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	
12/2025	HABERES DICIEMBRE 2025	02/01/2026	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: 952,626.92 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 11/2025 **Fecha de Pago:** 10/12/2025

Concepto	Código	Unidades	Valor	Haberes	Retenciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000			952,626.92		
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0		190,525.38		
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0		457,260.92		
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13		142,894.04		
ADICIONAL MALACATE	11151	30.00		64,016.53		
DIAS NO TRABAJADOS VACAC.	19100	24		-762,101.54		
DIAS NO TRABAJADOS VACAC. (adic)	19101	24		-683,757.50		
ANTIGÜEDAD	19800	13		46,990.42		
AJUSTE SAC	19890			602,695.29		
JUBILACION 11%	20000	0.11			111,226.55	
LEY 19032	20001	0.03			30,334.51	
OBRAL SOCIAL	20050	0.03			30,334.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03			30,334.51	
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02			15,167.26	
MUTUAL NQN	20102	0.03			30,334.51	
ASIG.NO REM CCT40/89 12/2025	50814					35,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000				233,231.68	
Totales:				1,011,150.46	480,963.53	35,000.00

Total Neto : 565,186.93 Son: Pesos QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS CON 93/100

Daniel Alberto Abelenda
2026-01-07T12:06:30-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 06.01.2026 14:34:54

.....
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	
12/2025	2da CUOTA SAC 2025	18/12/2025	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: 952,626.92 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 11/2025 **Fecha de Pago:** 10/12/2025

Concepto	Código	Unidades	Valor	Haberes	Retenciones	No Remun.
SAC 2da CUOTA ANUAL	18001	180		2,653,633.53		
JUBILACION 11%	20000	0.11			205,216.66	
LEY 19032	20001	0.03			55,968.18	
OBRAL SOCIAL	20050	0.03			55,968.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03			79,609.01	
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02			39,804.50	
MUTUAL NQN	20102	0.03			79,609.01	
Retención Imp. Ganancias	90000				116,779.08	
Totales:				2,653,633.53	632,954.62	0.00

Total Neto : 2,020,678.91 Son: Pesos DOS MILLONES VEINTE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 91/100

Daniel Alberto Abelenda
2026-01-07T12:04:09-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 06.01.2026 14:46:58

.....
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
12/2025	VACACIONES 2025	02/01/2026	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: 952,626.92 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 11/2025 **Fecha de Pago:** 10/12/2025

Concepto	Código	Unidades	Valor	Haberes	Retenciones	No Remun.
DIAS VACACIONES	14000	28.00		5,169,591.87		
PLUS VACACIONES RP (C)	14102			934,610.60		
JUBILACION 11%	20000	0.11			383,071.10	
LEY 19032	20001	0.03			104,473.94	
OBRAL SOCIAL	20050	0.03			104,473.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03			183,126.07	
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02			91,563.04	
MUTUAL NQN	20102	0.03			183,126.07	
Retención Imp. Ganancias	90000				559,496.60	
Totales:				6,104,202.47	1,609,330.76	0.00

Total Neto : 4,494,871.71 Son: Pesos CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO CON 71/100

Daniel Alberto Abelenda
2026-01-07T12:04:43-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 06.01.2026 14:51:53

.....
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
12/2025	HABERES DICIEMBRE 2025	02/01/2026	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: 952,626.92 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 11/2025 **Fecha de Pago:** 10/12/2025

Concepto	Código	Unidades	Valor	Haberes	Retenciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000			952,626.92		
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0		190,525.38		
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0		457,260.92		
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13		142,894.04		
ADICIONAL PERMANENCIA CCT 40/89	11150	4.00		190,525.38		
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	58.00		789,936.10		
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	54.00		980,610.34		
H.EXTRAS 100% -DIA CAMIONERO	12106	12.00		217,913.41		
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	3.00		40,858.76		
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	5.50		99,876.98		
HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP	12115	24.00		435,826.82		
FALTA INJUSTIFICADA	19208	1.00		-31,754.23		
FALTA INJUSTIFICADA (adic)	19209	1.00		-32,706.86		
ANTIGÜEDAD	19800	12		532,127.28		
AJUSTE SAC	19890			182,497.06		
JUBILACION 11%	20000	0.11			410,433.32	
LEY 19032	20001	0.03			111,936.36	
OBRAL SOCIAL	20050	0.03			111,936.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03			154,470.55	
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02			77,235.27	
MUTUAL NQN	20102	0.03			154,470.55	
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	40				874,602.80
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	20				219,437.00
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	4				101,866.96
ASIG.NO REM CCT40/89 12/2025	50814					35,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000				616,929.26	
Totales:				5,149,018.30	1,637,411.67	1,230,906.76

Total Neto : 4,742,513.39 Son: Pesos CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TRECE CON 39/100

Victor Americo Leiva
2026-01-07T12:27:08-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 06.01.2026 14:36:32

.....
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
12/2025	2da CUOTA SAC 2025	18/12/2025	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: 952,626.92 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 11/2025 **Fecha de Pago:** 10/12/2025

Concepto	Código	Unidades	Valor	Haberes	Retenciones	No Remun.
SAC 2da CUOTA ANUAL	18001	180		2,300,763.56		
JUBILACION 11%	20000	0.11			205,216.66	
LEY 19032	20001	0.03			55,968.18	
OBRAL SOCIAL	20050	0.03			55,968.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03			69,022.91	
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02			34,511.45	
MUTUAL NQN	20102	0.03			69,022.91	
Retención Imp. Ganancias	90000				119,119.48	
Totales:				2,300,763.56	608,829.77	0.00

Total Neto : 1,691,933.79 Son: Pesos UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON 79/100

Victor Americo Leiva
2026-01-07T12:25:27-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 06.01.2026 14:47:45

.....
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
12/2025	HABERES DICIEMBRE 2025	02/01/2026	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: 952,295.76 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 20 Tn

Depósito previsional: **Período:** 11/2025 **Fecha de Pago:** 10/12/2025

Concepto	Código	Unidades	Valor	Haberes	Retenciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000			952,295.76		
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0		190,459.15		
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0		457,101.96		
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13		142,844.36		
ADICIONAL PERMANENCIA CCT 40/89	11150	4.00		190,459.15		
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	58.00		789,661.50		
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	64.00		1,161,800.83		
H.EXTRAS 100% -DIA CAMIONERO	12106	12.00		217,837.66		
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	4.50		61,266.84		
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	8.25		149,763.39		
HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP	12115	24.00		435,675.31		
ANTIGÜEDAD	19800	12		569,899.91		
AJUSTE SAC	19890			141,534.16		
JUBILACION 11%	20000	0.11			410,433.32	
LEY 19032	20001	0.03			111,936.36	
OBRAL SOCIAL	20050	0.03			111,936.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03			163,818.00	
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02			81,909.00	
MUTUAL NQN	20102	0.03			163,818.00	
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	42				918,332.94
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	21				230,408.85
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	4				101,866.96
ASIG.NO REM CCT40/89 12/2025	50814					35,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000				426,401.47	
Totales:				5,460,599.98	1,470,252.51	1,285,608.75

Total Neto : 5,275,956.22 Son: Pesos CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 22/100

Christian Andres Martinez
2026-01-12T11:46:22-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 06.01.2026 14:36:40

.....
Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2025	2da CUOTA SAC 2025	18/12/2025	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: 952,295.76 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 20 Tn

Depósito previsional: **Período:** 11/2025 **Fecha de Pago:** 10/12/2025

Concepto	Código	Unidades	Valor	Haberes	Retenciones	No Remun.
SAC 2da CUOTA ANUAL	18001	180		2,517,998.75		
JUBILACION 11%	20000	0.11			205,216.66	
LEY 19032	20001	0.03			55,968.18	
OBRAL SOCIAL	20050	0.03			55,968.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03			75,539.96	
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02			37,769.98	
MUTUAL NQN	20102	0.03			75,539.96	
Retención Imp. Ganancias	90000				103,139.85	
Totales:				2,517,998.75	609,142.77	0.00

Total Neto : 1,908,855.98 Son: Pesos UN MILLON NOVECIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 98/100

Christian Andres Martinez
2026-01-12T11:46:01-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 06.01.2026 14:47:53

.....
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
12/2025	HABERES DICIEMBRE 2025	02/01/2026	

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: 850,559.75 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 11/2025 **Fecha de Pago:** 10/12/2025

Concepto	Código	Unidades	Valor	Haberes	Retenciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000			850,559.75		
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0		170,111.95		
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0		408,268.68		
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13		127,583.96		
ADICIONAL PERMANENCIA CCT 40/89	11150	16.00		680,447.80		
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	48.00		583,696.63		
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	42.00		680,979.40		
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	12.25		148,964.24		
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	9.50		154,031.05		
HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP	12115	12.00		194,565.54		
AJUSTE HS EXTRAS 100% RP LIQ.ANT	17010	2		33,490.79		
AJUSTE ADIC. PERMANENCIA 40/89 LIQ.	17108			85,055.98		
DIAS NO TRABAJADOS VACAC.	19100	6		-170,111.95		
DIAS NO TRABAJADOS VACAC. (adic)	19101	6		-277,282.48		
ANTIGÜEDAD	19800	7		256,925.29		
JUBILACION 11%	20000	0.11			410,433.32	
LEY 19032	20001	0.03			111,936.36	
OBRAL SOCIAL	20050	0.03			111,936.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03			117,818.60	
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02			58,909.30	
MUTUAL NQN	20102	0.03			117,818.60	
ANTICIPO POR AJUSTE HABERES	40005					-142,693.00
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	34				743,412.38
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	17				186,521.45
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	16				407,467.84
AJUSTE PERNOCTADA RP LIQ ANT.	50255	2				50,933.48
ASIG.NO REM CCT40/89 12/2025	50814					35,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000				250,548.59	
Totales:				3,927,286.63	1,179,401.13	1,280,642.15

Total Neto : 4,028,527.65 Son: Pesos CUATRO MILLONES VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE CON 65/100

Juan Andres Martinez
2026-01-08T15:16:55-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 06.01.2026 14:36:41

.....
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
12/2025	2da CUOTA SAC 2025	18/12/2025	

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: 850,559.75 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 11/2025 **Fecha de Pago:** 10/12/2025

