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	
12/2024	HABERES DICIEMBRE 2024	02/01/2025	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: 753,608.91 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 11/2024 **Fecha de Pago:** 10/12/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		753,608.91			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	150,721.78			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	361,732.28			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	113,041.34			
ADICIONAL MALACATE	11151	30.00	50,642.52			
DIAS ENFERMEDAD INCULPABLE	13000	9	814,681.32			
DIAS NO TRABAJADOS ENF.INCULPABLE	19000	9	-226,082.67			
DIAS NO TRAB.ENF.INCULPABLE (adic)	19003	9	-202,841.38			
DIAS NO TRABAJADOS VACAC.	19100	21	-527,526.24			
DIAS NO TRABAJADOS VACAC. (adic)	19101	21	-473,296.54			
ANTIGÜEDAD	19800	12	97,761.76			
JUBILACION 11%	20000	0.11		100,368.74		
LEY 19032	20001	0.03		27,373.29		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			4,105.99		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		23,267.30		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		27,373.29		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		13,686.65		
MUTUAL NQN	20102	0.03		27,373.29		
Totales:			912,443.08	223,548.55	0.00	0.00

Total Neto : 688,894.53 Son: Pesos SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 53/100

Daniel Alberto Abelenda
Fecha: 08/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 07.01.2025 10:08:47

..... 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	
12/2024	2da CUOTA SAC 2024	18/12/2024	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: 737,386.41 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 11/2024 **Fecha de Pago:** 10/12/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2da CUOTA ANUAL	18001	180	3,043,391.21			
JUBILACION 11%	20000	0.11		156,283.90		
LEY 19032	20001	0.03		42,622.88		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			6,393.43		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		36,229.45		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		91,301.74		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		45,650.87		
MUTUAL NQN	20102	0.03		91,301.74		
Retención Imp. Ganancias	90000			591,929.65		
Totales:			3,043,391.21	1,061,713.66	0.00	0.00

Total Neto : 1,981,677.55 Son: Pesos UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 55/100

Daniel Alberto Abelenda
Fecha: 24/12/2024
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 19.12.2024 11:41:26

.....
Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
12/2024	HABERES DICIEMBRE 2024	02/01/2025	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: 753,608.91 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 11/2024 **Fecha de Pago:** 10/12/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		753,608.91			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	150,721.78			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	361,732.28			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	113,041.34			
ADICIONAL MALACATE	11151	30.00	50,642.52			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	58.00	647,854.03			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	64.00	953,164.55			
H.EXTRAS 200% -DIA CAMIONERO	12107	12.00	268,077.53			
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	5.50	59,258.39			
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	7.50	107,742.52			
HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP	12115	12.00	178,718.35			
ANTIGÜEDAD	19800	11	400,901.84			
AJUSTE SAC	19890		129,780.66			
JUBILACION 11%	20000	0.11		312,567.80		
LEY 19032	20001	0.03		85,245.76		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			12,786.86		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		72,458.90		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		125,257.34		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		62,628.67		
MUTUAL NQN	20102	0.03		125,257.34		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	42				726,480.72
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	21				182,273.07
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	6				120,878.16
Retención Imp. Ganancias	90000			553,627.68		
Totales:			4,175,244.70	1,349,830.35	0.00	1,029,631.95

Total Neto : 3,855,046.30 Son: Pesos TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y SEIS CON 30/100

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 07.01.2025 10:09:35

..... 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	
12/2024	2da CUOTA SAC 2024	18/12/2024	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: 737,386.41 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 11/2024 **Fecha de Pago:** 10/12/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2da CUOTA ANUAL	18001	180	1,892,951.36			
JUBILACION 11%	20000	0.11		156,283.90		
LEY 19032	20001	0.03		42,622.88		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			6,393.43		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		36,229.45		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		56,788.54		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		28,394.27		
MUTUAL NQN	20102	0.03		56,788.54		
Retención Imp. Ganancias	90000			347,173.58		
Totales:			1,892,951.36	730,674.59	0.00	0.00

Total Neto : 1,162,276.77 Son: Pesos UN MILLON CIENTO SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 77/100

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 19.12.2024 11:42:14

..... 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	
12/2024	HABERES DICIEMBRE 2024	02/01/2025	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: 672,865.76 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 11/2024 **Fecha de Pago:** 10/12/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		672,865.76			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	134,573.15			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	322,975.56			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	100,929.86			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	16.00	153,918.04			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	22.00	282,183.08			
DIAS NO TRABAJADOS VACAC.	19100	17	-381,290.60			
DIAS NO TRABAJADOS VACAC. (adic)	19101	17	-316,471.19			
ANTIGÜEDAD	19800	11	106,665.20			
AJUSTE SAC	19890		359,081.91			
JUBILACION 11%	20000	0.11		157,897.38		
LEY 19032	20001	0.03		43,062.92		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			6,459.44		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		36,603.48		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		43,062.92		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		21,531.46		
MUTUAL NQN	20102	0.03		43,062.92		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	12				207,565.92
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	6				52,078.02
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	3				60,439.08
Retención Imp. Ganancias	90000			311,800.31		
Totales:			1,435,430.77	663,480.83	0.00	320,083.02

Total Neto : 1,092,032.96 Son: Pesos UN MILLON NOVENTA Y DOS MIL TREINTA Y DOS CON 96/100

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 07.01.2025 10:09:43

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
12/2024	2da CUOTA SAC 2024	18/12/2024	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: 658,381.37 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 11/2024 **Fecha de Pago:** 10/12/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2da CUOTA ANUAL	18001	180	1,597,605.90			
JUBILACION 11%	20000	0.11		156,283.90		
LEY 19032	20001	0.03		42,622.88		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			6,393.43		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		36,229.45		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		47,928.18		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		23,964.09		
MUTUAL NQN	20102	0.03		47,928.18		
Retención Imp. Ganancias	90000			210,511.31		
Totales:			1,597,605.90	571,861.42	0.00	0.00

Total Neto : 1,025,744.48 Son: Pesos UN MILLON VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 48/100

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 19.12.2024 11:42:21

..... 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	
12/2024	VACACIONES 2024	01/01/2025	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: 672,865.76 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 11/2024 **Fecha de Pago:** 10/12/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
DIAS VACACIONES	14000	28.00	2,113,585.15			
PLUS VACACIONES RP (C)	14102		723,441.60			
JUBILACION 11%	20000	0.11		291,729.94		
LEY 19032	20001	0.03		79,562.71		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			11,934.41		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		67,628.30		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		85,110.80		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		42,555.40		
MUTUAL NQN	20102	0.03		85,110.80		
Retención Imp. Ganancias	90000			6,450.98		
Totales:			2,837,026.75	670,083.34	0.00	0.00

Total Neto : 2,166,943.41 Son: Pesos DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 41/100

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 07.01.2025 10:05:14

..... 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	
12/2024	HABERES DICIEMBRE 2024	02/01/2025		
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: 672,865.76 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 11/2024 **Fecha de Pago:** 10/12/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		672,865.76			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	134,573.15			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	322,975.56			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	100,929.86			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	16.00	153,918.04			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	22.00	282,183.08			
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	1.75	16,834.79			
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	3.50	44,892.76			
DIAS NO TRABAJADOS VACAC.	19100	16	-358,861.74			
DIAS NO TRABAJADOS VACAC. (adic)	19101	16	-297,855.24			
ANTIGÜEDAD	19800	6	64,347.36			
AJUSTE SAC	19890		225,699.89			
JUBILACION 11%	20000	0.11		149,875.36		
LEY 19032	20001	0.03		40,875.10		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			6,131.26		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		34,743.83		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		40,875.10		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		20,437.55		
MUTUAL NQN	20102	0.03		40,875.10		
ANTICIPO POR AJUSTE HABERES	40005					-39,425.00
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	12				207,565.92
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	6				52,078.02
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	2				40,292.72
AJUSTE PERNOCTADA RP LIQ ANT.	50255	2				40,292.72
Retención Imp. Ganancias	90000			238,929.46		
Totales:			1,362,503.27	572,742.76	0.00	300,804.38

Total Neto : 1,090,564.89 Son: Pesos UN MILLON NOVENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 89/100

Juan Andres Martinez
2025-01-09T18:43:21-03:00
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 07.01.2025 10:09:52

..... 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	
12/2024	2da CUOTA SAC 2024	18/12/2024		
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: 658,381.37 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 11/2024 **Fecha de Pago:** 10/12/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2da CUOTA ANUAL	18001	180	1,548,185.34			
JUBILACION 11%	20000	0.11		156,283.90		
LEY 19032	20001	0.03		42,622.88		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			6,393.43		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		36,229.45		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		46,445.56		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		23,222.78		
MUTUAL NQN	20102	0.03		46,445.56		
Retención Imp. Ganancias	90000			226,202.94		
Totales:			1,548,185.34	583,846.50	0.00	0.00

Total Neto : 964,338.84 Son: Pesos NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 84/100

Juan Andres Martinez
Fecha: 25/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 19.12.2024 11:42:31

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
12/2024	VACACIONES 2024	01/01/2025		
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: 672,865.76 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 11/2024 **Fecha de Pago:** 10/12/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
DIAS VACACIONES	14000	21.00	1,868,385.88			
PLUS VACACIONES RP (C)	14102		542,581.20			
JUBILACION 11%	20000	0.11		218,797.46		
LEY 19032	20001	0.03		59,672.03		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			8,950.81		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		50,721.23		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		72,329.01		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		36,164.51		
MUTUAL NQN	20102	0.03		72,329.01		
Totales:			2,410,967.08	518,964.06	0.00	0.00

Total Neto : 1,892,003.02 Son: Pesos UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRES CON 02/100

Juan Andres Martinez
2025-01-09T18:41:02-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 07.01.2025 10:05:16

.....
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	
12/2024	ANTICIPO DE HABERES 12/2024	12/12/2024		
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: 658,381.37 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 11/2024 **Fecha de Pago:** 10/12/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
ANTICIPO POR AJUSTE HABERES	40005					39,425.00
Totales:			0.00	0.00	0.00	39,425.00

Total Neto : 39,425.00 Son: Pesos TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO

Juan Andres Martinez
Fecha: 25/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 19.12.2024 11:31:20

..... 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	
12/2024	HABERES DICIEMBRE 2024	02/01/2025	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: 684,861.51 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 11/2024 **Fecha de Pago:** 10/12/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		684,861.51			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	136,972.30			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	328,733.52			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	102,729.23			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	58.00	567,900.01			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	64.00	835,531.04			
H.EXTRAS 200% -DIA CAMIONERO	12107	12.00	234,993.11			
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	9.00	88,122.41			
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	6.25	81,594.83			
ANTIGÜEDAD	19800	11	336,758.18			
JUBILACION 11%	20000	0.11		312,567.80		
LEY 19032	20001	0.03		85,245.76		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			12,786.86		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		72,458.90		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		101,945.88		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		50,972.94		
MUTUAL NQN	20102	0.03		101,945.88		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	42				726,480.72
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	21				182,273.07
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	8				161,170.88
Retención Imp. Ganancias	90000			156,854.17		
Totales:			3,398,196.14	894,778.19	0.00	1,069,924.67

