# 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 | |
|---|---|---|---|---|
| 10/2024 | HABERES OCTUBRE 2024 | 01/11/2024 | 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:** 717,457.05 **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 | | 717,457.05 | | | |
| ADICIONAL ZONA 20% | 11100 | 0 | 143,491.41 | | | |
| ADIC.RAMA PETROLERA 40% | 11101 | 0 | 344,379.38 | | | |
| ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5% | 11102 | 0.13 | 107,618.56 | | | |
| ADICIONAL MALACATE | 11151 | 30.00 | 48,213.11 | | | |
| HORAS EXTRAS 50% RP | 12100 | 44.00 | 467,898.58 | | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP | 12101 | 56.00 | 794,009.72 | | | |
| HORAS EXTRAS 50% RP (EXC) | 12113 | 4.00 | 41,029.58 | | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP (EXC) | 12114 | 2.25 | 30,772.18 | | | |
| HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP | 12115 | 24.00 | 340,289.88 | | | |
| FALTA INJUSTIFICADA | 19208 | 1 | -23,915.24 | | | |
| FALTA INJUSTIFICADA (adic) | 19209 | 1 | -21,456.75 | | | |
| ANTIGÜEDAD | 19800 | 12 | 358,774.50 | | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 0.11 | | 294,172.20 | | |
| LEY 19032 | 20001 | 0.03 | | 80,228.78 | | |
| ANSAL OS SINDICAL (C) | 20002 | | | 12,034.32 | | |
| O. SOCIAL SINDICAL (C) | 20050 | 0.03 | | 68,194.46 | | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1 | 20100 | 0.03 | | 100,456.86 | | |
| SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6 | 20101 | 0.02 | | 50,228.43 | | |
| MUTUAL NQN | 20102 | 0.03 | | 100,456.86 | | |
| COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50103 | 36 | | | | 592,825.68 |
| VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50104 | 18 | | | | 148,739.22 |
| PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 | 50105 | 4 | | | | 76,719.68 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 240,610.25 | | |
| **Totales:** | | | 3,348,561.96 | 946,382.16 | 0.00 | 818,284.58 |

**Total Neto** : 3,220,464.38 Son: Pesos TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 38/100

*Daniel Alberto Abelenda*
Fecha: 04/11/2024
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 01.11.2024 16:50:58

.....
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 | |
|---|---|---|---|---|
| 10/2024 | HABERES OCTUBRE 2024 | 01/11/2024 | 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:** 717,457.05 **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 | | 717,457.05 | | | |
| ADICIONAL ZONA 20% | 11100 | 0 | 143,491.41 | | | |
| ADIC.RAMA PETROLERA 40% | 11101 | 0 | 344,379.38 | | | |
| ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5% | 11102 | 0.13 | 107,618.56 | | | |
| ADICIONAL MALACATE | 11151 | 30.00 | 48,213.11 | | | |
| HORAS EXTRAS 50% RP | 12100 | 58.00 | 616,775.40 | | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP | 12101 | 64.00 | 907,439.67 | | | |
| HORAS EXTRAS 50% RP (EXC) | 12113 | 3.00 | 30,772.18 | | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP (EXC) | 12114 | 3.00 | 41,029.58 | | | |
| HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP | 12115 | 24.00 | 340,289.88 | | | |
| ANTIGÜEDAD | 19800 | 10 | 329,746.62 | | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 0.11 | | 294,172.20 | | |
| LEY 19032 | 20001 | 0.03 | | 80,228.78 | | |
| ANSAL OS SINDICAL (C) | 20002 | | | 12,034.32 | | |
| O. SOCIAL SINDICAL (C) | 20050 | 0.03 | | 68,194.46 | | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1 | 20100 | 0.03 | | 108,816.39 | | |
| SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6 | 20101 | 0.02 | | 54,408.19 | | |
| MUTUAL NQN | 20102 | 0.03 | | 108,816.39 | | |
| COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50103 | 42 | | | | 691,629.96 |
| VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50104 | 21 | | | | 173,529.09 |
| PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 | 50105 | 3 | | | | 57,539.76 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 318,228.05 | | |
| **Totales:** | | | 3,627,212.84 | 1,044,898.78 | 0.00 | 922,698.81 |

**Total Neto** : 3,505,012.87 Son: Pesos TRES MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL DOCE CON 87/100

*Martin Alberto Hernandez*
Fecha: 07/11/2024
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 01.11.2024 16:51:50

.....
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 | |
|---|---|---|---|---|
| 10/2024 | HABERES OCTUBRE 2024 | 01/11/2024 | 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:** 640,587.28 **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 | | 640,587.28 | | | |
| ADICIONAL ZONA 20% | 11100 | 0 | 128,117.46 | | | |
| ADIC.RAMA PETROLERA 40% | 11101 | 0 | 307,481.89 | | | |
| ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5% | 11102 | 0.13 | 96,088.09 | | | |
| HORAS EXTRAS 50% RP | 12100 | 58.00 | 531,186.98 | | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP | 12101 | 64.00 | 781,516.48 | | | |
| HORAS EXTRAS 50% RP (EXC) | 12113 | 4.50 | 41,212.78 | | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP (EXC) | 12114 | 7.00 | 85,478.37 | | | |
| HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP | 12115 | 24.00 | 293,068.68 | | | |
| ANTIGÜEDAD | 19800 | 10 | 290,473.80 | | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 0.11 | | 294,172.20 | | |
| LEY 19032 | 20001 | 0.03 | | 80,228.78 | | |
| ANSAL OS SINDICAL (C) | 20002 | | | 12,034.32 | | |
| O. SOCIAL SINDICAL (C) | 20050 | 0.03 | | 68,194.46 | | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1 | 20100 | 0.03 | | 95,856.35 | | |
| SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6 | 20101 | 0.02 | | 47,928.18 | | |
| MUTUAL NQN | 20102 | 0.03 | | 95,856.35 | | |
| COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50103 | 42 | | | | 691,629.96 |
| VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50104 | 21 | | | | 173,529.09 |
| PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 | 50105 | 5 | | | | 95,899.60 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 130,329.27 | | |
| **Totales:** | | | 3,195,211.81 | 824,599.91 | 0.00 | 961,058.65 |

**Total Neto** : 3,331,670.55 Son: Pesos TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA CON 55/100

*Victor Americo Leiva*
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 01.11.2024 16:51:59

.....
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 | |
|---|---|---|---|---|
| 10/2024 | HABERES OCTUBRE 2024 | 01/11/2024 | 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:** 652,007.57 **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 | | 652,007.57 | | | |
| ADICIONAL ZONA 20% | 11100 | 0 | 130,401.51 | | | |
| ADIC.RAMA PETROLERA 40% | 11101 | 0 | 312,963.63 | | | |
| ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5% | 11102 | 0.13 | 97,801.14 | | | |
| HORAS EXTRAS 50% RP | 12100 | 58.00 | 540,656.90 | | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP | 12101 | 64.00 | 795,449.24 | | | |
| H.EXTRAS 100% RP-FCO TRABAJADO | 12104 | 12.00 | 149,146.73 | | | |
| HORAS EXTRAS 50% RP (EXC) | 12113 | 9.00 | 83,895.04 | | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP (EXC) | 12114 | 4.75 | 59,037.25 | | | |
| HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP | 12115 | 24.00 | 298,293.46 | | | |
| ANTIGÜEDAD | 19800 | 11 | 343,161.77 | | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 0.11 | | 294,172.20 | | |
| LEY 19032 | 20001 | 0.03 | | 80,228.78 | | |
| ANSAL OS SINDICAL (C) | 20002 | | | 12,034.32 | | |
| O. SOCIAL SINDICAL (C) | 20050 | 0.03 | | 68,194.46 | | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1 | 20100 | 0.03 | | 103,884.43 | | |
| SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6 | 20101 | 0.02 | | 51,942.21 | | |
| MUTUAL NQN | 20102 | 0.03 | | 103,884.43 | | |
| COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50103 | 42 | | | | 691,629.96 |
| VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50104 | 21 | | | | 173,529.09 |
| PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 | 50105 | 6 | | | | 115,079.52 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 28,339.80 | | |
| **Totales:** | | | 3,462,814.24 | 742,680.63 | 0.00 | 980,238.57 |

