# 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 |
|---|---|---|---|
| 10/2025 | HABERES OCTUBRE 2025 | 03/11/2025 | 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:** 933,856.41 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

**Depósito previsional:** **Período:** 09/2025 **Fecha de Pago:** 13/10/2025

| Concepto | Código | Unidades | Valor | Haberes | Retenciones | No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | | 933,856.41 | | |
| ADICIONAL ZONA 20% | 11100 | 0 | | 186,771.28 | | |
| ADIC.RAMA PETROLERA 40% | 11101 | 0 | | 448,251.08 | | |
| ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5% | 11102 | 0.13 | | 140,078.46 | | |
| ADICIONAL PERMANENCIA CCT 40/89 | 11150 | 6.00 | | 280,156.92 | | |
| ADICIONAL MALACATE | 11151 | 30.00 | | 62,755.15 | | |
| HORAS EXTRAS 50% RP | 12100 | 58.00 | | 802,807.17 | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP | 12101 | 64.00 | | 1,181,141.59 | | |
| HORAS EXTRAS 50% RP (EXC) | 12113 | 11.25 | | 155,716.91 | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP (EXC) | 12114 | 12.00 | | 221,464.05 | | |
| ANTIGÜEDAD | 19800 | 13 | | 573,689.87 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 0.11 | | | 392,876.94 | |
| LEY 19032 | 20001 | 0.03 | | | 107,148.26 | |
| OBRAL SOCIAL | 20050 | 0.03 | | | 107,148.26 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1 | 20100 | 0.03 | | | 149,600.67 | |
| SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6 | 20101 | 0.02 | | | 74,800.33 | |
| MUTUAL NQN | 20102 | 0.03 | | | 149,600.67 | |
| COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50103 | 42 | | | | 900,238.08 |
| VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50104 | 21 | | | | 225,868.86 |
| PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 | 50105 | 6 | | | | 149,789.64 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | | 693,658.35 | |
| **Totales:** | | | | 4,986,688.89 | 1,674,833.48 | 1,275,896.58 |

**Total Neto** : 4,587,751.99 Son: Pesos CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 99/100

*Daniel Alberto Abelenda*
2025-11-04T22:31:41-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 04.11.2025 15:48:58

.....
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 |
|---|---|---|---|
| 10/2025 | HABERES OCTUBRE 2025 | 03/11/2025 | 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:** 933,856.41 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

**Depósito previsional:** **Período:** 09/2025 **Fecha de Pago:** 13/10/2025

| Concepto | Código | Unidades | Valor | Haberes | Retenciones | No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | | 933,856.41 | | |
| ADICIONAL ZONA 20% | 11100 | 0 | | 186,771.28 | | |
| ADIC.RAMA PETROLERA 40% | 11101 | 0 | | 448,251.08 | | |
| ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5% | 11102 | 0.13 | | 140,078.46 | | |
| ADICIONAL MALACATE | 11151 | 30.00 | | 62,755.15 | | |
| RESERVA DE PUESTO | 19214 | 30 | | -933,856.41 | | |
| RESERVA DE PUESTO (adic) | 19215 | 30 | | -837,855.97 | | |
| Devolución Imp. Ganancias | 91000 | | | | | 516,634.91 |
| **Totales:** | | | | 0.00 | 0.00 | 516,634.91 |

**Total Neto** : 516,634.91 Son: Pesos QUINIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 91/100

*Martin Alberto Hernandez*
2025-11-12T14:18:05-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 04.11.2025 15:49:38

.....
Firma del Empleador

# TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

## Recibo de haberes

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2025 | HABERES OCTUBRE 2025 | 03/11/2025 | 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:** 933,856.41 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

**Depósito previsional:** **Período:** 09/2025 **Fecha de Pago:** 13/10/2025

| Concepto | Código | Unidades | Valor | Haberes | Retenciones | No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | | 933,856.41 | | |
| ADICIONAL ZONA 20% | 11100 | 0 | | 186,771.28 | | |
| ADIC.RAMA PETROLERA 40% | 11101 | 0 | | 448,251.08 | | |
| ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5% | 11102 | 0.13 | | 140,078.46 | | |
| ADICIONAL PERMANENCIA CCT 40/89 | 11150 | 1.00 | | 46,692.82 | | |
| HORAS EXTRAS 50% RP | 12100 | 58.00 | | 774,371.24 | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP | 12101 | 64.00 | | 1,139,304.82 | | |
| HORAS EXTRAS 50% RP (EXC) | 12113 | 3.00 | | 40,053.69 | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP (EXC) | 12114 | 0.50 | | 8,900.82 | | |
| HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP | 12115 | 24.00 | | 427,239.31 | | |
| ANTIGÜEDAD | 19800 | 11 | | 456,007.19 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 0.11 | | | 392,876.94 | |
| LEY 19032 | 20001 | 0.03 | | | 107,148.26 | |
| OBRAL SOCIAL | 20050 | 0.03 | | | 107,148.26 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1 | 20100 | 0.03 | | | 138,045.81 | |
| SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6 | 20101 | 0.02 | | | 69,022.91 | |
| MUTUAL NQN | 20102 | 0.03 | | | 138,045.81 | |
| COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50103 | 42 | | | | 900,238.08 |
| VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50104 | 21 | | | | 225,868.86 |
| PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 | 50105 | 1 | | | | 24,964.94 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | | 524,721.55 | |
| **Totales:** | | | | 4,601,527.12 | 1,477,009.54 | 1,151,071.88 |

**Total Neto** : 4,275,589.46 Son: Pesos CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 46/100

*Victor Americo Leiva*
2025-11-07T10:25:26-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 04.11.2025 15:49:45

.....
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 |
|---|---|---|---|
| 10/2025 | HABERES OCTUBRE 2025 | 03/11/2025 | 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:** 933,531.77 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 20 Tn

