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
04/2026	HABERES ABRIL 2026	04/05/2026	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: 1,102,458.80 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 03/2026 **Fecha de Pago:** 10/04/2026

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	No Remun.	Contribuciones
SUELDO BASICO	10000		1,102,458.80			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	220,491.76			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	529,180.22			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	165,368.82			
ADICIONAL PERMANENCIA CCT 40/89	11150	5.00	275,614.70			
ADICIONAL MALACATE	11151	30.00	74,085.23			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	58.00	947,749.37			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	64.00	1,394,389.88			
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	9.50	155,234.81			
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	7.25	157,958.23			
HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP	12115	36.00	784,344.31			
ANTIGÜEDAD	19800	13	754,893.90			
JUBILACION 11%	20000	11.00		457,920.38		
LEY 19032	20001	3.00		124,887.38		
OBRAL SOCIAL	20050	3.00		124,887.38		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	3.00		196,853.10		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	1.50		98,426.55		
MUTUAL NQN	20102	3.00		196,853.10		
AJUSTE GANANCIAS-LIQUIDACION ANU	29000			-647,268.32		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	42			1,062,771.36	
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	21			266,648.34	
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	5			147,361.15	
ASIG.NO REM CCT40/89 (Disp.2248/2025	50813				210,000.00	
CONTRIB EMPLEADOR JUBILACION	60000	10.77				*705,948.34*
CONTRIB. EMPLEADOR LEY 19032	60001	1.59				*104,220.78*
CONTRIB EMPLEADOR F.N.E.	60003	0.94				*61,614.80*
CONTRIB. EMPLEADO ASIGN. FAMILIARI	60004	4.70				*308,074.02*
CONTRIB.ADIC.REG DIFERENCIAL	60010	2.00				*131,095.33*
CONTRIBUCION OBRA SOCIAL	60020	6				*393,706.20*
CONTRIB. EMPLEADOR A.R.T.	60030	3.59				*124,384.05*
CONTRIBUCION SEGURO VIDA OBLIGAT	60031					*334.68*
CONTRIB. SINDICAL ITEM 8.1.2	60040	2.00				*37,042.62*
CONTRIB. SINDICAL ITEM 8.1.4	60041	0.50				*9,260.65*
CONTRIB. FEDERACION ITEM 8.1.5	60042	1.50				*27,781.96*
Retención Imp. Ganancias	90000			1,140,711.37		
Totales:			6,561,770.03	1,693,270.94	1,686,780.85	*1,903,463.43*

Daniel Alberto Abelenda
2026-05-08T06:47:28-03:00
FIRMADO CONFORME

Total Neto : 6,555,279.94 Son: Pesos SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 94/100

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 07.05.2026 16:27:37

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 mayo de 2025

Señores PAE,
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 04/2026.

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
04/2026	HABERES ABRIL 2026	04/05/2026	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: 1,102,458.80 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 03/2026 **Fecha de Pago:** 10/04/2026

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	No Remun.	Contribuciones
SUELDO BASICO	10000		1,102,458.80			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	220,491.76			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	529,180.22			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	165,368.82			
ADICIONAL PERMANENCIA CCT 40/89	11150	6.00	330,737.64			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	58.00	914,179.50			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	64.00	1,344,999.73			
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	13.50	212,783.16			
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	11.75	246,933.54			
HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP	12115	12.00	252,187.45			
ANTIGÜEDAD	19800	12	638,318.47			
JUBILACION 11%	20000	11.00		457,920.38		
LEY 19032	20001	3.00		124,887.38		
OBRAL SOCIAL	20050	3.00		124,887.38		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	3.00		178,729.17		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	1.50		89,364.59		
MUTUAL NQN	20102	3.00		178,729.17		
AJUSTE GANANCIAS-LIQUIDACION ANU	29000			-510,996.48		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	42			1,062,771.36	
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	21			266,648.34	
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	6			176,833.38	
ASIG.NO REM CCT40/89 (Disp.2248/2025	50813				210,000.00	
CONTRIB EMPLEADOR JUBILACION	60000	10.77				*640,883.43*
CONTRIB. EMPLEADOR LEY 19032	60001	1.59				*94,615.10*
CONTRIB EMPLEADOR F.N.E.	60003	0.94				*55,935.97*
CONTRIB. EMPLEADO ASIGN. FAMILIARI	60004	4.70				*279,679.86*
CONTRIB.ADIC.REG DIFERENCIAL	60010	2.00				*119,012.71*
CONTRIBUCION OBRA SOCIAL	60020	6				*357,458.35*
CONTRIB. EMPLEADOR A.R.T.	60030	3.59				*109,859.08*
CONTRIBUCION SEGURO VIDA OBLIGAT	60031					*334.68*
CONTRIB. SINDICAL ITEM 8.1.2	60040	2.00				*37,042.62*
CONTRIB. SINDICAL ITEM 8.1.4	60041	0.50				*9,260.65*
CONTRIB. FEDERACION ITEM 8.1.5	60042	1.50				*27,781.96*
Retención Imp. Ganancias	90000			928,295.30		
	Totales:		5,957,639.09	1,571,816.89	1,716,253.08	*1,731,864.41*

Total Neto : 6,102,075.28 Son: Pesos SEIS MILLONES CIENTO DOS MIL SETENTA Y CINCO CON 28/100

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 07.05.2026 16:28:22

Firma del Empleado

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
04/2026	HABERES ABRIL 2026	04/05/2026	

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: 984,338.22 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CONDUCTOR DE 1ra

