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
02/2026	HABERES FEBRERO 2026	02/03/2026	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: 1,007,409.71 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 01/2026 **Fecha de Pago:** 10/02/2026

Concepto	Código	Unidades	Valor	Haberes	Retenciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000			1,007,409.71		
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0		201,481.94		
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0		483,556.66		
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13		151,111.46		
ADICIONAL PERMANENCIA CCT 40/89	11150	3.00		151,111.46		
ADICIONAL MALACATE	11151	30.00		67,697.93		
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	58.00		866,038.64		
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	64.00		1,274,171.80		
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	17.25		257,571.84		
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	5.50		109,499.14		
ANTIGÜEDAD	19800	13		594,054.58		
JUBILACION 11%	20000	0.11			432,557.30	
LEY 19032	20001	0.03			117,970.17	
OBRAL SOCIAL	20050	0.03			117,970.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03			154,911.15	
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02			77,455.58	
MUTUAL NQN	20102	0.03			154,911.15	
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	42				971,143.74
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	21				243,659.22
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	3				80,793.78
ASIG.NO REM CCT40/89 (Disp.2248/2025	50813					210,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000				663,405.09	
Totales:				5,163,705.16	1,719,180.61	1,505,596.74

Total Neto : 4,950,121.29 Son: Pesos CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO VEINTIUNO CON 29/100

Daniel Alberto Abelenda
2026-03-03T15:45:09-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 03.03.2026 15:04:54

.....
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
02/2026	HABERES FEBRERO 2026	02/03/2026	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: 1,007,409.71 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 01/2026 **Fecha de Pago:** 10/02/2026

Concepto	Código	Unidades	Valor	Haberes	Retenciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000			1,007,409.71		
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0		201,481.94		
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0		483,556.66		
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13		151,111.46		
ADICIONAL PERMANENCIA CCT 40/89	11150	8.00		402,963.88		
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	60.00		864,168.64		
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	66.00		1,267,447.34		
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	7.25		104,420.38		
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	6.50		124,824.36		
HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP	12115	24.00		460,889.94		
DIAS NO TRABAJADOS VACAC.	19100	1		-33,580.32		
DIAS NO TRABAJADOS VACAC. (adic)	19101	1		-41,303.80		
ANTIGÜEDAD	19800	12		599,206.82		
JUBILACION 11%	20000	0.11			432,557.30	
LEY 19032	20001	0.03			117,970.17	
OBRAL SOCIAL	20050	0.03			117,970.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03			167,777.91	
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02			83,888.96	
MUTUAL NQN	20102	0.03			167,777.91	
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	46				1,063,633.62
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	23				266,864.86
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	8				215,450.08
ASIG.NO REM CCT40/89 (Disp.2248/2025	50813					210,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000				851,711.65	
Totales:				5,592,597.01	1,939,654.07	1,755,948.56

Total Neto : 5,408,891.50 Son: Pesos CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 50/100

Victor Americo Leiva
2026-03-09T13:52:49-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 03.03.2026 15:05:40

.....
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
02/2026	HABERES FEBRERO 2026	02/03/2026	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: 1,007,059.52 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 20 Tn

Depósito previsional: **Período:** 01/2026 **Fecha de Pago:** 10/02/2026

Concepto	Código	Unidades	Valor	Haberes	Retenciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000			1,007,059.52		
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0		201,411.90		
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0		483,388.57		
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13		151,058.93		
ADICIONAL PERMANENCIA CCT 40/89	11150	1.00		50,352.98		
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	16.00		230,364.87		
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	22.00		422,335.59		
H.EXTRAS 100% RP-FCO TRABAJADO	12104	12.00		230,364.87		
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	5.00		71,989.02		
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	3.00		57,591.22		
DIAS NO TRABAJADOS VACAC.	19100	18		-604,235.71		
DIAS NO TRABAJADOS VACAC. (adic)	19101	18		-531,727.43		
ANTIGÜEDAD	19800	12		212,394.52		
JUBILACION 11%	20000	0.11			218,058.37	
LEY 19032	20001	0.03			59,470.47	
OBRAL SOCIAL	20050	0.03			59,470.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03			59,470.47	
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02			29,735.23	
MUTUAL NQN	20102	0.03			59,470.47	
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	14				323,714.58
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	7				81,219.74
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	1				26,931.26
ASIG.NO REM CCT40/89 (Disp.2248/2025	50813					210,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000				581,784.38	
Totales:				1,982,348.85	1,067,459.86	641,865.58

Total Neto : 1,556,754.57 Son: Pesos UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 57/100

Christian Andres Martinez
2026-03-04T08:41:17-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 03.03.2026 15:05:48

.....
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
02/2026	VACACIONES 2025	02/03/2026	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: 1,007,059.52 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 20 Tn

Depósito previsional: **Período:** 01/2026 **Fecha de Pago:** 10/02/2026

Concepto	Código	Unidades	Valor	Haberes	Retenciones	No Remun.
DIAS VACACIONES	14000	28.00		5,140,548.11		
PLUS VACACIONES RP (C)	14102			988,356.88		
JUBILACION 11%	20000	0.11			403,720.15	
LEY 19032	20001	0.03			110,105.49	
OBRAL SOCIAL	20050	0.03			110,105.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03			183,867.15	
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02			91,933.57	
MUTUAL NQN	20102	0.03			183,867.15	
Retención Imp. Ganancias	90000				261,854.27	
Totales:				6,128,904.99	1,345,453.27	0.00

Total Neto : 4,783,451.72 Son: Pesos CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 72/100

Christian Andres Martinez
2026-03-04T08:42:56-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 03.03.2026 15:08:44