**Depósito previsional:** **Período:** 09/2025 **Fecha de Pago:** 13/10/2025

| Concepto | Código | Unidades | Valor | Haberes | Retenciones | No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | | 933,531.77 | | |
| ADICIONAL ZONA 20% | 11100 | 0 | | 186,706.35 | | |
| ADIC.RAMA PETROLERA 40% | 11101 | 0 | | 448,095.25 | | |
| ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5% | 11102 | 0.13 | | 140,029.77 | | |
| ADICIONAL PERMANENCIA CCT 40/89 | 11150 | 3.00 | | 140,029.77 | | |
| HORAS EXTRAS 50% RP | 12100 | 58.00 | | 774,102.05 | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP | 12101 | 64.00 | | 1,138,908.76 | | |
| HORAS EXTRAS 50% RP (EXC) | 12113 | 12.75 | | 170,168.98 | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP (EXC) | 12114 | 6.50 | | 115,670.42 | | |
| HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP | 12115 | 24.00 | | 427,090.78 | | |
| ANTIGÜEDAD | 19800 | 12 | | 536,920.07 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 0.11 | | | 392,876.94 | |
| LEY 19032 | 20001 | 0.03 | | | 107,148.26 | |
| OBRAL SOCIAL | 20050 | 0.03 | | | 107,148.26 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1 | 20100 | 0.03 | | | 150,337.62 | |
| SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6 | 20101 | 0.02 | | | 75,168.81 | |
| MUTUAL NQN | 20102 | 0.03 | | | 150,337.62 | |
| COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50103 | 42 | | | | 900,238.08 |
| VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50104 | 21 | | | | 225,868.86 |
| PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 | 50105 | 3 | | | | 74,894.82 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | | 409,135.47 | |
| **Totales:** | | | | 5,011,253.97 | 1,392,152.98 | 1,201,001.76 |

**Total Neto** : 4,820,102.75 Son: Pesos CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL CIENTO DOS CON 75/100

*Christian Andres Martinez*
2025-11-11T10:02:29-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 04.11.2025 15:49:53

.....
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 |
|---|---|---|---|
| 10/2025 | HABERES OCTUBRE 2025 | 03/11/2025 | |

| 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:** 833,800.37 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

**Depósito previsional:** **Período:** 09/2025 **Fecha de Pago:** 13/10/2025

| Concepto | Código | Unidades | Valor | Haberes | Retenciones | No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | | 833,800.37 | | |
| ADICIONAL ZONA 20% | 11100 | 0 | | 166,760.07 | | |
| ADIC.RAMA PETROLERA 40% | 11101 | 0 | | 400,224.18 | | |
| ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5% | 11102 | 0.13 | | 125,070.06 | | |
| ADICIONAL PERMANENCIA CCT 40/89 | 11150 | 17.00 | | 708,730.31 | | |
| HORAS EXTRAS 50% RP | 12100 | 58.00 | | 691,402.90 | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP | 12101 | 64.00 | | 1,017,236.45 | | |
| HORAS EXTRAS 50% RP (EXC) | 12113 | 7.75 | | 92,385.73 | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP (EXC) | 12114 | 3.50 | | 55,630.12 | | |
| AJUSTE HS EXTRAS 50% RP LIQ.ANT | 17009 | 2 | | 26,821.66 | | |
| AJUSTE HS EXTRAS 100% RP LIQ.ANT | 17010 | 6 | | 87,549.04 | | |
| AJUSTE ADIC. PERMANENCIA 40/89 LIQ. | 17108 | | | 41,690.02 | | |
| ANTIGÜEDAD | 19800 | 7 | | 297,311.06 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 0.11 | | | 392,876.94 | |
| LEY 19032 | 20001 | 0.03 | | | 107,148.26 | |
| OBRAL SOCIAL | 20050 | 0.03 | | | 107,148.26 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1 | 20100 | 0.03 | | | 136,338.36 | |
| SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6 | 20101 | 0.02 | | | 68,169.18 | |
| MUTUAL NQN | 20102 | 0.03 | | | 136,338.36 | |
| ANTICIPO POR AJUSTE HABERES | 40005 | | | | | -148,692.00 |
| COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50103 | 42 | | | | 900,238.08 |
| VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50104 | 21 | | | | 225,868.86 |
| PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 | 50105 | 17 | | | | 424,403.98 |
| AJUSTE PERNOCTADA RP LIQ ANT. | 50255 | 1 | | | | 24,964.94 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | | 551,459.40 | |
| **Totales:** | | | | 4,544,611.97 | 1,499,478.76 | 1,426,783.86 |

**Total Neto** : 4,471,917.07 Son: Pesos CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON 07/100

*Juan Andres Martinez*
2025-11-10T12:18:39-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 04.11.2025 15:49:53

.....
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 |
|---|---|---|---|
| 10/2025 | ANTICIPO HABERES OCTUBRE 20 | 09/10/2025 | |

| 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:** 833,800.37 **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 | | | | | 148,692.00 |
| **Totales:** | | | | 0.00 | 0.00 | 148,692.00 |

**Total Neto** : 148,692.00 Son: Pesos CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS

*Juan Andres Martinez*
2025-11-10T12:12:00-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 27.10.2025 12:34:09

.....
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 |
|---|---|---|---|
| 10/2025 | HABERES OCTUBRE 2025 | 03/11/2025 | 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:** 933,531.77 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 20 Tn

**Depósito previsional:** **Período:** 09/2025 **Fecha de Pago:** 13/10/2025

| Concepto | Código | Unidades | Valor | Haberes | Retenciones | No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | | 933,531.77 | | |
| ADICIONAL ZONA 20% | 11100 | 0 | | 186,706.35 | | |
| ADIC.RAMA PETROLERA 40% | 11101 | 0 | | 448,095.25 | | |
| ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5% | 11102 | 0.13 | | 140,029.77 | | |
| ADICIONAL PERMANENCIA CCT 40/89 | 11150 | 1.00 | | 46,676.59 | | |
| HORAS EXTRAS 50% RP | 12100 | 58.00 | | 774,102.05 | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP | 12101 | 52.00 | | 925,363.37 | | |
| HORAS EXTRAS 50% RP (EXC) | 12113 | 9.75 | | 130,129.22 | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP (EXC) | 12114 | 5.00 | | 88,977.25 | | |
| DIAS ENFERMEDAD INCULPABLE | 13000 | 1 | | 123,384.76 | | |
| DIAS NO TRABAJADOS ENF.INCULPABLE | 19000 | 1 | | -31,117.73 | | |
| DIAS NO TRAB.ENF.INCULPABLE (adic) | 19003 | 1 | | -27,383.60 | | |
| ANTIGÜEDAD | 19800 | 9 | | 336,464.55 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 0.11 | | | 392,876.94 | |
| LEY 19032 | 20001 | 0.03 | | | 107,148.26 | |
| OBRAL SOCIAL | 20050 | 0.03 | | | 107,148.26 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1 | 20100 | 0.03 | | | 122,248.79 | |
| SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6 | 20101 | 0.02 | | | 61,124.39 | |
| COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50103 | 40 | | | | 857,369.60 |
| VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50104 | 20 | | | | 215,113.20 |
| PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 | 50105 | 1 | | | | 24,964.94 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | | 330,188.61 | |
| **Totales:** | | | | 4,074,959.60 | 1,120,735.25 | 1,097,447.74 |