**Total Neto** : 3,700,372.18 Son: Pesos TRES MILLONES SETECIENTOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON 18/100

*Christian Andres Martinez*
Fecha: 04/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 01.11.2024 16:52:08

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

## Recibo de haberes

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago | |
|---|---|---|---|---|
| 10/2024 | HABERES OCTUBRE 2024 | 01/11/2024 | | |
| **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:** 640,587.28 **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 | | 640,587.28 | | | |
| ADICIONAL ZONA 20% | 11100 | 0 | 128,117.46 | | | |
| ADIC.RAMA PETROLERA 40% | 11101 | 0 | 307,481.89 | | | |
| ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5% | 11102 | 0.13 | 96,088.09 | | | |
| HORAS EXTRAS 50% RP | 12100 | 58.00 | 531,186.98 | | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP | 12101 | 64.00 | 781,516.48 | | | |
| HORAS EXTRAS 50% RP (EXC) | 12113 | 9.00 | 82,425.57 | | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP (EXC) | 12114 | 3.00 | 36,633.59 | | | |
| HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP | 12115 | 24.00 | 293,068.68 | | | |
| ANTIGÜEDAD | 19800 | 6 | 173,826.36 | | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 0.11 | | 294,172.20 | | |
| LEY 19032 | 20001 | 0.03 | | 80,228.78 | | |
| ANSAL OS SINDICAL (C) | 20002 | | | 12,034.32 | | |
| O. SOCIAL SINDICAL (C) | 20050 | 0.03 | | 68,194.46 | | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1 | 20100 | 0.03 | | 92,127.97 | | |
| SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6 | 20101 | 0.02 | | 46,063.99 | | |
| MUTUAL NQN | 20102 | 0.03 | | 92,127.97 | | |
| COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50103 | 42 | | | | 691,629.96 |
| VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50104 | 21 | | | | 173,529.09 |
| PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 | 50105 | 6 | | | | 115,079.52 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 214,770.09 | | |
| **Totales:** | | | 3,070,932.38 | 899,719.78 | 0.00 | 980,238.57 |

**Total Neto** : 3,151,451.17 Son: Pesos TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 17/100

*Juan Andres Martinez*
Fecha: 07/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 01.11.2024 16:52:09

..... 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 | |
|---|---|---|---|---|
| 10/2024 | HABERES OCTUBRE 2024 | 01/11/2024 | 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:** 717,208.33 **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 | | 717,208.33 | | | |
| ADICIONAL ZONA 20% | 11100 | 0 | 143,441.67 | | | |
| ADIC.RAMA PETROLERA 40% | 11101 | 0 | 344,260.00 | | | |
| ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5% | 11102 | 0.13 | 107,581.25 | | | |
| HORAS EXTRAS 50% RP | 12100 | 58.00 | 594,722.59 | | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP | 12101 | 64.00 | 874,994.16 | | | |
| HORAS EXTRAS 50% RP (EXC) | 12113 | 5.50 | 56,396.11 | | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP (EXC) | 12114 | 5.00 | 68,358.92 | | | |
| HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP | 12115 | 24.00 | 328,122.81 | | | |
| ANTIGÜEDAD | 19800 | 8 | 258,806.87 | | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 0.11 | | 294,172.20 | | |
| LEY 19032 | 20001 | 0.03 | | 80,228.78 | | |
| ANSAL OS SINDICAL (C) | 20002 | | | 12,034.32 | | |
| O. SOCIAL SINDICAL (C) | 20050 | 0.03 | | 68,194.46 | | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1 | 20100 | 0.03 | | 104,816.78 | | |
| SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6 | 20101 | 0.02 | | 52,408.39 | | |
| COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50103 | 42 | | | | 691,629.96 |
| VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50104 | 21 | | | | 173,529.09 |
| PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 | 50105 | 3 | | | | 57,539.76 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 235,985.75 | | |
| **Totales:** | | | 3,493,892.71 | 847,840.68 | 0.00 | 922,698.81 |

**Total Neto** : 3,568,750.84 Son: Pesos TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 84/100

*Marcos Jesus Morales*
Fecha: 04/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 01.11.2024 16:52:14

..... 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 | |
|---|---|---|---|---|
| 10/2024 | HABERES OCTUBRE 2024 | 01/11/2024 | 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:** 652,007.57 **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 | | 652,007.57 | | | |
| ADICIONAL ZONA 20% | 11100 | 0 | 130,401.51 | | | |
| ADIC.RAMA PETROLERA 40% | 11101 | 0 | 312,963.63 | | | |
| ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5% | 11102 | 0.13 | 97,801.14 | | | |
| HORAS EXTRAS 50% RP | 12100 | 58.00 | 540,656.90 | | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP | 12101 | 64.00 | 795,449.24 | | | |
| HORAS EXTRAS 50% RP (EXC) | 12113 | 2.50 | 23,304.18 | | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP (EXC) | 12114 | 3.00 | 37,286.68 | | | |
| ANTIGÜEDAD | 19800 | 11 | 284,885.79 | | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 0.11 | | 294,172.20 | | |
| LEY 19032 | 20001 | 0.03 | | 80,228.78 | | |
| ANSAL OS SINDICAL (C) | 20002 | | | 12,034.32 | | |
| O. SOCIAL SINDICAL (C) | 20050 | 0.03 | | 68,194.46 | | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1 | 20100 | 0.03 | | 86,242.70 | | |
| SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6 | 20101 | 0.02 | | 43,121.35 | | |
| MUTUAL NQN | 20102 | 0.03 | | 86,242.70 | | |
| CUOTA ALIMENTARIA | 21001 | 0.35 | | 771,582.05 | | |
| CUOTA ALIMENTARIA 2 | 21002 | 0 | | 629,279.77 | | |
| COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50103 | 42 | | | | 691,629.96 |
| VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50104 | 21 | | | | 173,529.09 |
| PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 | 50105 | 4 | | | | 76,719.68 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 149,172.30 | | |
| **Totales:** | | | 2,874,756.64 | 2,220,270.63 | 0.00 | 941,878.73 |

**Total Neto** : 1,596,364.74 Son: Pesos UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 74/100

*Victor Daniel Morales*
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 01.11.2024 16:52:15