Total Neto : 3,573,342.62 Son: Pesos TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 62/100

Christian Andres Martinez
Fecha: 07/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 07.01.2025 10:09:52

..... 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	
12/2024	2da CUOTA SAC 2024	18/12/2024	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: 670,118.89 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 11/2024 **Fecha de Pago:** 10/12/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2da CUOTA ANUAL	18001	180	1,731,407.12			
JUBILACION 11%	20000	0.11		156,283.90		
LEY 19032	20001	0.03		42,622.88		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			6,393.43		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		36,229.45		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		51,942.21		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		25,971.11		
MUTUAL NQN	20102	0.03		51,942.21		
Retención Imp. Ganancias	90000			127,036.49		
Totales:			1,731,407.12	498,421.68	0.00	0.00

Total Neto : 1,232,985.44 Son: Pesos UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 44/100

Christian Andres Martinez
Fecha: 23/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 19.12.2024 11:42:30

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
12/2024	HABERES DICIEMBRE 2024	02/01/2025	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: 753,347.66 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 20 Tn

Depósito previsional: **Período:** 11/2024 **Fecha de Pago:** 10/12/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		753,347.66			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	150,669.53			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	361,606.88			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	113,002.15			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	58.00	624,690.00			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	64.00	919,084.15			
H.EXTRAS 200% -DIA CAMIONERO	12107	12.00	258,492.42			
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	13.50	145,401.98			
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	2.50	35,901.72			
HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP	12115	12.00	172,328.28			
ANTIGÜEDAD	19800	8	282,761.98			
AJUSTE SAC	19890		161,697.02			
JUBILACION 11%	20000	0.11		312,567.80		
LEY 19032	20001	0.03		85,245.76		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			12,786.86		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		72,458.90		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		119,369.51		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		59,684.76		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	42				726,480.72
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	21				182,273.07
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	5				100,731.80
Retención Imp. Ganancias	90000			435,847.35		
Totales:			3,978,983.77	1,097,960.94	0.00	1,009,485.59

Total Neto : 3,890,508.42 Son: Pesos TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS OCHO CON 42/100

Marcos Jesus Morales
Fecha: 08/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 07.01.2025 10:09:57

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
12/2024	2da CUOTA SAC 2024	18/12/2024	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: 737,130.78 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 20 Tn

Depósito previsional: **Período:** 11/2024 **Fecha de Pago:** 10/12/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2da CUOTA ANUAL	18001	180	1,746,946.36			
JUBILACION 11%	20000	0.11		156,283.90		
LEY 19032	20001	0.03		42,622.88		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			6,393.43		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		36,229.45		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		52,408.39		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		26,204.20		
Retención Imp. Ganancias	90000			271,092.79		
Totales:			1,746,946.36	591,235.04	0.00	0.00

Total Neto : 1,155,711.32 Son: Pesos UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS ONCE CON 32/100

Marcos Jesus Morales
Fecha: 06/01/2025
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 19.12.2024 11:42:35

.....
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	
12/2024	HABERES DICIEMBRE 2024	02/01/2025	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: 684,861.51 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 11/2024 **Fecha de Pago:** 10/12/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		684,861.51			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	136,972.30			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	328,733.52			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	102,729.23			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	36.00	352,489.66			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	32.00	417,765.52			
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	4.75	46,509.05			
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	6.00	78,331.04			
HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP	12115	12.00	156,662.07			
DIAS NO TRABAJADOS VACAC.	19100	4	-91,314.87			
DIAS NO TRABAJADOS VACAC. (adic)	19101	4	-75,791.34			
ANTIGÜEDAD	19800	12	256,553.72			
AJUSTE SAC	19890		1,128,029.51			
JUBILACION 11%	20000	0.11		312,567.80		
LEY 19032	20001	0.03		85,245.76		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			12,786.86		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		72,458.90		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		105,675.93		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		52,837.96		
MUTUAL NQN	20102	0.03		105,675.93		
CUOTA ALIMENTARIA	21001	0.35		971,348.62		
CUOTA ALIMENTARIA 2	21002	0		679,656.55		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	26				449,726.16
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	13				112,835.71
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	3				60,439.08
Retención Imp. Ganancias	90000			1,013,293.47		
Totales:			3,522,530.92	3,411,547.78	0.00	623,000.95

Total Neto : 733,984.09 Son: Pesos SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 09/100

Victor Daniel Morales
2025-01-15T09:12:57-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 07.01.2025 10:09:57

.....
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	
12/2024	2da CUOTA SAC 2024	18/12/2024	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: 670,118.89 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 11/2024 **Fecha de Pago:** 10/12/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2da CUOTA ANUAL	18001	180	1,674,817.68			
JUBILACION 11%	20000	0.11		156,283.90		
LEY 19032	20001	0.03		42,622.88		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			6,393.43		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		36,229.45		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		50,244.53		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		25,122.27		
MUTUAL NQN	20102	0.03		50,244.53		
CUOTA ALIMENTARIA	21001	0.35		457,686.84		
CUOTA ALIMENTARIA 2	21002	0		261,535.34		
Retención Imp. Ganancias	90000			248,458.58		
Totales:			1,674,817.68	1,334,821.75	0.00	0.00

Total Neto : 339,995.93 Son: Pesos TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 93/100

Victor Daniel Morales
2025-01-15T09:12:01-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 19.12.2024 11:42:35

.....
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	
12/2024	VACACIONES 2024	01/01/2025	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: 684,861.51 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 11/2024 **Fecha de Pago:** 10/12/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
DIAS VACACIONES	14000	28.00	2,487,751.36			
PLUS VACACIONES RP (C)	14102		723,441.60			
JUBILACION 11%	20000	0.11		291,729.94		
LEY 19032	20001	0.03		79,562.71		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			11,934.41		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		67,628.30		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		96,335.79		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		48,167.89		
MUTUAL NQN	20102	0.03		96,335.79		
CUOTA ALIMENTARIA	21001	0.35		881,824.35		
CUOTA ALIMENTARIA 2	21002	0		503,899.62		
Retención Imp. Ganancias	90000			47,079.68		
Totales:			3,211,192.96	2,124,498.48	0.00	0.00

Total Neto : 1,086,694.48 Son: Pesos UN MILLON OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 48/100

Victor Daniel Morales
2025-01-15T09:12:29-03:00
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 07.01.2025 10:05:18

..... 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	
12/2024	HABERES DICIEMBRE 2024	02/01/2025	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: 753,608.91 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 11/2024 **Fecha de Pago:** 10/12/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		753,608.91			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	150,721.78			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	361,732.28			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	113,041.34			
ADICIONAL MALACATE	11151	30.00	50,642.52			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	58.00	647,854.03			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	64.00	953,164.55			
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	8.50	91,581.15			
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	16.50	237,033.55			
HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP	12115	12.00	178,718.35			
ANTIGÜEDAD	19800	10	353,809.85			
AJUSTE SAC	19890		35,607.96			
JUBILACION 11%	20000	0.11		312,567.80		
LEY 19032	20001	0.03		85,245.76		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			12,786.86		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		72,458.90		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		117,825.49		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		58,912.74		
MUTUAL NQN	20102	0.03		117,825.49		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	42				726,480.72
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	21				182,273.07
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	2				40,292.72
AJUSTE PERNOCTADA RP LIQ ANT.	50255	2				40,292.72
Retención Imp. Ganancias	90000			384,404.08		
Totales:			3,927,516.27	1,162,027.12	0.00	989,339.23

Total Neto : 3,754,828.38 Son: Pesos TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 38/100

Julio Ricardo Munoz
Fecha: 07/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 07.01.2025 10:10:00

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
12/2024	2da CUOTA SAC 2024	18/12/2024	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: 737,386.41 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 11/2024 **Fecha de Pago:** 10/12/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2da CUOTA ANUAL	18001	180	1,910,346.20			
JUBILACION 11%	20000	0.11		156,283.90		
LEY 19032	20001	0.03		42,622.88		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			6,393.43		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		36,229.45		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		57,310.39		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		28,655.19		
MUTUAL NQN	20102	0.03		57,310.39		
Retención Imp. Ganancias	90000			350,874.33		
Totales:			1,910,346.20	735,679.96	0.00	0.00

Total Neto : 1,174,666.24 Son: Pesos UN MILLON CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 24/100

Julio Ricardo Munoz
Fecha: 19/12/2024
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 19.12.2024 11:42:38

.....
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	
12/2024	HABERES DICIEMBRE 2024	02/01/2025	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: 684,861.51 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 11/2024 **Fecha de Pago:** 10/12/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		684,861.51			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	136,972.30			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	328,733.52			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	102,729.23			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	58.00	567,900.01			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	64.00	835,531.04			
H.EXTRAS 200% -DIA CAMIONERO	12107	12.00	234,993.11			
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	5.00	48,956.90			
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	5.00	65,275.86			
HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP	12115	12.00	156,662.07			
ANTIGÜEDAD	19800	9	284,635.40			
AJUSTE SAC	19890		131,524.36			
JUBILACION 11%	20000	0.11		312,567.80		
LEY 19032	20001	0.03		85,245.76		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			12,786.86		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		72,458.90		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		107,363.26		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		53,681.63		
MUTUAL NQN	20102	0.03		107,363.26		
CUOTA ALIMENTARIA	21001	0.30		848,192.36		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	42				726,480.72
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	21				182,273.07
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	3				60,439.08
Retención Imp. Ganancias	90000			246,548.13		
Totales:			3,578,775.31	1,846,207.96	0.00	969,192.87

Total Neto : 2,701,760.22 Son: Pesos DOS MILLONES SETECIENTOS UN MIL SETECIENTOS SESENTA CON 22/100

Mario Alejandro Romera
2025-01-10T19:33:37-03:00
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 07.01.2025 10:10:21

..... 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	
12/2024	2da CUOTA SAC 2024	18/12/2024	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: 670,118.89 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 11/2024 **Fecha de Pago:** 10/12/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2da CUOTA ANUAL	18001	180	1,592,101.12			
JUBILACION 11%	20000	0.11		156,283.90		
LEY 19032	20001	0.03		42,622.88		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			6,393.43		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		36,229.45		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		47,763.03		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		23,881.52		
MUTUAL NQN	20102	0.03		47,763.03		
CUOTA ALIMENTARIA	21001	0.30		369,349.16		
Devolución Imp. Ganancias	91000					706,394.98
Totales:			1,592,101.12	730,286.40	0.00	706,394.98