.....
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
02/2026	HABERES FEBRERO 2026	02/03/2026	

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: 899,472.96 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 01/2026 **Fecha de Pago:** 10/02/2026

Concepto	Código	Unidades	Valor	Haberes	Retenciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000			899,472.96		
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0		179,894.59		
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0		431,747.02		
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13		134,920.94		
ADICIONAL PERMANENCIA CCT 40/89	11150	14.00		629,631.07		
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	58.00		745,859.84		
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	64.00		1,097,357.01		
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	10.00		128,596.52		
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	12.75		218,614.09		
ANTIGÜEDAD	19800	7		312,626.58		
JUBILACION 11%	20000	0.11			432,557.30	
LEY 19032	20001	0.03			117,970.17	
OBRAL SOCIAL	20050	0.03			117,970.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03			143,361.62	
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02			71,680.81	
MUTUAL NQN	20102	0.03			143,361.62	
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	42				971,143.74
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	21				243,659.22
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	14				377,037.64
ASIG.NO REM CCT40/89 (Disp.2248/2025	50813					210,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000				524,999.44	
Totales:				4,778,720.62	1,551,901.13	1,801,840.60

Total Neto : 5,028,660.09 Son: Pesos CINCO MILLONES VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA CON 09/100

Juan Andres Martinez
2026-03-05T12:23:13-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 03.03.2026 15:05:48

.....
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
02/2026	HABERES FEBRERO 2026	02/03/2026	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: 1,007,059.52 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 20 Tn

Depósito previsional: **Período:** 01/2026 **Fecha de Pago:** 10/02/2026

Concepto	Código	Unidades	Valor	Haberes	Retenciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000			1,007,059.52		
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0		201,411.90		
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0		483,388.57		
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13		151,058.93		
ADICIONAL PERMANENCIA CCT 40/89	11150	3.00		151,058.93		
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	36.00		518,320.95		
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	22.00		422,335.59		
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	9.25		133,179.69		
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	4.50		86,386.82		
DIAS ENFERMEDAD INCULPABLE	13000	4		484,727.28		
DIAS NO TRABAJADOS ENF.INCULPABLE	19000	4		-134,274.60		
DIAS NO TRAB.ENF.INCULPABLE (adic)	19003	4		-131,589.11		
DIAS NO TRABAJADOS VACAC.	19100	9		-302,117.86		
DIAS NO TRABAJADOS VACAC. (adic)	19101	9		-296,075.50		
ANTIGÜEDAD	19800	9		249,738.40		
JUBILACION 11%	20000	0.11			332,707.05	
LEY 19032	20001	0.03			90,738.29	
OBRAL SOCIAL	20050	0.03			90,738.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03			90,738.29	
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02			45,369.14	
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	22				508,694.34
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	11				127,631.02
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	3				80,793.78
ASIG.NO REM CCT40/89 (Disp.2248/2025	50813					210,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000					54,837.91
Totales:				3,024,609.51	650,291.06	981,957.05

Total Neto : 3,356,275.50 Son: Pesos TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 50/100

Marcos Jesus Morales
2026-03-04T15:44:07-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 03.03.2026 15:05:53

.....
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
02/2026	HABERES FEBRERO 2026	02/03/2026	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: 915,508.65 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 01/2026 **Fecha de Pago:** 10/02/2026

Concepto	Código	Unidades	Valor	Haberes	Retenciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000			915,508.65		
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0		183,101.73		
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0		439,444.15		
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13		137,326.30		
ADICIONAL PERMANENCIA CCT 40/89	11150	3.00		137,326.30		
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	42.00		549,734.33		
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	42.00		732,979.11		
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	7.25		94,894.62		
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	6.25		109,074.27		
SIN PRESTACION INHAB.LIC.PROF.	19216	6		-183,101.73		
SIN PRESTACION INHAB.LIC.PROF. (adic	19217	6		-179,439.70		
ANTIGÜEDAD	19800	13		381,790.24		
JUBILACION 11%	20000	0.11			365,050.21	
LEY 19032	20001	0.03			99,559.15	
OBRAL SOCIAL	20050	0.03			99,559.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03			99,559.15	
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02			49,779.57	
MUTUAL NQN	20102	0.03			99,559.15	
CUOTA ALIMENTARIA	21001	0.35			876,950.16	
CUOTA ALIMENTARIA 2	21002	0.20			732,816.41	
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	30				693,674.10
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	15				174,042.30
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	3				80,793.78
ASIG.NO REM CCT40/89 (Disp.2248/2025	50813					210,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000				105,671.60	
Totales:				3,318,638.27	2,528,504.55	1,158,510.18

Total Neto : 1,948,643.90 Son: Pesos UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 90/100

Victor Daniel Morales
2026-03-05T10:24:31-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 03.03.2026 15:05:53

.....
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
02/2026	HABERES FEBRERO 2026	02/03/2026	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: 1,007,409.71 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 01/2026 **Fecha de Pago:** 10/02/2026

Concepto	Código	Unidades	Valor	Haberes	Retenciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000			1,007,409.71		
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0		201,481.94		
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0		483,556.66		
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13		151,111.46		
ADICIONAL PERMANENCIA CCT 40/89	11150	6.00		302,222.91		
ADICIONAL MALACATE	11151	30.00		67,697.93		
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	58.00		866,038.64		
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	64.00		1,274,171.80		
H.EXTRAS 100% RP-FCO TRABAJADO	12104	12.00		238,907.21		
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	11.00		164,248.71		
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	14.50		288,679.55		
HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP	12115	24.00		477,814.42		
AJUSTE HS EXTRAS 100% RP LIQ.ANT	17010	7		119,176.57		
ANTIGÜEDAD	19800	11		620,676.93		
JUBILACION 11%	20000	0.11			432,557.30	
LEY 19032	20001	0.03			117,970.17	
OBRAL SOCIAL	20050	0.03			117,970.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03			187,895.83	
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02			93,947.92	
MUTUAL NQN	20102	0.03			187,895.83	
ANTICIPO POR AJUSTE HABERES	40005					-94,242.00
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	42				971,143.74
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	21				243,659.22
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	6				161,587.56
ASIG.NO REM CCT40/89 (Disp.2248/2025	50813					210,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000				891,284.62	
Totales:				6,263,194.44	2,029,521.84	1,492,148.52

