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
07/2025	HABERES JULIO 2025	01/08/2025	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: 879,632.92 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 06/2025 **Fecha de Pago:** 11/07/2025

Concepto	Código	Unidades	Valor	Haberes	Retenciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000			879,632.92		
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0		175,926.58		
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0		422,223.80		
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13		131,944.94		
ADICIONAL PERMANENCIA CCT 40/89	11150	5.00		219,908.23		
ADICIONAL MALACATE	11151	30.00		59,111.33		
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	58.00		756,192.93		
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	64.00		1,112,559.72		
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	7.75		101,043.02		
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	8.50		147,761.84		
HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP	12115	12.00		208,604.95		
ANTIGÜEDAD	19800	13		547,938.33		
JUBILACION 11%	20000	0.11			372,403.91	
LEY 19032	20001	0.03			101,564.70	
OBRAL SOCIAL	20050	0.03			101,564.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03			142,885.46	
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02			71,442.73	
MUTUAL NQN	20102	0.03			142,885.46	
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	42				847,966.56
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	21				212,753.94
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	5				117,576.85
Retención Imp. Ganancias	90000				508,120.45	
Totales:				4,762,848.59	1,440,867.41	1,178,297.35

Total Neto : 4,500,278.53 Son: Pesos CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 53/100

Daniel Alberto Abelenda
2025-08-04T18:24:27-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 04.08.2025 16:45:25

.....
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
07/2025	HABERES JULIO 2025	01/08/2025	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: 879,632.92 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 06/2025 **Fecha de Pago:** 11/07/2025

Concepto	Código	Unidades	Valor	Haberes	Retenciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000			879,632.92		
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0		175,926.58		
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0		422,223.80		
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13		131,944.94		
ADICIONAL MALACATE	11151	30.00		59,111.33		
DIAS ENFERMEDAD INCULPABLE	13000	30		3,186,610.50		
DIAS NO TRABAJADOS ENF.INCULPABLE	19000	30		-879,632.92		
DIAS NO TRAB.ENF.INCULPABLE (adic)	19003	30		-789,206.65		
ANTIGÜEDAD	19800	11		350,527.16		
JUBILACION 11%	20000	0.11			372,403.91	
LEY 19032	20001	0.03			101,564.70	
OBRAL SOCIAL	20050	0.03			101,564.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03			106,114.13	
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02			53,057.06	
MUTUAL NQN	20102	0.03			106,114.13	
Devolución Imp. Ganancias	91000					62,626.99
Totales:				3,537,137.66	840,818.63	62,626.99

Total Neto : 2,758,946.02 Son: Pesos DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 02/100

Martin Alberto Hernandez
2025-08-04T21:33:51-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 04.08.2025 16:46:07

.....
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
07/2025	HABERES JULIO 2025	01/08/2025	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: 785,386.54 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 06/2025 **Fecha de Pago:** 11/07/2025

Concepto	Código	Unidades	Valor	Haberes	Retenciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000			785,386.54		
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0		157,077.31		
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0		376,985.54		
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13		117,807.98		
ADICIONAL PERMANENCIA CCT 40/89	11150	2.00		78,538.65		
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	58.00		651,257.24		
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	64.00		958,171.58		
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	4.00		44,914.29		
DIAS ENFERMEDAD INCULPABLE	13000	1		47,332.85		
DIAS NO TRABAJADOS ENF.INCULPABLE	19000	1		-13,089.78		
DIAS NO TRAB.ENF.INCULPABLE (adic)	19003	1		-12,173.49		
ANTIGÜEDAD	19800	11		351,142.96		
JUBILACION 11%	20000	0.11			372,403.91	
LEY 19032	20001	0.03			101,564.70	
OBRAL SOCIAL	20050	0.03			101,564.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03			106,300.55	
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02			53,150.28	
MUTUAL NQN	20102	0.03			106,300.55	
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	42				847,966.56
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	21				212,753.94
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	2				47,030.74
Retención Imp. Ganancias	90000				193,587.98	
Totales:				3,543,351.67	1,034,872.67	1,107,751.24

Total Neto : 3,616,230.24 Son: Pesos TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS TREINTA CON 24/100

Victor Americo Leiva
2025-08-04T17:23:33-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 04.08.2025 16:46:15

.....
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
07/2025	HABERES JULIO 2025	01/08/2025	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: 879,327.12 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 20 Tn

Depósito previsional: **Período:** 06/2025 **Fecha de Pago:** 11/07/2025

Concepto	Código	Unidades	Valor	Haberes	Retenciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000			879,327.12		
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0		175,865.42		
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0		422,077.02		
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13		131,899.07		
ADICIONAL PERMANENCIA CCT 40/89	11150	7.00		307,764.49		
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	58.00		729,154.54		
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	64.00		1,072,779.09		
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	8.25		103,715.95		
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	9.25		155,050.10		
HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP	12115	12.00		201,146.08		
ANTIGÜEDAD	19800	12		501,453.47		
JUBILACION 11%	20000	0.11			372,403.91	
LEY 19032	20001	0.03			101,564.70	
OBRAL SOCIAL	20050	0.03			101,564.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03			140,406.97	
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02			70,203.49	
MUTUAL NQN	20102	0.03			140,406.97	
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	42				847,966.56
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	21				212,753.94
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	7				164,607.59
Retención Imp. Ganancias	90000				232,100.28	
Totales:				4,680,232.35	1,158,651.02	1,225,328.09

Total Neto : 4,746,909.42 Son: Pesos CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NUEVE CON 42/100

Christian Andres Martinez
2025-08-04T17:13:55-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 04.08.2025 16:46:23

.....
Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2025	HABERES JULIO 2025	01/08/2025	

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: 785,386.54 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 06/2025 **Fecha de Pago:** 11/07/2025

Concepto	Código	Unidades	Valor	Haberes	Retenciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000			785,386.54		
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0		157,077.31		
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0		376,985.54		
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13		117,807.98		
ADICIONAL PERMANENCIA CCT 40/89	11150	13.00		510,501.25		
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	58.00		651,257.24		
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	64.00		958,171.58		
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	9.25		103,864.30		
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	17.00		254,514.33		
HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP	12115	12.00		179,657.17		
ANTIGÜEDAD	19800	7		286,665.63		
JUBILACION 11%	20000	0.11			372,403.91	
LEY 19032	20001	0.03			101,564.70	
OBRAL SOCIAL	20050	0.03			101,564.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03			131,456.67	
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02			65,728.33	
MUTUAL NQN	20102	0.03			131,456.67	
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	42				847,966.56
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	21				212,753.94
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	13				305,699.81
Retención Imp. Ganancias	90000				346,639.18	
Totales:				4,381,888.87	1,250,814.16	1,366,420.31

Total Neto : 4,497,495.02 Son: Pesos CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 02/100

Juan Andres Martinez
2025-08-07T09:02:32-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 04.08.2025 16:46:24

.....
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
07/2025	HABERES JULIO 2025	01/08/2025	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: 879,327.12 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 20 Tn

Depósito previsional: **Período:** 06/2025 **Fecha de Pago:** 11/07/2025

Concepto	Código	Unidades	Valor	Haberes	Retenciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000			879,327.12		
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0		175,865.42		
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0		422,077.02		
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13		131,899.07		
ADICIONAL PERMANENCIA CCT 40/89	11150	5.00		219,831.78		
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	54.00		678,868.02		
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	54.00		905,157.35		
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	10.25		128,859.21		
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	12.25		205,336.62		
HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP	12115	12.00		201,146.08		
DIAS ENFERMEDAD INCULPABLE	13000	2		218,927.14		
DIAS NO TRABAJADOS ENF.INCULPABLE	19000	2		-58,621.81		
DIAS NO TRAB.ENF.INCULPABLE (adic)	19003	2		-63,311.55		
ANTIGÜEDAD	19800	9		364,082.53		
JUBILACION 11%	20000	0.11			372,403.91	
LEY 19032	20001	0.03			101,564.70	
OBRAL SOCIAL	20050	0.03			101,564.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03			132,283.32	
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02			66,141.66	
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	38				767,207.84
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	19				192,491.66
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	5				117,576.85
Retención Imp. Ganancias	90000				305,863.59	
Totales:				4,409,444.00	1,079,821.88	1,077,276.35

Total Neto : 4,406,898.47 Son: Pesos CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 47/100

