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	
01/2025	HABERES ENERO 2025	04/02/2025	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: 767,174.62 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 12/2025 **Fecha de Pago:** 10/01/2025

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		767,174.62			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	153,434.92			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	368,243.82			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	115,076.19			
ADICIONAL MALACATE	11151	30.00	51,554.13			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	42.00	477,580.58			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	42.00	636,774.11			
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	4.00	43,872.80			
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	4.50	65,809.20			
HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP	12115	12.00	181,935.46			
DIAS ENFERMEDAD INCULPABLE	13000	6	552,897.62			
DIAS NO TRABAJADOS ENF.INCULPABLE	19000	6	-153,434.92			
DIAS NO TRAB.ENF.INCULPABLE (adic)	19003	6	-137,661.81			
ANTIGÜEDAD	19800	12	374,790.81			
JUBILACION 11%	20000	0.11		320,163.19		
LEY 19032	20001	0.03		87,317.23		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			13,097.59		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		74,219.65		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		104,941.43		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		52,470.71		
MUTUAL NQN	20102	0.03		104,941.43		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	30				528,255.30
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	15				132,538.50
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	5				102,544.95
ASIG.NO REM 40/89-DISP (DNRyRT) 7/20	50809					150,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			37,989.54		
Totales:			3,498,047.53	795,140.77	0.00	913,338.75

Total Neto : 3,616,245.51 Son: Pesos TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 51/100

Daniel Alberto Abelenda
2025-02-08T12:33:26-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 04.02.2025 11:21:17

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	
01/2025	HABERES ENERO 2025	04/02/2025	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: 767,174.62 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 12/2025 **Fecha de Pago:** 10/01/2025

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		767,174.62			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	153,434.92			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	368,243.82			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	115,076.19			
ADICIONAL MALACATE	11151	30.00	51,554.13			
AJUSTE HS EXTRAS 200% RP LIQ.ANT	17011	2	14,365.66			
DIAS NO TRABAJADOS VACAC.	19100	26	-664,884.67			
DIAS NO TRABAJADOS VACAC. (adic)	19101	26	-596,534.52			
ANTIGÜEDAD	19800	11	22,927.32			
JUBILACION 11%	20000	0.11		25,449.32		
LEY 19032	20001	0.03		6,940.72		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			1,041.11		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		5,899.62		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		6,940.72		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		3,470.36		
MUTUAL NQN	20102	0.03		6,940.72		
ANTICIPO POR AJUSTE HABERES	40005					-10,846.00
ASIG.NO REM 40/89-DISP (DNRyRT) 7/20	50809					150,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			91,592.41		
Totales:			231,357.47	148,274.98	0.00	139,154.00

Total Neto : 222,236.49 Son: Pesos DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 49/100

Martin Alberto Hernandez
2025-02-07T10:13:39-03:00
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 04.02.2025 11:22:05

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	
01/2025	VACACIONES 2024	04/02/2025	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: 767,174.62 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 12/2025 **Fecha de Pago:** 10/01/2025

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
DIAS VACACIONES	14000	28.00	3,378,401.45			
PLUS VACACIONES RP (C)	14102		752,665.20			
JUBILACION 11%	20000	0.11		298,818.98		
LEY 19032	20001	0.03		81,496.09		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			12,224.41		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		69,271.67		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		123,932.00		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		61,966.00		
MUTUAL NQN	20102	0.03		123,932.00		
Retención Imp. Ganancias	90000			263,317.75		
Totales:			4,131,066.65	1,034,958.90	0.00	0.00

Total Neto : 3,096,107.75 Son: Pesos TRES MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SIETE CON 75/100

Martin Alberto Hernandez
2025-02-07T10:13:17-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 04.02.2025 11:20:01

.....
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	
01/2025	ANTICIPO DE HABERES 01/2025	15/01/2025	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: 767,174.62 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 01/2025 **Fecha de Pago:** 10/01/2025

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
ANTICIPO POR AJUSTE HABERES	40005					10,846.00
Totales:			0.00	0.00	0.00	10,846.00

Total Neto : 10,846.00 Son: Pesos DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS

Martin Alberto Hernandez
2025-02-13T08:47:40-03:00
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 12.02.2025 14:44:04

..... 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	
01/2025	HABERES ENERO 2025	04/02/2025	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: 684,977.34 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 12/2025 **Fecha de Pago:** 10/01/2025

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		684,977.34			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	136,995.47			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	328,789.12			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	102,746.60			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	26.00	254,618.92			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	20.00	261,147.61			
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	2.00	19,586.07			
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	4.50	58,758.21			
DIAS NO TRABAJADOS VACAC.	19100	11	-251,158.36			
DIAS NO TRABAJADOS VACAC. (adic)	19101	11	-208,461.44			
FALTA INJUSTIFICADA	19208	1	-22,832.58			
FALTA INJUSTIFICADA (adic)	19209	1	-18,951.04			
ANTIGÜEDAD	19800	11	148,083.75			
JUBILACION 11%	20000	0.11		164,372.96		
LEY 19032	20001	0.03		44,828.99		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			6,724.35		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		38,104.64		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		44,828.99		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		22,414.50		
MUTUAL NQN	20102	0.03		44,828.99		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	18				316,953.18
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	9				79,523.10
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	3				61,526.97
ASIG.NO REM 40/89-DISP (DNRyRT) 7/20	50809					150,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000					163,746.90
Totales:			1,494,299.67	366,103.42	0.00	771,750.15

Total Neto : 1,899,946.40 Son: Pesos UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 40/100

Victor Americo Leiva
2025-02-11T16:11:55-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 04.02.2025 11:22:14

.....
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	
01/2025	HABERES ENERO 2025	04/02/2025		
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: 684,977.34 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 12/2025 **Fecha de Pago:** 10/01/2025

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		684,977.34			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	136,995.47			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	328,789.12			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	102,746.60			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	46.00	450,479.63			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	42.00	548,409.98			
H.EXTRAS 100% RP-FCO TRABAJADO	12104	9.50	124,045.12			
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	5.25	51,413.44			
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	5.00	65,286.90			
HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP	12115	12.00	156,688.57			
DIAS NO TRABAJADOS VACAC.	19100	5	-114,162.89			
DIAS NO TRABAJADOS VACAC. (adic)	19101	5	-94,755.20			
ANTIGÜEDAD	19800	6	146,454.84			
JUBILACION 11%	20000	0.11		284,610.58		
LEY 19032	20001	0.03		77,621.07		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			11,643.16		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		65,977.91		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		77,621.07		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		38,810.53		
MUTUAL NQN	20102	0.03		77,621.07		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	32				563,472.32
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	16				141,374.40
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	5				102,544.95
ASIG.NO REM 40/89-DISP (DNRyRT) 7/20	50809					150,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			91,728.24		
Totales:			2,587,368.92	725,633.63	0.00	957,391.67