Concepto	Código	Unidades	Valor	Haberes	Retenciones	No Remun.
SAC 2da CUOTA ANUAL	18001	180		2,917,424.46		
JUBILACION 11%	20000	0.11			205,216.66	
LEY 19032	20001	0.03			55,968.18	
OBRAL SOCIAL	20050	0.03			55,968.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03			87,522.73	
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02			43,761.37	
MUTUAL NQN	20102	0.03			87,522.73	
Retención Imp. Ganancias	90000				220,834.85	
Totales:				2,917,424.46	756,794.70	0.00

Total Neto : 2,160,629.76 Son: Pesos DOS MILLONES CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON 76/100

Juan Andres Martinez
2026-01-08T15:14:46-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 06.01.2026 14:47:53

.....
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
12/2025	ANTICIPO HABERES 12/2025	10/12/2025	

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: 850,559.75 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 11/2025 **Fecha de Pago:** 10/12/2025

Concepto	Código	Unidades	Valor	Haberes	Retenciones	No Remun.
ANTICIPO POR AJUSTE HABERES	40005					142,693.00
Totales:				0.00	0.00	142,693.00

Total Neto : 142,693.00 Son: Pesos CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES

Juan Andres Martinez
2026-01-08T15:11:48-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 15.12.2025 15:42:23

.....
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
12/2025	HABERES DICIEMBRE 2025	02/01/2026	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: 952,295.76 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 20 Tn

Depósito previsional: **Período:** 11/2025 **Fecha de Pago:** 10/12/2025

Concepto	Código	Unidades	Valor	Haberes	Retenciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000			952,295.76		
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0		190,459.15		
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0		457,101.96		
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13		142,844.36		
ADICIONAL PERMANENCIA CCT 40/89	11150	6.00		285,688.73		
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	58.00		789,661.50		
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	42.00		762,431.79		
H.EXTRAS 100% RP-FCO TRABAJADO	12104	12.00		217,837.66		
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	13.25		180,396.81		
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	6.25		113,457.11		
HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP	12115	12.00		217,837.66		
DIAS ENFERMEDAD INCULPABLE	13000	2		251,494.53		
AJUSTE ADIC. PERMANENCIA 40/89 LIQ.	17108			47,614.79		
DIAS NO TRABAJADOS ENF.INCULPABLE	19000	2		-63,486.38		
DIAS NO TRAB.ENF.INCULPABLE (adic)	19003	2		-71,739.61		
ANTIGÜEDAD	19800	9		402,650.62		
JUBILACION 11%	20000	0.11			410,433.32	
LEY 19032	20001	0.03			111,936.36	
OBRAL SOCIAL	20050	0.03			111,936.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03			146,296.39	
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02			73,148.20	
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	38				830,872.66
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	19				208,465.15
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	6				152,800.44
AJUSTE PERNOCTADA RP LIQ ANT.	50255	1				25,466.74
ASIG.NO REM CCT40/89 12/2025	50814					35,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000				479,358.42	
Totales:				4,876,546.44	1,333,109.05	1,252,604.99

Total Neto : 4,796,042.38 Son: Pesos CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y DOS CON 38/100

Marcos Jesus Morales
2026-01-09T13:33:01-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 06.01.2026 14:36:45

.....
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
12/2025	2da CUOTA SAC 2025	18/12/2025	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: 952,295.76 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 20 Tn

Depósito previsional: **Período:** 11/2025 **Fecha de Pago:** 10/12/2025

Concepto	Código	Unidades	Valor	Haberes	Retenciones	No Remun.
SAC 2da CUOTA ANUAL	18001	180		2,450,084.68		
JUBILACION 11%	20000	0.11			205,216.66	
LEY 19032	20001	0.03			55,968.18	
OBRAL SOCIAL	20050	0.03			55,968.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03			73,502.54	
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02			36,751.27	
Retención Imp. Ganancias	90000				129,522.21	
Totales:				2,450,084.68	556,929.04	0.00

Total Neto : 1,893,155.64 Son: Pesos UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON 64/100

Marcos Jesus Morales
2026-01-09T13:32:30-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 06.01.2026 14:47:58

.....
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
12/2025	HABERES DICIEMBRE 2025	02/01/2026	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: 865,723.42 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 11/2025 **Fecha de Pago:** 10/12/2025

Concepto	Código	Unidades	Valor	Haberes	Retenciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000			865,723.42		
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0		173,144.68		
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0		415,547.24		
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13		129,858.51		
ADICIONAL PERMANENCIA CCT 40/89	11150	3.00		129,858.51		
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	24.00		297,051.35		
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	44.00		726,125.52		
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	3.00		37,131.42		
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	5.00		82,514.26		
HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP	12115	12.00		198,034.23		
DIAS NO TRABAJADOS VACAC.	19100	12		-346,289.37		
DIAS NO TRABAJADOS VACAC. (adic)	19101	12		-339,363.58		
ANTIGÜEDAD	19800	13		308,013.70		
AJUSTE SAC	19890			1,548,071.76		
JUBILACION 11%	20000	0.11			410,433.32	
LEY 19032	20001	0.03			111,936.36	
OBRAL SOCIAL	20050	0.03			111,936.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03			126,762.65	
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02			63,381.32	
MUTUAL NQN	20102	0.03			126,762.65	
CUOTA ALIMENTARIA	21001	0.35			1,145,973.15	
CUOTA ALIMENTARIA 2	21002	0.20			797,466.22	
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	22				481,031.54
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	11				120,690.35
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	3				76,400.22
ASIG.NO REM CCT40/89 12/2025	50814					35,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000				1,262,853.26	
Totales:				4,225,421.65	4,157,505.29	713,122.11

Total Neto : 781,038.47 Son: Pesos SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL TREINTA Y OCHO CON 47/100

Victor Daniel Morales
2026-01-08T11:28:52-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 06.01.2026 14:36:45

.....
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
12/2025	2da CUOTA SAC 2025	18/12/2025	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: 865,723.42 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 11/2025 **Fecha de Pago:** 10/12/2025

Concepto	Código	Unidades	Valor	Haberes	Retenciones	No Remun.
SAC 2da CUOTA ANUAL	18001	180		2,402,902.83		
JUBILACION 11%	20000	0.11			205,216.66	
LEY 19032	20001	0.03			55,968.18	
OBRAL SOCIAL	20050	0.03			55,968.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03			72,087.08	
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02			36,043.54	
MUTUAL NQN	20102	0.03			72,087.08	
CUOTA ALIMENTARIA	21001	0.35			666,936.24	
CUOTA ALIMENTARIA 2	21002	0.20			381,106.42	
Retención Imp. Ganancias	90000				154,695.25	
Totales:				2,402,902.83	1,700,108.63	0.00

Total Neto : 702,794.20 Son: Pesos SETECIENTOS DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 20/100

Victor Daniel Morales
2026-01-08T11:15:48-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 06.01.2026 14:47:58

.....
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
12/2025	VACACIONES 2025	02/01/2026	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: 865,723.42 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 11/2025 **Fecha de Pago:** 10/12/2025

Concepto	Código	Unidades	Valor	Haberes	Retenciones	No Remun.
DIAS VACACIONES	14000	28.00		4,289,988.68		
PLUS VACACIONES RP (C)	14102			934,610.60		
JUBILACION 11%	20000	0.11			383,071.10	
LEY 19032	20001	0.03			104,473.94	
OBRAL SOCIAL	20050	0.03			104,473.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03			156,737.98	
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02			78,368.99	
MUTUAL NQN	20102	0.03			156,737.98	
CUOTA ALIMENTARIA	21001	0.35			1,484,257.37	
CUOTA ALIMENTARIA 2	21002	0.20			848,147.07	
Retención Imp. Ganancias	90000				331,205.41	
Totales:				5,224,599.28	3,647,473.78	0.00

Total Neto : 1,577,125.50 Son: Pesos UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTICINCO CON 50/100

Victor Daniel Morales
2026-01-08T11:16:35-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 06.01.2026 14:52:00

.....
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
12/2025	HABERES DICIEMBRE 2025	02/01/2026	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: 952,626.92 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 11/2025 **Fecha de Pago:** 10/12/2025

Concepto	Código	Unidades	Valor	Haberes	Retenciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000			952,626.92		
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0		190,525.38		
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0		457,260.92		
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13		142,894.04		
ADICIONAL PERMANENCIA CCT 40/89	11150	6.00		285,788.08		
ADICIONAL MALACATE	11151	30.00		64,016.53		
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	58.00		818,943.59		
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	64.00		1,204,882.53		
H.EXTRAS 100% -DIA CAMIONERO	12106	12.00		225,915.47		
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	10.50		148,257.03		
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	13.50		254,154.91		
HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP	12115	12.00		225,915.47		
ANTIGÜEDAD	19800	11		546,829.90		
JUBILACION 11%	20000	0.11			410,433.32	
LEY 19032	20001	0.03			111,936.36	
OBRAL SOCIAL	20050	0.03			111,936.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03			165,540.32	
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02			82,770.16	
MUTUAL NQN	20102	0.03			165,540.32	
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	42				918,332.94
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	21				230,408.85
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	6				152,800.44
ASIG.NO REM CCT40/89 12/2025	50814					35,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000				692,154.36	
Totales:				5,518,010.77	1,740,311.20	1,336,542.23

Total Neto : 5,114,241.80 Son: Pesos CINCO MILLONES CIENTO CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 80/100

Julio Ricardo Munoz
2026-01-06T17:31:12-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 06.01.2026 14:36:48

.....
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
12/2025	2da CUOTA SAC 2025	18/12/2025	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: 952,626.92 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 11/2025 **Fecha de Pago:** 10/12/2025

Concepto	Código	Unidades	Valor	Haberes	Retenciones	No Remun.
SAC 2da CUOTA ANUAL	18001	180		3,035,492.24		
JUBILACION 11%	20000	0.11			205,216.66	
LEY 19032	20001	0.03			55,968.18	
OBRAL SOCIAL	20050	0.03			55,968.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03			91,064.77	
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02			45,532.38	
MUTUAL NQN	20102	0.03			91,064.77	
Retención Imp. Ganancias	90000				229,670.86	
Totales:				3,035,492.24	774,485.80	0.00

Total Neto : 2,261,006.44 Son: Pesos DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEIS CON 44/100

Julio Ricardo Munoz
2026-01-06T17:30:32-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 06.01.2026 14:48:00

.....
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
12/2025	HABERES DICIEMBRE 2025	02/01/2026	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: 952,295.76 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 20 Tn

