ORIGINAL

Recibo de haberes

42

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

Dirección : GUERRICO Nro.: 2155 Piso: Depto.:
PLOTTIER 8316
Transporte automotor de cargas n.c.p. 30-70825920-5

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2026	HABERES JULIO 2026	03/08/2026	PLOTTIER (PLOTTIER)

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.	FECHA ÚLTIMO INGRESO
265	ABELENDA , DANIEL ALBERTO	20-20436551-3	11/07/2012

CATEGORÍA: CH.VEH.ARRAST.H.50T **ANTIGÜEDAD:** 14a 0m 21d

ÚLTIMO DEPÓSITO PREVISIONAL	PERÍODO	FECHA	TAREA	SUELDO / JORNAL
	05/2026	14/07/2026	CHOFER MALACATE	1,187,211.50

COSTO TOTAL EMPLEADOR **9.649.343,25**

CONCEPTO	UNIDAD	BASE	MONTO
CONTRIB EMPLEADOR JUBILACION	*10.77*	6,075,202.06	654.299,26
CONTRIB. EMPLEADOR LEY 19032	*1.59*	6,075,202.06	96.595,71
CONTRIB EMPLEADOR F.N.E.	*0.94*	6,075,202.06	57.106,90
CONTRIB. EMPLEADO ASIGN. FAMILIARES	*4.70*	6,075,202.06	285.534,50
CONTRIB.ADIC.REG DIFERENCIAL	*2.00*	6,082,205.74	121.644,11
CONTRIBUCION OBRA SOCIAL	*6.00*	6,082,205.74	364.932,34
CONTRIB. EMPLEADOR A.R.T.	*4.13*	6,082,205.74	251.195,10
CONTRIBUCION SEGURO VIDA OBLIGATORIO		424.62	424,62
CONTRIBUCION F.F.E.P		1,839.00	1.839,00
CONTRIB. SINDICAL ITEM 8.1.2	*2.00*	1,994,515.32	39.890,31
CONTRIB. SINDICAL ITEM 8.1.4	*0.50*	1,994,515.32	9.972,58
CONTRIB. FEDERACION ITEM 8.1.5	*1.50*	1,994,515.32	29.917,73
		SUBTOTAL CONTRIBUCIONES EMPLEADOR	1.913.352,16

SUELDO BRUTO **7.735.991,09**

CONCEPTO	UNIDAD	BASE	MONTO
SUELDO BASICO			1.187.211,50
ADICIONAL ZONA 20%	0	1,187,211.50	237.442,30
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	0	1,424,653.80	569.861,52
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	0.13	1,424,653.80	178.081,73
ADICIONAL PERMANENCIA CCT 40/89	7.00	59,360.58	415.524,03
ADICIONAL MALACATE	30.00	2,659.35	79.780,61
HORAS EXTRAS 50% RP	58.00	17,596.70	1.020.608,62
HORAS EXTRAS 100% RP	64.00	23,462.27	1.501.585,10
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	8.25	17,596.70	145.172,78
ANTIGÜEDAD	14	0.01	746.937,55
JUBILACION 11%	11.00	4,509,567.41	-496.052,42

..... Firma del empleado

..... Firma del empleador

ORIGINAL

Recibo de haberes

42

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

Dirección : GUERRICO — Nro.: 2155 — Piso: — Depto.:
PLOTTIER — 8316
Transporte automotor de cargas n.c.p. — 30-70825920-5

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2026	HABERES JULIO 2026	03/08/2026	PLOTTIER (PLOTTIER)

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.	FECHA ÚLTIMO INGRESO
265	ABELENDA , DANIEL ALBERTO	20-20436551-3	11/07/2012

CATEGORÍA: CH.VEH.ARRAST.H.50T — **ANTIGÜEDAD:** 14a 0m 21d

ÚLTIMO DEPÓSITO PREVISIONAL	PERÍODO	FECHA	TAREA	SUELDO / JORNAL
	05/2026	14/07/2026	CHOFER MALACATE	1,187,211.50

CONCEPTO	UNIDAD	BASE	MONTO
LEY 19032	3.00	4,509,567.41	-135.287,02
OBRAL SOCIAL	3.00	4,509,567.41	-135.287,02
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	3.00	6,082,205.74	-182.466,17
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	1.50	6,082,205.74	-91.233,09
MUTUAL NQN	3.00	6,082,205.74	-182.466,17
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	42	27,249.35	1.144.472,70
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	21	13,673.67	287.147,07
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	7	31,737.94	222.165,58
Retención Imp. Ganancias			-325.957,80

COMPOSICIÓN LABORAL: **Remunerativo:** **6.082.205,74** **No Remunerativo:** **1.653.785,35** **Descuentos:** **1.548.749,69**

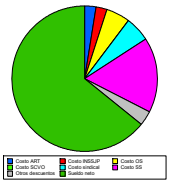
SUELDO NETO: **6.187.241,40**

Sueldo neto en pesos: SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 40/100

Detalle de la composición salarial

Total Costo Sindical:	535.946,05	**Total costo INSSJP:**	231.882,73
Empleador:	79.780,62	Empleador:	96.595,71
Trabajador:	456.165,43	Trabajador:	135.287,02
Total Seguridad Social:	1.614.637,19		
Empleador:	1.118.584,77	**Total costo ART:**	253.034,10
Trabajador:	496.052,42	Empleador:	253.034,10
Total Obra Social:	500.219,36	**Total costo SCVO:**	424,62
Empleador:	364.932,34	Empleador:	424,62
Trabajador:	135.287,02	**Total Otros:**	0,00
Total otros descuentos:	325.957,80	Empleador:	0,00
Trabajador:	325.957,80	Trabajador:	0,00

Costo total empleador



Sueldo neto	64,12%
Costo SS	16,73%
Costo sindical	5,55%
Costo OS	5,18%
Otros descuentos	3,38%
Costo ART	2,62%
Costo INSSJP	2,40%
Costo SCVO	0,00%

Nota: Seguridad social del empleador incluye SIPA, Fondo Nacional de Empleo y Asignaciones Familiares

Daniel Alberto Abelenda
2026-08-05T17:51:01-03:00
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 03.08.2026 17:20:37
.....
Firma del empleador

ORIGINAL

Recibo de haberes

69

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

Dirección : GUERRICO — Nro.: 2155 — Piso: — Depto.:

PLOTTIER — 8316

Transporte automotor de cargas n.c.p. — 30-70825920-5

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2026	HABERES JULIO 2026	03/08/2026	PLOTTIER (PLOTTIER)

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.	FECHA ÚLTIMO INGRESO
332	LEIVA , VICTOR AMERICO	20-25087095-8	05/11/2013

CATEGORÍA: CH.VEH.ARRAST.H.50T — **ANTIGÜEDAD:** 12a 8m 27d

ÚLTIMO DEPÓSITO PREVISIONAL	PERÍODO	FECHA	TAREA	SUELDO / JORNAL
	05/2026	14/07/2026	CHOFER CARRETON	1,187,211.50

COSTO TOTAL EMPLEADOR **9.070.611,66**

CONCEPTO	UNIDAD	BASE	MONTO
CONTRIB EMPLEADOR JUBILACION	*10.77*	5,776,805.10	622.161,91
CONTRIB. EMPLEADOR LEY 19032	*1.59*	5,776,805.10	91.851,20
CONTRIB EMPLEADOR F.N.E.	*0.94*	5,776,805.10	54.301,97
CONTRIB. EMPLEADO ASIGN. FAMILIARES	*4.70*	5,776,805.10	271.509,84
CONTRIB.ADIC.REG DIFERENCIAL	*2.00*	5,783,808.78	115.676,18
CONTRIBUCION OBRA SOCIAL	*6.00*	5,783,808.78	347.028,53
CONTRIB. EMPLEADOR A.R.T.	*4.13*	5,783,808.78	238.871,30
CONTRIBUCION SEGURO VIDA OBLIGATORIO		424.62	424,62
CONTRIBUCION F.F.E.P		1,839.00	1.839,00
CONTRIB. SINDICAL ITEM 8.1.2	*2.00*	1,994,515.32	39.890,31
CONTRIB. SINDICAL ITEM 8.1.4	*0.50*	1,994,515.32	9.972,58
CONTRIB. FEDERACION ITEM 8.1.5	*1.50*	1,994,515.32	29.917,73
		SUBTOTAL CONTRIBUCIONES EMPLEADOR	1.823.445,17

SUELDO BRUTO **7.247.166,49**

CONCEPTO	UNIDAD	BASE	MONTO
SUELDO BASICO			1.187.211,50
ADICIONAL ZONA 20%	0	1,187,211.50	237.442,30
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	0	1,424,653.80	569.861,52
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	0.13	1,424,653.80	178.081,73
ADICIONAL PERMANENCIA CCT 40/89	1.00	59,360.58	59.360,58
HORAS EXTRAS 50% RP	58.00	16,973.41	984.458,04
HORAS EXTRAS 100% RP	64.00	22,631.22	1.448.398,03
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	8.75	16,973.41	148.517,38
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	3.50	22,631.22	79.209,27
HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP	12.00	22,631.22	271.574,63
ANTIGÜEDAD	12	0.01	619.693,80

..... Firma del empleado

..... Firma del empleador

ORIGINAL

Recibo de haberes

69

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

Dirección : GUERRICO — Nro.: 2155 — Piso: — Depto.:

PLOTTIER — 8316

Transporte automotor de cargas n.c.p. — 30-70825920-5

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2026	HABERES JULIO 2026	03/08/2026	PLOTTIER (PLOTTIER)

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.	FECHA ÚLTIMO INGRESO
332	LEIVA , VICTOR AMERICO	20-25087095-8	05/11/2013