Marcos Jesus Morales
2025-08-05T07:55:58-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 04.08.2025 16:46:29

.....
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
07/2025	HABERES JULIO 2025	01/08/2025	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: 799,388.29 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 06/2025 **Fecha de Pago:** 11/07/2025

Concepto	Código	Unidades	Valor	Haberes	Retenciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000			799,388.29		
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0		159,877.66		
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0		383,706.38		
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13		119,908.24		
ADICIONAL PERMANENCIA CCT 40/89	11150	9.00		359,724.73		
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	58.00		662,867.76		
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	64.00		975,253.71		
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	7.00		80,001.28		
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	7.50		114,287.54		
ANTIGÜEDAD	19800	12		438,601.87		
JUBILACION 11%	20000	0.11			372,403.91	
LEY 19032	20001	0.03			101,564.70	
OBRAL SOCIAL	20050	0.03			101,564.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03			122,808.52	
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02			61,404.26	
MUTUAL NQN	20102	0.03			122,808.52	
CUOTA ALIMENTARIA	21001	0.35			1,123,872.00	
CUOTA ALIMENTARIA 2	21002	0			896,684.34	
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	42				847,966.56
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	21				212,753.94
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	9				211,638.33
Retención Imp. Ganancias	90000				352,448.22	
Totales:				4,093,617.46	3,255,559.17	1,272,358.83

Total Neto : 2,110,417.12 Son: Pesos DOS MILLONES CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON 12/100

Victor Daniel Morales
2025-08-07T12:16:19-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 04.08.2025 16:46:29

.....
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
07/2025	HABERES JULIO 2025	01/08/2025	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: 879,632.92 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 06/2025 **Fecha de Pago:** 11/07/2025

Concepto	Código	Unidades	Valor	Haberes	Retenciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000			879,632.92		
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0		175,926.58		
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0		422,223.80		
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13		131,944.94		
ADICIONAL PERMANENCIA CCT 40/89	11150	6.00		263,889.88		
ADICIONAL MALACATE	11151	30.00		59,111.33		
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	58.00		756,192.93		
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	64.00		1,112,559.72		
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	5.25		68,448.50		
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	12.75		221,642.76		
HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP	12115	12.00		208,604.95		
ANTIGÜEDAD	19800	10		430,017.83		
JUBILACION 11%	20000	0.11			372,403.91	
LEY 19032	20001	0.03			101,564.70	
OBRAL SOCIAL	20050	0.03			101,564.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03			141,905.88	
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02			70,952.94	
MUTUAL NQN	20102	0.03			141,905.88	
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	42				847,966.56
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	21				212,753.94
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	6				141,092.22
Retención Imp. Ganancias	90000				387,579.03	
Totales:				4,730,196.14	1,317,877.04	1,201,812.72

Total Neto : 4,614,131.82 Son: Pesos CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL CIENTO TREINTA Y UNO CON 82/100

Julio Ricardo Munoz
2025-08-04T17:16:00-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 04.08.2025 16:46:32

.....
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
07/2025	HABERES JULIO 2025	01/08/2025	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: 879,327.12 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 20 Tn

Depósito previsional: **Período:** 06/2025 **Fecha de Pago:** 11/07/2025

Concepto	Código	Unidades	Valor	Haberes	Retenciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000			879,327.12		
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0		175,865.42		
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0		422,077.02		
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13		131,899.07		
ADICIONAL PERMANENCIA CCT 40/89	11150	7.00		307,764.49		
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	58.00		729,154.54		
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	64.00		1,072,779.09		
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	6.00		75,429.78		
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	10.25		171,812.28		
HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP	12115	12.00		201,146.08		
ANTIGÜEDAD	19800	10		416,725.49		
JUBILACION 11%	20000	0.11			372,403.91	
LEY 19032	20001	0.03			101,564.70	
OBRAL SOCIAL	20050	0.03			101,564.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03			137,519.41	
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02			68,759.71	
MUTUAL NQN	20102	0.03			137,519.41	
CUOTA ALIMENTARIA	21001	0.30			1,099,394.56	
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	42				847,966.56
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	21				212,753.94
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	7				164,607.59
Retención Imp. Ganancias	90000				297,973.48	
Totales:				4,583,980.38	2,316,699.88	1,225,328.09

Total Neto : 3,492,608.59 Son: Pesos TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHO CON 59/100

Mario Alejandro Romera
2025-08-04T20:21:03-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 04.08.2025 16:46:52

.....
Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2025	HABERES JULIO 2025	01/08/2025	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: 785,386.54 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 06/2025 **Fecha de Pago:** 11/07/2025

Concepto	Código	Unidades	Valor	Haberes	Retenciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000			785,386.54		
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0		157,077.31		
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0		376,985.54		
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13		117,807.98		
ADICIONAL PERMANENCIA CCT 40/89	11150	9.00		353,423.94		
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	58.00		651,257.24		
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	64.00		958,171.58		
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	11.00		123,514.31		
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	4.00		59,885.72		
ANTIGÜEDAD	19800	11		394,186.12		
JUBILACION 11%	20000	0.11			372,403.91	
LEY 19032	20001	0.03			101,564.70	
OBRAL SOCIAL	20050	0.03			101,564.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03			119,330.89	
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02			59,665.44	
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	42				847,966.56
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	21				212,753.94
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	9				211,638.33
Retención Imp. Ganancias	90000				355,988.57	
Totales:				3,977,696.28	1,110,518.21	1,272,358.83

Total Neto : 4,139,536.90 Son: Pesos CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON 90/100

Mario Enrique Schellemberg
2025-08-04T18:16:47-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 04.08.2025 16:46:58

.....
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
07/2025	HABERES JULIO 2025	01/08/2025	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: 879,632.92 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 06/2025 **Fecha de Pago:** 11/07/2025

Concepto	Código	Unidades	Valor	Haberes	Retenciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000			879,632.92		
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0		175,926.58		
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0		422,223.80		
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13		131,944.94		
ADICIONAL PERMANENCIA CCT 40/89	11150	3.00		131,944.94		
ADICIONAL MALACATE	11151	30.00		59,111.33		
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	58.00		756,192.93		
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	64.00		1,112,559.72		
HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP	12115	12.00		208,604.95		
ANTIGÜEDAD	19800	12		465,377.05		
JUBILACION 11%	20000	0.11			372,403.91	
LEY 19032	20001	0.03			101,564.70	
OBRAL SOCIAL	20050	0.03			101,564.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03			130,305.57	
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02			65,152.79	
MUTUAL NQN	20102	0.03			130,305.57	
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	42				847,966.56
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	21				212,753.94
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	3				70,546.11
Retención Imp. Ganancias	90000				204,883.27	
Totales:				4,343,519.16	1,106,180.51	1,131,266.61

Total Neto : 4,368,605.26 Son: Pesos CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCO CON 26/100

Marcos Andres Thorp
2025-08-06T15:28:32-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 04.08.2025 16:47:03

.....
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
[redacted]				
LOMBARDI	MATIAS EDUARDO	31188112	01/08/2025	$ 5.863.194,27
RODRIGUEZ	JOSE ADRIAN	23163933	01/08/2025	$ 3.022.397,58
GONZALEZ	CESAR ALBERTO	27977137	01/08/2025	$ 3.863.639,92
JUNCO	VICTOR EMILIANO	31491064	01/08/2025	$ 2.637.571,97
CARDENAS	JAIRO ADRIAN	39083681	01/08/2025	$ 4.044.864,93
GRAMAJO	ALEJANDRO RAMON	37598985	01/08/2025	$ 3.576.859,42
LEIVA	JUAN ALEJANDRO	32234568	01/08/2025	$ 4.387.402,50
CORNEJO	DANIEL GUSTAVO	26935733	01/08/2025	$ 2.532.653,28
CASTRO	HECTOR ESTEBAN	31156445	01/08/2025	$ 4.392.352,48
ABELENDA	DANIEL ALBERTO	20436551	01/08/2025	$ 4.500.278,53
RAO	JUAN MANUEL	24994048	01/08/2025	$ 1.358.849,77
CASANOVES	WALTER AMERICO	20336054	01/08/2025	$ 4.773.699,83
MARTINEZ	CHRISTIAN ANDRE	27941260	01/08/2025	$ 4.746.909,42
WILHEIM	ARNALDO JOSE	25825420	01/08/2025	$ 3.910.353,75
VELAZQUEZ	JUAN CARLOS	22855424	01/08/2025	$ 3.967.526,64
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	01/08/2025	$ 3.616.230,24
REYES	MAURO	22786968	01/08/2025	$ 3.589.391,17
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	01/08/2025	$ 3.051.834,45