Total Neto : 2,819,126.96 Son: Pesos DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO VEINTISÉIS CON 96/100

Juan Andres Martinez
2025-02-12T10:32:15-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 04.02.2025 11:22:23

.....
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	
01/2025	HABERES ENERO 2025	04/02/2025	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: 697,189.02 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 12/2025 **Fecha de Pago:** 10/01/2025

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		697,189.02			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	139,437.80			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	334,650.73			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	104,578.35			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	58.00	578,122.21			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	64.00	850,570.60			
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	7.25	72,265.28			
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	6.25	83,063.54			
HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP	12115	12.00	159,481.99			
ANTIGÜEDAD	19800	11	332,129.55			
JUBILACION 11%	20000	0.11		320,163.19		
LEY 19032	20001	0.03		87,317.23		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			13,097.59		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		74,219.65		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		100,544.67		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		50,272.34		
MUTUAL NQN	20102	0.03		100,544.67		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	42				739,557.42
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	21				185,553.90
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	7				143,562.93
ASIG.NO REM 40/89-DISP (DNRyRT) 7/20	50809					150,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			170,946.18		
Totales:			3,351,489.07	917,105.52	0.00	1,218,674.25

Total Neto : 3,653,057.80 Son: Pesos TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y SIETE CON 80/100

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 04.02.2025 11:22:22

.....
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	
01/2025	HABERES ENERO 2025	04/02/2025	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: 766,907.92 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 20 Tn

Depósito previsional: **Período:** 12/2025 **Fecha de Pago:** 10/01/2025

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		766,907.92			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	153,381.58			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	368,115.80			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	115,036.19			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	58.00	635,934.43			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	64.00	935,627.66			
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	5.50	60,304.13			
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	5.75	84,060.30			
HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP	12115	12.00	175,430.19			
ANTIGÜEDAD	19800	8	263,583.86			
JUBILACION 11%	20000	0.11		320,163.19		
LEY 19032	20001	0.03		87,317.23		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			13,097.59		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		74,219.65		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		106,751.46		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		53,375.73		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	42				739,557.42
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	21				185,553.90
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	3				61,526.97
ASIG.NO REM 40/89-DISP (DNRyRT) 7/20	50809					150,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			348,922.60		
Totales:			3,558,382.06	1,003,847.45	0.00	1,136,638.29

Total Neto : 3,691,172.90 Son: Pesos TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y DOS CON 90/100

Marcos Jesus Morales
2025-02-10T09:13:24-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 04.02.2025 11:22:27

.....
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	
01/2025	HABERES ENERO 2025	04/02/2025	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: 697,189.02 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 12/2025 **Fecha de Pago:** 10/01/2025

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		697,189.02			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	139,437.80			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	334,650.73			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	104,578.35			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	20.00	199,352.49			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	22.00	292,383.65			
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	2.25	22,427.15			
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	4.25	56,483.20			
DIAS NO TRABAJADOS VACAC.	19100	24	-557,751.22			
DIAS NO TRABAJADOS VACAC. (adic)	19101	24	-462,933.50			
ANTIGÜEDAD	19800	12	99,098.12			
JUBILACION 11%	20000	0.11		101,740.74		
LEY 19032	20001	0.03		27,747.47		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			4,162.12		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		23,585.35		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		27,747.47		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		13,873.74		
MUTUAL NQN	20102	0.03		27,747.47		
CUOTA ALIMENTARIA	21001	0.35		244,409.00		
CUOTA ALIMENTARIA 2	21002	0		231,336.37		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	14				246,519.14
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	7				61,851.30
ASIG.NO REM 40/89-DISP (DNRyRT) 7/20	50809					150,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000					548,117.73
Totales:			924,915.79	702,349.73	0.00	1,006,488.17

Total Neto : 1,229,054.23 Son: Pesos UN MILLON DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CINCUENTA Y CUATRO CON 23/100

Victor Daniel Morales
2025-02-12T08:40:16-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 04.02.2025 11:22:28

.....
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	
01/2025	HABERES ENERO 2025	04/02/2025	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: 767,174.62 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 12/2025 **Fecha de Pago:** 10/01/2025

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		767,174.62			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	153,434.92			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	368,243.82			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	115,076.19			
ADICIONAL MALACATE	11151	30.00	51,554.13			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	58.00	659,516.04			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	64.00	970,322.46			
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	9.25	101,455.85			
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	16.25	237,644.33			
HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP	12115	24.00	363,870.92			
ANTIGÜEDAD	19800	10	378,829.33			
JUBILACION 11%	20000	0.11		320,163.19		
LEY 19032	20001	0.03		87,317.23		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			13,097.59		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		74,219.65		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		125,013.68		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		62,506.84		
MUTUAL NQN	20102	0.03		125,013.68		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	42				739,557.42
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	21				185,553.90
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	7				143,562.93
AJUSTE PERNOCTADA RP LIQ ANT.	50255	2				41,017.98
ASIG.NO REM 40/89-DISP (DNRyRT) 7/20	50809					150,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			475,124.73		
Totales:			4,167,122.61	1,282,456.59	0.00	1,259,692.23

Total Neto : 4,144,358.25 Son: Pesos CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 25/100

Julio Ricardo Munoz
2025-02-04T20:17:10-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 04.02.2025 11:22:30

.....
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	
01/2025	HABERES ENERO 2025	04/02/2025	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: 697,189.02 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 12/2025 **Fecha de Pago:** 10/01/2025

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		697,189.02			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	139,437.80			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	334,650.73			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	104,578.35			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	38.00	378,769.72			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	42.00	558,186.96			
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	2.00	19,935.25			
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	3.00	39,870.50			
HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP	12115	24.00	318,963.98			
DIAS NO TRABAJADOS VACAC.	19100	7	-162,677.44			
DIAS NO TRABAJADOS VACAC. (adic)	19101	7	-135,022.27			
ANTIGÜEDAD	19800	9	206,449.43			
JUBILACION 11%	20000	0.11		275,036.52		
LEY 19032	20001	0.03		75,009.96		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			11,251.49		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		63,758.47		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		75,009.96		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		37,504.98		
MUTUAL NQN	20102	0.03		75,009.96		
CUOTA ALIMENTARIA	21001	0.30		566,325.20		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	28				493,038.28
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	14				123,702.60
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	1				20,508.99
ASIG.NO REM 40/89-DISP (DNRyRT) 7/20	50809					150,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			640,551.82		
Totales:			2,500,332.03	1,819,458.36	0.00	787,249.87