Total Neto : 5,725,821.12 Son: Pesos CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO CON 12/100

Julio Ricardo Munoz
2026-03-03T20:02:26-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 03.03.2026 15:05:55

.....
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
02/2026	ANTICIPO HABERES 02/2026	11/02/2026	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: 1,007,409.71 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

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

Concepto	Código	Unidades	Valor	Haberes	Retenciones	No Remun.
ANTICIPO POR AJUSTE HABERES	40005					94,242.00
Totales:				0.00	0.00	94,242.00

Total Neto : 94,242.00 Son: Pesos NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS

Julio Ricardo Munoz
2026-03-03T20:01:53-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 03.03.2026 15:03:54

.....
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
02/2026	HABERES FEBRERO 2026	02/03/2026	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: 1,007,059.52 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 20 Tn

Depósito previsional: **Período:** 01/2026 **Fecha de Pago:** 10/02/2026

Concepto	Código	Unidades	Valor	Haberes	Retenciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000			1,007,059.52		
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0		201,411.90		
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0		483,388.57		
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13		151,058.93		
ADICIONAL PERMANENCIA CCT 40/89	11150	3.00		151,058.93		
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	58.00		835,072.64		
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	64.00		1,228,612.61		
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	13.00		187,171.45		
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	5.00		95,985.36		
HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP	12115	12.00		230,364.87		
ANTIGÜEDAD	19800	10		457,118.48		
JUBILACION 11%	20000	0.11			432,557.30	
LEY 19032	20001	0.03			117,970.17	
OBRAL SOCIAL	20050	0.03			117,970.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03			150,849.10	
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02			75,424.55	
MUTUAL NQN	20102	0.03			150,849.10	
CUOTA ALIMENTARIA	21001	0.30			1,194,804.86	
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	42				971,143.74
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	21				243,659.22
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	3				80,793.78
ASIG.NO REM CCT40/89 (Disp.2248/2025	50813					210,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000				447,449.74	
Totales:				5,028,303.26	2,687,874.99	1,505,596.74

Total Neto : 3,846,025.01 Son: Pesos TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL VEINTICINCO CON 01/100

Mario Alejandro Romera
2026-03-09T18:04:09-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 03.03.2026 15:06:14

.....
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
02/2026	HABERES FEBRERO 2026	02/03/2026	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: 1,007,409.71 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 01/2026 **Fecha de Pago:** 10/02/2026

Concepto	Código	Unidades	Valor	Haberes	Retenciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000			1,007,409.71		
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0		201,481.94		
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0		483,556.66		
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13		151,111.46		
ADICIONAL PERMANENCIA CCT 40/89	11150	10.00		503,704.86		
ADICIONAL MALACATE	11151	30.00		67,697.93		
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	58.00		866,038.64		
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	64.00		1,274,171.80		
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	13.00		194,112.11		
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	5.50		109,499.14		
HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP	12115	24.00		477,814.42		
ANTIGÜEDAD	19800	13		693,757.83		
JUBILACION 11%	20000	0.11			432,557.30	
LEY 19032	20001	0.03			117,970.17	
OBRAL SOCIAL	20050	0.03			117,970.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03			180,910.70	
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02			90,455.35	
MUTUAL NQN	20102	0.03			180,910.70	
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	42				971,143.74
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	21				243,659.22
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	10				269,312.60
ASIG.NO REM CCT40/89 (Disp.2248/2025	50813					210,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000				718,428.64	
Totales:				6,030,356.50	1,839,203.03	1,694,115.56

Total Neto : 5,885,269.03 Son: Pesos CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 03/100

Marcos Andres Thorp
2026-03-04T15:42:32-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 03.03.2026 15:06:25

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	02/03/2026	$ 3.069.953,36
RIZO	ROBERTO ALFREDO	27558974	02/03/2026	$ 5.642.864,25
ALFONSO	OSCAR ALFREDO	29384055	02/03/2026	$ 4.806.588,92
CASTRO	HECTOR ESTEBAN	31156445	02/03/2026	$ 6.147.540,48
ABELENDA	DANIEL ALBERTO	20436551	02/03/2026	$ 4.950.121,29
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	02/03/2026	$ 5.076.406,39
RAO	JUAN MANUEL	24994048	02/03/2026	$ 4.388.555,31
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761643	02/03/2026	$ 5.737.248,16
CASANOVES	WALTER AMERICO	20336054	02/03/2026	$ 3.482.176,09
LUCERO	FERNANDO LUIS	31188535	02/03/2026	$ 4.912.162,96
MARTINEZ	CHRISTIAN ANDRE	27941260	02/03/2026	$ 6.340.206,29
WILHEIM	ARNALDO JOSE	25825420	02/03/2026	$ 5.494.641,37
DURAN	MARIO ALBERTO	29939836	02/03/2026	$ 5.137.068,08
VELAZQUEZ	JUAN CARLOS	22855424	02/03/2026	$ 4.725.784,14
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	02/03/2026	$ 5.408.891,50
REGOLLEDO	FRANCISCO CARLOS	17094832	02/03/2026	$ 5.460.955,44
REYES	MAURO	22786968	02/03/2026	$ 5.121.882,60
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	02/03/2026	$ 3.815.281,11
LOMBARDI	MATIAS EDUARDO	31188112	02/03/2026	$ 5.891.449,59
RODRIGUEZ	JOSE ADRIAN	23163933	02/03/2026	$ 3.601.374,39