**Total Neto** : 4,051,672.09 Son: Pesos CUATRO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON 09/100

*Marcos Jesus Morales*
2025-11-06T12:10:03-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 04.11.2025 15:49:58

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 |
|---|---|---|---|
| 10/2025 | HABERES OCTUBRE 2025 | 03/11/2025 | 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:** 848,665.25 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

**Depósito previsional:** **Período:** 09/2025 **Fecha de Pago:** 13/10/2025

| Concepto | Código | Unidades | Valor | Haberes | Retenciones | No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | | 848,665.25 | | |
| ADICIONAL ZONA 20% | 11100 | 0 | | 169,733.05 | | |
| ADIC.RAMA PETROLERA 40% | 11101 | 0 | | 407,359.32 | | |
| ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5% | 11102 | 0.13 | | 127,299.79 | | |
| ADICIONAL PERMANENCIA CCT 40/89 | 11150 | 7.00 | | 297,032.84 | | |
| HORAS EXTRAS 50% RP | 12100 | 58.00 | | 703,729.14 | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP | 12101 | 64.00 | | 1,035,371.60 | | |
| HORAS EXTRAS 50% RP (EXC) | 12113 | 11.50 | | 139,532.50 | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP (EXC) | 12114 | 10.75 | | 173,910.07 | | |
| HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP | 12115 | 24.00 | | 388,264.35 | | |
| ANTIGÜEDAD | 19800 | 12 | | 514,907.75 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 0.11 | | | 392,876.94 | |
| LEY 19032 | 20001 | 0.03 | | | 107,148.26 | |
| OBRAL SOCIAL | 20050 | 0.03 | | | 107,148.26 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1 | 20100 | 0.03 | | | 144,174.17 | |
| SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6 | 20101 | 0.02 | | | 72,087.08 | |
| MUTUAL NQN | 20102 | 0.03 | | | 144,174.17 | |
| CUOTA ALIMENTARIA | 21001 | 0.35 | | | 1,343,368.87 | |
| CUOTA ALIMENTARIA 2 | 21002 | 0.20 | | | 1,027,811.66 | |
| COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50103 | 42 | | | | 900,238.08 |
| VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50104 | 21 | | | | 225,868.86 |
| PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 | 50105 | 7 | | | | 174,754.58 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | | 651,458.67 | |
| **Totales:** | | | | 4,805,805.66 | 3,990,248.08 | 1,300,861.52 |

**Total Neto** : 2,116,419.10 Son: Pesos DOS MILLONES CIENTO DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON 10/100

*Victor Daniel Morales*
2025-11-06T13:48:44-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 04.11.2025 15:49:58

.....
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 |
|---|---|---|---|
| 10/2025 | HABERES OCTUBRE 2025 | 03/11/2025 | 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:** 933,856.41 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

**Depósito previsional:** **Período:** 09/2025 **Fecha de Pago:** 13/10/2025

| Concepto | Código | Unidades | Valor | Haberes | Retenciones | No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | | 933,856.41 | | |
| ADICIONAL ZONA 20% | 11100 | 0 | | 186,771.28 | | |
| ADIC.RAMA PETROLERA 40% | 11101 | 0 | | 448,251.08 | | |
| ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5% | 11102 | 0.13 | | 140,078.46 | | |
| ADICIONAL PERMANENCIA CCT 40/89 | 11150 | 10.00 | | 466,928.21 | | |
| ADICIONAL MALACATE | 11151 | 30.00 | | 62,755.15 | | |
| HORAS EXTRAS 50% RP | 12100 | 58.00 | | 802,807.17 | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP | 12101 | 64.00 | | 1,181,141.59 | | |
| H.EXTRAS 100% RP-FCO TRABAJADO | 12104 | 12.00 | | 221,464.05 | | |
| HORAS EXTRAS 50% RP (EXC) | 12113 | 13.00 | | 179,939.54 | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP (EXC) | 12114 | 24.50 | | 452,155.76 | | |
| HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP | 12115 | 24.00 | | 442,928.10 | | |
| ANTIGÜEDAD | 19800 | 10 | | 551,907.68 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 0.11 | | | 392,876.94 | |
| LEY 19032 | 20001 | 0.03 | | | 107,148.26 | |
| OBRAL SOCIAL | 20050 | 0.03 | | | 107,148.26 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1 | 20100 | 0.03 | | | 182,129.53 | |
| SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6 | 20101 | 0.02 | | | 91,064.77 | |
| MUTUAL NQN | 20102 | 0.03 | | | 182,129.53 | |
| COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50103 | 42 | | | | 900,238.08 |
| VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50104 | 21 | | | | 225,868.86 |
| PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 | 50105 | 10 | | | | 249,649.40 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | | 961,806.92 | |
| **Totales:** | | | | 6,070,984.48 | 2,024,304.21 | 1,375,756.34 |

**Total Neto** : 5,422,436.61 Son: Pesos CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 61/100

*Julio Ricardo Munoz*
2025-11-05T07:21:37-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 04.11.2025 15:50:00

.....
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 |
|---|---|---|---|
| 10/2025 | HABERES OCTUBRE 2025 | 03/11/2025 | 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:** 933,531.77 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 20 Tn