Total Neto : 1,468,123.54 Son: Pesos UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTITRÉS CON 54/100

Mario Alejandro Romera
2025-02-07T23:03:10-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 04.02.2025 11:22:52

.....
Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
01/2025	VACACIONES 2024	04/02/2025	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: 697,189.02 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 12/2025 **Fecha de Pago:** 10/01/2025

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
DIAS VACACIONES	14000	21.00	2,376,234.16			
PLUS VACACIONES RP (C)	14102		564,498.90			
JUBILACION 11%	20000	0.11		224,114.24		
LEY 19032	20001	0.03		61,122.06		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			9,168.31		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		51,953.75		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		88,221.99		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		44,111.00		
MUTUAL NQN	20102	0.03		88,221.99		
CUOTA ALIMENTARIA	21001	0.30		712,145.92		
Devolución Imp. Ganancias	91000					43,490.99
Totales:			2,940,733.06	1,279,059.26	0.00	43,490.99

Total Neto : 1,705,164.79 Son: Pesos UN MILLON SETECIENTOS CINCO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO CON 79/100

Mario Alejandro Romera
2025-02-07T23:00:38-03:00
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 04.02.2025 11:20:10

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	
01/2025	HABERES ENERO 2025	04/02/2025	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: 684,977.34 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 12/2025 **Fecha de Pago:** 10/01/2025

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		684,977.34			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	136,995.47			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	328,789.12			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	102,746.60			
DIAS NO TRABAJADOS VACAC.	19100	26	-593,647.03			
DIAS NO TRABAJADOS VACAC. (adic)	19101	26	-492,727.03			
ANTIGÜEDAD	19800	10	16,713.45			
JUBILACION 11%	20000	0.11		20,223.27		
LEY 19032	20001	0.03		5,515.44		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			827.32		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		4,688.12		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		5,515.44		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		2,757.72		
ASIG.NO REM 40/89-DISP (DNRyRT) 7/20	50809					150,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			82,713.78		
Totales:			183,847.92	122,241.09	0.00	150,000.00

Total Neto : 211,606.83 Son: Pesos DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS SEIS CON 83/100

Mario Enrique Schellemberg
2025-02-12T09:23:42-03:00
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 04.02.2025 11:22:59

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago	
01/2025	VACACIONES 2024	04/02/2025	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: 684,977.34 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 12/2025 **Fecha de Pago:** 10/01/2025

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
DIAS VACACIONES	14000	28.00	2,869,882.31			
PLUS VACACIONES RP (C)	14102		752,665.20			
JUBILACION 11%	20000	0.11		298,818.98		
LEY 19032	20001	0.03		81,496.09		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			12,224.41		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		69,271.67		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		108,676.43		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		54,338.21		
Retención Imp. Ganancias	90000			160,503.30		
Totales:			3,622,547.51	785,329.09	0.00	0.00

Total Neto : 2,837,218.42 Son: Pesos DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO CON 42/100

Mario Enrique Schellemberg
2025-02-12T09:23:02-03:00
FIRMADO CONFORME

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 04.02.2025 11:20:11

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	
01/2025	HABERES ENERO 2025	04/02/2025	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: 767,174.62 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 12/2025 **Fecha de Pago:** 10/01/2025

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000		767,174.62			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	153,434.92			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	368,243.82			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	115,076.19			
ADICIONAL MALACATE	11151	30.00	51,554.13			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	58.00	659,516.04			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	64.00	970,322.46			
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	9.50	104,197.90			
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	4.00	58,497.06			
HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP	12115	24.00	363,870.92			
ANTIGÜEDAD	19800	12	433,426.57			
JUBILACION 11%	20000	0.11		320,163.19		
LEY 19032	20001	0.03		87,317.23		
ANSAL OS SINDICAL (C)	20002			13,097.59		
O. SOCIAL SINDICAL (C)	20050	0.03		74,219.65		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03		121,359.44		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02		60,679.72		
MUTUAL NQN	20102	0.03		121,359.44		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	42				739,557.42
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	21				185,553.90
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	2				41,017.98
ASIG.NO REM 40/89-DISP (DNRyRT) 7/20	50809					150,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			534,806.73		
Totales:			4,045,314.63	1,333,002.99	0.00	1,116,129.30

Total Neto : 3,828,440.94 Son: Pesos TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 94/100

Marcos Andres Thorp
2025-02-05T09:03:10-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 04.02.2025 11:23:05

.....
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	04/02/2025	$ 1.774.502,65
PAREDES	DANIEL	16816066	04/02/2025	$ 2.909.708,05
LOMBARDI	MATIAS EDUARDO	31188112	04/02/2025	$ 4.113.078,32
RODRIGUEZ	JOSE ADRIAN	23163933	04/02/2025	$ 2.655.818,52
MALDONADO	JULIO GASTON	38906217	04/02/2025	$ 3.337.917,95
ACHARES	JORGE ELISEO	33660850	04/02/2025	$ 2.446.489,80
GONZALEZ	CESAR ALBERTO	27977137	04/02/2025	$ 3.999.316,31
PACHECO	VICTOR MIGUEL	31665308	04/02/2025	$ 1.544.527,90
JUNCO	VICTOR EMILIANO	31491064	04/02/2025	$ 2.094.171,58
MARTIN	VICTOR GUSTAVO	39521499	04/02/2025	$ 1.985.413,94
CARDENAS	JAIRO ADRIAN	39083681	04/02/2025	$ 3.122.739,64
SANCHEZ	HECTOR MARTIN	36453463	04/02/2025	$ 2.093.859,47
CORNEJO	DANIEL GUSTAVO	26935733	04/02/2025	$ 3.755.521,57
CASTRO	HECTOR ESTEBAN	31156445	04/02/2025	$ 2.245.160,45
ABELENDA	DANIEL ALBERTO	20436551	04/02/2025	$ 3.616.245,51
RAO	JUAN MANUEL	24994048	04/02/2025	$ 2.692.558,29
MARTINEZ	CHRISTIAN ANDRE	27941260	04/02/2025	$ 3.653.057,80
WILHEIM	ARNALDO JOSE	25825420	04/02/2025	$ 3.331.969,77
VELAZQUEZ	JUAN CARLOS	22855424	04/02/2025	$ 3.614.855,50
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	04/02/2025	$ 1.899.946,40