Descargar xls csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **44**
Importe Total:
$ 205.547.256,63

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	02/03/2026	02/03/2026	

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
02/03/2026	LOPEZ NESTOR FABIAN	2026030224860324507	$ 4.503.107,56	PROCESAD
02/03/2026	FUENTES DANTE RAMON	2026030224860325507	$ 3.074.691,26	PROCESAD
02/03/2026	RIVERA MARCELO RI-CARTER	2026030224860326507	$ 3.097.675,31	PROCESAD
02/03/2026	GONZALEZ MARCOS DAMI-AN	2026030224860327507	$ 6.975.363,49	PROCESAD
02/03/2026	SERECEDA GONZALO RICAR-DO	2026030224860328507	$ 5.732.860,69	PROCESAD
02/03/2026	TORRES PABLO ANDRES	2026030224860329507	$ 4.133.404,19	PROCESAD
02/03/2026	GARRIDO JULIO CESAR	2026030224860330507	$ 3.805.696,85	PROCESAD
02/03/2026	RODRIGUEZ WALTER HO-RACIO	2026030224860331507	$ 5.325.476,01	PROCESAD
02/03/2026	HERMOSILLA LUCAS ISRAEL	2026030224860332507	$ 5.400.909,54	PROCESAD
02/03/2026	MONTOTO JOSE RAMON	2026030224860333507	$ 4.585.460,92	PROCESAD
02/03/2026	SAN MARTIN VICTOR SAUL	2026030224860334507	$ 6.691.078,64	PROCESAD
02/03/2026	FERNANDEZ CARLOS HUGO NELSON	2026030224860335507	$ 2.537.560,54	PROCESAD
02/03/2026	ROMERA MARIO ALEJAN-DRO	2026030224860336507	$ 3.846.025,01	PROCESAD
02/03/2026	MAGGIONI LEONARDO EN-RIQUE	2026030224860337507	$ 3.516.344,68	PROCESAD
02/03/2026	GUZMAN PABLO OSCAR	2026030224860338507	$ 3.006.386,38	PROCESAD
02/03/2026	KETTE CLAUDIO JOSE	2026030224860339507	$ 5.792.193,42	PROCESAD
02/03/2026	MARTINEZ JUAN ANDRES	2026030224860340507	$ 5.028.660,09	PROCESAD
02/03/2026	VILLAR HUGO MARTIN	2026030224860341507	$ 3.775.469,11	PROCESAD
02/03/2026	AVILA PABLO DANIEL	2026030224860342507	$ 5.301.388,93	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	02/03/2026	$ 3.196.593,76
[redacted]				
PESUTTO	MARIO DANIEL	23840718	02/03/2026	$ 4.317.426,37
VALLEJOS	SERGIO DANIEL	32747012	02/03/2026	$ 4.976.927,94
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	02/03/2026	$ 5.725.821,12
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	02/03/2026	$ 5.238.517,78
MEDEL	CRISTOFER HECTOR	35865137	02/03/2026	$ 5.347.495,81
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	02/03/2026	$ 4.661.189,58
MORALES	MARCOS	30752281	02/03/2026	$ 3.356.275,50
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	02/03/2026	$ 5.115.951,89
[redacted]				
PARRA GARRIDO	LEANDRO ANTONIO	37173213	02/03/2026	$ 5.555.382,07
BARROS	RICARDO ANDRES	32119640	02/03/2026	$ 6.145.620,24
VALLE CARDOZO	AXEL ALEXIS	36151825	02/03/2026	$ 5.154.940,94
GONZALEZ	CESAR ALBERTO	27977137	02/03/2026	$ 5.169.217,19
VEGA	CRISTIAN ALBERTO	30589217	02/03/2026	$ 6.409.092,96
JUNCO	VICTOR EMILIANO	31491064	02/03/2026	$ 3.110.425,50
IBAÑEZ	ESTEBAN DARIO	26999432	02/03/2026	$ 3.576.401,66
ESCUDERO	JUAN CARLOS	26543543	02/03/2026	$ 3.147.512,51
GRAMAJO	ALEJANDRO RAMON	37598985	02/03/2026	$ 5.371.316,51

