# 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 |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | HABERES JUNIO 2025 | 02/07/2025 | 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:** 827,017.10 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

**Depósito previsional:** **Período:** 05/2025 **Fecha de Pago:** 10/06/2025

| Concepto | Código | Unidades | Valor | Haberes | Retenciones | No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | | 827,017.10 | | |
| ADICIONAL ZONA 20% | 11100 | 0 | | 165,403.42 | | |
| ADIC.RAMA PETROLERA 40% | 11101 | 0 | | 396,968.21 | | |
| ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5% | 11102 | 0.13 | | 124,052.57 | | |
| ADICIONAL MALACATE | 11151 | 30.00 | | 55,575.55 | | |
| HORAS EXTRAS 50% RP | 12100 | 58.00 | | 710,960.76 | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP | 12101 | 64.00 | | 1,046,011.23 | | |
| HORAS EXTRAS 50% RP (EXC) | 12113 | 23.75 | | 291,126.17 | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP (EXC) | 12114 | 13.50 | | 220,642.99 | | |
| HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP | 12115 | 36.00 | | 588,381.32 | | |
| ANTIGÜEDAD | 19800 | 12 | | 531,136.72 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 0.11 | | | 366,900.40 | |
| LEY 19032 | 20001 | 0.03 | | | 100,063.75 | |
| OBRAL SOCIAL | 20050 | 0.03 | | | 100,063.75 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1 | 20100 | 0.03 | | | 148,718.28 | |
| SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6 | 20101 | 0.02 | | | 74,359.14 | |
| MUTUAL NQN | 20102 | 0.03 | | | 148,718.28 | |
| COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50103 | 42 | | | | 797,245.68 |
| VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50104 | 21 | | | | 200,028.15 |
| PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 | 50105 | 12 | | | | 265,305.48 |
| ASIG.NO REM 40/89-DISP (DNRyRT) | 50811 | | | | | 45,000.00 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | | 723,460.13 | |
| **Totales:** | | | | 4,957,276.04 | 1,662,283.73 | 1,307,579.31 |

**Total Neto** : 4,602,571.62 Son: Pesos CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO CON 62/100

*Daniel Alberto Abelenda*
2025-07-03T09:55:40-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 02.07.2025 16:12:57

.....
Firma del Empleador

# TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

## Recibo de haberes

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 1ra CUOTA SAC 2025 | 30/06/2025 | 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:** 827,017.10 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

**Depósito previsional:** **Período:** 05/2025 **Fecha de Pago:** 10/06/2025

| Concepto | Código | Unidades | Valor | Haberes | Retenciones | No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAC 1ra CUOTA ANUAL | 18000 | 180 | | 2,478,638.02 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 0.11 | | | 183,450.20 | |
| LEY 19032 | 20001 | 0.03 | | | 50,031.87 | |
| OBRAL SOCIAL | 20050 | 0.03 | | | 50,031.87 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1 | 20100 | 0.03 | | | 74,359.14 | |
| SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6 | 20101 | 0.02 | | | 37,179.57 | |
| MUTUAL NQN | 20102 | 0.03 | | | 74,359.14 | |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | | 164,975.09 | |
| **Totales:** | | | | 2,478,638.02 | 634,386.88 | 0.00 |

**Total Neto** : 1,844,251.14 Son: Pesos UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 14/100

*Daniel Alberto Abelenda*
2025-07-03T09:52:01-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 02.07.2025 16:20:16

.....
Firma del Empleador

# TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

## Recibo de haberes

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | HABERES JUNIO 2025 | 02/07/2025 | 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:** 827,017.10 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

**Depósito previsional:** **Período:** 05/2025 **Fecha de Pago:** 10/06/2025

| Concepto | Código | Unidades | Valor | Haberes | Retenciones | No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | | 827,017.10 | | |
| ADICIONAL ZONA 20% | 11100 | 0 | | 165,403.42 | | |
| ADIC.RAMA PETROLERA 40% | 11101 | 0 | | 396,968.21 | | |
| ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5% | 11102 | 0.13 | | 124,052.57 | | |
| ADICIONAL MALACATE | 11151 | 30.00 | | 55,575.55 | | |
| DIAS ENFERMEDAD INCULPABLE | 13000 | 30 | | 2,996,001.29 | | |
| DIAS NO TRABAJADOS ENF.INCULPABLE | 19000 | 30 | | -827,017.10 | | |
| DIAS NO TRAB.ENF.INCULPABLE (adic) | 19003 | 30 | | -741,999.75 | | |
| ANTIGÜEDAD | 19800 | 11 | | 329,560.14 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 0.11 | | | 365,811.76 | |
| LEY 19032 | 20001 | 0.03 | | | 99,766.84 | |
| OBRAL SOCIAL | 20050 | 0.03 | | | 99,766.84 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1 | 20100 | 0.03 | | | 99,766.84 | |
| SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6 | 20101 | 0.02 | | | 49,883.42 | |
| MUTUAL NQN | 20102 | 0.03 | | | 99,766.84 | |
| ASIG.NO REM 40/89-DISP (DNRyRT) | 50811 | | | | | 45,000.00 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | | 15,694.98 | |
| **Totales:** | | | | 3,325,561.43 | 830,457.52 | 45,000.00 |

**Total Neto** : 2,540,103.91 Son: Pesos DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL CIENTO TRES CON 91/100

*Martin Alberto Hernandez*
2025-07-04T12:07:40-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 02.07.2025 16:13:42

.....
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 |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 1ra CUOTA SAC 2025 | 30/06/2025 | 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:** 827,017.10 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

**Depósito previsional:** **Período:** 05/2025 **Fecha de Pago:** 10/06/2025

| Concepto | Código | Unidades | Valor | Haberes | Retenciones | No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAC 1ra CUOTA ANUAL | 18000 | 180 | | 2,174,029.23 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 0.11 | | | 183,450.20 | |
| LEY 19032 | 20001 | 0.03 | | | 50,031.87 | |
| OBRAL SOCIAL | 20050 | 0.03 | | | 50,031.87 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1 | 20100 | 0.03 | | | 65,220.88 | |
| SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6 | 20101 | 0.02 | | | 32,610.44 | |
| MUTUAL NQN | 20102 | 0.03 | | | 65,220.88 | |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | | 70,956.65 | |
| **Totales:** | | | | 2,174,029.23 | 517,522.79 | 0.00 |

**Total Neto** : 1,656,506.44 Son: Pesos UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SEIS CON 44/100

*Martin Alberto Hernandez*
2025-07-04T12:07:12-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 02.07.2025 16:21:00

.....
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 |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | HABERES JUNIO 2025 | 02/07/2025 | 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:** 738,408.12 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

**Depósito previsional:** **Período:** 05/2025 **Fecha de Pago:** 10/06/2025

| Concepto | Código | Unidades | Valor | Haberes | Retenciones | No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | | 738,408.12 | | |
| ADICIONAL ZONA 20% | 11100 | 0 | | 147,681.62 | | |
| ADIC.RAMA PETROLERA 40% | 11101 | 0 | | 354,435.90 | | |
| ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5% | 11102 | 0.13 | | 110,761.22 | | |
| HORAS EXTRAS 50% RP | 12100 | 50.00 | | 527,846.43 | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP | 12101 | 64.00 | | 900,857.91 | | |
| HORAS EXTRAS 50% RP (EXC) | 12113 | 4.00 | | 42,227.71 | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP (EXC) | 12114 | 2.00 | | 28,151.81 | | |
| HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP | 12115 | 12.00 | | 168,910.86 | | |
| FALTA JUSTIFICADA | 19206 | 2 | | -49,227.21 | | |
| FALTA JUSTIFICADA (adic) | 19207 | 2 | | -40,858.58 | | |
| ANTIGÜEDAD | 19800 | 11 | | 322,211.54 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 0.11 | | | 357,654.81 | |
| LEY 19032 | 20001 | 0.03 | | | 97,542.22 | |
| OBRAL SOCIAL | 20050 | 0.03 | | | 97,542.22 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1 | 20100 | 0.03 | | | 97,542.22 | |
| SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6 | 20101 | 0.02 | | | 48,771.11 | |
| MUTUAL NQN | 20102 | 0.03 | | | 97,542.22 | |
| COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50103 | 38 | | | | 721,317.52 |
| VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50104 | 19 | | | | 180,977.85 |
| PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 | 50105 | 1 | | | | 22,108.79 |
| ASIG.NO REM 40/89-DISP (DNRyRT) | 50811 | | | | | 45,000.00 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | | 223,442.20 | |
| **Totales:** | | | | 3,251,407.33 | 1,020,037.00 | 969,404.16 |

**Total Neto** : 3,200,774.49 Son: Pesos TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 49/100

*Victor Americo Leiva*
2025-07-10T09:46:24-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 02.07.2025 16:13:49

.....
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 |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 1ra CUOTA SAC 2025 | 30/06/2025 | 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:** 738,408.12 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

**Depósito previsional:** **Período:** 05/2025 **Fecha de Pago:** 10/06/2025

| Concepto | Código | Unidades | Valor | Haberes | Retenciones | No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAC 1ra CUOTA ANUAL | 18000 | 180 | | 1,823,061.25 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 0.11 | | | 183,450.20 | |
| LEY 19032 | 20001 | 0.03 | | | 50,031.87 | |
| OBRAL SOCIAL | 20050 | 0.03 | | | 50,031.87 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1 | 20100 | 0.03 | | | 54,691.84 | |
| SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6 | 20101 | 0.02 | | | 27,345.92 | |
| MUTUAL NQN | 20102 | 0.03 | | | 54,691.84 | |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | | 105,087.79 | |
| **Totales:** | | | | 1,823,061.25 | 525,331.33 | 0.00 |

**Total Neto** : 1,297,729.92 Son: Pesos UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE CON 92/100

*Victor Americo Leiva*
2025-07-10T09:45:39-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 02.07.2025 16:21:08

.....
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 |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | HABERES JUNIO 2025 | 02/07/2025 | 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:** 826,729.59 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 20 Tn

**Depósito previsional:** **Período:** 05/2025 **Fecha de Pago:** 10/06/2025

| Concepto | Código | Unidades | Valor | Haberes | Retenciones | No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | | 826,729.59 | | |
| ADICIONAL ZONA 20% | 11100 | 0 | | 165,345.92 | | |
| ADIC.RAMA PETROLERA 40% | 11101 | 0 | | 396,830.20 | | |
| ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5% | 11102 | 0.13 | | 124,009.44 | | |
| HORAS EXTRAS 50% RP | 12100 | 58.00 | | 685,539.68 | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP | 12101 | 64.00 | | 1,008,610.10 | | |
| HORAS EXTRAS 50% RP (EXC) | 12113 | 7.50 | | 88,647.37 | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP (EXC) | 12114 | 4.25 | | 66,978.01 | | |
| HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP | 12115 | 12.00 | | 189,114.39 | | |
| ANTIGÜEDAD | 19800 | 11 | | 390,698.52 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 0.11 | | | 366,900.40 | |
| LEY 19032 | 20001 | 0.03 | | | 100,063.75 | |
| OBRAL SOCIAL | 20050 | 0.03 | | | 100,063.75 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1 | 20100 | 0.03 | | | 118,275.10 | |
| SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6 | 20101 | 0.02 | | | 59,137.55 | |
| MUTUAL NQN | 20102 | 0.03 | | | 118,275.10 | |
| DESCUENTO AJUSTE NO REMUN .LIQ. A | 40102 | 1.00 | | | | -258,970.00 |
| COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50103 | 42 | | | | 797,245.68 |
| VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50104 | 21 | | | | 200,028.15 |
| PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 | 50105 | 1 | | | | 22,108.79 |
| ASIG.NO REM 40/89-DISP (DNRyRT) | 50811 | | | | | 45,000.00 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | | 137,019.20 | |
| **Totales:** | | | | 3,942,503.22 | 999,734.85 | 805,412.62 |

**Total Neto** : 3,748,180.99 Son: Pesos TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA CON 99/100

*Christian Andres Martinez*
2025-07-09T19:45:03-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 02.07.2025 16:13:57

.....
Firma del Empleador

# TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

## Recibo de haberes

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 1ra CUOTA SAC 2025 | 30/06/2025 | 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:** 826,729.59 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 20 Tn