.....
Firma del Empleador

# TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

## Recibo de haberes

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago | |
|---|---|---|---|---|
| 10/2024 | HABERES OCTUBRE 2024 | 01/11/2024 | 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:** 717,457.05 **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 | | 717,457.05 | | | |
| ADICIONAL ZONA 20% | 11100 | 0 | 143,491.41 | | | |
| ADIC.RAMA PETROLERA 40% | 11101 | 0 | 344,379.38 | | | |
| ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5% | 11102 | 0.13 | 107,618.56 | | | |
| ADICIONAL MALACATE | 11151 | 30.00 | 48,213.11 | | | |
| HORAS EXTRAS 50% RP | 12100 | 58.00 | 616,775.40 | | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP | 12101 | 64.00 | 907,439.67 | | | |
| HORAS EXTRAS 50% RP (EXC) | 12113 | 10.75 | 110,266.98 | | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP (EXC) | 12114 | 7.50 | 102,573.94 | | | |
| ANTIGÜEDAD | 19800 | 9 | 278,839.40 | | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 0.11 | | 294,172.20 | | |
| LEY 19032 | 20001 | 0.03 | | 80,228.78 | | |
| ANSAL OS SINDICAL (C) | 20002 | | | 12,034.32 | | |
| O. SOCIAL SINDICAL (C) | 20050 | 0.03 | | 68,194.46 | | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1 | 20100 | 0.03 | | 101,311.65 | | |
| SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6 | 20101 | 0.02 | | 50,655.82 | | |
| MUTUAL NQN | 20102 | 0.03 | | 101,311.65 | | |
| COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50103 | 42 | | | | 691,629.96 |
| VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50104 | 21 | | | | 173,529.09 |
| PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 | 50105 | 4 | | | | 76,719.68 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 209,630.50 | | |
| **Totales:** | | | 3,377,054.90 | 917,539.38 | 0.00 | 941,878.73 |

**Total Neto** : 3,401,394.25 Son: Pesos TRES MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 25/100

*Julio Ricardo Munoz*
Fecha: 04/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 01.11.2024 16:52:17

..... 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 | |
|---|---|---|---|---|
| 10/2024 | HABERES OCTUBRE 2024 | 01/11/2024 | 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:** 652,007.57 **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 | | 652,007.57 | | | |
| ADICIONAL ZONA 20% | 11100 | 0 | 130,401.51 | | | |
| ADIC.RAMA PETROLERA 40% | 11101 | 0 | 312,963.63 | | | |
| ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5% | 11102 | 0.13 | 97,801.14 | | | |
| HORAS EXTRAS 50% RP | 12100 | 58.00 | 540,656.90 | | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP | 12101 | 64.00 | 795,449.24 | | | |
| HORAS EXTRAS 50% RP (EXC) | 12113 | 5.00 | 46,608.35 | | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP (EXC) | 12114 | 2.50 | 31,072.24 | | | |
| HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP | 12115 | 24.00 | 298,293.46 | | | |
| ANTIGÜEDAD | 19800 | 9 | 261,472.86 | | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 0.11 | | 294,172.20 | | |
| LEY 19032 | 20001 | 0.03 | | 80,228.78 | | |
| ANSAL OS SINDICAL (C) | 20002 | | | 12,034.32 | | |
| O. SOCIAL SINDICAL (C) | 20050 | 0.03 | | 68,194.46 | | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1 | 20100 | 0.03 | | 95,001.81 | | |
| SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6 | 20101 | 0.02 | | 47,500.90 | | |
| MUTUAL NQN | 20102 | 0.03 | | 95,001.81 | | |
| CUOTA ALIMENTARIA | 21001 | 0.30 | | 742,377.79 | | |
| COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50103 | 42 | | | | 691,629.96 |
| VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50104 | 21 | | | | 173,529.09 |
| PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 | 50105 | 2 | | | | 38,359.84 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 217,029.24 | | |
| **Totales:** | | | 3,166,726.90 | 1,651,541.31 | 0.00 | 903,518.89 |

**Total Neto** : 2,418,704.48 Son: Pesos DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CUATRO CON 48/100

*Mario Alejandro Romera*
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 01.11.2024 16:52:40

..... 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 | |
|---|---|---|---|---|
| 10/2024 | HABERES OCTUBRE 2024 | 01/11/2024 | 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:** 640,587.28 **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 | | 640,587.28 | | | |
| ADICIONAL ZONA 20% | 11100 | 0 | 128,117.46 | | | |
| ADIC.RAMA PETROLERA 40% | 11101 | 0 | 307,481.89 | | | |
| ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5% | 11102 | 0.13 | 96,088.09 | | | |
| HORAS EXTRAS 50% RP | 12100 | 58.00 | 531,186.98 | | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP | 12101 | 64.00 | 781,516.48 | | | |
| HORAS EXTRAS 50% RP (EXC) | 12113 | 4.00 | 36,633.59 | | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP (EXC) | 12114 | 6.25 | 76,319.97 | | | |
| HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP | 12115 | 24.00 | 293,068.68 | | | |
| ANTIGÜEDAD | 19800 | 10 | 289,100.04 | | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 0.11 | | 294,172.20 | | |
| LEY 19032 | 20001 | 0.03 | | 80,228.78 | | |
| ANSAL OS SINDICAL (C) | 20002 | | | 12,034.32 | | |
| O. SOCIAL SINDICAL (C) | 20050 | 0.03 | | 68,194.46 | | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1 | 20100 | 0.03 | | 95,403.01 | | |
| SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6 | 20101 | 0.02 | | 47,701.51 | | |
| COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50103 | 42 | | | | 691,629.96 |
| VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50104 | 21 | | | | 173,529.09 |
| PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 | 50105 | 11 | | | | 210,979.12 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 270,303.88 | | |
| | | **Totales:** | 3,180,100.46 | 868,038.16 | 0.00 | 1,076,138.17 |

**Total Neto** : 3,388,200.47 Son: Pesos TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CON 47/100

*Mario Enrique Schellemberg*
Fecha: 14/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 01.11.2024 16:52:48

..... 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 | |
|---|---|---|---|---|
| 10/2024 | HABERES OCTUBRE 2024 | 01/11/2024 | 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:** 717,457.05 **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 | | 717,457.05 | | | |
| ADICIONAL ZONA 20% | 11100 | 0 | 143,491.41 | | | |
| ADIC.RAMA PETROLERA 40% | 11101 | 0 | 344,379.38 | | | |
| ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5% | 11102 | 0.13 | 107,618.56 | | | |
| ADICIONAL MALACATE | 11151 | 30.00 | 48,213.11 | | | |
| HORAS EXTRAS 50% RP | 12100 | 58.00 | 616,775.40 | | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP | 12101 | 64.00 | 907,439.67 | | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP (EXC) | 12114 | 7.75 | 105,993.07 | | | |
| HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP | 12115 | 24.00 | 340,289.88 | | | |
| ANTIGÜEDAD | 19800 | 11 | 366,482.33 | | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 0.11 | | 294,172.20 | | |
| LEY 19032 | 20001 | 0.03 | | 80,228.78 | | |
| ANSAL OS SINDICAL (C) | 20002 | | | 12,034.32 | | |
| O. SOCIAL SINDICAL (C) | 20050 | 0.03 | | 68,194.46 | | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1 | 20100 | 0.03 | | 110,944.20 | | |
| SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6 | 20101 | 0.02 | | 55,472.10 | | |
| MUTUAL NQN | 20102 | 0.03 | | 110,944.20 | | |
| COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50103 | 42 | | | | 691,629.96 |
| VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50104 | 21 | | | | 173,529.09 |
| PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 | 50105 | 4 | | | | 76,719.68 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 317,713.44 | | |
| **Totales:** | | | 3,698,139.86 | 1,049,703.70 | 0.00 | 941,878.73 |

**Total Neto** : 3,590,314.89 Son: Pesos TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS CATORCE CON 89/100

*Marcos Andres Thorp*
Fecha: 04/11/2024
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 01.11.2024 16:52:54