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **44**

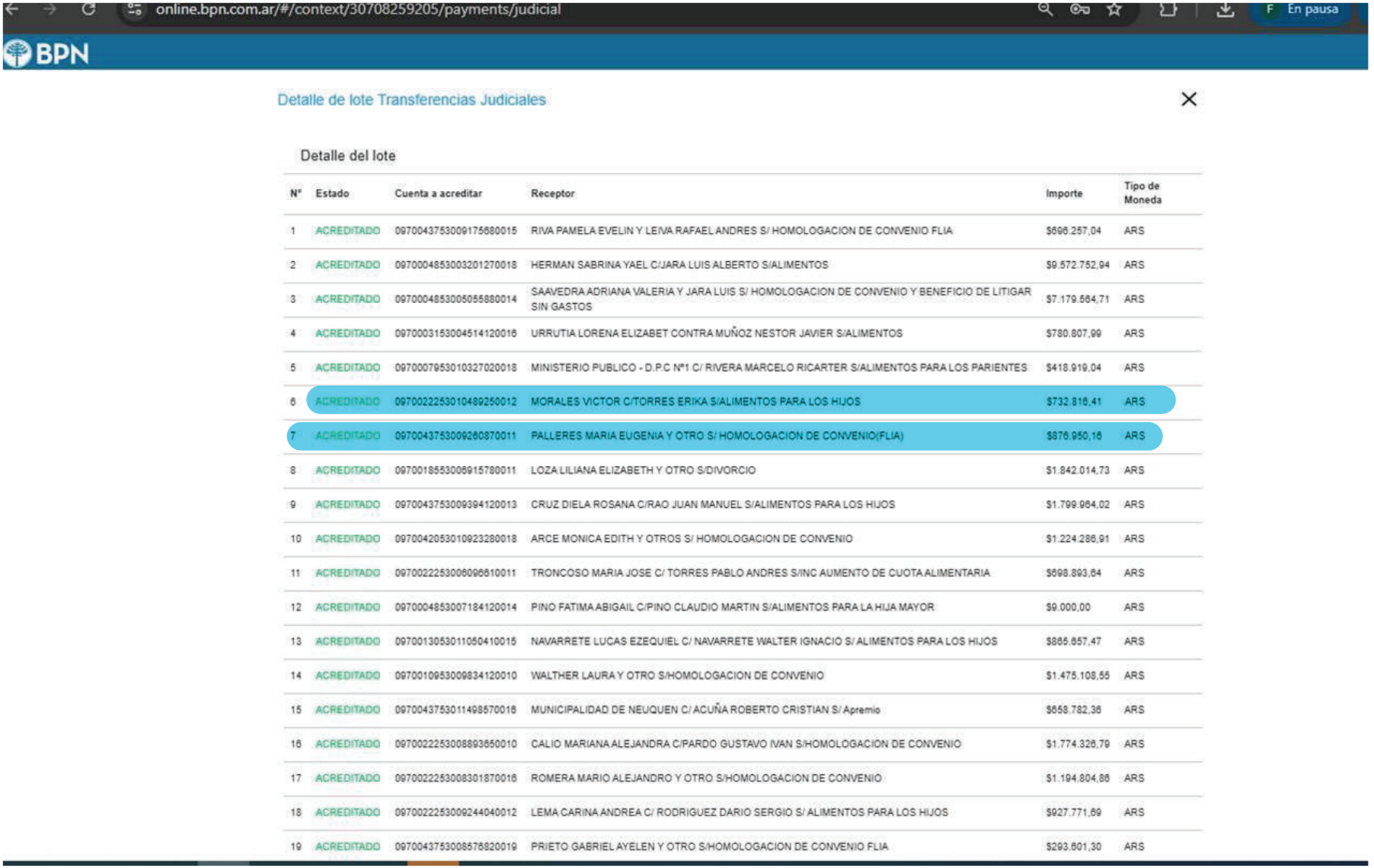
Importe Total:
$ 205.547.256,63

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	02/03/2026	02/03/2026	

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
02/03/2026	JARA VICTOR HUGO	20260302248608725O7	$ 4.989.002,40	PROCESAD
02/03/2026	MARINI RETAMOZO CARLOS DARDO	20260302248608735O7	$ 5.846.426,56	PROCESAD
02/03/2026	LILLO MARIANO ESTEBAN	20260302248608745O7	$ 7.423.659,01	PROCESAD
02/03/2026	BASABEZ VICTOR MANUEL	20260302248608755O7	$ 3.822.837,95	PROCESAD
02/03/2026	MESPLATERE FERNANDO JAVIER	20260302248608765O7	$ 4.007.645,97	PROCESAD
02/03/2026	LOPEZ MANUEL HORACIO	20260302248608775O7	$ 6.129.671,33	PROCESAD
02/03/2026	CENTELLEGHER ERNESTO SALVADOR	20260302248608785O7	$ 6.647.300,32	PROCESAD
[redacted]				
02/03/2026	ROBLES DIEGO EXEQUIEL	20260302248608805O7	$ 5.535.709,97	PROCESAD
02/03/2026	UPTON SEBASTIAN CATRIEL	20260302248608815O7	$ 4.345.172,23	PROCESAD
[redacted]				
02/03/2026	MU OZ NESTOR JAVIER	20260302248608835O7	$ 4.307.632,90	PROCESAD
[redacted]				
02/03/2026	ROMERO VARGAS SHERY MARIO	20260302248608855O7	$ 4.536.783,51	PROCESAD
02/03/2026	MORALES VICTOR DANIEL	20260302248608865O7	$ 1.948.643,90	PROCESAD
02/03/2026	SOTO SANTIAGO HECTOR	20260302248608875O7	$ 4.194.312,69	PROCESAD
02/03/2026	THORP MARCOS ANDRES	20260302248608885O7	$ 5.885.269,03	PROCESAD
[redacted]				
02/03/2026	MARTINEZ ADRIAN MARCE-LO	20260302248608905O7	$ 4.089.548,85	PROCESAD
02/03/2026	SOTO GUSTAVO DANIEL	20260302248608915O7	$ 3.779.272,42	PROCESAD