Total Neto : 1,568,209.70 Son: Pesos UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NUEVE CON 70/100

Mario Alejandro Romera
2025-01-10T19:30:08-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 19.12.2024 11:42:59

.....
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	
12/2024	HABERES DICIEMBRE 2024	02/01/2025	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: 672,865.76 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 11/2024 **Fecha de Pago:** 10/12/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		672,865.76			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	134,573.15			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	322,975.56			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	100,929.86			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	58.00	557,952.90			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	64.00	820,896.23			
H.EXTRAS 200% -DIA CAMIONERO	12107	12.00	230,877.06			
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	8.00	76,959.02			
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	10.50	134,678.29			
HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP	12115	12.00	153,918.04			
ANTIGÜEDAD	19800	10	320,662.59			
AJUSTE SAC	19890		173,594.00			
JUBILACION 11%	20000	0.11		312,567.80		
LEY 19032	20001	0.03		85,245.76		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			12,786.86		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		72,458.90		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		111,026.47		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		55,513.24		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	42				726,480.72
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	21				182,273.07
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	7				141,024.52
Retención Imp. Ganancias	90000			459,228.10		
Totales:			3,700,882.46	1,108,827.13	0.00	1,049,778.31

Total Neto : 3,641,833.64 Son: Pesos TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON 64/100

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 07.01.2025 10:10:28

..... 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	
12/2024	2da CUOTA SAC 2024	18/12/2024	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: 658,381.37 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 11/2024 **Fecha de Pago:** 10/12/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2da CUOTA ANUAL	18001	180	1,590,050.23			
JUBILACION 11%	20000	0.11		156,283.90		
LEY 19032	20001	0.03		42,622.88		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			6,393.43		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		36,229.45		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		47,701.51		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		23,850.75		
Retención Imp. Ganancias	90000			254,901.90		
Totales:			1,590,050.23	567,983.82	0.00	0.00

Total Neto : 1,022,066.41 Son: Pesos UN MILLON VEINTIDÓS MIL SESENTA Y SEIS CON 41/100

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 19.12.2024 11:43:05

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
12/2024	HABERES DICIEMBRE 2024	02/01/2025	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: 753,608.91 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 11/2024 **Fecha de Pago:** 10/12/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		753,608.91			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	150,721.78			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	361,732.28			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	113,041.34			
ADICIONAL MALACATE	11151	30.00	50,642.52			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	58.00	647,854.03			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	64.00	953,164.55			
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	5.00	53,871.26			
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	0.50	7,182.83			
HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP	12115	12.00	178,718.35			
ANTIGÜEDAD	19800	11	359,759.16			
JUBILACION 11%	20000	0.11		312,567.80		
LEY 19032	20001	0.03		85,245.76		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			12,786.86		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		72,458.90		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		108,908.91		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		54,454.46		
MUTUAL NQN	20102	0.03		108,908.91		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	42				726,480.72
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	21				182,273.07
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	4				80,585.44
Retención Imp. Ganancias	90000			395,242.39		
Totales:			3,630,297.01	1,150,573.99	0.00	989,339.23

Total Neto : 3,469,062.25 Son: Pesos TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y DOS CON 25/100

Marcos Andres Thorp
Fecha: 09/01/2025
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 07.01.2025 10:10:34

.....
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	
12/2024	2da CUOTA SAC 2024	18/12/2024	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: 737,386.41 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 11/2024 **Fecha de Pago:** 10/12/2024

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2da CUOTA ANUAL	18001	180	1,849,069.93			
JUBILACION 11%	20000	0.11		156,283.90		
LEY 19032	20001	0.03		42,622.88		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			6,393.43		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		36,229.45		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		55,472.10		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		27,736.05		
MUTUAL NQN	20102	0.03		55,472.10		
Retención Imp. Ganancias	90000			279,083.41		
Totales:			1,849,069.93	659,293.32	0.00	0.00

Total Neto : 1,189,776.61 Son: Pesos UN MILLON CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 61/100

Marcos Andres Thorp
Fecha: 19/12/2024
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 19.12.2024 11:43:11

.....
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	18/12/2024	$ 792.968,72
PAREDES	DANIEL	16816066	18/12/2024	$ 1.232.101,47
LOMBARDI	MATIAS EDUARDO	31188112	18/12/2024	$ 1.302.101,19
RODRIGUEZ	JOSE ADRIAN	23163933	18/12/2024	$ 807.871,53
MALDONADO	JULIO GASTON	38906217	18/12/2024	$ 1.031.460,43
ACHARES	JORGE ELISEO	33660850	18/12/2024	$ 618.009,23
GONZALEZ	CESAR ALBERTO	27977137	18/12/2024	$ 1.377.520,04
PACHECO	VICTOR MIGUEL	31665308	18/12/2024	$ 663.868,43
JUNCO	VICTOR EMILIANO	31491064	18/12/2024	$ 352.585,96
MARTIN	VICTOR GUSTAVO	39521499	18/12/2024	$ 1.003.225,82
CARDENAS	JAIRO ADRIAN	39083681	18/12/2024	$ 1.144.406,44
SANCHEZ	HECTOR MARTIN	36453463	18/12/2024	$ 763.506,59
CORNEJO	DANIEL GUSTAVO	26935733	18/12/2024	$ 1.370.770,59
CASTRO	HECTOR ESTEBAN	31156445	18/12/2024	$ 3.037.237,33
ABELENDA	DANIEL ALBERTO	20436551	18/12/2024	$ 1.981.677,55
RAO	JUAN MANUEL	24994048	18/12/2024	$ 676.947,19
MARTINEZ	CHRISTIAN ANDRE	27941260	18/12/2024	$ 1.232.985,44
WILHEIM	ARNALDO JOSE	25825420	18/12/2024	$ 1.001.458,69
VELAZQUEZ	JUAN CARLOS	22855424	18/12/2024	$ 1.074.934,27
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	18/12/2024	$ 1.025.744,48

Descargar xls | csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **52**

Importe Total:
$ 60.172.805,59

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
LOMBARDI	MATIAS EDUARDO	31188112	03/01/2025	$ 3.883.179,39
RODRIGUEZ	JOSE ADRIAN	23163933	03/01/2025	$ 2.544.319,89
MALDONADO	JULIO GASTON	38906217	03/01/2025	$ 3.615.963,17
ACHARES	JORGE ELISEO	33660850	03/01/2025	$ 2.196.905,79
GONZALEZ	CESAR ALBERTO	27977137	03/01/2025	$ 4.240.557,29
PACHECO	VICTOR MIGUEL	31665308	03/01/2025	$ 1.390.937,01
JUNCO	VICTOR EMILIANO	31491064	03/01/2025	$ 2.139.770,32
MARTIN	VICTOR GUSTAVO	39521499	03/01/2025	$ 1.021.677,75
CARDENAS	JAIRO ADRIAN	39083681	03/01/2025	$ 3.063.170,60
SANCHEZ	HECTOR MARTIN	36453463	03/01/2025	$ 2.177.771,57
CORNEJO	DANIEL GUSTAVO	26935733	03/01/2025	$ 3.844.444,00
CASTRO	HECTOR ESTEBAN	31156445	03/01/2025	$ 2.990.015,32
ABELENDA	DANIEL ALBERTO	20436551	03/01/2025	$ 688.894,53
RAO	JUAN MANUEL	24994048	03/01/2025	$ 2.660.872,31
MARTINEZ	CHRISTIAN ANDRE	27941260	03/01/2025	$ 3.573.342,62
WILHEIM	ARNALDO JOSE	25825420	03/01/2025	$ 3.281.315,79
VELAZQUEZ	JUAN CARLOS	22855424	03/01/2025	$ 3.803.046,87
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	03/01/2025	$ 3.258.976,37
REYES	MAURO	22786968	03/01/2025	$ 4.055.900,45
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	03/01/2025	$ 2.561.868,45

Descargar xls csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **52**

Importe Total:
$ 158.566.035,68

Todos los derechos reservados

Pagos Realizados

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

Convenio **2861 - TRANSPORTES DOLORES PARRA SA**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Importe
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	03/01/2025	$ 3.855.046,30
CHALICKI	JOSE ESTEBAN	28180373	03/01/2025	$ 3.465.357,34
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	03/01/2025	$ 2.923.796,27
SCHELLEMBERG	MARIO ENRIQUE	20211931	03/01/2025	$ 3.641.833,64
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	03/01/2025	$ 3.754.828,38
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	03/01/2025	$ 3.759.591,05
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	03/01/2025	$ 1.950.276,38
MORALES	MARCOS JESUS	30752281	03/01/2025	$ 3.890.508,42
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	03/01/2025	$ 2.451.232,92
PARRA GARRIDO	LEANDRO ANTONIO	37173213	03/01/2025	$ 2.974.816,42
BARROS	RICARDO ANDRES	32119640	03/01/2025	$ 3.201.797,03
VEGA	CRISTIAN ALBERT	30589217	03/01/2025	$ 3.379.961,57
AVILA	PABLO DANIEL	37047309	03/01/2025	$ 2.972.869,22
DOMINGUEZ	RAUL	12351075	03/01/2025	$ 3.693.553,00
RIZO	ROBERTO ALFREDO	27558974	03/01/2025	$ 4.183.015,60
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	03/01/2025	$ 3.194.060,94
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761643	03/01/2025	$ 4.546.336,32
REGOLLEDO	FRANCISCO CARLO	17094832	03/01/2025	$ 4.132.231,45
GARCIA	ENZO FABIAN	22736565	03/01/2025	$ 2.328.726,43
MEDEL	CRISTOFER HECTO	35865137	03/01/2025	$ 3.220.228,22

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **52**

Importe Total:
$ 158.566.035,68

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	18/12/2024	$ 1.047.981,95
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	18/12/2024	$ 839.396,92
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	18/12/2024	$ 1.162.276,77
CHALICKI	JOSE ESTEBAN	28180373	18/12/2024	$ 1.100.204,92
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	18/12/2024	$ 1.046.887,91
SCHELLEMBERG	MARIO ENRIQUE	20211931	18/12/2024	$ 1.022.066,41
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	18/12/2024	$ 1.174.666,24
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	18/12/2024	$ 993.361,77
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	18/12/2024	$ 767.578,98
MORALES	MARCOS JESUS	30752281	18/12/2024	$ 1.155.711,32
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	18/12/2024	$ 1.224.652,92
PARRA GARRIDO	LEANDRO ANTONIO	37173213	18/12/2024	$ 890.387,12
BARROS	RICARDO ANDRES	32119640	18/12/2024	$ 1.364.560,01
VEGA	CRISTIAN ALBERT	30589217	18/12/2024	$ 1.153.182,34
AVILA	PABLO DANIEL	37047309	18/12/2024	$ 1.010.437,26
DOMINGUEZ	RAUL	12351075	18/12/2024	$ 1.533.887,91
RIZO	ROBERTO ALFREDO	27558974	18/12/2024	$ 1.481.108,17
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	18/12/2024	$ 1.098.651,27
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761643	18/12/2024	$ 1.352.048,42
REGOLLEDO	FRANCISCO CARLO	17094832	18/12/2024	$ 1.060.645,63

