Pagos Realizados

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

Convenio **2861 - TRANSPORTES DOLORES PARRA SA**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Importe
DOMINGUEZ	RAUL	12351075	01/12/2025	$ 5.182.282,62
RIZO	ROBERTO ALFREDO	27558974	01/12/2025	$ 5.937.062,53
ALFONSO	OSCAR ALFREDO	29384055	01/12/2025	$ 3.998.388,54
CASTRO	HECTOR ESTEBAN	31156445	01/12/2025	$ 5.362.780,21
ABELENDA	DANIEL ALBERTO	20436551	01/12/2025	$ 4.771.844,94
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	01/12/2025	$ 4.478.172,87
RAO	JUAN MANUEL	24994048	01/12/2025	$ 3.228.587,25
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761643	01/12/2025	$ 5.316.748,05
CASANOVES	WALTER AMERICO	20336054	01/12/2025	$ 5.136.228,35
MARTINEZ	CHRISTIAN ANDRE	27941260	01/12/2025	$ 4.934.129,09
WILHEIM	ARNALDO JOSE	25825420	01/12/2025	$ 4.117.344,57
DURAN	MARIO ALBERTO	29939836	01/12/2025	$ 5.418.999,95
VELAZQUEZ	JUAN CARLOS	22855424	01/12/2025	$ 3.505.881,37
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	01/12/2025	$ 4.280.537,57
REGOLLEDO	FRANCISCO CARLOS	17094832	01/12/2025	$ 4.991.770,84
REYES	MAURO	22786968	01/12/2025	$ 3.270.036,71
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	01/12/2025	$ 3.085.990,56
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	01/12/2025	$ 502.389,49
LOMBARDI	MATIAS EDUARDO	31188112	01/12/2025	$ 4.902.102,08

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **44**

Importe Total:
$ 168.678.159,47

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	01/12/2025	01/12/2025	

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
01/12/2025	LOPEZ NESTOR FABIAN	2025120122322335507	$ 4.551.554,89	PROCESAD
01/12/2025	RIVERA MARCELO RICARTER	2025120122322336507	$ 4.439.728,37	PROCESAD
01/12/2025	GONZALEZ MARCOS DAMIAN	2025120122322337507	$ 5.818.336,35	PROCESAD
01/12/2025	SERECEDA GONZALO RICARDO	2025120122322338507	$ 3.431.217,96	PROCESAD
01/12/2025	TORRES PABLO ANDRES	2025120122322339507	$ 3.694.802,85	PROCESAD
01/12/2025	RODRIGUEZ WALTER HORACIO	2025120122322340507	$ 5.212.655,74	PROCESAD
01/12/2025	HERMOSILLA LUCAS ISRAEL	2025120122322341507	$ 4.818.957,05	PROCESAD
01/12/2025	MONTOTO JOSE RAMON	2025120122322342507	$ 3.856.549,87	PROCESAD
01/12/2025	SAN MARTIN VICTOR SAUL	2025120122322343507	$ 4.399.497,10	PROCESAD
01/12/2025	FERNANDEZ CARLOS HUGO NELSON	2025120122322344507	$ 1.304.484,16	PROCESAD
01/12/2025	PERALTA JUAN RAMON	2025120122322345507	$ 3.844.269,27	PROCESAD
01/12/2025	ROMERA MARIO ALEJANDRO	2025120122322346507	$ 3.402.883,69	PROCESAD
01/12/2025	MAGGIONI LEONARDO ENRIQUE	2025120122322347507	$ 4.895.196,88	PROCESAD
01/12/2025	GUZMAN PABLO OSCAR	2025120122322348507	$ 2.978.532,26	PROCESAD
01/12/2025	KETTE CLAUDIO JOSE	2025120122322349507	$ 4.851.939,23	PROCESAD
01/12/2025	MARTINEZ JUAN ANDRES	2025120122322350507	$ 4.687.902,30	PROCESAD
01/12/2025	VILLAR HUGO MARTIN	2025120122322351507	$ 2.897.934,31	PROCESAD
01/12/2025	AVILA PABLO DANIEL	2025120122322352507	$ 3.868.282,03	PROCESAD
01/12/2025	GARRIDO MAURO HERNAN	2025120122322353507	$ 4.221.428,13	PROCESAD
01/12/2025	ALVEAL MARCOS ANTONIO	2025120122322354507	$ 3.903.046,95	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
RODRIGUEZ	JOSE ADRIAN	23163933	01/12/2025	$ 2.965.910,70
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	01/12/2025	$ 2.476.564,69
GARCIA	FEDERICO ANDRES	37101408	01/12/2025	$ 2.029.185,66
PESUTTO	MARIO DANIEL	23840718	01/12/2025	$ 4.050.835,06
VALLEJOS	SERGIO DANIEL	32747012	01/12/2025	$ 3.992.143,90
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	01/12/2025	$ 4.402.236,53
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	01/12/2025	$ 3.982.677,97
MEDEL	CRISTOFER HECTOR	35865137	01/12/2025	$ 3.839.873,21
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	01/12/2025	$ 2.123.210,54
MORALES	MARCOS	30752281	01/12/2025	$ 4.721.540,07
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	01/12/2025	$ 4.384.525,20
PAREDES	DANIEL	16816066	01/12/2025	$ 3.385.207,64
LANDAETA	JUAN SEBASTIAN	30500941	01/12/2025	$ 1.458.495,46
PARRA GARRIDO	LEANDRO ANTONIO	37173213	01/12/2025	$ 4.252.086,90
BARROS	RICARDO ANDRES	32119640	01/12/2025	$ 4.179.395,47
[redacted]				
GONZALEZ	CESAR ALBERTO	27977137	01/12/2025	$ 4.815.944,51
VEGA	CRISTIAN ALBERTO	30589217	01/12/2025	$ 3.929.194,28
JUNCO	VICTOR EMILIANO	31491064	01/12/2025	$ 2.238.933,67
IBAÑEZ	ESTEBAN DARIO	26999432	01/12/2025	$ 3.361.242,92