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **48**

Importe Total:
$ 177.682.878,69

Todos los derechos reservados

Pagos Realizados

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

Convenio **2861 - TRANSPORTES DOLORES PARRA SA**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Importe
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	01/08/2025	$ 2.758.946,02
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	01/08/2025	$ 1.977.088,96
SCHELLEMBERG	MARIO ENRIQUE	20211931	01/08/2025	$ 4.139.536,90
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	01/08/2025	$ 4.614.131,82
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	01/08/2025	$ 4.081.281,20
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	01/08/2025	$ 3.368.195,66
MORALES	MARCOS JESUS	30752281	01/08/2025	$ 4.406.898,47
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	01/08/2025	$ 3.968.825,33
PARRA GARRIDO	LEANDRO ANTONIO	37173213	01/08/2025	$ 3.410.487,55
BARROS	RICARDO ANDRES	32119640	01/08/2025	$ 4.058.187,54
VEGA	CRISTIAN ALBERT	30589217	01/08/2025	$ 4.002.953,08
AVILA	PABLO DANIEL	37047309	01/08/2025	$ 2.648.776,33
DOMINGUEZ	RAUL	12351075	01/08/2025	$ 5.002.081,60
RIZO	ROBERTO ALFREDO	27558974	01/08/2025	$ 3.860.785,86
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	01/08/2025	$ 4.505.601,48
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761643	01/08/2025	$ 4.083.687,62
REGOLLEDO	FRANCISCO CARLO	17094832	01/08/2025	$ 4.532.257,61
MEDEL	CRISTOFER HECTO	35865137	01/08/2025	$ 4.654.008,59
CASTILLO	CRISTIAN ABEL	32119858	01/08/2025	$ 3.785.162,21

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **48**

Importe Total:
$ 177.682.878,69

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
[redacted]				
LOMBARDI	MATIAS EDUARDO	31188112	01/08/2025	$ 5.863.194,27
RODRIGUEZ	JOSE ADRIAN	23163933	01/08/2025	$ 3.022.397,58
GONZALEZ	CESAR ALBERTO	27977137	01/08/2025	$ 3.863.639,92
JUNCO	VICTOR EMILIANO	31491064	01/08/2025	$ 2.637.571,97
CARDENAS	JAIRO ADRIAN	39083681	01/08/2025	$ 4.044.864,93
GRAMAJO	ALEJANDRO RAMON	37598985	01/08/2025	$ 3.576.859,42
LEIVA	JUAN ALEJANDRO	32234568	01/08/2025	$ 4.387.402,50
CORNEJO	DANIEL GUSTAVO	26935733	01/08/2025	$ 2.532.653,28
CASTRO	HECTOR ESTEBAN	31156445	01/08/2025	$ 4.392.352,48
ABELENDA	DANIEL ALBERTO	20436551	01/08/2025	$ 4.500.278,53
RAO	JUAN MANUEL	24994048	01/08/2025	$ 1.358.849,77
CASANOVES	WALTER AMERICO	20336054	01/08/2025	$ 4.773.699,83
MARTINEZ	CHRISTIAN ANDRE	27941260	01/08/2025	$ 4.746.909,42
WILHEIM	ARNALDO JOSE	25825420	01/08/2025	$ 3.910.353,75
VELAZQUEZ	JUAN CARLOS	22855424	01/08/2025	$ 3.967.526,64
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	01/08/2025	$ 3.616.230,24
REYES	MAURO	22786968	01/08/2025	$ 3.589.391,17
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	01/08/2025	$ 3.051.834,45

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **48**

Importe Total:
$ 177.682.878,69

Todos los derechos reservados

Lista de Pagos segun los filtros

Tipo de pago	Acuerdo	Fecha desde	Fecha hasta	CUIT del beneficiario
Haberes	TRANSPORTES DOLORES PARRA *O/B	01/08/2025	01/08/2025	

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
				PROCESAD
				PROCESAD
				PROCESAD
01/08/2025	RIVERA MARCELO RICARTER	2025080119491368507	$ 4.903.963,64	PROCESAD
01/08/2025	VILLAR HUGO MARTIN	2025080119491369507	$ 1.813.668,66	PROCESAD
01/08/2025	ALVEAL MARCOS ANTONIO	2025080119491370507	$ 4.257.005,27	PROCESAD
01/08/2025	LIRIA MAURO EMILIANO	2025080119491371507	$ 4.553.518,84	PROCESAD
01/08/2025	VERON LUCAS GONZALO	2025080119491372507	$ 3.437.422,18	PROCESAD
01/08/2025	PEREZ DIEGO EMANUEL	2025080119491373507	$ 4.186.942,25	PROCESAD
01/08/2025	SERECEDA GONZALO RICARDO	2025080119491374507	$ 4.342.770,76	PROCESAD
01/08/2025	TORRES PABLO ANDRES	2025080119491375507	$ 3.775.989,04	PROCESAD
01/08/2025	RODRIGUEZ WALTER HORACIO	2025080119491376507	$ 5.029.780,32	PROCESAD
01/08/2025	HERMOSILLA LUCAS ISRAEL	2025080119491377507	$ 4.469.670,94	PROCESAD
01/08/2025	CARDONA MARTIN FEDERICO	2025080119491378507	$ 4.110.883,35	PROCESAD
01/08/2025	ROLANDO GUILLERMO GABRIEL	2025080119491379507	$ 2.570.322,70	PROCESAD
01/08/2025	FERNANDEZ CARLOS HUGO NELSON	2025080119491380507	$ 2.220.962,96	PROCESAD
01/08/2025	PERALTA JUAN RAMON	2025080119491381507	$ 3.827.284,06	PROCESAD
01/08/2025	ROMERA MARIO ALEJANDRO	2025080119491382507	$ 3.492.608,59	PROCESAD
01/08/2025	MARTINEZ JUAN ANDRES	2025080119491383507	$ 4.497.495,02	PROCESAD
01/08/2025	LOPEZ NESTOR FABIAN	2025080119491384507	$ 4.725.161,15	PROCESAD

Pagos Realizados

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

Convenio **2861 - TRANSPORTES DOLORES PARRA SA**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Importe
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	01/08/2025	$ 2.758.946,02
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	01/08/2025	$ 1.977.088,96
SCHELLEMBERG	MARIO ENRIQUE	20211931	01/08/2025	$ 4.139.536,90
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	01/08/2025	$ 4.614.131,82
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	01/08/2025	$ 4.081.281,20
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	01/08/2025	$ 3.368.195,66
MORALES	MARCOS JESUS	30752281	01/08/2025	$ 4.406.898,47
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	01/08/2025	$ 3.968.825,33
PARRA GARRIDO	LEANDRO ANTONIO	37173213	01/08/2025	$ 3.410.487,55
BARROS	RICARDO ANDRES	32119640	01/08/2025	$ 4.058.187,54
VEGA	CRISTIAN ALBERT	30589217	01/08/2025	$ 4.002.953,08
AVILA	PABLO DANIEL	37047309	01/08/2025	$ 2.648.776,33
DOMINGUEZ	RAUL	12351075	01/08/2025	$ 5.002.081,60
RIZO	ROBERTO ALFREDO	27558974	01/08/2025	$ 3.860.785,86
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	01/08/2025	$ 4.505.601,48
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761643	01/08/2025	$ 4.083.687,62
REGOLLEDO	FRANCISCO CARLO	17094832	01/08/2025	$ 4.532.257,61
MEDEL	CRISTOFER HECTO	35865137	01/08/2025	$ 4.654.008,59
CASTILLO	CRISTIAN ABEL	32119858	01/08/2025	$ 3.785.162,21

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **48**

Importe Total:
$ 177.682.878,69

Todos los derechos reservados

Lista de Pagos segun los filtros

Tipo de pago	Acuerdo	Fecha desde	Fecha hasta	CUIT del beneficiario
Haberes	TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL	01/08/2025	01/08/2025	