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **52**

Importe Total:
$ 60.172.805,59

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
LOMBARDI	MATIAS EDUARDO	31188112	03/01/2025	$ 3.883.179,39
RODRIGUEZ	JOSE ADRIAN	23163933	03/01/2025	$ 2.544.319,89
MALDONADO	JULIO GASTON	38906217	03/01/2025	$ 3.615.963,17
ACHARES	JORGE ELISEO	33660850	03/01/2025	$ 2.196.905,79
GONZALEZ	CESAR ALBERTO	27977137	03/01/2025	$ 4.240.557,29
PACHECO	VICTOR MIGUEL	31665308	03/01/2025	$ 1.390.937,01
JUNCO	VICTOR EMILIANO	31491064	03/01/2025	$ 2.139.770,32
MARTIN	VICTOR GUSTAVO	39521499	03/01/2025	$ 1.021.677,75
CARDENAS	JAIRO ADRIAN	39083681	03/01/2025	$ 3.063.170,60
SANCHEZ	HECTOR MARTIN	36453463	03/01/2025	$ 2.177.771,57
CORNEJO	DANIEL GUSTAVO	26935733	03/01/2025	$ 3.844.444,00
CASTRO	HECTOR ESTEBAN	31156445	03/01/2025	$ 2.990.015,32
ABELENDA	DANIEL ALBERTO	20436551	03/01/2025	$ 688.894,53
RAO	JUAN MANUEL	24994048	03/01/2025	$ 2.660.872,31
MARTINEZ	CHRISTIAN ANDRE	27941260	03/01/2025	$ 3.573.342,62
WILHEIM	ARNALDO JOSE	25825420	03/01/2025	$ 3.281.315,79
VELAZQUEZ	JUAN CARLOS	22855424	03/01/2025	$ 3.803.046,87
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	03/01/2025	$ 3.258.976,37
REYES	MAURO	22786968	03/01/2025	$ 4.055.900,45
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	03/01/2025	$ 2.561.868,45

Descargar xls | csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **52**

Importe Total:
$ 158.566.035,68

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	18/12/2024	$ 792.968,72
PAREDES	DANIEL	16816066	18/12/2024	$ 1.232.101,47
LOMBARDI	MATIAS EDUARDO	31188112	18/12/2024	$ 1.302.101,19
RODRIGUEZ	JOSE ADRIAN	23163933	18/12/2024	$ 807.871,53
MALDONADO	JULIO GASTON	38906217	18/12/2024	$ 1.031.460,43
ACHARES	JORGE ELISEO	33660850	18/12/2024	$ 618.009,23
GONZALEZ	CESAR ALBERTO	27977137	18/12/2024	$ 1.377.520,04
PACHECO	VICTOR MIGUEL	31665308	18/12/2024	$ 663.868,43
JUNCO	VICTOR EMILIANO	31491064	18/12/2024	$ 352.585,96
MARTIN	VICTOR GUSTAVO	39521499	18/12/2024	$ 1.003.225,82
CARDENAS	JAIRO ADRIAN	39083681	18/12/2024	$ 1.144.406,44
SANCHEZ	HECTOR MARTIN	36453463	18/12/2024	$ 763.506,59
CORNEJO	DANIEL GUSTAVO	26935733	18/12/2024	$ 1.370.770,59
CASTRO	HECTOR ESTEBAN	31156445	18/12/2024	$ 3.037.237,33
ABELENDA	DANIEL ALBERTO	20436551	18/12/2024	$ 1.981.677,55
RAO	JUAN MANUEL	24994048	18/12/2024	$ 676.947,19
MARTINEZ	CHRISTIAN ANDRE	27941260	18/12/2024	$ 1.232.985,44
WILHEIM	ARNALDO JOSE	25825420	18/12/2024	$ 1.001.458,69
VELAZQUEZ	JUAN CARLOS	22855424	18/12/2024	$ 1.074.934,27
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	18/12/2024	$ 1.025.744,48

Descargar xls | csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **52**

Importe Total:
$ 60.172.805,59

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
LOMBARDI	MATIAS EDUARDO	31188112	03/01/2025	$ 3.883.179,39
RODRIGUEZ	JOSE ADRIAN	23163933	03/01/2025	$ 2.544.319,89
MALDONADO	JULIO GASTON	38906217	03/01/2025	$ 3.615.963,17
ACHARES	JORGE ELISEO	33660850	03/01/2025	$ 2.196.905,79
GONZALEZ	CESAR ALBERTO	27977137	03/01/2025	$ 4.240.557,29
PACHECO	VICTOR MIGUEL	31665308	03/01/2025	$ 1.390.937,01
JUNCO	VICTOR EMILIANO	31491064	03/01/2025	$ 2.139.770,32
MARTIN	VICTOR GUSTAVO	39521499	03/01/2025	$ 1.021.677,75
CARDENAS	JAIRO ADRIAN	39083681	03/01/2025	$ 3.063.170,60
SANCHEZ	HECTOR MARTIN	36453463	03/01/2025	$ 2.177.771,57
CORNEJO	DANIEL GUSTAVO	26935733	03/01/2025	$ 3.844.444,00
CASTRO	HECTOR ESTEBAN	31156445	03/01/2025	$ 2.990.015,32
ABELENDA	DANIEL ALBERTO	20436551	03/01/2025	$ 688.894,53
RAO	JUAN MANUEL	24994048	03/01/2025	$ 2.660.872,31
MARTINEZ	CHRISTIAN ANDRE	27941260	03/01/2025	$ 3.573.342,62
WILHEIM	ARNALDO JOSE	25825420	03/01/2025	$ 3.281.315,79
VELAZQUEZ	JUAN CARLOS	22855424	03/01/2025	$ 3.803.046,87
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	03/01/2025	$ 3.258.976,37
REYES	MAURO	22786968	03/01/2025	$ 4.055.900,45
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	03/01/2025	$ 2.561.868,45

Descargar xls csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **52**

Importe Total:
$ 158.566.035,68

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	18/12/2024	$ 792.968,72
PAREDES	DANIEL	16816066	18/12/2024	$ 1.232.101,47
LOMBARDI	MATIAS EDUARDO	31188112	18/12/2024	$ 1.302.101,19
RODRIGUEZ	JOSE ADRIAN	23163933	18/12/2024	$ 807.871,53
MALDONADO	JULIO GASTON	38906217	18/12/2024	$ 1.031.460,43
ACHARES	JORGE ELISEO	33660850	18/12/2024	$ 618.009,23
GONZALEZ	CESAR ALBERTO	27977137	18/12/2024	$ 1.377.520,04
PACHECO	VICTOR MIGUEL	31665308	18/12/2024	$ 663.868,43
JUNCO	VICTOR EMILIANO	31491064	18/12/2024	$ 352.585,96
MARTIN	VICTOR GUSTAVO	39521499	18/12/2024	$ 1.003.225,82
CARDENAS	JAIRO ADRIAN	39083681	18/12/2024	$ 1.144.406,44
SANCHEZ	HECTOR MARTIN	36453463	18/12/2024	$ 763.506,59
CORNEJO	DANIEL GUSTAVO	26935733	18/12/2024	$ 1.370.770,59
CASTRO	HECTOR ESTEBAN	31156445	18/12/2024	$ 3.037.237,33
ABELENDA	DANIEL ALBERTO	20436551	18/12/2024	$ 1.981.677,55
RAO	JUAN MANUEL	24994048	18/12/2024	$ 676.947,19
MARTINEZ	CHRISTIAN ANDRE	27941260	18/12/2024	$ 1.232.985,44
WILHEIM	ARNALDO JOSE	25825420	18/12/2024	$ 1.001.458,69
VELAZQUEZ	JUAN CARLOS	22855424	18/12/2024	$ 1.074.934,27
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	18/12/2024	$ 1.025.744,48

Descargar xls | csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **52**

Importe Total:
$ 60.172.805,59

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	03/01/2025	03/01/2025	

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
03/01/2025	RIVERA MARCELO RICARTER	2025010314949852507	$ 3.340.038,11	PROCESAD
03/01/2025	LIRIA MAURO EMILIANO	2025010314949853507	$ 2.956.586,32	PROCESAD
03/01/2025	PEREZ DIEGO EMANUEL	2025010314949854507	$ 4.061.457,39	PROCESAD
03/01/2025	SERECEDA GONZALO RICARDO	2025010314949855507	$ 3.948.588,15	PROCESAD
03/01/2025	TORRES PABLO ANDRES	2025010314949856507	$ 2.867.149,76	PROCESAD
03/01/2025	HERMOSILLA LUCAS ISRAEL	2025010314949857507	$ 3.574.207,31	PROCESAD
03/01/2025	CARDONA MARTIN FEDERICO	2025010314949858507	$ 3.272.723,81	PROCESAD
03/01/2025	ROLANDO GUILLERMO GABRIEL	2025010314949859507	$ 1.755.083,79	PROCESAD
03/01/2025	ROMERA MARIO ALEJANDRO	2025010314949860507	$ 2.701.760,22	PROCESAD
03/01/2025	MARTINEZ JUAN ANDRES	2025010314949861507	$ 2.982.567,91	PROCESAD
03/01/2025	LOPEZ NESTOR FABIAN	2025010314949862507	$ 5.750.828,28	PROCESAD
03/01/2025	GONZALEZ MARCOS DAMIAN	2025010314949863507	$ 5.784.864,54	PROCESAD
03/01/2025	MAGGIONI LEONARDO ENRIQUE	2025010314949864507	$ 2.362.962,91	PROCESAD
03/01/2025	GARRIDO MAURO HERNAN	2025010314949909507	$ 3.787.417,34	PROCESAD
03/01/2025	CANZONIERI KARINA CECILIA	2025010314949910507	$ 1.638.273,50	PROCESAD

Lista de Pagos segun los filtros

Tipo de pago	Acuerdo	Fecha desde	Fecha hasta	CUIT del beneficiario
Haberes	TRANSPORTES DOLORES PARRA *O/B	18/12/2024	20/12/2024	