CATEGORÍA: CH.VEH.ARRAST.H.50T — **ANTIGÜEDAD:** 12a 8m 27d

ÚLTIMO DEPÓSITO PREVISIONAL	PERÍODO	FECHA	TAREA	SUELDO / JORNAL
	05/2026	14/07/2026	CHOFER CARRETON	1,187,211.50

CONCEPTO	UNIDAD	BASE	MONTO
JUBILACION 11%	11.00	4,509,567.41	-496.052,42
LEY 19032	3.00	4,509,567.41	-135.287,02
OBRAL SOCIAL	3.00	4,509,567.41	-135.287,02
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	3.00	5,783,808.78	-173.514,26
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	1.50	5,783,808.78	-86.757,13
MUTUAL NQN	3.00	5,783,808.78	-173.514,26
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	42	27,249.35	1.144.472,70
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	21	13,673.67	287.147,07
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	1	31,737.94	31.737,94
Retención Imp. Ganancias			-479.038,75

COMPOSICIÓN LABORAL: **Remunerativo:** **5.783.808,78** **No Remunerativo:** **1.463.357,71** **Descuentos:** **1.679.450,86**

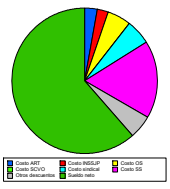
SUELDO NETO: **5.567.715,63**

Sueldo neto en pesos: CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS QUINCE CON 63/100

Detalle de la composición salarial

Total Costo Sindical:	513.566,27	**Total costo INSSJP:**	227.138,22
Empleador:	79.780,62	Empleador:	91.851,20
Trabajador:	433.785,65	Trabajador:	135.287,02
Total Seguridad Social:	1.559.702,32		
Empleador:	1.063.649,90	**Total costo ART:**	240.710,30
Trabajador:	496.052,42	Empleador:	240.710,30
Total Obra Social:	482.315,55	**Total costo SCVO:**	424,62
Empleador:	347.028,53	Empleador:	424,62
Trabajador:	135.287,02	**Total Otros:**	0,00
Total otros descuentos:	479.038,75	Empleador:	0,00
Trabajador:	479.038,75	Trabajador:	0,00

Costo total empleador



Sueldo neto	61,38%
Costo SS	17,20%
Costo sindical	5,66%
Costo OS	5,32%
Otros descuentos	5,28%
Costo ART	2,65%
Costo INSSJP	2,50%
Costo SCVO	0,00%

Nota: Seguridad social del empleador incluye SIPA, Fondo Nacional de Empleo y Asignaciones Familiares

Victor Americo Leiva
2026-08-07T23:55:31-03:00
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 03.08.2026 17:21:20
.....
Firma del empleador

ORIGINAL

Recibo de haberes

62

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

Dirección : GUERRICO — Nro.: 2155 — Piso: — Depto.:

PLOTTIER — 8316

Transporte automotor de cargas n.c.p. — 30-70825920-5

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2026	HABERES JULIO 2026	03/08/2026	PLOTTIER (PLOTTIER)

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.	FECHA ÚLTIMO INGRESO
309	MARTINEZ , CHRISTIAN ANDRES	20-27941260-6	01/07/2013

CATEGORÍA: CH.GRUA HASTA 20 Tn — **ANTIGÜEDAD:** 13a 0m 31d

ÚLTIMO DEPÓSITO PREVISIONAL	PERÍODO	FECHA	TAREA	SUELDO / JORNAL
	05/2026	14/07/2026	CHOFER HIDRO	1,186,798.82

COSTO TOTAL EMPLEADOR **9.420.957,08**

CONCEPTO	UNIDAD	BASE	MONTO
CONTRIB EMPLEADOR JUBILACION	*10.77*	5,997,274.86	645.906,50
CONTRIB. EMPLEADOR LEY 19032	*1.59*	5,997,274.86	95.356,67
CONTRIB EMPLEADOR F.N.E.	*0.94*	5,997,274.86	56.374,38
CONTRIB. EMPLEADO ASIGN. FAMILIARES	*4.70*	5,997,274.86	281.871,92
CONTRIB.ADIC.REG DIFERENCIAL	*2.00*	6,004,278.54	120.085,57
CONTRIBUCION OBRA SOCIAL	*6.00*	6,004,278.54	360.256,71
CONTRIB. EMPLEADOR A.R.T.	*4.13*	6,004,278.54	247.976,70
CONTRIBUCION SEGURO VIDA OBLIGATORIO		424.62	424,62
CONTRIBUCION F.F.E.P		1,839.00	1.839,00
CONTRIB. SINDICAL ITEM 8.1.2	*2.00*	1,993,822.01	39.876,44
CONTRIB. SINDICAL ITEM 8.1.4	*0.50*	1,993,822.01	9.969,11
CONTRIB. FEDERACION ITEM 8.1.5	*1.50*	1,993,822.01	29.907,33
		SUBTOTAL CONTRIBUCIONES EMPLEADOR	1.889.844,95

SUELDO BRUTO **7.531.112,13**

CONCEPTO	UNIDAD	BASE	MONTO
SUELDO BASICO			1.186.798,82
ADICIONAL ZONA 20%	0	1,186,798.82	237.359,76
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	0	1,424,158.58	569.663,43
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	0.13	1,424,158.58	178.019,82
ADICIONAL PERMANENCIA CCT 40/89	3.00	59,339.94	178.019,82
HORAS EXTRAS 50% RP	58.00	16,967.51	984.115,83
HORAS EXTRAS 100% RP	64.00	22,623.35	1.447.894,56
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	8.00	16,967.51	135.740,12
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	5.50	22,623.35	124.428,44
HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP	12.00	22,623.35	271.480,23
ANTIGÜEDAD	13	0.01	690.757,71

..... Firma del empleado

..... Firma del empleador

ORIGINAL

Recibo de haberes

62

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

Dirección : GUERRICO — Nro.: 2155 — Piso: — Depto.:

PLOTTIER — 8316

Transporte automotor de cargas n.c.p. — 30-70825920-5

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2026	HABERES JULIO 2026	03/08/2026	PLOTTIER (PLOTTIER)

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.	FECHA ÚLTIMO INGRESO
309	MARTINEZ , CHRISTIAN ANDRES	20-27941260-6	01/07/2013

CATEGORÍA: CH.GRUA HASTA 20 Tn — **ANTIGÜEDAD:** 13a 0m 31d

ÚLTIMO DEPÓSITO PREVISIONAL	PERÍODO	FECHA	TAREA	SUELDO / JORNAL
	05/2026	14/07/2026	CHOFER HIDRO	1,186,798.82

CONCEPTO	UNIDAD	BASE	MONTO
JUBILACION 11%	11.00	4,509,567.41	-496.052,42
LEY 19032	3.00	4,509,567.41	-135.287,02
OBRAL SOCIAL	3.00	4,509,567.41	-135.287,02
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	3.00	6,004,278.54	-180.128,36
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	1.50	6,004,278.54	-90.064,18
MUTUAL NQN	3.00	6,004,278.54	-180.128,36
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	42	27,249.35	1.144.472,70
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	21	13,673.67	287.147,07
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	3	31,737.94	95.213,82
Retención Imp. Ganancias			-158.504,54

COMPOSICIÓN LABORAL: **Remunerativo:** **6.004.278,54** **No Remunerativo:** **1.526.833,59** **Descuentos:** **1.375.451,90**

SUELDO NETO: **6.155.660,23**

Sueldo neto en pesos: SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA CON 23/100

Detalle de la composición salarial

Total Costo Sindical:	530.073,78	**Total costo INSSJP:**	230.643,69
Empleador:	79.752,88	Empleador:	95.356,67
Trabajador:	450.320,90	Trabajador:	135.287,02
Total Seguridad Social:	1.600.290,79		
Empleador:	1.104.238,37	**Total costo ART:**	249.815,70
Trabajador:	496.052,42	Empleador:	249.815,70
Total Obra Social:	495.543,73	**Total costo SCVO:**	424,62
Empleador:	360.256,71	Empleador:	424,62
Trabajador:	135.287,02	**Total Otros:**	0,00
Total otros descuentos:	158.504,54	Empleador:	0,00
Trabajador:	158.504,54	Trabajador:	0,00

Costo total empleador



Sueldo neto	65,34%
Costo SS	16,99%
Costo sindical	5,63%
Costo OS	5,26%
Costo ART	2,65%
Costo INSSJP	2,45%
Otros descuentos	1,68%
Costo SCVO	0,00%

Nota: Seguridad social del empleador incluye SIPA, Fondo Nacional de Empleo y Asignaciones Familiares

Christian Andres Martinez
2026-08-08T08:31:17-03:00
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 03.08.2026 17:21:27
.....
Firma del empleador

ORIGINAL

Recibo de haberes

139

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

Dirección : GUERRICO Nro.: 2155 Piso: Depto.:
PLOTTIER 8316
Transporte automotor de cargas n.c.p. 30-70825920-5

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2026	HABERES JULIO 2026	03/08/2026	

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.	FECHA ÚLTIMO INGRESO
557	MARTINEZ , JUAN ANDRES	23-27723722-9	06/06/2018

CATEGORÍA: CONDUCTOR DE 1ra **ANTIGÜEDAD:** 8a 1m 26d

ÚLTIMO DEPÓSITO PREVISIONAL	PERÍODO	FECHA	TAREA	SUELDO / JORNAL
	05/2026	14/07/2026	CHOFER DE 1RA	1,060,010.29

COSTO TOTAL EMPLEADOR **8.916.883,33**

CONCEPTO	UNIDAD	BASE	MONTO
CONTRIB EMPLEADOR JUBILACION	*10.77*	5,349,907.38	576.185,02
CONTRIB. EMPLEADOR LEY 19032	*1.59*	5,349,907.38	85.063,53
CONTRIB EMPLEADOR F.N.E.	*0.94*	5,349,907.38	50.289,13
CONTRIB. EMPLEADO ASIGN. FAMILIARES	*4.70*	5,349,907.38	251.445,65
CONTRIB.ADIC.REG DIFERENCIAL	*2.00*	5,356,911.06	107.138,22
CONTRIBUCION OBRA SOCIAL	*6.00*	5,356,911.06	321.414,66
CONTRIB. EMPLEADOR A.R.T.	*4.13*	5,356,911.06	221.240,43
CONTRIBUCION F.F.E.P		1,839.00	12,00
CONTRIB. SINDICAL ITEM 8.1.2	*2.00*	1,780,817.29	35.616,35
CONTRIB. SINDICAL ITEM 8.1.4	*0.50*	1,780,817.29	8.904,09
CONTRIB. FEDERACION ITEM 8.1.5	*1.50*	1,780,817.29	26.712,26
		SUBTOTAL CONTRIBUCIONES EMPLEADOR	1.684.021,34