**Depósito previsional:** **Período:** 05/2025 **Fecha de Pago:** 10/06/2025

| Concepto | Código | Unidades | Valor | Haberes | Retenciones | No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAC 1ra CUOTA ANUAL | 18000 | 180 | | 2,860,482.98 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 0.11 | | | 183,450.20 | |
| LEY 19032 | 20001 | 0.03 | | | 50,031.87 | |
| OBRAL SOCIAL | 20050 | 0.03 | | | 50,031.87 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1 | 20100 | 0.03 | | | 85,814.49 | |
| SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6 | 20101 | 0.02 | | | 42,907.24 | |
| MUTUAL NQN | 20102 | 0.03 | | | 85,814.49 | |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | | 204,663.69 | |
| **Totales:** | | | | 2,860,482.98 | 702,713.85 | 0.00 |

**Total Neto** : 2,157,769.13 Son: Pesos DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 13/100

*Christian Andres Martinez*
2025-07-09T19:42:37-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 02.07.2025 16:21:15

.....
Firma del Empleador

# TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

## Recibo de haberes

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | HABERES JUNIO 2025 | 02/07/2025 | |

| 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:** 738,408.12 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

**Depósito previsional:** **Período:** 05/2025 **Fecha de Pago:** 10/06/2025

| Concepto | Código | Unidades | Valor | Haberes | Retenciones | No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | | 738,408.12 | | |
| ADICIONAL ZONA 20% | 11100 | 0 | | 147,681.62 | | |
| ADIC.RAMA PETROLERA 40% | 11101 | 0 | | 354,435.90 | | |
| ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5% | 11102 | 0.13 | | 110,761.22 | | |
| HORAS EXTRAS 50% RP | 12100 | 58.00 | | 612,301.86 | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP | 12101 | 64.00 | | 900,857.91 | | |
| HORAS EXTRAS 50% RP (EXC) | 12113 | 13.00 | | 137,240.07 | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP (EXC) | 12114 | 7.50 | | 105,569.29 | | |
| HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP | 12115 | 36.00 | | 506,732.57 | | |
| AJUSTE HS EXTRAS 50% RP LIQ.ANT | 17009 | 1 | | 10,556.93 | | |
| AJUSTE HS EXTRAS 100% RP LIQ.ANT | 17010 | 5 | | 61,380.17 | | |
| ANTIGÜEDAD | 19800 | 7 | | 258,014.80 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 0.11 | | | 366,900.40 | |
| LEY 19032 | 20001 | 0.03 | | | 100,063.75 | |
| OBRAL SOCIAL | 20050 | 0.03 | | | 100,063.75 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1 | 20100 | 0.03 | | | 118,318.21 | |
| SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6 | 20101 | 0.02 | | | 59,159.11 | |
| MUTUAL NQN | 20102 | 0.03 | | | 118,318.21 | |
| ANTICIPO POR AJUSTE HABERES | 40005 | | | | | -53,127.00 |
| COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50103 | 42 | | | | 797,245.68 |
| VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50104 | 21 | | | | 200,028.15 |
| PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 | 50105 | 10 | | | | 221,087.90 |
| ASIG.NO REM 40/89-DISP (DNRyRT) | 50811 | | | | | 45,000.00 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | | 358,518.20 | |
| **Totales:** | | | | 3,943,940.46 | 1,221,341.63 | 1,210,234.73 |

**Total Neto** : 3,932,833.56 Son: Pesos TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON 56/100

*Juan Andres Martinez*
2025-07-03T11:39:58-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 02.07.2025 16:13:58

.....
Firma del Empleador

# TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

## Recibo de haberes

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 1ra CUOTA SAC 2025 | 30/06/2025 | |

| 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:** 738,408.12 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

**Depósito previsional:** **Período:** 05/2025 **Fecha de Pago:** 10/06/2025

| Concepto | Código | Unidades | Valor | Haberes | Retenciones | No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAC 1ra CUOTA ANUAL | 18000 | 180 | | 1,936,001.68 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 0.11 | | | 183,450.20 | |
| LEY 19032 | 20001 | 0.03 | | | 50,031.87 | |
| OBRAL SOCIAL | 20050 | 0.03 | | | 50,031.87 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1 | 20100 | 0.03 | | | 58,080.05 | |
| SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6 | 20101 | 0.02 | | | 29,040.03 | |
| MUTUAL NQN | 20102 | 0.03 | | | 58,080.05 | |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | | 101,590.66 | |
| **Totales:** | | | | 1,936,001.68 | 530,304.73 | 0.00 |

**Total Neto** : 1,405,696.95 Son: Pesos UN MILLON CUATROCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 95/100

*Juan Andres Martinez*
2025-07-03T11:38:44-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 02.07.2025 16:21:16

.....
Firma del Empleador

# TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

## Recibo de haberes

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | ANTICIPO HABERES JUNIO 2025 | 13/06/2025 | |

| 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:** 738,408.12 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

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

| Concepto | Código | Unidades | Valor | Haberes | Retenciones | No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTICIPO POR AJUSTE HABERES | 40005 | | | | | 53,127.00 |
| **Totales:** | | | | 0.00 | 0.00 | 53,127.00 |

**Total Neto** : 53,127.00 Son: Pesos CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTISIETE

*Juan Andres Martinez*
2025-07-03T11:40:39-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 03.07.2025 09:34:53

.....
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 |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | HABERES JUNIO 2025 | 02/07/2025 | 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:** 826,729.59 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 20 Tn

**Depósito previsional:** **Período:** 05/2025 **Fecha de Pago:** 10/06/2025

| Concepto | Código | Unidades | Valor | Haberes | Retenciones | No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | | 826,729.59 | | |
| ADICIONAL ZONA 20% | 11100 | 0 | | 165,345.92 | | |
| ADIC.RAMA PETROLERA 40% | 11101 | 0 | | 396,830.20 | | |
| ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5% | 11102 | 0.13 | | 124,009.44 | | |
| HORAS EXTRAS 50% RP | 12100 | 58.00 | | 685,539.68 | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP | 12101 | 64.00 | | 1,008,610.10 | | |
| HORAS EXTRAS 50% RP (EXC) | 12113 | 10.75 | | 127,061.23 | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP (EXC) | 12114 | 13.25 | | 208,813.81 | | |
| HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP | 12115 | 36.00 | | 567,343.18 | | |
| ANTIGÜEDAD | 19800 | 8 | | 328,822.65 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 0.11 | | | 366,900.40 | |
| LEY 19032 | 20001 | 0.03 | | | 100,063.75 | |
| OBRAL SOCIAL | 20050 | 0.03 | | | 100,063.75 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1 | 20100 | 0.03 | | | 133,173.17 | |
| SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6 | 20101 | 0.02 | | | 66,586.59 | |
| DESCUENTO AJUSTE NO REMUN .LIQ. A | 40102 | 1.00 | | | | -121,220.00 |
| COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50103 | 42 | | | | 797,245.68 |
| VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50104 | 21 | | | | 200,028.15 |
| PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 | 50105 | 6 | | | | 132,652.74 |
| ASIG.NO REM 40/89-DISP (DNRyRT) | 50811 | | | | | 45,000.00 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | | 470,781.13 | |
| **Totales:** | | | | 4,439,105.80 | 1,237,568.79 | 1,053,706.57 |

**Total Neto** : 4,255,243.58 Son: Pesos CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 58/100

*Marcos Jesus Morales*
2025-07-06T08:40:13-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 02.07.2025 16:14:03

.....
Firma del Empleador

# TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

## Recibo de haberes

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 1ra CUOTA SAC 2025 | 30/06/2025 | 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:** 826,729.59 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 20 Tn

**Depósito previsional:** **Período:** 05/2025 **Fecha de Pago:** 10/06/2025

| Concepto | Código | Unidades | Valor | Haberes | Retenciones | No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAC 1ra CUOTA ANUAL | 18000 | 180 | | 2,583,667.51 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 0.11 | | | 183,450.20 | |
| LEY 19032 | 20001 | 0.03 | | | 50,031.87 | |
| OBRAL SOCIAL | 20050 | 0.03 | | | 50,031.87 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1 | 20100 | 0.03 | | | 77,510.03 | |
| SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6 | 20101 | 0.02 | | | 38,755.01 | |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | | 143,127.42 | |
| **Totales:** | | | | 2,583,667.51 | 542,906.40 | 0.00 |

**Total Neto** : 2,040,761.11 Son: Pesos DOS MILLONES CUARENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO CON 11/100

*Marcos Jesus Morales*
2025-07-06T08:39:23-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 02.07.2025 16:21:21

.....
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 |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | HABERES JUNIO 2025 | 02/07/2025 | 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:** 751,572.35 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

**Depósito previsional:** **Período:** 05/2025 **Fecha de Pago:** 10/06/2025

| Concepto | Código | Unidades | Valor | Haberes | Retenciones | No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | | 751,572.35 | | |
| ADICIONAL ZONA 20% | 11100 | 0 | | 150,314.47 | | |
| ADIC.RAMA PETROLERA 40% | 11101 | 0 | | 360,754.73 | | |
| ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5% | 11102 | 0.13 | | 112,735.85 | | |
| HORAS EXTRAS 50% RP | 12100 | 58.00 | | 623,217.88 | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP | 12101 | 64.00 | | 916,918.27 | | |
| HORAS EXTRAS 50% RP (EXC) | 12113 | 7.00 | | 75,215.95 | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP (EXC) | 12114 | 3.00 | | 42,980.54 | | |
| HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP | 12115 | 24.00 | | 343,844.35 | | |
| ANTIGÜEDAD | 19800 | 12 | | 405,306.53 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 0.11 | | | 366,900.40 | |
| LEY 19032 | 20001 | 0.03 | | | 100,063.75 | |
| OBRAL SOCIAL | 20050 | 0.03 | | | 100,063.75 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1 | 20100 | 0.03 | | | 113,485.83 | |
| SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6 | 20101 | 0.02 | | | 56,742.91 | |
| MUTUAL NQN | 20102 | 0.03 | | | 113,485.83 | |
| CUOTA ALIMENTARIA | 21001 | 0.35 | | | 1,026,241.46 | |
| CUOTA ALIMENTARIA 2 | 21002 | 0 | | | 816,987.25 | |
| COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50103 | 42 | | | | 797,245.68 |
| VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50104 | 21 | | | | 200,028.15 |
| PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 | 50105 | 5 | | | | 110,543.95 |
| ASIG.NO REM 40/89-DISP (DNRyRT) | 50811 | | | | | 45,000.00 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | | 388,364.33 | |
| **Totales:** | | | | 3,782,860.92 | 3,082,335.51 | 1,152,817.78 |

**Total Neto** : 1,853,343.19 Son: Pesos UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 19/100

*Victor Daniel Morales*
2025-07-07T08:37:56-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 02.07.2025 16:14:04

.....
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 |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 1ra CUOTA SAC 2025 | 30/06/2025 | 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:** 751,572.35 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

**Depósito previsional:** **Período:** 05/2025 **Fecha de Pago:** 10/06/2025

| Concepto | Código | Unidades | Valor | Haberes | Retenciones | No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAC 1ra CUOTA ANUAL | 18000 | 180 | | 1,891,430.46 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 0.11 | | | 183,450.20 | |
| LEY 19032 | 20001 | 0.03 | | | 50,031.87 | |
| OBRAL SOCIAL | 20050 | 0.03 | | | 50,031.87 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1 | 20100 | 0.03 | | | 56,742.91 | |
| SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6 | 20101 | 0.02 | | | 28,371.46 | |
| MUTUAL NQN | 20102 | 0.03 | | | 56,742.91 | |
| CUOTA ALIMENTARIA | 21001 | 0.35 | | | 513,120.73 | |
| CUOTA ALIMENTARIA 2 | 21002 | 0 | | | 293,211.84 | |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | | 138,028.90 | |
| **Totales:** | | | | 1,891,430.46 | 1,369,732.69 | 0.00 |

**Total Neto** : 521,697.77 Son: Pesos QUINIENTOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 77/100

*Victor Daniel Morales*
2025-07-07T08:32:34-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 02.07.2025 16:21:22

.....
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 |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | HABERES JUNIO 2025 | 02/07/2025 | 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:** 827,017.10 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