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
18/12/2024	GARRIDO MAURO HERNAN	2024121814549122507	$ 1.752.303,12	PROCESAD
18/12/2024	CANZONIERI KARINA CECILIA	2024121814549123507	$ 792.968,72	PROCESAD
20/12/2024	RIVERA MARCELO RI-CARTER	2024122014673303507	$ 2.623.721,92	PROCESAD
20/12/2024	LIRIA MAURO EMILIANO	2024122014673304507	$ 932.942,42	PROCESAD
20/12/2024	PEREZ DIEGO EMANUEL	2024122014673305507	$ 1.209.244,02	PROCESAD
20/12/2024	SERECEDA GONZALO RICAR-DO	2024122014673306507	$ 985.125,61	PROCESAD
20/12/2024	TORRES PABLO ANDRES	2024122014673307507	$ 1.014.205,53	PROCESAD
20/12/2024	HERMOSILLA LUCAS ISRAEL	2024122014673308507	$ 1.152.783,01	PROCESAD
20/12/2024	ROLANDO GUILLERMO GABRIEL	2024122014673309507	$ 935.683,88	PROCESAD
20/12/2024	ROMERA MARIO ALEJAN-DRO	2024122014673310507	$ 1.568.209,70	PROCESAD
20/12/2024	MARTINEZ JUAN ANDRES	2024122014673311507	$ 964.338,84	PROCESAD
20/12/2024	LOPEZ NESTOR FABIAN	2024122014673312507	$ 1.389.603,87	PROCESAD
20/12/2024	GONZALEZ MARCOS DAMI-AN	2024122014673313507	$ 1.210.448,26	PROCESAD
20/12/2024	MAGGIONI LEONARDO EN-RIQUE	2024122014673314507	$ 1.468.568,57	PROCESAD

Pagos Realizados

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

Convenio **2861 - TRANSPORTES DOLORES PARRA SA**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Importe
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	03/01/2025	$ 3.855.046,30
CHALICKI	JOSE ESTEBAN	28180373	03/01/2025	$ 3.465.357,34
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	03/01/2025	$ 2.923.796,27
SCHELLEMBERG	MARIO ENRIQUE	20211931	03/01/2025	$ 3.641.833,64
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	03/01/2025	$ 3.754.828,38
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	03/01/2025	$ 3.759.591,05
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	03/01/2025	$ 1.950.276,38
MORALES	MARCOS JESUS	30752281	03/01/2025	$ 3.890.508,42
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	03/01/2025	$ 2.451.232,92
PARRA GARRIDO	LEANDRO ANTONIO	37173213	03/01/2025	$ 2.974.816,42
BARROS	RICARDO ANDRES	32119640	03/01/2025	$ 3.201.797,03
VEGA	CRISTIAN ALBERT	30589217	03/01/2025	$ 3.379.961,57
AVILA	PABLO DANIEL	37047309	03/01/2025	$ 2.972.869,22
DOMINGUEZ	RAUL	12351075	03/01/2025	$ 3.693.553,00
RIZO	ROBERTO ALFREDO	27558974	03/01/2025	$ 4.183.015,60
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	03/01/2025	$ 3.194.060,94
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761643	03/01/2025	$ 4.546.336,32
REGOLLEDO	FRANCISCO CARLO	17094832	03/01/2025	$ 4.132.231,45
GARCIA	ENZO FABIAN	22736565	03/01/2025	$ 2.328.726,43
MEDEL	CRISTOFER HECTO	35865137	03/01/2025	$ 3.220.228,22

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **52**

Importe Total:
$ 158.566.035,68

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	18/12/2024	$ 1.047.981,95
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	18/12/2024	$ 839.396,92
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	18/12/2024	$ 1.162.276,77
CHALICKI	JOSE ESTEBAN	28180373	18/12/2024	$ 1.100.204,92
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	18/12/2024	$ 1.046.887,91
SCHELLEMBERG	MARIO ENRIQUE	20211931	18/12/2024	$ 1.022.066,41
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	18/12/2024	$ 1.174.666,24
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	18/12/2024	$ 993.361,77
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	18/12/2024	$ 767.578,98
MORALES	MARCOS JESUS	30752281	18/12/2024	$ 1.155.711,32
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	18/12/2024	$ 1.224.652,92
PARRA GARRIDO	LEANDRO ANTONIO	37173213	18/12/2024	$ 890.387,12
BARROS	RICARDO ANDRES	32119640	18/12/2024	$ 1.364.560,01
VEGA	CRISTIAN ALBERT	30589217	18/12/2024	$ 1.153.182,34
AVILA	PABLO DANIEL	37047309	18/12/2024	$ 1.010.437,26
DOMINGUEZ	RAUL	12351075	18/12/2024	$ 1.533.887,91
RIZO	ROBERTO ALFREDO	27558974	18/12/2024	$ 1.481.108,17
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	18/12/2024	$ 1.098.651,27
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761643	18/12/2024	$ 1.352.048,42
REGOLLEDO	FRANCISCO CARLO	17094832	18/12/2024	$ 1.060.645,63

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **52**

Importe Total:
$ 60.172.805,59

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	03/01/2025	03/01/2025	

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
03/01/2025	JARA VICTOR HUGO	20250103149496025O7	$ 4.353.147,77	PROCESAD
03/01/2025	LILLO MARIANO ESTEBAN	20250103149496035O7	$ 5.365.607,29	PROCESAD
03/01/2025	BASABEZ VICTOR MANUEL	20250103149496045O7	$ 3.711.896,57	PROCESAD
03/01/2025	CENTELLEGHER ERNESTO SALVADOR	20250103149496055O7	$ 1.873.843,42	PROCESAD
03/01/2025	ROBLES DIEGO EXEQUIEL	20250103149496065O7	$ 3.539.423,92	PROCESAD
03/01/2025	UPTON SEBASTIAN CATRIEL	20250103149496075O7	$ 2.077.513,19	PROCESAD
03/01/2025	FUENTES DANTE RAMON	20250103149496085O7	$ 3.314.378,56	PROCESAD
03/01/2025	MU OZ NESTOR JAVIER	20250103149496095O7	$ 2.888.499,48	PROCESAD
03/01/2025	MORALES VICTOR DANIEL	20250103149496105O7	$ 1.820.678,57	PROCESAD
03/01/2025	SOTO SANTIAGO HECTOR	20250103149496115O7	$ 3.096.111,01	PROCESAD
03/01/2025	THORP MARCOS ANDRES	20250103149496125O7	$ 3.469.062,25	PROCESAD
03/01/2025	MARTINEZ ADRIAN MARCE-LO	20250103149496135O7	$ 1.508.256,32	PROCESAD
03/01/2025	SOTO GUSTAVO DANIEL	20250103149496145O7	$ 2.396.223,83	PROCESAD
03/01/2025	CASANOVES WALTHER AMER-ICO	20250103149496155O7	$ 4.231.697,16	PROCESAD
03/01/2025	GARRIDO JULIO CESAR	20250103149496165O7	$ 3.836.364,46	PROCESAD
03/01/2025	PINO CLAUDIO MARTIN	20250103149496175O7	$ 4.775.556,13	PROCESAD
03/01/2025	ESPARZA JOSE LUIS	20250103149496185O7	$ 3.115.917,84	PROCESAD
03/01/2025	RODRIGUEZ WALTER HO-RACIO	20250103149496195O7	$ 3.849.824,64	PROCESAD
03/01/2025	PACHECO SERGIO MIGUEL	20250103149496205O7	$ 3.294.289,41	PROCESAD
03/01/2025	NAVARRETE WALTER IGNACIO	20250103149496215O7	$ 3.384.835,00	PROCESAD

Lista de Pagos segun los filtros

Tipo de pago	Acuerdo	Fecha desde	Fecha hasta	CUIT del beneficiario
Haberes	TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL	18/12/2024	20/12/2024	

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
18/12/2024	ROBLES DIEGO EXEQUIEL	2024121814548627507	$ 997.924,76	PROCESAD
18/12/2024	UPTON SEBASTIAN CATRIEL	2024121814548628507	$ 1.610.070,01	PROCESAD
18/12/2024	FUENTES DANTE RAMON	2024121814548629507	$ 1.028.894,97	PROCESAD
18/12/2024	MU OZ NESTOR JAVIER	2024121814548630507	$ 727.608,88	PROCESAD
18/12/2024	MORALES VICTOR DANIEL	2024121814548631507	$ 339.995,93	PROCESAD
18/12/2024	SOTO SANTIAGO HECTOR	2024121814548632507	$ 512.527,95	PROCESAD
18/12/2024	THORP MARCOS ANDRES	2024121814548633507	$ 1.189.776,61	PROCESAD
18/12/2024	MARTINEZ ADRIAN MARCE-LO	2024121814548634507	$ 1.721.039,46	PROCESAD
18/12/2024	SOTO GUSTAVO DANIEL	2024121814548635507	$ 573.269,51	PROCESAD
18/12/2024	CASANOVES WALTHER AMER-ICO	2024121814548636507	$ 1.317.324,20	PROCESAD
18/12/2024	GARRIDO JULIO CESAR	2024121814548637507	$ 979.066,76	PROCESAD
18/12/2024	PINO CLAUDIO MARTIN	2024121814548638507	$ 1.042.850,04	PROCESAD
18/12/2024	ESPARZA JOSE LUIS	2024121814548639507	$ 951.046,39	PROCESAD
18/12/2024	RODRIGUEZ WALTER HO-RACIO	2024121814548640507	$ 1.441.227,42	PROCESAD
18/12/2024	PACHECO SERGIO MIGUEL	2024121814548641507	$ 883.659,56	PROCESAD
18/12/2024	NAVARRETE WALTER IGNACIO	2024121814548642507	$ 1.007.199,59	PROCESAD
18/12/2024	CARDONA MARTIN FEDER-ICO	2024121814548643507	$ 1.233.571,47	PROCESAD
18/12/2024	ALMENDRA LUCAS ALEXIS	2024121814548644507	$ 929.631,05	PROCESAD
18/12/2024	VALLEJOS DANIEL ALEJAN-DRO	2024121814548645507	$ 1.294.630,18	PROCESAD
18/12/2024	ACU A ROBERTO CRISTIAN	2024121814548646507	$ 828.547,92	PROCESAD