Depósito previsional: **Período:** 03/2026 **Fecha de Pago:** 10/04/2026

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	No Remun.	Contribuciones
SUELDO BASICO	10000		984,338.22			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	196,867.64			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	472,482.34			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	147,650.73			
ADICIONAL PERMANENCIA CCT 40/89	11150	11.00	541,386.02			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	58.00	816,231.71			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	64.00	1,200,892.63			
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	5.50	77,401.28			
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	18.75	351,824.01			
HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP	12115	36.00	675,502.10			
ANTIGÜEDAD	19800	7	382,520.37			
JUBILACION 11%	20000	11.00		436,264.94		
LEY 19032	20001	3.00		118,981.35		
OBRAL SOCIAL	20050	3.00		118,981.35		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	3.00		175,412.91		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	1.50		87,706.46		
MUTUAL NQN	20102	3.00		175,412.91		
AJUSTE GANANCIAS-LIQUIDACION ANU	29000			-1,030,198.18		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	42			1,062,771.36	
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	21			266,648.34	
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	11			324,194.53	
ASIG.NO REM CCT40/89 (Disp.2248/2025	50813				210,000.00	
CONTRIB EMPLEADOR JUBILACION	60000	10.77				*628,978.06*
CONTRIB. EMPLEADOR LEY 19032	60001	1.59				*92,857.48*
CONTRIB EMPLEADOR F.N.E.	60003	0.94				*54,896.88*
CONTRIB. EMPLEADO ASIGN. FAMILIARI	60004	4.70				*274,484.39*
CONTRIB.ADIC.REG DIFERENCIAL	60010	2.00				*116,801.87*
CONTRIBUCION OBRA SOCIAL	60020	6				*350,825.82*
CONTRIB. EMPLEADOR A.R.T.	60030	3.59				*123,763.54*
CONTRIBUCION SEGURO VIDA OBLIGAT	60031					*334.68*
CONTRIB. SINDICAL ITEM 8.1.2	60040	2.00				*33,073.76*
CONTRIB. SINDICAL ITEM 8.1.4	60041	0.50				*8,268.44*
CONTRIB. FEDERACION ITEM 8.1.5	60042	1.50				*24,805.32*
Retención Imp. Ganancias	90000			1,023,269.29		
		Totales:	5,847,097.05	1,105,831.03	1,863,614.23	*1,709,090.24*

Total Neto : 6,604,880.25 Son: Pesos SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON 25/100

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 07.05.2026 16:28:31

Firma del Empleado

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
04/2026	HABERES ABRIL 2026	04/05/2026	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: 1,102,095.17 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 20 Tn

Depósito previsional: **Período:** 03/2026 **Fecha de Pago:** 10/04/2026

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	No Remun.	Contribuciones
SUELDO BASICO	10000		1,102,095.17			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	220,419.03			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	529,005.68			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	165,314.27			
ADICIONAL PERMANENCIA CCT 40/89	11150	6.00	330,628.55			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	58.00	913,877.98			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	64.00	1,344,556.10			
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	15.50	244,226.01			
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	6.25	131,304.31			
HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP	12115	12.00	252,104.27			
ANTIGÜEDAD	19800	12	628,023.76			
JUBILACION 11%	20000	11.00		457,920.38		
LEY 19032	20001	3.00		124,887.38		
OBRAL SOCIAL	20050	3.00		124,887.38		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	3.00		175,846.65		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	1.50		87,923.33		
MUTUAL NQN	20102	3.00		175,846.65		
AJUSTE GANANCIAS-LIQUIDACION ANU	29000			-933,734.99		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	42			1,062,771.36	
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	21			266,648.34	
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	6			176,833.38	
ASIG.NO REM CCT40/89 (Disp.2248/2025	50813				210,000.00	
CONTRIB EMPLEADOR JUBILACION	60000	10.77				*630,535.19*
CONTRIB. EMPLEADOR LEY 19032	60001	1.59				*93,087.37*
CONTRIB EMPLEADOR F.N.E.	60003	0.94				*55,032.78*
CONTRIB. EMPLEADO ASIGN. FAMILIARI	60004	4.70				*275,163.92*
CONTRIB.ADIC.REG DIFERENCIAL	60010	2.00				*117,091.03*
CONTRIBUCION OBRA SOCIAL	60020	6				*351,693.31*
CONTRIB. EMPLEADOR A.R.T.	60030	3.59				*106,805.99*
CONTRIBUCION SEGURO VIDA OBLIGAT	60031					*334.68*
CONTRIB. SINDICAL ITEM 8.1.2	60040	2.00				*37,030.40*
CONTRIB. SINDICAL ITEM 8.1.4	60041	0.50				*9,257.60*
CONTRIB. FEDERACION ITEM 8.1.5	60042	1.50				*27,772.80*
Retención Imp. Ganancias	90000			574,102.72		
Totales:			5,861,555.13	787,679.50	1,716,253.08	*1,703,805.07*

Christian Andres Martinez
2026-05-08T07:17:15-03:00
FIRMADO CONFORME

Total Neto : 6,790,128.71 Son: Pesos SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL CIENTO VEINTIOCHO CON 71/100

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 07.05.2026 16:28:30

Firma del Empleado

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
04/2026	HABERES ABRIL 2026	04/05/2026	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: 1,102,095.17 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 20 Tn

Depósito previsional: **Período:** 03/2026 **Fecha de Pago:** 10/04/2026

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	No Remun.	Contribuciones
SUELDO BASICO	10000		1,102,095.17			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	220,419.03			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	529,005.68			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	165,314.27			
ADICIONAL PERMANENCIA CCT 40/89	11150	4.00	220,419.03			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	58.00	913,877.98			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	64.00	1,344,556.10			
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	21.00	330,886.85			
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	10.75	225,843.41			
HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP	12115	24.00	504,208.54			
ANTIGÜEDAD	19800	9	500,096.35			
JUBILACION 11%	20000	11.00		457,920.38		
LEY 19032	20001	3.00		124,887.38		
OBRAL SOCIAL	20050	3.00		124,887.38		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	3.00		181,701.67		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	1.50		90,850.84		
AJUSTE GANANCIAS-LIQUIDACION ANU	29000			-2,762,694.62		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	42			1,062,771.36	
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	21			266,648.34	
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	4			117,888.92	
ASIG.NO REM CCT40/89 (Disp.2248/2025	50813				210,000.00	
CONTRIB EMPLEADOR JUBILACION	60000	10.77				*651,554.71*
CONTRIB. EMPLEADOR LEY 19032	60001	1.59				*96,190.53*
CONTRIB EMPLEADOR F.N.E.	60003	0.94				*56,867.36*
CONTRIB. EMPLEADO ASIGN. FAMILIARI	60004	4.70				*284,336.78*
CONTRIB.ADIC.REG DIFERENCIAL	60010	2.00				*120,994.37*
CONTRIBUCION OBRA SOCIAL	60020	6				*363,403.34*
CONTRIB. EMPLEADOR A.R.T.	60030	3.59				*118,405.09*
CONTRIBUCION SEGURO VIDA OBLIGAT	60031					*334.68*
CONTRIB. SINDICAL ITEM 8.1.2	60040	2.00				*37,030.40*
CONTRIB. SINDICAL ITEM 8.1.4	60041	0.50				*9,257.60*
CONTRIB. FEDERACION ITEM 8.1.5	60042	1.50				*27,772.80*
Retención Imp. Ganancias	90000			549,150.83		
		Totales:	6,056,722.41	-1,233,296.14	1,657,308.62	*1,766,147.66*