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
01/08/2025	JARA VICTOR HUGO	2025080119485443507	$ 4.555.773,83	PROCESAD
01/08/2025	LILLO MARIANO ESTEBAN	2025080119485444507	$ 5.226.311,24	PROCESAD
01/08/2025	BASABEZ VICTOR MANUEL	2025080119485445507	$ 4.372.039,92	PROCESAD
01/08/2025	CENTELLEGHER ERNESTO SALVADOR	2025080119485446507	$ 5.647.697,02	PROCESAD
01/08/2025	ROBLES DIEGO EXEQUIEL	2025080119485447507	$ 5.123.687,72	PROCESAD
01/08/2025	UPTON SEBASTIAN CATRIEL	2025080119485448507	$ 4.627.723,82	PROCESAD
01/08/2025	FUENTES DANTE RAMON	2025080119485449507	$ 4.045.831,48	PROCESAD
01/08/2025	MU OZ NESTOR JAVIER	2025080119485450507	$ 2.654.536,97	PROCESAD
01/08/2025	MORALES VICTOR DANIEL	2025080119485451507	$ 2.110.417,12	PROCESAD
01/08/2025	SOTO SANTIAGO HECTOR	2025080119485452507	$ 2.966.184,39	PROCESAD
01/08/2025	THORP MARCOS ANDRES	2025080119485453507	$ 4.368.605,26	PROCESAD
01/08/2025	MARTINEZ ADRIAN MARCE-LO	2025080119485454507	$ 4.419.131,03	PROCESAD
01/08/2025	SOTO GUSTAVO DANIEL	2025080119485455507	$ 3.107.156,65	PROCESAD
01/08/2025	GARRIDO JULIO CESAR	2025080119485456507	$ 4.151.642,61	PROCESAD
01/08/2025	PINO CLAUDIO MARTIN	2025080119485457507	$ 4.156.395,86	PROCESAD
01/08/2025	PACHECO SERGIO MIGUEL	2025080119485458507	$ 4.043.102,66	PROCESAD
01/08/2025	NAVARRETE WALTER IGNACIO	2025080119485459507	$ 3.468.339,33	PROCESAD
01/08/2025	ALMENDRA LUCAS ALEXIS	2025080119485460507	$ 5.202.460,52	PROCESAD
01/08/2025	VALLEJOS DANIEL ALEJAN-DRO	2025080119485461507	$ 4.325.311,19	PROCESAD
01/08/2025	ACU A ROBERTO CRISTIAN	2025080119485462507	$ 3.418.728,85	PROCESAD

Fecha de presentación: 04/07/2025

Detalle de lote Transferencias Judiciales

Transferencias Judiciales - 37 pagos **$26.611.890,82**

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	$704.566,97	ARS
2	ACREDITADO	0970004853005055880014	SAAVEDRA ADRIANA VALERIA Y JARA LUI	$346.819,75	ARS
3	ACREDITADO	0970004853003201270018	HERNAN SABRINA YAEL C/JARA LUIS ALB	$462.426,33	ARS
4	ACREDITADO	0970003153004514120016	URRUTIA LORENA ELIZABERT CONTRA MUÑ	$494.747,99	ARS
5	ACREDITADO	0970007953010327020018	MINISTERIO PUBLICO - D.P.C. N 1- C/	$804.858,19	ARS
6	ACREDITADO	0970022253010489250012	PALLERES MARIA EUGENIA Y OTRO S/ HO	$896.684,34	ARS
7	ACREDITADO	0970043753009260870011	TORRES ERIKA ANDREA C/ MORALES VICT	$1.123.872,00	ARS
8	ACREDITADO	0970018553006915780011	LOZA LILIANA ELIZABETH Y OTRO	$1.314.311,06	ARS
9	ACREDITADO	0970043753009394120013	CRUZ DIELA ROSANA C/ RAO JUAN MANUE	$157.719,01	ARS
10	ACREDITADO	0970042053010923280018	ARCE MONICA EDITH Y OTRO S/ HOMOLOG	$1.013.292,30	ARS
11	ACREDITADO	0970022253006096610011	TRONCOSO MARIA JOSE C/TORRES PABLO	$657.641,93	ARS
12	ACREDITADO	0970004853007184120014	PINO FATIMA ABIGAIL C/PINO CLA	$9.000,00	ARS
13	ACREDITADO	0970013053011050410015	NAVARRETE LUCAS EZEQUIEL C/ NAVARRETE WALTER IGNACIO S/ ALIMENTOS PARA LOS HIJOS	$422.390,53	ARS
14	ACREDITADO	0970010953009834120010	WALTHER LAURA Y OTRO S/ HOMOLOGACIO	$1.074.469,42	ARS
15	ACREDITADO	0970022253007633150018	MENDEZ VICTORIA MARIEL Y OTRO	$527.193,43	ARS
16	ACREDITADO	[illegible]	ARIAS ROMINA ALEJANDRA	[illegible]	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
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	01/08/2025	$ 2.758.946,02
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	01/08/2025	$ 1.977.088,96
SCHELLEMBERG	MARIO ENRIQUE	20211931	01/08/2025	$ 4.139.536,90
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	01/08/2025	$ 4.614.131,82
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	01/08/2025	$ 4.081.281,20
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	01/08/2025	$ 3.368.195,66
MORALES	MARCOS JESUS	30752281	01/08/2025	$ 4.406.898,47
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	01/08/2025	$ 3.968.825,33
PARRA GARRIDO	LEANDRO ANTONIO	37173213	01/08/2025	$ 3.410.487,55
BARROS	RICARDO ANDRES	32119640	01/08/2025	$ 4.058.187,54
VEGA	CRISTIAN ALBERT	30589217	01/08/2025	$ 4.002.953,08
AVILA	PABLO DANIEL	37047309	01/08/2025	$ 2.648.776,33
DOMINGUEZ	RAUL	12351075	01/08/2025	$ 5.002.081,60
RIZO	ROBERTO ALFREDO	27558974	01/08/2025	$ 3.860.785,86
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	01/08/2025	$ 4.505.601,48
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761643	01/08/2025	$ 4.083.687,62
REGOLLEDO	FRANCISCO CARLO	17094832	01/08/2025	$ 4.532.257,61
MEDEL	CRISTOFER HECTO	35865137	01/08/2025	$ 4.654.008,59
CASTILLO	CRISTIAN ABEL	32119858	01/08/2025	$ 3.785.162,21

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **48**

Importe Total:
$ 177.682.878,69

Todos los derechos reservados

Lista de Pagos segun los filtros

Tipo de pago	Acuerdo	Fecha desde	Fecha hasta	CUIT del beneficiario
Haberes	TRANSPORTES DOLORES PARRA *O/B	01/08/2025	01/08/2025	

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
				PROCESAD
				PROCESAD
				PROCESAD
01/08/2025	RIVERA MARCELO RICARTER	2025080119491368507	$ 4.903.963,64	PROCESAD
01/08/2025	VILLAR HUGO MARTIN	2025080119491369507	$ 1.813.668,66	PROCESAD
01/08/2025	ALVEAL MARCOS ANTONIO	2025080119491370507	$ 4.257.005,27	PROCESAD
01/08/2025	LIRIA MAURO EMILIANO	2025080119491371507	$ 4.553.518,84	PROCESAD
01/08/2025	VERON LUCAS GONZALO	2025080119491372507	$ 3.437.422,18	PROCESAD
01/08/2025	PEREZ DIEGO EMANUEL	2025080119491373507	$ 4.186.942,25	PROCESAD
01/08/2025	SERECEDA GONZALO RICARDO	2025080119491374507	$ 4.342.770,76	PROCESAD
01/08/2025	TORRES PABLO ANDRES	2025080119491375507	$ 3.775.989,04	PROCESAD
01/08/2025	RODRIGUEZ WALTER HORACIO	2025080119491376507	$ 5.029.780,32	PROCESAD
01/08/2025	HERMOSILLA LUCAS ISRAEL	2025080119491377507	$ 4.469.670,94	PROCESAD
01/08/2025	CARDONA MARTIN FEDERICO	2025080119491378507	$ 4.110.883,35	PROCESAD
01/08/2025	ROLANDO GUILLERMO GABRIEL	2025080119491379507	$ 2.570.322,70	PROCESAD
01/08/2025	FERNANDEZ CARLOS HUGO NELSON	2025080119491380507	$ 2.220.962,96	PROCESAD
01/08/2025	PERALTA JUAN RAMON	2025080119491381507	$ 3.827.284,06	PROCESAD
01/08/2025	ROMERA MARIO ALEJANDRO	2025080119491382507	$ 3.492.608,59	PROCESAD
01/08/2025	MARTINEZ JUAN ANDRES	2025080119491383507	$ 4.497.495,02	PROCESAD
01/08/2025	LOPEZ NESTOR FABIAN	2025080119491384507	$ 4.725.161,15	PROCESAD

