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
03/2026	HABERES MARZO 2026	01/04/2026	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: 1,027,557.90 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 02/2026 **Fecha de Pago:** 10/03/2026

Concepto	Código	Unidades	Valor	Haberes	Retenciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000			1,027,557.90		
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0		205,511.58		
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0		493,227.79		
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13		154,133.69		
ADICIONAL PERMANENCIA CCT 40/89	11150	5.00		256,889.48		
ADICIONAL MALACATE	11151	30.00		69,051.89		
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	58.00		883,359.42		
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	64.00		1,299,655.23		
H.EXTRAS 100% RP-FCO TRABAJADO	12104	36.00		731,056.07		
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	20.00		304,606.69		
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	11.75		238,608.58		
ANTIGÜEDAD	19800	13		736,275.58		
JUBILACION 11%	20000	0.11			445,014.95	
LEY 19032	20001	0.03			121,367.71	
OBRAL SOCIAL	20050	0.03			121,367.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03			191,998.02	
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02			95,999.01	
MUTUAL NQN	20102	0.03			191,998.02	
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	42				990,566.64
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	21				248,532.48
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	5				137,349.45
ASIG.NO REM CCT40/89 (Disp.2248/2025	50813					210,000.00
ASIG.NO REM CCT40/89 03/2026	50815					53,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000				1,082,462.74	
Totales:				6,399,933.90	2,250,208.16	1,639,448.57

Total Neto : 5,789,174.31 Son: Pesos CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO CON 31/100

Daniel Alberto Abelenda
2026-04-06T18:32:27-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 06.04.2026 17:30:04

Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2026	HABERES MARZO 2026	01/04/2026	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: 1,027,557.90 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 02/2026 **Fecha de Pago:** 10/03/2026

Concepto	Código	Unidades	Valor	Haberes	Retenciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000			1,027,557.90		
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0		205,511.58		
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0		493,227.79		
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13		154,133.69		
ADICIONAL PERMANENCIA CCT 40/89	11150	1.00		51,377.89		
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	54.00		793,306.81		
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	54.00		1,057,742.41		
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	8.00		117,526.93		
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	2.00		39,175.64		
AJUSTE HS EXTRAS 50% RP LIQ.ANT	17009	3		44,072.60		
AJUSTE HS EXTRAS 100% RP LIQ.ANT	17010	6		98,902.45		
AJUSTE ADIC. PERMANENCIA 40/89 LIQ.	17108			102,755.79		
FALTA INJUSTIFICADA	19208	2.00		-68,503.86		
FALTA INJUSTIFICADA (adic)	19209	2.00		-60,283.40		
ANTIGÜEDAD	19800	12		486,780.51		
JUBILACION 11%	20000	0.11			445,014.95	
LEY 19032	20001	0.03			121,367.71	
OBRAL SOCIAL	20050	0.03			121,367.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03			136,298.54	
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02			68,149.27	
MUTUAL NQN	20102	0.03			136,298.54	
ANTICIPO POR AJUSTE HABERES	40005					-242,287.88
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	38				896,226.96
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	19				224,862.72
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	1				27,469.89
AJUSTE PERNOCTADA RP LIQ ANT.	50255	2				54,939.78
ASIG.NO REM CCT40/89 (Disp.2248/2025	50813					210,000.00
ASIG.NO REM CCT40/89 03/2026	50815					53,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000				484,024.38	
Totales:				4,543,284.73	1,512,521.10	1,224,211.47

Total Neto : 4,254,975.10 Son: Pesos CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 10/100

Victor Americo Leiva
2026-04-08T15:17:26-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 06.04.2026 17:30:50

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
03/2026	ANTICIPO HABERES 03-2026	11/03/2026	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: 1,027,557.90 **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					242,287.88
Totales:				0.00	0.00	242,287.88

Total Neto : 242,287.88 Son: Pesos DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 88/100

Victor Americo Leiva
2026-04-08T15:15:03-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 06.04.2026 17:27:17

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
03/2026	HABERES MARZO 2026	01/04/2026	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: 1,027,200.70 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 20 Tn

Depósito previsional: **Período:** 02/2026 **Fecha de Pago:** 10/03/2026

Concepto	Código	Unidades	Valor	Haberes	Retenciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000			1,027,200.70		
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0		205,440.14		
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0		493,056.34		
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13		154,080.11		
ADICIONAL PERMANENCIA CCT 40/89	11150	2.00		102,720.07		
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	44.00		646,173.44		
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	22.00		430,782.29		
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	8.75		128,500.40		
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	4.00		78,324.05		
DIAS NO TRABAJADOS VACAC.	19100	10		-342,400.23		
DIAS NO TRABAJADOS VACAC. (adic)	19101	10		-318,432.22		
ANTIGÜEDAD	19800	12		312,653.41		
JUBILACION 11%	20000	0.11			320,990.84	
LEY 19032	20001	0.03			87,542.96	
OBRAL SOCIAL	20050	0.03			87,542.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03			87,542.96	
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02			43,771.48	
MUTUAL NQN	20102	0.03			87,542.96	
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	26				613,207.92
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	13				153,853.44
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	2				54,939.78
ASIG.NO REM CCT40/89 (Disp.2248/2025	50813					210,000.00
ASIG.NO REM CCT40/89 03/2026	50815					53,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000					257,996.59
Totales:				2,918,098.50	714,934.16	1,342,997.73

