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
03/2025	HABERES MARZO 2025	01/04/2025	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: 788,026.43 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 02/2025 **Fecha de Pago:** 11/03/2025

Concepto	Código	Unidades	Valor	Haberes	Retenciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000			788,026.43		
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0		157,605.29		
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0		378,252.69		
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13		118,203.96		
ADICIONAL MALACATE	11151	30.00		52,955.38		
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	58.00		677,441.70		
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	64.00		996,695.83		
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	8.25		92,947.10		
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	11.00		165,239.29		
HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP	12115	24.00		373,760.94		
ANTIGÜEDAD	19800	12		456,135.43		
JUBILACION 11%	20000	0.11			336,074.25	
LEY 19032	20001	0.03			91,656.61	
OBRAL SOCIAL	20050	0.03			91,656.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03			127,717.92	
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02			63,858.96	
MUTUAL NQN	20102	0.03			127,717.92	
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	42				759,658.62
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	21				190,597.26
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	5				105,032.15
ASIG.NO REM 40/89-DISP (DNRyRT) 7/20	50809					150,000.00
ASIG.NO REM 40/89-DISP (DNRyRT) 669/	50810					13,210.00
Retención Imp. Ganancias	90000				555,927.01	
Totales:				4,257,264.04	1,394,609.28	1,218,498.03

Total Neto : 4,081,152.79 Son: Pesos CUATRO MILLONES OCHENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON 79/100

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 07.04.2025 09:20:40

.....
Firma del Empleado

Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2025	HABERES MARZO 2025	01/04/2025	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: 788,026.43 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 02/2025 **Fecha de Pago:** 11/03/2025

Concepto	Código	Unidades	Valor	Haberes	Retenciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000			788,026.43		
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0		157,605.29		
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0		378,252.69		
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13		118,203.96		
ADICIONAL MALACATE	11151	30.00		52,955.38		
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	54.00		630,721.58		
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	64.00		996,695.83		
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	6.75		76,047.63		
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	8.25		123,929.47		
HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP	12115	24.00		373,760.94		
DIAS ENFERMEDAD INCULPABLE	13000	1		95,158.38		
DIAS NO TRABAJADOS ENF.INCULPABLE	19000	1		-26,267.55		
DIAS NO TRAB.ENF.INCULPABLE (adic)	19003	1		-23,567.24		
ANTIGÜEDAD	19800	11		411,567.51		
JUBILACION 11%	20000	0.11			336,074.25	
LEY 19032	20001	0.03			91,656.61	
OBRAL SOCIAL	20050	0.03			91,656.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03			124,592.71	
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02			62,296.35	
MUTUAL NQN	20102	0.03			124,592.71	
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	40				723,484.40
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	20				181,521.20
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	8				168,051.44
ASIG.NO REM 40/89-DISP (DNRyRT) 7/20	50809					150,000.00
ASIG.NO REM 40/89-DISP (DNRyRT) 669/	50810					13,210.00
Retención Imp. Ganancias	90000				590,973.32	
Totales:				4,153,090.30	1,421,842.56	1,236,267.04

Total Neto : 3,967,514.78 Son: Pesos TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CATORCE CON 78/100

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 07.04.2025 09:21:27

.....
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
03/2025	HABERES MARZO 2025	01/04/2025	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: 703,595.02 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 02/2025 **Fecha de Pago:** 11/03/2025

Concepto	Código	Unidades	Valor	Haberes	Retenciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000			703,595.02		
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0		140,719.00		
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0		337,725.61		
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13		105,539.25		
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	58.00		583,434.18		
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	64.00		858,385.92		
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	8.50		85,503.29		
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	4.00		53,649.12		
ANTIGÜEDAD	19800	11		315,540.65		
JUBILACION 11%	20000	0.11			336,074.25	
LEY 19032	20001	0.03			91,656.61	
OBRAL SOCIAL	20050	0.03			91,656.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03			95,522.76	
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02			47,761.38	
MUTUAL NQN	20102	0.03			95,522.76	
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	42				759,658.62
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	21				190,597.26
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	8				168,051.44
ASIG.NO REM 40/89-DISP (DNRyRT) 7/20	50809					150,000.00
ASIG.NO REM 40/89-DISP (DNRyRT) 669/	50810					13,210.00
Retención Imp. Ganancias	90000				320,608.82	
Totales:				3,184,092.04	1,078,803.19	1,281,517.32

Total Neto : 3,386,806.17 Son: Pesos TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SEIS CON 17/100

Victor Americo Leiva
2025-04-10T18:54:35-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 07.04.2025 09:21:35

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
03/2025	HABERES MARZO 2025	01/04/2025	

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: 703,595.02 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 02/2025 **Fecha de Pago:** 11/03/2025

Concepto	Código	Unidades	Valor	Haberes	Retenciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000			703,595.02		
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0		140,719.00		
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0		337,725.61		
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13		105,539.25		
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	58.00		583,434.18		
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	64.00		858,385.92		
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	11.50		115,680.92		
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	12.50		167,653.50		
HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP	12115	24.00		321,894.72		
AJUSTE HS EXTRAS 50% RP LIQ.ANT	17009	5		50,296.05		
AJUSTE HS EXTRAS 100% RP LIQ.ANT	17010	11		129,285.58		
ANTIGÜEDAD	19800	6		210,852.59		
JUBILACION 11%	20000	0.11			336,074.25	
LEY 19032	20001	0.03			91,656.61	
OBRAL SOCIAL	20050	0.03			91,656.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03			111,751.87	
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02			55,875.94	
MUTUAL NQN	20102	0.03			111,751.87	
ANTICIPO POR AJUSTE HABERES	40005					-163,404.00
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	42				759,658.62
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	21				190,597.26
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	6				126,038.58
AJUSTE PERNOCTADA RP LIQ ANT.	50255	1				21,006.43
ASIG.NO REM 40/89-DISP (DNRyRT) 7/20	50809					150,000.00
ASIG.NO REM 40/89-DISP (DNRyRT) 669/	50810					13,210.00
Retención Imp. Ganancias	90000				454,925.08	
Totales:				3,725,062.34	1,253,692.23	1,097,106.89

Total Neto : 3,568,477.00 Son: Pesos TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 07.04.2025 09:21:45