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **44**

Importe Total:
$ 168.678.159,47

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	01/12/2025	01/12/2025	

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
01/12/2025	ARRESE ANDRES DARIO	2025120122321040507	$ 3.985.287,78	PROCESAD
01/12/2025	JARA VICTOR HUGO	2025120122321041507	$ 5.688.828,02	PROCESAD
01/12/2025	MARINI RETAMOZO CARLOS DARDO	2025120122321042507	$ 3.015.646,96	PROCESAD
01/12/2025	LILLO MARIANO ESTEBAN	2025120122321043507	$ 4.442.404,45	PROCESAD
01/12/2025	BASABEZ VICTOR MANUEL	2025120122321044507	$ 4.472.432,15	PROCESAD
01/12/2025	MESPLATERE FERNANDO JAVIER	2025120122321045507	$ 3.713.208,60	PROCESAD
01/12/2025	LOPEZ MANUEL HORACIO	2025120122321046507	$ 5.755.010,39	PROCESAD
01/12/2025	CENTELLEGHER ERNESTO SALVADOR	2025120122321047507	$ 6.342.599,42	PROCESAD
[redacted]				PROCESAD
01/12/2025	ROBLES DIEGO EXEQUIEL	2025120122321049507	$ 4.831.598,86	PROCESAD
01/12/2025	UPTON SEBASTIAN CATRIEL	2025120122321050507	$ 4.448.270,13	PROCESAD
[redacted]				PROCESAD
01/12/2025	FUENTES DANTE RAMON	2025120122321052507	$ 6.164.849,67	PROCESAD
01/12/2025	MU OZ NESTOR JAVIER	2025120122321053507	$ 2.928.420,10	PROCESAD
[redacted]				PROCESAD
01/12/2025	ROMERO VARGAS SHERY MARIO	2025120122321055507	$ 3.436.691,95	PROCESAD
01/12/2025	MORALES VICTOR DANIEL	2025120122321056507	$ 1.822.967,56	PROCESAD
01/12/2025	SOTO SANTIAGO HECTOR	2025120122321057507	$ 2.411.420,13	PROCESAD
01/12/2025	THORP MARCOS ANDRES	2025120122321058507	$ 5.140.022,36	PROCESAD
[redacted]				PROCESAD