Total Neto : 3,546,162.07 Son: Pesos TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON 07/100

Christian Andres Martinez
2026-04-06T18:23:48-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 06.04.2026 17:30:58

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
03/2026	HABERES MARZO 2026	01/04/2026	

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: 917,462.42 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 02/2026 **Fecha de Pago:** 10/03/2026

Concepto	Código	Unidades	Valor	Haberes	Retenciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000			917,462.42		
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0		183,492.48		
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0		440,381.96		
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13		137,619.36		
ADICIONAL PERMANENCIA CCT 40/89	11150	15.00		688,096.81		
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	58.00		760,777.04		
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	64.00		1,119,304.15		
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	11.00		144,285.30		
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	11.00		192,380.40		
AJUSTE HS EXTRAS 50% RP LIQ.ANT	17009	1		6,558.42		
AJUSTE HS EXTRAS 100% RP LIQ.ANT	17010	3		40,138.98		
ANTIGÜEDAD	19800	7		324,134.81		
JUBILACION 11%	20000	0.11			445,014.95	
LEY 19032	20001	0.03			121,367.71	
OBRAL SOCIAL	20050	0.03			121,367.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03			148,638.96	
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02			74,319.48	
MUTUAL NQN	20102	0.03			148,638.96	
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	42				990,566.64
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	21				248,532.48
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	15				412,048.35
ASIG.NO REM CCT40/89 (Disp.2248/2025	50813					210,000.00
ASIG.NO REM CCT40/89 03/2026	50815					53,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000				1,070,984.47	
Totales:				4,954,632.13	2,130,332.24	1,914,147.47

Total Neto : 4,738,447.36 Son: Pesos CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 36/100

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 06.04.2026 17:30:59

.....
Firma del Empleado

Firma del Empleador

Guerrico 2155 -(8316) Plottier - Neuquén - Argentina - Tel: 54-0299-4933115/4933056 - email:transporte@doloresparra.com.ar



DECLARACION JURADA RECIBOS DE SUELDO

Plottier, 13 de Abril de 2026

Señores YPF,
Presente

De nuestra consideración:

El que suscribe ANDRES GARCIA, en su carácter de apoderado de la entidad TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A., CUIT 30-70825920-5, informa en carácter de Declaración Jurada que los recibos de sueldo con la firma del apoderado y adjuntados, son copia fiel de los entregados y firmados por los empleados de la empresa; documentación que corresponde al periodo 03-2026

Los datos consignados son correctos, sin haber omitido ni falseados los mismos, siendo fiel expresión de la verdad.

Sin otro particular, saludo a ustedes atentamente.

La presente se extiende en carácter de declaración jurada.-

Firma, aclaración o sello y cargo que ocupa dentro de la empresa. -

ANDRÉS GARCÍA
APODERADO
TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

Firma y aclaración Apoderado o

Responsable Legal de la Empresa

(firma y sello de representante legal)

- -

NOTA: Las firmas deberán autenticarse por autoridad competente.-

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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
03/2026	HABERES MARZO 2026	01/04/2026	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: 1,027,200.70 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 20 Tn

Depósito previsional: **Período:** 02/2026 **Fecha de Pago:** 10/03/2026

Concepto	Código	Unidades	Valor	Haberes	Retenciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000			1,027,200.70		
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0		205,440.14		
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0		493,056.34		
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13		154,080.11		
ADICIONAL PERMANENCIA CCT 40/89	11150	6.00		308,160.21		
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	58.00		851,774.08		
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	64.00		1,253,184.85		
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	16.00		234,972.16		
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	13.25		259,448.43		
ANTIGÜEDAD	19800	9		430,858.53		
JUBILACION 11%	20000	0.11			445,014.95	
LEY 19032	20001	0.03			121,367.71	
OBRAL SOCIAL	20050	0.03			121,367.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03			156,545.27	
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02			78,272.63	
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	42				990,566.64
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	21				248,532.48
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	6				164,819.34
ASIG.NO REM CCT40/89 (Disp.2248/2025	50813					210,000.00
ASIG.NO REM CCT40/89 03/2026	50815					53,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000				343,329.03	
Totales:				5,218,175.55	1,265,897.30	1,666,918.46

Total Neto : 5,619,196.71 Son: Pesos CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS CON 71/100

Marcos Jesus Morales
2026-04-06T19:38:11-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 06.04.2026 17:31:03

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
03/2026	HABERES MARZO 2026	01/04/2026	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: 933,818.82 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 02/2026 **Fecha de Pago:** 10/03/2026