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
03/2025	HABERES MARZO 2025	01/04/2025	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: 716,138.62 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 02/2025 **Fecha de Pago:** 11/03/2025

Concepto	Código	Unidades	Valor	Haberes	Retenciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000			716,138.62		
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0		143,227.72		
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0		343,746.54		
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13		107,420.79		
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	10.00		102,385.44		
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	6.00		61,431.27		
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	6.00		81,908.35		
DIAS NO TRABAJADOS VACAC.	19100	18		-429,683.17		
DIAS NO TRABAJADOS VACAC. (adic)	19101	18		-356,637.03		
ANTIGÜEDAD	19800	11		84,693.24		
JUBILACION 11%	20000	0.11			94,009.49	
LEY 19032	20001	0.03			25,638.95	
OBRAL SOCIAL	20050	0.03			25,638.95	
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03			25,638.95	
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02			12,819.48	
MUTUAL NQN	20102	0.03			25,638.95	
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	6				108,522.66
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	3				27,228.18
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	3				63,019.29
ASIG.NO REM 40/89-DISP (DNRyRT) 7/20	50809					150,000.00
ASIG.NO REM 40/89-DISP (DNRyRT) 669/	50810					13,210.00
Devolución Imp. Ganancias	91000					453,484.56
Totales:				854,631.77	209,384.77	815,464.69

Total Neto : 1,460,711.69 Son: Pesos UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS ONCE CON 69/100

Christian Andres Martinez
2025-04-07T14:47:39-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 07.04.2025 09:21:44

Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2025	HABERES MARZO 2025	01/04/2025	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: 787,752.48 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 20 Tn

Depósito previsional: **Período:** 02/2025 **Fecha de Pago:** 11/03/2025

Concepto	Código	Unidades	Valor	Haberes	Retenciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000			787,752.48		
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0		157,550.50		
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0		378,121.19		
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13		118,162.87		
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	58.00		653,219.13		
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	64.00		961,058.03		
H.EXTRAS 100% RP-FCO TRABAJADO	12104	12.00		180,198.38		
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	7.50		84,467.99		
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	7.50		112,623.99		
HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP	12115	24.00		360,396.76		
AJUSTE HS EXTRAS 50% RP LIQ.ANT	17009	4		39,418.40		
AJUSTE HS EXTRAS 100% RP LIQ.ANT	17010	7		89,606.84		
ANTIGÜEDAD	19800	8		313,806.12		
JUBILACION 11%	20000	0.11			336,074.25	
LEY 19032	20001	0.03			91,656.61	
OBRAL SOCIAL	20050	0.03			91,656.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03			127,091.48	
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02			63,545.74	
ANTICIPO POR AJUSTE HABERES	40005					-123,044.00
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	42				759,658.62
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	21				190,597.26
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	3				63,019.29
AJUSTE PERNOCTADA RP LIQ ANT.	50255	1				21,006.43
ASIG.NO REM 40/89-DISP (DNRyRT) 7/20	50809					150,000.00
ASIG.NO REM 40/89-DISP (DNRyRT) 669/	50810					13,210.00
Retención Imp. Ganancias	90000				549,536.90	
Totales:				4,236,382.68	1,259,561.59	1,074,447.60

Total Neto : 4,051,268.69 Son: Pesos CUATRO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 69/100

Marcos Jesus Morales
2025-04-11T07:33:12-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 07.04.2025 09:21:49

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
03/2025	ANTICIPO HABERES MARZO 2025	14/03/2025	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: 787,752.48 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 20 Tn

Depósito previsional: **Período:** **Fecha de Pago:**

Concepto	Código	Unidades	Valor	Haberes	Retenciones	No Remun.
ANTICIPO POR AJUSTE HABERES	40005					123,044.00
Totales:				0.00	0.00	123,044.00

Total Neto : 123,044.00 Son: Pesos CIENTO VEINTITRÉS MIL CUARENTA Y CUATRO

Marcos Jesus Morales
2025-04-11T07:31:16-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 07.04.2025 10:01:51

.....
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
03/2025	HABERES MARZO 2025	01/04/2025	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: 716,138.62 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 02/2025 **Fecha de Pago:** 11/03/2025

Concepto	Código	Unidades	Valor	Haberes	Retenciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000			716,138.62		
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0		143,227.72		
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0		343,746.54		
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13		107,420.79		
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	58.00		593,835.57		
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	64.00		873,689.12		
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	9.00		92,146.90		
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	10.25		139,926.77		
HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP	12115	12.00		163,816.71		
ANTIGÜEDAD	19800	12		380,873.85		
JUBILACION 11%	20000	0.11			336,074.25	
LEY 19032	20001	0.03			91,656.61	
OBRAL SOCIAL	20050	0.03			91,656.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03			106,644.68	
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02			53,322.34	
MUTUAL NQN	20102	0.03			106,644.68	
CUOTA ALIMENTARIA	21001	0.35			969,088.20	
CUOTA ALIMENTARIA 2	21002	0			810,068.15	
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	42				759,658.62
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	21				190,597.26
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	8				168,051.44
ASIG.NO REM 40/89-DISP (DNRyRT) 7/20	50809					150,000.00
ASIG.NO REM 40/89-DISP (DNRyRT) 669/	50810					13,210.00
Retención Imp. Ganancias	90000				420,519.84	
Totales:				3,554,822.59	2,985,675.36	1,281,517.32

Total Neto : 1,850,664.55 Son: Pesos UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 55/100

Victor Daniel Morales
2025-04-09T11:40:02-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 07.04.2025 09:21:49

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
03/2025	HABERES MARZO 2025	01/04/2025	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: 788,026.43 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 02/2025 **Fecha de Pago:** 11/03/2025