**Depósito previsional:** **Período:** 05/2025 **Fecha de Pago:** 10/06/2025

| Concepto | Código | Unidades | Valor | Haberes | Retenciones | No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | | 827,017.10 | | |
| ADICIONAL ZONA 20% | 11100 | 0 | | 165,403.42 | | |
| ADIC.RAMA PETROLERA 40% | 11101 | 0 | | 396,968.21 | | |
| ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5% | 11102 | 0.13 | | 124,052.57 | | |
| ADICIONAL MALACATE | 11151 | 30.00 | | 55,575.55 | | |
| HORAS EXTRAS 50% RP | 12100 | 58.00 | | 710,960.76 | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP | 12101 | 64.00 | | 1,046,011.23 | | |
| HORAS EXTRAS 50% RP (EXC) | 12113 | 9.25 | | 113,385.98 | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP (EXC) | 12114 | 11.00 | | 179,783.18 | | |
| HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP | 12115 | 24.00 | | 392,254.21 | | |
| ANTIGÜEDAD | 19800 | 10 | | 401,141.22 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 0.11 | | | 366,900.40 | |
| LEY 19032 | 20001 | 0.03 | | | 100,063.75 | |
| OBRAL SOCIAL | 20050 | 0.03 | | | 100,063.75 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1 | 20100 | 0.03 | | | 132,376.60 | |
| SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6 | 20101 | 0.02 | | | 66,188.30 | |
| MUTUAL NQN | 20102 | 0.03 | | | 132,376.60 | |
| COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50103 | 42 | | | | 797,245.68 |
| VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50104 | 21 | | | | 200,028.15 |
| PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 | 50105 | 10 | | | | 221,087.90 |
| ASIG.NO REM 40/89-DISP (DNRyRT) | 50811 | | | | | 45,000.00 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | | 484,799.82 | |
| **Totales:** | | | | 4,412,553.43 | 1,382,769.22 | 1,263,361.73 |

**Total Neto** : 4,293,145.94 Son: Pesos CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 94/100

*Julio Ricardo Munoz*
2025-07-02T22:21:14-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 02.07.2025 16:14:06

.....
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 |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 1ra CUOTA SAC 2025 | 30/06/2025 | 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:** 827,017.10 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

**Depósito previsional:** **Período:** 05/2025 **Fecha de Pago:** 10/06/2025

| Concepto | Código | Unidades | Valor | Haberes | Retenciones | No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAC 1ra CUOTA ANUAL | 18000 | 180 | | 2,471,445.28 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 0.11 | | | 183,450.20 | |
| LEY 19032 | 20001 | 0.03 | | | 50,031.87 | |
| OBRAL SOCIAL | 20050 | 0.03 | | | 50,031.87 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1 | 20100 | 0.03 | | | 74,143.36 | |
| SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6 | 20101 | 0.02 | | | 37,071.68 | |
| MUTUAL NQN | 20102 | 0.03 | | | 74,143.36 | |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | | 82,704.81 | |
| **Totales:** | | | | 2,471,445.28 | 551,577.15 | 0.00 |

**Total Neto** : 1,919,868.13 Son: Pesos UN MILLON NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 13/100

Julio Ricardo Munoz
2025-07-02T22:19:18-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 02.07.2025 16:21:24

.....
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 |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | HABERES JUNIO 2025 | 02/07/2025 | 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:** 826,729.59 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 20 Tn

**Depósito previsional:** **Período:** 05/2025 **Fecha de Pago:** 10/06/2025

| Concepto | Código | Unidades | Valor | Haberes | Retenciones | No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | | 826,729.59 | | |
| ADICIONAL ZONA 20% | 11100 | 0 | | 165,345.92 | | |
| ADIC.RAMA PETROLERA 40% | 11101 | 0 | | 396,830.20 | | |
| ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5% | 11102 | 0.13 | | 124,009.44 | | |
| HORAS EXTRAS 50% RP | 12100 | 58.00 | | 685,539.68 | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP | 12101 | 64.00 | | 1,008,610.10 | | |
| HORAS EXTRAS 50% RP (EXC) | 12113 | 12.50 | | 147,745.62 | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP (EXC) | 12114 | 7.00 | | 110,316.73 | | |
| HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP | 12115 | 36.00 | | 567,343.18 | | |
| ANTIGÜEDAD | 19800 | 10 | | 403,247.05 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 0.11 | | | 366,900.40 | |
| LEY 19032 | 20001 | 0.03 | | | 100,063.75 | |
| OBRAL SOCIAL | 20050 | 0.03 | | | 100,063.75 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1 | 20100 | 0.03 | | | 133,071.53 | |
| SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6 | 20101 | 0.02 | | | 66,535.76 | |
| MUTUAL NQN | 20102 | 0.03 | | | 133,071.53 | |
| CUOTA ALIMENTARIA | 21001 | 0.30 | | | 1,060,803.24 | |
| COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50103 | 42 | | | | 797,245.68 |
| VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50104 | 21 | | | | 200,028.15 |
| PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 | 50105 | 7 | | | | 154,761.53 |
| ASIG.NO REM 40/89-DISP (DNRyRT) | 50811 | | | | | 45,000.00 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | | 420,258.82 | |
| **Totales:** | | | | 4,435,717.51 | 2,380,768.78 | 1,197,035.36 |

**Total Neto** : 3,251,984.09 Son: Pesos TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 09/100

*Mario Alejandro Romera*
2025-07-03T10:52:19-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 02.07.2025 16:14:28

.....
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 |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 1ra CUOTA SAC 2025 | 30/06/2025 | 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:** 826,729.59 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 20 Tn

**Depósito previsional:** **Período:** 05/2025 **Fecha de Pago:** 10/06/2025

| Concepto | Código | Unidades | Valor | Haberes | Retenciones | No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAC 1ra CUOTA ANUAL | 18000 | 180 | | 2,720,532.54 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 0.11 | | | 183,450.20 | |
| LEY 19032 | 20001 | 0.03 | | | 50,031.87 | |
| OBRAL SOCIAL | 20050 | 0.03 | | | 50,031.87 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1 | 20100 | 0.03 | | | 81,615.98 | |
| SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6 | 20101 | 0.02 | | | 40,807.99 | |
| MUTUAL NQN | 20102 | 0.03 | | | 81,615.98 | |
| CUOTA ALIMENTARIA | 21001 | 0.30 | | | 669,893.59 | |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | | 181,636.11 | |
| **Totales:** | | | | 2,720,532.54 | 1,339,083.59 | 0.00 |

**Total Neto** : 1,381,448.95 Son: Pesos UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 95/100

*Mario Alejandro Romera*
2025-07-03T10:49:15-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 02.07.2025 16:21:45

.....
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 |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | HABERES JUNIO 2025 | 02/07/2025 | 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:** 738,408.12 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

**Depósito previsional:** **Período:** 05/2025 **Fecha de Pago:** 10/06/2025

| Concepto | Código | Unidades | Valor | Haberes | Retenciones | No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | | 738,408.12 | | |
| ADICIONAL ZONA 20% | 11100 | 0 | | 147,681.62 | | |
| ADIC.RAMA PETROLERA 40% | 11101 | 0 | | 354,435.90 | | |
| ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5% | 11102 | 0.13 | | 110,761.22 | | |
| HORAS EXTRAS 50% RP | 12100 | 58.00 | | 612,301.86 | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP | 12101 | 64.00 | | 900,857.91 | | |
| HORAS EXTRAS 50% RP (EXC) | 12113 | 9.50 | | 100,290.82 | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP (EXC) | 12114 | 4.50 | | 63,341.57 | | |
| HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP | 12115 | 12.00 | | 168,910.86 | | |
| ANTIGÜEDAD | 19800 | 10 | | 319,698.99 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 0.11 | | | 366,900.40 | |
| LEY 19032 | 20001 | 0.03 | | | 100,063.75 | |
| OBRAL SOCIAL | 20050 | 0.03 | | | 100,063.75 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1 | 20100 | 0.03 | | | 105,500.67 | |
| SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6 | 20101 | 0.02 | | | 52,750.33 | |
| COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50103 | 42 | | | | 797,245.68 |
| VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50104 | 21 | | | | 200,028.15 |
| PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 | 50105 | 8 | | | | 176,870.32 |
| ASIG.NO REM 40/89-DISP (DNRyRT) | 50811 | | | | | 45,000.00 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | | 368,281.17 | |
| **Totales:** | | | | 3,516,688.87 | 1,093,560.07 | 1,219,144.15 |

**Total Neto** : 3,642,272.95 Son: Pesos TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON 95/100

*Mario Enrique Schellemberg*
2025-07-07T20:45:48-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 02.07.2025 16:14:34

.....
Firma del Empleador

# TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

## Recibo de haberes

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 1ra CUOTA SAC 2025 | 30/06/2025 | 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:** 738,408.12 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

**Depósito previsional:** **Período:** 05/2025 **Fecha de Pago:** 10/06/2025

| Concepto | Código | Unidades | Valor | Haberes | Retenciones | No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAC 1ra CUOTA ANUAL | 18000 | 180 | | 1,903,197.72 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 0.11 | | | 183,450.20 | |
| LEY 19032 | 20001 | 0.03 | | | 50,031.87 | |
| OBRAL SOCIAL | 20050 | 0.03 | | | 50,031.87 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1 | 20100 | 0.03 | | | 57,095.93 | |
| SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6 | 20101 | 0.02 | | | 28,547.97 | |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | | 37,757.25 | |
| **Totales:** | | | | 1,903,197.72 | 406,915.09 | 0.00 |

**Total Neto** : 1,496,282.63 Son: Pesos UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 63/100

*Mario Enrique Schellemberg*
2025-07-07T20:43:51-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 02.07.2025 16:21:51

.....
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 |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | HABERES JUNIO 2025 | 02/07/2025 | 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:** 827,017.10 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

**Depósito previsional:** **Período:** 05/2025 **Fecha de Pago:** 10/06/2025

| Concepto | Código | Unidades | Valor | Haberes | Retenciones | No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | | 827,017.10 | | |
| ADICIONAL ZONA 20% | 11100 | 0 | | 165,403.42 | | |
| ADIC.RAMA PETROLERA 40% | 11101 | 0 | | 396,968.21 | | |
| ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5% | 11102 | 0.13 | | 124,052.57 | | |
| ADICIONAL MALACATE | 11151 | 30.00 | | 55,575.55 | | |
| HORAS EXTRAS 50% RP | 12100 | 58.00 | | 710,960.76 | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP | 12101 | 64.00 | | 1,046,011.23 | | |
| HORAS EXTRAS 50% RP (EXC) | 12113 | 7.00 | | 85,805.61 | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP (EXC) | 12114 | 3.50 | | 57,203.74 | | |
| HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP | 12115 | 36.00 | | 588,381.32 | | |
| ANTIGÜEDAD | 19800 | 12 | | 486,885.54 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 0.11 | | | 366,900.40 | |
| LEY 19032 | 20001 | 0.03 | | | 100,063.75 | |
| OBRAL SOCIAL | 20050 | 0.03 | | | 100,063.75 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1 | 20100 | 0.03 | | | 136,327.95 | |
| SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6 | 20101 | 0.02 | | | 68,163.98 | |
| MUTUAL NQN | 20102 | 0.03 | | | 136,327.95 | |
| COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50103 | 42 | | | | 797,245.68 |
| VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50104 | 21 | | | | 200,028.15 |
| PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 | 50105 | 8 | | | | 176,870.32 |
| ASIG.NO REM 40/89-DISP (DNRyRT) | 50811 | | | | | 45,000.00 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | | 460,417.50 | |
| **Totales:** | | | | 4,544,265.05 | 1,368,265.28 | 1,219,144.15 |

**Total Neto** : 4,395,143.92 Son: Pesos CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES CON 92/100

*Marcos Andres Thorp*
2025-07-03T10:49:17-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 02.07.2025 16:14:40

.....
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 |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 1ra CUOTA SAC 2025 | 30/06/2025 | 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:** 827,017.10 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

**Depósito previsional:** **Período:** 05/2025 **Fecha de Pago:** 10/06/2025

| Concepto | Código | Unidades | Valor | Haberes | Retenciones | No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAC 1ra CUOTA ANUAL | 18000 | 180 | | 2,302,538.94 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 0.11 | | | 183,450.20 | |
| LEY 19032 | 20001 | 0.03 | | | 50,031.87 | |
| OBRAL SOCIAL | 20050 | 0.03 | | | 50,031.87 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1 | 20100 | 0.03 | | | 69,076.17 | |
| SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6 | 20101 | 0.02 | | | 34,538.08 | |
| MUTUAL NQN | 20102 | 0.03 | | | 69,076.17 | |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | | 70,739.75 | |
| **Totales:** | | | | 2,302,538.94 | 526,944.11 | 0.00 |

**Total Neto** : 1,775,594.83 Son: Pesos UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 83/100

*Marcos Andres Thorp*
2025-07-02T20:53:05-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 02.07.2025 16:21:56