.....
Firma del Empleador

# Pagos Realizados

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

Convenio **2861 - TRANSPORTES DOLORES PARRA SA**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

| Apellido | Nombre | Documento Nro. | Fecha de Acreditación | Importe |
|---|---|---|---|---|
| GARCIA | FEDERICO ANDRES | 37101408 | 01/11/2024 | $ 1.552.432,00 |
| PINEDA | CARLOS ALBERTO | 13789043 | 01/11/2024 | $ 1.528.309,75 |
| PAREDES | DANIEL | 16816066 | 01/11/2024 | $ 2.637.960,81 |
| LOMBARDI | MATIAS EDUARDO | 31188112 | 01/11/2024 | $ 3.167.413,08 |
| RODRIGUEZ | JOSE ADRIAN | 23163933 | 01/11/2024 | $ 1.657.028,79 |
| MALDONADO | JULIO GASTON | 38906217 | 01/11/2024 | $ 3.357.347,43 |
| ACHARES | JORGE ELISEO | 33660850 | 01/11/2024 | $ 2.419.983,40 |
| GONZALEZ | CESAR ALBERTO | 27977137 | 01/11/2024 | $ 4.368.831,92 |
| PACHECO | VICTOR MIGUEL | 31665308 | 01/11/2024 | $ 1.291.852,12 |
| JUNCO | VICTOR EMILIANO | 31491064 | 01/11/2024 | $ 1.881.457,82 |
| MARTIN | VICTOR GUSTAVO | 39521499 | 01/11/2024 | $ 3.029.486,34 |
| CARDENAS | JAIRO ADRIAN | 39083681 | 01/11/2024 | $ 3.450.920,36 |
| CORNEJO | DANIEL GUSTAVO | 26935733 | 01/11/2024 | $ 3.393.206,89 |
| CASTRO | HECTOR ESTEBAN | 31156445 | 01/11/2024 | $ 3.332.044,21 |
| ABELENDA | DANIEL ALBERTO | 20436551 | 01/11/2024 | $ 3.220.464,38 |
| RAO | JUAN MANUEL | 24994048 | 01/11/2024 | $ 2.713.541,49 |
| MARTINEZ | CHRISTIAN ANDRE | 27941260 | 01/11/2024 | $ 3.700.372,18 |
| WILHEIM | ARNALDO JOSE | 25825420 | 01/11/2024 | $ 3.260.286,25 |
| VELAZQUEZ | JUAN CARLOS | 22855424 | 01/11/2024 | $ 3.091.020,35 |
| LEIVA | VICTOR AMERICO | 25087095 | 01/11/2024 | $ 3.331.670,55 |

Descargar xls | csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **52**

Importe Total:
$ 149.148.031,99

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 |
|---|---|---|---|---|
| REYES | MAURO | 22786968 | 01/11/2024 | $ 3.306.725,56 |
| GIULIANI | ROBERTO EMMANUE | 31825544 | 01/11/2024 | $ 2.588.821,67 |
| HERNANDEZ | MARTIN ALBERTO | 22473578 | 01/11/2024 | $ 3.505.012,87 |
| CHALICKI | JOSE ESTEBAN | 28180373 | 01/11/2024 | $ 3.148.695,24 |
| GONZALEZ | LEOPOLDO DAMIAN | 27474885 | 01/11/2024 | $ 2.961.332,39 |
| SCHELLEMBERG | MARIO ENRIQUE | 20211931 | 01/11/2024 | $ 3.388.200,47 |
| MUÑOZ | JULIO RICARDO | 32021790 | 01/11/2024 | $ 3.401.394,25 |
| PAINEVIL | RICARDO ANDRES | 33621765 | 01/11/2024 | $ 3.308.862,86 |
| RODRIGUEZ | DARIO SERGIO | 24157572 | 01/11/2024 | $ 2.740.233,69 |
| MORALES | MARCOS JESUS | 30752281 | 01/11/2024 | $ 3.568.750,84 |
| YNFANTE | NESTOR HUGO | 26543660 | 01/11/2024 | $ 2.937.625,31 |
| PARRA GARRIDO | LEANDRO ANTONIO | 37173213 | 01/11/2024 | $ 2.754.653,82 |
| BARROS | RICARDO ANDRES | 32119640 | 01/11/2024 | $ 2.633.898,27 |
| VEGA | CRISTIAN ALBERT | 30589217 | 01/11/2024 | $ 2.866.286,04 |
| AVILA | PABLO DANIEL | 37047309 | 01/11/2024 | $ 3.034.903,33 |
| DOMINGUEZ | RAUL | 12351075 | 01/11/2024 | $ 3.188.450,07 |
| RIZO | ROBERTO ALFREDO | 27558974 | 01/11/2024 | $ 2.902.745,97 |
| BUSTOS | OSCAR DANIEL | 28179534 | 01/11/2024 | $ 3.302.158,33 |
| CORTEZ | FRANKLIN DAMIAN | 32761643 | 01/11/2024 | $ 2.491.571,91 |
| REGOLLEDO | FRANCISCO CARLO | 17094832 | 01/11/2024 | $ 2.565.222,36 |

Descargar xls csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **52**

Importe Total:
$ 149.148.031,99

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 |
|---|---|---|---|---|
| GARCIA | FEDERICO ANDRES | 37101408 | 01/11/2024 | $ 1.552.432,00 |
| PINEDA | CARLOS ALBERTO | 13789043 | 01/11/2024 | $ 1.528.309,75 |
| PAREDES | DANIEL | 16816066 | 01/11/2024 | $ 2.637.960,81 |
| LOMBARDI | MATIAS EDUARDO | 31188112 | 01/11/2024 | $ 3.167.413,08 |
| RODRIGUEZ | JOSE ADRIAN | 23163933 | 01/11/2024 | $ 1.657.028,79 |
| MALDONADO | JULIO GASTON | 38906217 | 01/11/2024 | $ 3.357.347,43 |
| ACHARES | JORGE ELISEO | 33660850 | 01/11/2024 | $ 2.419.983,40 |
| GONZALEZ | CESAR ALBERTO | 27977137 | 01/11/2024 | $ 4.368.831,92 |
| PACHECO | VICTOR MIGUEL | 31665308 | 01/11/2024 | $ 1.291.852,12 |
| JUNCO | VICTOR EMILIANO | 31491064 | 01/11/2024 | $ 1.881.457,82 |
| MARTIN | VICTOR GUSTAVO | 39521499 | 01/11/2024 | $ 3.029.486,34 |
| CARDENAS | JAIRO ADRIAN | 39083681 | 01/11/2024 | $ 3.450.920,36 |
| CORNEJO | DANIEL GUSTAVO | 26935733 | 01/11/2024 | $ 3.393.206,89 |
| CASTRO | HECTOR ESTEBAN | 31156445 | 01/11/2024 | $ 3.332.044,21 |
| ABELENDA | DANIEL ALBERTO | 20436551 | 01/11/2024 | $ 3.220.464,38 |
| RAO | JUAN MANUEL | 24994048 | 01/11/2024 | $ 2.713.541,49 |
| MARTINEZ | CHRISTIAN ANDRE | 27941260 | 01/11/2024 | $ 3.700.372,18 |
| WILHEIM | ARNALDO JOSE | 25825420 | 01/11/2024 | $ 3.260.286,25 |
| VELAZQUEZ | JUAN CARLOS | 22855424 | 01/11/2024 | $ 3.091.020,35 |
| LEIVA | VICTOR AMERICO | 25087095 | 01/11/2024 | $ 3.331.670,55 |