Concepto	Código	Unidades	Valor	Haberes	Retenciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000			788,026.43		
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0		157,605.29		
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0		378,252.69		
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13		118,203.96		
ADICIONAL MALACATE	11151	30.00		52,955.38		
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	4.00		46,720.12		
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	1.00		11,266.32		
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	1.00		15,021.75		
AJUSTE HS EXTRAS 100% RP LIQ.ANT	17010	6		86,052.49		
DIAS NO TRABAJADOS VACAC.	19100	27		-709,223.79		
DIAS NO TRABAJADOS VACAC. (adic)	19101	27		-636,315.59		
ANTIGÜEDAD	19800	10		30,856.51		
JUBILACION 11%	20000	0.11			37,336.37	
LEY 19032	20001	0.03			10,182.65	
OBRAL SOCIAL	20050	0.03			10,182.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03			10,182.65	
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02			5,091.32	
MUTUAL NQN	20102	0.03			10,182.65	
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	2				36,174.22
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	1				9,076.06
ASIG.NO REM 40/89-DISP (DNRyRT) 7/20	50809					150,000.00
ASIG.NO REM 40/89-DISP (DNRyRT) 669/	50810					13,210.00
Retención Imp. Ganancias	90000				131,241.28	
Totales:				339,421.56	214,399.57	208,460.28

Total Neto : 333,482.27 Son: Pesos TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 27/100

Julio Ricardo Munoz
2025-04-07T13:13:09-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 07.04.2025 09:21:52

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
03/2025	VACACIONES 2024	01/04/2025	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: 788,026.43 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 02/2025 **Fecha de Pago:** 11/03/2025

Concepto	Código	Unidades	Valor	Haberes	Retenciones	No Remun.
DIAS VACACIONES	14000	28.00		3,916,398.65		
PLUS VACACIONES RP (C)	14102			773,122.84		
JUBILACION 11%	20000	0.11			313,669.30	
LEY 19032	20001	0.03			85,546.17	
OBRAL SOCIAL	20050	0.03			85,546.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03			140,685.64	
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02			70,342.82	
MUTUAL NQN	20102	0.03			140,685.64	
Retención Imp. Ganancias	90000				221,284.69	
Totales:				4,689,521.49	1,057,760.43	0.00

Total Neto : 3,631,761.06 Son: Pesos TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO CON 06/100

Julio Ricardo Munoz
2025-04-07T13:12:15-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 07.04.2025 09:19:26

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
03/2025	HABERES MARZO 2025	01/04/2025	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: 787,752.48 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 20 Tn

Depósito previsional: **Período:** 02/2025 **Fecha de Pago:** 11/03/2025

Concepto	Código	Unidades	Valor	Haberes	Retenciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000			787,752.48		
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0		157,550.50		
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0		378,121.19		
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13		118,162.87		
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	58.00		653,219.13		
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	64.00		961,058.03		
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	3.00		33,787.20		
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	5.50		82,590.92		
HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP	12115	24.00		360,396.76		
ANTIGÜEDAD	19800	9		317,937.52		
JUBILACION 11%	20000	0.11			336,074.25	
LEY 19032	20001	0.03			91,656.61	
OBRAL SOCIAL	20050	0.03			91,656.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03			115,517.30	
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02			57,758.65	
MUTUAL NQN	20102	0.03			115,517.30	
CUOTA ALIMENTARIA	21001	0.30			912,718.76	
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	42				759,658.62
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	21				190,597.26
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	3				63,019.29
ASIG.NO REM 40/89-DISP (DNRyRT) 7/20	50809					150,000.00
ASIG.NO REM 40/89-DISP (DNRyRT) 669/	50810					13,210.00
Retención Imp. Ganancias	90000				348,115.96	
Totales:				3,850,576.60	2,069,015.44	1,176,485.17

Total Neto : 2,958,046.33 Son: Pesos DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y SEIS CON 33/100

Mario Alejandro Romera
2025-04-07T16:36:40-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 07.04.2025 09:22:13

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
03/2025	HABERES MARZO 2025	01/04/2025	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: 703,595.02 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 02/2025 **Fecha de Pago:** 11/03/2025

Concepto	Código	Unidades	Valor	Haberes	Retenciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000			703,595.02		
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0		140,719.00		
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0		337,725.61		
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13		105,539.25		
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	58.00		583,434.18		
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	64.00		858,385.92		
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	13.50		135,799.34		
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	11.00		147,535.08		
ANTIGÜEDAD	19800	10		301,273.34		
JUBILACION 11%	20000	0.11			336,074.25	
LEY 19032	20001	0.03			91,656.61	
OBRAL SOCIAL	20050	0.03			91,656.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03			99,420.20	
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02			49,710.10	
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	42				759,658.62
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	21				190,597.26
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	7				147,045.01
ASIG.NO REM 40/89-DISP (DNRyRT) 7/20	50809					150,000.00
ASIG.NO REM 40/89-DISP (DNRyRT) 669/	50810					13,210.00
Retención Imp. Ganancias	90000				399,575.01	
Totales:				3,314,006.74	1,068,092.78	1,260,510.89

Total Neto : 3,506,424.85 Son: Pesos TRES MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON 85/100

Mario Enrique Schellemberg
2025-04-11T10:58:16-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 07.04.2025 09:22:20

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
03/2025	HABERES MARZO 2025	01/04/2025	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: 788,026.43 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 02/2025 **Fecha de Pago:** 11/03/2025

Concepto	Código	Unidades	Valor	Haberes	Retenciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000			788,026.43		
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0		157,605.29		
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0		378,252.69		
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13		118,203.96		
ADICIONAL MALACATE	11151	30.00		52,955.38		
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	42.00		490,561.23		
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	42.00		654,081.64		
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	10.00		112,663.15		
HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP	12115	24.00		373,760.94		
DIAS NO TRABAJADOS VACAC.	19100	6		-157,605.29		
DIAS NO TRABAJADOS VACAC. (adic)	19101	6		-141,403.46		
ANTIGÜEDAD	19800	12		339,252.24		
JUBILACION 11%	20000	0.11			336,074.25	
LEY 19032	20001	0.03			91,656.61	
OBRAL SOCIAL	20050	0.03			91,656.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03			94,990.63	
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02			47,495.31	
MUTUAL NQN	20102	0.03			94,990.63	
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	30				542,613.30
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	15				136,140.90
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	9				189,057.87
ASIG.NO REM 40/89-DISP (DNRyRT) 7/20	50809					150,000.00
ASIG.NO REM 40/89-DISP (DNRyRT) 669/	50810					13,210.00
Retención Imp. Ganancias	90000				268,583.39	
Totales:				3,166,354.20	1,025,447.43	1,031,022.07

Total Neto : 3,171,928.84 Son: Pesos TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON 84/100

Marcos Andres Thorp
2025-04-11T09:59:39-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 07.04.2025 09:22:26