Descargar xls csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **52**

Importe Total:
$ 158.771.488,50

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	04/02/2025	$ 1.875.019,73
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	04/02/2025	$ 2.958.380,12
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	04/02/2025	$ 3.318.344,24
CHALICKI	JOSE ESTEBAN	28180373	04/02/2025	$ 755.598,62
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	04/02/2025	$ 1.456.518,46
SCHELLEMBERG	MARIO ENRIQUE	20211931	04/02/2025	$ 3.048.825,25
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	04/02/2025	$ 4.144.358,25
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	04/02/2025	$ 3.612.354,83
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	04/02/2025	$ 2.861.984,58
MORALES	MARCOS JESUS	30752281	04/02/2025	$ 3.691.172,90
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	04/02/2025	$ 3.600.376,67
PARRA GARRIDO	LEANDRO ANTONIO	37173213	04/02/2025	$ 3.445.017,33
BARROS	RICARDO ANDRES	32119640	04/02/2025	$ 3.663.862,29
VEGA	CRISTIAN ALBERT	30589217	04/02/2025	$ 3.761.046,15
AVILA	PABLO DANIEL	37047309	04/02/2025	$ 3.955.340,88
DOMINGUEZ	RAUL	12351075	04/02/2025	$ 3.611.977,64
RIZO	ROBERTO ALFREDO	27558974	04/02/2025	$ 5.437.786,72
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	04/02/2025	$ 3.350.116,14
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761643	04/02/2025	$ 3.865.575,53
REGOLLEDO	FRANCISCO CARLO	17094832	04/02/2025	$ 3.441.905,31

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **52**

Importe Total:
$ 158.771.488,50

Todos los derechos reservados

Cuentas
Cuentas
Últimos Movimientos
Consulta de Alias / CBU
Resumen electrónico
Transferencias
Propias Patagonia
Terceros Patagonia
Propias Otros Bancos
Terceros Otros Bancos
MEP
Agenda de cuentas
Cheques
Depositados
Custodia
Garantia
Negociados
Rechazados
Chequeras
ECHEQ
Solicitud
Emisión
Recibidos
Gestiones de Salida
Agenda de Beneficiarios
Descuento
Tarjetas
Tarjetas de Crédito
Resumen electrónico
Pagos
Pagos Cash Management
Consulta de Órdenes de Pago
Recepción de Archivos
Consulta de envíos
Envío de Archivos
Consulta de Cheques
Flujo de Egresos
ECHEQs a Endosar
Pagos AFIP y de servicios
Pagos AFIP y de servicios
Adhesión y Desvinculación
Pagos Realizados
Pagos DEBIN
Adhesión a Pagos DEBIN
Orden de DEBIN
Consulta DEBIN
Autorizaciones DEBIN
Cobros
Administración Cheques en Custodia
Rescate de Cheques
Detalle Cheques Rescatados
Consulta de Envíos
Cobros Cash Management
Archivos Recibidos
Cobros recibidos
Cheques / ECHEQs Recibidos
Envío de Archivos
Consulta de Envíos
Consulta de Tarjetas Patagonia 24 Depósito
Cobros con QR
Obtener código
Sueldos
Empleados
Alta y Baja de Empleados
Nómina de Empleados
Devolución de cuentas
Acreditaciones
Pago de Sueldos
Pagos Realizados
Dependencias
Alta de Dependencias

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
BARROS	RICARDO ANDRES	32119640	15/01/2025	$ 4.928,00
CHALICKI	JOSE ESTEBAN	28180373	15/01/2025	$ 21.789,00
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761045	15/01/2025	$ 11.620,00
DOMINGUEZ	RAUL	12351075	15/01/2025	$ 9.684,00
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	15/01/2025	$ 23.409,00
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	15/01/2025	$ 10.846,00
GONZALEZ	CESAR ALBERTO	27977137	15/01/2025	$ 6.402,00
MALDONADO	JULIO GASTON	38906217	15/01/2025	$ 12.105,00
MUÑOZ	MARTIN NICOLAS	36653006	15/01/2025	$ 27.115,00
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621769	15/01/2025	$ 9.684,00
REGOLLEDO	FRANCISCO CARLO	17094832	15/01/2025	$ 7.392,00
RIZO	ROBERTO ALFREDO	27538874	15/01/2025	$ 11.620,00
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	15/01/2025	$ 24.210,00

Descargar xls | csv

Cantidad de Registros: **13**
Importe Total:
$ 180.804,00

Todos los derechos reservados

Pagos Realizados

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

Convenio **2861 - TRANSPORTES DOLORES PARRA SA**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Importe
GARCIA	FEDERICO ANDRES	37101408	04/02/2025	$ 1.774.502,65
PAREDES	DANIEL	16816066	04/02/2025	$ 2.909.708,05
LOMBARDI	MATIAS EDUARDO	31188112	04/02/2025	$ 4.113.078,32
RODRIGUEZ	JOSE ADRIAN	23163933	04/02/2025	$ 2.655.818,52
MALDONADO	JULIO GASTON	38906217	04/02/2025	$ 3.337.917,95
ACHARES	JORGE ELISEO	33660850	04/02/2025	$ 2.446.489,80
GONZALEZ	CESAR ALBERTO	27977137	04/02/2025	$ 3.999.316,31
PACHECO	VICTOR MIGUEL	31665308	04/02/2025	$ 1.544.527,90
JUNCO	VICTOR EMILIANO	31491064	04/02/2025	$ 2.094.171,58
MARTIN	VICTOR GUSTAVO	39521499	04/02/2025	$ 1.985.413,94
CARDENAS	JAIRO ADRIAN	39083681	04/02/2025	$ 3.122.739,64
SANCHEZ	HECTOR MARTIN	36453463	04/02/2025	$ 2.093.859,47
CORNEJO	DANIEL GUSTAVO	26935733	04/02/2025	$ 3.755.521,57
CASTRO	HECTOR ESTEBAN	31156445	04/02/2025	$ 2.245.160,45
ABELENDA	DANIEL ALBERTO	20436551	04/02/2025	$ 3.616.245,51
RAO	JUAN MANUEL	24994048	04/02/2025	$ 2.692.558,29
MARTINEZ	CHRISTIAN ANDRE	27941260	04/02/2025	$ 3.653.057,80
WILHEIM	ARNALDO JOSE	25825420	04/02/2025	$ 3.331.969,77
VELAZQUEZ	JUAN CARLOS	22855424	04/02/2025	$ 3.614.855,50
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	04/02/2025	$ 1.899.946,40