Descargar xls csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **52**

Importe Total:
$ 149.148.031,99

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 |
|---|---|---|---|---|
| GARCIA | FEDERICO ANDRES | 37101408 | 01/11/2024 | $ 1.552.432,00 |
| PINEDA | CARLOS ALBERTO | 13789043 | 01/11/2024 | $ 1.528.309,75 |
| PAREDES | DANIEL | 16816066 | 01/11/2024 | $ 2.637.960,81 |
| LOMBARDI | MATIAS EDUARDO | 31188112 | 01/11/2024 | $ 3.167.413,08 |
| RODRIGUEZ | JOSE ADRIAN | 23163933 | 01/11/2024 | $ 1.657.028,79 |
| MALDONADO | JULIO GASTON | 38906217 | 01/11/2024 | $ 3.357.347,43 |
| ACHARES | JORGE ELISEO | 33660850 | 01/11/2024 | $ 2.419.983,40 |
| GONZALEZ | CESAR ALBERTO | 27977137 | 01/11/2024 | $ 4.368.831,92 |
| PACHECO | VICTOR MIGUEL | 31665308 | 01/11/2024 | $ 1.291.852,12 |
| JUNCO | VICTOR EMILIANO | 31491064 | 01/11/2024 | $ 1.881.457,82 |
| MARTIN | VICTOR GUSTAVO | 39521499 | 01/11/2024 | $ 3.029.486,34 |
| CARDENAS | JAIRO ADRIAN | 39083681 | 01/11/2024 | $ 3.450.920,36 |
| CORNEJO | DANIEL GUSTAVO | 26935733 | 01/11/2024 | $ 3.393.206,89 |
| CASTRO | HECTOR ESTEBAN | 31156445 | 01/11/2024 | $ 3.332.044,21 |
| ABELENDA | DANIEL ALBERTO | 20436551 | 01/11/2024 | $ 3.220.464,38 |
| RAO | JUAN MANUEL | 24994048 | 01/11/2024 | $ 2.713.541,49 |
| MARTINEZ | CHRISTIAN ANDRE | 27941260 | 01/11/2024 | $ 3.700.372,18 |
| WILHEIM | ARNALDO JOSE | 25825420 | 01/11/2024 | $ 3.260.286,25 |
| VELAZQUEZ | JUAN CARLOS | 22855424 | 01/11/2024 | $ 3.091.020,35 |
| LEIVA | VICTOR AMERICO | 25087095 | 01/11/2024 | $ 3.331.670,55 |

Descargar xls | csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **52**

Importe Total:
$ 149.148.031,99

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 | 01/11/2024 | 01/11/2024 | |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2024 | GARRIDO MAURO HERNAN | 2024110113565023507 | $ 3.693.955,20 | EN PROC. |
| 01/11/2024 | CANZONIERI KARINA CECILIA | 2024110113565024507 | $ 1.552.432,00 | EN PROC. |
| 01/11/2024 | RIVERA MARCELO RI-CARTER | 2024110113565025507 | $ 3.105.859,05 | EN PROC. |
| 01/11/2024 | LIRIA MAURO EMILIANO | 2024110113565026507 | $ 2.760.843,67 | EN PROC. |
| 01/11/2024 | PEREZ DIEGO EMANUEL | 2024110113565027507 | $ 3.567.106,76 | EN PROC. |
| 01/11/2024 | TORRES PABLO ANDRES | 2024110113565028507 | $ 2.789.208,88 | EN PROC. |
| 01/11/2024 | HERMOSILLA LUCAS ISRAEL | 2024110113565029507 | $ 2.372.933,65 | EN PROC. |
| 01/11/2024 | ROLANDO GUILLERMO GABRIEL | 2024110113565030507 | $ 2.795.853,32 | EN PROC. |
| 01/11/2024 | ROMERA MARIO ALEJAN-DRO | 2024110113565031507 | $ 2.418.704,48 | EN PROC. |
| 01/11/2024 | MARTINEZ JUAN ANDRES | 2024110113565032507 | $ 3.151.451,17 | EN PROC. |
| 01/11/2024 | LOPEZ NESTOR FABIAN | 2024110113565033507 | $ 3.506.430,37 | EN PROC. |
| 01/11/2024 | GONZALEZ MARCOS DAMI-AN | 2024110113565034507 | $ 3.490.903,57 | EN PROC. |
| 01/11/2024 | MAGGIONI LEONARDO EN-RIQUE | 2024110113565035507 | $ 3.630.410,04 | EN PROC. |

# 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 |
|---|---|---|---|---|
| REYES | MAURO | 22786968 | 01/11/2024 | $ 3.306.725,56 |
| GIULIANI | ROBERTO EMMANUE | 31825544 | 01/11/2024 | $ 2.588.821,67 |
| HERNANDEZ | MARTIN ALBERTO | 22473578 | 01/11/2024 | $ 3.505.012,87 |
| CHALICKI | JOSE ESTEBAN | 28180373 | 01/11/2024 | $ 3.148.695,24 |
| GONZALEZ | LEOPOLDO DAMIAN | 27474885 | 01/11/2024 | $ 2.961.332,39 |
| SCHELLEMBERG | MARIO ENRIQUE | 20211931 | 01/11/2024 | $ 3.388.200,47 |
| MUÑOZ | JULIO RICARDO | 32021790 | 01/11/2024 | $ 3.401.394,25 |
| PAINEVIL | RICARDO ANDRES | 33621765 | 01/11/2024 | $ 3.308.862,86 |
| RODRIGUEZ | DARIO SERGIO | 24157572 | 01/11/2024 | $ 2.740.233,69 |
| MORALES | MARCOS JESUS | 30752281 | 01/11/2024 | $ 3.568.750,84 |
| YNFANTE | NESTOR HUGO | 26543660 | 01/11/2024 | $ 2.937.625,31 |
| PARRA GARRIDO | LEANDRO ANTONIO | 37173213 | 01/11/2024 | $ 2.754.653,82 |
| BARROS | RICARDO ANDRES | 32119640 | 01/11/2024 | $ 2.633.898,27 |
| VEGA | CRISTIAN ALBERT | 30589217 | 01/11/2024 | $ 2.866.286,04 |
| AVILA | PABLO DANIEL | 37047309 | 01/11/2024 | $ 3.034.903,33 |
| DOMINGUEZ | RAUL | 12351075 | 01/11/2024 | $ 3.188.450,07 |
| RIZO | ROBERTO ALFREDO | 27558974 | 01/11/2024 | $ 2.902.745,97 |
| BUSTOS | OSCAR DANIEL | 28179534 | 01/11/2024 | $ 3.302.158,33 |
| CORTEZ | FRANKLIN DAMIAN | 32761643 | 01/11/2024 | $ 2.491.571,91 |
| REGOLLEDO | FRANCISCO CARLO | 17094832 | 01/11/2024 | $ 2.565.222,36 |