Firma del Empleador

Pagos Realizados

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

Convenio **2861 - TRANSPORTES DOLORES PARRA SA**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Importe
GARCIA	FEDERICO ANDRES	37101408	01/04/2025	$ 1.819.349,21
PAREDES	DANIEL	16816066	01/04/2025	$ 2.960.605,80
LOMBARDI	MATIAS EDUARDO	31188112	01/04/2025	$ 3.918.862,51
RODRIGUEZ	JOSE ADRIAN	23163933	01/04/2025	$ 2.756.121,43
MALDONADO	JULIO GASTON	38906217	01/04/2025	$ 3.677.597,17
ACHARES	JORGE ELISEO	33660850	01/04/2025	$ 2.390.371,01
GONZALEZ	CESAR ALBERTO	27977137	01/04/2025	$ 3.280.495,74
PACHECO	VICTOR MIGUEL	31665308	01/04/2025	$ 1.595.641,14
JUNCO	VICTOR EMILIANO	31491064	01/04/2025	$ 2.419.413,55
MARTIN	VICTOR GUSTAVO	39521499	01/04/2025	$ 1.043.016,84
CARDENAS	JAIRO ADRIAN	39083681	01/04/2025	$ 3.292.968,26
GRAMAJO	ALEJANDRO RAMON	37598985	01/04/2025	$ 3.425.309,71
LEIVA	JUAN ALEJANDRO	32234568	01/04/2025	$ 4.607.012,40
CORNEJO	DANIEL GUSTAVO	26935733	01/04/2025	$ 3.981.045,43
CASTRO	HECTOR ESTEBAN	31156445	01/04/2025	$ 4.564.157,67
ABELENDA	DANIEL ALBERTO	20436551	01/04/2025	$ 4.081.152,79
RAO	JUAN MANUEL	24994048	01/04/2025	$ 2.697.686,31
MARTINEZ	CHRISTIAN ANDRE	27941260	01/04/2025	$ 1.460.711,69
WILHEIM	ARNALDO JOSE	25825420	01/04/2025	$ 3.999.200,02
VELAZQUEZ	JUAN CARLOS	22855424	01/04/2025	$ 4.031.876,58

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **53**

Importe Total:
$ 171.077.268,66

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
VELAZQUEZ	JUAN CARLOS	22855424	01/04/2025	$ 4.031.876,58
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	01/04/2025	$ 3.386.806,17
REYES	MAURO	22786968	01/04/2025	$ 3.612.541,68
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	01/04/2025	$ 2.596.058,67
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	01/04/2025	$ 3.967.514,78
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	01/04/2025	$ 3.674.287,36
SCHELLEMBERG	MARIO ENRIQUE	20211931	01/04/2025	$ 3.506.424,85
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	01/04/2025	$ 3.965.243,33
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	01/04/2025	$ 3.622.315,92
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	01/04/2025	$ 2.213.586,97
MORALES	MARCOS JESUS	30752281	01/04/2025	$ 4.051.268,69
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	01/04/2025	$ 3.618.218,35
PARRA GARRIDO	LEANDRO ANTONIO	37173213	01/04/2025	$ 3.761.155,25
BARROS	RICARDO ANDRES	32119640	01/04/2025	$ 3.710.571,06
VEGA	CRISTIAN ALBERT	30589217	01/04/2025	$ 3.796.304,67
AVILA	PABLO DANIEL	37047309	01/04/2025	$ 3.433.314,21
DOMINGUEZ	RAUL	12351075	01/04/2025	$ 3.947.770,57
RIZO	ROBERTO ALFREDO	27558974	01/04/2025	$ 3.824.462,74
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	01/04/2025	$ 4.172.734,07
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761643	01/04/2025	$ 4.028.951,30

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **53**

Importe Total:
$ 171.077.268,66

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
VELAZQUEZ	JUAN CARLOS	22855424	01/04/2025	$ 4.031.876,58
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	01/04/2025	$ 3.386.806,17
REYES	MAURO	22786968	01/04/2025	$ 3.612.541,68
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	01/04/2025	$ 2.596.058,67
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	01/04/2025	$ 3.967.514,78
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	01/04/2025	$ 3.674.287,36
SCHELLEMBERG	MARIO ENRIQUE	20211931	01/04/2025	$ 3.506.424,85
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	01/04/2025	$ 3.965.243,33
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	01/04/2025	$ 3.622.315,92
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	01/04/2025	$ 2.213.586,97
MORALES	MARCOS JESUS	30752281	01/04/2025	$ 4.051.268,69
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	01/04/2025	$ 3.618.218,35
PARRA GARRIDO	LEANDRO ANTONIO	37173213	01/04/2025	$ 3.761.155,25
BARROS	RICARDO ANDRES	32119640	01/04/2025	$ 3.710.571,06
VEGA	CRISTIAN ALBERT	30589217	01/04/2025	$ 3.796.304,67
AVILA	PABLO DANIEL	37047309	01/04/2025	$ 3.433.314,21
DOMINGUEZ	RAUL	12351075	01/04/2025	$ 3.947.770,57
RIZO	ROBERTO ALFREDO	27558974	01/04/2025	$ 3.824.462,74
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	01/04/2025	$ 4.172.734,07
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761643	01/04/2025	$ 4.028.951,30

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **53**

Importe Total:
$ 171.077.268,66

Todos los derechos reservados

Lista de Pagos segun los filtros

Tipo de pago	Acuerdo	Fecha desde	Fecha hasta	CUIT del beneficiario
Haberes	TRANSPORTES DOLORES PARRA *O/B	01/04/2025	01/04/2025	