Fecha de presentación: 02/12/2025

Transferencias Judiciales - 36 pagos **$28.845.258,35**

Detalle de lote Transferencias Judiciales

PRESENTADO A LA ENTIDAD

Detalle del lote

N°	Estado	Cuenta a acreditar	Receptor	Importe	Tipo de Moneda
1	ACREDITADO	0970043753009175680015	RIVA PAMELA EVELIN Y LEIVA RAFAEL A	$704.452,63	ARS
2	ACREDITADO	0970004853005055880014	SAAVEDRA ADRIANA VALERIA Y JARA LUI	$375.142,98	ARS
3	ACREDITADO	0970004853003201270018	HERNAN SABRINA YAEL C/JARA LUIS ALB	$500.190,64	ARS
4	ACREDITADO	0970003153004514120016	URRUTIA LORENA ELIZABERT CONTRA MUÑ	$504.623,74	ARS
5	ACREDITADO	0970007953010327020018	MINISTERIO PUBLICO - D.P.C. N 1- C/	$886.743,84	ARS
6	ACREDITADO	0970022253010489250012	PALLERES MARIA EUGENIA Y OTRO S/ HO	$759.893,45	ARS
7	ACREDITADO	0970043753009260870011	TORRES ERIKA ANDREA C/ MORALES VICT	$951.996,80	ARS
8	ACREDITADO	0970018553006915780011	LOZA LILIANA ELIZABETH Y OTRO	$1.361.389,36	ARS
9	ACREDITADO	0970043753009394120013	CRUZ DIELA ROSANA C/ RAO JUAN MANUE	$980.747,42	ARS
10	ACREDITADO	0970042053010923280018	ARCE MONICA EDITH Y OTRO S/ HOMOLOG	$984.242,98	ARS
11	ACREDITADO	0970022253006096610011	TRONCOSO MARIA JOSE C/TORRES PABLO	$665.079,91	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	$462.656,18	ARS
14	ACREDITADO	0970010953009834120010	WALTHER LAURA Y OTRO S/ HOMOLOGACIO	$1.129.505,27	ARS
15	ACREDITADO	0970022253008893650010	CALIO MARIANA A C/ PARDO GUSTAVO IV	$1.372.211,80	ARS
16	ACREDITADO	0970022253008301870016	ROMERA MARIO ALEJANDRO Y OTRO	$1.102.273,96	ARS
17	ACREDITADO	0970022253009244040012	LEMA CARINA ANDREA C/ RODRIGUEZ DA	$486.478,87	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	01/12/2025	$ 2.965.910,70
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	01/12/2025	$ 2.476.564,69
GARCIA	FEDERICO ANDRES	37101408	01/12/2025	$ 2.029.185,66
PESUTTO	MARIO DANIEL	23840718	01/12/2025	$ 4.050.835,06
VALLEJOS	SERGIO DANIEL	32747012	01/12/2025	$ 3.992.143,90
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	01/12/2025	$ 4.402.236,53
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	01/12/2025	$ 3.982.677,97
MEDEL	CRISTOFER HECTOR	35865137	01/12/2025	$ 3.839.873,21
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	01/12/2025	$ 2.123.210,54
MORALES	MARCOS	30752281	01/12/2025	$ 4.721.540,07
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	01/12/2025	$ 4.384.525,20
PAREDES	DANIEL	16816066	01/12/2025	$ 3.385.207,64
LANDAETA	JUAN SEBASTIAN	30500941	01/12/2025	$ 1.458.495,46
PARRA GARRIDO	LEANDRO ANTONIO	37173213	01/12/2025	$ 4.252.086,90
BARROS	RICARDO ANDRES	32119640	01/12/2025	$ 4.179.395,47
[redacted]				
GONZALEZ	CESAR ALBERTO	27977137	01/12/2025	$ 4.815.944,51
VEGA	CRISTIAN ALBERTO	30589217	01/12/2025	$ 3.929.194,28
JUNCO	VICTOR EMILIANO	31491064	01/12/2025	$ 2.238.933,67
IBAÑEZ	ESTEBAN DARIO	26999432	01/12/2025	$ 3.361.242,92