14	ACREDITADO	0970010953009834120010	S/ HOMOLOGACIO	$1.074.469,42	ARS
15	ACREDITADO	0970022253007633150018	MENDEZ VICTORIA MARIEL Y OTRO	$527.193,43	ARS
16	ACREDITADO	0970022253008626970017	ARIAS ROMINA ALEJANDRA C/ MUNOZ EMI	$790.790,14	ARS
17	ACREDITADO	0970022253008893650010	CALIO MARIANA A C/ PARDO GUSTAVO IV	$1.223.194,62	ARS
18	ACREDITADO	0970022253008301870016	ROMERA MARIO ALEJANDRO Y OTRO	$1.099.394,56	ARS
19	ACREDITADO	0970022253009244040012	LEMA CARINA ANDREA C/ RODRIGUEZ DA	$636.337,33	ARS
20	ACREDITADO	0970022253006298110016	ORTIZ PATRICIA AYELEN C CRUCES HORA	$976.838,25	ARS
21	ACREDITADO	0970043753008576820019	PRIETO GABRIELA AYELEN Y OTRO S/HOM	$488.419,12	ARS
22	ACREDITADO	0970022253010588100012	SEPULVEDA JORGE RUBEN C/ ZELADA CEL	$1.076.611,12	ARS
23	ACREDITADO	0970022253005706400019	LEVICOY NATALI DE LOS ANGELES C/GUZ	$677.340,80	ARS
24	ACREDITADO	0970022253005237510010	PARRA MARGARITA DEL CARMEN C/GUZMAN	$741.847,68	ARS
25	ACREDITADO	0970022253004087010011	MAZA LORENA VANESA Y OTRO S/HOMOLOG	$614.217,11	ARS
26	ACREDITADO	0970022253006537260014	LEFIÑIR STELLA MARIS C/CHARCO MAURI	$1.209.068,80	ARS
27	ACREDITADO	0970004853006012850019	VILLAR HUGO MARTIN C/QUESADA MAYRA	$271.874,31	ARS
28	ACREDITADO	0970004853010625560012	MARTINEZ GUTIERREZ ALEJANDRA RAYEN	$271.874,31	ARS
29	ACREDITADO	0970022253009612070012	RODRIGUEZ MARIA ELENA Y OTRO S/ DIV	$653.046,40	ARS
30	ACREDITADO	0970022253006615590015	JUNCO VICTOR EMILIANO Y OTRO S	$979.569,59	ARS
31	ACREDITADO	0970022253009336960013	NANCO MARIA MARLEN C/ SALAZAR DIEGO	$520.241,54	ARS
32	ACREDITADO	0970022253009327580013	SANCHO CARINA ANA MABEL Y OTRO S/ D	$1.743.170,21	ARS
33	ACREDITADO	0970011653010376520019	TAPIA WALTER DAVID S/DIVORCIO	$909.866,29	ARS
34	ACREDITADO	0970041353009751050014	LAGOS CARLOS EZEQUIEL	$570.756,79	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
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	01/08/2025	$ 2.758.946,02
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	01/08/2025	$ 1.977.088,96
SCHELLEMBERG	MARIO ENRIQUE	20211931	01/08/2025	$ 4.139.536,90
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	01/08/2025	$ 4.614.131,82
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	01/08/2025	$ 4.081.281,20
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	01/08/2025	$ 3.368.195,66
MORALES	MARCOS JESUS	30752281	01/08/2025	$ 4.406.898,47
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	01/08/2025	$ 3.968.825,33
PARRA GARRIDO	LEANDRO ANTONIO	37173213	01/08/2025	$ 3.410.487,55
BARROS	RICARDO ANDRES	32119640	01/08/2025	$ 4.058.187,54
VEGA	CRISTIAN ALBERT	30589217	01/08/2025	$ 4.002.953,08
AVILA	PABLO DANIEL	37047309	01/08/2025	$ 2.648.776,33
DOMINGUEZ	RAUL	12351075	01/08/2025	$ 5.002.081,60
RIZO	ROBERTO ALFREDO	27558974	01/08/2025	$ 3.860.785,86
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	01/08/2025	$ 4.505.601,48
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761643	01/08/2025	$ 4.083.687,62
REGOLLEDO	FRANCISCO CARLO	17094832	01/08/2025	$ 4.532.257,61
MEDEL	CRISTOFER HECTO	35865137	01/08/2025	$ 4.654.008,59
CASTILLO	CRISTIAN ABEL	32119858	01/08/2025	$ 3.785.162,21

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **48**

Importe Total:
$ 177.682.878,69

Todos los derechos reservados

Lista de Pagos segun los filtros

Tipo de pago	Acuerdo	Fecha desde	Fecha hasta	CUIT del beneficiario
Haberes	TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL	01/08/2025	01/08/2025	

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
01/08/2025	JARA VICTOR HUGO	2025080119485443507	$ 4.555.773,83	PROCESAD
01/08/2025	LILLO MARIANO ESTEBAN	2025080119485444507	$ 5.226.311,24	PROCESAD
01/08/2025	BASABEZ VICTOR MANUEL	2025080119485445507	$ 4.372.039,92	PROCESAD
01/08/2025	CENTELLEGHER ERNESTO SALVADOR	2025080119485446507	$ 5.647.697,02	PROCESAD
01/08/2025	ROBLES DIEGO EXEQUIEL	2025080119485447507	$ 5.123.687,72	PROCESAD
01/08/2025	UPTON SEBASTIAN CATRIEL	2025080119485448507	$ 4.627.723,82	PROCESAD
01/08/2025	FUENTES DANTE RAMON	2025080119485449507	$ 4.045.831,48	PROCESAD
01/08/2025	MU OZ NESTOR JAVIER	2025080119485450507	$ 2.654.536,97	PROCESAD
01/08/2025	MORALES VICTOR DANIEL	2025080119485451507	$ 2.110.417,12	PROCESAD
01/08/2025	SOTO SANTIAGO HECTOR	2025080119485452507	$ 2.966.184,39	PROCESAD
01/08/2025	THORP MARCOS ANDRES	2025080119485453507	$ 4.368.605,26	PROCESAD
01/08/2025	MARTINEZ ADRIAN MARCE-LO	2025080119485454507	$ 4.419.131,03	PROCESAD
01/08/2025	SOTO GUSTAVO DANIEL	2025080119485455507	$ 3.107.156,65	PROCESAD
01/08/2025	GARRIDO JULIO CESAR	2025080119485456507	$ 4.151.642,61	PROCESAD
01/08/2025	PINO CLAUDIO MARTIN	2025080119485457507	$ 4.156.395,86	PROCESAD
01/08/2025	PACHECO SERGIO MIGUEL	2025080119485458507	$ 4.043.102,66	PROCESAD
01/08/2025	NAVARRETE WALTER IGNACIO	2025080119485459507	$ 3.468.339,33	PROCESAD
01/08/2025	ALMENDRA LUCAS ALEXIS	2025080119485460507	$ 5.202.460,52	PROCESAD
01/08/2025	VALLEJOS DANIEL ALEJAN-DRO	2025080119485461507	$ 4.325.311,19	PROCESAD
01/08/2025	ACU A ROBERTO CRISTIAN	2025080119485462507	$ 3.418.728,85	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
[redacted]				
LOMBARDI	MATIAS EDUARDO	31188112	01/08/2025	$ 5.863.194,27
RODRIGUEZ	JOSE ADRIAN	23163933	01/08/2025	$ 3.022.397,58
GONZALEZ	CESAR ALBERTO	27977137	01/08/2025	$ 3.863.639,92
JUNCO	VICTOR EMILIANO	31491064	01/08/2025	$ 2.637.571,97
CARDENAS	JAIRO ADRIAN	39083681	01/08/2025	$ 4.044.864,93
GRAMAJO	ALEJANDRO RAMON	37598985	01/08/2025	$ 3.576.859,42
LEIVA	JUAN ALEJANDRO	32234568	01/08/2025	$ 4.387.402,50
CORNEJO	DANIEL GUSTAVO	26935733	01/08/2025	$ 2.532.653,28
CASTRO	HECTOR ESTEBAN	31156445	01/08/2025	$ 4.392.352,48
ABELENDA	DANIEL ALBERTO	20436551	01/08/2025	$ 4.500.278,53
RAO	JUAN MANUEL	24994048	01/08/2025	$ 1.358.849,77
CASANOVES	WALTER AMERICO	20336054	01/08/2025	$ 4.773.699,83
MARTINEZ	CHRISTIAN ANDRE	27941260	01/08/2025	$ 4.746.909,42
WILHEIM	ARNALDO JOSE	25825420	01/08/2025	$ 3.910.353,75
VELAZQUEZ	JUAN CARLOS	22855424	01/08/2025	$ 3.967.526,64
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	01/08/2025	$ 3.616.230,24
REYES	MAURO	22786968	01/08/2025	$ 3.589.391,17
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	01/08/2025	$ 3.051.834,45