Marcos Jesus Morales
2026-05-07T18:39:28-03:00
FIRMADO CONFORME

Total Neto : 8,947,327.17 Son: Pesos OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE CON 17/100

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 07.05.2026 16:28:35

Firma del Empleado

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
04/2026	HABERES ABRIL 2026	04/05/2026	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: 1,001,996.27 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 10 Tn

Depósito previsional: **Período:** 03/2026 **Fecha de Pago:** 10/04/2026

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	No Remun.	Contribuciones
SUELDO BASICO	10000		1,001,996.27			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	200,399.25			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	480,958.21			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	150,299.44			
ADICIONAL PERMANENCIA CCT 40/89	11150	4.00	200,399.25			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	58.00	830,874.09			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	64.00	1,222,435.45			
H.EXTRAS 100% RP-FCO TRABAJADO	12104	12.00	229,206.65			
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	2.75	39,394.89			
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	10.00	191,005.54			
HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP	12115	36.00	687,619.94			
ANTIGÜEDAD	19800	13	680,496.57			
JUBILACION 11%	20000	11.00		457,920.38		
LEY 19032	20001	3.00		124,887.38		
OBRAL SOCIAL	20050	3.00		124,887.38		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	3.00		177,452.57		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	1.50		88,726.28		
MUTUAL NQN	20102	3.00		177,452.57		
CUOTA ALIMENTARIA	21001	0.35		1,893,859.56		
CUOTA ALIMENTARIA 2	21002	0.20		1,413,667.19		
AJUSTE GANANCIAS-LIQUIDACION ANU	29000			-647,268.32		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	42			1,062,771.36	
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	21			266,648.34	
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	4			117,888.92	
ASIG.NO REM CCT40/89 (Disp.2248/2025	50813				210,000.00	
CONTRIB EMPLEADOR JUBILACION	60000	10.77				*636,300.42*
CONTRIB. EMPLEADOR LEY 19032	60001	1.59				*93,938.50*
CONTRIB EMPLEADOR F.N.E.	60003	0.94				*55,535.97*
CONTRIB. EMPLEADO ASIGN. FAMILIARI	60004	4.70				*277,679.85*
CONTRIB.ADIC.REG DIFERENCIAL	60010	2.00				*118,161.64*
CONTRIBUCION OBRA SOCIAL	60020	6				*354,905.13*
CONTRIB. EMPLEADOR A.R.T.	60030	3.59				*105,979.41*
CONTRIBUCION SEGURO VIDA OBLIGAT	60031					*334.68*
CONTRIB. SINDICAL ITEM 8.1.2	60040	2.00				*33,667.07*
CONTRIB. SINDICAL ITEM 8.1.4	60041	0.50				*8,416.77*
CONTRIB. FEDERACION ITEM 8.1.5	60042	1.50				*25,250.31*
Retención Imp. Ganancias	90000			900,866.90		
		Totales:	5,915,085.55	4,712,451.89	1,657,308.62	*1,710,169.75*

Victor Daniel Morales
2026-05-11T14:38:12-03:00
FIRMADO CONFORME

Total Neto : 2,859,942.28 Son: Pesos DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 28/100

