN	1130913.03	PROCESADO
43	849164	1	21	4	765004	LIRA ROSA ESTER C/ GARCIA CARLOS AL	09700437-53008491640017	GARCIA, CARLOS ALBERTO	739223.98	PROCESADO
43	849164	1	21	4	765004	LIRA ROSA ESTER C/ GARCIA CARLOS AL	09700437-53008491640017	GARCIA, CARLOS ALBERTO	18000.00	PROCESADO
22	661315	1	21	4	709023	JUAREZ LUCIANO FERNANDO C/QUIR	09700222-53006613150015	JUAREZ, LUCIANO FERNAN	737900.04	PROCESADO
22	959454	1	21	4	801882	PANEBIANCO MARIA CELESTE C/ JUAREZ	09700222-53009594540015	JUAREZ, LUCIANO FERNAN	513321.77	PROCESADO

Proceso Créditos On Line

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

Resumen del proceso

Cantidad de registros informados:	46	Importe total informado	25676833.39
Cantidad de registros procesados:	46	Importe de registros procesados	25676833.39
Cant.de registros contabilizados:	46	Importe de registros contabilizados	25676833.39
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

Abdala, Valeria
Firmado digitalmente por Abdala, Valeria
Fecha: 2024.10.04 11:15:40 -03'00'

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	04/10/2024	$ 3.111.587,20
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	04/10/2024	$ 2.889.724,50
SCHELLEMBERG	MARIO ENRIQUE	20211931	04/10/2024	$ 2.969.267,51
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	04/10/2024	$ 3.354.493,68
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	04/10/2024	$ 2.878.328,81
MEDEL	CRISTOFER HECTO	35865137	04/10/2024	$ 1.622.123,61
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	04/10/2024	$ 2.549.884,03
MORALES	MARCOS JESUS	30752281	04/10/2024	$ 3.257.166,57
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	04/10/2024	$ 2.745.727,45
PARRA GARRIDO	LEANDRO ANTONIO	37173213	04/10/2024	$ 2.628.228,42
BARROS	RICARDO ANDRES	32119640	04/10/2024	$ 3.263.503,37
MALDONADO	JULIO GASTON	38906217	04/10/2024	$ 2.884.990,54
ACHARES	JORGE ELISEO	33660850	04/10/2024	$ 2.173.631,92
GONZALEZ	CESAR ALBERTO	27977137	04/10/2024	$ 3.907.457,66
VEGA	CRISTIAN ALBERT	30589217	04/10/2024	$ 3.504.223,27
AVILA	PABLO DANIEL	37047309	04/10/2024	$ 3.037.778,09
PACHECO	VICTOR MIGUEL	31665308	04/10/2024	$ 1.244.005,76
JUNCO	VICTOR EMILIANO	31491064	04/10/2024	$ 1.743.014,64
CASTILLO	CRISTIAN ABEL	32119858	04/10/2024	$ 2.936.926,14
MARTIN	VICTOR GUSTAVO	39521499	04/10/2024	$ 2.697.315,40

Descargar xls | csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **41**

Importe Total:
$ 116.373.316,20

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	04/10/2024	04/10/2024	

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
04/10/2024	MU OZ NESTOR JAVIER	2024100413098652507	$ 2.566.421,53	PROCESAD
04/10/2024	MORALES VICTOR DANIEL	2024100413098653507	$ 1.188.962,21	PROCESAD
04/10/2024	SOTO SANTIAGO HECTOR	2024100413098654507	$ 2.170.955,62	PROCESAD
04/10/2024	THORP MARCOS ANDRES	2024100413098655507	$ 3.487.857,79	PROCESAD
04/10/2024	MARTINEZ ADRIAN MARCE-LO	2024100413098656507	$ 2.586.943,48	PROCESAD
04/10/2024	SOTO GUSTAVO DANIEL	2024100413098657507	$ 3.294.940,02	PROCESAD
04/10/2024	SERECEDA GONZALO RICAR-DO	2024100413098658507	$ 3.255.413,63	PROCESAD
04/10/2024	CASANOVES WALTHER AMER-ICO	2024100413098659507	$ 3.581.059,07	PROCESAD
04/10/2024	GARRIDO JULIO CESAR	2024100413098660507	$ 2.980.313,89	PROCESAD
04/10/2024	PINO CLAUDIO MARTIN	2024100413098661507	$ 2.378.254,66	PROCESAD
04/10/2024	ESPARZA JOSE LUIS	2024100413098662507	$ 3.040.079,79	PROCESAD
04/10/2024	RODRIGUEZ WALTER HO-RACIO	2024100413098663507	$ 3.071.888,82	PROCESAD
04/10/2024	PACHECO SERGIO MIGUEL	2024100413098664507	$ 3.024.418,85	PROCESAD
04/10/2024	NAVARRETE WALTER IGNACIO	2024100413098665507	$ 2.883.521,08	PROCESAD
04/10/2024	CARDONA MARTIN FEDER-ICO	2024100413098666507	$ 2.040.093,39	PROCESAD
04/10/2024	ALMENDRA LUCAS ALEXIS	2024100413098667507	$ 3.126.614,31	PROCESAD
04/10/2024	VALLEJOS DANIEL ALEJAN-DRO	2024100413098668507	$ 3.649.266,34	PROCESAD
04/10/2024	MONTOTO JOSE RAMON	2024100413098669507	$ 4.188.124,41	PROCESAD
04/10/2024	ACU A ROBERTO CRISTIAN	2024100413098670507	$ 3.498.169,65	PROCESAD
04/10/2024	SAN MARTIN VICTOR SAUL	2024100413098671507	$ 3.118.238,72	PROCESAD