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **44**

Importe Total:
$ 168.678.159,47

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	01/12/2025	01/12/2025	

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
01/12/2025	LOPEZ NESTOR FABIAN	2025120122322335507	$ 4.551.554,89	PROCESAD
01/12/2025	RIVERA MARCELO RI-CARTER	2025120122322336507	$ 4.439.728,37	PROCESAD
01/12/2025	GONZALEZ MARCOS DAMI-AN	2025120122322337507	$ 5.818.336,35	PROCESAD
01/12/2025	SERECEDA GONZALO RICAR-DO	2025120122322338507	$ 3.431.217,96	PROCESAD
01/12/2025	TORRES PABLO ANDRES	2025120122322339507	$ 3.694.802,85	PROCESAD
01/12/2025	RODRIGUEZ WALTER HO-RACIO	2025120122322340507	$ 5.212.655,74	PROCESAD
01/12/2025	HERMOSILLA LUCAS ISRAEL	2025120122322341507	$ 4.818.957,05	PROCESAD
01/12/2025	MONTOTO JOSE RAMON	2025120122322342507	$ 3.856.549,87	PROCESAD
01/12/2025	SAN MARTIN VICTOR SAUL	2025120122322343507	$ 4.399.497,10	PROCESAD
01/12/2025	FERNANDEZ CARLOS HUGO NELSON	2025120122322344507	$ 1.304.484,16	PROCESAD
01/12/2025	PERALTA JUAN RAMON	2025120122322345507	$ 3.844.269,27	PROCESAD
01/12/2025	ROMERA MARIO ALEJAN-DRO	2025120122322346507	$ 3.402.883,69	PROCESAD
01/12/2025	MAGGIONI LEONARDO EN-RIQUE	2025120122322347507	$ 4.895.196,88	PROCESAD
01/12/2025	GUZMAN PABLO OSCAR	2025120122322348507	$ 2.978.532,26	PROCESAD
01/12/2025	KETTE CLAUDIO JOSE	2025120122322349507	$ 4.851.939,23	PROCESAD
01/12/2025	MARTINEZ JUAN ANDRES	2025120122322350507	$ 4.687.902,30	PROCESAD
01/12/2025	VILLAR HUGO MARTIN	2025120122322351507	$ 2.897.934,31	PROCESAD
01/12/2025	AVILA PABLO DANIEL	2025120122322352507	$ 3.868.282,03	PROCESAD
01/12/2025	GARRIDO MAURO HERNAN	2025120122322353507	$ 4.221.428,13	PROCESAD
01/12/2025	ALVEAL MARCOS ANTONIO	2025120122322354507	$ 3.903.046,95	PROCESAD

Fecha de presentación: 02/12/2025

Transferencias Judiciales - 36 pagos **$28.845.258,35**

PRESENTADO A LA ENTIDAD

Detalle de lote Transferencias Judiciales

Detalle del lote

N°	Estado	Cuenta a acreditar	Receptor	Importe	Tipo de Moneda
1	ACREDITADO	0970043753009175680015	RIVA PAMELA EVELIN Y LEIVA RAFAEL A	$704.452,63	ARS
2	ACREDITADO	0970004853005055880014	SAAVEDRA ADRIANA VALERIA Y JARA LUI	$375.142,98	ARS
3	ACREDITADO	0970004853003201270018	HERNAN SABRINA YAEL C/JARA LUIS ALB	$500.190,64	ARS
4	ACREDITADO	0970003153004514120016	URRUTIA LORENA ELIZABERT CONTRA MUÑ	$504.623,74	ARS
5	ACREDITADO	0970007953010327020018	MINISTERIO PUBLICO - D.P.C. N 1- C/	$886.743,84	ARS
6	ACREDITADO	0970022253010489250012	PALLERES MARIA EUGENIA Y OTRO S/ HO	$759.893,45	ARS
7	ACREDITADO	0970043753009260870011	TORRES ERIKA ANDREA C/ MORALES VICT	$951.996,80	ARS
8	ACREDITADO	0970018553006915780011	LOZA LILIANA ELIZABETH Y OTRO	$1.361.389,36	ARS
9	ACREDITADO	0970043753009394120013	CRUZ DIELA ROSANA C/ RAO JUAN MANUE	$980.747,42	ARS
10	ACREDITADO	0970042053010923280018	ARCE MONICA EDITH Y OTRO S/ HOMOLOG	$984.242,98	ARS
11	ACREDITADO	0970022253006096610011	TRONCOSO MARIA JOSE C/TORRES PABLO	$665.079,91	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	$462.656,18	ARS
14	ACREDITADO	0970010953009834120010	WALTHER LAURA Y OTRO S/ HOMOLOGACIO	$1.129.505,27	ARS
15	ACREDITADO	0970022253008893650010	CALIO MARIANA A C/ PARDO GUSTAVO IV	$1.372.211,80	ARS
16	ACREDITADO	0970022253008301870016	ROMERA MARIO ALEJANDRO Y OTRO	$1.102.273,96	ARS
17	ACREDITADO	0970022253009244040012	LEMA CARINA ANDREA C/ RODRIGUEZ DA	$486.478,87	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	01/12/2025	01/12/2025	