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 07.05.2026 16:28:36

Firma del Empleado

Firma del Empleador

PN

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	$1.140.066,48	ARS
2	ACREDITADO	0970003153004514120016	URRUTIA LORENA ELIZABET CONTRA MUÑOZ NESTOR JAVIER S/ALIMENTOS	$430.341,28	ARS
3	ACREDITADO	0970007953010327020018	MINISTERIO PUBLICO - D.P.C N°1 C/ RIVERA MARCELO RICARTER S/ALIMENTOS PARA LOS PARIENTES	$1.220.770,63	ARS
4	ACREDITADO	0970022253010489250012	MORALES VICTOR C/TORRES ERIKA S/ALIMENTOS PARA LOS HIJOS	$1.413.667,19	ARS
5	ACREDITADO	0970043753009260870011	PALLERES MARIA EUGENIA Y OTRO S/ HOMOLOGACION DE CONVENIO(FLIA)	$1.893.859,56	ARS
6	ACREDITADO	0970018553006915780011	LOZA LILIANA ELIZABETH Y OTRO S/DIVORCIO	$2.111.557,13	ARS
7	ACREDITADO	0970043753009394120013	CRUZ DIELA ROSANA C/RAO JUAN MANUEL S/ALIMENTOS PARA LOS HIJOS	$1.062.618,55	ARS
8	ACREDITADO	0970042053010923280018	ARCE MONICA EDITH Y OTROS S/ HOMOLOGACION DE CONVENIO	$1.241.980,35	ARS
9	ACREDITADO	0970022253006096810011	TRONCOSO MARIA JOSE C/ TORRES PABLO ANDRES S/INC AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA	$1.108.882,55	ARS
10	ACREDITADO	0970013053011050410015	NAVARRETE LUCAS EZEQUIEL C/ NAVARRETE WALTER IGNACIO S/ ALIMENTOS PARA LOS HIJOS	$751.082,94	ARS
11	ACREDITADO	0970010953009834120010	WALTHER LAURA Y OTRO S/HOMOLOGACION DE CONVENIO	$1.213.068,77	ARS
12	ACREDITADO	0970022253008893650010	CALIO MARIANA ALEJANDRA C/PARDO GUSTAVO IVAN S/HOMOLOGACION DE CONVENIO	$1.768.224,89	ARS
13	ACREDITADO	0970022253008301870016	ROMERA MARIO ALEJANDRO Y OTRO S/HOMOLOGACION DE CONVENIO	$1.109.798,63	ARS
14	ACREDITADO	0970022253006298110016	PRIETO GABRIEL AYELEN Y OTRO S/HOMOLOGACION DE CONVENIO FLIA	$1.664.497,79	ARS
15	ACREDITADO	0970043753008576820019	CRUCES HORACIO EDGARDO C/ORTIZ PATRICIA AYELEN S/INC. REDUCCION DE CUOTA ALIMENTARIA.	$177.511,12	ARS
16	ACREDITADO	0970022253010588100012	SEPULVEDA JORGE RUBEN C/ ZELADA CELESTE DE LOS ANGELES S/ REGIMEN DE COMUNICACION.	$1.575.061,78	ARS
17	ACREDITADO	0970022253005706400019	PARRA MARGARITA DEL CARMEN C/GUZMAN PABLO OSCAR S/ALIMENTOS PARA LOS HIJOS	$898.206,82	ARS
18	ACREDITADO	0970022253005237510010	LEVICOY NATALI DE LOS ANGELES C/GUZMAN PABLO OSCAR S/ALIMENTOS PARA LOS HIJOS	$1.370.970,39	ARS
19	ACREDITADO	0970022253004087010011	MAZA LORENA VANESA C/ VERDUGO FERNANDO JAVIER S/ INC. AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA	$628.167,08	ARS

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
04/2026	HABERES ABRIL 2026	04/05/2026	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: 1,102,458.80 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.H.50T

Depósito previsional: **Período:** 03/2026 **Fecha de Pago:** 10/04/2026

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	No Remun.	Contribuciones
SUELDO BASICO	10000		1,102,458.80			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	220,491.76			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	529,180.22			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	165,368.82			
ADICIONAL PERMANENCIA CCT 40/89	11150	7.00	385,860.58			
ADICIONAL MALACATE	11151	30.00	74,085.23			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	32.00	522,896.21			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	44.00	958,643.05			
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	5.25	85,787.66			
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	21.00	457,534.18			
HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP	12115	24.00	522,896.21			
DIAS NO TRABAJADOS VACAC.	19100	12	-440,983.52			
DIAS NO TRABAJADOS VACAC. (adic)	19101	12	-549,994.64			
ANTIGÜEDAD	19800	11	443,764.70			
JUBILACION 11%	20000	11.00		457,920.38		
LEY 19032	20001	3.00		124,887.38		
OBRAL SOCIAL	20050	3.00		124,887.38		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	3.00		134,339.68		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	1.50		67,169.84		
MUTUAL NQN	20102	3.00		134,339.68		
AJUSTE GANANCIAS-LIQUIDACION ANU	29000			-260,314.90		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	28			708,514.24	
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	14			177,765.56	
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	7			206,305.61	
ASIG.NO REM CCT40/89 (Disp.2248/2025	50813				210,000.00	
CONTRIB EMPLEADOR JUBILACION	60000	10.77				*481,525.15*
CONTRIB. EMPLEADOR LEY 19032	60001	1.59				*71,088.67*
CONTRIB EMPLEADOR F.N.E.	60003	0.94				*42,027.26*
CONTRIB. EMPLEADO ASIGN. FAMILIARI	60004	4.70				*210,136.32*
CONTRIB.ADIC.REG DIFERENCIAL	60010	2.00				*89,419.71*
CONTRIBUCION OBRA SOCIAL	60020	6				*268,679.36*
CONTRIB. EMPLEADOR A.R.T.	60030	3.59				*107,472.71*
CONTRIBUCION SEGURO VIDA OBLIGAT	60031					*334.68*
CONTRIB. SINDICAL ITEM 8.1.2	60040	2.00				*37,042.62*
CONTRIB. SINDICAL ITEM 8.1.4	60041	0.50				*9,260.65*
CONTRIB. FEDERACION ITEM 8.1.5	60042	1.50				*27,781.96*
Devolución Imp. Ganancias	91000				167,042.54	
		Totales:	4,477,989.26	783,229.44	1,469,627.95	*1,344,769.09*

Julio Ricardo Munoz
2026-05-07T17:50:11-03:00
FIRMADO CONFORME

Total Neto : 5,164,387.77 Son: Pesos CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 77/100

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 07.05.2026 16:28:38

Firma del Empleado

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
04/2026	HABERES ABRIL 2026	04/05/2026	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: 1,102,095.17 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.GRUA HASTA 20 Tn