**Depósito previsional:** **Período:** 09/2025 **Fecha de Pago:** 13/10/2025

| Concepto | Código | Unidades | Valor | Haberes | Retenciones | No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | | 933,531.77 | | |
| ADICIONAL ZONA 20% | 11100 | 0 | | 186,706.35 | | |
| ADIC.RAMA PETROLERA 40% | 11101 | 0 | | 448,095.25 | | |
| ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5% | 11102 | 0.13 | | 140,029.77 | | |
| ADICIONAL PERMANENCIA CCT 40/89 | 11150 | 7.00 | | 326,736.12 | | |
| HORAS EXTRAS 50% RP | 12100 | 58.00 | | 774,102.05 | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP | 12101 | 64.00 | | 1,138,908.76 | | |
| HORAS EXTRAS 50% RP (EXC) | 12113 | 13.00 | | 173,505.63 | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP (EXC) | 12114 | 14.00 | | 249,136.29 | | |
| ANTIGÜEDAD | 19800 | 10 | | 437,075.20 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 0.11 | | | 392,876.94 | |
| LEY 19032 | 20001 | 0.03 | | | 107,148.26 | |
| OBRAL SOCIAL | 20050 | 0.03 | | | 107,148.26 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1 | 20100 | 0.03 | | | 144,234.82 | |
| SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6 | 20101 | 0.02 | | | 72,117.41 | |
| MUTUAL NQN | 20102 | 0.03 | | | 144,234.82 | |
| CUOTA ALIMENTARIA | 21001 | 0.30 | | | 1,152,020.00 | |
| COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50103 | 42 | | | | 900,238.08 |
| VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50104 | 21 | | | | 225,868.86 |
| PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 | 50105 | 7 | | | | 174,754.58 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | | 495,455.76 | |
| **Totales:** | | | | 4,807,827.19 | 2,615,236.27 | 1,300,861.52 |

**Total Neto** : 3,493,452.44 Son: Pesos TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 44/100

*Mario Alejandro Romera*
2025-11-05T10:26:31-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 04.11.2025 15:50:18

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 |
|---|---|---|---|
| 10/2025 | HABERES OCTUBRE 2025 | 03/11/2025 | 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:** 933,856.41 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

**Depósito previsional:** **Período:** 09/2025 **Fecha de Pago:** 13/10/2025

| Concepto | Código | Unidades | Valor | Haberes | Retenciones | No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | | 933,856.41 | | |
| ADICIONAL ZONA 20% | 11100 | 0 | | 186,771.28 | | |
| ADIC.RAMA PETROLERA 40% | 11101 | 0 | | 448,251.08 | | |
| ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5% | 11102 | 0.13 | | 140,078.46 | | |
| ADICIONAL PERMANENCIA CCT 40/89 | 11150 | 2.00 | | 93,385.64 | | |
| ADICIONAL MALACATE | 11151 | 30.00 | | 62,755.15 | | |
| HORAS EXTRAS 50% RP | 12100 | 58.00 | | 802,807.17 | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP | 12101 | 52.00 | | 959,677.54 | | |
| HORAS EXTRAS 50% RP (EXC) | 12113 | 7.25 | | 100,350.90 | | |
| HORAS EXTRAS 100% RP (EXC) | 12114 | 5.75 | | 106,118.19 | | |
| DIAS ENFERMEDAD INCULPABLE | 13000 | 1 | | 121,878.72 | | |
| DIAS NO TRABAJADOS ENF.INCULPABLE | 19000 | 1 | | -31,128.55 | | |
| DIAS NO TRAB.ENF.INCULPABLE (adic) | 19003 | 1 | | -31,041.39 | | |
| ANTIGÜEDAD | 19800 | 12 | | 467,251.27 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 0.11 | | | 392,876.94 | |
| LEY 19032 | 20001 | 0.03 | | | 107,148.26 | |
| OBRAL SOCIAL | 20050 | 0.03 | | | 107,148.26 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1 | 20100 | 0.03 | | | 130,830.36 | |
| SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6 | 20101 | 0.02 | | | 65,415.18 | |
| MUTUAL NQN | 20102 | 0.03 | | | 130,830.36 | |
| COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50103 | 40 | | | | 857,369.60 |
| VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b | 50104 | 20 | | | | 215,113.20 |
| PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 | 50105 | 2 | | | | 49,929.88 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | | 329,338.89 | |
| **Totales:** | | | | 4,361,011.87 | 1,263,588.25 | 1,122,412.68 |

**Total Neto** : 4,219,836.30 Son: Pesos CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 30/100

*Marcos Andres Thorp*
2025-11-08T11:04:53-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 04.11.2025 15:50:28

.....
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 | 03/11/2025 | $ 4.213.344,99 |
| RIZO | ROBERTO ALFREDO | 27558974 | 03/11/2025 | $ 4.753.392,99 |
| ALFONSO | OSCAR ALFREDO | 29384055 | 03/11/2025 | $ 4.342.089,50 |
| CASTRO | HECTOR ESTEBAN | 31156445 | 03/11/2025 | $ 5.025.934,14 |
| ABELENDA | DANIEL ALBERTO | 20436551 | 03/11/2025 | $ 4.587.751,99 |
| BUSTOS | OSCAR DANIEL | 28179534 | 03/11/2025 | $ 3.693.429,71 |
| RAO | JUAN MANUEL | 24994048 | 03/11/2025 | $ 3.416.651,17 |
| CORTEZ | FRANKLIN DAMIAN | 32761643 | 03/11/2025 | $ 4.685.096,62 |
| CASANOVES | WALTER AMERICO | 20336054 | 03/11/2025 | $ 4.815.283,90 |
| [redacted] | | | | |
| MARTINEZ | CHRISTIAN ANDRE | 27941260 | 03/11/2025 | $ 4.820.102,75 |
| WILHEIM | ARNALDO JOSE | 25825420 | 03/11/2025 | $ 3.952.679,70 |
| DURAN | MARIO ALBERTO | 29939836 | 03/11/2025 | $ 5.043.867,44 |
| VELAZQUEZ | JUAN CARLOS | 22855424 | 03/11/2025 | $ 4.128.593,69 |
| LEIVA | VICTOR AMERICO | 25087095 | 03/11/2025 | $ 4.275.589,46 |
| REGOLLEDO | FRANCISCO CARLOS | 17094832 | 03/11/2025 | $ 3.848.171,99 |
| REYES | MAURO | 22786968 | 03/11/2025 | $ 4.009.629,38 |
| GIULIANI | ROBERTO EMMANUE | 31825544 | 03/11/2025 | $ 3.199.503,54 |
| HERNANDEZ | MARTIN ALBERTO | 22473578 | 03/11/2025 | $ 516.634,91 |
| LOMBARDI | MATIAS EDUARDO | 31188112 | 03/11/2025 | $ 4.749.694,65 |