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **52**

Importe Total:
$ 149.148.031,99

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 | 01/11/2024 | 01/11/2024 | |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2024 | JARA VICTOR HUGO | 2024110113564799507 | $ 3.560.984,39 | PROCESAD |
| 01/11/2024 | LILLO MARIANO ESTEBAN | 2024110113564800507 | $ 4.121.007,27 | PROCESAD |
| 01/11/2024 | BASABEZ VICTOR MANUEL | 2024110113564801507 | $ 2.344.625,91 | PROCESAD |
| 01/11/2024 | CENTELLEGHER ERNESTO SALVADOR | 2024110113564802507 | $ 4.643.497,37 | PROCESAD |
| 01/11/2024 | ROBLES DIEGO EXEQUIEL | 2024110113564803507 | $ 3.206.611,17 | PROCESAD |
| 01/11/2024 | UPTON SEBASTIAN CATRIEL | 2024110113564804507 | $ 3.284.623,55 | PROCESAD |
| 01/11/2024 | FUENTES DANTE RAMON | 2024110113564805507 | $ 3.268.551,59 | PROCESAD |
| 01/11/2024 | MU OZ NESTOR JAVIER | 2024110113564806507 | $ 2.549.122,72 | PROCESAD |
| 01/11/2024 | MORALES VICTOR DANIEL | 2024110113564807507 | $ 1.596.364,74 | PROCESAD |
| 01/11/2024 | SOTO SANTIAGO HECTOR | 2024110113564808507 | $ 2.494.384,67 | PROCESAD |
| 01/11/2024 | THORP MARCOS ANDRES | 2024110113564809507 | $ 3.590.314,89 | PROCESAD |
| 01/11/2024 | MARTINEZ ADRIAN MARCE-LO | 2024110113564810507 | $ 3.198.747,82 | PROCESAD |
| 01/11/2024 | SOTO GUSTAVO DANIEL | 2024110113564811507 | $ 2.459.766,32 | PROCESAD |
| 01/11/2024 | SERECEDA GONZALO RICAR-DO | 2024110113564812507 | $ 2.226.986,02 | PROCESAD |
| 01/11/2024 | CASANOVES WALTHER AMER-ICO | 2024110113564813507 | $ 3.982.414,74 | PROCESAD |
| 01/11/2024 | GARRIDO JULIO CESAR | 2024110113564814507 | $ 3.245.151,65 | PROCESAD |
| 01/11/2024 | PINO CLAUDIO MARTIN | 2024110113564815507 | $ 3.299.824,99 | PROCESAD |
| 01/11/2024 | ESPARZA JOSE LUIS | 2024110113564816507 | $ 3.281.908,36 | PROCESAD |
| 01/11/2024 | RODRIGUEZ WALTER HO-RACIO | 2024110113564817507 | $ 3.515.659,25 | PROCESAD |
| 01/11/2024 | PACHECO SERGIO MIGUEL | 2024110113564818507 | $ 3.071.142,12 | PROCESAD |

# Proceso Créditos On Line

| | | | |
|---|---|---|---|
| Empresa | TRANSPORTE DOLORES PARRA SA | Fecha de proceso | 05/11/24 |
| Archivo | 30708259205202411050010 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 | 1143478.16 | PROCESADO |
| 43 | 917568 | 1 | 21 | 4 | 784829 | RIVA PAMELA EVELIN Y LEIVA RAFAEL A | 09700437-53009175680015 | LEIVA, RAFAEL ANDRES | 552435.75 | PROCESADO |
| 4 | 505588 | 1 | 21 | 4 | 693519 | SAAVEDRA ADRIANA VALERIA Y JARA LUI | 09700048-53005055880014 | JARA, LUIS ALBERTO | 583840.66 | PROCESADO |
| 4 | 320127 | 1 | 21 | 4 | 639835 | HERNAN SABRINA YAEL C/JARA LUIS ALB | 09700048-53003201270018 | JARA, LUIS ALBERTO | 778454.21 | PROCESADO |
| 3 | 451412 | 1 | 21 | 4 | 507531 | URRUTIA LORENA ELIZABERT CONTRA MUÑ | 09700031-53004514120016 | MUNOZ, NESTOR JAVIER | 402284.63 | PROCESADO |
| 7 | 1032702 | 1 | 21 | 4 | 831896 | MINISTERIO PUBLICO - D.P.C. N 1- C/ | 09700079-53010327020018 | RIVERA, MARCELO RICART | 618587.28 | PROCESADO |
| 43 | 926087 | 1 | 21 | 4 | 788333 | PALLERES MARIA EUGENIA Y OTRO S/ HO | 09700437-53009260870011 | MORALES, VICTOR DANIEL | 771582.05 | PROCESADO |
| 22 | 1048925 | 1 | 21 | 4 | 839534 | TORRES ERIKA ANDREA C/ MORALES VICT | 09700222-53010489250012 | MORALES, VICTOR DANIEL | 629279.77 | PROCESADO |
| 18 | 691578 | 1 | 21 | 4 | 710926 | LOZA LILIANA ELIZABETH Y OTRO | 09700185-53006915780011 | SOTO, SANTIAGO HECTOR | 864163.60 | PROCESADO |
| 43 | 939412 | 1 | 21 | 4 | 793473 | CRUZ DIELA ROSANA C/ RAO JUAN MANUE | 09700437-53009394120013 | RAO, JUAN MANUEL | 747016.72 | PROCESADO |
| 42 | 1092328 | 1 | 21 | 4 | 864054 | ARCE MONICA EDITH Y OTRO S/ HOMOLOG | 09700420-53010923280018 | SOTO, GUSTAVO DANIEL | 885282.03 | PROCESADO |
| 22 | 609661 | 1 | 21 | 4 | 698832 | TRONCOSO MARIA JOSE C/TORRES PABLO | 09700222-53006096610011 | TORRES, PABLO ANDRES | 437857.64 | 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 | 498049.67 | PROCESADO |
| 19 | 860164 | 1 | 21 | 4 | 769857 | VARGAS MARIA ELENA C/ GARCIA E | 09700192-53008601640012 | GARCIA, ENZO FABIAN | 697269.54 | PROCESADO |
| 10 | 983412 | 1 | 21 | 4 | 811154 | WALTHER LAURA Y OTRO S/ HOMOLOGACIO | 09700109-53009834120010 | GIULIANI, ROBERTO EMAN | 830074.50 | PROCESADO |
| 22 | 1083587 | 1 | 21 | 4 | 858369 | GARRIDO ANGELA DEL CARMEN C/CHALICK | 09700222-53010835870019 | CHALICKI, JOSE ESTEBAN | 247332.94 | PROCESADO |
| 22 | 763315 | 1 | 21 | 4 | 729061 | MENDEZ VICTORIA MARIEL Y OTRO | 09700222-53007633150018 | MUNOZ, EMILIANO JOSE L | 565853.09 | PROCESADO |
| 22 | 862697 | 1 | 21 | 4 | 771101 | ARIAS ROMINA ALEJANDRA C/ MUNOZ EMI | 09700222-53008626970017 | MUNOZ, EMILIANO JOSE L | 848779.64 | 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 | 29725413.69 |
| Cantidad de registros procesados: | 46 | Importe de registros procesados | 29725413.69 |
| Cant.de registros contabilizados: | 46 | Importe de registros contabilizados | 29725413.69 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| REYES | MAURO | 22786968 | 01/11/2024 | $ 3.306.725,56 |
| GIULIANI | ROBERTO EMMANUE | 31825544 | 01/11/2024 | $ 2.588.821,67 |
| HERNANDEZ | MARTIN ALBERTO | 22473578 | 01/11/2024 | $ 3.505.012,87 |
| CHALICKI | JOSE ESTEBAN | 28180373 | 01/11/2024 | $ 3.148.695,24 |
| GONZALEZ | LEOPOLDO DAMIAN | 27474885 | 01/11/2024 | $ 2.961.332,39 |
| SCHELLEMBERG | MARIO ENRIQUE | 20211931 | 01/11/2024 | $ 3.388.200,47 |
| MUÑOZ | JULIO RICARDO | 32021790 | 01/11/2024 | $ 3.401.394,25 |
| PAINEVIL | RICARDO ANDRES | 33621765 | 01/11/2024 | $ 3.308.862,86 |
| RODRIGUEZ | DARIO SERGIO | 24157572 | 01/11/2024 | $ 2.740.233,69 |
| MORALES | MARCOS JESUS | 30752281 | 01/11/2024 | $ 3.568.750,84 |
| YNFANTE | NESTOR HUGO | 26543660 | 01/11/2024 | $ 2.937.625,31 |
| PARRA GARRIDO | LEANDRO ANTONIO | 37173213 | 01/11/2024 | $ 2.754.653,82 |
| BARROS | RICARDO ANDRES | 32119640 | 01/11/2024 | $ 2.633.898,27 |
| VEGA | CRISTIAN ALBERT | 30589217 | 01/11/2024 | $ 2.866.286,04 |
| AVILA | PABLO DANIEL | 37047309 | 01/11/2024 | $ 3.034.903,33 |
| DOMINGUEZ | RAUL | 12351075 | 01/11/2024 | $ 3.188.450,07 |
| RIZO | ROBERTO ALFREDO | 27558974 | 01/11/2024 | $ 2.902.745,97 |
| BUSTOS | OSCAR DANIEL | 28179534 | 01/11/2024 | $ 3.302.158,33 |
| CORTEZ | FRANKLIN DAMIAN | 32761643 | 01/11/2024 | $ 2.491.571,91 |
| REGOLLEDO | FRANCISCO CARLO | 17094832 | 01/11/2024 | $ 2.565.222,36 |