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
01/12/2025	ARRESE ANDRES DARIO	2025120122321040507	$ 3.985.287,78	PROCESAD
01/12/2025	JARA VICTOR HUGO	2025120122321041507	$ 5.688.828,02	PROCESAD
01/12/2025	MARINI RETAMOZO CARLOS DARDO	2025120122321042507	$ 3.015.646,96	PROCESAD
01/12/2025	LILLO MARIANO ESTEBAN	2025120122321043507	$ 4.442.404,45	PROCESAD
01/12/2025	BASABEZ VICTOR MANUEL	2025120122321044507	$ 4.472.432,15	PROCESAD
01/12/2025	MESPLATERE FERNANDO JAVIER	2025120122321045507	$ 3.713.208,60	PROCESAD
01/12/2025	LOPEZ MANUEL HORACIO	2025120122321046507	$ 5.755.010,39	PROCESAD
01/12/2025	CENTELLEGHER ERNESTO SALVADOR	2025120122321047507	$ 6.342.599,42	PROCESAD
[redacted]				PROCESAD
01/12/2025	ROBLES DIEGO EXEQUIEL	2025120122321049507	$ 4.831.598,86	PROCESAD
01/12/2025	UPTON SEBASTIAN CATRIEL	2025120122321050507	$ 4.448.270,13	PROCESAD
[redacted]				PROCESAD
01/12/2025	FUENTES DANTE RAMON	2025120122321052507	$ 6.164.849,67	PROCESAD
01/12/2025	MU OZ NESTOR JAVIER	2025120122321053507	$ 2.928.420,10	PROCESAD
[redacted]				PROCESAD
01/12/2025	ROMERO VARGAS SHERY MARIO	2025120122321055507	$ 3.436.691,95	PROCESAD
01/12/2025	MORALES VICTOR DANIEL	2025120122321056507	$ 1.822.967,56	PROCESAD
01/12/2025	SOTO SANTIAGO HECTOR	2025120122321057507	$ 2.411.420,13	PROCESAD
01/12/2025	THORP MARCOS ANDRES	2025120122321058507	$ 5.140.022,36	PROCESAD
[redacted]				PROCESAD

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
11/2025	HABERES NOVIEMBRE 2025	01/12/2025	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: 943,194.97 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 10/2025 **Fecha de Pago:** 10/11/2025

Concepto	Código	Unidades	Valor	Haberes	Retenciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000			943,194.97		
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0		188,638.99		
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0		452,733.59		
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13		141,479.25		
ADICIONAL PERMANENCIA CCT 40/89	11150	8.00		377,277.99		
ADICIONAL MALACATE	11151	30.00		63,382.70		
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	54.00		754,915.57		
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	64.00		1,192,953.00		
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	19.50		272,608.40		
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	11.50		214,358.74		
DIAS ENFERMEDAD INCULPABLE	13000	1		135,787.88		
DIAS NO TRABAJADOS ENF.INCULPABLE	19000	1		-31,439.83		
DIAS NO TRAB.ENF.INCULPABLE (adic)	19003	1		-40,783.75		
ANTIGÜEDAD	19800	13		606,463.98		
JUBILACION 11%	20000	0.11			401,048.78	
LEY 19032	20001	0.03			109,376.94	
OBRAL SOCIAL	20050	0.03			109,376.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03			158,147.14	
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02			79,073.57	
MUTUAL NQN	20102	0.03			158,147.14	
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	40				865,943.20
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	20				217,264.40
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	8				201,716.72
Retención Imp. Ganancias	90000				769,480.35	
Totales:				5,271,571.48	1,784,650.86	1,284,924.32

Total Neto : 4,771,844.94 Son: Pesos CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 94/100

Daniel Alberto Abelenda
2025-12-02T13:53:43-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 01.12.2025 10:17:43

.....
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
11/2025	HABERES NOVIEMBRE 2025	01/12/2025	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: 943,194.97 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 10/2025 **Fecha de Pago:** 10/11/2025

Concepto	Código	Unidades	Valor	Haberes	Retenciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000			943,194.97		
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0		188,638.99		
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0		452,733.59		
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13		141,479.25		
ADICIONAL MALACATE	11151	30.00		63,382.70		
RESERVA DE PUESTO	19214	30		-943,194.97		
RESERVA DE PUESTO (adic)	19215	30		-846,234.53		
Devolución Imp. Ganancias	91000					502,389.49
Totales:				0.00	0.00	502,389.49

Total Neto : 502,389.49 Son: Pesos QUINIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 49/100

Martin Alberto Hernandez
2025-12-16T00:13:40-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 01.12.2025 10:18:23

.....
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
11/2025	HABERES NOVIEMBRE 2025	01/12/2025	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: 943,194.97 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 10/2025 **Fecha de Pago:** 10/11/2025