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 $696.257,04 ARS
2 ACREDITADO 0970004853003201270018 HERMAN SABRINA YAEL C/JARA LUIS ALBERTO S/ALIMENTOS $9.572.752,94 ARS
3 ACREDITADO 0970004853005055880014 SAAVEDRA ADRIANA VALERIA Y JARA LUIS S/ HOMOLOGACION DE CONVENIO Y BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS $7.179.564,71 ARS
4 ACREDITADO 0970003153004514120016 URRUTIA LORENA ELIZABET CONTRA MUÑOZ NESTOR JAVIER S/ALIMENTOS $780.807,99 ARS
5 ACREDITADO 0970007953010327020018 MINISTERIO PUBLICO - D.P.C N°1 C/ RIVERA MARCELO RICARTER S/ALIMENTOS PARA LOS PARIENTES $418.919,04 ARS
6 ACREDITADO 0970022253010489250012 MORALES VICTOR C/TORRES ERIKA S/ALIMENTOS PARA LOS HIJOS $732.816,41 ARS
7 ACREDITADO 0970043753009260870011 PALLERES MARIA EUGENIA Y OTRO S/ HOMOLOGACION DE CONVENIO(FLIA) $876.950,16 ARS
8 ACREDITADO 0970018553006915780011 LOZA LILIANA ELIZABETH Y OTRO S/DIVORCIO $1.842.014,73 ARS
9 ACREDITADO 0970043753009394120013 CRUZ DIELA ROSANA C/RAO JUAN MANUEL S/ALIMENTOS PARA LOS HIJOS $1.799.964,02 ARS
10 ACREDITADO 0970042053010923280018 ARCE MONICA EDITH Y OTROS S/ HOMOLOGACION DE CONVENIO $1.224.286,91 ARS
11 ACREDITADO 0970022253006096610011 TRONCOSO MARIA JOSE C/ TORRES PABLO ANDRES S/INC AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA $698.893,64 ARS
12 ACREDITADO 0970004853007184120014 PINO FATIMA ABIGAIL C/PINO CLAUDIO MARTIN S/ALIMENTOS PARA LA HIJA MAYOR $9.000,00 ARS
13 ACREDITADO 0970013053011050410015 NAVARRETE LUCAS EZEQUIEL C/ NAVARRETE WALTER IGNACIO S/ ALIMENTOS PARA LOS HIJOS $885.657,47 ARS
14 ACREDITADO 0970010953009834120010 WALTHER LAURA Y OTRO S/HOMOLOGACION DE CONVENIO $1.475.108,55 ARS
15 ACREDITADO 0970043753011498570016 MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN C/ ACUÑA ROBERTO CRISTIAN S/ Apremio $858.782,36 ARS
16 ACREDITADO 0970022253008893650010 CALIO MARIANA ALEJANDRA C/PARDO GUSTAVO IVAN S/HOMOLOGACION DE CONVENIO $1.774.326,79 ARS
17 ACREDITADO 0970022253008301870016 ROMERA MARIO ALEJANDRO Y OTRO S/HOMOLOGACION DE CONVENIO $1.194.804,86 ARS
18 ACREDITADO 0970022253009244040012 LEMA CARINA ANDREA C/ RODRIGUEZ DARIO SERGIO S/ ALIMENTOS PARA LOS HIJOS $927.771,69 ARS
19 ACREDITADO 0970043753008576820019 PRIETO GABRIEL AYELEN Y OTRO S/HOMOLOGACION DE CONVENIO FLIA $293.601,30 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	02/03/2026	$ 3.196.593,76
[redacted]				
PESUTTO	MARIO DANIEL	23840718	02/03/2026	$ 4.317.426,37
VALLEJOS	SERGIO DANIEL	32747012	02/03/2026	$ 4.976.927,94
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	02/03/2026	$ 5.725.821,12
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	02/03/2026	$ 5.238.517,78
MEDEL	CRISTOFER HECTOR	35865137	02/03/2026	$ 5.347.495,81
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	02/03/2026	$ 4.661.189,58
MORALES	MARCOS	30752281	02/03/2026	$ 3.356.275,50
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	02/03/2026	$ 5.115.951,89
[redacted]				
PARRA GARRIDO	LEANDRO ANTONIO	37173213	02/03/2026	$ 5.555.382,07
BARROS	RICARDO ANDRES	32119640	02/03/2026	$ 6.145.620,24
VALLE CARDOZO	AXEL ALEXIS	36151825	02/03/2026	$ 5.154.940,94
GONZALEZ	CESAR ALBERTO	27977137	02/03/2026	$ 5.169.217,19
VEGA	CRISTIAN ALBERTO	30589217	02/03/2026	$ 6.409.092,96
JUNCO	VICTOR EMILIANO	31491064	02/03/2026	$ 3.110.425,50
IBAÑEZ	ESTEBAN DARIO	26999432	02/03/2026	$ 3.576.401,66
ESCUDERO	JUAN CARLOS	26543543	02/03/2026	$ 3.147.512,51
GRAMAJO	ALEJANDRO RAMON	37598985	02/03/2026	$ 5.371.316,51

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **44**
Importe Total:
$ 205.547.256,63

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
CASANOVES	WALTER AMERICO	20336054	11/02/2026	$ 531.543,00
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	11/02/2026	$ 10.870,00
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	11/02/2026	$ 94.242,00
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	11/02/2026	$ 103.563,00
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	11/02/2026	$ 23.058,00