Descargar xls | csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **52**

Importe Total:
$ 149.148.031,99

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 | 01/11/2024 | 01/11/2024 | |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2024 | GARRIDO MAURO HERNAN | 2024110113565023507 | $ 3.693.955,20 | EN PROC. |
| 01/11/2024 | CANZONIERI KARINA CECILIA | 2024110113565024507 | $ 1.552.432,00 | EN PROC. |
| 01/11/2024 | RIVERA MARCELO RI-CARTER | 2024110113565025507 | $ 3.105.859,05 | EN PROC. |
| 01/11/2024 | LIRIA MAURO EMILIANO | 2024110113565026507 | $ 2.760.843,67 | EN PROC. |
| 01/11/2024 | PEREZ DIEGO EMANUEL | 2024110113565027507 | $ 3.567.106,76 | EN PROC. |
| 01/11/2024 | TORRES PABLO ANDRES | 2024110113565028507 | $ 2.789.208,88 | EN PROC. |
| 01/11/2024 | HERMOSILLA LUCAS ISRAEL | 2024110113565029507 | $ 2.372.933,65 | EN PROC. |
| 01/11/2024 | ROLANDO GUILLERMO GABRIEL | 2024110113565030507 | $ 2.795.853,32 | EN PROC. |
| 01/11/2024 | ROMERA MARIO ALEJAN-DRO | 2024110113565031507 | $ 2.418.704,48 | EN PROC. |
| 01/11/2024 | MARTINEZ  JUAN ANDRES | 2024110113565032507 | $ 3.151.451,17 | EN PROC. |
| 01/11/2024 | LOPEZ NESTOR FABIAN | 2024110113565033507 | $ 3.506.430,37 | EN PROC. |
| 01/11/2024 | GONZALEZ MARCOS DAMI-AN | 2024110113565034507 | $ 3.490.903,57 | EN PROC. |
| 01/11/2024 | MAGGIONI LEONARDO EN-RIQUE | 2024110113565035507 | $ 3.630.410,04 | EN PROC. |