Depósito previsional: **Período:** 03/2026 **Fecha de Pago:** 10/04/2026

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	No Remun.	Contribuciones
SUELDO BASICO	10000		1,102,095.17			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	220,419.03			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	529,005.68			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	165,314.27			
ADICIONAL PERMANENCIA CCT 40/89	11150	4.00	220,419.03			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	58.00	913,877.98			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	64.00	1,344,556.10			
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	10.75	169,382.56			
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	5.50	115,547.79			
HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP	12115	24.00	504,208.54			
ANTIGÜEDAD	19800	10	528,482.62			
JUBILACION 11%	20000	11.00		457,920.38		
LEY 19032	20001	3.00		124,887.38		
OBRAL SOCIAL	20050	3.00		124,887.38		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	3.00		174,399.26		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	1.50		87,199.63		
MUTUAL NQN	20102	3.00		174,399.26		
CUOTA ALIMENTARIA	21001	0.30		1,605,491.48		
AJUSTE GANANCIAS-LIQUIDACION ANU	29000			-682,022.80		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	42			1,062,771.36	
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	21			266,648.34	
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	4			117,888.92	
ASIG.NO REM CCT40/89 (Disp.2248/2025	50813				210,000.00	
CONTRIB EMPLEADOR JUBILACION	60000	10.77				*625,339.06*
CONTRIB. EMPLEADOR LEY 19032	60001	1.59				*92,320.25*
CONTRIB EMPLEADOR F.N.E.	60003	0.94				*54,579.27*
CONTRIB. EMPLEADO ASIGN. FAMILIARI	60004	4.70				*272,896.34*
CONTRIB.ADIC.REG DIFERENCIAL	60010	2.00				*116,126.10*
CONTRIBUCION OBRA SOCIAL	60020	6				*348,798.53*
CONTRIB. EMPLEADOR A.R.T.	60030	3.59				*108,647.48*
CONTRIBUCION SEGURO VIDA OBLIGAT	60031					*334.68*
CONTRIB. SINDICAL ITEM 8.1.2	60040	2.00				*37,030.40*
CONTRIB. SINDICAL ITEM 8.1.4	60041	0.50				*9,257.60*
CONTRIB. FEDERACION ITEM 8.1.5	60042	1.50				*27,772.80*
Devolución Imp. Ganancias	91000				332,476.02	
Totales:			5,813,308.77	2,067,161.97	1,989,784.64	*1,693,102.51*

Mario Alejandro Romera
2026-05-07T19:57:24-03:00
FIRMADO CONFORME

Total Neto : 5,735,931.44 Son: Pesos CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO CON 44/100

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 07.05.2026 16:28:55

Firma del Empleado

Firma del Empleador

PN

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	$1.140.066,48	ARS
2	ACREDITADO	0970003153004514120016	URRUTIA LORENA ELIZABET CONTRA MUÑOZ NESTOR JAVIER S/ALIMENTOS	$430.341,28	ARS
3	ACREDITADO	0970007953010327020018	MINISTERIO PUBLICO - D.P.C N°1 C/ RIVERA MARCELO RICARTER S/ALIMENTOS PARA LOS PARIENTES	$1.220.770,63	ARS
4	ACREDITADO	0970022253010489250012	MORALES VICTOR C/TORRES ERIKA S/ALIMENTOS PARA LOS HIJOS	$1.413.667,19	ARS
5	ACREDITADO	0970043753009260870011	PALLERES MARIA EUGENIA Y OTRO S/ HOMOLOGACION DE CONVENIO(FLIA)	$1.893.859,56	ARS
6	ACREDITADO	0970018553006915780011	LOZA LILIANA ELIZABETH Y OTRO S/DIVORCIO	$2.111.557,13	ARS
7	ACREDITADO	0970043753009394120013	CRUZ DIELA ROSANA C/RAO JUAN MANUEL S/ALIMENTOS PARA LOS HIJOS	$1.062.618,55	ARS
8	ACREDITADO	0970042053010923280018	ARCE MONICA EDITH Y OTROS S/ HOMOLOGACION DE CONVENIO	$1.241.980,35	ARS
9	ACREDITADO	0970022253006096810011	TRONCOSO MARIA JOSE C/ TORRES PABLO ANDRES S/INC AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA	$1.108.882,55	ARS
10	ACREDITADO	0970013053011050410015	NAVARRETE LUCAS EZEQUIEL C/ NAVARRETE WALTER IGNACIO S/ ALIMENTOS PARA LOS HIJOS	$751.082,94	ARS
11	ACREDITADO	0970010953009834120010	WALTHER LAURA Y OTRO S/HOMOLOGACION DE CONVENIO	$1.213.068,77	ARS
12	ACREDITADO	0970022253008893650010	CALIO MARIANA ALEJANDRA C/PARDO GUSTAVO IVAN S/HOMOLOGACION DE CONVENIO	$1.768.224,89	ARS
13	ACREDITADO	0970022253008301870016	ROMERA MARIO ALEJANDRO Y OTRO S/HOMOLOGACION DE CONVENIO	$1.109.798,63	ARS
14	ACREDITADO	0970022253006298110016	PRIETO GABRIEL AYELEN Y OTRO S/HOMOLOGACION DE CONVENIO FLIA	$1.664.497,79	ARS
15	ACREDITADO	0970043753008576820019	CRUCES HORACIO EDGARDO C/ORTIZ PATRICIA AYELEN S/INC. REDUCCION DE CUOTA ALIMENTARIA.	$177.511,12	ARS
16	ACREDITADO	0970022253010588100012	SEPULVEDA JORGE RUBEN C/ ZELADA CELESTE DE LOS ANGELES S/ REGIMEN DE COMUNICACION	$1.575.061,78	ARS
17	ACREDITADO	0970022253005706400019	PARRA MARGARITA DEL CARMEN C/GUZMAN PABLO OSCAR S/ALIMENTOS PARA LOS HIJOS	$898.206,82	ARS
18	ACREDITADO	0970022253005237510010	LEVICOY NATALI DE LOS ANGELES C/GUZMAN PABLO OSCAR S/ALIMENTOS PARA LOS HIJOS	$1.370.970,39	ARS
19	ACREDITADO	0970022253004087010011	MAZA LORENA VANESA C/ VERDUGO FERNANDO JAVIER S/ INC. AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA	$628.167,08	ARS

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
04/2026	HABERES ABRIL 2026	04/05/2026	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: 1,131,988.95 **C.C.T.:** CCT 40/89 - COND. CAMIONEROS **Categoría:** CH.VEH.ARRAST.HASTA 100T