Depósito previsional: **Período:** 11/2025 **Fecha de Pago:** 10/12/2025

Concepto	Código	Unidades	Valor	Haberes	Retenciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000			952,295.76		
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0		190,459.15		
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0		457,101.96		
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13		142,844.36		
ADICIONAL PERMANENCIA CCT 40/89	11150	2.00		95,229.58		
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	58.00		789,661.50		
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	64.00		1,161,800.83		
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	14.75		200,819.09		
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	7.50		136,148.53		
HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP	12115	12.00		217,837.66		
ANTIGÜEDAD	19800	10		434,419.84		
JUBILACION 11%	20000	0.11			410,433.32	
LEY 19032	20001	0.03			111,936.36	
OBRAL SOCIAL	20050	0.03			111,936.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03			143,358.55	
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02			71,679.27	
MUTUAL NQN	20102	0.03			143,358.55	
CUOTA ALIMENTARIA	21001	0.30			1,135,774.75	
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	42				918,332.94
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	21				230,408.85
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	2				50,933.48
ASIG.NO REM CCT40/89 12/2025	50814					35,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000				352,857.58	
Totales:				4,778,618.26	2,481,334.74	1,234,675.27

Total Neto : 3,531,958.79 Son: Pesos TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 79/100

Mario Alejandro Romera
2026-01-08T14:34:13-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 06.01.2026 14:37:06

.....
Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2025	2da CUOTA SAC 2025	18/12/2025	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: 952,295.76 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 20 Tn

Depósito previsional: **Período:** 11/2025 **Fecha de Pago:** 10/12/2025

Concepto	Código	Unidades	Valor	Haberes	Retenciones	No Remun.
SAC 2da CUOTA ANUAL	18001	180		2,403,913.60		
JUBILACION 11%	20000	0.11			205,216.66	
LEY 19032	20001	0.03			55,968.18	
OBRAL SOCIAL	20050	0.03			55,968.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03			72,117.41	
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02			36,058.70	
MUTUAL NQN	20102	0.03			72,117.41	
CUOTA ALIMENTARIA	21001	0.30			571,940.12	
Retención Imp. Ganancias	90000				104,345.72	
Totales:				2,403,913.60	1,173,732.38	0.00

Total Neto : 1,230,181.22 Son: Pesos UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA MIL CIENTO OCHENTA Y UNO CON 22/100

Mario Alejandro Romera
2026-01-08T10:11:49-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 06.01.2026 14:48:18

.....
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	
12/2025	HABERES DICIEMBRE 2025	02/01/2026	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: 952,626.92 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 11/2025 **Fecha de Pago:** 10/12/2025

Concepto	Código	Unidades	Valor	Haberes	Retenciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000			952,626.92		
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0		190,525.38		
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0		457,260.92		
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13		142,894.04		
ADICIONAL PERMANENCIA CCT 40/89	11150	11.00		523,944.81		
ADICIONAL MALACATE	11151	30.00		64,016.53		
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	36.00		508,309.82		
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	32.00		602,441.26		
H.EXTRAS 100% -DIA CAMIONERO	12106	12.00		225,915.47		
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	12.50		176,496.46		
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	5.75		108,251.16		
HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP	12115	12.00		225,915.47		
DIAS NO TRABAJADOS VACAC.	19100	13		-412,805.00		
DIAS NO TRABAJADOS VACAC. (adic)	19101	13		-597,411.39		
ANTIGÜEDAD	19800	12		380,205.82		
JUBILACION 11%	20000	0.11			390,344.64	
LEY 19032	20001	0.03			106,457.63	
OBRAL SOCIAL	20050	0.03			106,457.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03			106,457.63	
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02			53,228.82	
MUTUAL NQN	20102	0.03			106,457.63	
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	28				612,221.96
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	14				153,605.90
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	11				280,134.14
ASIG.NO REM CCT40/89 12/2025	50814					35,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000				73,835.89	
Totales:				3,548,587.67	943,239.87	1,080,962.00

Total Neto : 3,686,309.80 Son: Pesos TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NUEVE CON 80/100

Marcos Andres Thorp
2026-01-06T16:51:36-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 06.01.2026 14:37:17

.....
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
12/2025	2da CUOTA SAC 2025	18/12/2025	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: 952,626.92 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 11/2025 **Fecha de Pago:** 10/12/2025

Concepto	Código	Unidades	Valor	Haberes	Retenciones	No Remun.
SAC 2da CUOTA ANUAL	18001	180		3,329,920.11		
JUBILACION 11%	20000	0.11			205,216.66	
LEY 19032	20001	0.03			55,968.18	
OBRAL SOCIAL	20050	0.03			55,968.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03			99,897.60	
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02			49,948.80	
MUTUAL NQN	20102	0.03			99,897.60	
Retención Imp. Ganancias	90000				293,885.22	
Totales:				3,329,920.11	860,782.24	0.00

Total Neto : 2,469,137.87 Son: Pesos DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON 87/100

Marcos Andres Thorp
2026-01-06T16:50:30-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 06.01.2026 14:48:30

.....
Firma del Empleador

Pagos Realizados

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

Convenio **2861 - TRANSPORTES DOLORES PARRA SA**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Importe
DOMINGUEZ	RAUL	12351075	02/01/2026	$ 5.286.682,32
RIZO	ROBERTO ALFREDO	27558974	02/01/2026	$ 2.570.304,86
ALFONSO	OSCAR ALFREDO	29384055	02/01/2026	$ 3.927.783,94
CASTRO	HECTOR ESTEBAN	31156445	02/01/2026	$ 4.152.056,42
ABELENDA	DANIEL ALBERTO	20436551	02/01/2026	$ 5.060.058,64
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	02/01/2026	$ 7.453.527,69
RAO	JUAN MANUEL	24994048	02/01/2026	$ 3.847.922,34
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761643	02/01/2026	$ 5.040.129,07
CASANOVES	WALTER AMERICO	20336054	02/01/2026	$ 5.596.999,79
LUCERO	FERNANDO LUIS	31188535	02/01/2026	$ 3.164.761,90
MARTINEZ	CHRISTIAN ANDRE	27941260	02/01/2026	$ 5.275.956,22
WILHEIM	ARNALDO JOSE	25825420	02/01/2026	$ 4.859.304,43
DURAN	MARIO ALBERTO	29939836	02/01/2026	$ 3.549.262,63
VELAZQUEZ	JUAN CARLOS	22855424	02/01/2026	$ 4.670.664,39
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	02/01/2026	$ 4.742.513,39
REGOLLEDO	FRANCISCO CARLOS	17094832	02/01/2026	$ 4.503.878,83
REYES	MAURO	22786968	02/01/2026	$ 4.814.051,42
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	02/01/2026	$ 3.388.995,91
LOMBARDI	MATIAS EDUARDO	31188112	02/01/2026	$ 5.835.906,32
RODRIGUEZ	JOSE ADRIAN	23163933	02/01/2026	$ 2.541.144,10

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **42**

Importe Total:
$ 178.542.597,25

Todos los derechos reservados

Pagos Realizados

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

Convenio **2861 - TRANSPORTES DOLORES PARRA SA**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Importe
DOMINGUEZ	RAUL	12351075	18/12/2025	$ 2.199.347,80
RIZO	ROBERTO ALFREDO	27558974	18/12/2025	$ 1.987.941,06
ALFONSO	OSCAR ALFREDO	29384055	18/12/2025	$ 2.232.288,56
CASTRO	HECTOR ESTEBAN	31156445	18/12/2025	$ 2.072.296,25
ABELENDA	DANIEL ALBERTO	20436551	18/12/2025	$ 2.020.678,91
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	18/12/2025	$ 1.799.845,57
RAO	JUAN MANUEL	24994048	18/12/2025	$ 1.135.221,10
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761643	18/12/2025	$ 2.087.027,61
CASANOVES	WALTER AMERICO	20336054	18/12/2025	$ 2.515.374,29
MARTINEZ	CHRISTIAN ANDRE	27941260	18/12/2025	$ 1.908.855,98
WILHEIM	ARNALDO JOSE	25825420	18/12/2025	$ 1.572.337,52
DURAN	MARIO ALBERTO	29939836	18/12/2025	$ 2.817.561,29
VELAZQUEZ	JUAN CARLOS	22855424	18/12/2025	$ 1.662.607,92
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	18/12/2025	$ 1.691.933,79
REGOLLEDO	FRANCISCO CARLOS	17094832	18/12/2025	$ 2.005.293,21
REYES	MAURO	22786968	18/12/2025	$ 2.005.731,21
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	18/12/2025	$ 1.153.006,60
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	18/12/2025	$ 1.234.760,44
LOMBARDI	MATIAS EDUARDO	31188112	18/12/2025	$ 2.871.544,81

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **43**

Importe Total:
$ 77.674.973,20

Todos los derechos reservados

Pagos Realizados

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

Convenio **2861 - TRANSPORTES DOLORES PARRA SA**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Importe
DOMINGUEZ	RAUL	12351075	02/01/2026	$ 5.286.682,32
RIZO	ROBERTO ALFREDO	27558974	02/01/2026	$ 2.570.304,86
ALFONSO	OSCAR ALFREDO	29384055	02/01/2026	$ 3.927.783,94
CASTRO	HECTOR ESTEBAN	31156445	02/01/2026	$ 4.152.056,42
ABELENDA	DANIEL ALBERTO	20436551	02/01/2026	$ 5.060.058,64
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	02/01/2026	$ 7.453.527,69
RAO	JUAN MANUEL	24994048	02/01/2026	$ 3.847.922,34
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761643	02/01/2026	$ 5.040.129,07
CASANOVES	WALTER AMERICO	20336054	02/01/2026	$ 5.596.999,79
LUCERO	FERNANDO LUIS	31188535	02/01/2026	$ 3.164.761,90
MARTINEZ	CHRISTIAN ANDRE	27941260	02/01/2026	$ 5.275.956,22
WILHEIM	ARNALDO JOSE	25825420	02/01/2026	$ 4.859.304,43
DURAN	MARIO ALBERTO	29939836	02/01/2026	$ 3.549.262,63
VELAZQUEZ	JUAN CARLOS	22855424	02/01/2026	$ 4.670.664,39
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	02/01/2026	$ 4.742.513,39
REGOLLEDO	FRANCISCO CARLOS	17094832	02/01/2026	$ 4.503.878,83
REYES	MAURO	22786968	02/01/2026	$ 4.814.051,42
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	02/01/2026	$ 3.388.995,91
LOMBARDI	MATIAS EDUARDO	31188112	02/01/2026	$ 5.835.906,32
RODRIGUEZ	JOSE ADRIAN	23163933	02/01/2026	$ 2.541.144,10