Concepto	Código	Unidades	Valor	Haberes	Retenciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000			933,818.82		
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0		186,763.76		
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0		448,233.03		
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13		140,072.82		
ADICIONAL PERMANENCIA CCT 40/89	11150	1.00		46,690.94		
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	58.00		774,340.07		
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	64.00		1,139,258.96		
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	2.00		26,701.38		
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	5.25		93,454.84		
ANTIGÜEDAD	19800	13		492,613.50		
JUBILACION 11%	20000	0.11			445,014.95	
LEY 19032	20001	0.03			121,367.71	
OBRAL SOCIAL	20050	0.03			121,367.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03			128,458.44	
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02			64,229.22	
MUTUAL NQN	20102	0.03			128,458.44	
CUOTA ALIMENTARIA	21001	0.35			1,145,568.08	
CUOTA ALIMENTARIA 2	21002	0.20			960,524.13	
DESCUENTO AJUSTE NO REMUN .LIQ. A	40102	1.00				-178,750.00
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	42				990,566.64
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	21				248,532.48
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	1				27,469.89
ASIG.NO REM CCT40/89 (Disp.2248/2025	50813					210,000.00
ASIG.NO REM CCT40/89 03/2026	50815					53,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000				382,082.80	
Totales:				4,281,948.12	3,497,071.48	1,350,819.01

Total Neto : 2,135,695.65 Son: Pesos DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 65/100

Victor Daniel Morales
2026-04-09T12:21:14-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 06.04.2026 17:31:04

Firma del Empleador

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

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

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

Recibo de haberes

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2026	HABERES MARZO 2026	01/04/2026	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: 1,027,557.90 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 02/2026 **Fecha de Pago:** 10/03/2026

Concepto	Código	Unidades	Valor	Haberes	Retenciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000			1,027,557.90		
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0		205,511.58		
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0		493,227.79		
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13		154,133.69		
ADICIONAL PERMANENCIA CCT 40/89	11150	2.00		102,755.79		
ADICIONAL MALACATE	11151	30.00		69,051.89		
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	12.00		182,764.02		
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	22.00		446,756.49		
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	3.75		57,113.76		
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	8.00		162,456.90		
DIAS NO TRABAJADOS VACAC.	19100	16		-548,030.88		
DIAS NO TRABAJADOS VACAC. (adic)	19101	16		-546,496.39		
ANTIGÜEDAD	19800	11		198,748.28		
JUBILACION 11%	20000	0.11			220,610.59	
LEY 19032	20001	0.03			60,166.52	
OBRAL SOCIAL	20050	0.03			60,166.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03			60,166.52	
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02			30,083.26	
MUTUAL NQN	20102	0.03			60,166.52	
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	10				235,849.20
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	5				59,174.40
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	2				54,939.78
ASIG.NO REM CCT40/89 (Disp.2248/2025	50813					210,000.00
ASIG.NO REM CCT40/89 03/2026	50815					53,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000				705,933.99	
Totales:				2,005,550.82	1,197,293.92	612,963.38

Total Neto : 1,421,220.28 Son: Pesos UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS VEINTE CON 28/100

Julio Ricardo Munoz
2026-04-06T18:33:41-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 06.04.2026 17:31:06

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
03/2026	VACACIONES 2025	01/04/2026	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: 1,027,557.90 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 02/2026 **Fecha de Pago:** 10/03/2026

Concepto	Código	Unidades	Valor	Haberes	Retenciones	No Remun.
DIAS VACACIONES	14000	28.00		5,718,461.28		
PLUS VACACIONES RP (C)	14102			1,008,124.04		
JUBILACION 11%	20000	0.11			415,347.29	
LEY 19032	20001	0.03			113,276.53	
OBRAL SOCIAL	20050	0.03			113,276.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03			201,797.56	
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02			100,898.78	
MUTUAL NQN	20102	0.03			201,797.56	
Retención Imp. Ganancias	90000				588,932.67	
Totales:				6,726,585.32	1,735,326.92	0.00

Total Neto : 4,991,258.40 Son: Pesos CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 40/100

Julio Ricardo Munoz
2026-04-06T18:32:26-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 06.04.2026 17:33:12

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
03/2026	HABERES MARZO 2026	01/04/2026	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: 1,027,200.70 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 20 Tn

Depósito previsional: **Período:** 02/2026 **Fecha de Pago:** 10/03/2026

Concepto	Código	Unidades	Valor	Haberes	Retenciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000			1,027,200.70		
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0		205,440.14		
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0		493,056.34		
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13		154,080.11		
ADICIONAL PERMANENCIA CCT 40/89	11150	3.00		154,080.11		
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	58.00		851,774.08		
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	64.00		1,253,184.85		
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	11.75		172,557.68		
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	9.00		176,229.12		
ANTIGÜEDAD	19800	10		448,760.31		
JUBILACION 11%	20000	0.11			445,014.95	
LEY 19032	20001	0.03			121,367.71	
OBRAL SOCIAL	20050	0.03			121,367.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03			148,090.90	
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02			74,045.45	
MUTUAL NQN	20102	0.03			148,090.90	
CUOTA ALIMENTARIA	21001	0.30			1,163,515.75	
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	42				990,566.64
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	21				248,532.48
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	3				82,409.67
ASIG.NO REM CCT40/89 (Disp.2248/2025	50813					210,000.00
ASIG.NO REM CCT40/89 03/2026	50815					53,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000				1,159,019.96	
Totales:				4,936,363.44	3,380,513.33	1,584,508.79

Total Neto : 3,140,358.90 Son: Pesos TRES MILLONES CIENTO CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 90/100

Mario Alejandro Romera
2026-04-06T21:10:08-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 06.04.2026 17:31:23