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **48**

Importe Total:
$ 177.682.878,69

Todos los derechos reservados

Pagos Realizados

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

Convenio **2861 - TRANSPORTES DOLORES PARRA SA**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Importe
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	01/08/2025	$ 2.758.946,02
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	01/08/2025	$ 1.977.088,96
SCHELLEMBERG	MARIO ENRIQUE	20211931	01/08/2025	$ 4.139.536,90
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	01/08/2025	$ 4.614.131,82
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	01/08/2025	$ 4.081.281,20
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	01/08/2025	$ 3.368.195,66
MORALES	MARCOS JESUS	30752281	01/08/2025	$ 4.406.898,47
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	01/08/2025	$ 3.968.825,33
PARRA GARRIDO	LEANDRO ANTONIO	37173213	01/08/2025	$ 3.410.487,55
BARROS	RICARDO ANDRES	32119640	01/08/2025	$ 4.058.187,54
VEGA	CRISTIAN ALBERT	30589217	01/08/2025	$ 4.002.953,08
AVILA	PABLO DANIEL	37047309	01/08/2025	$ 2.648.776,33
DOMINGUEZ	RAUL	12351075	01/08/2025	$ 5.002.081,60
RIZO	ROBERTO ALFREDO	27558974	01/08/2025	$ 3.860.785,86
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	01/08/2025	$ 4.505.601,48
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761643	01/08/2025	$ 4.083.687,62
REGOLLEDO	FRANCISCO CARLO	17094832	01/08/2025	$ 4.532.257,61
MEDEL	CRISTOFER HECTO	35865137	01/08/2025	$ 4.654.008,59
CASTILLO	CRISTIAN ABEL	32119858	01/08/2025	$ 3.785.162,21

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **48**

Importe Total:
$ 177.682.878,69

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
[redacted]				
LOMBARDI	MATIAS EDUARDO	31188112	01/08/2025	$ 5.863.194,27
RODRIGUEZ	JOSE ADRIAN	23163933	01/08/2025	$ 3.022.397,58
GONZALEZ	CESAR ALBERTO	27977137	01/08/2025	$ 3.863.639,92
JUNCO	VICTOR EMILIANO	31491064	01/08/2025	$ 2.637.571,97
CARDENAS	JAIRO ADRIAN	39083681	01/08/2025	$ 4.044.864,93
GRAMAJO	ALEJANDRO RAMON	37598985	01/08/2025	$ 3.576.859,42
LEIVA	JUAN ALEJANDRO	32234568	01/08/2025	$ 4.387.402,50
CORNEJO	DANIEL GUSTAVO	26935733	01/08/2025	$ 2.532.653,28
CASTRO	HECTOR ESTEBAN	31156445	01/08/2025	$ 4.392.352,48
ABELENDA	DANIEL ALBERTO	20436551	01/08/2025	$ 4.500.278,53
RAO	JUAN MANUEL	24994048	01/08/2025	$ 1.358.849,77
CASANOVES	WALTER AMERICO	20336054	01/08/2025	$ 4.773.699,83
MARTINEZ	CHRISTIAN ANDRE	27941260	01/08/2025	$ 4.746.909,42
WILHEIM	ARNALDO JOSE	25825420	01/08/2025	$ 3.910.353,75
VELAZQUEZ	JUAN CARLOS	22855424	01/08/2025	$ 3.967.526,64
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	01/08/2025	$ 3.616.230,24
REYES	MAURO	22786968	01/08/2025	$ 3.589.391,17
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	01/08/2025	$ 3.051.834,45

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **48**

Importe Total:
$ 177.682.878,69

Todos los derechos reservados

Lista de Pagos segun los filtros

Tipo de pago	Acuerdo	Fecha desde	Fecha hasta	CUIT del beneficiario
Haberes	TRANSPORTES DOLORES PARRA *O/B	01/08/2025	01/08/2025	

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
				PROCESAD
				PROCESAD
				PROCESAD
01/08/2025	RIVERA MARCELO RICARTER	2025080119491368507	$ 4.903.963,64	PROCESAD
01/08/2025	VILLAR HUGO MARTIN	2025080119491369507	$ 1.813.668,66	PROCESAD
01/08/2025	ALVEAL MARCOS ANTONIO	2025080119491370507	$ 4.257.005,27	PROCESAD
01/08/2025	LIRIA MAURO EMILIANO	2025080119491371507	$ 4.553.518,84	PROCESAD
01/08/2025	VERON LUCAS GONZALO	2025080119491372507	$ 3.437.422,18	PROCESAD
01/08/2025	PEREZ DIEGO EMANUEL	2025080119491373507	$ 4.186.942,25	PROCESAD
01/08/2025	SERECEDA GONZALO RICARDO	2025080119491374507	$ 4.342.770,76	PROCESAD
01/08/2025	TORRES PABLO ANDRES	2025080119491375507	$ 3.775.989,04	PROCESAD
01/08/2025	RODRIGUEZ WALTER HORACIO	2025080119491376507	$ 5.029.780,32	PROCESAD
01/08/2025	HERMOSILLA LUCAS ISRAEL	2025080119491377507	$ 4.469.670,94	PROCESAD
01/08/2025	CARDONA MARTIN FEDERICO	2025080119491378507	$ 4.110.883,35	PROCESAD
01/08/2025	ROLANDO GUILLERMO GABRIEL	2025080119491379507	$ 2.570.322,70	PROCESAD
01/08/2025	FERNANDEZ CARLOS HUGO NELSON	2025080119491380507	$ 2.220.962,96	PROCESAD
01/08/2025	PERALTA JUAN RAMON	2025080119491381507	$ 3.827.284,06	PROCESAD
01/08/2025	ROMERA MARIO ALEJANDRO	2025080119491382507	$ 3.492.608,59	PROCESAD
01/08/2025	MARTINEZ JUAN ANDRES	2025080119491383507	$ 4.497.495,02	PROCESAD
01/08/2025	LOPEZ NESTOR FABIAN	2025080119491384507	$ 4.725.161,15	PROCESAD

Pagos Realizados

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

Convenio **2861 - TRANSPORTES DOLORES PARRA SA**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Importe
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	01/08/2025	$ 2.758.946,02
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	01/08/2025	$ 1.977.088,96
SCHELLEMBERG	MARIO ENRIQUE	20211931	01/08/2025	$ 4.139.536,90
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	01/08/2025	$ 4.614.131,82
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	01/08/2025	$ 4.081.281,20
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	01/08/2025	$ 3.368.195,66
MORALES	MARCOS JESUS	30752281	01/08/2025	$ 4.406.898,47
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	01/08/2025	$ 3.968.825,33
PARRA GARRIDO	LEANDRO ANTONIO	37173213	01/08/2025	$ 3.410.487,55
BARROS	RICARDO ANDRES	32119640	01/08/2025	$ 4.058.187,54
VEGA	CRISTIAN ALBERT	30589217	01/08/2025	$ 4.002.953,08
AVILA	PABLO DANIEL	37047309	01/08/2025	$ 2.648.776,33
DOMINGUEZ	RAUL	12351075	01/08/2025	$ 5.002.081,60
RIZO	ROBERTO ALFREDO	27558974	01/08/2025	$ 3.860.785,86
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	01/08/2025	$ 4.505.601,48
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761643	01/08/2025	$ 4.083.687,62
REGOLLEDO	FRANCISCO CARLO	17094832	01/08/2025	$ 4.532.257,61
MEDEL	CRISTOFER HECTO	35865137	01/08/2025	$ 4.654.008,59
CASTILLO	CRISTIAN ABEL	32119858	01/08/2025	$ 3.785.162,21