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **42**

Importe Total:
$ 178.542.597,25

Todos los derechos reservados

Pagos Realizados

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

Convenio **2861 - TRANSPORTES DOLORES PARRA SA**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Importe
DOMINGUEZ	RAUL	12351075	18/12/2025	$ 2.199.347,80
RIZO	ROBERTO ALFREDO	27558974	18/12/2025	$ 1.987.941,06
ALFONSO	OSCAR ALFREDO	29384055	18/12/2025	$ 2.232.288,56
CASTRO	HECTOR ESTEBAN	31156445	18/12/2025	$ 2.072.296,25
ABELENDA	DANIEL ALBERTO	20436551	18/12/2025	$ 2.020.678,91
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	18/12/2025	$ 1.799.845,57
RAO	JUAN MANUEL	24994048	18/12/2025	$ 1.135.221,10
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761643	18/12/2025	$ 2.087.027,61
CASANOVES	WALTER AMERICO	20336054	18/12/2025	$ 2.515.374,29
MARTINEZ	CHRISTIAN ANDRE	27941260	18/12/2025	$ 1.908.855,98
WILHEIM	ARNALDO JOSE	25825420	18/12/2025	$ 1.572.337,52
DURAN	MARIO ALBERTO	29939836	18/12/2025	$ 2.817.561,29
VELAZQUEZ	JUAN CARLOS	22855424	18/12/2025	$ 1.662.607,92
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	18/12/2025	$ 1.691.933,79
REGOLLEDO	FRANCISCO CARLOS	17094832	18/12/2025	$ 2.005.293,21
REYES	MAURO	22786968	18/12/2025	$ 2.005.731,21
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	18/12/2025	$ 1.153.006,60
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	18/12/2025	$ 1.234.760,44
LOMBARDI	MATIAS EDUARDO	31188112	18/12/2025	$ 2.871.544,81

Descargar xls csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **43**

Importe Total:
$ 77.674.973,20

Todos los derechos reservados

Lista de Pagos segun los filtros

Tipo de pago	Acuerdo	Fecha desde	Fecha hasta	CUIT del beneficiario
Haberes	TRANSPORTES DOLORES PARRA *O/B	02/01/2026	02/01/2026	

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
02/01/2026	LOPEZ NESTOR FABIAN	2026010223427005507	$ 4.627.714,16	PROCESAD
02/01/2026	RIVERA MARCELO RI-CARTER	2026010223427006507	$ 4.640.204,26	PROCESAD
02/01/2026	GONZALEZ MARCOS DAMI-AN	2026010223427007507	$ 3.496.909,65	PROCESAD
02/01/2026	SERECEDA GONZALO RICAR-DO	2026010223427008507	$ 7.200.503,28	PROCESAD
02/01/2026	TORRES PABLO ANDRES	2026010223427009507	$ 4.434.623,20	PROCESAD
02/01/2026	RODRIGUEZ WALTER HO-RACIO	2026010223427010507	$ 5.105.823,12	PROCESAD
02/01/2026	HERMOSILLA LUCAS ISRAEL	2026010223427011507	$ 4.386.550,60	PROCESAD
02/01/2026	MONTOTO JOSE RAMON	2026010223427012507	$ 7.445.754,16	PROCESAD
02/01/2026	SAN MARTIN VICTOR SAUL	2026010223427013507	$ 5.207.741,20	PROCESAD
02/01/2026	FERNANDEZ CARLOS HUGO NELSON	2026010223427014507	$ 2.015.889,44	PROCESAD
02/01/2026	ROMERA MARIO ALEJAN-DRO	2026010223427015507	$ 3.531.958,79	PROCESAD
02/01/2026	MAGGIONI LEONARDO EN-RIQUE	2026010223427016507	$ 5.618.448,06	PROCESAD
02/01/2026	GUZMAN PABLO OSCAR	2026010223427017507	$ 2.876.582,82	PROCESAD
02/01/2026	KETTE CLAUDIO JOSE	2026010223427018507	$ 4.566.089,21	PROCESAD
02/01/2026	MARTINEZ JUAN ANDRES	2026010223427019507	$ 4.028.527,65	PROCESAD
02/01/2026	VILLAR HUGO MARTIN	2026010223427020507	$ 4.019.724,06	PROCESAD
02/01/2026	AVILA PABLO DANIEL	2026010223427021507	$ 4.469.980,63	PROCESAD
02/01/2026	ALVEAL MARCOS ANTONIO	2026010223427023507	$ 4.338.399,08	PROCESAD
02/01/2026	ROJAS JOSE ALBERTO	2026010223427024507	$ 356.779,12	PROCESAD

Lista de Pagos segun los filtros

Tipo de pago	Acuerdo	Fecha desde	Fecha hasta	CUIT del beneficiario
Haberes	TRANSPORTES DOLORES PARRA *O/B	10/12/2025	10/12/2025	

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
10/12/2025	LIRIA MAURO EMILIANO	2025121022683530507	$ 86.648,00	PROCESAD
10/12/2025	MARTINEZ JUAN ANDRES	2025121022683531507	$ 142.693,00	PROCESAD
10/12/2025	TORRES PABLO ANDRES	2025121022683532507	$ 103.480,00	PROCESAD
10/12/2025	VILLAR HUGO MARTIN	2025121022683533507	$ 26.439,00	PROCESAD

Lista de Pagos segun los filtros

Tipo de pago	Acuerdo	Fecha desde	Fecha hasta	CUIT del beneficiario
Haberes	TRANSPORTES DOLORES PARRA *O/B	18/12/2025	18/12/2025	20-32544940-4

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
18/12/2025	LOPEZ NESTOR FABIAN	2025121822953563507	$ 1.791.550,92	PROCESAD
18/12/2025	RIVERA MARCELO RI-CARTER	2025121822953564507	$ 1.737.067,76	PROCESAD
18/12/2025	GONZALEZ MARCOS DAMI-AN	2025121822953565507	$ 5.406.756,39	PROCESAD
18/12/2025	SERECEDA GONZALO RICAR-DO	2025121822953566507	$ 2.006.444,00	PROCESAD
18/12/2025	TORRES PABLO ANDRES	2025121822953567507	$ 1.415.121,66	PROCESAD
18/12/2025	RODRIGUEZ WALTER HO-RACIO	2025121822953568507	$ 2.193.863,95	PROCESAD
18/12/2025	HERMOSILLA LUCAS ISRAEL	2025121822953569507	$ 2.433.365,90	PROCESAD
18/12/2025	MONTOTO JOSE RAMON	2025121822953570507	$ 1.793.059,38	PROCESAD
18/12/2025	SAN MARTIN VICTOR SAUL	2025121822953571507	$ 1.684.073,51	PROCESAD
18/12/2025	FERNANDEZ CARLOS HUGO NELSON	2025121822953572507	$ 1.000.993,16	PROCESAD
18/12/2025	ROMERA MARIO ALEJAN-DRO	2025121822953573507	$ 1.230.181,22	PROCESAD
18/12/2025	MAGGIONI LEONARDO EN-RIQUE	2025121822953574507	$ 1.849.637,07	PROCESAD
18/12/2025	GUZMAN PABLO OSCAR	2025121822953575507	$ 996.559,23	PROCESAD
18/12/2025	KETTE CLAUDIO JOSE	2025121822953576507	$ 2.129.785,56	PROCESAD
18/12/2025	MARTINEZ JUAN ANDRES	2025121822953577507	$ 2.160.629,76	PROCESAD
18/12/2025	VILLAR HUGO MARTIN	2025121822953578507	$ 1.027.966,91	PROCESAD
18/12/2025	AVILA PABLO DANIEL	2025121822953579507	$ 1.899.500,50	PROCESAD
18/12/2025	GARRIDO MAURO HERNAN	2025121822953580507	$ 2.728.019,68	PROCESAD
18/12/2025	ALVEAL MARCOS ANTONIO	2025121822953581507	$ 1.667.993,09	PROCESAD
18/12/2025	ROJAS JOSE ALBERTO	2025121822953582507	$ 1.194.724,48	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
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	02/01/2026	$ 4.250.610,09
GARCIA	FEDERICO ANDRES	37101408	02/01/2026	$ 2.059.623,42
PESUTTO	MARIO DANIEL	23840718	02/01/2026	$ 3.958.599,67
VALLEJOS	SERGIO DANIEL	32747012	02/01/2026	$ 3.973.738,39
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	02/01/2026	$ 5.114.241,80
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	02/01/2026	$ 4.306.488,71
MEDEL	CRISTOFER HECTOR	35865137	02/01/2026	$ 5.043.397,40
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	02/01/2026	$ 1.588.716,83
MORALES	MARCOS	30752281	02/01/2026	$ 4.796.042,38
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	02/01/2026	$ 4.274.092,56
[redacted]				
PARRA GARRIDO	LEANDRO ANTONIO	37173213	02/01/2026	$ 5.073.881,90
BARROS	RICARDO ANDRES	32119640	02/01/2026	$ 6.375.394,25
[redacted]				
GONZALEZ	CESAR ALBERTO	27977137	02/01/2026	$ 4.953.715,88
VEGA	CRISTIAN ALBERTO	30589217	02/01/2026	$ 5.066.603,83
JUNCO	VICTOR EMILIANO	31491064	02/01/2026	$ 2.790.327,03
IBAÑEZ	ESTEBAN DARIO	26999432	02/01/2026	$ 3.426.504,67
ESCUDERO	JUAN CARLOS	26543543	02/01/2026	$ 2.790.660,38
GRAMAJO	ALEJANDRO RAMON	37598985	02/01/2026	$ 4.522.669,07