Descargar xls csv

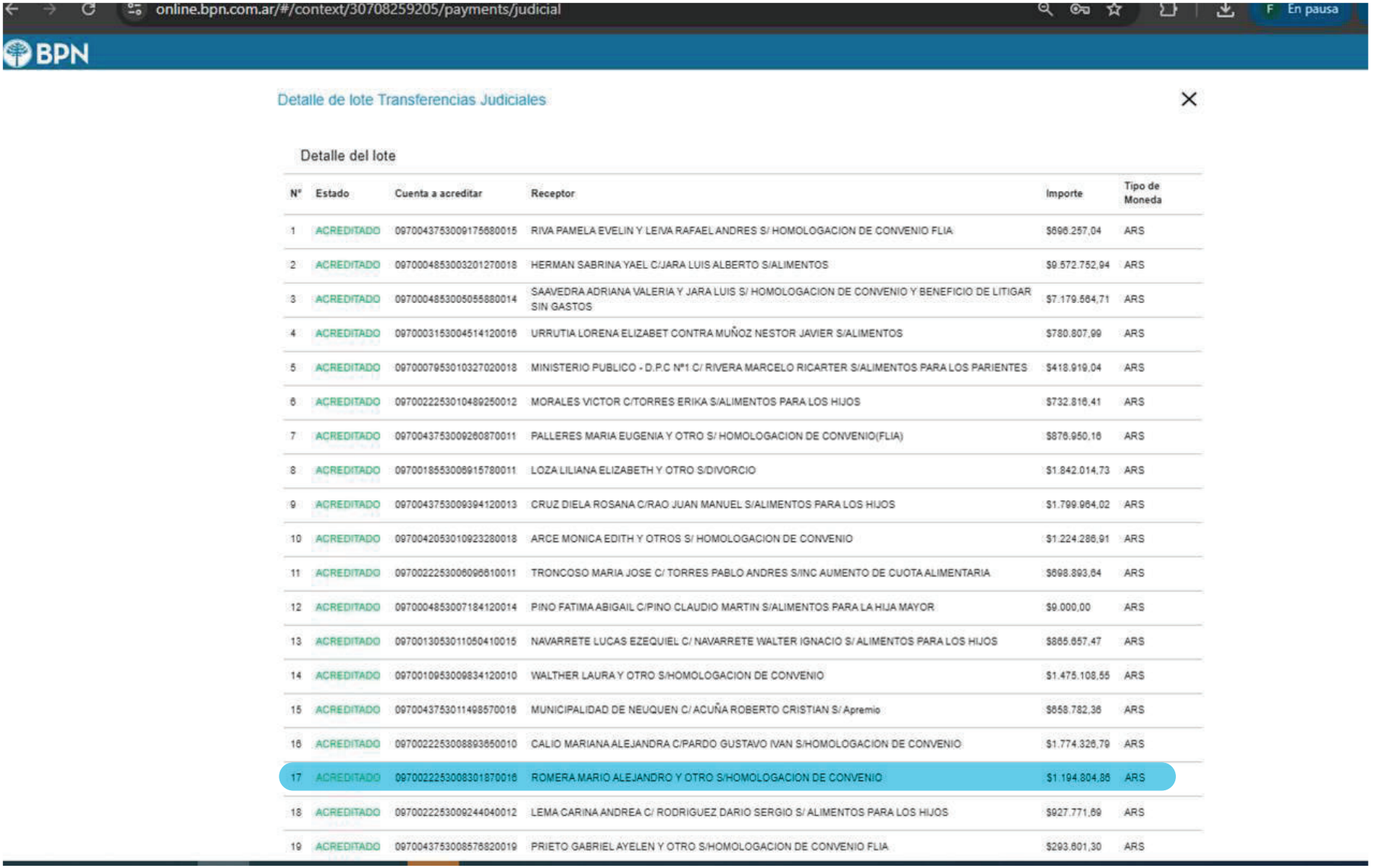
Cantidad de Registros: **5**
Importe Total:
$ 763.276,00

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	02/03/2026	02/03/2026	

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
02/03/2026	LOPEZ NESTOR FABIAN	2026030224860324507	$ 4.503.107,56	PROCESAD
02/03/2026	FUENTES DANTE RAMON	2026030224860325507	$ 3.074.691,26	PROCESAD
02/03/2026	RIVERA MARCELO RI-CARTER	2026030224860326507	$ 3.097.675,31	PROCESAD
02/03/2026	GONZALEZ MARCOS DAMI-AN	2026030224860327507	$ 6.975.363,49	PROCESAD
02/03/2026	SERECEDA GONZALO RICAR-DO	2026030224860328507	$ 5.732.860,69	PROCESAD
02/03/2026	TORRES PABLO ANDRES	2026030224860329507	$ 4.133.404,19	PROCESAD
02/03/2026	GARRIDO JULIO CESAR	2026030224860330507	$ 3.805.696,85	PROCESAD
02/03/2026	RODRIGUEZ WALTER HO-RACIO	2026030224860331507	$ 5.325.476,01	PROCESAD
02/03/2026	HERMOSILLA LUCAS ISRAEL	2026030224860332507	$ 5.400.909,54	PROCESAD
02/03/2026	MONTOTO JOSE RAMON	2026030224860333507	$ 4.585.460,92	PROCESAD
02/03/2026	SAN MARTIN VICTOR SAUL	2026030224860334507	$ 6.691.078,64	PROCESAD
02/03/2026	FERNANDEZ CARLOS HUGO NELSON	2026030224860335507	$ 2.537.560,54	PROCESAD
02/03/2026	ROMERA MARIO ALEJAN-DRO	2026030224860336507	$ 3.846.025,01	PROCESAD
02/03/2026	MAGGIONI LEONARDO EN-RIQUE	2026030224860337507	$ 3.516.344,68	PROCESAD
02/03/2026	GUZMAN PABLO OSCAR	2026030224860338507	$ 3.006.386,38	PROCESAD
02/03/2026	KETTE CLAUDIO JOSE	2026030224860339507	$ 5.792.193,42	PROCESAD
02/03/2026	MARTINEZ JUAN ANDRES	2026030224860340507	$ 5.028.660,09	PROCESAD
02/03/2026	VILLAR HUGO MARTIN	2026030224860341507	$ 3.775.469,11	PROCESAD
02/03/2026	AVILA PABLO DANIEL	2026030224860342507	$ 5.301.388,93	PROCESAD