.....
Firma del Empleador

# Pagos Realizados

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

Convenio **2861 - TRANSPORTES DOLORES PARRA SA**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

| Apellido | Nombre | Documento Nro. | Fecha de Acreditación | Importe |
|---|---|---|---|---|
| DOMINGUEZ | RAUL | 12351075 | 02/07/2025 | $ 4.270.430,27 |
| RIZO | ROBERTO ALFREDO | 27558974 | 02/07/2025 | $ 4.019.361,60 |
| ALFONSO | OSCAR ALFREDO | 29384055 | 02/07/2025 | $ 3.526.323,54 |
| CORNEJO | DANIEL GUSTAVO | 26935733 | 02/07/2025 | $ 3.034.936,69 |
| CASTRO | HECTOR ESTEBAN | 31156445 | 02/07/2025 | $ 4.184.164,01 |
| ABELENDA | DANIEL ALBERTO | 20436551 | 02/07/2025 | $ 4.602.571,62 |
| BUSTOS | OSCAR DANIEL | 28179534 | 02/07/2025 | $ 3.829.057,84 |
| RAO | JUAN MANUEL | 24994048 | 02/07/2025 | $ 4.056.898,76 |
| CORTEZ | FRANKLIN DAMIAN | 32761643 | 02/07/2025 | $ 4.164.533,34 |
| CASANOVES | WALTER AMERICO | 20336054 | 02/07/2025 | $ 4.979.137,13 |
| | | | | |
| MARTINEZ | CHRISTIAN ANDRE | 27941260 | 02/07/2025 | $ 3.748.180,99 |
| WILHEIM | ARNALDO JOSE | 25825420 | 02/07/2025 | $ 3.385.979,01 |
| DURAN | MARIO ALBERTO | 29939836 | 02/07/2025 | $ 4.460.356,66 |
| VELAZQUEZ | JUAN CARLOS | 22855424 | 02/07/2025 | $ 3.722.174,92 |
| LEIVA | VICTOR AMERICO | 25087095 | 02/07/2025 | $ 3.200.774,49 |
| REGOLLEDO | FRANCISCO CARLO | 17094832 | 02/07/2025 | $ 3.997.563,27 |
| REYES | MAURO | 22786968 | 02/07/2025 | $ 2.548.163,30 |
| GIULIANI | ROBERTO EMMANUE | 31825544 | 02/07/2025 | $ 2.877.940,05 |
| HERNANDEZ | MARTIN ALBERTO | 22473578 | 02/07/2025 | $ 2.540.103,91 |

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **50**
Importe Total:
$ 172.201.154,13

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 | 01/07/2025 | $ 1.758.130,28 |
| RIZO | ROBERTO ALFREDO | 27558974 | 01/07/2025 | $ 2.843.041,51 |
| ALFONSO | OSCAR ALFREDO | 29384055 | 01/07/2025 | $ 2.310.610,77 |
| CORNEJO | DANIEL GUSTAVO | 26935733 | 01/07/2025 | $ 1.782.528,71 |
| CASTRO | HECTOR ESTEBAN | 31156445 | 01/07/2025 | $ 1.664.944,06 |
| ABELENDA | DANIEL ALBERTO | 20436551 | 01/07/2025 | $ 1.844.251,14 |
| BUSTOS | OSCAR DANIEL | 28179534 | 01/07/2025 | $ 1.626.775,41 |
| RAO | JUAN MANUEL | 24994048 | 01/07/2025 | $ 1.744.699,04 |
| CORTEZ | FRANKLIN DAMIAN | 32761643 | 01/07/2025 | $ 1.661.393,64 |
| CASANOVES | WALTER AMERICO | 20336054 | 01/07/2025 | $ 2.194.310,76 |
| | | | | |
| MARTINEZ | CHRISTIAN ANDRE | 27941260 | 01/07/2025 | $ 2.157.769,13 |
| WILHEIM | ARNALDO JOSE | 25825420 | 01/07/2025 | $ 1.941.307,77 |
| DURAN | MARIO ALBERTO | 29939836 | 01/07/2025 | $ 2.337.087,99 |
| VELAZQUEZ | JUAN CARLOS | 22855424 | 01/07/2025 | $ 1.654.776,92 |
| LEIVA | VICTOR AMERICO | 25087095 | 01/07/2025 | $ 1.297.729,92 |
| REGOLLEDO | FRANCISCO CARLO | 17094832 | 01/07/2025 | $ 1.950.512,50 |
| REYES | MAURO | 22786968 | 01/07/2025 | $ 1.355.260,02 |
| GIULIANI | ROBERTO EMMANUE | 31825544 | 01/07/2025 | $ 1.184.756,85 |
| HERNANDEZ | MARTIN ALBERTO | 22473578 | 01/07/2025 | $ 1.656.506,44 |

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **50**

Importe Total:
$ 80.753.297,56

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 | 02/07/2025 | $ 4.270.430,27 |
| RIZO | ROBERTO ALFREDO | 27558974 | 02/07/2025 | $ 4.019.361,60 |
| ALFONSO | OSCAR ALFREDO | 29384055 | 02/07/2025 | $ 3.526.323,54 |
| CORNEJO | DANIEL GUSTAVO | 26935733 | 02/07/2025 | $ 3.034.936,69 |
| CASTRO | HECTOR ESTEBAN | 31156445 | 02/07/2025 | $ 4.184.164,01 |
| ABELENDA | DANIEL ALBERTO | 20436551 | 02/07/2025 | $ 4.602.571,62 |
| BUSTOS | OSCAR DANIEL | 28179534 | 02/07/2025 | $ 3.829.057,84 |
| RAO | JUAN MANUEL | 24994048 | 02/07/2025 | $ 4.056.898,76 |
| CORTEZ | FRANKLIN DAMIAN | 32761643 | 02/07/2025 | $ 4.164.533,34 |
| CASANOVES | WALTER AMERICO | 20336054 | 02/07/2025 | $ 4.979.137,13 |
| [redacted] | | | | |
| MARTINEZ | CHRISTIAN ANDRE | 27941260 | 02/07/2025 | $ 3.748.180,99 |
| WILHEIM | ARNALDO JOSE | 25825420 | 02/07/2025 | $ 3.385.979,01 |
| DURAN | MARIO ALBERTO | 29939836 | 02/07/2025 | $ 4.460.356,66 |
| VELAZQUEZ | JUAN CARLOS | 22855424 | 02/07/2025 | $ 3.722.174,92 |
| LEIVA | VICTOR AMERICO | 25087095 | 02/07/2025 | $ 3.200.774,49 |
| REGOLLEDO | FRANCISCO CARLO | 17094832 | 02/07/2025 | $ 3.997.563,27 |
| REYES | MAURO | 22786968 | 02/07/2025 | $ 2.548.163,30 |
| GIULIANI | ROBERTO EMMANUE | 31825544 | 02/07/2025 | $ 2.877.940,05 |
| HERNANDEZ | MARTIN ALBERTO | 22473578 | 02/07/2025 | $ 2.540.103,91 |

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **50**

Importe Total:
$ 172.201.154,13

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 | 01/07/2025 | $ 1.758.130,28 |
| RIZO | ROBERTO ALFREDO | 27558974 | 01/07/2025 | $ 2.843.041,51 |
| ALFONSO | OSCAR ALFREDO | 29384055 | 01/07/2025 | $ 2.310.610,77 |
| CORNEJO | DANIEL GUSTAVO | 26935733 | 01/07/2025 | $ 1.782.528,71 |
| CASTRO | HECTOR ESTEBAN | 31156445 | 01/07/2025 | $ 1.664.944,06 |
| ABELENDA | DANIEL ALBERTO | 20436551 | 01/07/2025 | $ 1.844.251,14 |
| BUSTOS | OSCAR DANIEL | 28179534 | 01/07/2025 | $ 1.626.775,41 |
| RAO | JUAN MANUEL | 24994048 | 01/07/2025 | $ 1.744.699,04 |
| CORTEZ | FRANKLIN DAMIAN | 32761643 | 01/07/2025 | $ 1.661.393,64 |
| CASANOVES | WALTER AMERICO | 20336054 | 01/07/2025 | $ 2.194.310,76 |
| | | | | |
| MARTINEZ | CHRISTIAN ANDRE | 27941260 | 01/07/2025 | $ 2.157.769,13 |
| WILHEIM | ARNALDO JOSE | 25825420 | 01/07/2025 | $ 1.941.307,77 |
| DURAN | MARIO ALBERTO | 29939836 | 01/07/2025 | $ 2.337.087,99 |
| VELAZQUEZ | JUAN CARLOS | 22855424 | 01/07/2025 | $ 1.654.776,92 |
| LEIVA | VICTOR AMERICO | 25087095 | 01/07/2025 | $ 1.297.729,92 |
| REGOLLEDO | FRANCISCO CARLO | 17094832 | 01/07/2025 | $ 1.950.512,50 |
| REYES | MAURO | 22786968 | 01/07/2025 | $ 1.355.260,02 |
| GIULIANI | ROBERTO EMMANUE | 31825544 | 01/07/2025 | $ 1.184.756,85 |
| HERNANDEZ | MARTIN ALBERTO | 22473578 | 01/07/2025 | $ 1.656.506,44 |

Descargar xls csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **50**

Importe Total:
$ 80.753.297,56

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 | 02/07/2025 | $ 4.270.430,27 |
| RIZO | ROBERTO ALFREDO | 27558974 | 02/07/2025 | $ 4.019.361,60 |
| ALFONSO | OSCAR ALFREDO | 29384055 | 02/07/2025 | $ 3.526.323,54 |
| CORNEJO | DANIEL GUSTAVO | 26935733 | 02/07/2025 | $ 3.034.936,69 |
| CASTRO | HECTOR ESTEBAN | 31156445 | 02/07/2025 | $ 4.184.164,01 |
| ABELENDA | DANIEL ALBERTO | 20436551 | 02/07/2025 | $ 4.602.571,62 |
| BUSTOS | OSCAR DANIEL | 28179534 | 02/07/2025 | $ 3.829.057,84 |
| RAO | JUAN MANUEL | 24994048 | 02/07/2025 | $ 4.056.898,76 |
| CORTEZ | FRANKLIN DAMIAN | 32761643 | 02/07/2025 | $ 4.164.533,34 |
| CASANOVES | WALTER AMERICO | 20336054 | 02/07/2025 | $ 4.979.137,13 |
| [redacted] | | | | |
| MARTINEZ | CHRISTIAN ANDRE | 27941260 | 02/07/2025 | $ 3.748.180,99 |
| WILHEIM | ARNALDO JOSE | 25825420 | 02/07/2025 | $ 3.385.979,01 |
| DURAN | MARIO ALBERTO | 29939836 | 02/07/2025 | $ 4.460.356,66 |
| VELAZQUEZ | JUAN CARLOS | 22855424 | 02/07/2025 | $ 3.722.174,92 |
| LEIVA | VICTOR AMERICO | 25087095 | 02/07/2025 | $ 3.200.774,49 |
| REGOLLEDO | FRANCISCO CARLO | 17094832 | 02/07/2025 | $ 3.997.563,27 |
| REYES | MAURO | 22786968 | 02/07/2025 | $ 2.548.163,30 |
| GIULIANI | ROBERTO EMMANUE | 31825544 | 02/07/2025 | $ 2.877.940,05 |
| HERNANDEZ | MARTIN ALBERTO | 22473578 | 02/07/2025 | $ 2.540.103,91 |

Descargar xls | csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **50**
Importe Total:
$ 172.201.154,13

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 | 01/07/2025 | $ 1.758.130,28 |
| RIZO | ROBERTO ALFREDO | 27558974 | 01/07/2025 | $ 2.843.041,51 |
| ALFONSO | OSCAR ALFREDO | 29384055 | 01/07/2025 | $ 2.310.610,77 |
| CORNEJO | DANIEL GUSTAVO | 26935733 | 01/07/2025 | $ 1.782.528,71 |
| CASTRO | HECTOR ESTEBAN | 31156445 | 01/07/2025 | $ 1.664.944,06 |
| ABELENDA | DANIEL ALBERTO | 20436551 | 01/07/2025 | $ 1.844.251,14 |
| BUSTOS | OSCAR DANIEL | 28179534 | 01/07/2025 | $ 1.626.775,41 |
| RAO | JUAN MANUEL | 24994048 | 01/07/2025 | $ 1.744.699,04 |
| CORTEZ | FRANKLIN DAMIAN | 32761643 | 01/07/2025 | $ 1.661.393,64 |
| CASANOVES | WALTER AMERICO | 20336054 | 01/07/2025 | $ 2.194.310,76 |
| | | | | |
| MARTINEZ | CHRISTIAN ANDRE | 27941260 | 01/07/2025 | $ 2.157.769,13 |
| WILHEIM | ARNALDO JOSE | 25825420 | 01/07/2025 | $ 1.941.307,77 |
| DURAN | MARIO ALBERTO | 29939836 | 01/07/2025 | $ 2.337.087,99 |
| VELAZQUEZ | JUAN CARLOS | 22855424 | 01/07/2025 | $ 1.654.776,92 |
| LEIVA | VICTOR AMERICO | 25087095 | 01/07/2025 | $ 1.297.729,92 |
| REGOLLEDO | FRANCISCO CARLO | 17094832 | 01/07/2025 | $ 1.950.512,50 |
| REYES | MAURO | 22786968 | 01/07/2025 | $ 1.355.260,02 |
| GIULIANI | ROBERTO EMMANUE | 31825544 | 01/07/2025 | $ 1.184.756,85 |
| HERNANDEZ | MARTIN ALBERTO | 22473578 | 01/07/2025 | $ 1.656.506,44 |