Proceso Créditos On Line

Empresa	TRANSPORTE DOLORES PARRA SA	Fecha de proceso	06/01/25
Archivo	30708259205202501060010 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	1213948.03	PROCESADO
43	917568	1	21	4	784829	RIVA PAMELA EVELIN Y LEIVA RAFAEL A	09700437-53009175680015	LEIVA, RAFAEL ANDRES	322928.81	PROCESADO
4	505588	1	21	4	693519	SAAVEDRA ADRIANA VALERIA Y JARA LUI	09700048-53005055880014	JARA, LUIS ALBERTO	384939.03	PROCESADO
4	320127	1	21	4	639835	HERNAN SABRINA YAEL C/JARA LUIS ALB	09700048-53003201270018	JARA, LUIS ALBERTO	513252.03	PROCESADO
3	451412	1	21	4	507531	URRUTIA LORENA ELIZABERT CONTRA MUÑ	09700031-53004514120016	MUNOZ, NESTOR JAVIER	490242.81	PROCESADO
7	1032702	1	21	4	831896	MINISTERIO PUBLICO - D.P.C. N 1- C/	09700079-53010327020018	RIVERA, MARCELO RICART	664225.06	PROCESADO
43	926087	1	21	4	788333	PALLERES MARIA EUGENIA Y OTRO S/ HO	09700437-53009260870011	MORALES, VICTOR DANIEL	1853172.97	PROCESADO
22	1048925	1	21	4	839534	TORRES ERIKA ANDREA C/ MORALES VICT	09700222-53010489250012	MORALES, VICTOR DANIEL	1183556.17	PROCESADO
18	691578	1	21	4	710926	LOZA LILIANA ELIZABETH Y OTRO	09700185-53006915780011	SOTO, SANTIAGO HECTOR	1832448.36	PROCESADO
43	939412	1	21	4	793473	CRUZ DIELA ROSANA C/ RAO JUAN MANUE	09700437-53009394120013	RAO, JUAN MANUEL	801488.61	PROCESADO
42	1092328	1	21	4	864054	ARCE MONICA EDITH Y OTRO S/ HOMOLOG	09700420-53010923280018	SOTO, GUSTAVO DANIEL	851971.12	PROCESADO
43	1084412	1	21	4	858933	MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN C/ LUCERO	09700437-53010844120019	LUCERO, FERNANDO LUIS	260944.73	PROCESADO
22	609661	1	21	4	698832	TRONCOSO MARIA JOSE C/TORRES PABLO	09700222-53006096610011	TORRES, PABLO ANDRES	500630.06	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	369094.69	PROCESADO
19	860164	1	21	4	769857	VARGAS MARIA ELENA C/ GARCIA E	09700192-53008601640012	GARCIA, ENZO FABIAN	516732.57	PROCESADO
10	983412	1	21	4	811154	WALTHER LAURA Y OTRO S/ HOMOLOGACIO	09700109-53009834120010	GIULIANI, ROBERTO EMAN	909849.23	PROCESADO
22	1083587	1	21	4	858369	GARRIDO ANGELA DEL CARMEN C/CHALICK	09700222-53010835870019	CHALICKI, JOSE ESTEBAN	287084.47	PROCESADO
22	763315	1	21	4	729061	MENDEZ VICTORIA MARIEL Y OTRO	09700222-53007633150018	MUNOZ, EMILIANO JOSE L	518173.94	PROCESADO

Proceso Créditos On Line

Empresa	TRANSPORTE DOLORES PARRA SA	Fecha de proceso	19/12/24
Archivo	30708259205202412190010 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	586040.56	PROCESADO
43	917568	1	21	4	784829	RIVA PAMELA EVELIN Y LEIVA RAFAEL A	09700437-53009175680015	LEIVA, RAFAEL ANDRES	301458.66	PROCESADO
4	505588	1	21	4	693519	SAAVEDRA ADRIANA VALERIA Y JARA LUI	09700048-53005055880014	JARA, LUIS ALBERTO	310250.27	PROCESADO
4	320127	1	21	4	639835	HERNAN SABRINA YAEL C/JARA LUIS ALB	09700048-53003201270018	JARA, LUIS ALBERTO	413667.03	PROCESADO
3	451412	1	21	4	507531	URRUTIA LORENA ELIZABERT CONTRA MUÑ	09700031-53004514120016	MUNOZ, NESTOR JAVIER	221982.37	PROCESADO
7	1032702	1	21	4	831896	MINISTERIO PUBLICO - D.P.C. N 1- C/	09700079-53010327020018	RIVERA, MARCELO RICART	329533.90	PROCESADO
43	926087	1	21	4	788333	PALLERES MARIA EUGENIA Y OTRO S/ HO	09700437-53009260870011	MORALES, VICTOR DANIEL	457686.84	PROCESADO
22	1048925	1	21	4	839534	TORRES ERIKA ANDREA C/ MORALES VICT	09700222-53010489250012	MORALES, VICTOR DANIEL	261535.34	PROCESADO
18	691578	1	21	4	710926	LOZA LILIANA ELIZABETH Y OTRO	09700185-53006915780011	SOTO, SANTIAGO HECTOR	427106.62	PROCESADO
43	939412	1	21	4	793473	CRUZ DIELA ROSANA C/ RAO JUAN MANUE	09700437-53009394120013	RAO, JUAN MANUEL	369243.92	PROCESADO
42	1092328	1	21	4	864054	ARCE MONICA EDITH Y OTRO S/ HOMOLOG	09700420-53010923280018	SOTO, GUSTAVO DANIEL	436183.32	PROCESADO
22	609661	1	21	4	698832	TRONCOSO MARIA JOSE C/TORRES PABLO	09700222-53006096610011	TORRES, PABLO ANDRES	253551.38	PROCESADO
4	718412	1	21	4	709870	PINO FATIMA ABIGAIL C/PINO CLA	09700048-53007184120014	PINO, CLAUDIO MARTIN	4500.00	PROCESADO
43	1041482	1	21	4	835736	VARGAS MARIA ELENA C/ GARCIA ENZO F	09700437-53010414820015	GARCIA, ENZO FABIAN	263332.20	PROCESADO
19	860164	1	21	4	769857	VARGAS MARIA ELENA C/ GARCIA E	09700192-53008601640012	GARCIA, ENZO FABIAN	368665.07	PROCESADO
10	983412	1	21	4	811154	WALTHER LAURA Y OTRO S/ HOMOLOGACIO	09700109-53009834120010	GIULIANI, ROBERTO EMAN	481166.60	PROCESADO
22	1083587	1	21	4	858369	GARRIDO ANGELA DEL CARMEN C/CHALICK	09700222-53010835870019	CHALICKI, JOSE ESTEBAN	122244.99	PROCESADO
22	763315	1	21	4	729061	MENDEZ VICTORIA MARIEL Y OTRO	09700222-53007633150018	MUNOZ, EMILIANO JOSE L	281413.07	PROCESADO
22	862697	1	21	4	771101	ARIAS ROMINA ALEJANDRA C/ MUNOZ EMI	09700222-53008626970017	MUNOZ, EMILIANO JOSE L	422119.60	PROCESADO

Pagos Realizados

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

Convenio **2861 - TRANSPORTES DOLORES PARRA SA**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Importe
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	03/01/2025	$ 3.855.046,30
CHALICKI	JOSE ESTEBAN	28180373	03/01/2025	$ 3.465.357,34
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	03/01/2025	$ 2.923.796,27
SCHELLEMBERG	MARIO ENRIQUE	20211931	03/01/2025	$ 3.641.833,64
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	03/01/2025	$ 3.754.828,38
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	03/01/2025	$ 3.759.591,05
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	03/01/2025	$ 1.950.276,38
MORALES	MARCOS JESUS	30752281	03/01/2025	$ 3.890.508,42
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	03/01/2025	$ 2.451.232,92
PARRA GARRIDO	LEANDRO ANTONIO	37173213	03/01/2025	$ 2.974.816,42
BARROS	RICARDO ANDRES	32119640	03/01/2025	$ 3.201.797,03
VEGA	CRISTIAN ALBERT	30589217	03/01/2025	$ 3.379.961,57
AVILA	PABLO DANIEL	37047309	03/01/2025	$ 2.972.869,22
DOMINGUEZ	RAUL	12351075	03/01/2025	$ 3.693.553,00
RIZO	ROBERTO ALFREDO	27558974	03/01/2025	$ 4.183.015,60
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	03/01/2025	$ 3.194.060,94
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761643	03/01/2025	$ 4.546.336,32
REGOLLEDO	FRANCISCO CARLO	17094832	03/01/2025	$ 4.132.231,45
GARCIA	ENZO FABIAN	22736565	03/01/2025	$ 2.328.726,43
MEDEL	CRISTOFER HECTO	35865137	03/01/2025	$ 3.220.228,22

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **52**

Importe Total:
$ 158.566.035,68

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	18/12/2024	$ 1.047.981,95
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	18/12/2024	$ 839.396,92
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	18/12/2024	$ 1.162.276,77
CHALICKI	JOSE ESTEBAN	28180373	18/12/2024	$ 1.100.204,92
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	18/12/2024	$ 1.046.887,91
SCHELLEMBERG	MARIO ENRIQUE	20211931	18/12/2024	$ 1.022.066,41
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	18/12/2024	$ 1.174.666,24
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	18/12/2024	$ 993.361,77
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	18/12/2024	$ 767.578,98
MORALES	MARCOS JESUS	30752281	18/12/2024	$ 1.155.711,32
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	18/12/2024	$ 1.224.652,92
PARRA GARRIDO	LEANDRO ANTONIO	37173213	18/12/2024	$ 890.387,12
BARROS	RICARDO ANDRES	32119640	18/12/2024	$ 1.364.560,01
VEGA	CRISTIAN ALBERT	30589217	18/12/2024	$ 1.153.182,34
AVILA	PABLO DANIEL	37047309	18/12/2024	$ 1.010.437,26
DOMINGUEZ	RAUL	12351075	18/12/2024	$ 1.533.887,91
RIZO	ROBERTO ALFREDO	27558974	18/12/2024	$ 1.481.108,17
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	18/12/2024	$ 1.098.651,27
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761643	18/12/2024	$ 1.352.048,42
REGOLLEDO	FRANCISCO CARLO	17094832	18/12/2024	$ 1.060.645,63