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
01/04/2025	GARRIDO MAURO HERNAN	2025040116679846507	$ 3.583.421,60	PROCESAD
01/04/2025	CANZONIERI KARINA CECILIA	2025040116679847507	$ 2.198.689,04	PROCESAD
01/04/2025	RIVERA MARCELO RI-CARTER	2025040116679848507	$ 2.578.688,29	PROCESAD
01/04/2025	LIRIA MAURO EMILIANO	2025040116679849507	$ 3.276.187,31	PROCESAD
01/04/2025	VERON LUCAS GONZALO	2025040116679850507	$ 3.616.224,03	PROCESAD
01/04/2025	ZURITA HIDALGO ROBERTO MARCE	2025040116679851507	$ 3.691.859,80	PROCESAD
01/04/2025	PEREZ DIEGO EMANUEL	2025040116679852507	$ 3.879.710,38	PROCESAD
01/04/2025	SERECEDA GONZALO RICAR-DO	2025040116679853507	$ 3.608.851,05	PROCESAD
01/04/2025	TORRES PABLO ANDRES	2025040116679854507	$ 2.721.632,40	PROCESAD
01/04/2025	HERMOSILLA LUCAS ISRAEL	2025040116679855507	$ 3.102.159,22	PROCESAD
01/04/2025	CARDONA MARTIN FEDER-ICO	2025040116679856507	$ 3.930.400,22	PROCESAD
01/04/2025	ROLANDO GUILLERMO GABRIEL	2025040116679857507	$ 3.624.169,01	PROCESAD
01/04/2025	FERNANDEZ CARLOS HUGO NELSON	2025040116679858507	$ 3.737.751,71	PROCESAD
01/04/2025	ROMERA MARIO ALEJAN-DRO	2025040116679859507	$ 2.958.046,33	PROCESAD
01/04/2025	MARTINEZ JUAN ANDRES	2025040116679860507	$ 3.568.477,00	PROCESAD
01/04/2025	JIMENEZ ANDRES GERMAN	2025040116679861507	$ 4.859.169,73	PROCESAD
01/04/2025	LOPEZ NESTOR FABIAN	2025040116679862507	$ 4.089.667,29	PROCESAD
01/04/2025	GONZALEZ MARCOS DAMI-AN	2025040116679863507	$ 4.226.322,94	PROCESAD
01/04/2025	GARCIA ENZO FABIAN	2025040116679864507	$ 3.052.643,03	PROCESAD
01/04/2025	MAGGIONI LEONARDO EN-RIQUE	2025040116679865507	$ 3.613.215,83	PROCESAD

Lista de Pagos segun los filtros

Tipo de pago	Acuerdo	Fecha desde	Fecha hasta	CUIT del beneficiario
Haberes	TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL	14/03/2025	14/03/2025	

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
14/03/2025	ACU A ROBERTO CRISTIAN	20250314163869305O7	$ 83.266,00	PROCESAD
14/03/2025	AIGO DANIEL GUSTAVO	20250314163869315O7	$ 106.941,00	PROCESAD
14/03/2025	ALMENDRA LUCAS ALEXIS	20250314163869325O7	$ 121.011,00	PROCESAD
14/03/2025	ALVEAL MARCOS ANTONIO	20250314163869335O7	$ 47.529,00	PROCESAD
14/03/2025	AMATO PABLO ANDRES	20250314163869345O7	$ 200.861,00	PROCESAD
14/03/2025	BITTAR ELVIS IVAN	20250314163869355O7	$ 339.118,00	PROCESAD
14/03/2025	CASTILLO AGUSTIN ARIEL	20250314163869365O7	$ 125.077,00	PROCESAD
14/03/2025	CEA BRAIAN JUAN MANUEL	20250314163869375O7	$ 62.449,00	PROCESAD
14/03/2025	CID SERGIO EDUARDO	20250314163869385O7	$ 50.922,00	PROCESAD
14/03/2025	ESPARZA JOSE LUIS	20250314163869395O7	$ 20.816,00	PROCESAD
14/03/2025	GACITUA RAUL ORLANDO	20250314163869405O7	$ 103.814,00	PROCESAD
14/03/2025	GARCIA CARLOS ALBERTO	20250314163869415O7	$ 76.654,00	PROCESAD
14/03/2025	GIMENEZ OSVALDO DARIO	20250314163869425O7	$ 62.449,00	PROCESAD
14/03/2025	GONZALEZ JEREMIAS EZE-QUIEL	20250314163869435O7	$ 234.252,00	PROCESAD
14/03/2025	GUZMAN PABLO OSCAR	20250314163869445O7	$ 86.661,00	PROCESAD
14/03/2025	HERMOSILLA MARIANO AN-DRES	20250314163869455O7	$ 50.835,00	PROCESAD
14/03/2025	IBA EZ SAAVEDRA MATIAS NICOLAS	20250314163869465O7	$ 227.552,00	PROCESAD
14/03/2025	LEIVA GONZALO ESEQUIEL	20250314163869475O7	$ 123.826,00	PROCESAD
14/03/2025	MACAYA DAMIAN ALEJAN-DRO	20250314163869485O7	$ 157.104,00	PROCESAD
14/03/2025	MARTINEZ JUAN ANDRES	20250314163869495O7	$ 163.404,00	PROCESAD

Pagos Realizados

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

Convenio **2861 - TRANSPORTES DOLORES PARRA SA**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Importe
GARCIA	FEDERICO ANDRES	37101408	01/04/2025	$ 1.819.349,21
PAREDES	DANIEL	16816066	01/04/2025	$ 2.960.605,80
LOMBARDI	MATIAS EDUARDO	31188112	01/04/2025	$ 3.918.862,51
RODRIGUEZ	JOSE ADRIAN	23163933	01/04/2025	$ 2.756.121,43
MALDONADO	JULIO GASTON	38906217	01/04/2025	$ 3.677.597,17
ACHARES	JORGE ELISEO	33660850	01/04/2025	$ 2.390.371,01
GONZALEZ	CESAR ALBERTO	27977137	01/04/2025	$ 3.280.495,74
PACHECO	VICTOR MIGUEL	31665308	01/04/2025	$ 1.595.641,14
JUNCO	VICTOR EMILIANO	31491064	01/04/2025	$ 2.419.413,55
MARTIN	VICTOR GUSTAVO	39521499	01/04/2025	$ 1.043.016,84
CARDENAS	JAIRO ADRIAN	39083681	01/04/2025	$ 3.292.968,26
GRAMAJO	ALEJANDRO RAMON	37598985	01/04/2025	$ 3.425.309,71
LEIVA	JUAN ALEJANDRO	32234568	01/04/2025	$ 4.607.012,40
CORNEJO	DANIEL GUSTAVO	26935733	01/04/2025	$ 3.981.045,43
CASTRO	HECTOR ESTEBAN	31156445	01/04/2025	$ 4.564.157,67
ABELENDA	DANIEL ALBERTO	20436551	01/04/2025	$ 4.081.152,79
RAO	JUAN MANUEL	24994048	01/04/2025	$ 2.697.686,31
MARTINEZ	CHRISTIAN ANDRE	27941260	01/04/2025	$ 1.460.711,69
WILHEIM	ARNALDO JOSE	25825420	01/04/2025	$ 3.999.200,02
VELAZQUEZ	JUAN CARLOS	22855424	01/04/2025	$ 4.031.876,58