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
03/2026	HABERES MARZO 2026	01/04/2026	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: 1,055,081.78 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.HASTA 100T

Depósito previsional: **Período:** 02/2026 **Fecha de Pago:** 10/03/2026

Concepto	Código	Unidades	Valor	Haberes	Retenciones	No Remun.
SUELDO BASICO	10000			1,055,081.78		
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0		211,016.36		
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0		506,439.25		
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13		158,262.27		
ADICIONAL PERMANENCIA CCT 40/89	11150	6.00		316,524.53		
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	58.00		874,893.59		
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	64.00		1,287,199.77		
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	9.00		135,759.35		
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	3.00		60,337.49		
ANTIGÜEDAD	19800	13		598,716.87		
JUBILACION 11%	20000	0.11			445,014.95	
LEY 19032	20001	0.03			121,367.71	
OBRAL SOCIAL	20050	0.03			121,367.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	0.03			156,126.94	
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	0.02			78,063.47	
MUTUAL NQN	20102	0.03			156,126.94	
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	42				990,566.64
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	21				248,532.48
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	6				164,819.34
ASIG.NO REM CCT40/89 (Disp.2248/2025	50813					210,000.00
ASIG.NO REM CCT40/89 03/2026	50815					53,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000				1,249,862.36	
Totales:				5,204,231.26	2,327,930.08	1,666,918.46

Total Neto : 4,543,219.64 Son: Pesos CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE CON 64/100

Marcos Andres Thorp
2026-04-06T22:47:11-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 06.04.2026 17:31:34

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	01/04/2026	$ 5.715.754,54
RIZO	ROBERTO ALFREDO	27558974	01/04/2026	$ 5.226.264,55
ALFONSO	OSCAR ALFREDO	29384055	01/04/2026	$ 3.636.550,71
CASTRO	HECTOR ESTEBAN	31156445	01/04/2026	$ 5.315.837,12
ABELENDA	DANIEL ALBERTO	20436551	01/04/2026	$ 5.789.174,31
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	01/04/2026	$ 5.370.666,64
RAO	JUAN MANUEL	24994048	01/04/2026	$ 2.610.766,21
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761643	01/04/2026	$ 4.205.774,10
CASANOVES	WALTER AMERICO	20336054	01/04/2026	$ 5.602.137,15
MARTINEZ	CHRISTIAN ANDRE	27941260	01/04/2026	$ 3.546.162,07
WILHEIM	ARNALDO JOSE	25825420	01/04/2026	$ 2.960.861,28
DURAN	MARIO ALBERTO	29939836	01/04/2026	$ 3.489.793,79
VELAZQUEZ	JUAN CARLOS	22855424	01/04/2026	$ 4.581.098,31
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	01/04/2026	$ 4.254.975,10
REGOLLEDO	FRANCISCO CARLOS	17094832	01/04/2026	$ 6.494.216,12
REYES	MAURO	22786968	01/04/2026	$ 4.101.459,53
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	01/04/2026	$ 3.652.106,72
LOMBARDI	MATIAS EDUARDO	31188112	01/04/2026	$ 4.397.127,67
RODRIGUEZ	JOSE ADRIAN	23163933	01/04/2026	$ 3.390.739,82

Descargar xls csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **43**

Importe Total:
$ 190.314.328,88

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
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761643	11/03/2026	$ 147.577,37
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	11/03/2026	$ 242.287,88
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	11/03/2026	$ 71.199,61
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	11/03/2026	$ 69.998,41
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	11/03/2026	$ 61.490,57
VEGA	CRISTIAN ALBERTO	30589217	11/03/2026	$ 39.857,92

Descargar xls csv

Cantidad de Registros: **6**
Importe Total:
$ 632.411,76

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	01/04/2026	$ 5.715.754,54
RIZO	ROBERTO ALFREDO	27558974	01/04/2026	$ 5.226.264,55
ALFONSO	OSCAR ALFREDO	29384055	01/04/2026	$ 3.636.550,71
CASTRO	HECTOR ESTEBAN	31156445	01/04/2026	$ 5.315.837,12
ABELENDA	DANIEL ALBERTO	20436551	01/04/2026	$ 5.789.174,31
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	01/04/2026	$ 5.370.666,64
RAO	JUAN MANUEL	24994048	01/04/2026	$ 2.610.766,21
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761643	01/04/2026	$ 4.205.774,10
CASANOVES	WALTER AMERICO	20336054	01/04/2026	$ 5.602.137,15
MARTINEZ	CHRISTIAN ANDRE	27941260	01/04/2026	$ 3.546.162,07
WILHEIM	ARNALDO JOSE	25825420	01/04/2026	$ 2.960.861,28
DURAN	MARIO ALBERTO	29939836	01/04/2026	$ 3.489.793,79
VELAZQUEZ	JUAN CARLOS	22855424	01/04/2026	$ 4.581.098,31
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	01/04/2026	$ 4.254.975,10
REGOLLEDO	FRANCISCO CARLOS	17094832	01/04/2026	$ 6.494.216,12
REYES	MAURO	22786968	01/04/2026	$ 4.101.459,53
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	01/04/2026	$ 3.652.106,72
LOMBARDI	MATIAS EDUARDO	31188112	01/04/2026	$ 4.397.127,67
RODRIGUEZ	JOSE ADRIAN	23163933	01/04/2026	$ 3.390.739,82