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **48**

Importe Total:
$ 177.682.878,69

Todos los derechos reservados

Lista de Pagos segun los filtros

Tipo de pago	Acuerdo	Fecha desde	Fecha hasta	CUIT del beneficiario
Haberes	TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL	01/08/2025	01/08/2025	

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
01/08/2025	JARA VICTOR HUGO	2025080119485443507	$ 4.555.773,83	PROCESAD
01/08/2025	LILLO MARIANO ESTEBAN	2025080119485444507	$ 5.226.311,24	PROCESAD
01/08/2025	BASABEZ VICTOR MANUEL	2025080119485445507	$ 4.372.039,92	PROCESAD
01/08/2025	CENTELLEGHER ERNESTO SALVADOR	2025080119485446507	$ 5.647.697,02	PROCESAD
01/08/2025	ROBLES DIEGO EXEQUIEL	2025080119485447507	$ 5.123.687,72	PROCESAD
01/08/2025	UPTON SEBASTIAN CATRIEL	2025080119485448507	$ 4.627.723,82	PROCESAD
01/08/2025	FUENTES DANTE RAMON	2025080119485449507	$ 4.045.831,48	PROCESAD
01/08/2025	MU OZ NESTOR JAVIER	2025080119485450507	$ 2.654.536,97	PROCESAD
01/08/2025	MORALES VICTOR DANIEL	2025080119485451507	$ 2.110.417,12	PROCESAD
01/08/2025	SOTO SANTIAGO HECTOR	2025080119485452507	$ 2.966.184,39	PROCESAD
01/08/2025	THORP MARCOS ANDRES	2025080119485453507	$ 4.368.605,26	PROCESAD
01/08/2025	MARTINEZ ADRIAN MARCE-LO	2025080119485454507	$ 4.419.131,03	PROCESAD
01/08/2025	SOTO GUSTAVO DANIEL	2025080119485455507	$ 3.107.156,65	PROCESAD
01/08/2025	GARRIDO JULIO CESAR	2025080119485456507	$ 4.151.642,61	PROCESAD
01/08/2025	PINO CLAUDIO MARTIN	2025080119485457507	$ 4.156.395,86	PROCESAD
01/08/2025	PACHECO SERGIO MIGUEL	2025080119485458507	$ 4.043.102,66	PROCESAD
01/08/2025	NAVARRETE WALTER IGNACIO	2025080119485459507	$ 3.468.339,33	PROCESAD
01/08/2025	ALMENDRA LUCAS ALEXIS	2025080119485460507	$ 5.202.460,52	PROCESAD
01/08/2025	VALLEJOS DANIEL ALEJAN-DRO	2025080119485461507	$ 4.325.311,19	PROCESAD
01/08/2025	ACU A ROBERTO CRISTIAN	2025080119485462507	$ 3.418.728,85	PROCESAD

Fecha de presentación: 04/07/2025

Detalle de lote Transferencias Judiciales

Transferencias Judiciales - 37 pagos **$26.611.890,82**

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	$704.566,97	ARS
2	ACREDITADO	0970004853005055880014	SAAVEDRA ADRIANA VALERIA Y JARA LUI	$346.819,75	ARS
3	ACREDITADO	0970004853003201270018	HERNAN SABRINA YAEL C/JARA LUIS ALB	$462.426,33	ARS
4	ACREDITADO	0970003153004514120016	URRUTIA LORENA ELIZABERT CONTRA MUÑ	$494.747,99	ARS
5	ACREDITADO	0970007953010327020018	MINISTERIO PUBLICO - D.P.C. N 1- C/	$804.858,19	ARS
6	ACREDITADO	0970022253010489250012	PALLERES MARIA EUGENIA Y OTRO S/ HO	$896.684,34	ARS
7	ACREDITADO	0970043753009260870011	TORRES ERIKA ANDREA C/ MORALES VICT	$1.123.872,00	ARS
8	ACREDITADO	0970018553006915780011	LOZA LILIANA ELIZABETH Y OTRO	$1.314.311,06	ARS
9	ACREDITADO	0970043753009394120013	CRUZ DIELA ROSANA C/ RAO JUAN MANUE	$157.719,01	ARS
10	ACREDITADO	0970042053010923280018	ARCE MONICA EDITH Y OTRO S/ HOMOLOG	$1.013.292,30	ARS
11	ACREDITADO	0970022253006096610011	TRONCOSO MARIA JOSE C/TORRES PABLO	$657.641,93	ARS
12	ACREDITADO	0970004853007184120014	PINO FATIMA ABIGAIL C/PINO CLA	$9.000,00	ARS
13	ACREDITADO	0970013053011050410015	NAVARRETE LUCAS EZEQUIEL C/ NAVARRETE WALTER IGNACIO S/ ALIMENTOS PARA LOS HIJOS	$422.390,53	ARS
14	ACREDITADO	0970010953009834120010	WALTHER LAURA Y OTRO S/ HOMOLOGACIO	$1.074.469,42	ARS
15	ACREDITADO	0970022253007633150018	MENDEZ VICTORIA MARIEL Y OTRO	$527.193,43	ARS
16	ACREDITADO	[illegible]	ARIAS ROMINA ALEJANDRA	[illegible]	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
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	01/08/2025	$ 2.758.946,02
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	01/08/2025	$ 1.977.088,96
SCHELLEMBERG	MARIO ENRIQUE	20211931	01/08/2025	$ 4.139.536,90
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	01/08/2025	$ 4.614.131,82
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	01/08/2025	$ 4.081.281,20
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	01/08/2025	$ 3.368.195,66
MORALES	MARCOS JESUS	30752281	01/08/2025	$ 4.406.898,47
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	01/08/2025	$ 3.968.825,33
PARRA GARRIDO	LEANDRO ANTONIO	37173213	01/08/2025	$ 3.410.487,55
BARROS	RICARDO ANDRES	32119640	01/08/2025	$ 4.058.187,54
VEGA	CRISTIAN ALBERT	30589217	01/08/2025	$ 4.002.953,08
AVILA	PABLO DANIEL	37047309	01/08/2025	$ 2.648.776,33
DOMINGUEZ	RAUL	12351075	01/08/2025	$ 5.002.081,60
RIZO	ROBERTO ALFREDO	27558974	01/08/2025	$ 3.860.785,86
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	01/08/2025	$ 4.505.601,48
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761643	01/08/2025	$ 4.083.687,62
REGOLLEDO	FRANCISCO CARLO	17094832	01/08/2025	$ 4.532.257,61
MEDEL	CRISTOFER HECTO	35865137	01/08/2025	$ 4.654.008,59
CASTILLO	CRISTIAN ABEL	32119858	01/08/2025	$ 3.785.162,21

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **48**

Importe Total:
$ 177.682.878,69

Todos los derechos reservados

Lista de Pagos segun los filtros

Tipo de pago	Acuerdo	Fecha desde	Fecha hasta	CUIT del beneficiario
Haberes	TRANSPORTES DOLORES PARRA *O/B	01/08/2025	01/08/2025	