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **52**

Importe Total:
$ 158.771.488,50

Todos los derechos reservados

Lista de Pagos segun los filtros

Tipo de pago	Acuerdo	Fecha desde	Fecha hasta	CUIT del beneficiario
Haberes	TRANSPORTES DOLORES PARRA *O/B	04/02/2025	04/02/2025	

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
04/02/2025	GARRIDO MAURO HERNAN	20250204155095195O7	$ 3.907.852,43	PROCESAD
04/02/2025	CANZONIERI KARINA CECILIA	20250204155095205O7	$ 2.353.523,32	PROCESAD
04/02/2025	RIVERA MARCELO RI-CARTER	20250204155095215O7	$ 3.298.801,08	PROCESAD
04/02/2025	LIRIA MAURO EMILIANO	20250204155095225O7	$ 3.214.632,91	PROCESAD
04/02/2025	VERON LUCAS GONZALO	20250204155095235O7	$ 131.200,56	PROCESAD
04/02/2025	PEREZ DIEGO EMANUEL	20250204155095245O7	$ 2.340.604,04	PROCESAD
04/02/2025	SERECEDA GONZALO RICAR-DO	20250204155095255O7	$ 3.131.139,62	PROCESAD
04/02/2025	TORRES PABLO ANDRES	20250204155095265O7	$ 3.081.708,24	PROCESAD
04/02/2025	HERMOSILLA LUCAS ISRAEL	20250204155095275O7	$ 3.562.917,44	PROCESAD
04/02/2025	CARDONA MARTIN FEDER-ICO	20250204155095285O7	$ 3.780.785,03	PROCESAD
04/02/2025	ROLANDO GUILLERMO GABRIEL	20250204155095295O7	$ 3.294.098,60	PROCESAD
04/02/2025	ROMERA MARIO ALEJAN-DRO	20250204155095305O7	$ 3.173.288,33	PROCESAD
04/02/2025	MARTINEZ JUAN ANDRES	20250204155095315O7	$ 2.819.126,96	PROCESAD
04/02/2025	JIMENEZ ANDRES GERMAN	20250204155095325O7	$ 173.497,02	PROCESAD
04/02/2025	LOPEZ NESTOR FABIAN	20250204155095335O7	$ 1.770.477,31	PROCESAD
04/02/2025	GONZALEZ MARCOS DAMI-AN	20250204155095345O7	$ 1.996.980,46	PROCESAD
04/02/2025	MAGGIONI LEONARDO EN-RIQUE	20250204155095355O7	$ 3.562.767,63	PROCESAD
04/02/2025	CARESTIA GERARDO GAS-TON	20250204155095365O7	$ 343.102,45	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
GARCIA	FEDERICO ANDRES	37101408	04/02/2025	$ 1.774.502,65
PAREDES	DANIEL	16816066	04/02/2025	$ 2.909.708,05
LOMBARDI	MATIAS EDUARDO	31188112	04/02/2025	$ 4.113.078,32
RODRIGUEZ	JOSE ADRIAN	23163933	04/02/2025	$ 2.655.818,52
MALDONADO	JULIO GASTON	38906217	04/02/2025	$ 3.337.917,95
ACHARES	JORGE ELISEO	33660850	04/02/2025	$ 2.446.489,80
GONZALEZ	CESAR ALBERTO	27977137	04/02/2025	$ 3.999.316,31
PACHECO	VICTOR MIGUEL	31665308	04/02/2025	$ 1.544.527,90
JUNCO	VICTOR EMILIANO	31491064	04/02/2025	$ 2.094.171,58
MARTIN	VICTOR GUSTAVO	39521499	04/02/2025	$ 1.985.413,94
CARDENAS	JAIRO ADRIAN	39083681	04/02/2025	$ 3.122.739,64
SANCHEZ	HECTOR MARTIN	36453463	04/02/2025	$ 2.093.859,47
CORNEJO	DANIEL GUSTAVO	26935733	04/02/2025	$ 3.755.521,57
CASTRO	HECTOR ESTEBAN	31156445	04/02/2025	$ 2.245.160,45
ABELENDA	DANIEL ALBERTO	20436551	04/02/2025	$ 3.616.245,51
RAO	JUAN MANUEL	24994048	04/02/2025	$ 2.692.558,29
MARTINEZ	CHRISTIAN ANDRE	27941260	04/02/2025	$ 3.653.057,80
WILHEIM	ARNALDO JOSE	25825420	04/02/2025	$ 3.331.969,77
VELAZQUEZ	JUAN CARLOS	22855424	04/02/2025	$ 3.614.855,50
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	04/02/2025	$ 1.899.946,40

Descargar xls | csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **52**

Importe Total:
$ 158.771.488,50

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	04/02/2025	$ 1.875.019,73
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	04/02/2025	$ 2.958.380,12
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	04/02/2025	$ 3.318.344,24
CHALICKI	JOSE ESTEBAN	28180373	04/02/2025	$ 755.598,62
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	04/02/2025	$ 1.456.518,46
SCHELLEMBERG	MARIO ENRIQUE	20211931	04/02/2025	$ 3.048.825,25
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	04/02/2025	$ 4.144.358,25
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	04/02/2025	$ 3.612.354,83
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	04/02/2025	$ 2.861.984,58
MORALES	MARCOS JESUS	30752281	04/02/2025	$ 3.691.172,90
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	04/02/2025	$ 3.600.376,67
PARRA GARRIDO	LEANDRO ANTONIO	37173213	04/02/2025	$ 3.445.017,33
BARROS	RICARDO ANDRES	32119640	04/02/2025	$ 3.663.862,29
VEGA	CRISTIAN ALBERT	30589217	04/02/2025	$ 3.761.046,15
AVILA	PABLO DANIEL	37047309	04/02/2025	$ 3.955.340,88
DOMINGUEZ	RAUL	12351075	04/02/2025	$ 3.611.977,64
RIZO	ROBERTO ALFREDO	27558974	04/02/2025	$ 5.437.786,72
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	04/02/2025	$ 3.350.116,14
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761643	04/02/2025	$ 3.865.575,53
REGOLLEDO	FRANCISCO CARLO	17094832	04/02/2025	$ 3.441.905,31

Descargar xls csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **52**

Importe Total:
$ 158.771.488,50

Todos los derechos reservados

Lista de Pagos segun los filtros

Tipo de pago	Acuerdo	Fecha desde	Fecha hasta	CUIT del beneficiario
Haberes	TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL	04/02/2025	04/02/2025	