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **52**

Importe Total:
$ 60.172.805,59

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	03/01/2025	03/01/2025	

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
03/01/2025	RIVERA MARCELO RICARTER	2025010314949852507	$ 3.340.038,11	PROCESAD
03/01/2025	LIRIA MAURO EMILIANO	2025010314949853507	$ 2.956.586,32	PROCESAD
03/01/2025	PEREZ DIEGO EMANUEL	2025010314949854507	$ 4.061.457,39	PROCESAD
03/01/2025	SERECEDA GONZALO RICARDO	2025010314949855507	$ 3.948.588,15	PROCESAD
03/01/2025	TORRES PABLO ANDRES	2025010314949856507	$ 2.867.149,76	PROCESAD
03/01/2025	HERMOSILLA LUCAS ISRAEL	2025010314949857507	$ 3.574.207,31	PROCESAD
03/01/2025	CARDONA MARTIN FEDERICO	2025010314949858507	$ 3.272.723,81	PROCESAD
03/01/2025	ROLANDO GUILLERMO GABRIEL	2025010314949859507	$ 1.755.083,79	PROCESAD
03/01/2025	ROMERA MARIO ALEJANDRO	2025010314949860507	$ 2.701.760,22	PROCESAD
03/01/2025	MARTINEZ JUAN ANDRES	2025010314949861507	$ 2.982.567,91	PROCESAD
03/01/2025	LOPEZ NESTOR FABIAN	2025010314949862507	$ 5.750.828,28	PROCESAD
03/01/2025	GONZALEZ MARCOS DAMIAN	2025010314949863507	$ 5.784.864,54	PROCESAD
03/01/2025	MAGGIONI LEONARDO ENRIQUE	2025010314949864507	$ 2.362.962,91	PROCESAD
03/01/2025	GARRIDO MAURO HERNAN	2025010314949909507	$ 3.787.417,34	PROCESAD
03/01/2025	CANZONIERI KARINA CECILIA	2025010314949910507	$ 1.638.273,50	PROCESAD

Lista de Pagos segun los filtros

Tipo de pago	Acuerdo	Fecha desde	Fecha hasta	CUIT del beneficiario
Haberes	TRANSPORTES DOLORES PARRA *O/B	18/12/2024	20/12/2024	

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
18/12/2024	GARRIDO MAURO HERNAN	2024121814549122507	$ 1.752.303,12	PROCESAD
18/12/2024	CANZONIERI KARINA CECILIA	2024121814549123507	$ 792.968,72	PROCESAD
20/12/2024	RIVERA MARCELO RI-CARTER	2024122014673303507	$ 2.623.721,92	PROCESAD
20/12/2024	LIRIA MAURO EMILIANO	2024122014673304507	$ 932.942,42	PROCESAD
20/12/2024	PEREZ DIEGO EMANUEL	2024122014673305507	$ 1.209.244,02	PROCESAD
20/12/2024	SERECEDA GONZALO RICAR-DO	2024122014673306507	$ 985.125,61	PROCESAD
20/12/2024	TORRES PABLO ANDRES	2024122014673307507	$ 1.014.205,53	PROCESAD
20/12/2024	HERMOSILLA LUCAS ISRAEL	2024122014673308507	$ 1.152.783,01	PROCESAD
20/12/2024	ROLANDO GUILLERMO GABRIEL	2024122014673309507	$ 935.683,88	PROCESAD
20/12/2024	ROMERA MARIO ALEJAN-DRO	2024122014673310507	$ 1.568.209,70	PROCESAD
20/12/2024	MARTINEZ JUAN ANDRES	2024122014673311507	$ 964.338,84	PROCESAD
20/12/2024	LOPEZ NESTOR FABIAN	2024122014673312507	$ 1.389.603,87	PROCESAD
20/12/2024	GONZALEZ MARCOS DAMI-AN	2024122014673313507	$ 1.210.448,26	PROCESAD
20/12/2024	MAGGIONI LEONARDO EN-RIQUE	2024122014673314507	$ 1.468.568,57	PROCESAD

Proceso Créditos On Line

Suc	Nro Cuenta	SubCta	Módulo	Tipo Op	Nro Doc	Denominación Cta	C.B.U	Referencia	Importe	Estado
22	862697	1	21	4	771101	ARIAS ROMINA ALEJANDRA C/ MUNOZ EMI	09700222-53008626970017	MUNOZ, EMILIANO JOSE L	777260.92	PROCESADO
22	889365	1	21	4	777269	CALIO MARIANA A C/ PARDO GUSTAVO IV	09700222-53008893650010	PARDO, GUSTAVO IVAN	955326.75	PROCESADO
22	830187	1	21	4	756452	ROMERA MARIO ALEJANDRO Y OTRO	09700222-53008301870016	ROMERA, MARIO ALEJANDR	848192.36	PROCESADO
22	924404	1	21	4	787636	LEMA CARINA ANDREA C/ RODRIGUEZ DA	09700222-53009244040012	RODRIGUEZ, DARIO SERGI	376542.49	PROCESADO
22	513034	1	21	4	683886	NAZARIO MAGDALENA YOLANDA Y OTRO S/	09700222-53005130340015	ADAD, JORGE ANDRES	652121.35	PROCESADO
22	629811	1	21	4	702784	ORTIZ PATRICIA AYELEN C CRUCES HORA	09700222-53006298110016	CRUCES, HORACIO EDGARD	705808.02	PROCESADO
43	857682	1	21	4	768503	PRIETO GABRIELA AYELEN Y OTRO S/HOM	09700437-53008576820019	CRUCES, HORACIO EDGARD	352904.01	PROCESADO
22	1058810	1	21	4	844351	SEPULVEDA JORGE RUBEN C/ ZELADA CEL	09700222-53010588100012	SEPULVEDA CONTRERAS, J	860361.93	PROCESADO
22	570640	1	21	4	696937	LEVICOY NATALI DE LOS ANGELES C/GUZ	09700222-53005706400019	GUZMAN, PABLO OSCAR	643320.22	PROCESADO
22	523751	1	21	4	655778	PARRA MARGARITA DEL CARMEN C/GUZMAN	09700222-53005237510010	GUZMAN, PABLO OSCAR	744122.22	PROCESADO
43	889509	1	21	4	777333	FINANPRO SRL C/ GUZMAN PABLO O	09700437-53008895090010	GUZMAN, PABLO OSCAR	149371.00	PROCESADO
22	408701	1	21	4	628896	MAZA LORENA VANESA Y OTRO S/HOMOLOG	09700222-53004087010011	VERDUGO, FERNANDO JAVI	498967.81	PROCESADO
22	653726	1	21	4	697949	LEFIÑIR STELLA MARIS C/CHARCO MAURI	09700222-53006537260014	CHARCO, MAURICIO ADOLF	909732.47	PROCESADO
4	601285	1	21	4	702328	VILLAR HUGO MARTIN C/QUESADA MAYRA	09700048-53006012850019	VILLAR, HUGO MARTIN	264722.83	PROCESADO
4	1062556	1	21	4	846375	MARTINEZ GUTIERREZ ALEJANDRA RAYEN	09700048-53010625560012	VILLAR, HUGO MARTIN	264722.83	PROCESADO
22	961207	1	21	4	802814	RODRIGUEZ MARIA ELENA Y OTRO S/ DIV	09700222-53009612070012	JUNCO, VICTOR EMILIANO	605161.12	PROCESADO
22	661559	1	21	4	706054	JUNCO VICTOR EMILIANO Y OTRO S	09700222-53006615590015	JUNCO, VICTOR EMILIANO	907741.66	PROCESADO
22	933696	1	21	4	791573	NANCO MARIA MARLEN C/ SALAZAR DIEGO	09700222-53009336960013	SALAZAR, DIEGO MARTIN	326826.72	PROCESADO
22	932758	1	21	4	791045	SANCHO CARINA ANA MABEL Y OTRO S/ D	09700222-53009327580013	IBANEZ, ESTEBAN DARIO	1465596.07	PROCESADO
11	1018678	1	21	4	825632	CURINAO AMALIA ELIZABETH Y OTRO S/H	09700116-53010186780010	GUINEZ, LEANDRO GERMAN	1227450.25	PROCESADO
11	1037652	1	21	4	833932	TAPIA WALTER DAVID S/DIVORCIO	09700116-53010376520019	TAPIA, WALTER DAVID	650656.47	PROCESADO
41	975105	1	21	4	808495	LAGOS CARLOS EZEQUIEL C/ SALINAS LE	09700413-53009751050014	LAGOS, CARLOS EZEQUIEL	624844.17	PROCESADO
22	1039952	1	21	4	835052	OLATE CARLA SUYAI C/ SANCHEZ HECTOR	09700222-53010399520012	SANCHEZ, HECTOR MARTIN	1231882.91	PROCESADO
43	849164	1	21	4	765004	LIRA ROSA ESTER C/ GARCIA CARLOS AL	09700437-53008491640017	GARCIA, CARLOS ALBERTO	779281.58	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	979792.26	PROCESADO
22	959454	1	21	4	801882	PANEBIANCO MARIA CELESTE C/ JUAREZ	09700222-53009594540015	JUAREZ, LUCIANO FERNAN	681594.62	PROCESADO

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	397393.10	PROCESADO
22	830187	1	21	4	756452	ROMERA MARIO ALEJANDRO Y OTRO	09700222-53008301870016	ROMERA, MARIO ALEJANDR	369349.16	PROCESADO
22	924404	1	21	4	787636	LEMA CARINA ANDREA C/ RODRIGUEZ DA	09700222-53009244040012	RODRIGUEZ, DARIO SERGI	251665.24	PROCESADO
22	513034	1	21	4	683886	NAZARIO MAGDALENA YOLANDA Y OTRO S/	09700222-53005130340015	ADAD, JORGE ANDRES	335828.07	PROCESADO
22	629811	1	21	4	702784	ORTIZ PATRICIA AYELEN C CRUCES HORA	09700222-53006298110016	CRUCES, HORACIO EDGARD	356326.91	PROCESADO
43	857682	1	21	4	768503	PRIETO GABRIELA AYELEN Y OTRO S/HOM	09700437-53008576820019	CRUCES, HORACIO EDGARD	178163.46	PROCESADO
22	1058810	1	21	4	844351	SEPULVEDA JORGE RUBEN C/ ZELADA CEL	09700222-53010588100012	SEPULVEDA CONTRERAS, J	363027.61	PROCESADO
22	570640	1	21	4	696937	LEVICOY NATALI DE LOS ANGELES C/GUZ	09700222-53005706400019	GUZMAN, PABLO OSCAR	210213.58	PROCESADO
22	523751	1	21	4	655778	PARRA MARGARITA DEL CARMEN C/GUZMAN	09700222-53005237510010	GUZMAN, PABLO OSCAR	350355.97	PROCESADO
22	408701	1	21	4	628896	MAZA LORENA VANESA Y OTRO S/HOMOLOG	09700222-53004087010011	VERDUGO, FERNANDO JAVI	244697.71	PROCESADO
22	653726	1	21	4	697949	LEFIÑIR STELLA MARIS C/CHARCO MAURI	09700222-53006537260014	CHARCO, MAURICIO ADOLF	352139.29	PROCESADO
4	601285	1	21	4	702328	VILLAR HUGO MARTIN C/QUESADA MAYRA	09700048-53006012850019	VILLAR, HUGO MARTIN	216201.92	PROCESADO
4	1062556	1	21	4	846375	MARTINEZ GUTIERREZ ALEJANDRA RAYEN	09700048-53010625560012	VILLAR, HUGO MARTIN	216201.92	PROCESADO
22	961207	1	21	4	802814	RODRIGUEZ MARIA ELENA Y OTRO S/ DIV	09700222-53009612070012	JUNCO, VICTOR EMILIANO	261174.78	PROCESADO
22	661559	1	21	4	706054	JUNCO VICTOR EMILIANO Y OTRO S	09700222-53006615590015	JUNCO, VICTOR EMILIANO	391762.18	PROCESADO
22	933696	1	21	4	791573	NANCO MARIA MARLEN C/ SALAZAR DIEGO	09700222-53009336960013	SALAZAR, DIEGO MARTIN	333905.37	PROCESADO
22	932758	1	21	4	791045	SANCHO CARINA ANA MABEL Y OTRO S/ D	09700222-53009327580013	IBANEZ, ESTEBAN DARIO	613306.09	PROCESADO
11	1018678	1	21	4	825632	CURINAO AMALIA ELIZABETH Y OTRO S/H	09700116-53010186780010	GUINEZ, LEANDRO GERMAN	395629.13	PROCESADO
11	1037652	1	21	4	833932	TAPIA WALTER DAVID S/DIVORCIO	09700116-53010376520019	TAPIA, WALTER DAVID	278524.11	PROCESADO
41	975105	1	21	4	808495	LAGOS CARLOS EZEQUIEL C/ SALINAS LE	09700413-53009751050014	LAGOS, CARLOS EZEQUIEL	142221.10	PROCESADO
22	1039952	1	21	4	835052	OLATE CARLA SUYAI C/ SANCHEZ HECTOR	09700222-53010399520012	SANCHEZ, HECTOR MARTIN	411118.93	PROCESADO
43	849164	1	21	4	765004	LIRA ROSA ESTER C/ GARCIA CARLOS AL	09700437-53008491640017	GARCIA, CARLOS ALBERTO	395698.34	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	310672.89	PROCESADO
22	959454	1	21	4	801882	PANEBIANCO MARIA CELESTE C/ JUAREZ	09700222-53009594540015	JUAREZ, LUCIANO FERNAN	216120.27	PROCESADO