Descargar xls | csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **44**
Importe Total:
$ 171.759.257,75

Todos los derechos reservados

# Lista de Pagos segun los filtros

| Tipo de pago | Acuerdo | Fecha desde | Fecha hasta | CUIT del beneficiario |
|---|---|---|---|---|
| Haberes | TRANSPORTES DOLORES PARRA *O/B | 03/11/2025 | 03/11/2025 | |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | LOPEZ NESTOR FABIAN | 20251103216707885O7 | $ 4.402.307,74 | PROCESAD |
| 03/11/2025 | RIVERA MARCELO RI-CARTER | 20251103216707895O7 | $ 4.082.537,44 | PROCESAD |
| 03/11/2025 | GONZALEZ MARCOS DAMI-AN | 20251103216707905O7 | $ 4.137.245,90 | PROCESAD |
| 03/11/2025 | SERECEDA GONZALO RICAR-DO | 20251103216707915O7 | $ 4.396.421,50 | PROCESAD |
| 03/11/2025 | TORRES PABLO ANDRES | 20251103216707925O7 | $ 4.033.022,69 | PROCESAD |
| 03/11/2025 | RODRIGUEZ WALTER HO-RACIO | 20251103216707935O7 | $ 4.866.479,63 | PROCESAD |
| 03/11/2025 | HERMOSILLA LUCAS ISRAEL | 20251103216707945O7 | $ 4.831.677,61 | PROCESAD |
| 03/11/2025 | MONTOTO JOSE RAMON | 20251103216707955O7 | $ 4.502.806,75 | PROCESAD |
| 03/11/2025 | FERNANDEZ CARLOS HUGO NELSON | 20251103216707965O7 | $ 2.188.740,63 | PROCESAD |
| 03/11/2025 | PERALTA JUAN RAMON | 20251103216707975O7 | $ 2.932.707,92 | PROCESAD |
| 03/11/2025 | ROMERA MARIO ALEJAN-DRO | 20251103216707985O7 | $ 3.493.452,44 | PROCESAD |
| 03/11/2025 | MAGGIONI LEONARDO EN-RIQUE | 20251103216707995O7 | $ 5.340.429,48 | PROCESAD |
| 03/11/2025 | KETTE CLAUDIO JOSE | 20251103216708005O7 | $ 4.573.001,64 | PROCESAD |
| 03/11/2025 | MARTINEZ JUAN ANDRES | 20251103216708015O7 | $ 4.471.917,07 | PROCESAD |
| 03/11/2025 | VILLAR HUGO MARTIN | 20251103216708025O7 | $ 3.080.122,54 | PROCESAD |
| [redacted] | | | | PROCESAD |
| 03/11/2025 | ALVEAL MARCOS ANTONIO | 20251103216708045O7 | $ 4.431.949,02 | PROCESAD |
| 03/11/2025 | ROJAS JOSE ALBERTO | 20251103216708055O7 | $ 2.365.791,15 | PROCESAD |
| 03/11/2025 | LIRIA MAURO EMILIANO | 20251103216708065O7 | $ 4.290.142,07 | PROCESAD |
| [redacted] | | | | PROCESAD |

# Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

12/11/2025, 15:09

## Datos del pago

| | |
|---|---|
| Importe | $ 148.692,00 |
| Fecha | 09/10/2025 |
| Tipo de pago | CCI |
| ID de pago | 20251009212088095O7 |

## Datos de quien recibe el pago

| | |
|---|---|
| Beneficiario | MARTINEZ JUAN ANDRES |
| CUIT o CUIL | 23277237229 |
| CBU/CVU/ECHEQ | 0054000110881900030088101064229 |

## Datos de quien paga

| | |
|---|---|
| Razón social | TRANSPORTES DOLORES PARRA SA |
| CUIT | 30708259205 |
| Acuerdo | TRANSPORTES DOLORES PARRA *O/B |
| Cuenta débito | 0054000720124600020000005097818 |

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

# 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 | 03/11/2025 | $ 4.213.344,99 |
| RIZO | ROBERTO ALFREDO | 27558974 | 03/11/2025 | $ 4.753.392,99 |
| ALFONSO | OSCAR ALFREDO | 29384055 | 03/11/2025 | $ 4.342.089,50 |
| CASTRO | HECTOR ESTEBAN | 31156445 | 03/11/2025 | $ 5.025.934,14 |
| ABELENDA | DANIEL ALBERTO | 20436551 | 03/11/2025 | $ 4.587.751,99 |
| BUSTOS | OSCAR DANIEL | 28179534 | 03/11/2025 | $ 3.693.429,71 |
| RAO | JUAN MANUEL | 24994048 | 03/11/2025 | $ 3.416.651,17 |
| CORTEZ | FRANKLIN DAMIAN | 32761643 | 03/11/2025 | $ 4.685.096,62 |
| CASANOVES | WALTER AMERICO | 20336054 | 03/11/2025 | $ 4.815.283,90 |
| | | | | |
| MARTINEZ | CHRISTIAN ANDRE | 27941260 | 03/11/2025 | $ 4.820.102,75 |
| WILHEIM | ARNALDO JOSE | 25825420 | 03/11/2025 | $ 3.952.679,70 |
| DURAN | MARIO ALBERTO | 29939836 | 03/11/2025 | $ 5.043.867,44 |
| VELAZQUEZ | JUAN CARLOS | 22855424 | 03/11/2025 | $ 4.128.593,69 |
| LEIVA | VICTOR AMERICO | 25087095 | 03/11/2025 | $ 4.275.589,46 |
| REGOLLEDO | FRANCISCO CARLOS | 17094832 | 03/11/2025 | $ 3.848.171,99 |
| REYES | MAURO | 22786968 | 03/11/2025 | $ 4.009.629,38 |
| GIULIANI | ROBERTO EMMANUE | 31825544 | 03/11/2025 | $ 3.199.503,54 |
| HERNANDEZ | MARTIN ALBERTO | 22473578 | 03/11/2025 | $ 516.634,91 |
| LOMBARDI | MATIAS EDUARDO | 31188112 | 03/11/2025 | $ 4.749.694,65 |