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 $696.257,04 ARS
2 ACREDITADO 0970004853003201270018 HERMAN SABRINA YAEL C/JARA LUIS ALBERTO S/ALIMENTOS $9.572.752,94 ARS
3 ACREDITADO 0970004853005055680014 SAAVEDRA ADRIANA VALERIA Y JARA LUIS S/ HOMOLOGACION DE CONVENIO Y BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS $7.179.564,71 ARS
4 ACREDITADO 0970003153004514120016 URRUTIA LORENA ELIZABET CONTRA MUÑOZ NESTOR JAVIER S/ALIMENTOS $780.807,99 ARS
5 ACREDITADO 0970007953010327020018 MINISTERIO PUBLICO - D.P.C N°1 C/ RIVERA MARCELO RICARTER S/ALIMENTOS PARA LOS PARIENTES $418.919,04 ARS
6 ACREDITADO 0970022253010489250012 MORALES VICTOR C/TORRES ERIKA S/ALIMENTOS PARA LOS HIJOS $732.816,41 ARS
7 ACREDITADO 0970043753009260870011 PALLERES MARIA EUGENIA Y OTRO S/ HOMOLOGACION DE CONVENIO(FLIA) $876.950,16 ARS
8 ACREDITADO 0970018553006915780011 LOZA LILIANA ELIZABETH Y OTRO S/DIVORCIO $1.842.014,73 ARS
9 ACREDITADO 0970043753009394120013 CRUZ DIELA ROSANA C/RAO JUAN MANUEL S/ALIMENTOS PARA LOS HIJOS $1.799.964,02 ARS
10 ACREDITADO 0970042053010923280018 ARCE MONICA EDITH Y OTROS S/ HOMOLOGACION DE CONVENIO $1.224.286,91 ARS
11 ACREDITADO 0970022253006096610011 TRONCOSO MARIA JOSE C/ TORRES PABLO ANDRES S/INC AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA $698.893,64 ARS
12 ACREDITADO 0970004853007184120014 PINO FATIMA ABIGAIL C/PINO CLAUDIO MARTIN S/ALIMENTOS PARA LA HIJA MAYOR $9.000,00 ARS
13 ACREDITADO 0970013053011050410015 NAVARRETE LUCAS EZEQUIEL C/ NAVARRETE WALTER IGNACIO S/ ALIMENTOS PARA LOS HIJOS $885.657,47 ARS
14 ACREDITADO 0970010953009834120010 WALTHER LAURA Y OTRO S/HOMOLOGACION DE CONVENIO $1.475.108,55 ARS
15 ACREDITADO 0970043753011498570016 MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN C/ ACUÑA ROBERTO CRISTIAN S/ Apremio $858.782,36 ARS
16 ACREDITADO 0970022253008893650010 CALIO MARIANA ALEJANDRA C/PARDO GUSTAVO IVAN S/HOMOLOGACION DE CONVENIO $1.774.326,79 ARS
17 ACREDITADO 0970022253008301870016 ROMERA MARIO ALEJANDRO Y OTRO S/HOMOLOGACION DE CONVENIO $1.194.804,86 ARS
18 ACREDITADO 0970022253009244040012 LEMA CARINA ANDREA C/ RODRIGUEZ DARIO SERGIO S/ ALIMENTOS PARA LOS HIJOS $927.771,69 ARS
19 ACREDITADO 0970043753008576820019 PRIETO GABRIEL AYELEN Y OTRO S/HOMOLOGACION DE CONVENIO FLIA $293.601,30 ARS

Lista de Pagos segun los filtros

Tipo de pago	Acuerdo	Fecha desde	Fecha hasta	CUIT del beneficiario
Haberes	TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL	02/03/2026	02/03/2026	

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
02/03/2026	JARA VICTOR HUGO	20260302248608725O7	$ 4.989.002,40	PROCESAD
02/03/2026	MARINI RETAMOZO CARLOS DARDO	20260302248608735O7	$ 5.846.426,56	PROCESAD
02/03/2026	LILLO MARIANO ESTEBAN	20260302248608745O7	$ 7.423.659,01	PROCESAD
02/03/2026	BASABEZ VICTOR MANUEL	20260302248608755O7	$ 3.822.837,95	PROCESAD
02/03/2026	MESPLATERE FERNANDO JAVIER	20260302248608765O7	$ 4.007.645,97	PROCESAD
02/03/2026	LOPEZ MANUEL HORACIO	20260302248608775O7	$ 6.129.671,33	PROCESAD
02/03/2026	CENTELLEGHER ERNESTO SALVADOR	20260302248608785O7	$ 6.647.300,32	PROCESAD
[redacted]				
02/03/2026	ROBLES DIEGO EXEQUIEL	20260302248608805O7	$ 5.535.709,97	PROCESAD
02/03/2026	UPTON SEBASTIAN CATRIEL	20260302248608815O7	$ 4.345.172,23	PROCESAD
[redacted]				
02/03/2026	MU OZ NESTOR JAVIER	20260302248608835O7	$ 4.307.632,90	PROCESAD
[redacted]				
02/03/2026	ROMERO VARGAS SHERY MARIO	20260302248608855O7	$ 4.536.783,51	PROCESAD
02/03/2026	MORALES VICTOR DANIEL	20260302248608865O7	$ 1.948.643,90	PROCESAD
02/03/2026	SOTO SANTIAGO HECTOR	20260302248608875O7	$ 4.194.312,69	PROCESAD
02/03/2026	THORP MARCOS ANDRES	20260302248608885O7	$ 5.885.269,03	PROCESAD
[redacted]				
02/03/2026	MARTINEZ ADRIAN MARCE-LO	20260302248608905O7	$ 4.089.548,85	PROCESAD
02/03/2026	SOTO GUSTAVO DANIEL	20260302248608915O7	$ 3.779.272,42	PROCESAD