Concepto	Código	Unidades	Valor	Haberes	Retenciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000			943,194.97		
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0		188,638.99		
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0		452,733.59		
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13		141,479.25		
ADICIONAL PERMANENCIA CCT 40/89	11150	5.00		235,798.74		
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	54.00		728,175.99		
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	64.00		1,150,697.86		
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	7.75		104,506.74		
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	4.50		80,908.44		
DIAS ENFERMEDAD INCULPABLE	13000	1		108,697.89		
DIAS NO TRABAJADOS ENF.INCULPABL	19000	1		-31,439.83		
DIAS NO TRAB.ENF.INCULPABLE (adic)	19003	1		-33,955.02		
ANTIGÜEDAD	19800	12		488,332.51		
JUBILACION 11%	20000	0.11			401,048.78	
LEY 19032	20001	0.03			109,376.94	
OBRAL SOCIAL	20050	0.03			109,376.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03			136,733.10	
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02			68,366.55	
MUTUAL NQN	20102	0.03			136,733.10	
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	40				865,943.20
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	20				217,264.40
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	5				126,072.95
Retención Imp. Ganancias	90000				524,877.69	
Totales:				4,557,770.12	1,486,513.10	1,209,280.55

Total Neto : 4,280,537.57 Son: Pesos CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON 57/100

Victor Americo Leiva
2025-12-02T23:50:38-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 01.12.2025 10:18:30

.....
Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2025	HABERES NOVIEMBRE 2025	01/12/2025	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: 942,867.09 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 20 Tn

Depósito previsional: **Período:** 10/2025 **Fecha de Pago:** 10/11/2025

Concepto	Código	Unidades	Valor	Haberes	Retenciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000			942,867.09		
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0		188,573.42		
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0		452,576.20		
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13		141,430.06		
ADICIONAL PERMANENCIA CCT 40/89	11150	8.00		377,146.84		
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	58.00		781,843.07		
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	64.00		1,150,297.85		
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	14.25		192,090.75		
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	15.00		269,601.06		
ANTIGÜEDAD	19800	12		539,571.16		
JUBILACION 11%	20000	0.11			401,048.78	
LEY 19032	20001	0.03			109,376.94	
OBRAL SOCIAL	20050	0.03			109,376.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03			151,079.92	
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02			75,539.96	
MUTUAL NQN	20102	0.03			151,079.92	
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	42				909,240.36
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	21				228,127.62
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	8				201,716.72
Retención Imp. Ganancias	90000				443,450.65	
Totales:				5,035,997.50	1,440,953.11	1,339,084.70

Total Neto : 4,934,129.09 Son: Pesos CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTINUEVE CON 09/100

Christian Andres Martinez
2025-12-01T21:35:01-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 01.12.2025 10:18:38

.....
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
11/2025	HABERES NOVIEMBRE 2025	01/12/2025	

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: 842,138.37 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 10/2025 **Fecha de Pago:** 10/11/2025

Concepto	Código	Unidades	Valor	Haberes	Retenciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000			842,138.37		
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0		168,427.67		
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0		404,226.42		
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13		126,320.76		
ADICIONAL PERMANENCIA CCT 40/89	11150	6.00		252,641.51		
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	28.00		337,118.52		
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	22.00		353,171.78		
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	4.50		54,179.76		
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	2.25		36,119.84		
DIAS NO TRABAJADOS VACAC.	19100	15		-421,069.19		
DIAS NO TRABAJADOS VACAC. (adic)	19101	15		-475,808.18		
ANTIGÜEDAD	19800	7		117,422.71		
JUBILACION 11%	20000	0.11			197,437.90	
LEY 19032	20001	0.03			53,846.70	
OBRAL SOCIAL	20050	0.03			53,846.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03			53,846.70	
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02			26,923.35	
MUTUAL NQN	20102	0.03			53,846.70	
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	18				389,674.44
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	9				97,768.98
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	6				151,287.54
Retención Imp. Ganancias	90000				562,780.11	
Totales:				1,794,889.97	1,002,528.16	638,730.96

Total Neto : 1,431,092.77 Son: Pesos UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVENTA Y DOS CON 77/100

Juan Andres Martinez
2025-12-02T08:51:19-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 01.12.2025 10:18:39

.....
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
11/2025	VACACIONES 2025	01/12/2025	

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: 842,138.37 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 10/2025 **Fecha de Pago:** 10/11/2025