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
04/02/2025	ROBLES DIEGO EXEQUIEL	2025020415508847507	$ 3.361.116,12	PROCESAD
04/02/2025	UPTON SEBASTIAN CATRIEL	2025020415508848507	$ 3.840.888,53	PROCESAD
04/02/2025	FUENTES DANTE RAMON	2025020415508849507	$ 3.224.401,41	PROCESAD
04/02/2025	MU OZ NESTOR JAVIER	2025020415508850507	$ 2.978.235,72	PROCESAD
04/02/2025	MORALES VICTOR DANIEL	2025020415508851507	$ 1.229.054,23	PROCESAD
04/02/2025	SOTO SANTIAGO HECTOR	2025020415508852507	$ 1.903.569,88	PROCESAD
04/02/2025	THORP MARCOS ANDRES	2025020415508853507	$ 3.828.440,94	PROCESAD
04/02/2025	MARTINEZ ADRIAN MARCE-LO	2025020415508854507	$ 3.827.025,43	PROCESAD
04/02/2025	SOTO GUSTAVO DANIEL	2025020415508855507	$ 3.490.868,15	PROCESAD
04/02/2025	CASANOVES WALTHER AMER-ICO	2025020415508856507	$ 4.148.768,24	PROCESAD
04/02/2025	GARRIDO JULIO CESAR	2025020415508857507	$ 3.605.465,52	PROCESAD
04/02/2025	PINO CLAUDIO MARTIN	2025020415508858507	$ 2.523.288,67	PROCESAD
04/02/2025	ESPARZA JOSE LUIS	2025020415508859507	$ 3.897.805,85	PROCESAD
04/02/2025	RODRIGUEZ WALTER HO-RACIO	2025020415508860507	$ 3.816.941,12	PROCESAD
04/02/2025	PACHECO SERGIO MIGUEL	2025020415508861507	$ 3.573.120,67	PROCESAD
04/02/2025	NAVARRETE WALTER IGNACIO	2025020415508862507	$ 3.621.464,26	PROCESAD
04/02/2025	ALMENDRA LUCAS ALEXIS	2025020415508863507	$ 2.159.777,27	PROCESAD
04/02/2025	VALLEJOS DANIEL ALEJAN-DRO	2025020415508864507	$ 4.110.415,73	PROCESAD
04/02/2025	ACU A ROBERTO CRISTIAN	2025020415508865507	$ 1.075.672,17	PROCESAD
04/02/2025	SAN MARTIN VICTOR SAUL	2025020415508866507	$ 3.718.053,85	PROCESAD

Proceso Créditos On Line

Empresa	TRANSPORTE DOLORES PARRA SA	Fecha de proceso	05/02/25
Archivo	30708259205202502050010 01.txt	Fecha de vencimiento	/ /
Estado	VIGENTE		

Suc	Nro Cuenta	SubCta	Módulo	Tipo Op	Nro Doc	Denominación Cta	C.B.U	Referencia	Importe	Estado
43	917568	1	21	4	784829	RIVA PAMELA EVELIN Y LEIVA RAFAEL A	09700437-53009175680015	LEIVA, RAFAEL ANDRES	702391.26	PROCESADO
4	505588	1	21	4	693519	SAAVEDRA ADRIANA VALERIA Y JARA LUI	09700048-53005055880014	JARA, LUIS ALBERTO	380752.80	PROCESADO
4	320127	1	21	4	639835	HERNAN SABRINA YAEL C/JARA LUIS ALB	09700048-53003201270018	JARA, LUIS ALBERTO	507670.40	PROCESADO
3	451412	1	21	4	507531	URRUTIA LORENA ELIZABERT CONTRA MUÑ	09700031-53004514120016	MUNOZ, NESTOR JAVIER	483590.19	PROCESADO
7	1032702	1	21	4	831896	MINISTERIO PUBLICO - D.P.C. N 1- C/	09700079-53010327020018	RIVERA, MARCELO RICART	651352.39	PROCESADO
43	926087	1	21	4	788333	PALLERES MARIA EUGENIA Y OTRO S/ HO	09700437-53009260870011	MORALES, VICTOR DANIEL	244409.00	PROCESADO
22	1048925	1	21	4	839534	TORRES ERIKA ANDREA C/ MORALES VICT	09700222-53010489250012	MORALES, VICTOR DANIEL	231336.37	PROCESADO
18	691578	1	21	4	710926	LOZA LILIANA ELIZABETH Y OTRO	09700185-53006915780011	SOTO, SANTIAGO HECTOR	412338.13	PROCESADO
43	939412	1	21	4	793473	CRUZ DIELA ROSANA C/ RAO JUAN MANUE	09700437-53009394120013	RAO, JUAN MANUEL	756158.49	PROCESADO
42	1092328	1	21	4	864054	ARCE MONICA EDITH Y OTRO S/ HOMOLOG	09700420-53010923280018	SOTO, GUSTAVO DANIEL	805838.56	PROCESADO
22	609661	1	21	4	698832	TRONCOSO MARIA JOSE C/TORRES PABLO	09700222-53006096610011	TORRES, PABLO ANDRES	536851.58	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	382279.60	PROCESADO
19	860164	1	21	4	769857	VARGAS MARIA ELENA C/ GARCIA E	09700192-53008601640012	GARCIA, ENZO FABIAN	535191.44	PROCESADO
10	983412	1	21	4	811154	WALTHER LAURA Y OTRO S/ HOMOLOGACIO	09700109-53009834120010	GIULIANI, ROBERTO EMAN	1047818.41	PROCESADO
22	1083587	1	21	4	858369	GARRIDO ANGELA DEL CARMEN C/CHALICK	09700222-53010835870019	CHALICKI, JOSE ESTEBAN	293244.66	PROCESADO
22	763315	1	21	4	729061	MENDEZ VICTORIA MARIEL Y OTRO	09700222-53007633150018	MUNOZ, EMILIANO JOSE L	608239.83	PROCESADO
22	862697	1	21	4	771101	ARIAS ROMINA ALEJANDRA C/ MUNOZ EMI	09700222-53008626970017	MUNOZ, EMILIANO JOSE L	912359.75	PROCESADO
22	889365	1	21	4	777269	CALIO MARIANA A C/ PARDO GUSTAVO IV	09700222-53008893650010	PARDO, GUSTAVO IVAN	1384946.02	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	04/02/2025	$ 1.875.019,73
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	04/02/2025	$ 2.958.380,12
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	04/02/2025	$ 3.318.344,24
CHALICKI	JOSE ESTEBAN	28180373	04/02/2025	$ 755.598,62
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	04/02/2025	$ 1.456.518,46
SCHELLEMBERG	MARIO ENRIQUE	20211931	04/02/2025	$ 3.048.825,25
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	04/02/2025	$ 4.144.358,25
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	04/02/2025	$ 3.612.354,83
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	04/02/2025	$ 2.861.984,58
MORALES	MARCOS JESUS	30752281	04/02/2025	$ 3.691.172,90
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	04/02/2025	$ 3.600.376,67
PARRA GARRIDO	LEANDRO ANTONIO	37173213	04/02/2025	$ 3.445.017,33
BARROS	RICARDO ANDRES	32119640	04/02/2025	$ 3.663.862,29
VEGA	CRISTIAN ALBERT	30589217	04/02/2025	$ 3.761.046,15
AVILA	PABLO DANIEL	37047309	04/02/2025	$ 3.955.340,88
DOMINGUEZ	RAUL	12351075	04/02/2025	$ 3.611.977,64
RIZO	ROBERTO ALFREDO	27558974	04/02/2025	$ 5.437.786,72
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	04/02/2025	$ 3.350.116,14
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761643	04/02/2025	$ 3.865.575,53
REGOLLEDO	FRANCISCO CARLO	17094832	04/02/2025	$ 3.441.905,31