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **43**

Importe Total:
$ 190.314.328,88

Todos los derechos reservados

Lista de Pagos segun los filtros

Tipo de pago	Acuerdo	Fecha desde	Fecha hasta	CUIT del beneficiario
Haberes	TRANSPORTES DOLORES PARRA *O/B	01/04/2026	01/04/2026	

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
01/04/2026	LOPEZ NESTOR FABIAN	2026040125619434507	$ 2.712.143,66	PROCESAD
01/04/2026	FUENTES DANTE RAMON	2026040125619435507	$ 3.161.538,36	PROCESAD
01/04/2026	RIVERA MARCELO RI-CARTER	2026040125619436507	$ 4.843.878,40	PROCESAD
01/04/2026	GONZALEZ MARCOS DAMI-AN	2026040125619437507	$ 5.772.969,20	PROCESAD
01/04/2026	SERECEDA GONZALO RICAR-DO	2026040125619438507	$ 4.544.138,06	PROCESAD
01/04/2026	TORRES PABLO ANDRES	2026040125619439507	$ 4.648.431,78	PROCESAD
01/04/2026	GARRIDO JULIO CESAR	2026040125619440507	$ 4.597.738,53	PROCESAD
01/04/2026	RODRIGUEZ WALTER HO-RACIO	2026040125619441507	$ 5.075.515,53	PROCESAD
01/04/2026	HERMOSILLA LUCAS ISRAEL	2026040125619442507	$ 5.140.178,13	PROCESAD
01/04/2026	MONTOTO JOSE RAMON	2026040125619443507	$ 3.941.669,65	PROCESAD
01/04/2026	SAN MARTIN VICTOR SAUL	2026040125619444507	$ 2.584.802,38	PROCESAD
01/04/2026	FERNANDEZ CARLOS HUGO NELSON	2026040125619445507	$ 2.637.111,81	PROCESAD
01/04/2026	ROMERA MARIO ALEJAN-DRO	2026040125619446507	$ 3.140.358,90	PROCESAD
01/04/2026	MAGGIONI LEONARDO EN-RIQUE	2026040125619447507	$ 5.035.188,54	PROCESAD
01/04/2026	GUZMAN PABLO OSCAR	2026040125619448507	$ 3.114.921,33	PROCESAD
01/04/2026	KETTE CLAUDIO JOSE	2026040125619449507	$ 6.132.157,73	PROCESAD
01/04/2026	MARTINEZ JUAN ANDRES	2026040125619450507	$ 4.738.447,36	PROCESAD
01/04/2026	VILLAR HUGO MARTIN	2026040125619451507	$ 1.899.294,17	PROCESAD
01/04/2026	AVILA PABLO DANIEL	2026040125619452507	$ 4.490.534,44	PROCESAD
01/04/2026	IBA EZ ESTEBAN DARIO	2026040125619453507	$ 3.260.286,76	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	01/04/2026	$ 3.939.235,33
[redacted]				
PESUTTO	MARIO DANIEL	23840718	01/04/2026	$ 4.310.354,52
VALLEJOS	SERGIO DANIEL	32747012	01/04/2026	$ 4.976.966,01
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	01/04/2026	$ 6.412.478,68
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	01/04/2026	$ 5.330.626,27
MEDEL	CRISTOFER HECTOR	35865137	01/04/2026	$ 5.209.088,68
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	01/04/2026	$ 4.687.306,34
MORALES	MARCOS	30752281	01/04/2026	$ 5.619.196,71
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	01/04/2026	$ 3.961.648,01
[redacted]				
PARRA GARRIDO	LEANDRO ANTONIO	37173213	01/04/2026	$ 4.523.813,44
BARROS	RICARDO ANDRES	32119640	01/04/2026	$ 5.607.219,79
[redacted]				
GONZALEZ	CESAR ALBERTO	27977137	01/04/2026	$ 5.191.162,67
VEGA	CRISTIAN ALBERTO	30589217	01/04/2026	$ 5.649.790,25
JUNCO	VICTOR EMILIANO	31491064	01/04/2026	$ 2.571.755,48
ESCUDERO	JUAN CARLOS	26543543	01/04/2026	$ 3.081.140,08
GRAMAJO	ALEJANDRO RAMON	37598985	01/04/2026	$ 5.144.137,67
LEIVA	JUAN ALEJANDRO	32234568	01/04/2026	$ 5.089.376,52

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **43**

Importe Total:
$ 190.314.328,88

Todos los derechos reservados

Lista de Pagos segun los filtros

Tipo de pago	Acuerdo	Fecha desde	Fecha hasta	CUIT del beneficiario
Haberes	TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL	01/04/2026	01/04/2026	