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **44**

Importe Total:
$ 171.759.257,75

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 |
|---|---|---|---|---|
| RODRIGUEZ | JOSE ADRIAN | 23163933 | 03/11/2025 | $ 3.030.679,50 |
| GONZALEZ | LEOPOLDO DAMIAN | 27474885 | 03/11/2025 | $ 3.381.635,65 |
| [redacted] | | | | |
| PESUTTO | MARIO DANIEL | 23840718 | 03/11/2025 | $ 3.687.489,85 |
| VALLEJOS | SERGIO DANIEL | 32747012 | 03/11/2025 | $ 3.945.111,76 |
| MUÑOZ | JULIO RICARDO | 32021790 | 03/11/2025 | $ 5.422.436,61 |
| PAINEVIL | RICARDO ANDRES | 33621765 | 03/11/2025 | $ 4.473.760,19 |
| MEDEL | CRISTOFER HECTOR | 35865137 | 03/11/2025 | $ 4.703.812,23 |
| RODRIGUEZ | DARIO SERGIO | 24157572 | 03/11/2025 | $ 3.022.211,22 |
| MORALES | MARCOS | 30752281 | 03/11/2025 | $ 4.051.672,09 |
| YNFANTE | NESTOR HUGO | 26543660 | 03/11/2025 | $ 4.145.116,37 |
| [redacted] | | | | |
| PARRA GARRIDO | LEANDRO ANTONIO | 37173213 | 03/11/2025 | $ 5.006.565,46 |
| BARROS | RICARDO ANDRES | 32119640 | 03/11/2025 | $ 3.660.672,47 |
| [redacted] | | | | |
| GONZALEZ | CESAR ALBERTO | 27977137 | 03/11/2025 | $ 4.744.307,49 |
| VEGA | CRISTIAN ALBERTO | 30589217 | 03/11/2025 | $ 4.832.988,53 |
| AVILA | PABLO DANIEL | 37047309 | 03/11/2025 | $ 4.891.374,88 |
| JUNCO | VICTOR EMILIANO | 31491064 | 03/11/2025 | $ 2.626.437,31 |
| IBAÑEZ | ESTEBAN DARIO | 26999432 | 03/11/2025 | $ 3.288.002,45 |

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **44**
Importe Total:
$ 171.759.257,75

Todos los derechos reservados

# Lista de Pagos segun los filtros

| Tipo de pago | Acuerdo | Fecha desde | Fecha hasta | CUIT del beneficiario |
|---|---|---|---|---|
| Haberes | TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL | 03/11/2025 | 03/11/2025 | |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | ARRESE ANDRES DARIO | 20251103216700755O7 | $ 4.380.448,97 | PROCESAD |
| 03/11/2025 | JARA VICTOR HUGO | 20251103216700765O7 | $ 4.309.419,17 | PROCESAD |
| 03/11/2025 | MARINI RETAMOZO CARLOS DARDO | 20251103216700775O7 | $ 6.136.123,84 | PROCESAD |
| 03/11/2025 | LILLO MARIANO ESTEBAN | 20251103216700785O7 | $ 6.759.947,40 | PROCESAD |
| 03/11/2025 | BASABEZ VICTOR MANUEL | 20251103216700795O7 | $ 4.729.209,45 | PROCESAD |
| 03/11/2025 | MESPLATERE FERNANDO JAVIER | 20251103216700805O7 | $ 3.748.267,60 | PROCESAD |
| 03/11/2025 | LOPEZ MANUEL HORACIO | 20251103216700815O7 | $ 4.398.569,67 | PROCESAD |
| 03/11/2025 | CENTELLEGHER ERNESTO SALVADOR | 20251103216700825O7 | $ 6.922.001,09 | PROCESAD |
| [redacted] | | | | PROCESAD |
| 03/11/2025 | ROBLES DIEGO EXEQUIEL | 20251103216700845O7 | $ 5.079.876,65 | PROCESAD |
| 03/11/2025 | UPTON SEBASTIAN CATRIEL | 20251103216700855O7 | $ 4.778.893,83 | PROCESAD |
| [redacted] | | | | PROCESAD |
| 03/11/2025 | FUENTES DANTE RAMON | 20251103216700875O7 | $ 4.288.951,90 | PROCESAD |
| 03/11/2025 | MU OZ NESTOR JAVIER | 20251103216700885O7 | $ 3.469.543,41 | PROCESAD |
| [redacted] | | | | PROCESAD |
| 03/11/2025 | ROMERO VARGAS SHERY MARIO | 20251103216700905O7 | $ 3.344.776,74 | PROCESAD |
| 03/11/2025 | MORALES VICTOR DANIEL | 20251103216700915O7 | $ 2.116.419,10 | PROCESAD |
| 03/11/2025 | SOTO SANTIAGO HECTOR | 20251103216700925O7 | $ 3.070.944,38 | PROCESAD |
| 03/11/2025 | THORP MARCOS ANDRES | 20251103216700935O7 | $ 4.219.836,30 | PROCESAD |
| [redacted] | | | | PROCESAD |