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **52**

Importe Total:
$ 158.771.488,50

Todos los derechos reservados

Lista de Pagos segun los filtros

Tipo de pago	Acuerdo	Fecha desde	Fecha hasta	CUIT del beneficiario
Haberes	TRANSPORTES DOLORES PARRA *O/B	04/02/2025	04/02/2025	

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
04/02/2025	GARRIDO MAURO HERNAN	2025020415509519507	$ 3.907.852,43	PROCESAD
04/02/2025	CANZONIERI KARINA CECILIA	2025020415509520507	$ 2.353.523,32	PROCESAD
04/02/2025	RIVERA MARCELO RI-CARTER	2025020415509521507	$ 3.298.801,08	PROCESAD
04/02/2025	LIRIA MAURO EMILIANO	2025020415509522507	$ 3.214.632,91	PROCESAD
04/02/2025	VERON LUCAS GONZALO	2025020415509523507	$ 131.200,56	PROCESAD
04/02/2025	PEREZ DIEGO EMANUEL	2025020415509524507	$ 2.340.604,04	PROCESAD
04/02/2025	SERECEDA GONZALO RICAR-DO	2025020415509525507	$ 3.131.139,62	PROCESAD
04/02/2025	TORRES PABLO ANDRES	2025020415509526507	$ 3.081.708,24	PROCESAD
04/02/2025	HERMOSILLA LUCAS ISRAEL	2025020415509527507	$ 3.562.917,44	PROCESAD
04/02/2025	CARDONA MARTIN FEDER-ICO	2025020415509528507	$ 3.780.785,03	PROCESAD
04/02/2025	ROLANDO GUILLERMO GABRIEL	2025020415509529507	$ 3.294.098,60	PROCESAD
04/02/2025	ROMERA MARIO ALEJAN-DRO	2025020415509530507	$ 3.173.288,33	PROCESAD
04/02/2025	MARTINEZ JUAN ANDRES	2025020415509531507	$ 2.819.126,96	PROCESAD
04/02/2025	JIMENEZ ANDRES GERMAN	2025020415509532507	$ 173.497,02	PROCESAD
04/02/2025	LOPEZ NESTOR FABIAN	2025020415509533507	$ 1.770.477,31	PROCESAD
04/02/2025	GONZALEZ MARCOS DAMI-AN	2025020415509534507	$ 1.996.980,46	PROCESAD
04/02/2025	MAGGIONI LEONARDO EN-RIQUE	2025020415509535507	$ 3.562.767,63	PROCESAD
04/02/2025	CARESTIA GERARDO GAS-TON	2025020415509536507	$ 343.102,45	PROCESAD