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
01/04/2026	JARA VICTOR HUGO	2026040125619289507	$ 5.901.398,51	PROCESAD
01/04/2026	MARINI RETAMOZO CARLOS DARDO	2026040125619290507	$ 5.273.666,28	PROCESAD
01/04/2026	LILLO MARIANO ESTEBAN	2026040125619291507	$ 6.188.437,63	PROCESAD
01/04/2026	BASABEZ VICTOR MANUEL	2026040125619292507	$ 4.758.740,71	PROCESAD
01/04/2026	MESPLATERE FERNANDO JAVIER	2026040125619293507	$ 4.159.847,96	PROCESAD
01/04/2026	LOPEZ MANUEL HORACIO	2026040125619294507	$ 5.459.242,59	PROCESAD
01/04/2026	CENTELLEGHER ERNESTO SALVADOR	2026040125619295507	$ 6.433.029,20	PROCESAD
[redacted]				
01/04/2026	ROBLES DIEGO EXEQUIEL	2026040125619297507	$ 4.658.527,91	PROCESAD
01/04/2026	UPTON SEBASTIAN CATRIEL	2026040125619298507	$ 5.225.187,23	PROCESAD
[redacted]				
01/04/2026	MU OZ NESTOR JAVIER	2026040125619300507	$ 3.935.235,33	PROCESAD
[redacted]				
01/04/2026	ROMERO VARGAS SHERY MARIO	2026040125619302507	$ 3.722.347,83	PROCESAD
01/04/2026	MORALES VICTOR DANIEL	2026040125619303507	$ 2.135.695,65	PROCESAD
01/04/2026	SOTO SANTIAGO HECTOR	2026040125619304507	$ 3.600.139,38	PROCESAD
01/04/2026	THORP MARCOS ANDRES	2026040125619305507	$ 4.543.219,64	PROCESAD
[redacted]				
01/04/2026	MARTINEZ ADRIAN MARCE-LO	2026040125619307507	$ 4.577.762,19	PROCESAD
01/04/2026	SOTO GUSTAVO DANIEL	2026040125619308507	$ 3.320.619,85	PROCESAD

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	$1.021.879,44	ARS
2	ACREDITADO	0970007953010327020018	URRUTIA LORENA ELIZABET CONTRA MUÑOZ NESTOR JAVIER S/ALIMENTOS	$805.956,94	ARS
3	ACREDITADO	0970022253010489250012	MINISTERIO PUBLICO - D.P.C N°1 C/ RIVERA MARCELO RICARTER S/ALIMENTOS PARA LOS PARIENTES	$947.816,04	ARS
4	ACREDITADO	0970043753009260870011	MORALES VICTOR C/TORRES ERIKA S/ALIMENTOS PARA LOS HIJOS	$960.524,13	ARS
5	ACREDITADO	0970018553006915780011	PALLERES MARIA EUGENIA Y OTRO S/ HOMOLOGACION DE CONVENIO(FLIA)	$1.145.568,08	ARS
6	ACREDITADO	0970043753009394120013	LOZA LILIANA ELIZABETH Y OTRO S/DIVORCIO	$1.327.109,91	ARS
7	ACREDITADO	0970042053010923280018	CRUZ DIELA ROSANA C/RAO JUAN MANUEL S/ALIMENTOS PARA LOS HIJOS	$580.083,13	ARS
8	ACREDITADO	0970022253006096610011	ARCE MONICA EDITH Y OTROS S/ HOMOLOGACION DE CONVENIO	$949.620,51	ARS
9	ACREDITADO	0970004853007184120014	TRONCOSO MARIA JOSE C/ TORRES PABLO ANDRES S/INC AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA	$885.131,26	ARS
10	ACREDITADO	0970013053011050410015	PINO FATIMA ABIGAIL C/PINO CLAUDIO MARTIN S/ALIMENTOS PARA LA HIJA MAYOR	$9.000,00	ARS
11	ACREDITADO	0970010953009834120010	NAVARRETE LUCAS EZEQUIEL C/ NAVARRETE WALTER IGNACIO S/ ALIMENTOS PARA LOS HIJOS	$261.322,35	ARS
12	ACREDITADO	0970022253008893650010	WALTHER LAURA Y OTRO S/HOMOLOGACION DE CONVENIO	$2.146.277,53	ARS
13	ACREDITADO	0970022253008301870016	CALIO MARIANA ALEJANDRA C/PARDO GUSTAVO IVAN S/HOMOLOGACION DE CONVENIO	$1.659.210,60	ARS
14	ACREDITADO	0970022253006298110016	ROMERA MARIO ALEJANDRO Y OTRO S/HOMOLOGACION DE CONVENIO	$1.163.515,75	ARS
15	ACREDITADO	0970043753008576820019	PRIETO GABRIEL AYELEN Y OTRO S/HOMOLOGACION DE CONVENIO FLIA	$1.309.475,55	ARS
16	ACREDITADO	0970022253010588100012	CRUCES HORACIO EDGARDO C/ORTIZ PATRICIA AYELEN S/INC. REDUCCION DE CUOTA ALIMENTARIA.	$654.737,78	ARS
17	ACREDITADO	0970022253005706400019	SEPULVEDA JORGE RUBEN C/ ZELADA CELESTE DE LOS ANGELES S/ REGIMEN DE COMUNICACION	$1.216.235,07	ARS
18	ACREDITADO	0970022253005237510010	PARRA MARGARITA DEL CARMEN C/GUZMAN PABLO OSCAR S/ALIMENTOS PARA LOS HIJOS	$943.943,88	ARS
19	ACREDITADO	0970022253004087010011	LEVICOY NATALI DE LOS ANGELES C/GUZMAN PABLO OSCAR S/ALIMENTOS PARA LOS HIJOS	$1.012.595,54	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	01/04/2026	$ 3.939.235,33
[redacted]				
PESUTTO	MARIO DANIEL	23840718	01/04/2026	$ 4.310.354,52
VALLEJOS	SERGIO DANIEL	32747012	01/04/2026	$ 4.976.966,01
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	01/04/2026	$ 6.412.478,68
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	01/04/2026	$ 5.330.626,27
MEDEL	CRISTOFER HECTOR	35865137	01/04/2026	$ 5.209.088,68
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	01/04/2026	$ 4.687.306,34
MORALES	MARCOS	30752281	01/04/2026	$ 5.619.196,71
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	01/04/2026	$ 3.961.648,01
[redacted]				
PARRA GARRIDO	LEANDRO ANTONIO	37173213	01/04/2026	$ 4.523.813,44
BARROS	RICARDO ANDRES	32119640	01/04/2026	$ 5.607.219,79
[redacted]				
GONZALEZ	CESAR ALBERTO	27977137	01/04/2026	$ 5.191.162,67
VEGA	CRISTIAN ALBERTO	30589217	01/04/2026	$ 5.649.790,25
JUNCO	VICTOR EMILIANO	31491064	01/04/2026	$ 2.571.755,48
ESCUDERO	JUAN CARLOS	26543543	01/04/2026	$ 3.081.140,08
GRAMAJO	ALEJANDRO RAMON	37598985	01/04/2026	$ 5.144.137,67
LEIVA	JUAN ALEJANDRO	32234568	01/04/2026	$ 5.089.376,52