Depósito previsional: **Período:** 03/2026 **Fecha de Pago:** 10/04/2026

Concepto	Código	Unidades	Haberes	Retenciones	No Remun.	Contribuciones
SUELDO BASICO	10000		1,131,988.95			
ADICIONAL ZONA 20%	11100	0	226,397.79			
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	11101	0	543,354.70			
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	11102	0.13	169,798.34			
ADICIONAL PERMANENCIA CCT 40/89	11150	6.00	339,596.68			
HORAS EXTRAS 50% RP	12100	58.00	938,666.46			
HORAS EXTRAS 100% RP	12101	64.00	1,381,026.52			
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12113	10.75	173,976.97			
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	12114	8.75	188,812.22			
HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP	12115	12.00	258,942.47			
ANTIGÜEDAD	19800	13	695,832.94			
JUBILACION 11%	20000	11.00		457,920.38		
LEY 19032	20001	3.00		124,887.38		
OBRAL SOCIAL	20050	3.00		124,887.38		
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	20100	3.00		181,451.82		
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	20101	1.50		90,725.91		
MUTUAL NQN	20102	3.00		181,451.82		
AJUSTE GANANCIAS-LIQUIDACION ANU	29000			-621,310.43		
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50103	42			1,062,771.36	
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	50104	21			266,648.34	
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4	50105	6			176,833.38	
ASIG.NO REM CCT40/89 (Disp.2248/2025	50813				210,000.00	
CONTRIB EMPLEADOR JUBILACION	60000	10.77				*650,657.74*
CONTRIB. EMPLEADOR LEY 19032	60001	1.59				*96,058.11*
CONTRIB EMPLEADOR F.N.E.	60003	0.94				*56,789.07*
CONTRIB. EMPLEADO ASIGN. FAMILIARI	60004	4.70				*283,945.35*
CONTRIB.ADIC.REG DIFERENCIAL	60010	2.00				*120,827.81*
CONTRIBUCION OBRA SOCIAL	60020	6				*362,903.64*
CONTRIB. EMPLEADOR A.R.T.	60030	3.59				*108,879.97*
CONTRIBUCION SEGURO VIDA OBLIGAT	60031					*334.68*
CONTRIB. SINDICAL ITEM 8.1.2	60040	2.00				*38,034.83*
CONTRIB. SINDICAL ITEM 8.1.4	60041	0.50				*9,508.71*
CONTRIB. FEDERACION ITEM 8.1.5	60042	1.50				*28,526.12*
Retención Imp. Ganancias	90000			58,215.73		
		Totales:	6,048,394.04	598,229.99	1,716,253.08	*1,756,466.03*

Marcos Andres Thorp
2026-05-07T17:01:48-03:00
FIRMADO CONFORME

Total Neto : 7,166,417.13 Son: Pesos SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON 13/100

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 07.05.2026 16:29:05

.....
Firma del Empleado

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	04/05/2026	$ 4.791.250,32
RIZO	ROBERTO ALFREDO	27558974	04/05/2026	$ 6.392.084,71
ALFONSO	OSCAR ALFREDO	29384055	04/05/2026	$ 7.244.289,89
CASTRO	HECTOR ESTEBAN	31156445	04/05/2026	$ 6.778.693,62
ABELENDA	DANIEL ALBERTO	20436551	04/05/2026	$ 6.555.279,94
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	04/05/2026	$ 6.395.640,22
RAO	JUAN MANUEL	24994048	04/05/2026	$ 5.428.652,53
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761643	04/05/2026	$ 7.769.628,67
CASANOVES	WALTER AMERICO	20336054	04/05/2026	$ 8.458.684,50
MARTINEZ	CHRISTIAN ANDRE	27941260	04/05/2026	$ 6.790.128,71
WILHEIM	ARNALDO JOSE	25825420	04/05/2026	$ 7.310.951,71
DURAN	MARIO ALBERTO	29939836	04/05/2026	$ 5.628.161,73
VELAZQUEZ	JUAN CARLOS	22855424	04/05/2026	$ 6.293.347,33
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	04/05/2026	$ 6.102.075,28
REYES	MAURO	22786968	04/05/2026	$ 6.535.738,87
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	04/05/2026	$ 3.240.227,98
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	04/05/2026	$ 342.565,27
LOMBARDI	MATIAS EDUARDO	31188112	04/05/2026	$ 7.883.042,54
RODRIGUEZ	JOSE ADRIAN	23163933	04/05/2026	$ 3.827.753,10

Descargar xls | csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **44**
Importe Total:
$ 243.704.072,87

Todos los derechos reservados

Buenos Aires, 5 de mayo de 2026

Señores

TRANSPORTES DOLORES PARRA SA

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30708259205 para el siguiente beneficiario

EMPRESA	NOMBRE	CUIL	N° INSTRUMENTO DE PAGO	FECHA	IMPORTE
30708259205	LOPEZ NESTOR FABIAN	20227360616	00540001508077000010001195243 57	04/05/2026	$ 4,580,625.61
30708259205					
30708259205	LOYAL FRANCISCO MATIAS	20382050771	00540007201246000880000008230386	04/05/2026	$ 6,689,199.03
30708259205	MACAYA DAMIAN ALEJANDRO	20342214682	00540007205507000880000035196668	04/05/2026	$ 6,680,166.20
30708259205	MAGGIONI LEONARDO ENRIQUE	20295686856	00540001508077000010001195957 84	04/05/2026	$ 6,637,231.73
30708259205	MALDONADO JULIO GASTON	20389062171	00540007201260000880000003587272	04/05/2026	$ 6,960,555.70
30708259205	MANGIONI LEANDRO DAVID	20389252418	00540007201352000880000005904936	04/05/2026	$ 5,487,959.05
30708259205	MARINI RETAMOZO CARLOS DA	20239356681	00540007201246000880000018034936	04/05/2026	$ 6,614,571.16
30708259205	MARQUEZ JOSE LUIS	20234944453	00540007201246000880000005257436	04/05/2026	$ 6,174,037.61
30708259205	MARTINEZ JUAN ANDRES	23277237229	00540001108819000300881010642 29	04/05/2026	$ 6,604,880.25
30708259205	MARTINEZ ADRIAN MARCELO	20345224735	00540007201246000880000018190654	04/05/2026	$ 6,939,214.76
30708259205	MARTINEZ HENRIQUEZ MATIAS	20398816561	00540019102595000551259000998 03	04/05/2026	$ 5,089,929.36
30708259205	MEDINA EDUARDO GABRIEL	20327469836	00540007201246000880000005752672	04/05/2026	$ 5,601,083.57
30708259205	MEDRANO DANILO AGUSTIN	20431514479	00540007201246000880000006517340	04/05/2026	$ 5,537,794.89
30708259205	MESPLATERE FERNANDO JAVIE	20216887841	00540007201246000880000036814990	04/05/2026	$ 4,970,132.53