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **50**

Importe Total:
$ 80.753.297,56

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 | 02/07/2025 | $ 4.270.430,27 |
| RIZO | ROBERTO ALFREDO | 27558974 | 02/07/2025 | $ 4.019.361,60 |
| ALFONSO | OSCAR ALFREDO | 29384055 | 02/07/2025 | $ 3.526.323,54 |
| CORNEJO | DANIEL GUSTAVO | 26935733 | 02/07/2025 | $ 3.034.936,69 |
| CASTRO | HECTOR ESTEBAN | 31156445 | 02/07/2025 | $ 4.184.164,01 |
| ABELENDA | DANIEL ALBERTO | 20436551 | 02/07/2025 | $ 4.602.571,62 |
| BUSTOS | OSCAR DANIEL | 28179534 | 02/07/2025 | $ 3.829.057,84 |
| RAO | JUAN MANUEL | 24994048 | 02/07/2025 | $ 4.056.898,76 |
| CORTEZ | FRANKLIN DAMIAN | 32761643 | 02/07/2025 | $ 4.164.533,34 |
| CASANOVES | WALTER AMERICO | 20336054 | 02/07/2025 | $ 4.979.137,13 |
| | | | | |
| MARTINEZ | CHRISTIAN ANDRE | 27941260 | 02/07/2025 | $ 3.748.180,99 |
| WILHEIM | ARNALDO JOSE | 25825420 | 02/07/2025 | $ 3.385.979,01 |
| DURAN | MARIO ALBERTO | 29939836 | 02/07/2025 | $ 4.460.356,66 |
| VELAZQUEZ | JUAN CARLOS | 22855424 | 02/07/2025 | $ 3.722.174,92 |
| LEIVA | VICTOR AMERICO | 25087095 | 02/07/2025 | $ 3.200.774,49 |
| REGOLLEDO | FRANCISCO CARLO | 17094832 | 02/07/2025 | $ 3.997.563,27 |
| REYES | MAURO | 22786968 | 02/07/2025 | $ 2.548.163,30 |
| GIULIANI | ROBERTO EMMANUE | 31825544 | 02/07/2025 | $ 2.877.940,05 |
| HERNANDEZ | MARTIN ALBERTO | 22473578 | 02/07/2025 | $ 2.540.103,91 |

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **50**
Importe Total:
$ 172.201.154,13

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 | 01/07/2025 | $ 1.758.130,28 |
| RIZO | ROBERTO ALFREDO | 27558974 | 01/07/2025 | $ 2.843.041,51 |
| ALFONSO | OSCAR ALFREDO | 29384055 | 01/07/2025 | $ 2.310.610,77 |
| CORNEJO | DANIEL GUSTAVO | 26935733 | 01/07/2025 | $ 1.782.528,71 |
| CASTRO | HECTOR ESTEBAN | 31156445 | 01/07/2025 | $ 1.664.944,06 |
| ABELENDA | DANIEL ALBERTO | 20436551 | 01/07/2025 | $ 1.844.251,14 |
| BUSTOS | OSCAR DANIEL | 28179534 | 01/07/2025 | $ 1.626.775,41 |
| RAO | JUAN MANUEL | 24994048 | 01/07/2025 | $ 1.744.699,04 |
| CORTEZ | FRANKLIN DAMIAN | 32761643 | 01/07/2025 | $ 1.661.393,64 |
| CASANOVES | WALTER AMERICO | 20336054 | 01/07/2025 | $ 2.194.310,76 |
| | | | | |
| MARTINEZ | CHRISTIAN ANDRE | 27941260 | 01/07/2025 | $ 2.157.769,13 |
| WILHEIM | ARNALDO JOSE | 25825420 | 01/07/2025 | $ 1.941.307,77 |
| DURAN | MARIO ALBERTO | 29939836 | 01/07/2025 | $ 2.337.087,99 |
| VELAZQUEZ | JUAN CARLOS | 22855424 | 01/07/2025 | $ 1.654.776,92 |
| LEIVA | VICTOR AMERICO | 25087095 | 01/07/2025 | $ 1.297.729,92 |
| REGOLLEDO | FRANCISCO CARLO | 17094832 | 01/07/2025 | $ 1.950.512,50 |
| REYES | MAURO | 22786968 | 01/07/2025 | $ 1.355.260,02 |
| GIULIANI | ROBERTO EMMANUE | 31825544 | 01/07/2025 | $ 1.184.756,85 |
| HERNANDEZ | MARTIN ALBERTO | 22473578 | 01/07/2025 | $ 1.656.506,44 |

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **50**

Importe Total:
$ 80.753.297,56

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 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | LOPEZ NESTOR FABIAN | 2025070218774261507 | $ 4.284.512,87 | PROCESAD |
| 02/07/2025 | RIVERA MARCELO RI-CARTER | 2025070218774262507 | $ 3.470.259,80 | PROCESAD |
| 02/07/2025 | PEREZ DIEGO EMANUEL | 2025070218774263507 | $ 4.185.522,12 | PROCESAD |
| 02/07/2025 | GONZALEZ MARCOS DAMI-AN | 2025070218774264507 | $ 4.396.343,42 | PROCESAD |
| 02/07/2025 | SERECEDA GONZALO RICAR-DO | 2025070218774265507 | $ 4.284.343,14 | PROCESAD |
| 02/07/2025 | TORRES PABLO ANDRES | 2025070218774266507 | $ 3.295.684,92 | PROCESAD |
| 02/07/2025 | RODRIGUEZ WALTER HO-RACIO | 2025070218774267507 | $ 4.673.359,86 | PROCESAD |
| 02/07/2025 | HERMOSILLA LUCAS ISRAEL | 2025070218774268507 | $ 4.321.276,28 | PROCESAD |
| 02/07/2025 | CARDONA MARTIN FEDER-ICO | 2025070218774269507 | $ 3.952.588,22 | PROCESAD |
| 02/07/2025 | ROLANDO GUILLERMO GABRIEL | 2025070218774270507 | $ 2.514.497,06 | PROCESAD |
| 02/07/2025 | FERNANDEZ CARLOS HUGO NELSON | 2025070218774271507 | $ 1.768.217,58 | PROCESAD |
| 02/07/2025 | ROMERA MARIO ALEJAN-DRO | 2025070218774272507 | $ 3.251.984,09 | PROCESAD |
| 02/07/2025 | MAGGIONI LEONARDO EN-RIQUE | 2025070218774273507 | $ 3.653.556,84 | PROCESAD |
| 02/07/2025 | MARTINEZ JUAN ANDRES | 2025070218774274507 | $ 3.932.833,56 | PROCESAD |
| 02/07/2025 | VILLAR HUGO MARTIN | 2025070218774275507 | $ 2.836.461,14 | PROCESAD |
| 02/07/2025 | GARRIDO MAURO HERNAN | 2025070218774276507 | $ 3.760.180,13 | PROCESAD |
| 02/07/2025 | LIRIA MAURO EMILIANO | 2025070218774277507 | $ 3.449.535,14 | PROCESAD |
| [redacted] | | | | PROCESAD |
| 02/07/2025 | VERON LUCAS GONZALO | 2025070218774279507 | $ 3.326.993,49 | PROCESAD |
| 02/07/2025 | VELARDES JAVIER IVAN | 2025070218774280507 | $ 2.688.281,21 | PROCESAD |

# Lista de Pagos segun los filtros

| Tipo de pago | Acuerdo | Fecha desde | Fecha hasta | CUIT del beneficiario |
|---|---|---|---|---|
| Haberes | TRANSPORTES DOLORES PARRA *O/B | 01/07/2025 | 01/07/2025 | |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | LOPEZ NESTOR FABIAN | 20250701186938125O7 | $ 1.686.226,92 | PROCESAD |
| 01/07/2025 | RIVERA MARCELO RI-CARTER | 20250701186938135O7 | $ 1.450.562,46 | PROCESAD |
| 01/07/2025 | PEREZ DIEGO EMANUEL | 20250701186938145O7 | $ 1.805.785,84 | PROCESAD |
| 01/07/2025 | GONZALEZ MARCOS DAMI-AN | 20250701186938155O7 | $ 1.667.636,91 | PROCESAD |
| 01/07/2025 | SERECEDA GONZALO RICAR-DO | 20250701186938165O7 | $ 1.787.815,61 | PROCESAD |
| 01/07/2025 | TORRES PABLO ANDRES | 20250701186938175O7 | $ 1.337.194,10 | PROCESAD |
| 01/07/2025 | RODRIGUEZ WALTER HO-RACIO | 20250701186938185O7 | $ 2.685.364,91 | PROCESAD |
| 01/07/2025 | HERMOSILLA LUCAS ISRAEL | 20250701186938195O7 | $ 1.771.138,11 | PROCESAD |
| 01/07/2025 | CARDONA MARTIN FEDER-ICO | 20250701186938205O7 | $ 2.121.534,32 | PROCESAD |
| 01/07/2025 | ROLANDO GUILLERMO GABRIEL | 20250701186938215O7 | $ 1.528.079,98 | PROCESAD |
| 01/07/2025 | FERNANDEZ CARLOS HUGO NELSON | 20250701186938225O7 | $ 1.305.259,94 | PROCESAD |
| 01/07/2025 | ROMERA MARIO ALEJAN-DRO | 20250701186938235O7 | $ 1.381.448,95 | PROCESAD |
| 01/07/2025 | MAGGIONI LEONARDO EN-RIQUE | 20250701186938245O7 | $ 1.522.374,97 | PROCESAD |
| 01/07/2025 | MARTINEZ JUAN ANDRES | 20250701186938255O7 | $ 1.405.696,95 | PROCESAD |
| 01/07/2025 | VILLAR HUGO MARTIN | 20250701186938265O7 | $ 883.119,94 | PROCESAD |
| 01/07/2025 | GARRIDO MAURO HERNAN | 20250701186938275O7 | $ 2.635.872,79 | PROCESAD |
| 01/07/2025 | LIRIA MAURO EMILIANO | 20250701186938285O7 | $ 1.556.889,68 | PROCESAD |
| [redacted] | | | | PROCESAD |
| 01/07/2025 | VERON LUCAS GONZALO | 20250701186938305O7 | $ 1.099.857,86 | PROCESAD |
| 01/07/2025 | VELARDES JAVIER IVAN | 20250701186938315O7 | $ 192.093,34 | PROCESAD |