Fecha de presentación: 04/11/2025

**Transferencias Judiciales - 36 pagos** **$30.864.184,61**

# Detalle de lote Transferencias Judiciales

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 | $852.291,41 | ARS |
| 2 | ACREDITADO | 0970004853005055880014 | SAAVEDRA ADRIANA VALERIA Y JARA LUI | $371.428,69 | ARS |
| 3 | ACREDITADO | 0970004853003201270018 | HERNAN SABRINA YAEL C/JARA LUIS ALB | $495.238,25 | ARS |
| 4 | ACREDITADO | 0970003153004514120016 | URRUTIA LORENA ELIZABERT CONTRA MUÑ | $649.477,56 | ARS |
| 5 | ACREDITADO | 0970007953010327020018 | MINISTERIO PUBLICO - D.P.C. N 1- C/ | $797.643,95 | ARS |
| 6 | ACREDITADO | 0970022253010489250012 | PALLERES MARIA EUGENIA Y OTRO S/ HO | $1.027.811,66 | ARS |
| 7 | ACREDITADO | 0970043753009260870011 | TORRES ERIKA ANDREA C/ MORALES VICT | $1.343.368,87 | ARS |
| 8 | ACREDITADO | 0970018553006915780011 | LOZA LILIANA ELIZABETH Y OTRO | $1.407.502,50 | ARS |
| 9 | ACREDITADO | 0970043753009394120013 | CRUZ DIELA ROSANA C/ RAO JUAN MANUE | $1.125.092,82 | ARS |
| 10 | ACREDITADO | 0970042053010923280018 | ARCE MONICA EDITH Y OTRO S/ HOMOLOG | $849.362,90 | ARS |
| 11 | ACREDITADO | 0970022253006096610011 | TRONCOSO MARIA JOSE C/TORRES PABLO | $784.770,27 | 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 | $510.871,22 | ARS |
| 14 | ACREDITADO | 0970010953009834120010 | WALTHER LAURA Y OTRO S/ HOMOLOGACIO | $1.277.128,84 | ARS |
| 15 | ACREDITADO | 0970022253008893650010 | CALIO MARIANA A C/ PARDO GUSTAVO IV | $1.555.035,21 | ARS |
| 16 | ACREDITADO | 0970022253008301870016 | ROMERA MARIO ALEJANDRO Y OTRO | $1.152.020,00 | ARS |
| 17 | ACREDITADO | 0970022253009244040012 | LEMA CARINA ANDREA C/ RODRIGUEZ DA | $866.902,35 | ARS |
| | | | FIGUEROA PATRICIA | | |

# 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 |
|---|---|---|---|---|
| RODRIGUEZ | JOSE ADRIAN | 23163933 | 03/11/2025 | $ 3.030.679,50 |
| GONZALEZ | LEOPOLDO DAMIAN | 27474885 | 03/11/2025 | $ 3.381.635,65 |
| [redacted] | | | | |
| PESUTTO | MARIO DANIEL | 23840718 | 03/11/2025 | $ 3.687.489,85 |
| VALLEJOS | SERGIO DANIEL | 32747012 | 03/11/2025 | $ 3.945.111,76 |
| MUÑOZ | JULIO RICARDO | 32021790 | 03/11/2025 | $ 5.422.436,61 |
| PAINEVIL | RICARDO ANDRES | 33621765 | 03/11/2025 | $ 4.473.760,19 |
| MEDEL | CRISTOFER HECTOR | 35865137 | 03/11/2025 | $ 4.703.812,23 |
| RODRIGUEZ | DARIO SERGIO | 24157572 | 03/11/2025 | $ 3.022.211,22 |
| MORALES | MARCOS | 30752281 | 03/11/2025 | $ 4.051.672,09 |
| YNFANTE | NESTOR HUGO | 26543660 | 03/11/2025 | $ 4.145.116,37 |
| [redacted] | | | | |
| PARRA GARRIDO | LEANDRO ANTONIO | 37173213 | 03/11/2025 | $ 5.006.565,46 |
| BARROS | RICARDO ANDRES | 32119640 | 03/11/2025 | $ 3.660.672,47 |
| [redacted] | | | | |
| GONZALEZ | CESAR ALBERTO | 27977137 | 03/11/2025 | $ 4.744.307,49 |
| VEGA | CRISTIAN ALBERTO | 30589217 | 03/11/2025 | $ 4.832.988,53 |
| AVILA | PABLO DANIEL | 37047309 | 03/11/2025 | $ 4.891.374,88 |
| JUNCO | VICTOR EMILIANO | 31491064 | 03/11/2025 | $ 2.626.437,31 |
| IBAÑEZ | ESTEBAN DARIO | 26999432 | 03/11/2025 | $ 3.288.002,45 |

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **44**

Importe Total:
$ 171.759.257,75

Todos los derechos reservados

# Lista de Pagos segun los filtros

| Tipo de pago | Acuerdo | Fecha desde | Fecha hasta | CUIT del beneficiario |
|---|---|---|---|---|
| Haberes | TRANSPORTES DOLORES PARRA *O/B | 03/11/2025 | 03/11/2025 | |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | LOPEZ NESTOR FABIAN | 20251103216707885O7 | $ 4.402.307,74 | PROCESAD |
| 03/11/2025 | RIVERA MARCELO RI-CARTER | 20251103216707895O7 | $ 4.082.537,44 | PROCESAD |
| 03/11/2025 | GONZALEZ MARCOS DAMI-AN | 20251103216707905O7 | $ 4.137.245,90 | PROCESAD |
| 03/11/2025 | SERECEDA GONZALO RICAR-DO | 20251103216707915O7 | $ 4.396.421,50 | PROCESAD |
| 03/11/2025 | TORRES PABLO ANDRES | 20251103216707925O7 | $ 4.033.022,69 | PROCESAD |
| 03/11/2025 | RODRIGUEZ WALTER HO-RACIO | 20251103216707935O7 | $ 4.866.479,63 | PROCESAD |
| 03/11/2025 | HERMOSILLA LUCAS ISRAEL | 20251103216707945O7 | $ 4.831.677,61 | PROCESAD |
| 03/11/2025 | MONTOTO JOSE RAMON | 20251103216707955O7 | $ 4.502.806,75 | PROCESAD |
| 03/11/2025 | FERNANDEZ CARLOS HUGO NELSON | 20251103216707965O7 | $ 2.188.740,63 | PROCESAD |
| 03/11/2025 | PERALTA JUAN RAMON | 20251103216707975O7 | $ 2.932.707,92 | PROCESAD |
| 03/11/2025 | ROMERA MARIO ALEJAN-DRO | 20251103216707985O7 | $ 3.493.452,44 | PROCESAD |
| 03/11/2025 | MAGGIONI LEONARDO EN-RIQUE | 20251103216707995O7 | $ 5.340.429,48 | PROCESAD |
| 03/11/2025 | KETTE CLAUDIO JOSE | 20251103216708005O7 | $ 4.573.001,64 | PROCESAD |
| 03/11/2025 | MARTINEZ  JUAN ANDRES | 20251103216708015O7 | $ 4.471.917,07 | PROCESAD |
| 03/11/2025 | VILLAR HUGO MARTIN | 20251103216708025O7 | $ 3.080.122,54 | PROCESAD |
| [redacted] | | | | PROCESAD |
| 03/11/2025 | ALVEAL MARCOS ANTONIO | 20251103216708045O7 | $ 4.431.949,02 | PROCESAD |
| 03/11/2025 | ROJAS JOSE ALBERTO | 20251103216708055O7 | $ 2.365.791,15 | PROCESAD |
| 03/11/2025 | LIRIA MAURO EMILIANO | 20251103216708065O7 | $ 4.290.142,07 | PROCESAD |
| [redacted] | | | | PROCESAD |