SUELDO BRUTO **7.232.861,99**

CONCEPTO	UNIDAD	BASE	MONTO
SUELDO BASICO			1.060.010,29
ADICIONAL ZONA 20%	0	1,060,010.29	212.002,06
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	0	1,272,012.35	508.804,94
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	0.13	1,272,012.35	159.001,54
ADICIONAL PERMANENCIA CCT 40/89	14.00	53,000.51	742.007,20
HORAS EXTRAS 50% RP	58.00	15,154.83	878.980,41
HORAS EXTRAS 100% RP	64.00	20,206.45	1.293.212,55
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	2.00	15,154.83	30.309,67
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	3.75	20,206.45	75.774,17
ANTIGÜEDAD	8	0.01	396.808,23
JUBILACION 11%	11.00	4,438,844.85	-488.272,93
LEY 19032	3.00	4,438,844.85	-133.165,35

..... Firma del empleado

..... Firma del empleador

ORIGINAL

Recibo de haberes

139

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

Dirección : GUERRICO — Nro.: 2155 — Piso: — Depto.:

PLOTTIER — 8316

Transporte automotor de cargas n.c.p. — 30-70825920-5

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2026	HABERES JULIO 2026	03/08/2026	

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.	FECHA ÚLTIMO INGRESO
557	MARTINEZ , JUAN ANDRES	23-27723722-9	06/06/2018

CATEGORÍA: CONDUCTOR DE 1ra — **ANTIGÜEDAD:** 8a 1m 26d

ÚLTIMO DEPÓSITO PREVISIONAL	PERÍODO	FECHA	TAREA	SUELDO / JORNAL
	05/2026	14/07/2026	CHOFER DE 1RA	1,060,010.29

CONCEPTO	UNIDAD	BASE	MONTO
OBRAL SOCIAL	3.00	4,438,844.85	-133.165,35
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	3.00	5,356,911.06	-160.707,33
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	1.50	5,356,911.06	-80.353,67
MUTUAL NQN	3.00	5,356,911.06	-160.707,33
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	42	27,249.35	1.144.472,70
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	21	13,673.67	287.147,07
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	14	31,737.94	444.331,16
Retención Imp. Ganancias			-428.704,03

COMPOSICIÓN LABORAL: **Remunerativo:** **5.356.911,06** **No Remunerativo:** **1.875.950,93** **Descuentos:** **1.585.075,99**

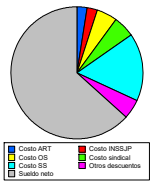
SUELDO NETO: **5.647.786,00**

Sueldo neto en pesos: CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS

Detalle de la composición salarial

Total Costo Sindical:	473.001,03	**Total costo INSSJP:**	218.228,88
Empleador:	71.232,70	Empleador:	85.063,53
Trabajador:	401.768,33	Trabajador:	133.165,35
Total Seguridad Social:	1.473.330,95	**Total costo ART:**	221.252,43
Empleador:	985.058,02	Empleador:	221.252,43
Trabajador:	488.272,93	**Total costo SCVO:**	0,00
Total Obra Social:	454.580,01	Empleador:	0,00
Empleador:	321.414,66	**Total Otros:**	0,00
Trabajador:	133.165,35	Empleador:	0,00
Total otros descuentos:	428.704,03	Trabajador:	0,00
Trabajador:	428.704,03		

Costo total empleador



Sueldo neto	63,34%
Costo SS	16,52%
Costo sindical	5,30%
Costo OS	5,10%
Otros descuentos	4,81%
Costo ART	2,48%
Costo INSSJP	2,45%

Nota: Seguridad social del empleador incluye SIPA, Fondo Nacional de Empleo y Asignaciones Familiares

Juan Andres Martinez
2026-08-09T21:51:51-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 03.08.2026 17:21:28

Firma del empleador

ORIGINAL

Recibo de haberes

14

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

Dirección : GUERRICO Nro.: 2155 Piso: Depto.:
PLOTTIER 8316
Transporte automotor de cargas n.c.p. 30-70825920-5

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2026	AJUSTE HABERES 06-2026	17/07/2026	

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.	FECHA ÚLTIMO INGRESO
557	MARTINEZ , JUAN ANDRES	23-27723722-9	06/06/2018

CATEGORÍA: CONDUCTOR DE 1ra **ANTIGÜEDAD:** 8a 1m 26d

ÚLTIMO DEPÓSITO PREVISIONAL	PERÍODO	FECHA	TAREA	SUELDO / JORNAL
	05/2026	14/07/2026	CHOFER DE 1RA	1,060,010.29

COSTO TOTAL EMPLEADOR **93.900,98**

CONCEPTO	UNIDAD	BASE	MONTO
CONTRIB EMPLEADOR JUBILACION	*10.77*	70,722.56	7.616,82
CONTRIB. EMPLEADOR LEY 19032	*1.59*	70,722.56	1.124,49
CONTRIB EMPLEADOR F.N.E.	*0.94*	70,722.56	664,79
CONTRIB. EMPLEADO ASIGN. FAMILIARES	*4.70*	70,722.56	3.323,96
CONTRIB.ADIC.REG DIFERENCIAL	*2.00*	70,722.56	1.414,45
CONTRIBUCION OBRA SOCIAL	*6.00*	70,722.56	4.243,35
CONTRIB. EMPLEADOR A.R.T.	*3.59*	70,722.56	2.538,94
CONTRIBUCION SEGURO VIDA OBLIGATORIO		424.62	424,62
CONTRIBUCION F.F.E.P		1,827.00	1.827,00

SUBTOTAL CONTRIBUCIONES EMPLEADOR 23.178,42

SUELDO BRUTO **70.722,56**

CONCEPTO	UNIDAD	BASE	MONTO
AJUSTE HS EXTRAS 50% RP LIQ.ANT	2 HORA	15,154.83	30.309,67
AJUSTE HS EXTRAS 100% RP LIQ.ANT	2 HORA	20,206.45	40.412,89
JUBILACION 11%	11.00	70,722.56	-7.779,48
LEY 19032	3.00	70,722.56	-2.121,68
OBRAL SOCIAL	3.00	70,722.56	-2.121,68
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	3.00	70,722.56	-2.121,68
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	1.50	70,722.56	-1.060,84
MUTUAL NQN	3.00	70,722.56	-2.121,68

COMPOSICIÓN LABORAL: **Remunerativo:** **70.722,56** **No Remunerativo:** **0,00** **Descuentos:** **17.327,04**

SUELDO NETO: **53.395,52**

Sueldo neto en pesos: CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 52/100

..... Firma del empleado

..... Firma del empleador

ORIGINAL

Recibo de haberes

14

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

Dirección : GUERRICO Nro.: 2155 Piso: Depto.:
PLOTTIER 8316
Transporte automotor de cargas n.c.p. 30-70825920-5

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2026	AJUSTE HABERES 06-2026	17/07/2026	

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.	FECHA ÚLTIMO INGRESO
557	MARTINEZ , JUAN ANDRES	23-27723722-9	06/06/2018

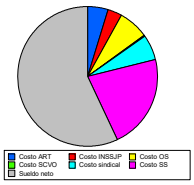
CATEGORÍA: CONDUCTOR DE 1ra **ANTIGÜEDAD:** 8a 1m 26d

ÚLTIMO DEPÓSITO PREVISIONAL	PERÍODO	FECHA	TAREA	SUELDO / JORNAL
	05/2026	14/07/2026	CHOFER DE 1RA	1,060,010.29

Detalle de la composición salarial

Total Costo Sindical:	5.304,20	**Total costo INSSJP:**	3.246,17
Empleador:	0,00	Empleador:	1.124,49
Trabajador:	5.304,20	Trabajador:	2.121,68
Total Seguridad Social:	20.799,50		
Empleador:	13.020,02	**Total costo ART:**	4.365,94
Trabajador:	7.779,48	Empleador:	4.365,94
Total Obra Social:	6.365,03	**Total costo SCVO:**	424,62
Empleador:	4.243,35	Empleador:	424,62
Trabajador:	2.121,68		
Total otros descuentos:	0,00	**Total Otros:**	0,00
Trabajador:	0,00	Empleador:	0,00
		Trabajador:	0,00

Costo total empleador



Sueldo neto	56,86%
Costo SS	22,15%
Costo OS	6,78%
Costo sindical	5,65%
Costo ART	4,65%
Costo INSSJP	3,46%
Costo SCVO	0,45%

Nota: Seguridad social del empleador incluye SIPA, Fondo Nacional de Empleo y Asignaciones Familiares

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 21.07.2026 15:24:36

.....
Firma del empleado

Juan Andres Martinez

.....
Firma del empleador

ORIGINAL

Recibo de haberes

104

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

Dirección : GUERRICO Nro.: 2155 Piso: Depto.:
PLOTTIER 8316
Transporte automotor de cargas n.c.p. 30-70825920-5

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2026	HABERES JULIO 2026	03/08/2026	PLOTTIER (PLOTTIER)

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.	FECHA ÚLTIMO INGRESO
460	MORALES , MARCOS JESUS	20-30752281-1	21/11/2016