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **42**

Importe Total:
$ 178.542.597,25

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	18/12/2025	$ 1.166.741,17
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	18/12/2025	$ 2.143.675,72
GARCIA	FEDERICO ANDRES	37101408	18/12/2025	$ 1.014.592,83
PESUTTO	MARIO DANIEL	23840718	18/12/2025	$ 2.082.545,84
VALLEJOS	SERGIO DANIEL	32747012	18/12/2025	$ 2.084.540,05
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	18/12/2025	$ 2.261.006,44
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	18/12/2025	$ 1.974.439,36
MEDEL	CRISTOFER HECTOR	35865137	18/12/2025	$ 2.496.233,23
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	18/12/2025	$ 1.521.293,44
MORALES	MARCOS	30752281	18/12/2025	$ 1.893.155,64
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	18/12/2025	$ 1.616.600,33
PAREDES	DANIEL	16816066	18/12/2025	$ 1.731.215,48
PARRA GARRIDO	LEANDRO ANTONIO	37173213	18/12/2025	$ 1.902.374,55
BARROS	RICARDO ANDRES	32119640	18/12/2025	$ 1.550.870,72
[redacted]				
GONZALEZ	CESAR ALBERTO	27977137	18/12/2025	$ 2.704.168,25
VEGA	CRISTIAN ALBERTO	30589217	18/12/2025	$ 1.944.692,52
JUNCO	VICTOR EMILIANO	31491064	18/12/2025	$ 803.552,84
IBAÑEZ	ESTEBAN DARIO	26999432	18/12/2025	$ 1.890.290,50
ESCUDERO	JUAN CARLOS	26543543	18/12/2025	$ 959.568,83

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **43**

Importe Total:
$ 77.674.973,20

Todos los derechos reservados

Lista de Pagos segun los filtros

Tipo de pago	Acuerdo	Fecha desde	Fecha hasta	CUIT del beneficiario
Haberes	TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL	02/01/2026	02/01/2026	

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
02/01/2026	ARRESE ANDRES DARIO	2026010223428705507	$ 4.740.372,70	PROCESAD
02/01/2026	JARA VICTOR HUGO	2026010223428706507	$ 3.067.488,87	PROCESAD
02/01/2026	MARINI RETAMOZO CARLOS DARDO	2026010223428707507	$ 5.325.972,68	PROCESAD
02/01/2026	LILLO MARIANO ESTEBAN	2026010223428708507	$ 6.761.882,51	PROCESAD
02/01/2026	BASABEZ VICTOR MANUEL	2026010223428709507	$ 5.545.622,49	PROCESAD
02/01/2026	MESPLATERE FERNANDO JAVIER	2026010223428710507	$ 3.814.537,64	PROCESAD
02/01/2026	LOPEZ MANUEL HORACIO	2026010223428711507	$ 3.517.588,02	PROCESAD
02/01/2026	CENTELLEGHER ERNESTO SALVADOR	2026010223428712507	$ 6.014.637,30	PROCESAD
02/01/2026	ROBLES DIEGO EXEQUIEL	2026010223428713507	$ 5.356.846,91	PROCESAD
02/01/2026	UPTON SEBASTIAN CATRIEL	2026010223428714507	$ 5.595.014,38	PROCESAD
[redacted]				PROCESAD
02/01/2026	FUENTES DANTE RAMON	2026010223428716507	$ 2.201.655,19	PROCESAD
02/01/2026	MU OZ NESTOR JAVIER	2026010223428717507	$ 3.982.954,52	PROCESAD
[redacted]				PROCESAD
02/01/2026	ROMERO VARGAS SHERY MARIO	2026010223428719507	$ 3.539.586,58	PROCESAD
02/01/2026	MORALES VICTOR DANIEL	2026010223428720507	$ 2.358.163,97	PROCESAD
02/01/2026	SOTO SANTIAGO HECTOR	2026010223428721507	$ 2.888.660,78	PROCESAD
02/01/2026	THORP MARCOS ANDRES	2026010223428722507	$ 3.686.309,80	PROCESAD
[redacted]				PROCESAD
02/01/2026	MARTINEZ ADRIAN MARCE-LO	2026010223428724507	$ 4.000.181,91	PROCESAD

Lista de Pagos segun los filtros

Tipo de pago	Acuerdo	Fecha desde	Fecha hasta	CUIT del beneficiario
Haberes	TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL	18/12/2025	18/12/2025	

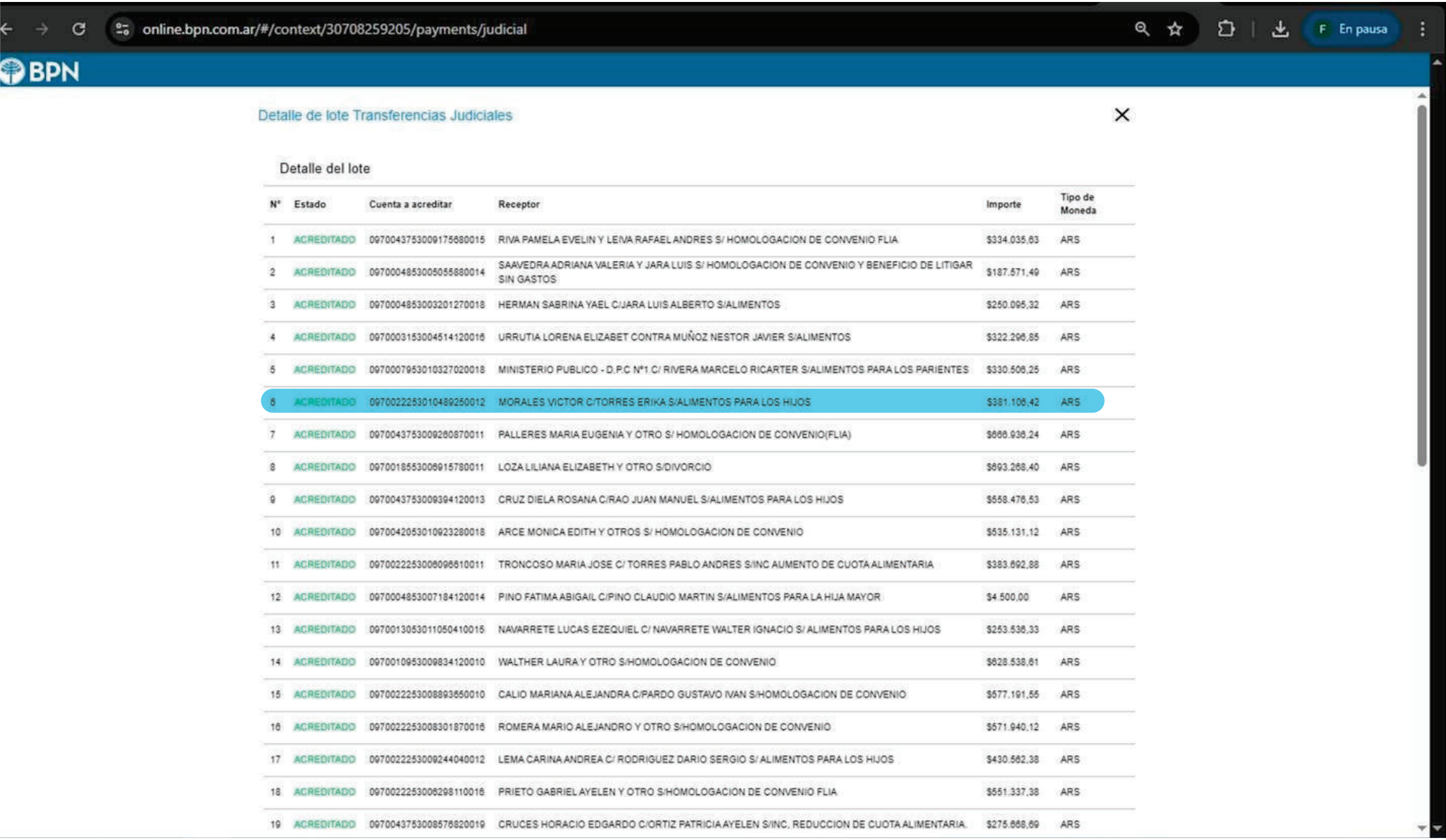
Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
18/12/2025	ARRESE ANDRES DARIO	2025121822970440507	$ 1.991.046,52	PROCESAD
18/12/2025	JARA VICTOR HUGO	2025121822970441507	$ 2.849.690,91	PROCESAD
18/12/2025	MARINI RETAMOZO CARLOS DARDO	2025121822970442507	$ 3.022.877,54	PROCESAD
18/12/2025	LILLO MARIANO ESTEBAN	2025121822970443507	$ 3.656.171,33	PROCESAD
18/12/2025	BASABEZ VICTOR MANUEL	2025121822970444507	$ 1.903.430,47	PROCESAD
18/12/2025	MESPLATERE FERNANDO JAVIER	2025121822970445507	$ 2.299.335,22	PROCESAD
18/12/2025	LOPEZ MANUEL HORACIO	2025121822970446507	$ 2.953.525,51	PROCESAD
18/12/2025	CENTELLEGHER ERNESTO SALVADOR	2025121822970447507	$ 3.025.661,98	PROCESAD
[redacted]				PROCESAD
18/12/2025	ROBLES DIEGO EXEQUIEL	2025121822970449507	$ 1.926.806,90	PROCESAD
18/12/2025	UPTON SEBASTIAN CATRIEL	2025121822970450507	$ 2.002.094,59	PROCESAD
[redacted]				PROCESAD
18/12/2025	FUENTES DANTE RAMON	2025121822970452507	$ 3.053.232,03	PROCESAD
18/12/2025	MU OZ NESTOR JAVIER	2025121822970453507	$ 1.335.506,60	PROCESAD
[redacted]				PROCESAD
18/12/2025	ROMERO VARGAS SHERY MARIO	2025121822970455507	$ 1.751.911,64	PROCESAD
18/12/2025	MORALES VICTOR DANIEL	2025121822970456507	$ 702.794,20	PROCESAD
18/12/2025	SOTO SANTIAGO HECTOR	2025121822970457507	$ 1.180.505,14	PROCESAD
18/12/2025	THORP MARCOS ANDRES	2025121822970458507	$ 2.469.137,87	PROCESAD
[redacted]				PROCESAD