Pagos Realizados

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

Convenio **2861 - TRANSPORTES DOLORES PARRA SA**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Importe
REYES	MAURO	22786968	18/12/2024	$ 1.047.981,95
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	18/12/2024	$ 839.396,92
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	18/12/2024	$ 1.162.276,77
CHALICKI	JOSE ESTEBAN	28180373	18/12/2024	$ 1.100.204,92
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	18/12/2024	$ 1.046.887,91
SCHELLEMBERG	MARIO ENRIQUE	20211931	18/12/2024	$ 1.022.066,41
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	18/12/2024	$ 1.174.666,24
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	18/12/2024	$ 993.361,77
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	18/12/2024	$ 767.578,98
MORALES	MARCOS JESUS	30752281	18/12/2024	$ 1.155.711,32
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	18/12/2024	$ 1.224.652,92
PARRA GARRIDO	LEANDRO ANTONIO	37173213	18/12/2024	$ 890.387,12
BARROS	RICARDO ANDRES	32119640	18/12/2024	$ 1.364.560,01
VEGA	CRISTIAN ALBERT	30589217	18/12/2024	$ 1.153.182,34
AVILA	PABLO DANIEL	37047309	18/12/2024	$ 1.010.437,26
DOMINGUEZ	RAUL	12351075	18/12/2024	$ 1.533.887,91
RIZO	ROBERTO ALFREDO	27558974	18/12/2024	$ 1.481.108,17
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	18/12/2024	$ 1.098.651,27
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761643	18/12/2024	$ 1.352.048,42
REGOLLEDO	FRANCISCO CARLO	17094832	18/12/2024	$ 1.060.645,63

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **52**

Importe Total:
$ 60.172.805,59

Todos los derechos reservados

Pagos Realizados

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

Convenio **2861 - TRANSPORTES DOLORES PARRA SA**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Importe
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	03/01/2025	$ 3.855.046,30
CHALICKI	JOSE ESTEBAN	28180373	03/01/2025	$ 3.465.357,34
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	03/01/2025	$ 2.923.796,27
SCHELLEMBERG	MARIO ENRIQUE	20211931	03/01/2025	$ 3.641.833,64
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	03/01/2025	$ 3.754.828,38
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	03/01/2025	$ 3.759.591,05
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	03/01/2025	$ 1.950.276,38
MORALES	MARCOS JESUS	30752281	03/01/2025	$ 3.890.508,42
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	03/01/2025	$ 2.451.232,92
PARRA GARRIDO	LEANDRO ANTONIO	37173213	03/01/2025	$ 2.974.816,42
BARROS	RICARDO ANDRES	32119640	03/01/2025	$ 3.201.797,03
VEGA	CRISTIAN ALBERT	30589217	03/01/2025	$ 3.379.961,57
AVILA	PABLO DANIEL	37047309	03/01/2025	$ 2.972.869,22
DOMINGUEZ	RAUL	12351075	03/01/2025	$ 3.693.553,00
RIZO	ROBERTO ALFREDO	27558974	03/01/2025	$ 4.183.015,60
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	03/01/2025	$ 3.194.060,94
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761643	03/01/2025	$ 4.546.336,32
REGOLLEDO	FRANCISCO CARLO	17094832	03/01/2025	$ 4.132.231,45
GARCIA	ENZO FABIAN	22736565	03/01/2025	$ 2.328.726,43
MEDEL	CRISTOFER HECTO	35865137	03/01/2025	$ 3.220.228,22

Descargar xls csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **52**

Importe Total:
$ 158.566.035,68

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	03/01/2025	03/01/2025	

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
03/01/2025	JARA VICTOR HUGO	2025010314949602507	$ 4.353.147,77	PROCESAD
03/01/2025	LILLO MARIANO ESTEBAN	2025010314949603507	$ 5.365.607,29	PROCESAD
03/01/2025	BASABEZ VICTOR MANUEL	2025010314949604507	$ 3.711.896,57	PROCESAD
03/01/2025	CENTELLEGHER ERNESTO SALVADOR	2025010314949605507	$ 1.873.843,42	PROCESAD
03/01/2025	ROBLES DIEGO EXEQUIEL	2025010314949606507	$ 3.539.423,92	PROCESAD
03/01/2025	UPTON SEBASTIAN CATRIEL	2025010314949607507	$ 2.077.513,19	PROCESAD
03/01/2025	FUENTES DANTE RAMON	2025010314949608507	$ 3.314.378,56	PROCESAD
03/01/2025	MU OZ NESTOR JAVIER	2025010314949609507	$ 2.888.499,48	PROCESAD
03/01/2025	MORALES VICTOR DANIEL	2025010314949610507	$ 1.820.678,57	PROCESAD
03/01/2025	SOTO SANTIAGO HECTOR	2025010314949611507	$ 3.096.111,01	PROCESAD
03/01/2025	THORP MARCOS ANDRES	2025010314949612507	$ 3.469.062,25	PROCESAD
03/01/2025	MARTINEZ ADRIAN MARCE-LO	2025010314949613507	$ 1.508.256,32	PROCESAD
03/01/2025	SOTO GUSTAVO DANIEL	2025010314949614507	$ 2.396.223,83	PROCESAD
03/01/2025	CASANOVES WALTHER AMER-ICO	2025010314949615507	$ 4.231.697,16	PROCESAD
03/01/2025	GARRIDO JULIO CESAR	2025010314949616507	$ 3.836.364,46	PROCESAD
03/01/2025	PINO CLAUDIO MARTIN	2025010314949617507	$ 4.775.556,13	PROCESAD
03/01/2025	ESPARZA JOSE LUIS	2025010314949618507	$ 3.115.917,84	PROCESAD
03/01/2025	RODRIGUEZ WALTER HO-RACIO	2025010314949619507	$ 3.849.824,64	PROCESAD
03/01/2025	PACHECO SERGIO MIGUEL	2025010314949620507	$ 3.294.289,41	PROCESAD
03/01/2025	NAVARRETE WALTER IGNACIO	2025010314949621507	$ 3.384.835,00	PROCESAD

Lista de Pagos segun los filtros

Tipo de pago	Acuerdo	Fecha desde	Fecha hasta	CUIT del beneficiario
Haberes	TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL	18/12/2024	20/12/2024	

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
18/12/2024	ROBLES DIEGO EXEQUIEL	2024121814548627507	$ 997.924,76	PROCESAD
18/12/2024	UPTON SEBASTIAN CATRIEL	2024121814548628507	$ 1.610.070,01	PROCESAD
18/12/2024	FUENTES DANTE RAMON	2024121814548629507	$ 1.028.894,97	PROCESAD
18/12/2024	MU OZ NESTOR JAVIER	2024121814548630507	$ 727.608,88	PROCESAD
18/12/2024	MORALES VICTOR DANIEL	2024121814548631507	$ 339.995,93	PROCESAD
18/12/2024	SOTO SANTIAGO HECTOR	2024121814548632507	$ 512.527,95	PROCESAD
18/12/2024	THORP MARCOS ANDRES	2024121814548633507	$ 1.189.776,61	PROCESAD
18/12/2024	MARTINEZ ADRIAN MARCE-LO	2024121814548634507	$ 1.721.039,46	PROCESAD
18/12/2024	SOTO GUSTAVO DANIEL	2024121814548635507	$ 573.269,51	PROCESAD
18/12/2024	CASANOVES WALTHER AMER-ICO	2024121814548636507	$ 1.317.324,20	PROCESAD
18/12/2024	GARRIDO JULIO CESAR	2024121814548637507	$ 979.066,76	PROCESAD
18/12/2024	PINO CLAUDIO MARTIN	2024121814548638507	$ 1.042.850,04	PROCESAD
18/12/2024	ESPARZA JOSE LUIS	2024121814548639507	$ 951.046,39	PROCESAD
18/12/2024	RODRIGUEZ WALTER HO-RACIO	2024121814548640507	$ 1.441.227,42	PROCESAD
18/12/2024	PACHECO SERGIO MIGUEL	2024121814548641507	$ 883.659,56	PROCESAD
18/12/2024	NAVARRETE WALTER IGNACIO	2024121814548642507	$ 1.007.199,59	PROCESAD
18/12/2024	CARDONA MARTIN FEDER-ICO	2024121814548643507	$ 1.233.571,47	PROCESAD
18/12/2024	ALMENDRA LUCAS ALEXIS	2024121814548644507	$ 929.631,05	PROCESAD
18/12/2024	VALLEJOS DANIEL ALEJAN-DRO	2024121814548645507	$ 1.294.630,18	PROCESAD
18/12/2024	ACU A ROBERTO CRISTIAN	2024121814548646507	$ 828.547,92	PROCESAD