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **53**

Importe Total:
$ 171.077.268,66

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
VELAZQUEZ	JUAN CARLOS	22855424	01/04/2025	$ 4.031.876,58
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	01/04/2025	$ 3.386.806,17
REYES	MAURO	22786968	01/04/2025	$ 3.612.541,68
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	01/04/2025	$ 2.596.058,67
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	01/04/2025	$ 3.967.514,78
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	01/04/2025	$ 3.674.287,36
SCHELLEMBERG	MARIO ENRIQUE	20211931	01/04/2025	$ 3.506.424,85
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	01/04/2025	$ 3.965.243,33
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	01/04/2025	$ 3.622.315,92
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	01/04/2025	$ 2.213.586,97
MORALES	MARCOS JESUS	30752281	01/04/2025	$ 4.051.268,69
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	01/04/2025	$ 3.618.218,35
PARRA GARRIDO	LEANDRO ANTONIO	37173213	01/04/2025	$ 3.761.155,25
BARROS	RICARDO ANDRES	32119640	01/04/2025	$ 3.710.571,06
VEGA	CRISTIAN ALBERT	30589217	01/04/2025	$ 3.796.304,67
AVILA	PABLO DANIEL	37047309	01/04/2025	$ 3.433.314,21
DOMINGUEZ	RAUL	12351075	01/04/2025	$ 3.947.770,57
RIZO	ROBERTO ALFREDO	27558974	01/04/2025	$ 3.824.462,74
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	01/04/2025	$ 4.172.734,07
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761643	01/04/2025	$ 4.028.951,30

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **53**

Importe Total:
$ 171.077.268,66

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
DOMINGUEZ	RAUL	12351075	14/03/2025	$ 249.799,00
MORALES	MARCOS JESUS	30752281	14/03/2025	$ 123.044,00
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	14/03/2025	$ 143.750,00
ZAMPALONI	JUAN ALEJO	40613685	14/03/2025	$ 70.088,00

Descargar xls csv

Cantidad de Registros: **4**
Importe Total:
$ 586.681,00

Todos los derechos reservados

Lista de Pagos segun los filtros

Tipo de pago	Acuerdo	Fecha desde	Fecha hasta	CUIT del beneficiario
Haberes	TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL	01/04/2025	01/04/2025	

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
01/04/2025	UPTON SEBASTIAN CATRIEL	2025040116680938507	$ 3.818.455,42	PROCESAD
01/04/2025	FUENTES DANTE RAMON	2025040116680939507	$ 3.177.648,94	PROCESAD
01/04/2025	MU OZ NESTOR JAVIER	2025040116680940507	$ 2.770.676,29	PROCESAD
01/04/2025	MORALES VICTOR DANIEL	2025040116680941507	$ 1.850.664,55	PROCESAD
01/04/2025	SOTO SANTIAGO HECTOR	2025040116680942507	$ 2.731.218,44	PROCESAD
01/04/2025	THORP MARCOS ANDRES	2025040116680943507	$ 3.171.928,84	PROCESAD
01/04/2025	MARTINEZ ADRIAN MARCE-LO	2025040116680944507	$ 3.953.703,60	PROCESAD
01/04/2025	SOTO GUSTAVO DANIEL	2025040116680945507	$ 2.595.639,63	PROCESAD
01/04/2025	CASANOVES WALTHER AMER-ICO	2025040116680946507	$ 4.240.221,65	PROCESAD
01/04/2025	GARRIDO JULIO CESAR	2025040116680947507	$ 3.582.326,36	PROCESAD
01/04/2025	PINO CLAUDIO MARTIN	2025040116680948507	$ 4.056.797,33	PROCESAD
01/04/2025	ESPARZA JOSE LUIS	2025040116680949507	$ 3.363.828,88	PROCESAD
01/04/2025	RODRIGUEZ WALTER HO-RACIO	2025040116680950507	$ 5.636.968,99	PROCESAD
01/04/2025	PACHECO SERGIO MIGUEL	2025040116680951507	$ 3.004.971,61	PROCESAD
01/04/2025	NAVARRETE WALTER IGNACIO	2025040116680952507	$ 3.720.744,05	PROCESAD
01/04/2025	ALMENDRA LUCAS ALEXIS	2025040116680953507	$ 4.142.234,58	PROCESAD
01/04/2025	VALLEJOS DANIEL ALEJAN-DRO	2025040116680954507	$ 2.093.896,87	PROCESAD
01/04/2025	ACU A ROBERTO CRISTIAN	2025040116680955507	$ 2.738.616,47	PROCESAD
01/04/2025	SAN MARTIN VICTOR SAUL	2025040116680956507	$ 3.996.583,50	PROCESAD
01/04/2025	ROMERO ARIEL CESAR	2025040116680957507	$ 2.258.347,55	PROCESAD