BPN

Detalle de lote Transferencias Judiciales

Detalle del lote

Nº	Estado	Cuenta a acreditar	Receptor	Importe	Tipo de Moneda
1	ACREDITADO	0970004853005055680014	SAAVEDRA ADRIANA VALERIA Y JARA LUI	$380.770,09	ARS
2	ACREDITADO	0970004853003201270018	HERNAN SABRINA YAEL C/JARA LUIS ALB	$507.693,46	ARS
3	ACREDITADO	0970003153004514120016	URRUTIA LORENA ELIZABERT CONTRA MUÑ	$972.150,71	ARS
4	ACREDITADO	0970007953010327020018	MINISTERIO PUBLICO - D.P.C. N 1- C/	$984.227,92	ARS
5	ACREDITADO	0970022253010489250012	PALLERES MARIA EUGENIA Y OTRO S/ HO	$1.645.613,29	ARS
6	ACREDITADO	0970043753009260870011	TORRES ERIKA ANDREA C/ MORALES VICT	$2.630.230,52	ARS
7	ACREDITADO	0970018553006915780011	LOZA LILIANA ELIZABETH Y OTRO	$2.604.626,40	ARS
8	ACREDITADO	0970043753009394120013	CRUZ DIELA ROSANA C/ RAO JUAN MANUE	$1.279.401,48	ARS
9	ACREDITADO	0970042053010923280018	ARCE MONICA EDITH Y OTRO S/ HOMOLOG	$790.402,46	ARS
10	ACREDITADO	0970022253006096610011	TRONCOSO MARIA JOSE C/TORRES PABLO	$881.809,57	ARS
11	ACREDITADO	0970004853007184120014	PINO FATIMA ABIGAIL C/PINO CLA	$9.000,00	ARS
12	ACREDITADO	0970013053011050410015	NAVARRETE LUCAS EZEQUIEL C/ NAVARRETE WALTER IGNACIO S/ ALIMENTOS PARA LOS HIJOS	$617.169,84	ARS
13	ACREDITADO	0970010953009834120010	WALTHER LAURA Y OTRO S/ HOMOLOGACIO	$1.319.270,37	ARS
14	ACREDITADO	0970022253008893650010	CALIO MARIANA A C/ PARDO GUSTAVO IV	$2.494.806,21	ARS
15	ACREDITADO	0970022253008301870016	ROMERA MARIO ALEJANDRO Y OTRO	$1.135.774,75	ARS
16	ACREDITADO	0970022253009244040012	LEMA CARINA ANDREA C/ RODRIGUEZ DA	$388.429,21	ARS
17	ACREDITADO	0970022253006298110016	ORTIZ PATRICIA AYELEN C CRUCES HORA	$1.253.051,46	ARS
18	ACREDITADO	0970043753008576820019	PRIETO GABRIELA AYELEN Y OTRO S/HOM	$626.525,73	ARS
19	ACREDITADO	0970022253010588100012	SEPULVEDA JORGE RUBEN C/ ZELADA CEL	$725.719,32	ARS
20	ACREDITADO	0970022253005706400019	LEVICOY NATALI DE LOS ANGELES C/GUZ	$941.972,41	ARS
21	ACREDITADO	0970022253005237510010	PARRA MARGARITA DEL CARMEN C/GUZMAN	$1.112.839,39	ARS
22	ACREDITADO	0970022253004087010011	MAZA LORENA VANESA Y OTRO S/HOMOLOG	$949.075,85	ARS
23	ACREDITADO	0970022253006537260014	LEFIÑIR STELLA MARIS C/CHARCO MAURI	$1.353.195,97	ARS
24	ACREDITADO	0970004853006012850019	VILLAR HUGO MARTIN C/QUESADA MAYRA	$775.697,10	ARS
25	ACREDITADO	0970004853010625560012	MARTINEZ GUTIERREZ ALEJANDRA RAYEN	$775.697,10	ARS


online.bpn.com.ar/#/context/30708259205/payments/judicial
En pausa
BPN
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 ANDRES S/ HOMOLOGACION DE CONVENIO FLIA $334.035,63 ARS
2 ACREDITADO 0970004853005055880014 SAAVEDRA ADRIANA VALERIA Y JARA LUIS S/ HOMOLOGACION DE CONVENIO Y BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS $187.571,49 ARS
3 ACREDITADO 0970004853003201270018 HERMAN SABRINA YAEL C/JARA LUIS ALBERTO S/ALIMENTOS $250.095,32 ARS
4 ACREDITADO 0970003153004514120016 URRUTIA LORENA ELIZABET CONTRA MUÑOZ NESTOR JAVIER S/ALIMENTOS $322.296,85 ARS
5 ACREDITADO 0970007953010327020018 MINISTERIO PUBLICO - D.P.C N°1 C/ RIVERA MARCELO RICARTER S/ALIMENTOS PARA LOS PARIENTES $330.506,25 ARS
6 ACREDITADO 0970022253010489250012 MORALES VICTOR C/TORRES ERIKA S/ALIMENTOS PARA LOS HIJOS $381.106,42 ARS
7 ACREDITADO 0970043753009260870011 PALLERES MARIA EUGENIA Y OTRO S/ HOMOLOGACION DE CONVENIO(FLIA) $866.936,24 ARS
8 ACREDITADO 0970018553006915780011 LOZA LILIANA ELIZABETH Y OTRO S/DIVORCIO $893.268,40 ARS
9 ACREDITADO 0970043753009394120013 CRUZ DIELA ROSANA C/RAO JUAN MANUEL S/ALIMENTOS PARA LOS HIJOS $558.476,53 ARS
10 ACREDITADO 0970042053010923280018 ARCE MONICA EDITH Y OTROS S/ HOMOLOGACION DE CONVENIO $535.131,12 ARS
11 ACREDITADO 0970022253006096610011 TRONCOSO MARIA JOSE C/ TORRES PABLO ANDRES S/INC AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA $383.692,88 ARS
12 ACREDITADO 0970004853007184120014 PINO FATIMA ABIGAIL C/PINO CLAUDIO MARTIN S/ALIMENTOS PARA LA HIJA MAYOR $4.500,00 ARS
13 ACREDITADO 0970013053011050410015 NAVARRETE LUCAS EZEQUIEL C/ NAVARRETE WALTER IGNACIO S/ ALIMENTOS PARA LOS HIJOS $253.536,33 ARS
14 ACREDITADO 0970010953009834120010 WALTHER LAURA Y OTRO S/HOMOLOGACION DE CONVENIO $828.538,61 ARS
15 ACREDITADO 0970022253008893650010 CALIO MARIANA ALEJANDRA C/PARDO GUSTAVO IVAN S/HOMOLOGACION DE CONVENIO $577.191,55 ARS
16 ACREDITADO 0970022253008301870016 ROMERA MARIO ALEJANDRO Y OTRO S/HOMOLOGACION DE CONVENIO $571.940,12 ARS
17 ACREDITADO 0970022253009244040012 LEMA CARINA ANDREA C/ RODRIGUEZ DARIO SERGIO S/ ALIMENTOS PARA LOS HIJOS $430.562,38 ARS
18 ACREDITADO 0970022253006298110016 PRIETO GABRIEL AYELEN Y OTRO S/HOMOLOGACION DE CONVENIO FLIA $551.337,38 ARS
19 ACREDITADO 0970043753008576820019 CRUCES HORACIO EDGARDO C/ORTIZ PATRICIA AYELEN S/INC. REDUCCION DE CUOTA ALIMENTARIA $275.668,69 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
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	02/01/2026	$ 4.250.610,09
GARCIA	FEDERICO ANDRES	37101408	02/01/2026	$ 2.059.623,42
PESUTTO	MARIO DANIEL	23840718	02/01/2026	$ 3.958.599,67
VALLEJOS	SERGIO DANIEL	32747012	02/01/2026	$ 3.973.738,39
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	02/01/2026	$ 5.114.241,80
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	02/01/2026	$ 4.306.488,71
MEDEL	CRISTOFER HECTOR	35865137	02/01/2026	$ 5.043.397,40
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	02/01/2026	$ 1.588.716,83
MORALES	MARCOS	30752281	02/01/2026	$ 4.796.042,38
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	02/01/2026	$ 4.274.092,56
[redacted]				
PARRA GARRIDO	LEANDRO ANTONIO	37173213	02/01/2026	$ 5.073.881,90
BARROS	RICARDO ANDRES	32119640	02/01/2026	$ 6.375.394,25
[redacted]				
GONZALEZ	CESAR ALBERTO	27977137	02/01/2026	$ 4.953.715,88
VEGA	CRISTIAN ALBERTO	30589217	02/01/2026	$ 5.066.603,83
JUNCO	VICTOR EMILIANO	31491064	02/01/2026	$ 2.790.327,03
IBAÑEZ	ESTEBAN DARIO	26999432	02/01/2026	$ 3.426.504,67
ESCUDERO	JUAN CARLOS	26543543	02/01/2026	$ 2.790.660,38
GRAMAJO	ALEJANDRO RAMON	37598985	02/01/2026	$ 4.522.669,07

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **42**

Importe Total:
$ 178.542.597,25

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	18/12/2025	$ 1.166.741,17
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	18/12/2025	$ 2.143.675,72
GARCIA	FEDERICO ANDRES	37101408	18/12/2025	$ 1.014.592,83
PESUTTO	MARIO DANIEL	23840718	18/12/2025	$ 2.082.545,84
VALLEJOS	SERGIO DANIEL	32747012	18/12/2025	$ 2.084.540,05
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	18/12/2025	$ 2.261.006,44
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	18/12/2025	$ 1.974.439,36
MEDEL	CRISTOFER HECTOR	35865137	18/12/2025	$ 2.496.233,23
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	18/12/2025	$ 1.521.293,44
MORALES	MARCOS	30752281	18/12/2025	$ 1.893.155,64
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	18/12/2025	$ 1.616.600,33
PAREDES	DANIEL	16816066	18/12/2025	$ 1.731.215,48
PARRA GARRIDO	LEANDRO ANTONIO	37173213	18/12/2025	$ 1.902.374,55
BARROS	RICARDO ANDRES	32119640	18/12/2025	$ 1.550.870,72
[redacted]				
GONZALEZ	CESAR ALBERTO	27977137	18/12/2025	$ 2.704.168,25
VEGA	CRISTIAN ALBERTO	30589217	18/12/2025	$ 1.944.692,52
JUNCO	VICTOR EMILIANO	31491064	18/12/2025	$ 803.552,84
IBAÑEZ	ESTEBAN DARIO	26999432	18/12/2025	$ 1.890.290,50
ESCUDERO	JUAN CARLOS	26543543	18/12/2025	$ 959.568,83

Descargar xls csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **43**

Importe Total:
$ 77.674.973,20

Todos los derechos reservados

Lista de Pagos segun los filtros

Tipo de pago	Acuerdo	Fecha desde	Fecha hasta	CUIT del beneficiario
Haberes	TRANSPORTES DOLORES PARRA *O/B	02/01/2026	02/01/2026	