# Lista de Pagos segun los filtros

| Tipo de pago | Acuerdo | Fecha desde | Fecha hasta | CUIT del beneficiario |
|---|---|---|---|---|
| Haberes | TRANSPORTES DOLORES PARRA *O/B | 13/06/2025 | 13/06/2025 | |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2025 | LIRIA MAURO EMILIANO | 2025061318296304507 | $ 37.431,00 | PROCESAD |
| 13/06/2025 | MARTINEZ JUAN ANDRES | 2025061318296305507 | $ 53.127,00 | PROCESAD |
| 13/06/2025 | ROLANDO GUILLERMO GABRIEL | 2025061318296306507 | $ 144.894,00 | PROCESAD |
| 13/06/2025 | SERECEDA GONZALO RICARDO | 2025061318296307507 | $ 60.834,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| LOMBARDI | MATIAS EDUARDO | 31188112 | 02/07/2025 | $ 4.512.382,08 |
| RODRIGUEZ | JOSE ADRIAN | 23163933 | 02/07/2025 | $ 2.875.485,78 |
| GONZALEZ | LEOPOLDO DAMIAN | 27474885 | 02/07/2025 | $ 1.618.451,64 |
| GARCIA | FEDERICO ANDRES | 37101408 | 02/07/2025 | $ 1.778.708,26 |
| PESUTTO | MARIO DANIEL | 23840718 | 02/07/2025 | $ 3.255.418,07 |
| SCHELLEMBERG | MARIO ENRIQUE | 20211931 | 02/07/2025 | $ 3.642.272,95 |
| VALLEJOS | SERGIO DANIEL | 32747012 | 02/07/2025 | $ 4.079.910,44 |
| MUÑOZ | JULIO RICARDO | 32021790 | 02/07/2025 | $ 4.293.145,94 |
| PAINEVIL | RICARDO ANDRES | 33621765 | 02/07/2025 | $ 3.410.921,48 |
| MEDEL | CRISTOFER HECTO | 35865137 | 02/07/2025 | $ 3.960.286,97 |
| RODRIGUEZ | DARIO SERGIO | 24157572 | 02/07/2025 | $ 3.247.660,17 |
| MORALES | MARCOS JESUS | 30752281 | 02/07/2025 | $ 4.255.243,58 |
| YNFANTE | NESTOR HUGO | 26543660 | 02/07/2025 | $ 3.478.896,58 |
| [redacted] | | | | |
| PARRA GARRIDO | LEANDRO ANTONIO | 37173213 | 02/07/2025 | $ 3.281.403,70 |
| BARROS | RICARDO ANDRES | 32119640 | 02/07/2025 | $ 3.973.858,12 |
| MALDONADO | JULIO GASTON | 38906217 | 02/07/2025 | $ 2.734.470,38 |
| [redacted] | | | | |
| GONZALEZ | CESAR ALBERTO | 27977137 | 02/07/2025 | $ 4.675.082,80 |
| VEGA | CRISTIAN ALBERT | 30589217 | 02/07/2025 | $ 4.385.092,45 |

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **50**

Importe Total:
$ 172.201.154,13

Todos los derechos reservados

# Pagos Realizados

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

Convenio **2861 - TRANSPORTES DOLORES PARRA SA**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

| Apellido | Nombre | Documento Nro. | Fecha de Acreditación | Importe |
|---|---|---|---|---|
| LOMBARDI | MATIAS EDUARDO | 31188112 | 01/07/2025 | $ 2.072.206,06 |
| RODRIGUEZ | JOSE ADRIAN | 23163933 | 01/07/2025 | $ 1.287.441,52 |
| GONZALEZ | LEOPOLDO DAMIAN | 27474885 | 01/07/2025 | $ 1.494.568,33 |
| GARCIA | FEDERICO ANDRES | 37101408 | 01/07/2025 | $ 934.080,34 |
| PESUTTO | MARIO DANIEL | 23840718 | 01/07/2025 | $ 1.992.232,50 |
| SCHELLEMBERG | MARIO ENRIQUE | 20211931 | 01/07/2025 | $ 1.496.282,63 |
| VALLEJOS | SERGIO DANIEL | 32747012 | 01/07/2025 | $ 2.225.065,70 |
| MUÑOZ | JULIO RICARDO | 32021790 | 01/07/2025 | $ 1.919.868,13 |
| PAINEVIL | RICARDO ANDRES | 33621765 | 01/07/2025 | $ 1.632.945,70 |
| MEDEL | CRISTOFER HECTO | 35865137 | 01/07/2025 | $ 1.562.577,99 |
| RODRIGUEZ | DARIO SERGIO | 24157572 | 01/07/2025 | $ 1.204.644,29 |
| MORALES | MARCOS JESUS | 30752281 | 01/07/2025 | $ 2.040.761,11 |
| YNFANTE | NESTOR HUGO | 26543660 | 01/07/2025 | $ 1.352.762,74 |
| PAREDES | DANIEL | 16816066 | 01/07/2025 | $ 1.615.821,17 |
| PARRA GARRIDO | LEANDRO ANTONIO | 37173213 | 01/07/2025 | $ 1.306.423,75 |
| BARROS | RICARDO ANDRES | 32119640 | 01/07/2025 | $ 1.523.871,05 |
| MALDONADO | JULIO GASTON | 38906217 | 01/07/2025 | $ 1.510.940,74 |
| | | | | |
| GONZALEZ | CESAR ALBERTO | 27977137 | 01/07/2025 | $ 2.142.480,78 |
| AVILA | PABLO DANIEL | 37047309 | 01/07/2025 | $ 2.515.292,26 |

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **50**

Importe Total:
$ 80.753.297,56

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 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | JARA LUIS ALBERTO | 2025070218777016507 | $ 1.808.790,47 | PROCESAD |
| 02/07/2025 | ARRESE ANDRES DARIO | 2025070218777017507 | $ 3.540.322,75 | PROCESAD |
| 02/07/2025 | JARA VICTOR HUGO | 2025070218777018507 | $ 4.349.807,94 | PROCESAD |
| 02/07/2025 | MARINI RETAMOZO CARLOS DARDO | 2025070218777019507 | $ 3.926.274,80 | PROCESAD |
| 02/07/2025 | LILLO MARIANO ESTEBAN | 2025070218777020507 | $ 5.087.038,42 | PROCESAD |
| 02/07/2025 | BASABEZ VICTOR MANUEL | 2025070218777021507 | $ 4.154.809,54 | PROCESAD |
| 02/07/2025 | MESPLATERE FERNANDO JAVIER | 2025070218777022507 | $ 3.323.677,02 | PROCESAD |
| 02/07/2025 | LOPEZ MANUEL HORACIO | 2025070218777023507 | $ 4.125.362,04 | PROCESAD |
| 02/07/2025 | CENTELLEGHER ERNESTO SALVADOR | 2025070218777024507 | $ 4.851.322,78 | PROCESAD |
| [redacted] | | | | PROCESAD |
| 02/07/2025 | ROBLES DIEGO EXEQUIEL | 2025070218777026507 | $ 3.987.627,81 | PROCESAD |
| 02/07/2025 | UPTON SEBASTIAN CATRIEL | 2025070218777027507 | $ 3.973.572,16 | PROCESAD |
| 02/07/2025 | ROLANDO FERNANDO JAVI-ER | 2025070218777028507 | $ 5.016.118,30 | PROCESAD |
| 02/07/2025 | FUENTES DANTE RAMON | 2025070218777029507 | $ 3.218.652,67 | PROCESAD |
| 02/07/2025 | MU OZ NESTOR JAVIER | 2025070218777030507 | $ 2.640.458,16 | PROCESAD |
| [redacted] | | | | PROCESAD |
| 02/07/2025 | ROMERO VARGAS SHERY MARIO | 2025070218777032507 | $ 3.079.318,24 | PROCESAD |
| 02/07/2025 | MORALES VICTOR DANIEL | 2025070218777033507 | $ 1.853.343,19 | PROCESAD |
| 02/07/2025 | SOTO SANTIAGO HECTOR | 2025070218777034507 | $ 2.394.119,10 | PROCESAD |
| 02/07/2025 | THORP MARCOS ANDRES | 2025070218777035507 | $ 4.395.143,92 | PROCESAD |

# Lista de Pagos segun los filtros

| Tipo de pago | Acuerdo | Fecha desde | Fecha hasta | CUIT del beneficiario |
|---|---|---|---|---|
| Haberes | TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL | 01/07/2025 | 01/07/2025 | |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | JARA LUIS ALBERTO | 20250701186935915O7 | $ 895.192,61 | PROCESAD |
| 01/07/2025 | ARRESE ANDRES DARIO | 20250701186935925O7 | $ 1.418.262,01 | PROCESAD |
| 01/07/2025 | JARA VICTOR HUGO | 20250701186935935O7 | $ 1.646.295,96 | PROCESAD |
| 01/07/2025 | MARINI RETAMOZO CARLOS DARDO | 20250701186935945O7 | $ 1.587.452,92 | PROCESAD |
| 01/07/2025 | LILLO MARIANO ESTEBAN | 20250701186935955O7 | $ 2.925.246,80 | PROCESAD |
| 01/07/2025 | BASABEZ VICTOR MANUEL | 20250701186935965O7 | $ 1.807.650,11 | PROCESAD |
| 01/07/2025 | MESPLATERE FERNANDO JAVIER | 20250701186935975O7 | $ 2.177.753,70 | PROCESAD |
| 01/07/2025 | LOPEZ MANUEL HORACIO | 20250701186935985O7 | $ 2.721.482,56 | PROCESAD |
| 01/07/2025 | CENTELLEGHER ERNESTO SALVADOR | 20250701186935995O7 | $ 2.362.148,82 | PROCESAD |
| [redacted] | | | | PROCESAD |
| 01/07/2025 | ROBLES DIEGO EXEQUIEL | 20250701186936015O7 | $ 2.257.177,02 | PROCESAD |
| 01/07/2025 | UPTON SEBASTIAN CATRIEL | 20250701186936025O7 | $ 1.585.733,84 | PROCESAD |
| 01/07/2025 | ROLANDO FERNANDO JAVI-ER | 20250701186936035O7 | $ 3.345.494,21 | PROCESAD |
| 01/07/2025 | FUENTES DANTE RAMON | 20250701186936045O7 | $ 1.540.764,01 | PROCESAD |
| 01/07/2025 | MU OZ NESTOR JAVIER | 20250701186936055O7 | $ 1.247.654,07 | PROCESAD |
| [redacted] | | | | PROCESAD |
| 01/07/2025 | ROMERO VARGAS SHERY MARIO | 20250701186936075O7 | $ 1.824.841,87 | PROCESAD |
| 01/07/2025 | MORALES VICTOR DANIEL | 20250701186936085O7 | $ 521.697,77 | PROCESAD |
| 01/07/2025 | SOTO SANTIAGO HECTOR | 20250701186936095O7 | $ 872.165,65 | PROCESAD |
| 01/07/2025 | THORP MARCOS ANDRES | 20250701186936105O7 | $ 1.775.594,83 | PROCESAD |

Fecha de presentación:04/07/2025

# Detalle de lote Transferencias Judiciales

**Transferencias Judiciales - 42 pagos** **$73.181.101,49**

PRESENTADO A LA ENTIDAD

Detalle del lote

| N° | Estado | Cbu | Receptor | Importe | Tipo de Moneda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACREDITADO | 0970043753009175680015 | RIVA PAMELA EVELIN Y LEIVA RAFAEL A | $1.064.203,37 | ARS |
| 2 | ACREDITADO | 0970004853005055880014 | SAAVEDRA ADRIANA VALERIA Y JARA LUI | $533.571,65 | ARS |
| 3 | ACREDITADO | 0970004853003201270018 | HERNAN SABRINA YAEL C/JARA LUIS ALB | $711.428,87 | ARS |
| 4 | ACREDITADO | 0970003153004514120016 | URRUTIA LORENA ELIZABERT CONTRA MUÑ | $824.571,44 | ARS |
| 5 | ACREDITADO | 0970007953010327020018 | MINISTERIO PUBLICO - D.P.C. N 1- C/ | $937.932,89 | ARS |
| 6 | ACREDITADO | 0970022253010489250012 | PALLERES MARIA EUGENIA Y OTRO S/ HO | $1.110.199,09 | ARS |
| 7 | ACREDITADO | 0970043753009260870011 | TORRES ERIKA ANDREA C/ MORALES VICT | $1.539.362,19 | ARS |
| 8 | ACREDITADO | 0970018553006915780011 | LOZA LILIANA ELIZABETH Y OTRO | $1.587.371,11 | ARS |
| 9 | ACREDITADO | 0970043753009394120013 | CRUZ DIELA ROSANA C/ RAO JUAN MANUE | $2.637.414,06 | ARS |
| 10 | ACREDITADO | 0970042053010923280018 | ARCE MONICA EDITH Y OTRO S/ HOMOLOG | $1.561.142,69 | ARS |
| 11 | ACREDITADO | 0970022253006096610011 | TRONCOSO MARIA JOSE C/TORRES PABLO | $935.110,45 | ARS |
| 12 | ACREDITADO | 0970004853007184120014 | PINO FATIMA ABIGAIL C/PINO CLA | $13.500,00 | ARS |
| 13 | ACREDITADO | 0970043753010414820015 | VARGAS MARIA ELENA C/ GARCIA ENZO F | $8.439.913,41 | ARS |
| 14 | ACREDITADO | 0970019253008601640012 | VARGAS MARIA ELENA C/ GARCIA E | $8.439.913,41 | ARS |
| 15 | ACREDITADO | 0970013053011050410015 | NAVARRETE LUCAS EZEQUIEL C/ NAVARRETE WALTER IGNACIO S/ ALIMENTOS PARA LOS HIJOS | $651.196,46 | ARS |
| 16 | ACREDITADO | 0970019253008601640012 | WALTHER LAURA Y OTRO | $1.714.000,00 | ARS |