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

Banco Santander SA

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	04/05/2026	$ 4.791.250,32
RIZO	ROBERTO ALFREDO	27558974	04/05/2026	$ 6.392.084,71
ALFONSO	OSCAR ALFREDO	29384055	04/05/2026	$ 7.244.289,89
CASTRO	HECTOR ESTEBAN	31156445	04/05/2026	$ 6.778.693,62
ABELENDA	DANIEL ALBERTO	20436551	04/05/2026	$ 6.555.279,94
BUSTOS	OSCAR DANIEL	28179534	04/05/2026	$ 6.395.640,22
RAO	JUAN MANUEL	24994048	04/05/2026	$ 5.428.652,53
CORTEZ	FRANKLIN DAMIAN	32761643	04/05/2026	$ 7.769.628,67
CASANOVES	WALTER AMERICO	20336054	04/05/2026	$ 8.458.684,50
MARTINEZ	CHRISTIAN ANDRE	27941260	04/05/2026	$ 6.790.128,71
WILHEIM	ARNALDO JOSE	25825420	04/05/2026	$ 7.310.951,71
DURAN	MARIO ALBERTO	29939836	04/05/2026	$ 5.628.161,73
VELAZQUEZ	JUAN CARLOS	22855424	04/05/2026	$ 6.293.347,33
LEIVA	VICTOR AMERICO	25087095	04/05/2026	$ 6.102.075,28
REYES	MAURO	22786968	04/05/2026	$ 6.535.738,87
GIULIANI	ROBERTO EMMANUE	31825544	04/05/2026	$ 3.240.227,98
HERNANDEZ	MARTIN ALBERTO	22473578	04/05/2026	$ 342.565,27
LOMBARDI	MATIAS EDUARDO	31188112	04/05/2026	$ 7.883.042,54
RODRIGUEZ	JOSE ADRIAN	23163933	04/05/2026	$ 3.827.753,10

Descargar xls | csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **44**

Importe Total:
$ 243.704.072,87

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	04/05/2026	$ 3.827.753,10
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	04/05/2026	$ 7.292.796,93
[redacted]				
PESUTTO	MARIO DANIEL	23840718	04/05/2026	$ 4.642.266,25
VALLEJOS	SERGIO DANIEL	32747012	04/05/2026	$ 7.151.652,94
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	04/05/2026	$ 5.164.387,77
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	04/05/2026	$ 4.041.749,66
MEDEL	CRISTOFER HECTOR	35865137	04/05/2026	$ 5.063.022,84
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	04/05/2026	$ 6.687.960,22
MORALES	MARCOS	30752281	04/05/2026	$ 8.947.327,17
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	04/05/2026	$ 6.199.867,41
[redacted]				
PARRA GARRIDO	LEANDRO ANTONIO	37173213	04/05/2026	$ 5.658.298,87
BARROS	RICARDO ANDRES	32119640	04/05/2026	$ 6.583.747,19
[redacted]				
GONZALEZ	CESAR ALBERTO	27977137	04/05/2026	$ 6.812.238,03
VEGA	CRISTIAN ALBERTO	30589217	04/05/2026	$ 7.378.069,02
JUNCO	VICTOR EMILIANO	31491064	04/05/2026	$ 3.517.047,72
ESCUDERO	JUAN CARLOS	26543543	04/05/2026	$ 3.286.251,52
GRAMAJO	ALEJANDRO RAMON	37598985	04/05/2026	$ 4.663.253,44

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **44**

Importe Total:
$ 243.704.072,87

Todos los derechos reservados

Buenos Aires, 5 de mayo de 2026

Señores

TRANSPORTES DOLORES PARRA SA

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30708259205 para el siguiente beneficiario

EMPRESA	NOMBRE	CUIL	N° INSTRUMENTO DE PAGO	FECHA	IMPORTE
30708259205	MILLER NOLBERTO NICOLAS	20284454732	00540007201246000880000016560804	04/05/2026	$ 13,932,613.96
30708259205	MONSALVE OSCAR DAVID	20240719267	00540007201246000880000005961940	04/05/2026	$ 8,295,837.87
30708259205	MONSALVE TOMAS OSCAR	20291543945	00540007201246000880000040761240	04/05/2026	$ 7,130,368.96
30708259205	MONTOTO JOSE RAMON	20219845937	00540001105315000300053116684465	04/05/2026	$ 6,030,458.82
30708259205	MORALES VICTOR DANIEL	20213775341	00540007201246000880000005192568	04/05/2026	$ 2,859,942.28
30708259205	MORETTI MANUEL BERNARDO	20225417378	00540007201246000880000005122622	04/05/2026	$ 6,841,267.49
30708259205	MOSCOSO ARTURO HORACIO	20366927639	00540007201246000880000005750140	04/05/2026	$ 7,029,129.68
30708259205	MU OZ MARTIN NICOLAS	20366530062	00540007201246000880000007032822	04/05/2026	$ 6,765,037.93
30708259205	MU OZ JACINTO	20170463928	00540007201246000880000016624090	04/05/2026	$ 6,503,462.62
30708259205	MU OZ NESTOR JAVIER	20273229044	00540007201246000880000005100136	04/05/2026	$ 6,198,114.16
30708259205	MU OZ RODRIGO ISMAEL	23390840519	00540007205507000880000000718404	04/05/2026	$ 4,770,237.49
30708259205					
30708259205	MULLER JUAN MANUEL	20340016867	00540007201246000880000039590404	04/05/2026	$ 5,263,506.32
30708259205	MURUA PABLO SEBASTIAN	20272468614	00540007201246000880000006893286	04/05/2026	$ 5,759,989.72
30708259205	NAVARRETE WALTER IGNACIO	20215188885	00540007201246000880000005715240	04/05/2026	$ 5,491,309.18