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **43**

Importe Total:
$ 190.314.328,88

Todos los derechos reservados

Lista de Pagos segun los filtros

Tipo de pago	Acuerdo	Fecha desde	Fecha hasta	CUIT del beneficiario
Haberes	TRANSPORTES DOLORES PARRA *O/B	01/04/2026	01/04/2026	

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
01/04/2026	LOPEZ NESTOR FABIAN	2026040125619434507	$ 2.712.143,66	PROCESAD
01/04/2026	FUENTES DANTE RAMON	2026040125619435507	$ 3.161.538,36	PROCESAD
01/04/2026	RIVERA MARCELO RI-CARTER	2026040125619436507	$ 4.843.878,40	PROCESAD
01/04/2026	GONZALEZ MARCOS DAMI-AN	2026040125619437507	$ 5.772.969,20	PROCESAD
01/04/2026	SERECEDA GONZALO RICAR-DO	2026040125619438507	$ 4.544.138,06	PROCESAD
01/04/2026	TORRES PABLO ANDRES	2026040125619439507	$ 4.648.431,78	PROCESAD
01/04/2026	GARRIDO JULIO CESAR	2026040125619440507	$ 4.597.738,53	PROCESAD
01/04/2026	RODRIGUEZ WALTER HO-RACIO	2026040125619441507	$ 5.075.515,53	PROCESAD
01/04/2026	HERMOSILLA LUCAS ISRAEL	2026040125619442507	$ 5.140.178,13	PROCESAD
01/04/2026	MONTOTO JOSE RAMON	2026040125619443507	$ 3.941.669,65	PROCESAD
01/04/2026	SAN MARTIN VICTOR SAUL	2026040125619444507	$ 2.584.802,38	PROCESAD
01/04/2026	FERNANDEZ CARLOS HUGO NELSON	2026040125619445507	$ 2.637.111,81	PROCESAD
01/04/2026	ROMERA MARIO ALEJAN-DRO	2026040125619446507	$ 3.140.358,90	PROCESAD
01/04/2026	MAGGIONI LEONARDO EN-RIQUE	2026040125619447507	$ 5.035.188,54	PROCESAD
01/04/2026	GUZMAN PABLO OSCAR	2026040125619448507	$ 3.114.921,33	PROCESAD
01/04/2026	KETTE CLAUDIO JOSE	2026040125619449507	$ 6.132.157,73	PROCESAD
01/04/2026	MARTINEZ JUAN ANDRES	2026040125619450507	$ 4.738.447,36	PROCESAD
01/04/2026	VILLAR HUGO MARTIN	2026040125619451507	$ 1.899.294,17	PROCESAD
01/04/2026	AVILA PABLO DANIEL	2026040125619452507	$ 4.490.534,44	PROCESAD
01/04/2026	IBA EZ ESTEBAN DARIO	2026040125619453507	$ 3.260.286,76	PROCESAD