# Pagos Realizados

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

Convenio **2861 - TRANSPORTES DOLORES PARRA SA**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

| Apellido | Nombre | Documento Nro. | Fecha de Acreditación | Importe |
|---|---|---|---|---|
| LOMBARDI | MATIAS EDUARDO | 31188112 | 02/07/2025 | $ 4.512.382,08 |
| RODRIGUEZ | JOSE ADRIAN | 23163933 | 02/07/2025 | $ 2.875.485,78 |
| GONZALEZ | LEOPOLDO DAMIAN | 27474885 | 02/07/2025 | $ 1.618.451,64 |
| GARCIA | FEDERICO ANDRES | 37101408 | 02/07/2025 | $ 1.778.708,26 |
| PESUTTO | MARIO DANIEL | 23840718 | 02/07/2025 | $ 3.255.418,07 |
| SCHELLEMBERG | MARIO ENRIQUE | 20211931 | 02/07/2025 | $ 3.642.272,95 |
| VALLEJOS | SERGIO DANIEL | 32747012 | 02/07/2025 | $ 4.079.910,44 |
| MUÑOZ | JULIO RICARDO | 32021790 | 02/07/2025 | $ 4.293.145,94 |
| PAINEVIL | RICARDO ANDRES | 33621765 | 02/07/2025 | $ 3.410.921,48 |
| MEDEL | CRISTOFER HECTO | 35865137 | 02/07/2025 | $ 3.960.286,97 |
| RODRIGUEZ | DARIO SERGIO | 24157572 | 02/07/2025 | $ 3.247.660,17 |
| MORALES | MARCOS JESUS | 30752281 | 02/07/2025 | $ 4.255.243,58 |
| YNFANTE | NESTOR HUGO | 26543660 | 02/07/2025 | $ 3.478.896,58 |
| [redacted] | | | | |
| PARRA GARRIDO | LEANDRO ANTONIO | 37173213 | 02/07/2025 | $ 3.281.403,70 |
| BARROS | RICARDO ANDRES | 32119640 | 02/07/2025 | $ 3.973.858,12 |
| MALDONADO | JULIO GASTON | 38906217 | 02/07/2025 | $ 2.734.470,38 |
| [redacted] | | | | |
| GONZALEZ | CESAR ALBERTO | 27977137 | 02/07/2025 | $ 4.675.082,80 |
| VEGA | CRISTIAN ALBERT | 30589217 | 02/07/2025 | $ 4.385.092,45 |

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **50**
Importe Total:
$ 172.201.154,13

Todos los derechos reservados

# Pagos Realizados

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

Convenio **2861 - TRANSPORTES DOLORES PARRA SA**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

| Apellido | Nombre | Documento Nro. | Fecha de Acreditación | Importe |
|---|---|---|---|---|
| LOMBARDI | MATIAS EDUARDO | 31188112 | 01/07/2025 | $ 2.072.206,06 |
| RODRIGUEZ | JOSE ADRIAN | 23163933 | 01/07/2025 | $ 1.287.441,52 |
| GONZALEZ | LEOPOLDO DAMIAN | 27474885 | 01/07/2025 | $ 1.494.568,33 |
| GARCIA | FEDERICO ANDRES | 37101408 | 01/07/2025 | $ 934.080,34 |
| PESUTTO | MARIO DANIEL | 23840718 | 01/07/2025 | $ 1.992.232,50 |
| SCHELLEMBERG | MARIO ENRIQUE | 20211931 | 01/07/2025 | $ 1.496.282,63 |
| VALLEJOS | SERGIO DANIEL | 32747012 | 01/07/2025 | $ 2.225.065,70 |
| MUÑOZ | JULIO RICARDO | 32021790 | 01/07/2025 | $ 1.919.868,13 |
| PAINEVIL | RICARDO ANDRES | 33621765 | 01/07/2025 | $ 1.632.945,70 |
| MEDEL | CRISTOFER HECTO | 35865137 | 01/07/2025 | $ 1.562.577,99 |
| RODRIGUEZ | DARIO SERGIO | 24157572 | 01/07/2025 | $ 1.204.644,29 |
| MORALES | MARCOS JESUS | 30752281 | 01/07/2025 | $ 2.040.761,11 |
| YNFANTE | NESTOR HUGO | 26543660 | 01/07/2025 | $ 1.352.762,74 |
| PAREDES | DANIEL | 16816066 | 01/07/2025 | $ 1.615.821,17 |
| PARRA GARRIDO | LEANDRO ANTONIO | 37173213 | 01/07/2025 | $ 1.306.423,75 |
| BARROS | RICARDO ANDRES | 32119640 | 01/07/2025 | $ 1.523.871,05 |
| MALDONADO | JULIO GASTON | 38906217 | 01/07/2025 | $ 1.510.940,74 |
| | | | | |
| GONZALEZ | CESAR ALBERTO | 27977137 | 01/07/2025 | $ 2.142.480,78 |
| AVILA | PABLO DANIEL | 37047309 | 01/07/2025 | $ 2.515.292,26 |

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **50**

Importe Total:
$ 80.753.297,56

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 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | LOPEZ NESTOR FABIAN | 2025070218774261507 | $ 4.284.512,87 | PROCESAD |
| 02/07/2025 | RIVERA MARCELO RI-CARTER | 2025070218774262507 | $ 3.470.259,80 | PROCESAD |
| 02/07/2025 | PEREZ DIEGO EMANUEL | 2025070218774263507 | $ 4.185.522,12 | PROCESAD |
| 02/07/2025 | GONZALEZ MARCOS DAMI-AN | 2025070218774264507 | $ 4.396.343,42 | PROCESAD |
| 02/07/2025 | SERECEDA GONZALO RICAR-DO | 2025070218774265507 | $ 4.284.343,14 | PROCESAD |
| 02/07/2025 | TORRES PABLO ANDRES | 2025070218774266507 | $ 3.295.684,92 | PROCESAD |
| 02/07/2025 | RODRIGUEZ WALTER HO-RACIO | 2025070218774267507 | $ 4.673.359,86 | PROCESAD |
| 02/07/2025 | HERMOSILLA LUCAS ISRAEL | 2025070218774268507 | $ 4.321.276,28 | PROCESAD |
| 02/07/2025 | CARDONA MARTIN FEDER-ICO | 2025070218774269507 | $ 3.952.588,22 | PROCESAD |
| 02/07/2025 | ROLANDO GUILLERMO GABRIEL | 2025070218774270507 | $ 2.514.497,06 | PROCESAD |
| 02/07/2025 | FERNANDEZ CARLOS HUGO NELSON | 2025070218774271507 | $ 1.768.217,58 | PROCESAD |
| 02/07/2025 | ROMERA MARIO ALEJAN-DRO | 2025070218774272507 | $ 3.251.984,09 | PROCESAD |
| 02/07/2025 | MAGGIONI LEONARDO EN-RIQUE | 2025070218774273507 | $ 3.653.556,84 | PROCESAD |
| 02/07/2025 | MARTINEZ  JUAN ANDRES | 2025070218774274507 | $ 3.932.833,56 | PROCESAD |
| 02/07/2025 | VILLAR HUGO MARTIN | 2025070218774275507 | $ 2.836.461,14 | PROCESAD |
| 02/07/2025 | GARRIDO MAURO HERNAN | 2025070218774276507 | $ 3.760.180,13 | PROCESAD |
| 02/07/2025 | LIRIA MAURO EMILIANO | 2025070218774277507 | $ 3.449.535,14 | PROCESAD |
| [redacted] | | | | PROCESAD |
| 02/07/2025 | VERON LUCAS GONZALO | 2025070218774279507 | $ 3.326.993,49 | PROCESAD |
| 02/07/2025 | VELARDES JAVIER IVAN | 2025070218774280507 | $ 2.688.281,21 | PROCESAD |

# Lista de Pagos segun los filtros

| Tipo de pago | Acuerdo | Fecha desde | Fecha hasta | CUIT del beneficiario |
|---|---|---|---|---|
| Haberes | TRANSPORTES DOLORES PARRA *O/B | 01/07/2025 | 01/07/2025 | |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | LOPEZ NESTOR FABIAN | 20250701186938125O7 | $ 1.686.226,92 | PROCESAD |
| 01/07/2025 | RIVERA MARCELO RI-CARTER | 20250701186938135O7 | $ 1.450.562,46 | PROCESAD |
| 01/07/2025 | PEREZ DIEGO EMANUEL | 20250701186938145O7 | $ 1.805.785,84 | PROCESAD |
| 01/07/2025 | GONZALEZ MARCOS DAMI-AN | 20250701186938155O7 | $ 1.667.636,91 | PROCESAD |
| 01/07/2025 | SERECEDA GONZALO RICAR-DO | 20250701186938165O7 | $ 1.787.815,61 | PROCESAD |
| 01/07/2025 | TORRES PABLO ANDRES | 20250701186938175O7 | $ 1.337.194,10 | PROCESAD |
| 01/07/2025 | RODRIGUEZ WALTER HO-RACIO | 20250701186938185O7 | $ 2.685.364,91 | PROCESAD |
| 01/07/2025 | HERMOSILLA LUCAS ISRAEL | 20250701186938195O7 | $ 1.771.138,11 | PROCESAD |
| 01/07/2025 | CARDONA MARTIN FEDER-ICO | 20250701186938205O7 | $ 2.121.534,32 | PROCESAD |
| 01/07/2025 | ROLANDO GUILLERMO GABRIEL | 20250701186938215O7 | $ 1.528.079,98 | PROCESAD |
| 01/07/2025 | FERNANDEZ CARLOS HUGO NELSON | 20250701186938225O7 | $ 1.305.259,94 | PROCESAD |
| 01/07/2025 | ROMERA MARIO ALEJAN-DRO | 20250701186938235O7 | $ 1.381.448,95 | PROCESAD |
| 01/07/2025 | MAGGIONI LEONARDO EN-RIQUE | 20250701186938245O7 | $ 1.522.374,97 | PROCESAD |
| 01/07/2025 | MARTINEZ  JUAN ANDRES | 20250701186938255O7 | $ 1.405.696,95 | PROCESAD |
| 01/07/2025 | VILLAR HUGO MARTIN | 20250701186938265O7 | $ 883.119,94 | PROCESAD |
| 01/07/2025 | GARRIDO MAURO HERNAN | 20250701186938275O7 | $ 2.635.872,79 | PROCESAD |
| 01/07/2025 | LIRIA MAURO EMILIANO | 20250701186938285O7 | $ 1.556.889,68 | PROCESAD |
| [redacted] | | | | PROCESAD |
| 01/07/2025 | VERON LUCAS GONZALO | 20250701186938305O7 | $ 1.099.857,86 | PROCESAD |
| 01/07/2025 | VELARDES JAVIER IVAN | 20250701186938315O7 | $ 192.093,34 | PROCESAD |