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

Banco Santander SA

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	04/05/2026	$ 3.827.753,10
GONZALEZ	LEOPOLDO DAMIAN	27474885	04/05/2026	$ 7.292.796,93
[redacted]				
PESUTTO	MARIO DANIEL	23840718	04/05/2026	$ 4.642.266,25
VALLEJOS	SERGIO DANIEL	32747012	04/05/2026	$ 7.151.652,94
MUÑOZ	JULIO RICARDO	32021790	04/05/2026	$ 5.164.387,77
PAINEVIL	RICARDO ANDRES	33621765	04/05/2026	$ 4.041.749,66
MEDEL	CRISTOFER HECTOR	35865137	04/05/2026	$ 5.063.022,84
RODRIGUEZ	DARIO SERGIO	24157572	04/05/2026	$ 6.687.960,22
MORALES	MARCOS	30752281	04/05/2026	$ 8.947.327,17
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	04/05/2026	$ 6.199.867,41
[redacted]				
PARRA GARRIDO	LEANDRO ANTONIO	37173213	04/05/2026	$ 5.658.298,87
BARROS	RICARDO ANDRES	32119640	04/05/2026	$ 6.583.747,19
[redacted]				
GONZALEZ	CESAR ALBERTO	27977137	04/05/2026	$ 6.812.238,03
VEGA	CRISTIAN ALBERTO	30589217	04/05/2026	$ 7.378.069,02
JUNCO	VICTOR EMILIANO	31491064	04/05/2026	$ 3.517.047,72
ESCUDERO	JUAN CARLOS	26543543	04/05/2026	$ 3.286.251,52
GRAMAJO	ALEJANDRO RAMON	37598985	04/05/2026	$ 4.663.253,44

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **44**

Importe Total:
$ 243.704.072,87

Todos los derechos reservados

Buenos Aires, 5 de mayo de 2026

Señores

TRANSPORTES DOLORES PARRA SA

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30708259205 para el siguiente beneficiario

EMPRESA	NOMBRE	CUIL	N° INSTRUMENTO DE PAGO	FECHA	IMPORTE
30708259205	RIVERA MARCELO RICARTER	20201220883	00540001102361000300236530880 79	04/05/2026	$ 6,480,873.19
30708259205	ROBLES DIEGO EXEQUIEL	20354938325	00540007201246000880000052623 40	04/05/2026	$ 7,055,088.66
30708259205	[redacted]				
30708259205	RODRIGUEZ WALTER HORACIO	20260869303	00540001700893000400000505079 55	04/05/2026	$ 7,428,138.22
30708259205	[redacted]				
30708259205					
30708259205	ROMERA MARIO ALEJANDRO	20265044167	00540001108819000300881007054 79	04/05/2026	$ 5,735,931.44
30708259205	ROMERO VARGAS SHERY MARIO	20188565094	00540007201246000880000055189 86	04/05/2026	$ 4,126,808.75
30708259205	ROMERO ZU IGA JORDAN GABR	20394419444	00540007201246000880000106013 54	04/05/2026	$ 2,307,154.90
30708259205	RUBILAR SANDRO HERMOGENES	20219749032	00540007201246000880000167993 72	04/05/2026	$ 6,853,826.20
30708259205	SA UDO GABRIEL	20334028535	00540007201246000880000061852 68	04/05/2026	$ 6,121,458.32
30708259205	SAEZ MARTIN ALEJANDRO	20350323997	00540001101924000300192752352 01	04/05/2026	$ 5,805,857.61
30708259205	[redacted]				
30708259205					
30708259205	SAN MARTIN VICTOR SAUL	20286679375	00540001108819000300881014647 15	04/05/2026	$ 6,085,654.23

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

Banco Santander SA

Buenos Aires, 5 de mayo de 2026

Señores

TRANSPORTES DOLORES PARRA SA

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30708259205 para el siguiente beneficiario

EMPRESA	NOMBRE	CUIL	N° INSTRUMENTO DE PAGO	FECHA	IMPORTE
30708259205					
30708259205	SANTILLAN OSCAR ALFREDO	20324861956	00540007201246000880000006643690	04/05/2026	$ 4,706,815.38
30708259205	SEPULVEDA DIEGO IVAN	20321176055	00540007202621000880000036334690	04/05/2026	$ 7,536,127.88
30708259205	SEPULVEDA CONTRERAS JORGE	23939000429	00540007201246000880000005742572	04/05/2026	$ 4,513,036.76
30708259205	SEPULVEDA RAMON DEL TRANS	20213849507	00540007201246000880000016966718	04/05/2026	$ 4,823,918.26
30708259205	SERECEDA GONZALO RICARDO	20261081785	00540001107854000300078503150929	04/05/2026	$ 4,455,317.46
30708259205	SISTERNA DIEGO EMANUEL	20412525710	00540007205507000300000001992879	04/05/2026	$ 5,937,496.46
30708259205	SOLIS SAUL GERMAN	23262494799	00540007201260000880000040088336	04/05/2026	$ 7,419,061.51
30708259205	SOSA JUAN EMMANUEL A.	20382045387	00540007201246000880000005980390	04/05/2026	$ 5,261,321.20
30708259205	SOTO GUSTAVO DANIEL	20242688687	00540007201246000880000005143368	04/05/2026	$ 4,698,610.67
30708259205	SOTO SANTIAGO HECTOR	20316482326	00540007201246000880000005108390	04/05/2026	$ 4,594,105.89
30708259205	TAPIA WALTER DAVID	20353124138	00540001103760000300037603564065	04/05/2026	$ 3,612,375.53
30708259205	TEVEZ CESAR FEDERICO	23362455189	00540007201246000880000006625304	04/05/2026	$ 5,661,217.57
30708259205	THORP MARCOS ANDRES	20313880428	00540007201246000880000018181304	04/05/2026	$ 7,166,417.13
30708259205	TORRES MIGUEL ANGEL	20369452917	00540007205507000880000000718268	04/05/2026	$ 6,301,338.01

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

Banco Santander SA