CATEGORÍA: CH.GRUA HASTA 20 Tn **ANTIGÜEDAD:** 10a 0m 27d

ÚLTIMO DEPÓSITO PREVISIONAL	PERÍODO	FECHA	TAREA	SUELDO / JORNAL
	05/2026	14/07/2026	CHOFER HIDRO	1,186,798.82

COSTO TOTAL EMPLEADOR **10.694.626,22**

CONCEPTO	UNIDAD	BASE	MONTO
CONTRIB EMPLEADOR JUBILACION	*10.77*	6,831,435.41	735.745,59
CONTRIB. EMPLEADOR LEY 19032	*1.59*	6,831,435.41	108.619,82
CONTRIB EMPLEADOR F.N.E.	*0.94*	6,831,435.41	64.215,49
CONTRIB. EMPLEADO ASIGN. FAMILIARES	*4.70*	6,831,435.41	321.077,46
CONTRIB.ADIC.REG DIFERENCIAL	*2.00*	6,838,439.09	136.768,78
CONTRIBUCION OBRA SOCIAL	*6.00*	6,838,439.09	410.306,35
CONTRIB. EMPLEADOR A.R.T.	*4.13*	6,838,439.09	282.427,53
CONTRIBUCION F.F.E.P		1,839.00	12,00
CONTRIB. SINDICAL ITEM 8.1.2	*2.00*	1,993,822.01	39.876,44
CONTRIB. SINDICAL ITEM 8.1.4	*0.50*	1,993,822.01	9.969,11
CONTRIB. FEDERACION ITEM 8.1.5	*1.50*	1,993,822.01	29.907,33

SUBTOTAL CONTRIBUCIONES EMPLEADOR 2.138.925,90

SUELDO BRUTO **8.555.700,32**

CONCEPTO	UNIDAD	BASE	MONTO
SUELDO BASICO			1.186.798,82
ADICIONAL ZONA 20%	0	1,186,798.82	237.359,76
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	0	1,424,158.58	569.663,43
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	0.13	1,424,158.58	178.019,82
ADICIONAL PERMANENCIA CCT 40/89	9.00	59,339.94	534.059,47
HORAS EXTRAS 50% RP	58.00	16,967.51	984.115,83
HORAS EXTRAS 100% RP	64.00	22,623.35	1.447.894,56
H.EXTRAS 100% RP-FCO TRABAJADO	12.00	22,623.35	271.480,23
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12.25	16,967.51	207.852,05
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	14.50	22,623.35	328.038,61
HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP	12.00	22,623.35	271.480,23
ANTIGÜEDAD	10	0.01	621.676,28

..... Firma del empleado

..... Firma del empleador

ORIGINAL

Recibo de haberes

104

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

Dirección : GUERRICO — Nro.: 2155 — Piso: — Depto.:
PLOTTIER — 8316
Transporte automotor de cargas n.c.p. — 30-70825920-5

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2026	HABERES JULIO 2026	03/08/2026	PLOTTIER (PLOTTIER)

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.	FECHA ÚLTIMO INGRESO
460	MORALES , MARCOS JESUS	20-30752281-1	21/11/2016

CATEGORÍA: CH.GRUA HASTA 20 Tn — **ANTIGÜEDAD:** 10a 0m 27d

ÚLTIMO DEPÓSITO PREVISIONAL	PERÍODO	FECHA	TAREA	SUELDO / JORNAL
	05/2026	14/07/2026	CHOFER HIDRO	1,186,798.82

CONCEPTO	UNIDAD	BASE	MONTO
JUBILACION 11%	11.00	4,412,004.20	-485.320,46
LEY 19032	3.00	4,412,004.20	-132.360,13
OBRAL SOCIAL	3.00	4,412,004.20	-132.360,13
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	3.00	6,838,439.09	-205.153,17
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	1.50	6,838,439.09	-102.576,59
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	42	27,249.35	1.144.472,70
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	21	13,673.67	287.147,07
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	9	31,737.94	285.641,46
Retención Imp. Ganancias			-446.102,46

COMPOSICIÓN LABORAL: **Remunerativo:** **6.838.439,09** **No Remunerativo:** **1.717.261,23** **Descuentos:** **1.503.872,94**

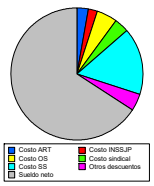
SUELDO NETO: **7.051.827,38**

Sueldo neto en pesos: SIETE MILLONES CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON 38/100

Detalle de la composición salarial

Total Costo Sindical:	387.482,64	**Total costo INSSJP:**	240.979,95
Empleador:	79.752,88	Empleador:	108.619,82
Trabajador:	307.729,76	Trabajador:	132.360,13
Total Seguridad Social:	1.743.127,78		
Empleador:	1.257.807,32	**Total costo ART:**	282.439,53
Trabajador:	485.320,46	Empleador:	282.439,53
Total Obra Social:	542.666,48	**Total costo SCVO:**	0,00
Empleador:	410.306,35	Empleador:	0,00
Trabajador:	132.360,13	**Total Otros:**	0,00
Total otros descuentos:	446.102,46	Empleador:	0,00
Trabajador:	446.102,46	Trabajador:	0,00

Costo total empleador



Sueldo neto	65,94%
Costo SS	16,30%
Costo OS	5,07%
Otros descuentos	4,17%
Costo sindical	3,62%
Costo ART	2,64%
Costo INSSJP	2,25%

Nota: Seguridad social del empleador incluye SIPA, Fondo Nacional de Empleo y Asignaciones Familiares

Marcos Jesus Morales
2026-08-07T11:31:14-03:00
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 03.08.2026 17:21:32
.....
Firma del empleador

ORIGINAL

Recibo de haberes

5

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

Dirección : GUERRICO Nro.: 2155 Piso: Depto.:
PLOTTIER 8316
Transporte automotor de cargas n.c.p. 30-70825920-5

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2026	AJUSTE HABERES 06-2026	17/07/2026	PLOTTIER (PLOTTIER)

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.	FECHA ÚLTIMO INGRESO
460	MORALES , MARCOS JESUS	20-30752281-1	21/11/2016

CATEGORÍA: CH.GRUA HASTA 20 Tn **ANTIGÜEDAD:** 10a 0m 27d

ÚLTIMO DEPÓSITO PREVISIONAL	PERÍODO	FECHA	TAREA	SUELDO / JORNAL
	05/2026	14/07/2026	CHOFER HIDRO	1,186,798.82

COSTO TOTAL EMPLEADOR **128.683,78**

CONCEPTO	UNIDAD	BASE	MONTO
CONTRIB EMPLEADOR JUBILACION	*10.77*	97,563.21	10.507,56
CONTRIB. EMPLEADOR LEY 19032	*1.59*	97,563.21	1.551,26
CONTRIB EMPLEADOR F.N.E.	*0.94*	97,563.21	917,09
CONTRIB. EMPLEADO ASIGN. FAMILIARES	*4.70*	97,563.21	4.585,47
CONTRIB.ADIC.REG DIFERENCIAL	*2.00*	97,563.21	1.951,26
CONTRIBUCION OBRA SOCIAL	*6.00*	97,563.21	5.853,79
CONTRIB. EMPLEADOR A.R.T.	*3.59*	97,563.21	3.502,52
CONTRIBUCION SEGURO VIDA OBLIGATORIO		424.62	424,62
CONTRIBUCION F.F.E.P		1,827.00	1.827,00
		SUBTOTAL CONTRIBUCIONES EMPLEADOR	31.120,57

SUELDO BRUTO **97.563,21**

CONCEPTO	UNIDAD	BASE	MONTO
AJUSTE HS EXTRAS 50% RP LIQ.ANT	2 HORA	16,967.51	29.693,15
AJUSTE HS EXTRAS 100% RP LIQ.ANT	3 HORA	22,623.35	67.870,06
JUBILACION 11%	11.00	97,563.21	-10.731,95
LEY 19032	3.00	97,563.21	-2.926,90
OBRAL SOCIAL	3.00	97,563.21	-2.926,90
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	3.00	97,563.21	-2.926,90
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	1.50	97,563.21	-1.463,45

COMPOSICIÓN LABORAL: **Remunerativo:** **97.563,21** **No Remunerativo:** **0,00** **Descuentos:** **20.976,10**

SUELDO NETO: **76.587,11**

Sueldo neto en pesos: SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 11/100

..... Firma del empleado

..... Firma del empleador

ORIGINAL

Recibo de haberes

5

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

Dirección : GUERRICO — Nro.: 2155 Piso: Depto.:
PLOTTIER — 8316
Transporte automotor de cargas n.c.p. — 30-70825920-5

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2026	AJUSTE HABERES 06-2026	17/07/2026	PLOTTIER (PLOTTIER)

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.	FECHA ÚLTIMO INGRESO
460	MORALES , MARCOS JESUS	20-30752281-1	21/11/2016

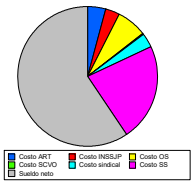
CATEGORÍA: CH.GRUA HASTA 20 Tn — **ANTIGÜEDAD:** 10a 0m 27d

ÚLTIMO DEPÓSITO PREVISIONAL	PERÍODO	FECHA	TAREA	SUELDO / JORNAL
	05/2026	14/07/2026	CHOFER HIDRO	1,186,798.82

Detalle de la composición salarial

Total Costo Sindical:	4.390,35	**Total costo INSSJP:**	4.478,16
Empleador:	0,00	Empleador:	1.551,26
Trabajador:	4.390,35	Trabajador:	2.926,90
Total Seguridad Social:	28.693,33	**Total costo ART:**	5.329,52
Empleador:	17.961,38	Empleador:	5.329,52
Trabajador:	10.731,95	**Total costo SCVO:**	424,62
Total Obra Social:	8.780,69	Empleador:	424,62
Empleador:	5.853,79	**Total Otros:**	0,00
Trabajador:	2.926,90	Empleador:	0,00
Total otros descuentos:	0,00	Trabajador:	0,00
Trabajador:	0,00		