Fecha de presentación: 04/11/2025

**Transferencias Judiciales - 36 pagos** **$30.864.184,61**

# Detalle de lote Transferencias Judiciales

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 | $852.291,41 | ARS |
| 2 | ACREDITADO | 0970004853005055880014 | SAAVEDRA ADRIANA VALERIA Y JARA LUI | $371.428,69 | ARS |
| 3 | ACREDITADO | 0970004853003201270018 | HERNAN SABRINA YAEL C/JARA LUIS ALB | $495.238,25 | ARS |
| 4 | ACREDITADO | 0970003153004514120016 | URRUTIA LORENA ELIZABERT CONTRA MUÑ | $649.477,56 | ARS |
| 5 | ACREDITADO | 0970007953010327020018 | MINISTERIO PUBLICO - D.P.C. N 1- C/ | $797.643,95 | ARS |
| 6 | ACREDITADO | 0970022253010489250012 | PALLERES MARIA EUGENIA Y OTRO S/ HO | $1.027.811,66 | ARS |
| 7 | ACREDITADO | 0970043753009260870011 | TORRES ERIKA ANDREA C/ MORALES VICT | $1.343.368,87 | ARS |
| 8 | ACREDITADO | 0970018553006915780011 | LOZA LILIANA ELIZABETH Y OTRO | $1.407.502,50 | ARS |
| 9 | ACREDITADO | 0970043753009394120013 | CRUZ DIELA ROSANA C/ RAO JUAN MANUE | $1.125.092,82 | ARS |
| 10 | ACREDITADO | 0970042053010923280018 | ARCE MONICA EDITH Y OTRO S/ HOMOLOG | $849.362,90 | ARS |
| 11 | ACREDITADO | 0970022253006096610011 | TRONCOSO MARIA JOSE C/TORRES PABLO | $784.770,27 | 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 | $510.871,22 | ARS |
| 14 | ACREDITADO | 0970010953009834120010 | WALTHER LAURA Y OTRO S/ HOMOLOGACIO | $1.277.128,84 | ARS |
| 15 | ACREDITADO | 0970022253008893650010 | CALIO MARIANA A C/ PARDO GUSTAVO IV | $1.555.035,21 | ARS |
| 16 | ACREDITADO | 0970022253008301870016 | ROMERA MARIO ALEJANDRO Y OTRO | $1.152.020,00 | ARS |
| 17 | ACREDITADO | 0970022253009244040012 | LEMA CARINA ANDREA C/ RODRIGUEZ DA | $866.902,35 | ARS |
| | | | FIGUEROA PATRICIA | | |

# Lista de Pagos segun los filtros

| Tipo de pago | Acuerdo | Fecha desde | Fecha hasta | CUIT del beneficiario |
|---|---|---|---|---|
| Haberes | TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL | 03/11/2025 | 03/11/2025 | |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | ARRESE ANDRES DARIO | 20251103216700755O7 | $ 4.380.448,97 | PROCESAD |
| 03/11/2025 | JARA VICTOR HUGO | 20251103216700765O7 | $ 4.309.419,17 | PROCESAD |
| 03/11/2025 | MARINI RETAMOZO CARLOS DARDO | 20251103216700775O7 | $ 6.136.123,84 | PROCESAD |
| 03/11/2025 | LILLO MARIANO ESTEBAN | 20251103216700785O7 | $ 6.759.947,40 | PROCESAD |
| 03/11/2025 | BASABEZ VICTOR MANUEL | 20251103216700795O7 | $ 4.729.209,45 | PROCESAD |
| 03/11/2025 | MESPLATERE FERNANDO JAVIER | 20251103216700805O7 | $ 3.748.267,60 | PROCESAD |
| 03/11/2025 | LOPEZ MANUEL HORACIO | 20251103216700815O7 | $ 4.398.569,67 | PROCESAD |
| 03/11/2025 | CENTELLEGHER ERNESTO SALVADOR | 20251103216700825O7 | $ 6.922.001,09 | PROCESAD |
| [redacted] | | | | PROCESAD |
| 03/11/2025 | ROBLES DIEGO EXEQUIEL | 20251103216700845O7 | $ 5.079.876,65 | PROCESAD |
| 03/11/2025 | UPTON SEBASTIAN CATRIEL | 20251103216700855O7 | $ 4.778.893,83 | PROCESAD |
| [redacted] | | | | PROCESAD |
| 03/11/2025 | FUENTES DANTE RAMON | 20251103216700875O7 | $ 4.288.951,90 | PROCESAD |
| 03/11/2025 | MU OZ NESTOR JAVIER | 20251103216700885O7 | $ 3.469.543,41 | PROCESAD |
| [redacted] | | | | PROCESAD |
| 03/11/2025 | ROMERO VARGAS SHERY MARIO | 20251103216700905O7 | $ 3.344.776,74 | PROCESAD |
| 03/11/2025 | MORALES VICTOR DANIEL | 20251103216700915O7 | $ 2.116.419,10 | PROCESAD |
| 03/11/2025 | SOTO SANTIAGO HECTOR | 20251103216700925O7 | $ 3.070.944,38 | PROCESAD |
| 03/11/2025 | THORP MARCOS ANDRES | 20251103216700935O7 | $ 4.219.836,30 | PROCESAD |
| [redacted] | | | | PROCESAD |