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
02/01/2026	LOPEZ NESTOR FABIAN	2026010223427005507	$ 4.627.714,16	PROCESAD
02/01/2026	RIVERA MARCELO RI-CARTER	2026010223427006507	$ 4.640.204,26	PROCESAD
02/01/2026	GONZALEZ MARCOS DAMI-AN	2026010223427007507	$ 3.496.909,65	PROCESAD
02/01/2026	SERECEDA GONZALO RICAR-DO	2026010223427008507	$ 7.200.503,28	PROCESAD
02/01/2026	TORRES PABLO ANDRES	2026010223427009507	$ 4.434.623,20	PROCESAD
02/01/2026	RODRIGUEZ WALTER HO-RACIO	2026010223427010507	$ 5.105.823,12	PROCESAD
02/01/2026	HERMOSILLA LUCAS ISRAEL	2026010223427011507	$ 4.386.550,60	PROCESAD
02/01/2026	MONTOTO JOSE RAMON	2026010223427012507	$ 7.445.754,16	PROCESAD
02/01/2026	SAN MARTIN VICTOR SAUL	2026010223427013507	$ 5.207.741,20	PROCESAD
02/01/2026	FERNANDEZ CARLOS HUGO NELSON	2026010223427014507	$ 2.015.889,44	PROCESAD
02/01/2026	ROMERA MARIO ALEJAN-DRO	2026010223427015507	$ 3.531.958,79	PROCESAD
02/01/2026	MAGGIONI LEONARDO EN-RIQUE	2026010223427016507	$ 5.618.448,06	PROCESAD
02/01/2026	GUZMAN PABLO OSCAR	2026010223427017507	$ 2.876.582,82	PROCESAD
02/01/2026	KETTE CLAUDIO JOSE	2026010223427018507	$ 4.566.089,21	PROCESAD
02/01/2026	MARTINEZ JUAN ANDRES	2026010223427019507	$ 4.028.527,65	PROCESAD
02/01/2026	VILLAR HUGO MARTIN	2026010223427020507	$ 4.019.724,06	PROCESAD
02/01/2026	AVILA PABLO DANIEL	2026010223427021507	$ 4.469.980,63	PROCESAD
02/01/2026	ALVEAL MARCOS ANTONIO	2026010223427023507	$ 4.338.399,08	PROCESAD
02/01/2026	ROJAS JOSE ALBERTO	2026010223427024507	$ 356.779,12	PROCESAD

Lista de Pagos segun los filtros

Tipo de pago	Acuerdo	Fecha desde	Fecha hasta	CUIT del beneficiario
Haberes	TRANSPORTES DOLORES PARRA *O/B	18/12/2025	18/12/2025	20-32544940-4

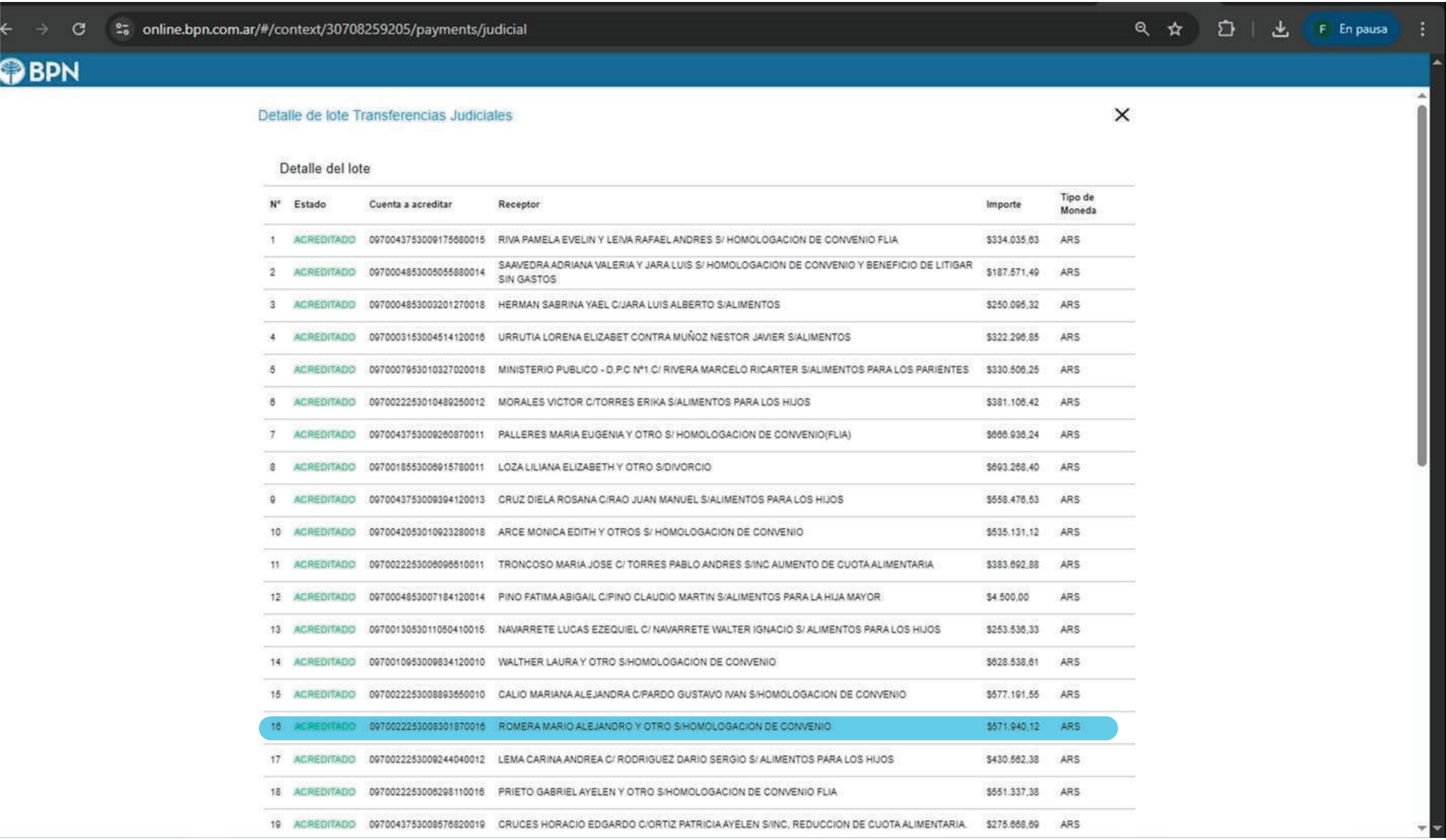
Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
18/12/2025	LOPEZ NESTOR FABIAN	2025121822953563507	$ 1.791.550,92	PROCESAD
18/12/2025	RIVERA MARCELO RI-CARTER	2025121822953564507	$ 1.737.067,76	PROCESAD
18/12/2025	GONZALEZ MARCOS DAMI-AN	2025121822953565507	$ 5.406.756,39	PROCESAD
18/12/2025	SERECEDA GONZALO RICAR-DO	2025121822953566507	$ 2.006.444,00	PROCESAD
18/12/2025	TORRES PABLO ANDRES	2025121822953567507	$ 1.415.121,66	PROCESAD
18/12/2025	RODRIGUEZ WALTER HO-RACIO	2025121822953568507	$ 2.193.863,95	PROCESAD
18/12/2025	HERMOSILLA LUCAS ISRAEL	2025121822953569507	$ 2.433.365,90	PROCESAD
18/12/2025	MONTOTO JOSE RAMON	2025121822953570507	$ 1.793.059,38	PROCESAD
18/12/2025	SAN MARTIN VICTOR SAUL	2025121822953571507	$ 1.684.073,51	PROCESAD
18/12/2025	FERNANDEZ CARLOS HUGO NELSON	2025121822953572507	$ 1.000.993,16	PROCESAD
18/12/2025	ROMERA MARIO ALEJAN-DRO	2025121822953573507	$ 1.230.181,22	PROCESAD
18/12/2025	MAGGIONI LEONARDO EN-RIQUE	2025121822953574507	$ 1.849.637,07	PROCESAD
18/12/2025	GUZMAN PABLO OSCAR	2025121822953575507	$ 996.559,23	PROCESAD
18/12/2025	KETTE CLAUDIO JOSE	2025121822953576507	$ 2.129.785,56	PROCESAD
18/12/2025	MARTINEZ JUAN ANDRES	2025121822953577507	$ 2.160.629,76	PROCESAD
18/12/2025	VILLAR HUGO MARTIN	2025121822953578507	$ 1.027.966,91	PROCESAD
18/12/2025	AVILA PABLO DANIEL	2025121822953579507	$ 1.899.500,50	PROCESAD
18/12/2025	GARRIDO MAURO HERNAN	2025121822953580507	$ 2.728.019,68	PROCESAD
18/12/2025	ALVEAL MARCOS ANTONIO	2025121822953581507	$ 1.667.993,09	PROCESAD
18/12/2025	ROJAS JOSE ALBERTO	2025121822953582507	$ 1.194.724,48	PROCESAD