Proceso Créditos On Line

Suc	Nro Cuenta	SubCta	Módulo	Tipo Op	Nro Doc	Denominación Cta	C.B.U	Referencia	Importe	Estado
22	830187	1	21	4	756452	ROMERA MARIO ALEJANDRO Y OTRO	09700222-53008301870016	ROMERA, MARIO ALEJANDR	1278471.12	PROCESADO
22	924404	1	21	4	787636	LEMA CARINA ANDREA C/ RODRIGUEZ DA	09700222-53009244040012	RODRIGUEZ, DARIO SERGI	499676.96	PROCESADO
22	513034	1	21	4	683886	NAZARIO MAGDALENA YOLANDA Y OTRO S/	09700222-53005130340015	ADAD, JORGE ANDRES	991763.36	PROCESADO
22	629811	1	21	4	702784	ORTIZ PATRICIA AYELEN C CRUCES HORA	09700222-53006298110016	CRUCES, HORACIO EDGARD	692883.31	PROCESADO
43	857682	1	21	4	768503	PRIETO GABRIELA AYELEN Y OTRO S/HOM	09700437-53008576820019	CRUCES, HORACIO EDGARD	346441.65	PROCESADO
22	1058810	1	21	4	844351	SEPULVEDA JORGE RUBEN C/ ZELADA CEL	09700222-53010588100012	SEPULVEDA CONTRERAS, J	809499.15	PROCESADO
22	570640	1	21	4	696937	LEVICOY NATALI DE LOS ANGELES C/GUZ	09700222-53005706400019	GUZMAN, PABLO OSCAR	849168.75	PROCESADO
22	523751	1	21	4	655778	PARRA MARGARITA DEL CARMEN C/GUZMAN	09700222-53005237510010	GUZMAN, PABLO OSCAR	1206283.14	PROCESADO
22	408701	1	21	4	628896	MAZA LORENA VANESA Y OTRO S/HOMOLOG	09700222-53004087010011	VERDUGO, FERNANDO JAVI	495986.25	PROCESADO
22	653726	1	21	4	697949	LEFIÑIR STELLA MARIS C/CHARCO MAURI	09700222-53006537260014	CHARCO, MAURICIO ADOLF	868130.05	PROCESADO
4	601285	1	21	4	702328	VILLAR HUGO MARTIN C/QUESADA MAYRA	09700048-53006012850019	VILLAR, HUGO MARTIN	358713.74	PROCESADO
4	1062556	1	21	4	846375	MARTINEZ GUTIERREZ ALEJANDRA RAYEN	09700048-53010625560012	VILLAR, HUGO MARTIN	358713.74	PROCESADO
22	961207	1	21	4	802814	RODRIGUEZ MARIA ELENA Y OTRO S/ DIV	09700222-53009612070012	JUNCO, VICTOR EMILIANO	756436.97	PROCESADO
22	661559	1	21	4	706054	JUNCO VICTOR EMILIANO Y OTRO S	09700222-53006615590015	JUNCO, VICTOR EMILIANO	1134655.46	PROCESADO
22	933696	1	21	4	791573	NANCO MARIA MARLEN C/ SALAZAR DIEGO	09700222-53009336960013	SALAZAR, DIEGO MARTIN	453730.29	PROCESADO
22	932758	1	21	4	791045	SANCHO CARINA ANA MABEL Y OTRO S/ D	09700222-53009327580013	IBANEZ, ESTEBAN DARIO	1507748.35	PROCESADO
11	1018678	1	21	4	825632	CURINAO AMALIA ELIZABETH Y OTRO S/H	09700116-53010186780010	GUINEZ, LEANDRO GERMAN	836502.54	PROCESADO
11	1037652	1	21	4	833932	TAPIA WALTER DAVID S/DIVORCIO	09700116-53010376520019	TAPIA, WALTER DAVID	881613.97	PROCESADO
41	975105	1	21	4	808495	LAGOS CARLOS EZEQUIEL C/ SALINAS LE	09700413-53009751050014	LAGOS, CARLOS EZEQUIEL	466465.76	PROCESADO
22	1039952	1	21	4	835052	OLATE CARLA SUYAI C/ SANCHEZ HECTOR	09700222-53010399520012	SANCHEZ, HECTOR MARTIN	1163979.03	PROCESADO
43	849164	1	21	4	765004	LIRA ROSA ESTER C/ GARCIA CARLOS AL	09700437-53008491640017	GARCIA, CARLOS ALBERTO	872080.26	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	907209.27	PROCESADO
22	959454	1	21	4	801882	PANEBIANCO MARIA CELESTE C/ JUAREZ	09700222-53009594540015	JUAREZ, LUCIANO FERNAN	631102.10	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	04/02/2025	$ 1.875.019,73
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	04/02/2025	$ 2.958.380,12
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	04/02/2025	$ 3.318.344,24
CHALICKI	JOSE ESTEBAN	28180373	04/02/2025	$ 755.598,62
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	04/02/2025	$ 1.456.518,46
SCHELLEMBERG	MARIO ENRIQUE	20211931	04/02/2025	$ 3.048.825,25
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	04/02/2025	$ 4.144.358,25
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	04/02/2025	$ 3.612.354,83
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	04/02/2025	$ 2.861.984,58
MORALES	MARCOS JESUS	30752281	04/02/2025	$ 3.691.172,90
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	04/02/2025	$ 3.600.376,67
PARRA GARRIDO	LEANDRO ANTONIO	37173213	04/02/2025	$ 3.445.017,33
BARROS	RICARDO ANDRES	32119640	04/02/2025	$ 3.663.862,29
VEGA	CRISTIAN ALBERT	30589217	04/02/2025	$ 3.761.046,15
AVILA	PABLO DANIEL	37047309	04/02/2025	$ 3.955.340,88
DOMINGUEZ	RAUL	12351075	04/02/2025	$ 3.611.977,64
RIZO	ROBERTO ALFREDO	27558974	04/02/2025	$ 5.437.786,72
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	04/02/2025	$ 3.350.116,14
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761643	04/02/2025	$ 3.865.575,53
REGOLLEDO	FRANCISCO CARLO	17094832	04/02/2025	$ 3.441.905,31

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **52**

Importe Total:
$ 158.771.488,50

Todos los derechos reservados

Lista de Pagos segun los filtros

Tipo de pago	Acuerdo	Fecha desde	Fecha hasta	CUIT del beneficiario
Haberes	TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL	04/02/2025	04/02/2025	

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
04/02/2025	ROBLES DIEGO EXEQUIEL	2025020415508847507	$ 3.361.116,12	PROCESAD
04/02/2025	UPTON SEBASTIAN CATRIEL	2025020415508848507	$ 3.840.888,53	PROCESAD
04/02/2025	FUENTES DANTE RAMON	2025020415508849507	$ 3.224.401,41	PROCESAD
04/02/2025	MU OZ NESTOR JAVIER	2025020415508850507	$ 2.978.235,72	PROCESAD
04/02/2025	MORALES VICTOR DANIEL	2025020415508851507	$ 1.229.054,23	PROCESAD
04/02/2025	SOTO SANTIAGO HECTOR	2025020415508852507	$ 1.903.569,88	PROCESAD
04/02/2025	THORP MARCOS ANDRES	2025020415508853507	$ 3.828.440,94	PROCESAD
04/02/2025	MARTINEZ ADRIAN MARCE-LO	2025020415508854507	$ 3.827.025,43	PROCESAD
04/02/2025	SOTO GUSTAVO DANIEL	2025020415508855507	$ 3.490.868,15	PROCESAD
04/02/2025	CASANOVES WALTHER AMER-ICO	2025020415508856507	$ 4.148.768,24	PROCESAD
04/02/2025	GARRIDO JULIO CESAR	2025020415508857507	$ 3.605.465,52	PROCESAD
04/02/2025	PINO CLAUDIO MARTIN	2025020415508858507	$ 2.523.288,67	PROCESAD
04/02/2025	ESPARZA JOSE LUIS	2025020415508859507	$ 3.897.805,85	PROCESAD
04/02/2025	RODRIGUEZ WALTER HO-RACIO	2025020415508860507	$ 3.816.941,12	PROCESAD
04/02/2025	PACHECO SERGIO MIGUEL	2025020415508861507	$ 3.573.120,67	PROCESAD
04/02/2025	NAVARRETE WALTER IGNACIO	2025020415508862507	$ 3.621.464,26	PROCESAD
04/02/2025	ALMENDRA LUCAS ALEXIS	2025020415508863507	$ 2.159.777,27	PROCESAD
04/02/2025	VALLEJOS DANIEL ALEJAN-DRO	2025020415508864507	$ 4.110.415,73	PROCESAD
04/02/2025	ACU A ROBERTO CRISTIAN	2025020415508865507	$ 1.075.672,17	PROCESAD
04/02/2025	SAN MARTIN VICTOR SAUL	2025020415508866507	$ 3.718.053,85	PROCESAD