# 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 | 880545.18 | PROCESADO |
| 22 | 830187 | 1 | 21 | 4 | 756452 | ROMERA MARIO ALEJANDRO Y OTRO | 09700222-53008301870016 | ROMERA, MARIO ALEJANDR | 742377.79 | PROCESADO |
| 22 | 924404 | 1 | 21 | 4 | 787636 | LEMA CARINA ANDREA C/ RODRIGUEZ DA | 09700222-53009244040012 | RODRIGUEZ, DARIO SERGI | 509016.39 | PROCESADO |
| 22 | 513034 | 1 | 21 | 4 | 683886 | NAZARIO MAGDALENA YOLANDA Y OTRO S/ | 09700222-53005130340015 | ADAD, JORGE ANDRES | 894827.05 | PROCESADO |
| 22 | 629811 | 1 | 21 | 4 | 702784 | ORTIZ PATRICIA AYELEN C CRUCES HORA | 09700222-53006298110016 | CRUCES, HORACIO EDGARD | 721182.69 | PROCESADO |
| 43 | 857682 | 1 | 21 | 4 | 768503 | PRIETO GABRIELA AYELEN Y OTRO S/HOM | 09700437-53008576820019 | CRUCES, HORACIO EDGARD | 360591.34 | PROCESADO |
| 22 | 1058810 | 1 | 21 | 4 | 844351 | SEPULVEDA JORGE RUBEN C/ ZELADA CEL | 09700222-53010588100012 | SEPULVEDA CONTRERAS, J | 734584.08 | PROCESADO |
| 22 | 570640 | 1 | 21 | 4 | 696937 | LEVICOY NATALI DE LOS ANGELES C/GUZ | 09700222-53005706400019 | GUZMAN, PABLO OSCAR | 554430.93 | PROCESADO |
| 22 | 523751 | 1 | 21 | 4 | 655778 | PARRA MARGARITA DEL CARMEN C/GUZMAN | 09700222-53005237510010 | GUZMAN, PABLO OSCAR | 617465.91 | PROCESADO |
| 22 | 408701 | 1 | 21 | 4 | 628896 | MAZA LORENA VANESA Y OTRO S/HOMOLOG | 09700222-53004087010011 | VERDUGO, FERNANDO JAVI | 484373.34 | PROCESADO |
| 22 | 653726 | 1 | 21 | 4 | 697949 | LEFIÑIR STELLA MARIS C/CHARCO MAURI | 09700222-53006537260014 | CHARCO, MAURICIO ADOLF | 917520.15 | PROCESADO |
| 4 | 601285 | 1 | 21 | 4 | 702328 | VILLAR HUGO MARTIN C/QUESADA MAYRA | 09700048-53006012850019 | VILLAR, HUGO MARTIN | 309630.94 | PROCESADO |
| 4 | 1062556 | 1 | 21 | 4 | 846375 | MARTINEZ GUTIERREZ ALEJANDRA RAYEN | 09700048-53010625560012 | VILLAR, HUGO MARTIN | 309630.94 | PROCESADO |
| 22 | 961207 | 1 | 21 | 4 | 802814 | RODRIGUEZ MARIA ELENA Y OTRO S/ DIV | 09700222-53009612070012 | JUNCO, VICTOR EMILIANO | 482581.60 | PROCESADO |
| 22 | 661559 | 1 | 21 | 4 | 706054 | JUNCO VICTOR EMILIANO Y OTRO S | 09700222-53006615590015 | JUNCO, VICTOR EMILIANO | 723872.41 | PROCESADO |
| 22 | 933696 | 1 | 21 | 4 | 791573 | NANCO MARIA MARLEN C/ SALAZAR DIEGO | 09700222-53009336960013 | SALAZAR, DIEGO MARTIN | 636288.76 | PROCESADO |
| 22 | 932758 | 1 | 21 | 4 | 791045 | SANCHO CARINA ANA MABEL Y OTRO S/ D | 09700222-53009327580013 | IBANEZ, ESTEBAN DARIO | 1459827.26 | PROCESADO |
| 22 | 454633 | 1 | 21 | 4 | 654580 | DE LA FUENTE ELISABETH YANINA Y OTR | 09700222-53004546330018 | SANHUEZA, IVAN ALEJAND | 666313.28 | PROCESADO |
| 43 | 1088409 | 1 | 21 | 4 | 861307 | COOPERATIVA GUIA LTDA C/ ESCOBAR PI | 09700437-53010884090011 | ESCOBAR, PIERO MATIAS | 431632.80 | PROCESADO |
| 11 | 1018678 | 1 | 21 | 4 | 825632 | CURINAO AMALIA ELIZABETH Y OTRO S/H | 09700116-53010186780010 | GUINEZ, LEANDRO GERMAN | 1082350.75 | PROCESADO |
| 11 | 1037652 | 1 | 21 | 4 | 833932 | TAPIA WALTER DAVID S/DIVORCIO | 09700116-53010376520019 | TAPIA, WALTER DAVID | 672197.33 | PROCESADO |
| 41 | 975105 | 1 | 21 | 4 | 808495 | LAGOS CARLOS EZEQUIEL C/ SALINAS LE | 09700413-53009751050014 | LAGOS, CARLOS EZEQUIEL | 328065.77 | PROCESADO |
| 22 | 1039952 | 1 | 21 | 4 | 835052 | OLATE CARLA SUYAI C/ SANCHEZ HECTOR | 09700222-53010399520012 | SANCHEZ, HECTOR MARTIN | 1141706.85 | PROCESADO |
| 43 | 849164 | 1 | 21 | 4 | 765004 | LIRA ROSA ESTER C/ GARCIA CARLOS AL | 09700437-53008491640017 | GARCIA, CARLOS ALBERTO | 679483.46 | PROCESADO |
| 43 | 849164 | 1 | 21 | 4 | 765004 | LIRA ROSA ESTER C/ GARCIA CARLOS AL | 09700437-53008491640017 | GARCIA, CARLOS ALBERTO | 6000.00 | PROCESADO |
| 22 | 661315 | 1 | 21 | 4 | 709023 | JUAREZ LUCIANO FERNANDO C/QUIR | 09700222-53006613150015 | JUAREZ, LUCIANO FERNAN | 747968.73 | PROCESADO |
| 22 | 959454 | 1 | 21 | 4 | 801882 | PANEBIANCO MARIA CELESTE C/ JUAREZ | 09700222-53009594540015 | JUAREZ, LUCIANO FERNAN | 520326.08 | 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 | 29725413.69 |
| Cantidad de registros procesados: | 46 | Importe de registros procesados | 29725413.69 |
| Cant.de registros contabilizados: | 46 | Importe de registros contabilizados | 29725413.69 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| REYES | MAURO | 22786968 | 01/11/2024 | $ 3.306.725,56 |
| GIULIANI | ROBERTO EMMANUE | 31825544 | 01/11/2024 | $ 2.588.821,67 |
| HERNANDEZ | MARTIN ALBERTO | 22473578 | 01/11/2024 | $ 3.505.012,87 |
| CHALICKI | JOSE ESTEBAN | 28180373 | 01/11/2024 | $ 3.148.695,24 |
| GONZALEZ | LEOPOLDO DAMIAN | 27474885 | 01/11/2024 | $ 2.961.332,39 |
| SCHELLEMBERG | MARIO ENRIQUE | 20211931 | 01/11/2024 | $ 3.388.200,47 |
| MUÑOZ | JULIO RICARDO | 32021790 | 01/11/2024 | $ 3.401.394,25 |
| PAINEVIL | RICARDO ANDRES | 33621765 | 01/11/2024 | $ 3.308.862,86 |
| RODRIGUEZ | DARIO SERGIO | 24157572 | 01/11/2024 | $ 2.740.233,69 |
| MORALES | MARCOS JESUS | 30752281 | 01/11/2024 | $ 3.568.750,84 |
| YNFANTE | NESTOR HUGO | 26543660 | 01/11/2024 | $ 2.937.625,31 |
| PARRA GARRIDO | LEANDRO ANTONIO | 37173213 | 01/11/2024 | $ 2.754.653,82 |
| BARROS | RICARDO ANDRES | 32119640 | 01/11/2024 | $ 2.633.898,27 |
| VEGA | CRISTIAN ALBERT | 30589217 | 01/11/2024 | $ 2.866.286,04 |
| AVILA | PABLO DANIEL | 37047309 | 01/11/2024 | $ 3.034.903,33 |
| DOMINGUEZ | RAUL | 12351075 | 01/11/2024 | $ 3.188.450,07 |
| RIZO | ROBERTO ALFREDO | 27558974 | 01/11/2024 | $ 2.902.745,97 |
| BUSTOS | OSCAR DANIEL | 28179534 | 01/11/2024 | $ 3.302.158,33 |
| CORTEZ | FRANKLIN DAMIAN | 32761643 | 01/11/2024 | $ 2.491.571,91 |
| REGOLLEDO | FRANCISCO CARLO | 17094832 | 01/11/2024 | $ 2.565.222,36 |

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **52**

Importe Total:
$ 149.148.031,99

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 | 01/11/2024 | 01/11/2024 | |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2024 | JARA VICTOR HUGO | 2024110113564799507 | $ 3.560.984,39 | PROCESAD |
| 01/11/2024 | LILLO MARIANO ESTEBAN | 2024110113564800507 | $ 4.121.007,27 | PROCESAD |
| 01/11/2024 | BASABEZ VICTOR MANUEL | 2024110113564801507 | $ 2.344.625,91 | PROCESAD |
| 01/11/2024 | CENTELLEGHER ERNESTO SALVADOR | 2024110113564802507 | $ 4.643.497,37 | PROCESAD |
| 01/11/2024 | ROBLES DIEGO EXEQUIEL | 2024110113564803507 | $ 3.206.611,17 | PROCESAD |
| 01/11/2024 | UPTON SEBASTIAN CATRIEL | 2024110113564804507 | $ 3.284.623,55 | PROCESAD |
| 01/11/2024 | FUENTES DANTE RAMON | 2024110113564805507 | $ 3.268.551,59 | PROCESAD |
| 01/11/2024 | MU OZ NESTOR JAVIER | 2024110113564806507 | $ 2.549.122,72 | PROCESAD |
| 01/11/2024 | MORALES VICTOR DANIEL | 2024110113564807507 | $ 1.596.364,74 | PROCESAD |
| 01/11/2024 | SOTO SANTIAGO HECTOR | 2024110113564808507 | $ 2.494.384,67 | PROCESAD |
| 01/11/2024 | THORP MARCOS ANDRES | 2024110113564809507 | $ 3.590.314,89 | PROCESAD |
| 01/11/2024 | MARTINEZ ADRIAN MARCE-LO | 2024110113564810507 | $ 3.198.747,82 | PROCESAD |
| 01/11/2024 | SOTO GUSTAVO DANIEL | 2024110113564811507 | $ 2.459.766,32 | PROCESAD |
| 01/11/2024 | SERECEDA GONZALO RICAR-DO | 2024110113564812507 | $ 2.226.986,02 | PROCESAD |
| 01/11/2024 | CASANOVES WALTHER AMER-ICO | 2024110113564813507 | $ 3.982.414,74 | PROCESAD |
| 01/11/2024 | GARRIDO JULIO CESAR | 2024110113564814507 | $ 3.245.151,65 | PROCESAD |
| 01/11/2024 | PINO CLAUDIO MARTIN | 2024110113564815507 | $ 3.299.824,99 | PROCESAD |
| 01/11/2024 | ESPARZA JOSE LUIS | 2024110113564816507 | $ 3.281.908,36 | PROCESAD |
| 01/11/2024 | RODRIGUEZ WALTER HO-RACIO | 2024110113564817507 | $ 3.515.659,25 | PROCESAD |
| 01/11/2024 | PACHECO SERGIO MIGUEL | 2024110113564818507 | $ 3.071.142,12 | PROCESAD |