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
				PROCESAD
				PROCESAD
				PROCESAD
01/08/2025	RIVERA MARCELO RICARTER	2025080119491368507	$ 4.903.963,64	PROCESAD
01/08/2025	VILLAR HUGO MARTIN	2025080119491369507	$ 1.813.668,66	PROCESAD
01/08/2025	ALVEAL MARCOS ANTONIO	2025080119491370507	$ 4.257.005,27	PROCESAD
01/08/2025	LIRIA MAURO EMILIANO	2025080119491371507	$ 4.553.518,84	PROCESAD
01/08/2025	VERON LUCAS GONZALO	2025080119491372507	$ 3.437.422,18	PROCESAD
01/08/2025	PEREZ DIEGO EMANUEL	2025080119491373507	$ 4.186.942,25	PROCESAD
01/08/2025	SERECEDA GONZALO RICARDO	2025080119491374507	$ 4.342.770,76	PROCESAD
01/08/2025	TORRES PABLO ANDRES	2025080119491375507	$ 3.775.989,04	PROCESAD
01/08/2025	RODRIGUEZ WALTER HORACIO	2025080119491376507	$ 5.029.780,32	PROCESAD
01/08/2025	HERMOSILLA LUCAS ISRAEL	2025080119491377507	$ 4.469.670,94	PROCESAD
01/08/2025	CARDONA MARTIN FEDERICO	2025080119491378507	$ 4.110.883,35	PROCESAD
01/08/2025	ROLANDO GUILLERMO GABRIEL	2025080119491379507	$ 2.570.322,70	PROCESAD
01/08/2025	FERNANDEZ CARLOS HUGO NELSON	2025080119491380507	$ 2.220.962,96	PROCESAD
01/08/2025	PERALTA JUAN RAMON	2025080119491381507	$ 3.827.284,06	PROCESAD
01/08/2025	ROMERA MARIO ALEJANDRO	2025080119491382507	$ 3.492.608,59	PROCESAD
01/08/2025	MARTINEZ JUAN ANDRES	2025080119491383507	$ 4.497.495,02	PROCESAD
01/08/2025	LOPEZ NESTOR FABIAN	2025080119491384507	$ 4.725.161,15	PROCESAD

14	ACREDITADO	0970010953009834120010	S/ HOMOLOGACIO	$1.074.469,42	ARS
15	ACREDITADO	0970022253007633150018	MENDEZ VICTORIA MARIEL Y OTRO	$527.193,43	ARS
16	ACREDITADO	0970022253008626970017	ARIAS ROMINA ALEJANDRA C/ MUNOZ EMI	$790.790,14	ARS
17	ACREDITADO	0970022253008893650010	CALIO MARIANA A C/ PARDO GUSTAVO IV	$1.223.194,62	ARS
18	ACREDITADO	0970022253008301870016	ROMERA MARIO ALEJANDRO Y OTRO	$1.099.394,56	ARS
19	ACREDITADO	0970022253009244040012	LEMA CARINA ANDREA C/ RODRIGUEZ DA	$636.337,33	ARS
20	ACREDITADO	0970022253006298110016	ORTIZ PATRICIA AYELEN C CRUCES HORA	$976.838,25	ARS
21	ACREDITADO	0970043753008576820019	PRIETO GABRIELA AYELEN Y OTRO S/HOM	$488.419,12	ARS
22	ACREDITADO	0970022253010588100012	SEPULVEDA JORGE RUBEN C/ ZELADA CEL	$1.076.611,12	ARS
23	ACREDITADO	0970022253005706400019	LEVICOY NATALI DE LOS ANGELES C/GUZ	$677.340,80	ARS
24	ACREDITADO	0970022253005237510010	PARRA MARGARITA DEL CARMEN C/GUZMAN	$741.847,68	ARS
25	ACREDITADO	0970022253004087010011	MAZA LORENA VANESA Y OTRO S/HOMOLOG	$614.217,11	ARS
26	ACREDITADO	0970022253006537260014	LEFIÑIR STELLA MARIS C/CHARCO MAURI	$1.209.068,80	ARS
27	ACREDITADO	0970004853006012850019	VILLAR HUGO MARTIN C/QUESADA MAYRA	$271.874,31	ARS
28	ACREDITADO	0970004853010625560012	MARTINEZ GUTIERREZ ALEJANDRA RAYEN	$271.874,31	ARS
29	ACREDITADO	0970022253009612070012	RODRIGUEZ MARIA ELENA Y OTRO S/ DIV	$653.046,40	ARS
30	ACREDITADO	0970022253006615590015	JUNCO VICTOR EMILIANO Y OTRO S	$979.569,59	ARS
31	ACREDITADO	0970022253009336960013	NANCO MARIA MARLEN C/ SALAZAR DIEGO	$520.241,54	ARS
32	ACREDITADO	0970022253009327580013	SANCHO CARINA ANA MABEL Y OTRO S/ D	$1.743.170,21	ARS
33	ACREDITADO	0970011653010376520019	TAPIA WALTER DAVID S/DIVORCIO	$909.866,29	ARS
34	ACREDITADO	0970041353009751050014	LAGOS CARLOS EZEQUIEL	$570.756,79	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
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	01/08/2025	$ 2.758.946,02
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	01/08/2025	$ 1.977.088,96
SCHELLEMBERG	MARIO ENRIQUE	20211931	01/08/2025	$ 4.139.536,90
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	01/08/2025	$ 4.614.131,82
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	01/08/2025	$ 4.081.281,20
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	01/08/2025	$ 3.368.195,66
MORALES	MARCOS JESUS	30752281	01/08/2025	$ 4.406.898,47
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	01/08/2025	$ 3.968.825,33
PARRA GARRIDO	LEANDRO ANTONIO	37173213	01/08/2025	$ 3.410.487,55
BARROS	RICARDO ANDRES	32119640	01/08/2025	$ 4.058.187,54
VEGA	CRISTIAN ALBERT	30589217	01/08/2025	$ 4.002.953,08
AVILA	PABLO DANIEL	37047309	01/08/2025	$ 2.648.776,33
DOMINGUEZ	RAUL	12351075	01/08/2025	$ 5.002.081,60
RIZO	ROBERTO ALFREDO	27558974	01/08/2025	$ 3.860.785,86
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	01/08/2025	$ 4.505.601,48
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761643	01/08/2025	$ 4.083.687,62
REGOLLEDO	FRANCISCO CARLO	17094832	01/08/2025	$ 4.532.257,61
MEDEL	CRISTOFER HECTO	35865137	01/08/2025	$ 4.654.008,59
CASTILLO	CRISTIAN ABEL	32119858	01/08/2025	$ 3.785.162,21

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **48**

Importe Total:
$ 177.682.878,69

Todos los derechos reservados

Lista de Pagos segun los filtros

Tipo de pago	Acuerdo	Fecha desde	Fecha hasta	CUIT del beneficiario
Haberes	TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL	01/08/2025	01/08/2025	

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
01/08/2025	JARA VICTOR HUGO	2025080119485443507	$ 4.555.773,83	PROCESAD
01/08/2025	LILLO MARIANO ESTEBAN	2025080119485444507	$ 5.226.311,24	PROCESAD
01/08/2025	BASABEZ VICTOR MANUEL	2025080119485445507	$ 4.372.039,92	PROCESAD
01/08/2025	CENTELLEGHER ERNESTO SALVADOR	2025080119485446507	$ 5.647.697,02	PROCESAD
01/08/2025	ROBLES DIEGO EXEQUIEL	2025080119485447507	$ 5.123.687,72	PROCESAD
01/08/2025	UPTON SEBASTIAN CATRIEL	2025080119485448507	$ 4.627.723,82	PROCESAD
01/08/2025	FUENTES DANTE RAMON	2025080119485449507	$ 4.045.831,48	PROCESAD
01/08/2025	MU OZ NESTOR JAVIER	2025080119485450507	$ 2.654.536,97	PROCESAD
01/08/2025	MORALES VICTOR DANIEL	2025080119485451507	$ 2.110.417,12	PROCESAD
01/08/2025	SOTO SANTIAGO HECTOR	2025080119485452507	$ 2.966.184,39	PROCESAD
01/08/2025	THORP MARCOS ANDRES	2025080119485453507	$ 4.368.605,26	PROCESAD
01/08/2025	MARTINEZ ADRIAN MARCE-LO	2025080119485454507	$ 4.419.131,03	PROCESAD
01/08/2025	SOTO GUSTAVO DANIEL	2025080119485455507	$ 3.107.156,65	PROCESAD
01/08/2025	GARRIDO JULIO CESAR	2025080119485456507	$ 4.151.642,61	PROCESAD
01/08/2025	PINO CLAUDIO MARTIN	2025080119485457507	$ 4.156.395,86	PROCESAD
01/08/2025	PACHECO SERGIO MIGUEL	2025080119485458507	$ 4.043.102,66	PROCESAD
01/08/2025	NAVARRETE WALTER IGNACIO	2025080119485459507	$ 3.468.339,33	PROCESAD
01/08/2025	ALMENDRA LUCAS ALEXIS	2025080119485460507	$ 5.202.460,52	PROCESAD
01/08/2025	VALLEJOS DANIEL ALEJAN-DRO	2025080119485461507	$ 4.325.311,19	PROCESAD
01/08/2025	ACU A ROBERTO CRISTIAN	2025080119485462507	$ 3.418.728,85	PROCESAD