Concepto	Código	Unidades	Valor	Haberes	Retenciones	No Remun.
DIAS VACACIONES	14000	21.00		3,345,941.09		
PLUS VACACIONES RP (C)	14102			694,017.87		
JUBILACION 11%	20000	0.11			280,734.15	
LEY 19032	20001	0.03			76,563.86	
OBRAL SOCIAL	20050	0.03			76,563.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03			121,198.77	
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02			60,599.38	
MUTUAL NQN	20102	0.03			121,198.77	
Retención Imp. Ganancias	90000				46,290.64	
Totales:				4,039,958.96	783,149.43	0.00

Total Neto : 3,256,809.53 Son: Pesos TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NUEVE CON 53/100

Juan Andres Martinez
2025-12-02T08:48:03-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 01.12.2025 10:15:56

.....
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
11/2025	HABERES NOVIEMBRE 2025	01/12/2025	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: 942,867.09 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 20 Tn

Depósito previsional: **Período:** 10/2025 **Fecha de Pago:** 10/11/2025

Concepto	Código	Unidades	Valor	Haberes	Retenciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000			942,867.09		
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0		188,573.42		
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0		452,576.20		
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13		141,430.06		
ADICIONAL PERMANENCIA CCT 40/89	11150	6.00		282,860.13		
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	58.00		781,843.07		
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	64.00		1,150,297.85		
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	20.00		269,601.06		
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	14.50		260,614.36		
ANTIGÜEDAD	19800	9		402,359.69		
JUBILACION 11%	20000	0.11			401,048.78	
LEY 19032	20001	0.03			109,376.94	
OBRAL SOCIAL	20050	0.03			109,376.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03			146,190.69	
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02			73,095.34	
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	42				909,240.36
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	21				228,127.62
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	6				151,287.54
Retención Imp. Ganancias	90000				601,049.69	
Totales:				4,873,022.93	1,440,138.38	1,288,655.52

Total Neto : 4,721,540.07 Son: Pesos CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIÚN MIL QUINIENTOS CUARENTA CON 07/100

Marcos Jesus Morales
2025-12-02T08:02:25-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 01.12.2025 10:18:43

.....
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
11/2025	HABERES NOVIEMBRE 2025	01/12/2025	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: 857,151.90 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 10/2025 **Fecha de Pago:** 10/11/2025

Concepto	Código	Unidades	Valor	Haberes	Retenciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000			857,151.90		
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0		171,430.38		
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0		411,432.91		
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13		128,572.79		
ADICIONAL PERMANENCIA CCT 40/89	11150	2.00		85,715.19		
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	54.00		661,748.05		
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	54.00		882,330.74		
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	5.50		67,400.26		
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	2.00		32,678.92		
FALTA INJUSTIFICADA	19208	2.00		-57,143.46		
FALTA INJUSTIFICADA (adic)	19209	2.00		-53,143.42		
ANTIGÜEDAD	19800	13		414,462.65		
JUBILACION 11%	20000	0.11			396,290.06	
LEY 19032	20001	0.03			108,079.11	
OBRAL SOCIAL	20050	0.03			108,079.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03			108,079.11	
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02			54,039.55	
MUTUAL NQN	20102	0.03			108,079.11	
CUOTA ALIMENTARIA	21001	0.35			951,996.80	
CUOTA ALIMENTARIA 2	21002	0.20			759,893.45	
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	38				822,646.04
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	19				206,401.18
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	2				50,429.18
Retención Imp. Ganancias	90000				264,609.45	
Totales:				3,602,636.91	2,859,145.75	1,079,476.40

Total Neto : 1,822,967.56 Son: Pesos UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 56/100

Victor Daniel Morales
2025-12-01T11:32:34-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 01.12.2025 10:18:43

.....
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
11/2025	HABERES NOVIEMBRE 2025	01/12/2025	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: 943,194.97 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 10/2025 **Fecha de Pago:** 10/11/2025

Concepto	Código	Unidades	Valor	Haberes	Retenciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000			943,194.97		
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0		188,638.99		
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0		452,733.59		
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13		141,479.25		
ADICIONAL PERMANENCIA CCT 40/89	11150	2.00		94,319.50		
ADICIONAL MALACATE	11151	30.00		63,382.70		
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	58.00		810,835.24		
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	64.00		1,192,953.00		
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	7.00		97,859.43		
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	10.00		186,398.91		
ANTIGÜEDAD	19800	11		458,897.51		
JUBILACION 11%	20000	0.11			401,048.78	
LEY 19032	20001	0.03			109,376.94	
OBRAL SOCIAL	20050	0.03			109,376.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03			138,920.79	
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02			69,460.40	
MUTUAL NQN	20102	0.03			138,920.79	
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	42				909,240.36
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	21				228,127.62
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	2				50,429.18
Retención Imp. Ganancias	90000				449,149.08	
Totales:				4,630,693.09	1,416,253.72	1,187,797.16