BPN

Detalle de lote Transferencias Judiciales

Detalle del lote

Nº	Estado	Cuenta a acreditar	Receptor	Importe	Tipo de Moneda
1	ACREDITADO	0970004853005055880014	SAAVEDRA ADRIANA VALERIA Y JARA LUI	$380.770,09	ARS
2	ACREDITADO	0970004853003201270018	HERNAN SABRINA YAEL C/JARA LUIS ALB	$507.693,46	ARS
3	ACREDITADO	0970003153004514120016	URRUTIA LORENA ELIZABERT CONTRA MUÑ	$972.150,71	ARS
4	ACREDITADO	0970007953010327020018	MINISTERIO PUBLICO - D.P.C. N 1- C/	$984.227,02	ARS
5	ACREDITADO	0970022253010489250012	PALLERES MARIA EUGENIA Y OTRO S/ HO	$1.645.613,29	ARS
6	ACREDITADO	0970043753009290870011	TORRES ERIKA ANDREA C/ MORALES VICT	$2.630.230,52	ARS
7	ACREDITADO	0970018553006915780011	LOZA LILIANA ELIZABETH Y OTRO	$2.604.626,40	ARS
8	ACREDITADO	0970043753009394120013	CRUZ DIELA ROSANA C/ RAO JUAN MANUE	$1.279.401,48	ARS
9	ACREDITADO	0970042053010923280018	ARCE MONICA EDITH Y OTRO S/ HOMOLOG	$790.402,46	ARS
10	ACREDITADO	0970022253006096610011	TRONCOSO MARIA JOSE C/TORRES PABLO	$881.809,57	ARS
11	ACREDITADO	0970004853007184120014	PINO FATIMA ABIGAIL C/PINO CLA	$9.000,00	ARS
12	ACREDITADO	0970013053011050410015	NAVARRETE LUCAS EZEQUIEL C/ NAVARRETE WALTER IGNACIO S/ ALIMENTOS PARA LOS HIJOS	$617.169,84	ARS
13	ACREDITADO	0970010953009834120010	WALTHER LAURA Y OTRO S/ HOMOLOGACIO	$1.319.270,37	ARS
14	ACREDITADO	0970022253008893650010	CALIO MARIANA A C/ PARDO GUSTAVO IV	$2.494.806,21	ARS
15	ACREDITADO	0970022253008301870016	ROMERA MARIO ALEJANDRO Y OTRO	$1.135.774,75	ARS
16	ACREDITADO	0970022253009244040012	LEMA CARINA ANDREA C/ RODRIGUEZ DA	$388.429,21	ARS
17	ACREDITADO	0970022253006298110016	ORTIZ PATRICIA AYELEN C CRUCES HORA	$1.253.051,46	ARS
18	ACREDITADO	0970043753008576820019	PRIETO GABRIELA AYELEN Y OTRO S/HOM	$626.525,73	ARS
19	ACREDITADO	0970022253010588100012	SEPULVEDA JORGE RUBEN C/ ZELADA CEL	$725.719,32	ARS
20	ACREDITADO	0970022253005706400019	LEVICOY NATALI DE LOS ANGELES C/GUZ	$941.972,41	ARS
21	ACREDITADO	0970022253005237510010	PARRA MARGARITA DEL CARMEN C/GUZMAN	$1.112.839,39	ARS
22	ACREDITADO	0970022253004087010011	MAZA LORENA VANESA Y OTRO S/HOMOLOG	$949.075,85	ARS
23	ACREDITADO	0970022253006537260014	LEFIÑIR STELLA MARIS C/CHARCO MAURI	$1.353.195,97	ARS
24	ACREDITADO	0970004853006012850019	VILLAR HUGO MARTIN C/QUESADA MAYRA	$775.697,10	ARS
25	ACREDITADO	0970004853010625560012	MARTINEZ GUTIERREZ ALEJANDRA RAYEN	$775.697,10	ARS


online.bpn.com.ar/#/context/30708259205/payments/judicial
En pausa
BPN
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 ANDRES S/ HOMOLOGACION DE CONVENIO FLIA $334.035,63 ARS
2 ACREDITADO 0970004853005055880014 SAAVEDRA ADRIANA VALERIA Y JARA LUIS S/ HOMOLOGACION DE CONVENIO Y BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS $187.571,49 ARS
3 ACREDITADO 0970004853003201270018 HERMAN SABRINA YAEL C/JARA LUIS ALBERTO S/ALIMENTOS $250.095,32 ARS
4 ACREDITADO 0970003153004514120016 URRUTIA LORENA ELIZABET CONTRA MUÑOZ NESTOR JAVIER S/ALIMENTOS $322.296,85 ARS
5 ACREDITADO 0970007953010327020018 MINISTERIO PUBLICO - D.P.C N°1 C/ RIVERA MARCELO RICARTER S/ALIMENTOS PARA LOS PARIENTES $330.506,25 ARS
6 ACREDITADO 0970022253010489250012 MORALES VICTOR C/TORRES ERIKA S/ALIMENTOS PARA LOS HIJOS $381.106,42 ARS
7 ACREDITADO 0970043753009260870011 PALLERES MARIA EUGENIA Y OTRO S/ HOMOLOGACION DE CONVENIO(FLIA) $666.936,24 ARS
8 ACREDITADO 0970018553006915780011 LOZA LILIANA ELIZABETH Y OTRO S/DIVORCIO $893.268,40 ARS
9 ACREDITADO 0970043753009394120013 CRUZ DIELA ROSANA C/RAO JUAN MANUEL S/ALIMENTOS PARA LOS HIJOS $558.476,53 ARS
10 ACREDITADO 0970042053010923280018 ARCE MONICA EDITH Y OTROS S/ HOMOLOGACION DE CONVENIO $535.131,12 ARS
11 ACREDITADO 0970022253006096610011 TRONCOSO MARIA JOSE C/ TORRES PABLO ANDRES S/INC AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA $383.692,88 ARS
12 ACREDITADO 0970004853007184120014 PINO FATIMA ABIGAIL C/PINO CLAUDIO MARTIN S/ALIMENTOS PARA LA HIJA MAYOR $4.500,00 ARS
13 ACREDITADO 0970013053011050410015 NAVARRETE LUCAS EZEQUIEL C/ NAVARRETE WALTER IGNACIO S/ ALIMENTOS PARA LOS HIJOS $253.536,33 ARS
14 ACREDITADO 0970010953009834120010 WALTHER LAURA Y OTRO S/HOMOLOGACION DE CONVENIO $828.538,61 ARS
15 ACREDITADO 0970022253008893650010 CALIO MARIANA ALEJANDRA C/PARDO GUSTAVO IVAN S/HOMOLOGACION DE CONVENIO $577.191,55 ARS
16 ACREDITADO 0970022253008301870016 ROMERA MARIO ALEJANDRO Y OTRO S/HOMOLOGACION DE CONVENIO $571.940,12 ARS
17 ACREDITADO 0970022253009244040012 LEMA CARINA ANDREA C/ RODRIGUEZ DARIO SERGIO S/ ALIMENTOS PARA LOS HIJOS $430.562,38 ARS
18 ACREDITADO 0970022253006298110016 PRIETO GABRIEL AYELEN Y OTRO S/HOMOLOGACION DE CONVENIO FLIA $551.337,38 ARS
19 ACREDITADO 0970043753008576820019 CRUCES HORACIO EDGARDO C/ORTIZ PATRICIA AYELEN S/INC. REDUCCION DE CUOTA ALIMENTARIA $275.668,69 ARS

Lista de Pagos segun los filtros

Tipo de pago	Acuerdo	Fecha desde	Fecha hasta	CUIT del beneficiario
Haberes	TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL	02/01/2026	02/01/2026	

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
02/01/2026	ARRESE ANDRES DARIO	2026010223428705507	$ 4.740.372,70	PROCESAD
02/01/2026	JARA VICTOR HUGO	2026010223428706507	$ 3.067.488,87	PROCESAD
02/01/2026	MARINI RETAMOZO CARLOS DARDO	2026010223428707507	$ 5.325.972,68	PROCESAD
02/01/2026	LILLO MARIANO ESTEBAN	2026010223428708507	$ 6.761.882,51	PROCESAD
02/01/2026	BASABEZ VICTOR MANUEL	2026010223428709507	$ 5.545.622,49	PROCESAD
02/01/2026	MESPLATERE FERNANDO JAVIER	2026010223428710507	$ 3.814.537,64	PROCESAD
02/01/2026	LOPEZ MANUEL HORACIO	2026010223428711507	$ 3.517.588,02	PROCESAD
02/01/2026	CENTELLEGHER ERNESTO SALVADOR	2026010223428712507	$ 6.014.637,30	PROCESAD
02/01/2026	ROBLES DIEGO EXEQUIEL	2026010223428713507	$ 5.356.846,91	PROCESAD
02/01/2026	UPTON SEBASTIAN CATRIEL	2026010223428714507	$ 5.595.014,38	PROCESAD
[redacted]				PROCESAD
02/01/2026	FUENTES DANTE RAMON	2026010223428716507	$ 2.201.655,19	PROCESAD
02/01/2026	MU OZ NESTOR JAVIER	2026010223428717507	$ 3.982.954,52	PROCESAD
[redacted]				PROCESAD
02/01/2026	ROMERO VARGAS SHERY MARIO	2026010223428719507	$ 3.539.586,58	PROCESAD
02/01/2026	MORALES VICTOR DANIEL	2026010223428720507	$ 2.358.163,97	PROCESAD
02/01/2026	SOTO SANTIAGO HECTOR	2026010223428721507	$ 2.888.660,78	PROCESAD
02/01/2026	THORP MARCOS ANDRES	2026010223428722507	$ 3.686.309,80	PROCESAD
[redacted]				PROCESAD
02/01/2026	MARTINEZ ADRIAN MARCE-LO	2026010223428724507	$ 4.000.181,91	PROCESAD

Lista de Pagos segun los filtros

Tipo de pago	Acuerdo	Fecha desde	Fecha hasta	CUIT del beneficiario
Haberes	TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL	18/12/2025	18/12/2025	

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
18/12/2025	ARRESE ANDRES DARIO	2025121822970440507	$ 1.991.046,52	PROCESAD
18/12/2025	JARA VICTOR HUGO	2025121822970441507	$ 2.849.690,91	PROCESAD
18/12/2025	MARINI RETAMOZO CARLOS DARDO	2025121822970442507	$ 3.022.877,54	PROCESAD
18/12/2025	LILLO MARIANO ESTEBAN	2025121822970443507	$ 3.656.171,33	PROCESAD
18/12/2025	BASABEZ VICTOR MANUEL	2025121822970444507	$ 1.903.430,47	PROCESAD
18/12/2025	MESPLATERE FERNANDO JAVIER	2025121822970445507	$ 2.299.335,22	PROCESAD
18/12/2025	LOPEZ MANUEL HORACIO	2025121822970446507	$ 2.953.525,51	PROCESAD
18/12/2025	CENTELLEGHER ERNESTO SALVADOR	2025121822970447507	$ 3.025.661,98	PROCESAD
[redacted]				PROCESAD
18/12/2025	ROBLES DIEGO EXEQUIEL	2025121822970449507	$ 1.926.806,90	PROCESAD
18/12/2025	UPTON SEBASTIAN CATRIEL	2025121822970450507	$ 2.002.094,59	PROCESAD
[redacted]				PROCESAD
18/12/2025	FUENTES DANTE RAMON	2025121822970452507	$ 3.053.232,03	PROCESAD
18/12/2025	MU OZ NESTOR JAVIER	2025121822970453507	$ 1.335.506,60	PROCESAD
[redacted]				PROCESAD
18/12/2025	ROMERO VARGAS SHERY MARIO	2025121822970455507	$ 1.751.911,64	PROCESAD
18/12/2025	MORALES VICTOR DANIEL	2025121822970456507	$ 702.794,20	PROCESAD
18/12/2025	SOTO SANTIAGO HECTOR	2025121822970457507	$ 1.180.505,14	PROCESAD
18/12/2025	THORP MARCOS ANDRES	2025121822970458507	$ 2.469.137,87	PROCESAD
[redacted]				PROCESAD