Costo total empleador



Sueldo neto	59,52%
Costo SS	22,30%
Costo OS	6,82%
Costo ART	4,14%
Costo INSSJP	3,48%
Costo sindical	3,41%
Costo SCVO	0,33%

Nota: Seguridad social del empleador incluye SIPA, Fondo Nacional de Empleo y Asignaciones Familiares

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 21.07.2026 15:24:37

.....
Firma del empleado

Marcos Jesus Morales

.....
Firma del empleador

ORIGINAL

Recibo de haberes

47

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

Dirección : GUERRICO Nro.: 2155 Piso: Depto.:

PLOTTIER 8316

Transporte automotor de cargas n.c.p. 30-70825920-5

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2026	HABERES JULIO 2026	03/08/2026	PLOTTIER (PLOTTIER)

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.	FECHA ÚLTIMO INGRESO
278	MORALES , VICTOR DANIEL	20-21377534-1	01/11/2012

CATEGORÍA: CH.GRUA HASTA 10 Tn **ANTIGÜEDAD:** 13a 8m 31d

ÚLTIMO DEPÓSITO PREVISIONAL	PERÍODO	FECHA	TAREA	SUELDO / JORNAL
	05/2026	14/07/2026	CHOFER HIDRO	1,078,908.01

COSTO TOTAL EMPLEADOR **9.059.271,57**

CONCEPTO	UNIDAD	BASE	MONTO
CONTRIB EMPLEADOR JUBILACION	*10.77*	5,651,736.49	608.692,02
CONTRIB. EMPLEADOR LEY 19032	*1.59*	5,651,736.49	89.862,61
CONTRIB EMPLEADOR F.N.E.	*0.94*	5,651,736.49	53.126,32
CONTRIB. EMPLEADO ASIGN. FAMILIARES	*4.70*	5,651,736.49	265.631,62
CONTRIB.ADIC.REG DIFERENCIAL	*2.00*	5,658,740.17	113.174,80
CONTRIBUCION OBRA SOCIAL	*6.00*	5,658,740.17	339.524,41
CONTRIB. EMPLEADOR A.R.T.	*4.13*	5,658,740.17	233.705,97
CONTRIBUCION SEGURO VIDA OBLIGATORIO		424.62	424,62
CONTRIBUCION F.F.E.P		1,839.00	1.839,00
CONTRIB. SINDICAL ITEM 8.1.2	*2.00*	1,812,565.45	36.251,31
CONTRIB. SINDICAL ITEM 8.1.4	*0.50*	1,812,565.45	9.062,83
CONTRIB. FEDERACION ITEM 8.1.5	*1.50*	1,812,565.45	27.188,48
		SUBTOTAL CONTRIBUCIONES EMPLEADOR	1.778.483,99

SUELDO BRUTO **7.280.787,58**

CONCEPTO	UNIDAD	BASE	MONTO
SUELDO BASICO			1.078.908,01
ADICIONAL ZONA 20%	0	1,078,908.01	215.781,60
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	0	1,294,689.61	517.875,84
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	0.13	1,294,689.61	161.836,20
ADICIONAL PERMANENCIA CCT 40/89	6.00	53,945.40	323.672,40
HORAS EXTRAS 50% RP	58.00	15,425.01	894.650,75
HORAS EXTRAS 100% RP	64.00	20,566.68	1.316.267,77
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	6.00	15,425.01	92.550,08
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	7.75	20,566.68	159.391,80
HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP	12.00	20,566.68	246.800,21
ANTIGÜEDAD	13	0.01	651.005,51

..... Firma del empleado

..... Firma del empleador

ORIGINAL

Recibo de haberes

47

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

Dirección : GUERRICO — Nro.: 2155 — Piso: — Depto.:
PLOTTIER — 8316
Transporte automotor de cargas n.c.p. — 30-70825920-5

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2026	HABERES JULIO 2026	03/08/2026	PLOTTIER (PLOTTIER)

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.	FECHA ÚLTIMO INGRESO
278	MORALES , VICTOR DANIEL	20-21377534-1	01/11/2012

CATEGORÍA: CH.GRUA HASTA 10 Tn — **ANTIGÜEDAD:** 13a 8m 31d

ÚLTIMO DEPÓSITO PREVISIONAL	PERÍODO	FECHA	TAREA	SUELDO / JORNAL
	05/2026	14/07/2026	CHOFER HIDRO	1,078,908.01

CONCEPTO	UNIDAD	BASE	MONTO
JUBILACION 11%	11.00	4,509,567.41	-496.052,42
LEY 19032	3.00	4,509,567.41	-135.287,02
OBRAL SOCIAL	3.00	4,509,567.41	-135.287,02
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	3.00	5,658,740.17	-169.762,21
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	1.50	5,658,740.17	-84.881,10
MUTUAL NQN	3.00	5,658,740.17	-169.762,21
EMBARGO JUDICIAL			-262.731,84
CUOTA ALIMENTARIA	0.35		-1.563.697,87
CUOTA ALIMENTARIA 2	0.20		-1.217.951,12
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	42	27,249.35	1.144.472,70
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	21	13,673.67	287.147,07
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	6	31,737.94	190.427,64
Retención Imp. Ganancias			-488.046,08

COMPOSICIÓN LABORAL: **Remunerativo:** **5.658.740,17** **No Remunerativo:** **1.622.047,41** **Descuentos:** **4.723.458,89**

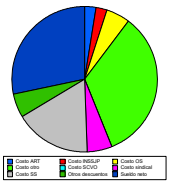
SUELDO NETO: **2.557.328,69**

Sueldo neto en pesos: DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO CON 69/100

Detalle de la composición salarial

Total Costo Sindical:	496.908,14	**Total costo INSSJP:**	225.149,63
Empleador:	72.502,62	Empleador:	89.862,61
Trabajador:	424.405,52	Trabajador:	135.287,02
Total Seguridad Social:	1.536.677,18		
Empleador:	1.040.624,76	**Total costo ART:**	235.544,97
Trabajador:	496.052,42	Empleador:	235.544,97
Total Obra Social:	474.811,43	**Total costo SCVO:**	424,62
Empleador:	339.524,41	Empleador:	424,62
Trabajador:	135.287,02	**Total Otros:**	3.044.380,83
Total otros descuentos:	488.046,08	Empleador:	0,00
Trabajador:	488.046,08	Trabajador:	3.044.380,83

Costo total empleador



Costo otro	33,61%
Sueldo neto	28,23%
Costo SS	16,96%
Costo sindical	5,49%
Otros descuentos	5,39%
Costo OS	5,24%
Costo ART	2,60%
Costo INSSJP	2,49%
Costo SCVO	0,00%

Nota: Seguridad social del empleador incluye SIPA, Fondo Nacional de Empleo y Asignaciones Familiares

Victor Daniel Morales
2026-08-07T13:29:41-03:00
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 03.08.2026 17:21:33
.....
Firma del empleador

ORIGINAL

Recibo de haberes

96

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

Dirección : GUERRICO — Nro.: 2155 — Piso: — Depto.:

PLOTTIER — 8316

Transporte automotor de cargas n.c.p. — 30-70825920-5

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2026	HABERES JULIO 2026	03/08/2026	PLOTTIER (PLOTTIER)

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.	FECHA ÚLTIMO INGRESO
416	MUÑOZ , JULIO RICARDO	20-32021790-4	26/11/2014

CATEGORÍA: CH.VEH.ARRAST.H.50T — **ANTIGÜEDAD:** 11a 8m 6d

ÚLTIMO DEPÓSITO PREVISIONAL	PERÍODO	FECHA	TAREA	SUELDO / JORNAL
	05/2026	14/07/2026	CHOFER MALACATE	1,187,211.50

COSTO TOTAL EMPLEADOR **10.096.692,33**

CONCEPTO	UNIDAD	BASE	MONTO
CONTRIB EMPLEADOR JUBILACION	*10.77*	6,443,362.37	693.950,13
CONTRIB. EMPLEADOR LEY 19032	*1.59*	6,443,362.37	102.449,46
CONTRIB EMPLEADOR F.N.E.	*0.94*	6,443,362.37	60.567,61
CONTRIB. EMPLEADO ASIGN. FAMILIARES	*4.70*	6,443,362.37	302.838,03
CONTRIB.ADIC.REG DIFERENCIAL	*2.00*	6,450,366.05	129.007,32
CONTRIBUCION OBRA SOCIAL	*6.00*	6,450,366.05	387.021,96
CONTRIB. EMPLEADOR A.R.T.	*4.13*	6,450,366.05	266.400,12
CONTRIBUCION SEGURO VIDA OBLIGATORIO		424.62	424,62
CONTRIBUCION F.F.E.P		1,839.00	1.839,00
CONTRIB. SINDICAL ITEM 8.1.2	*2.00*	1,994,515.32	39.890,31
CONTRIB. SINDICAL ITEM 8.1.4	*0.50*	1,994,515.32	9.972,58
CONTRIB. FEDERACION ITEM 8.1.5	*1.50*	1,994,515.32	29.917,73
		SUBTOTAL CONTRIBUCIONES EMPLEADOR	2.024.278,87

SUELDO BRUTO **8.072.413,46**

CONCEPTO	UNIDAD	BASE	MONTO
SUELDO BASICO			1.187.211,50
ADICIONAL ZONA 20%	0	1,187,211.50	237.442,30
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	0	1,424,653.80	569.861,52
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	0.13	1,424,653.80	178.081,73
ADICIONAL PERMANENCIA CCT 40/89	6.00	59,360.58	356.163,45
ADICIONAL MALACATE	30.00	2,659.35	79.780,61
HORAS EXTRAS 50% RP	58.00	17,596.70	1.020.608,62
HORAS EXTRAS 100% RP	64.00	23,462.27	1.501.585,10
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	12.00	17,596.70	211.160,41
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	8.00	23,462.27	187.698,14
HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP	12.00	23,462.27	281.547,21