Total Neto : 4,402,236.53 Son: Pesos CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 53/100

Julio Ricardo Munoz
2025-12-02T17:25:57-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 01.12.2025 10:18:45

.....
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
11/2025	HABERES NOVIEMBRE 2025	01/12/2025	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: 942,867.09 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 20 Tn

Depósito previsional: **Período:** 10/2025 **Fecha de Pago:** 10/11/2025

Concepto	Código	Unidades	Valor	Haberes	Retenciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000			942,867.09		
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0		188,573.42		
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0		452,576.20		
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13		141,430.06		
ADICIONAL PERMANENCIA CCT 40/89	11150	5.00		235,716.77		
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	58.00		781,843.07		
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	64.00		1,150,297.85		
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	12.25		165,130.65		
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	9.00		161,760.64		
ANTIGÜEDAD	19800	10		422,019.58		
JUBILACION 11%	20000	0.11			401,048.78	
LEY 19032	20001	0.03			109,376.94	
OBRAL SOCIAL	20050	0.03			109,376.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03			139,266.46	
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02			69,633.23	
MUTUAL NQN	20102	0.03			139,266.46	
CUOTA ALIMENTARIA	21001	0.30			1,102,273.96	
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	42				909,240.36
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	21				228,127.62
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	5				126,072.95
Retención Imp. Ganancias	90000				432,529.80	
Totales:				4,642,215.33	2,502,772.57	1,263,440.93

Total Neto : 3,402,883.69 Son: Pesos TRES MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 69/100

Mario Alejandro Romera
2025-12-01T13:16:47-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 01.12.2025 10:19:04

.....
Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2025	HABERES NOVIEMBRE 2025	01/12/2025	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: 943,194.97 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 10/2025 **Fecha de Pago:** 10/11/2025

Concepto	Código	Unidades	Valor	Haberes	Retenciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000			943,194.97		
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0		188,638.99		
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0		452,733.59		
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13		141,479.25		
ADICIONAL PERMANENCIA CCT 40/89	11150	3.00		141,479.25		
ADICIONAL MALACATE	11151	30.00		63,382.70		
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	28.00		391,437.70		
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	22.00		410,077.59		
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	6.00		83,879.51		
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	1.00		18,639.89		
DIAS NO TRABAJADOS VACAC.	19100	15		-471,597.49		
DIAS NO TRABAJADOS VACAC. (adic)	19101	15		-493,856.89		
ANTIGÜEDAD	19800	12		224,338.69		
JUBILACION 11%	20000	0.11			230,321.05	
LEY 19032	20001	0.03			62,814.83	
OBRAL SOCIAL	20050	0.03			62,814.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03			62,814.83	
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02			31,407.42	
MUTUAL NQN	20102	0.03			62,814.83	
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	18				389,674.44
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	9				97,768.98
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	3				75,643.77
Retención Imp. Ganancias	90000				523,402.68	
Totales:				2,093,827.75	1,036,390.47	563,087.19

Total Neto : 1,620,524.47 Son: Pesos UN MILLON SEISCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON 47/100

Marcos Andres Thorp
2025-12-02T16:20:51-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 01.12.2025 10:19:15

.....
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
11/2025	VACACIONES 2025	01/12/2025	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: 943,194.97 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 10/2025 **Fecha de Pago:** 10/11/2025

Concepto	Código	Unidades	Valor	Haberes	Retenciones	No Remun.
DIAS VACACIONES	14000	28.00		3,640,655.31		
PLUS VACACIONES RP (C)	14102			925,357.16		
JUBILACION 11%	20000	0.11			374,312.19	
LEY 19032	20001	0.03			102,085.14	
OBRAL SOCIAL	20050	0.03			102,085.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03			136,980.37	
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02			68,490.19	
MUTUAL NQN	20102	0.03			136,980.37	
Retención Imp. Ganancias	90000				125,581.18	
Totales:				4,566,012.47	1,046,514.58	0.00

Total Neto : 3,519,497.89 Son: Pesos TRES MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 89/100

Marcos Andres Thorp
2025-12-02T16:20:17-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 01.12.2025 10:16:00

.....
Firma del Empleador