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	$1.021.879,44	ARS
2	ACREDITADO	0970007953010327020018	URRUTIA LORENA ELIZABET CONTRA MUÑOZ NESTOR JAVIER S/ALIMENTOS	$805.956,94	ARS
3	ACREDITADO	0970022253010489250012	MINISTERIO PUBLICO - D.P.C N°1 C/ RIVERA MARCELO RICARTER S/ALIMENTOS PARA LOS PARIENTES	$947.816,04	ARS
4	ACREDITADO	0970043753009260870011	MORALES VICTOR C/TORRES ERIKA S/ALIMENTOS PARA LOS HIJOS	$960.524,13	ARS
5	ACREDITADO	0970018553006915780011	PALLERES MARIA EUGENIA Y OTRO S/ HOMOLOGACION DE CONVENIO(FLIA)	$1.145.568,08	ARS
6	ACREDITADO	0970043753009394120013	LOZA LILIANA ELIZABETH Y OTRO S/DIVORCIO	$1.327.109,91	ARS
7	ACREDITADO	0970042053010923280018	CRUZ DIELA ROSANA C/RAO JUAN MANUEL S/ALIMENTOS PARA LOS HIJOS	$580.083,13	ARS
8	ACREDITADO	0970022253006096610011	ARCE MONICA EDITH Y OTROS S/ HOMOLOGACION DE CONVENIO	$949.620,51	ARS
9	ACREDITADO	0970004853007184120014	TRONCOSO MARIA JOSE C/ TORRES PABLO ANDRES S/INC AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA	$885.131,26	ARS
10	ACREDITADO	0970013053011050410015	PINO FATIMA ABIGAIL C/PINO CLAUDIO MARTIN S/ALIMENTOS PARA LA HIJA MAYOR	$9.000,00	ARS
11	ACREDITADO	0970010953009834120010	NAVARRETE LUCAS EZEQUIEL C/ NAVARRETE WALTER IGNACIO S/ ALIMENTOS PARA LOS HIJOS	$261.322,35	ARS
12	ACREDITADO	0970022253008893650010	WALTHER LAURA Y OTRO S/HOMOLOGACION DE CONVENIO	$2.146.277,53	ARS
13	ACREDITADO	0970022253008301870016	CALIO MARIANA ALEJANDRA C/PARDO GUSTAVO IVAN S/HOMOLOGACION DE CONVENIO	$1.659.210,60	ARS
14	ACREDITADO	0970022253006298110016	ROMERA MARIO ALEJANDRO Y OTRO S/HOMOLOGACION DE CONVENIO	$1.163.515,75	ARS
15	ACREDITADO	0970043753008576820019	PRIETO GABRIEL AYELEN Y OTRO S/HOMOLOGACION DE CONVENIO FLIA	$1.309.475,55	ARS
16	ACREDITADO	0970022253010588100012	CRUCES HORACIO EDGARDO C/ORTIZ PATRICIA AYELEN S/INC. REDUCCION DE CUOTA ALIMENTARIA.	$654.737,78	ARS
17	ACREDITADO	0970022253005706400019	SEPULVEDA JORGE RUBEN C/ ZELADA CELESTE DE LOS ANGELES S/ REGIMEN DE COMUNICACION	$1.216.235,07	ARS
18	ACREDITADO	0970022253005237510010	PARRA MARGARITA DEL CARMEN C/GUZMAN PABLO OSCAR S/ALIMENTOS PARA LOS HIJOS	$943.943,88	ARS
19	ACREDITADO	0970022253004087010011	LEVICOY NATALI DE LOS ANGELES C/GUZMAN PABLO OSCAR S/ALIMENTOS PARA LOS HIJOS	$1.012.595,54	ARS

Lista de Pagos segun los filtros

Tipo de pago	Acuerdo	Fecha desde	Fecha hasta	CUIT del beneficiario
Haberes	TRANSP DOLORES PARRA SA *CANAL	01/04/2026	01/04/2026	

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
01/04/2026	JARA VICTOR HUGO	2026040125619289507	$ 5.901.398,51	PROCESAD
01/04/2026	MARINI RETAMOZO CARLOS DARDO	2026040125619290507	$ 5.273.666,28	PROCESAD
01/04/2026	LILLO MARIANO ESTEBAN	2026040125619291507	$ 6.188.437,63	PROCESAD
01/04/2026	BASABEZ VICTOR MANUEL	2026040125619292507	$ 4.758.740,71	PROCESAD
01/04/2026	MESPLATERE FERNANDO JAVIER	2026040125619293507	$ 4.159.847,96	PROCESAD
01/04/2026	LOPEZ MANUEL HORACIO	2026040125619294507	$ 5.459.242,59	PROCESAD
01/04/2026	CENTELLEGHER ERNESTO SALVADOR	2026040125619295507	$ 6.433.029,20	PROCESAD
01/04/2026	ROBLES DIEGO EXEQUIEL	2026040125619297507	$ 4.658.527,91	PROCESAD
01/04/2026	UPTON SEBASTIAN CATRIEL	2026040125619298507	$ 5.225.187,23	PROCESAD
01/04/2026	MU OZ NESTOR JAVIER	2026040125619300507	$ 3.935.235,33	PROCESAD
01/04/2026	ROMERO VARGAS SHERY MARIO	2026040125619302507	$ 3.722.347,83	PROCESAD
01/04/2026	MORALES VICTOR DANIEL	2026040125619303507	$ 2.135.695,65	PROCESAD
01/04/2026	SOTO SANTIAGO HECTOR	2026040125619304507	$ 3.600.139,38	PROCESAD
01/04/2026	THORP MARCOS ANDRES	2026040125619305507	$ 4.543.219,64	PROCESAD
01/04/2026	MARTINEZ ADRIAN MARCE-LO	2026040125619307507	$ 4.577.762,19	PROCESAD
01/04/2026	SOTO GUSTAVO DANIEL	2026040125619308507	$ 3.320.619,85	PROCESAD