..... Firma del empleado

..... Firma del empleador

ORIGINAL

Recibo de haberes

96

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

Dirección : GUERRICO — Nro.: 2155 — Piso: — Depto.:

PLOTTIER — 8316

Transporte automotor de cargas n.c.p. — 30-70825920-5

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2026	HABERES JULIO 2026	03/08/2026	PLOTTIER (PLOTTIER)

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.	FECHA ÚLTIMO INGRESO
416	MUÑOZ , JULIO RICARDO	20-32021790-4	26/11/2014

CATEGORÍA: CH.VEH.ARRAST.H.50T — **ANTIGÜEDAD:** 11a 8m 6d

ÚLTIMO DEPÓSITO PREVISIONAL	PERÍODO	FECHA	TAREA	SUELDO / JORNAL
	05/2026	14/07/2026	CHOFER MALACATE	1,187,211.50

CONCEPTO	UNIDAD	BASE	MONTO
ANTIGÜEDAD	11	0.01	639.225,46
JUBILACION 11%	11.00	4,509,567.41	-496.052,42
LEY 19032	3.00	4,509,567.41	-135.287,02
OBRAL SOCIAL	3.00	4,509,567.41	-135.287,02
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	3.00	6,450,366.05	-193.510,98
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	1.50	6,450,366.05	-96.755,49
MUTUAL NQN	3.00	6,450,366.05	-193.510,98
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	42	27,249.35	1.144.472,70
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	21	13,673.67	287.147,07
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	6	31,737.94	190.427,64
Retención Imp. Ganancias			-471.411,93

COMPOSICIÓN LABORAL: **Remunerativo:** **6.450.366,05** **No Remunerativo:** **1.622.047,41** **Descuentos:** **1.721.815,84**

SUELDO NETO: **6.350.597,62**

Sueldo neto en pesos: SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 62/100

Detalle de la composición salarial

Total Costo Sindical: 563.558,07
Empleador: 79.780,62
Trabajador: 483.777,45

Total Seguridad Social: 1.682.415,51
Empleador: 1.186.363,09
Trabajador: 496.052,42

Total Obra Social: 522.308,98
Empleador: 387.021,96
Trabajador: 135.287,02

Total otros descuentos: 471.411,93
Trabajador: 471.411,93

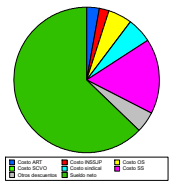
Total costo INSSJP: 237.736,48
Empleador: 102.449,46
Trabajador: 135.287,02

Total costo ART: 268.239,12
Empleador: 268.239,12

Total costo SCVO: 424,62
Empleador: 424,62

Total Otros: 0,00
Empleador: 0,00
Trabajador: 0,00

Costo total empleador



Sueldo neto	62,90%
Costo SS	16,66%
Costo sindical	5,58%
Costo OS	5,17%
Otros descuentos	4,67%
Costo ART	2,66%
Costo INSSJP	2,35%
Costo SCVO	0,00%

Nota: Seguridad social del empleador incluye SIPA, Fondo Nacional de Empleo y Asignaciones Familiares

Julio Ricardo Munoz
2026-08-05T12:36:25-03:00
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 03.08.2026 17:21:35
.....
Firma del empleador

ORIGINAL

Recibo de haberes

101

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

Dirección : GUERRICO Nro.: 2155 Piso: Depto.:
PLOTTIER 8316
Transporte automotor de cargas n.c.p. 30-70825920-5

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2026	HABERES JULIO 2026	03/08/2026	PLOTTIER (PLOTTIER)

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.	FECHA ÚLTIMO INGRESO
440	ROMERA , MARIO ALEJANDRO	20-26504416-7	13/05/2015

CATEGORÍA: CH.GRUA HASTA 20 Tn **ANTIGÜEDAD:** 11a 2m 19d

ÚLTIMO DEPÓSITO PREVISIONAL	PERÍODO	FECHA	TAREA	SUELDO / JORNAL
	05/2026	14/07/2026	CHOFER HIDRO	1,186,798.82

COSTO TOTAL EMPLEADOR **6.493.937,55**

CONCEPTO	UNIDAD	BASE	MONTO
CONTRIB EMPLEADOR JUBILACION	*10.77*	4,114,685.94	443.151,68
CONTRIB. EMPLEADOR LEY 19032	*1.59*	4,114,685.94	65.423,51
CONTRIB EMPLEADOR F.N.E.	*0.94*	4,114,685.94	38.678,05
CONTRIB. EMPLEADO ASIGN. FAMILIARES	*4.70*	4,114,685.94	193.390,24
CONTRIB.ADIC.REG DIFERENCIAL	*2.00*	4,121,689.62	82.433,79
CONTRIBUCION OBRA SOCIAL	*6.00*	4,121,689.62	247.301,38
CONTRIB. EMPLEADOR A.R.T.	*4.13*	4,121,689.62	170.225,78
CONTRIBUCION SEGURO VIDA OBLIGATORIO		424.62	424,62
CONTRIBUCION F.F.E.P		1,839.00	1.839,00
CONTRIB. SINDICAL ITEM 8.1.2	*2.00*	1,993,822.01	39.876,44
CONTRIB. SINDICAL ITEM 8.1.4	*0.50*	1,993,822.01	9.969,11
CONTRIB. FEDERACION ITEM 8.1.5	*1.50*	1,993,822.01	29.907,33
		SUBTOTAL CONTRIBUCIONES EMPLEADOR	1.322.620,93

SUELDO BRUTO **5.171.316,62**

CONCEPTO	UNIDAD	BASE	MONTO
SUELDO BASICO			1.186.798,82
ADICIONAL ZONA 20%	0	1,186,798.82	237.359,76
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	0	1,424,158.58	569.663,43
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	0.13	1,424,158.58	178.019,82
ADICIONAL PERMANENCIA CCT 40/89	3.00	59,339.94	178.019,82
HORAS EXTRAS 50% RP	40.00	16,967.51	678.700,58
HORAS EXTRAS 100% RP	44.00	22,623.35	995.427,51
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	10.00	16,967.51	169.675,14
HORAS EXTRAS 100% RP (EXC)	3.00	22,623.35	67.870,06
DIAS NO TRABAJADOS VACAC.	7	39,559.96	-276.919,72
DIAS NO TRABAJADOS VACAC. (adic)	7	38,768.76	-271.381,33

..... Firma del empleado

..... Firma del empleador

ORIGINAL

Recibo de haberes

101

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

Dirección : GUERRICO — Nro.: 2155 — Piso: — Depto.:
PLOTTIER — 8316
Transporte automotor de cargas n.c.p. — 30-70825920-5

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2026	HABERES JULIO 2026	03/08/2026	PLOTTIER (PLOTTIER)

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.	FECHA ÚLTIMO INGRESO
440	ROMERA , MARIO ALEJANDRO	20-26504416-7	13/05/2015

CATEGORÍA: CH.GRUA HASTA 20 Tn — **ANTIGÜEDAD:** 11a 2m 19d

ÚLTIMO DEPÓSITO PREVISIONAL	PERÍODO	FECHA	TAREA	SUELDO / JORNAL
	05/2026	14/07/2026	CHOFER HIDRO	1,186,798.82

CONCEPTO	UNIDAD	BASE	MONTO
ANTIGÜEDAD	11	0.01	408.455,73
JUBILACION 11%	11.00	4,121,689.62	-453.385,86
LEY 19032	3.00	4,121,689.62	-123.650,69
OBRAL SOCIAL	3.00	4,121,689.62	-123.650,69
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	3.00	4,121,689.62	-123.650,69
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	1.50	4,121,689.62	-61.825,34
MUTUAL NQN	3.00	4,121,689.62	-123.650,69
CUOTA ALIMENTARIA	0.30		-933.562,70
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	28	27,249.35	762.981,80
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	14	13,673.67	191.431,38
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	3	31,737.94	95.213,82
Devolución Imp. Ganancias			322.357,18

COMPOSICIÓN LABORAL: **Remunerativo:** **4.121.689,62** **No Remunerativo:** **1.371.984,18** **Descuentos:** **1.943.376,66**

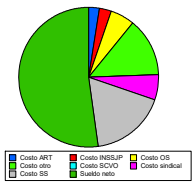
SUELDO NETO: **3.550.297,14**

Sueldo neto en pesos: TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 14/100

Detalle de la composición salarial

Total Costo Sindical:	388.879,60	**Total costo INSSJP:**	189.074,20
Empleador:	79.752,88	Empleador:	65.423,51
Trabajador:	309.126,72	Trabajador:	123.650,69
Total Seguridad Social:	1.211.039,62		
Empleador:	757.653,76	**Total costo ART:**	172.064,78
Trabajador:	453.385,86	Empleador:	172.064,78
Total Obra Social:	370.952,07	**Total costo SCVO:**	424,62
Empleador:	247.301,38	Empleador:	424,62
Trabajador:	123.650,69		
Total otros descuentos:	0,00	**Total Otros:**	933.562,70
Trabajador:	0,00	Empleador:	0,00
		Trabajador:	933.562,70

Costo total empleador



Sueldo neto	52,09%
Costo SS	17,77%
Costo otro	13,70%
Costo sindical	5,71%
Costo OS	5,44%
Costo INSSJP	2,77%
Costo ART	2,52%
Costo SCVO	0,01%

Nota: Seguridad social del empleador incluye SIPA, Fondo Nacional de Empleo y Asignaciones Familiares

Mario Alejandro Romera
2026-08-05T17:37:06-03:00
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 03.08.2026 17:21:52
.....
Firma del empleador