Fecha de presentación: 04/07/2025

Detalle de lote Transferencias Judiciales

Transferencias Judiciales - 41 pagos **$27.356.662,58**

FINALIZADO

Detalle del lote

N°	Estado	Cbu	Receptor	Importe	Tipo de Moneda
1	ACREDITADO	0970043753009175680015	RIVA PAMELA EVELIN Y LEIVA RAFAEL A	$741.519,94	ARS
2	ACREDITADO	0970004853005055880014	SAAVEDRA ADRIANA VALERIA Y JARA LUI	$446.534,05	ARS
3	ACREDITADO	0970004853003201270018	HERNAN SABRINA YAEL C/JARA LUIS ALB	$595.378,74	ARS
4	ACREDITADO	0970003153004514120016	URRUTIA LORENA ELIZABERT CONTRA MUÑ	$443.170,27	ARS
5	ACREDITADO	0970007953010327020018	MINISTERIO PUBLICO - D.P.C. N 1- C/	$459.964,31	ARS
6	ACREDITADO	0970022253010489250012	PALLERES MARIA EUGENIA Y OTRO S/ HO	$810.068,15	ARS
7	ACREDITADO	0970043753009260870011	TORRES ERIKA ANDREA C/ MORALES VICT	$969.088,20	ARS
8	ACREDITADO	0970018553006915780011	LOZA LILIANA ELIZABETH Y OTRO	$968.383,12	ARS
9	ACREDITADO	0970043753009394120013	CRUZ DIELA ROSANA C/ RAO JUAN MANUE	$718.741,79	ARS
10	ACREDITADO	0970042053010923280018	ARCE MONICA EDITH Y OTRO S/ HOMOLOG	$979.568,69	ARS
11	ACREDITADO	0970022253006096610011	TRONCOSO MARIA JOSE C/TORRES PABLO	$683.010,64	ARS
12	ACREDITADO	0970004853007184120014	PINO FATIMA ABIGAIL C/PINO CLA	$9.000,00	ARS
13	ACREDITADO	0970043753010414820015	VARGAS MARIA ELENA C/ GARCIA ENZO F	$360.068,65	ARS
14	ACREDITADO	0970019253008601640012	VARGAS MARIA ELENA C/ GARCIA E	$504.096,11	ARS
15	ACREDITADO	0970010953009834120010	WALTHER LAURA Y OTRO S/ HOMOLOGACIO	$1.260.278,62	ARS

(blob:https://online.bpn.com.ar/7c04c82d-34b4-40ce-acc7-19d4a6e1b7b4)

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
VELAZQUEZ	JUAN CARLOS	22855424	01/04/2025	$ 4.031.876,58
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	01/04/2025	$ 3.386.806,17
REYES	MAURO	22786968	01/04/2025	$ 3.612.541,68
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	01/04/2025	$ 2.596.058,67
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	01/04/2025	$ 3.967.514,78
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	01/04/2025	$ 3.674.287,36
SCHELLEMBERG	MARIO ENRIQUE	20211931	01/04/2025	$ 3.506.424,85
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	01/04/2025	$ 3.965.243,33
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	01/04/2025	$ 3.622.315,92
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	01/04/2025	$ 2.213.586,97
MORALES	MARCOS JESUS	30752281	01/04/2025	$ 4.051.268,69
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	01/04/2025	$ 3.618.218,35
PARRA GARRIDO	LEANDRO ANTONIO	37173213	01/04/2025	$ 3.761.155,25
BARROS	RICARDO ANDRES	32119640	01/04/2025	$ 3.710.571,06
VEGA	CRISTIAN ALBERT	30589217	01/04/2025	$ 3.796.304,67
AVILA	PABLO DANIEL	37047309	01/04/2025	$ 3.433.314,21
DOMINGUEZ	RAUL	12351075	01/04/2025	$ 3.947.770,57
RIZO	ROBERTO ALFREDO	27558974	01/04/2025	$ 3.824.462,74
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	01/04/2025	$ 4.172.734,07
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761643	01/04/2025	$ 4.028.951,30

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **53**

Importe Total:
$ 171.077.268,66

Todos los derechos reservados

Lista de Pagos segun los filtros

Tipo de pago	Acuerdo	Fecha desde	Fecha hasta	CUIT del beneficiario
Haberes	TRANSPORTES DOLORES PARRA *O/B	01/04/2025	01/04/2025	

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
01/04/2025	GARRIDO MAURO HERNAN	2025040116679846507	$ 3.583.421,60	PROCESAD
01/04/2025	CANZONIERI KARINA CECILIA	2025040116679847507	$ 2.198.689,04	PROCESAD
01/04/2025	RIVERA MARCELO RI-CARTER	2025040116679848507	$ 2.578.688,29	PROCESAD
01/04/2025	LIRIA MAURO EMILIANO	2025040116679849507	$ 3.276.187,31	PROCESAD
01/04/2025	VERON LUCAS GONZALO	2025040116679850507	$ 3.616.224,03	PROCESAD
01/04/2025	ZURITA HIDALGO ROBERTO MARCE	2025040116679851507	$ 3.691.859,80	PROCESAD
01/04/2025	PEREZ DIEGO EMANUEL	2025040116679852507	$ 3.879.710,38	PROCESAD
01/04/2025	SERECEDA GONZALO RICAR-DO	2025040116679853507	$ 3.608.851,05	PROCESAD
01/04/2025	TORRES PABLO ANDRES	2025040116679854507	$ 2.721.632,40	PROCESAD
01/04/2025	HERMOSILLA LUCAS ISRAEL	2025040116679855507	$ 3.102.159,22	PROCESAD
01/04/2025	CARDONA MARTIN FEDER-ICO	2025040116679856507	$ 3.930.400,22	PROCESAD
01/04/2025	ROLANDO GUILLERMO GABRIEL	2025040116679857507	$ 3.624.169,01	PROCESAD
01/04/2025	FERNANDEZ CARLOS HUGO NELSON	2025040116679858507	$ 3.737.751,71	PROCESAD
01/04/2025	ROMERA MARIO ALEJAN-DRO	2025040116679859507	$ 2.958.046,33	PROCESAD
01/04/2025	MARTINEZ JUAN ANDRES	2025040116679860507	$ 3.568.477,00	PROCESAD
01/04/2025	JIMENEZ ANDRES GERMAN	2025040116679861507	$ 4.859.169,73	PROCESAD
01/04/2025	LOPEZ NESTOR FABIAN	2025040116679862507	$ 4.089.667,29	PROCESAD
01/04/2025	GONZALEZ MARCOS DAMI-AN	2025040116679863507	$ 4.226.322,94	PROCESAD
01/04/2025	GARCIA ENZO FABIAN	2025040116679864507	$ 3.052.643,03	PROCESAD
01/04/2025	MAGGIONI LEONARDO EN-RIQUE	2025040116679865507	$ 3.613.215,83	PROCESAD