Fecha de presentación 04/07/2025

**Transferencias Judiciales - 42 pagos** **$73.181.101,49**

PRESENTADO A LA ENTIDAD

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ACREDITADO | 0970013053011050410015 | EZEQUIEL C/ NAVARRETE WALTER IGNACIO S/ ALIMENTOS PARA LOS HIJOS | $651.196,46 | ARS |
| 16 | ACREDITADO | 0970010953009834120010 | WALTHER LAURA Y OTRO S/ HOMOLOGACIO | $1.714.336,36 | ARS |
| 17 | ACREDITADO | 0970022253007633150018 | MENDEZ VICTORIA MARIEL Y OTRO | $785.353,44 | ARS |
| 18 | ACREDITADO | 0970022253008626970017 | ARIAS ROMINA ALEJANDRA C/ MUNOZ EMI | $1.178.030,15 | ARS |
| 19 | ACREDITADO | 0970022253008893650010 | CALIO MARIANA A C/ PARDO GUSTAVO IV | $1.763.142,91 | ARS |
| 20 | ACREDITADO | 0970022253008301870016 | ROMERA MARIO ALEJANDRO Y OTRO | $1.730.696,83 | ARS |
| 21 | ACREDITADO | 0970022253009244040012 | LEMA CARINA ANDREA C/ RODRIGUEZ DA | $956.063,41 | ARS |
| 22 | ACREDITADO | 0970022253006298110016 | ORTIZ PATRICIA AYELEN C CRUCES HORA | $1.192.210,42 | ARS |
| 23 | ACREDITADO | 0970043753008576820019 | PRIETO GABRIELA AYELEN Y OTRO S/HOM | $596.105,21 | ARS |
| 24 | ACREDITADO | 0970022253010588100012 | SEPULVEDA JORGE RUBEN C/ ZELADA CEL | $1.612.996,38 | ARS |
| 25 | ACREDITADO | 0970022253005706400019 | LEVICOY NATALI DE LOS ANGELES C/GUZ | $1.100.899,67 | ARS |
| 26 | ACREDITADO | 0970022253005237510010 | PARRA MARGARITA DEL CARMEN C/GUZMAN | $1.442.075,67 | ARS |
| 27 | ACREDITADO | 0970022253004087010011 | MAZA LORENA VANESA Y OTRO S/HOMOLOG | $800.236,91 | ARS |
| 28 | ACREDITADO | 0970022253006537260014 | LEFIÑIR STELLA MARIS C/CHARCO MAURI | $1.684.439,83 | ARS |
| 29 | ACREDITADO | 0970004853006012850019 | VILLAR HUGO MARTIN C/QUESADA MAYRA | $564.344,52 | ARS |
| 30 | ACREDITADO | 0970004853010625560012 | MARTINEZ GUTIERREZ ALEJANDRA RAYEN | $564.344,52 | ARS |
| 31 | ACREDITADO | 0970022253009612070012 | RODRIGUEZ MARIA ELENA Y OTRO S/ DIV | $1.009.071,27 | ARS |
| 32 | ACREDITADO | 0970022253006615590015 | JUNCO VICTOR EMILIANO Y OTRO S | $1.513.606,90 | ARS |
| 33 | ACREDITADO | 0970022253009336960013 | NANCO MARIA MARLEN C/ SALAZAR DIEGO | $733.684,42 | ARS |
| 34 | ACREDITADO | 0970022253009327580013 | SANCHO CARINA ANA MABEL Y OTRO S/ D | $2.618.612,26 | ARS |

# Pagos Realizados

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

Convenio **2861 - TRANSPORTES DOLORES PARRA SA**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

| Apellido | Nombre | Documento Nro. | Fecha de Acreditación | Importe |
|---|---|---|---|---|
| LOMBARDI | MATIAS EDUARDO | 31188112 | 02/07/2025 | $ 4.512.382,08 |
| RODRIGUEZ | JOSE ADRIAN | 23163933 | 02/07/2025 | $ 2.875.485,78 |
| GONZALEZ | LEOPOLDO DAMIAN | 27474885 | 02/07/2025 | $ 1.618.451,64 |
| GARCIA | FEDERICO ANDRES | 37101408 | 02/07/2025 | $ 1.778.708,26 |
| PESUTTO | MARIO DANIEL | 23840718 | 02/07/2025 | $ 3.255.418,07 |
| SCHELLEMBERG | MARIO ENRIQUE | 20211931 | 02/07/2025 | $ 3.642.272,95 |
| VALLEJOS | SERGIO DANIEL | 32747012 | 02/07/2025 | $ 4.079.910,44 |
| MUÑOZ | JULIO RICARDO | 32021790 | 02/07/2025 | $ 4.293.145,94 |
| PAINEVIL | RICARDO ANDRES | 33621765 | 02/07/2025 | $ 3.410.921,48 |
| MEDEL | CRISTOFER HECTO | 35865137 | 02/07/2025 | $ 3.960.286,97 |
| RODRIGUEZ | DARIO SERGIO | 24157572 | 02/07/2025 | $ 3.247.660,17 |
| MORALES | MARCOS JESUS | 30752281 | 02/07/2025 | $ 4.255.243,58 |
| YNFANTE | NESTOR HUGO | 26543660 | 02/07/2025 | $ 3.478.896,58 |
| [redacted] | | | | |
| PARRA GARRIDO | LEANDRO ANTONIO | 37173213 | 02/07/2025 | $ 3.281.403,70 |
| BARROS | RICARDO ANDRES | 32119640 | 02/07/2025 | $ 3.973.858,12 |
| MALDONADO | JULIO GASTON | 38906217 | 02/07/2025 | $ 2.734.470,38 |
| [redacted] | | | | |
| GONZALEZ | CESAR ALBERTO | 27977137 | 02/07/2025 | $ 4.675.082,80 |
| VEGA | CRISTIAN ALBERT | 30589217 | 02/07/2025 | $ 4.385.092,45 |

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **50**
Importe Total:
$ 172.201.154,13

Todos los derechos reservados

# Pagos Realizados

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

Convenio **2861 - TRANSPORTES DOLORES PARRA SA**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

| Apellido | Nombre | Documento Nro. | Fecha de Acreditación | Importe |
|---|---|---|---|---|
| LOMBARDI | MATIAS EDUARDO | 31188112 | 01/07/2025 | $ 2.072.206,06 |
| RODRIGUEZ | JOSE ADRIAN | 23163933 | 01/07/2025 | $ 1.287.441,52 |
| GONZALEZ | LEOPOLDO DAMIAN | 27474885 | 01/07/2025 | $ 1.494.568,33 |
| GARCIA | FEDERICO ANDRES | 37101408 | 01/07/2025 | $ 934.080,34 |
| PESUTTO | MARIO DANIEL | 23840718 | 01/07/2025 | $ 1.992.232,50 |
| SCHELLEMBERG | MARIO ENRIQUE | 20211931 | 01/07/2025 | $ 1.496.282,63 |
| VALLEJOS | SERGIO DANIEL | 32747012 | 01/07/2025 | $ 2.225.065,70 |
| MUÑOZ | JULIO RICARDO | 32021790 | 01/07/2025 | $ 1.919.868,13 |
| PAINEVIL | RICARDO ANDRES | 33621765 | 01/07/2025 | $ 1.632.945,70 |
| MEDEL | CRISTOFER HECTO | 35865137 | 01/07/2025 | $ 1.562.577,99 |
| RODRIGUEZ | DARIO SERGIO | 24157572 | 01/07/2025 | $ 1.204.644,29 |
| MORALES | MARCOS JESUS | 30752281 | 01/07/2025 | $ 2.040.761,11 |
| YNFANTE | NESTOR HUGO | 26543660 | 01/07/2025 | $ 1.352.762,74 |
| PAREDES | DANIEL | 16816066 | 01/07/2025 | $ 1.615.821,17 |
| PARRA GARRIDO | LEANDRO ANTONIO | 37173213 | 01/07/2025 | $ 1.306.423,75 |
| BARROS | RICARDO ANDRES | 32119640 | 01/07/2025 | $ 1.523.871,05 |
| MALDONADO | JULIO GASTON | 38906217 | 01/07/2025 | $ 1.510.940,74 |
| [redacted] | | | | |
| GONZALEZ | CESAR ALBERTO | 27977137 | 01/07/2025 | $ 2.142.480,78 |
| AVILA | PABLO DANIEL | 37047309 | 01/07/2025 | $ 2.515.292,26 |

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **50**

Importe Total:
$ 80.753.297,56

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 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | JARA LUIS ALBERTO | 2025070218777016507 | $ 1.808.790,47 | PROCESAD |
| 02/07/2025 | ARRESE ANDRES DARIO | 2025070218777017507 | $ 3.540.322,75 | PROCESAD |
| 02/07/2025 | JARA VICTOR HUGO | 2025070218777018507 | $ 4.349.807,94 | PROCESAD |
| 02/07/2025 | MARINI RETAMOZO CARLOS DARDO | 2025070218777019507 | $ 3.926.274,80 | PROCESAD |
| 02/07/2025 | LILLO MARIANO ESTEBAN | 2025070218777020507 | $ 5.087.038,42 | PROCESAD |
| 02/07/2025 | BASABEZ VICTOR MANUEL | 2025070218777021507 | $ 4.154.809,54 | PROCESAD |
| 02/07/2025 | MESPLATERE FERNANDO JAVIER | 2025070218777022507 | $ 3.323.677,02 | PROCESAD |
| 02/07/2025 | LOPEZ MANUEL HORACIO | 2025070218777023507 | $ 4.125.362,04 | PROCESAD |
| 02/07/2025 | CENTELLEGHER ERNESTO SALVADOR | 2025070218777024507 | $ 4.851.322,78 | PROCESAD |
| [redacted] | | | | PROCESAD |
| 02/07/2025 | ROBLES DIEGO EXEQUIEL | 2025070218777026507 | $ 3.987.627,81 | PROCESAD |
| 02/07/2025 | UPTON SEBASTIAN CATRIEL | 2025070218777027507 | $ 3.973.572,16 | PROCESAD |
| 02/07/2025 | ROLANDO FERNANDO JAVI-ER | 2025070218777028507 | $ 5.016.118,30 | PROCESAD |
| 02/07/2025 | FUENTES DANTE RAMON | 2025070218777029507 | $ 3.218.652,67 | PROCESAD |
| 02/07/2025 | MU OZ NESTOR JAVIER | 2025070218777030507 | $ 2.640.458,16 | PROCESAD |
| [redacted] | | | | PROCESAD |
| 02/07/2025 | ROMERO VARGAS SHERY MARIO | 2025070218777032507 | $ 3.079.318,24 | PROCESAD |
| 02/07/2025 | MORALES VICTOR DANIEL | 2025070218777033507 | $ 1.853.343,19 | PROCESAD |
| 02/07/2025 | SOTO SANTIAGO HECTOR | 2025070218777034507 | $ 2.394.119,10 | PROCESAD |
| 02/07/2025 | THORP MARCOS ANDRES | 2025070218777035507 | $ 4.395.143,92 | PROCESAD |

# Lista de Pagos segun los filtros

| Tipo de pago | Acuerdo | Fecha desde | Fecha hasta | CUIT del beneficiario |
|---|---|---|---|---|
| Haberes | TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL | 01/07/2025 | 01/07/2025 | |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | JARA LUIS ALBERTO | 20250701186935915O7 | $ 895.192,61 | PROCESAD |
| 01/07/2025 | ARRESE ANDRES DARIO | 20250701186935925O7 | $ 1.418.262,01 | PROCESAD |
| 01/07/2025 | JARA VICTOR HUGO | 20250701186935935O7 | $ 1.646.295,96 | PROCESAD |
| 01/07/2025 | MARINI RETAMOZO CARLOS DARDO | 20250701186935945O7 | $ 1.587.452,92 | PROCESAD |
| 01/07/2025 | LILLO MARIANO ESTEBAN | 20250701186935955O7 | $ 2.925.246,80 | PROCESAD |
| 01/07/2025 | BASABEZ VICTOR MANUEL | 20250701186935965O7 | $ 1.807.650,11 | PROCESAD |
| 01/07/2025 | MESPLATERE FERNANDO JAVIER | 20250701186935975O7 | $ 2.177.753,70 | PROCESAD |
| 01/07/2025 | LOPEZ MANUEL HORACIO | 20250701186935985O7 | $ 2.721.482,56 | PROCESAD |
| 01/07/2025 | CENTELLEGHER ERNESTO SALVADOR | 20250701186935995O7 | $ 2.362.148,82 | PROCESAD |
| [redacted] | | | | PROCESAD |
| 01/07/2025 | ROBLES DIEGO EXEQUIEL | 20250701186936015O7 | $ 2.257.177,02 | PROCESAD |
| 01/07/2025 | UPTON SEBASTIAN CATRIEL | 20250701186936025O7 | $ 1.585.733,84 | PROCESAD |
| 01/07/2025 | ROLANDO FERNANDO JAVI-ER | 20250701186936035O7 | $ 3.345.494,21 | PROCESAD |
| 01/07/2025 | FUENTES DANTE RAMON | 20250701186936045O7 | $ 1.540.764,01 | PROCESAD |
| 01/07/2025 | MU OZ NESTOR JAVIER | 20250701186936055O7 | $ 1.247.654,07 | PROCESAD |
| [redacted] | | | | PROCESAD |
| 01/07/2025 | ROMERO VARGAS SHERY MARIO | 20250701186936075O7 | $ 1.824.841,87 | PROCESAD |
| 01/07/2025 | MORALES VICTOR DANIEL | 20250701186936085O7 | $ 521.697,77 | PROCESAD |
| 01/07/2025 | SOTO SANTIAGO HECTOR | 20250701186936095O7 | $ 872.165,65 | PROCESAD |
| 01/07/2025 | THORP MARCOS ANDRES | 20250701186936105O7 | $ 1.775.594,83 | PROCESAD |