ORIGINAL

Recibo de haberes

50

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

Dirección : GUERRICO — Nro.: 2155 — Piso: — Depto.:

PLOTTIER — 8316

Transporte automotor de cargas n.c.p. — 30-70825920-5

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2026	HABERES JULIO 2026	03/08/2026	PLOTTIER (PLOTTIER)

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.	FECHA ÚLTIMO INGRESO
285	THORP , MARCOS ANDRES	20-31388042-8	07/01/2013

CATEGORÍA: CH.VEH.ARRAST.HASTA 100T — **ANTIGÜEDAD:** 13a 6m 25d

ÚLTIMO DEPÓSITO PREVISIONAL	PERÍODO	FECHA	TAREA	SUELDO / JORNAL
	05/2026	14/07/2026	CHOFER CARRETON 100 tn	1,219,011.81

COSTO TOTAL EMPLEADOR **9.076.398,84**

CONCEPTO	UNIDAD	BASE	MONTO
CONTRIB EMPLEADOR JUBILACION	*10.77*	5,779,610.14	622.464,01
CONTRIB. EMPLEADOR LEY 19032	*1.59*	5,779,610.14	91.895,80
CONTRIB EMPLEADOR F.N.E.	*0.94*	5,779,610.14	54.328,34
CONTRIB. EMPLEADO ASIGN. FAMILIARES	*4.70*	5,779,610.14	271.641,68
CONTRIB.ADIC.REG DIFERENCIAL	*2.00*	5,786,613.82	115.732,28
CONTRIBUCION OBRA SOCIAL	*6.00*	5,786,613.82	347.196,83
CONTRIB. EMPLEADOR A.R.T.	*4.13*	5,786,613.82	238.987,15
CONTRIBUCION SEGURO VIDA OBLIGATORIO		424.62	424,62
CONTRIBUCION F.F.E.P		1,839.00	1.839,00
CONTRIB. SINDICAL ITEM 8.1.2	*2.00*	2,047,939.84	40.958,80
CONTRIB. SINDICAL ITEM 8.1.4	*0.50*	2,047,939.84	10.239,70
CONTRIB. FEDERACION ITEM 8.1.5	*1.50*	2,047,939.84	30.719,10
		SUBTOTAL CONTRIBUCIONES EMPLEADOR	1.826.427,31

SUELDO BRUTO **7.249.971,53**

CONCEPTO	UNIDAD	BASE	MONTO
SUELDO BASICO			1.219.011,81
ADICIONAL ZONA 20%	0	1,219,011.81	243.802,36
ADIC.RAMA PETROLERA 40%	0	1,462,814.17	585.125,67
ADIC.CUENCA PETROLIFERA 12,5%	0.13	1,462,814.17	182.851,77
ADICIONAL PERMANENCIA CCT 40/89	1.00	60,950.59	60.950,59
HORAS EXTRAS 50% RP	58.00	17,428.06	1.010.827,45
HORAS EXTRAS 100% RP	64.00	23,237.41	1.487.194,41
HORAS EXTRAS 50% RP (EXC)	3.00	17,428.06	52.284,18
HS.EXTRAS 100%-DIA FERIADO RP	12.00	23,237.41	278.848,95
ANTIGÜEDAD	13	0.01	665.716,63
JUBILACION 11%	11.00	4,509,567.41	-496.052,42

..... Firma del empleado

..... Firma del empleador

ORIGINAL

Recibo de haberes

50

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

Dirección : GUERRICO — Nro.: 2155 — Piso: — Depto.:
PLOTTIER — 8316
Transporte automotor de cargas n.c.p. — 30-70825920-5

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2026	HABERES JULIO 2026	03/08/2026	PLOTTIER (PLOTTIER)

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.	FECHA ÚLTIMO INGRESO
285	THORP , MARCOS ANDRES	20-31388042-8	07/01/2013

CATEGORÍA: CH.VEH.ARRAST.HASTA 100T — **ANTIGÜEDAD:** 13a 6m 25d

ÚLTIMO DEPÓSITO PREVISIONAL	PERÍODO	FECHA	TAREA	SUELDO / JORNAL
	05/2026	14/07/2026	CHOFER CARRETON 100 tn	1,219,011.81

CONCEPTO	UNIDAD	BASE	MONTO
LEY 19032	3.00	4,509,567.41	-135.287,02
OBRAL SOCIAL	3.00	4,509,567.41	-135.287,02
CONTRIBUCION SOLIDARIA Item 8.1.1	3.00	5,786,613.82	-173.598,41
SEGURO DE SEPELIO Item 8.1.6	1.50	5,786,613.82	-86.799,21
MUTUAL NQN	3.00	5,786,613.82	-173.598,41
COMIDA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	42	27,249.35	1.144.472,70
VIATICO ESP.CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	21	13,673.67	287.147,07
PERNOCTADA CCT 40/89 RP - ITEM 5.7.4 b	1	31,737.94	31.737,94
Retención Imp. Ganancias			-240.587,00

COMPOSICIÓN LABORAL: **Remunerativo:** **5.786.613,82** **No Remunerativo:** **1.463.357,71** **Descuentos:** **1.441.209,49**

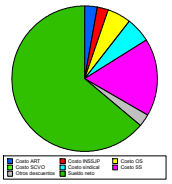
SUELDO NETO: **5.808.762,04**

Sueldo neto en pesos: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON 04/100

Detalle de la composición salarial

Total Costo Sindical:	515.913,63	**Total costo INSSJP:**	227.182,82
Empleador:	81.917,60	Empleador:	91.895,80
Trabajador:	433.996,03	Trabajador:	135.287,02
Total Seguridad Social:	1.560.218,73		
Empleador:	1.064.166,31	**Total costo ART:**	240.826,15
Trabajador:	496.052,42	Empleador:	240.826,15
Total Obra Social:	482.483,85	**Total costo SCVO:**	424,62
Empleador:	347.196,83	Empleador:	424,62
Trabajador:	135.287,02		
Total otros descuentos:	240.587,00	**Total Otros:**	0,00
Trabajador:	240.587,00	Empleador:	0,00
		Trabajador:	0,00

Costo total empleador



Sueldo neto	64,00%
Costo SS	17,19%
Costo sindical	5,68%
Costo OS	5,32%
Costo ART	2,65%
Otros descuentos	2,65%
Costo INSSJP	2,50%
Costo SCVO	0,00%

Nota: Seguridad social del empleador incluye SIPA, Fondo Nacional de Empleo y Asignaciones Familiares

Marcos Andres Thorp
2026-08-05T17:43:50-03:00
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del empleado

Firmado digitalmente por: GARCIA Andres
Motivo: APODERADO
Fecha y hora: 03.08.2026 17:22:01
.....
Firma del empleador

Buenos Aires, 5 de agosto 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	ABELENDA DANIEL ALBERTO	20204365513	00540003403639000087300463010006	03/08/2026	$ 6,187,241.40
30708259205	ACU A ROBERTO CRISTIAN	20275142345	00540001101979000300197888081 29	03/08/2026	$ 3,306,259.01
30708259205	AGUILAR EMILIO ALEJANDRO	23296417629	00540007201246000880000051880 22	03/08/2026	$ 6,248,213.93
30708259205	AIGO DANIEL GUSTAVO	23335669649	00540007201246000880000061848 90	03/08/2026	$ 6,037,709.85
30708259205	ALFONSO OSCAR ALFREDO	20293840556	00540003402896000082890067650 03	03/08/2026	$ 6,022,942.10
30708259205	ALMENDRA LUCAS ALEXIS	20261492033	00540007201260000880000027369 72	03/08/2026	$ 6,807,861.49
30708259205	ALVEAL MARCOS ANTONIO	20333931940	00540001108819000300881013185 79	03/08/2026	$ 5,750,100.60
30708259205	AMATO PABLO ANDRES	20370007803	00540007205507000880000351964 22	03/08/2026	$ 5,411,281.37
30708259205	ARANCIBIA DIEGO DANIEL	23291544959	00540007201246000880000180418 22	03/08/2026	$ 6,578,053.03
30708259205	ARRESE ANDRES DARIO	20235802377	00540007201246000880000180275 90	03/08/2026	$ 5,817,794.93
30708259205	AVILA PABLO DANIEL	23370473099	00540001103760000300376028852 15	03/08/2026	$ 5,785,380.88
30708259205	[redacted]				
30708259205	BARAHONA PABLO MATIAS	20328134730	00540007201246000880000030930 54	03/08/2026	$ 6,721,921.02
30708259205	BARRERA ELIAS GABRIEL	20385782080	00540001102668000300266173050 47	03/08/2026	$ 5,799,921.80
30708259205	BARROS RICARDO ANDRES	20321196404	00540003402124000081005930440 06	03/08/2026	$ 6,954,513.39

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

Banco Santander SA

Buenos Aires, 5 de agosto 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	LEIVA GONZALO ESEQUIEL	20393541564	00540007205507000880000000575568	03/08/2026	$ 6,243,577.54
30708259205	LEIVA JUAN ALEJANDRO	20322345683	00540003403639000083630060750008	03/08/2026	$ 6,598,557.20
30708259205	LEIVA RAFAEL ANDRES	20300803432	00540007201246000880000002620822	03/08/2026	$ 4,915,123.01
30708259205	LEIVA TOMAS EXEQUIEL	20418379848	00540002702867000200546975100016	03/08/2026	$ 5,361,594.67
30708259205	LEIVA VICTOR AMERICO	20250870958	00540003403639000083630006070005	03/08/2026	$ 5,567,715.63
30708259205	LETELIER RAMIREZ LUIS ALEJAN	20277897734	00540007201246000880000005741104	03/08/2026	$ 5,105,681.50
30708259205	LILLO MARIANO ESTEBAN	20285308497	00540007201260000880000036248122	03/08/2026	$ 8,427,368.22
30708259205	LIRIA MAURO EMILIANO	20346758377	00540002702867000200369055400013	03/08/2026	$ 6,351,544.85
30708259205	LIZAMA JORGE GABRIEL	20314564120	00540007201246000880000040426318	03/08/2026	$ 5,742,335.09
30708259205	LOMBARDI MATIAS EDUARDO	20311881125	00540003402896000082890068330018	03/08/2026	$ 6,422,276.70
30708259205	LOPEZ MANUEL HORACIO	20148912905	00540007201246000880000018069736	03/08/2026	$ 6,377,423.61
30708259205	LOPEZ NESTOR FABIAN	20227360616	00540001508077000010001195243 57	03/08/2026	$ 6,223,852.17
30708259205					
30708259205	LOYAL FRANCISCO MATIAS	20382050771	00540007201246000880000008230386	03/08/2026	$ 6,497,946.34
30708259205					