			OTRO S/ HOMOLOG		

Fecha de presentación: 04/04/2025

Transferencias Judiciales - 41 pagos **$27.356.662,58**

FINALIZADO

11	ACREDITADO	0970022253006096610011	TRONCOSO MARIA JOSE C/TORRES PABLO	$683.010,64	ARS
12	ACREDITADO	0970004853007184120014	PINO FATIMA ABIGAIL C/PINO CLA	$9.000,00	ARS
13	ACREDITADO	0970043753010414820015	VARGAS MARIA ELENA C/ GARCIA ENZO F	$360.068,65	ARS
14	ACREDITADO	0970019253008601640012	VARGAS MARIA ELENA C/ GARCIA E	$504.096,11	ARS
15	ACREDITADO	0970010953009834120010	WALTHER LAURA Y OTRO S/ HOMOLOGACIO	$1.260.278,62	ARS
16	ACREDITADO	0970022253007633150018	MENDEZ VICTORIA MARIEL Y OTRO	$409.377,05	ARS
17	ACREDITADO	0970022253008626970017	ARIAS ROMINA ALEJANDRA C/ MUNOZ EMI	$614.065,58	ARS
18	ACREDITADO	0970022253008893650010	CALIO MARIANA A C/ PARDO GUSTAVO IV	$1.165.646,52	ARS
19	ACREDITADO	0970022253008301870016	ROMERA MARIO ALEJANDRO Y OTRO	$912.718,76	ARS
20	ACREDITADO	0970022253009244040012	LEMA CARINA ANDREA C/ RODRIGUEZ DA	$540.615,40	ARS
21	ACREDITADO	0970022253006298110016	ORTIZ PATRICIA AYELEN C CRUCES HORA	$687.487,76	ARS
22	ACREDITADO	0970043753008576820019	PRIETO GABRIELA AYELEN Y OTRO S/HOM	$343.743,88	ARS
23	ACREDITADO	0970022253010588100012	SEPULVEDA JORGE RUBEN C/ ZELADA CEL	$893.256,52	ARS
24	ACREDITADO	0970022253005706400019	LEVICOY NATALI DE LOS ANGELES C/GUZ	$661.359,71	ARS
25	ACREDITADO	0970022253005237510010	PARRA MARGARITA DEL CARMEN C/GUZMAN	$737.507,35	ARS

Total a pagar: $27.356.662,58

(blob:https://online.bpn.com.ar/7c04c82d-34b4-40ce-acc7-19d4a6e1b7b4)

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
VELAZQUEZ	JUAN CARLOS	22855424	01/04/2025	$ 4.031.876,58
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	01/04/2025	$ 3.386.806,17
REYES	MAURO	22786968	01/04/2025	$ 3.612.541,68
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	01/04/2025	$ 2.596.058,67
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	01/04/2025	$ 3.967.514,78
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	01/04/2025	$ 3.674.287,36
SCHELLEMBERG	MARIO ENRIQUE	20211931	01/04/2025	$ 3.506.424,85
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	01/04/2025	$ 3.965.243,33
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	01/04/2025	$ 3.622.315,92
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	01/04/2025	$ 2.213.586,97
MORALES	MARCOS JESUS	30752281	01/04/2025	$ 4.051.268,69
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	01/04/2025	$ 3.618.218,35
PARRA GARRIDO	LEANDRO ANTONIO	37173213	01/04/2025	$ 3.761.155,25
BARROS	RICARDO ANDRES	32119640	01/04/2025	$ 3.710.571,06
VEGA	CRISTIAN ALBERT	30589217	01/04/2025	$ 3.796.304,67
AVILA	PABLO DANIEL	37047309	01/04/2025	$ 3.433.314,21
DOMINGUEZ	RAUL	12351075	01/04/2025	$ 3.947.770,57
RIZO	ROBERTO ALFREDO	27558974	01/04/2025	$ 3.824.462,74
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	01/04/2025	$ 4.172.734,07
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761643	01/04/2025	$ 4.028.951,30

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **53**

Importe Total:
$ 171.077.268,66

Todos los derechos reservados

Lista de Pagos segun los filtros

Tipo de pago	Acuerdo	Fecha desde	Fecha hasta	CUIT del beneficiario
Haberes	TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL	01/04/2025	01/04/2025	

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
01/04/2025	UPTON SEBASTIAN CATRIEL	2025040116680938507	$ 3.818.455,42	PROCESAD
01/04/2025	FUENTES DANTE RAMON	2025040116680939507	$ 3.177.648,94	PROCESAD
01/04/2025	MU OZ NESTOR JAVIER	2025040116680940507	$ 2.770.676,29	PROCESAD
01/04/2025	MORALES VICTOR DANIEL	2025040116680941507	$ 1.850.664,55	PROCESAD
01/04/2025	SOTO SANTIAGO HECTOR	2025040116680942507	$ 2.731.218,44	PROCESAD
01/04/2025	THORP MARCOS ANDRES	2025040116680943507	$ 3.171.928,84	PROCESAD
01/04/2025	MARTINEZ ADRIAN MARCE-LO	2025040116680944507	$ 3.953.703,60	PROCESAD
01/04/2025	SOTO GUSTAVO DANIEL	2025040116680945507	$ 2.595.639,63	PROCESAD
01/04/2025	CASANOVES WALTHER AMER-ICO	2025040116680946507	$ 4.240.221,65	PROCESAD
01/04/2025	GARRIDO JULIO CESAR	2025040116680947507	$ 3.582.326,36	PROCESAD
01/04/2025	PINO CLAUDIO MARTIN	2025040116680948507	$ 4.056.797,33	PROCESAD
01/04/2025	ESPARZA JOSE LUIS	2025040116680949507	$ 3.363.828,88	PROCESAD
01/04/2025	RODRIGUEZ WALTER HO-RACIO	2025040116680950507	$ 5.636.968,99	PROCESAD
01/04/2025	PACHECO SERGIO MIGUEL	2025040116680951507	$ 3.004.971,61	PROCESAD
01/04/2025	NAVARRETE WALTER IGNACIO	2025040116680952507	$ 3.720.744,05	PROCESAD
01/04/2025	ALMENDRA LUCAS ALEXIS	2025040116680953507	$ 4.142.234,58	PROCESAD
01/04/2025	VALLEJOS DANIEL ALEJAN-DRO	2025040116680954507	$ 2.093.896,87	PROCESAD
01/04/2025	ACU A ROBERTO CRISTIAN	2025040116680955507	$ 2.738.616,47	PROCESAD
01/04/2025	SAN MARTIN VICTOR SAUL	2025040116680956507	$ 3.996.583,50	PROCESAD
01/04/2025	ROMERO ARIEL CESAR	2025040116680957507	$ 2.258.347,55	PROCESAD