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

Banco Santander SA

Buenos Aires, 5 de agosto 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	MACAYA DAMIAN ALEJANDRO	20342214682	00540007205507000880000035196668	03/08/2026	$ 7,293,156.97
30708259205	MAGGIONI LEONARDO ENRIQUE	20295686856	00540001508077000010001195957784	03/08/2026	$ 5,226,832.60
30708259205	MANGIONI LEANDRO DAVID	20389252418	00540007201352000880000005904936	03/08/2026	$ 5,552,929.63
30708259205	MARINI RETAMOZO CARLOS DARDO	20239356681	00540007201246000880000018034936	03/08/2026	$ 6,437,004.13
30708259205	MARQUEZ JOSE LUIS	20234944453	00540007201246000880000005257436	03/08/2026	$ 6,152,247.63
30708259205	MARTINEZ JUAN ANDRES	23277237229	00540001108819000300088101064229	03/08/2026	$ 5,647,786.00
30708259205	MARTINEZ ADRIAN MARCELO	20345224735	00540007201246000880000018190654	03/08/2026	$ 5,844,661.34
30708259205	MARTINEZ CHRISTIAN ANDRES	20279412606	00540003403639000083630004000000	03/08/2026	$ 6,155,660.23
30708259205	MARTINEZ HENRIQUEZ MATIAS	20398816561	00540019102595000551259000998O3	03/08/2026	$ 4,685,074.28
30708259205	MEDEL CRISTOFER HECTOR	20358651373	00540003403639000083630013920O7	03/08/2026	$ 4,286,508.80
30708259205	MEDINA EDUARDO GABRIEL	20327469836	00540007201246000880000005752672	03/08/2026	$ 4,952,204.12
30708259205	MEDRANO DANILO AGUSTIN	20431514479	00540007201246000880000006517340	03/08/2026	$ 5,441,350.52
30708259205	MESPLATERE FERNANDO JAVIER	20216887841	00540007201246000880000036814990	03/08/2026	$ 5,346,088.57
30708259205	MILLER NOLBERTO NICOLAS	20284454732	00540007201246000880000016560804	03/08/2026	$ 6,840,334.28
30708259205	MONSALVE OSCAR DAVID	20240719267	00540007201246000880000005961940	03/08/2026	$ 7,445,780.14

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

Banco Santander SA

Buenos Aires, 5 de agosto 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	MONSALVE TOMAS OSCAR	20291543945	00540007201246000880000040761240	03/08/2026	$ 7,293,241.27
30708259205	MONTOTO JOSE RAMON	20219845937	00540001105315000300531166844 65	03/08/2026	$ 5,457,376.39
30708259205	MORALES MARCOS JESUS	20307522811	00540003403639000087300787910 00	03/08/2026	$ 7,051,827.38
30708259205	MORALES VICTOR DANIEL	20213775341	00540007201246000880000051925 68	03/08/2026	$ 2,557,328.69
30708259205	MORETTI MANUEL BERNARDO	20225417378	00540007201246000880000051226 22	03/08/2026	$ 6,332,375.39
30708259205	MOSCOSO ARTURO HORACIO	20366927639	00540007201246000880000057501 40	03/08/2026	$ 6,159,168.95
30708259205	MU OZ MARTIN NICOLAS	20366530062	00540007201246000880000070328 22	03/08/2026	$ 7,747,952.28
30708259205	MU OZ JACINTO	20170463928	00540007201246000880000166240 90	03/08/2026	$ 4,996,545.02
30708259205	MU OZ JULIO RICARDO	20320217904	00540003403639000082120179220 04	03/08/2026	$ 6,350,597.62
30708259205	MU OZ NESTOR JAVIER	20273229044	00540007201246000880000051001 36	03/08/2026	$ 2,374,395.60
30708259205	MU OZ RODRIGO ISMAEL	23390840519	00540007205507000880000007184 04	03/08/2026	$ 6,212,130.27
30708259205	[redacted]				
30708259205	MULLER JUAN MANUEL	20340016867	00540007201246000880000395904 04	03/08/2026	$ 4,906,880.92
30708259205	MURUA PABLO SEBASTIAN	20272468614	00540007201246000880000068932 86	03/08/2026	$ 5,236,341.36
30708259205	NAVARRETE WALTER IGNACIO	20215188885	00540007201246000880000057152 40	03/08/2026	$ 3,337,344.87

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
MORALES	MARCOS	30752281	17/07/2026	$ 76.587,11
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	17/07/2026	$ 76.279,32
BARROS	RICARDO ANDRES	32119640	17/07/2026	$ 306.220,70
ESCUDERO	JUAN CARLOS	26543543	17/07/2026	$ 75.950,42
GRAMAJO	ALEJANDRO RAMON	37598985	17/07/2026	$ 71.927,27

Descargar xls csv

Cantidad de Registros: **5**
Importe Total:
$ 606.964,82

Todos los derechos reservados

Santander

Buenos Aires, 5 de agosto 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	MONSALVE TOMAS OSCAR	20291543945	00540007201246000880000040761240	03/08/2026	$ 7,293,241.27
30708259205	MONTOTO JOSE RAMON	20219845937	00540001105315000300053116684465	03/08/2026	$ 5,457,376.39
30708259205	MORALES MARCOS JESUS	20307522811	00540003403639000087300078791000	03/08/2026	$ 7,051,827.38
30708259205	MORALES VICTOR DANIEL	20213775341	00540007201246000880000005192568	03/08/2026	$ 2,557,328.69
30708259205	MORETTI MANUEL BERNARDO	20225417378	00540007201246000880000005122622	03/08/2026	$ 6,332,375.39
30708259205	MOSCOSO ARTURO HORACIO	20366927639	00540007201246000880000005750140	03/08/2026	$ 6,159,168.95
30708259205	MU OZ MARTIN NICOLAS	20366530062	00540007201246000880000007032822	03/08/2026	$ 7,747,952.28
30708259205	MU OZ JACINTO	20170463928	00540007201246000880000016624090	03/08/2026	$ 4,996,545.02
30708259205	MU OZ JULIO RICARDO	20320217904	00540003403639000082120179220004	03/08/2026	$ 6,350,597.62
30708259205	MU OZ NESTOR JAVIER	20273229044	00540007201246000880000005100136	03/08/2026	$ 2,374,395.60
30708259205	MU OZ RODRIGO ISMAEL	23390840519	00540007205507000880000000718404	03/08/2026	$ 6,212,130.27
30708259205	[redacted]				
30708259205	MULLER JUAN MANUEL	20340016867	00540007201246000880000039590404	03/08/2026	$ 4,906,880.92
30708259205	MURUA PABLO SEBASTIAN	20272468614	00540007201246000880000006893286	03/08/2026	$ 5,236,341.36
30708259205	NAVARRETE WALTER IGNACIO	20215188885	00540007201246000880000005715240	03/08/2026	$ 3,337,344.87

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

Banco Santander SA

Buenos Aires, 5 de agosto 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	RAO JUAN MANUEL	20249940489	00540003403639000083630012730 01	03/08/2026	$ 2,668,988.15
30708259205	REYES MAURO	20227869683	00540003403639000083630006480 02	03/08/2026	$ 5,952,067.94
30708259205	RIOS MAURICIO DAVID	20312407052	00540007201246000880000056874 68	03/08/2026	$ 5,881,296.33
30708259205					
30708259205	RIVERA MARCELO RICARTER	20201220883	00540001102361000300236530880 79	03/08/2026	$ 5,561,996.65
30708259205	RIZO ROBERTO ALFREDO	20275589749	00540001105742000300574564252 01	03/08/2026	$ 6,066,685.44
30708259205	ROBLES DIEGO EXEQUIEL	20354938325	00540001108819000300881016837 01	03/08/2026	$ 6,555,595.00
30708259205					
30708259205	RODRIGUEZ DARIO SERGIO	20241575722	00540003403639000083630019290 03	03/08/2026	$ 6,024,114.54
30708259205	RODRIGUEZ JOSE ADRIAN	20231639331	00540003403639000083630007160 00	03/08/2026	$ 4,024,232.27
30708259205	RODRIGUEZ WALTER HORACIO	20260869303	00540001700893000400000505079 55	03/08/2026	$ 6,544,954.55
30708259205	ROJAS JORGE LUIS	20396040027	00540007201246000880000107893 22	03/08/2026	$ 4,956,906.61
30708259205					
30708259205					
30708259205	ROMERA MARIO ALEJANDRO	20265044167	00540001108819000300881007054 79	03/08/2026	$ 3,550,297.14

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

Banco Santander SA

Buenos Aires, 5 de agosto 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	SOLIS SAUL GERMAN	23262494799	00540007201260000880000040088336	03/08/2026	$ 6,182,500.83
30708259205	SOSA JUAN EMMANUEL A.	20382045387	00540001108819000300088101682715	03/08/2026	$ 5,733,712.57
30708259205	SOTO GUSTAVO DANIEL	20242688687	00540007201246000880000005143368	03/08/2026	$ 4,175,164.09
30708259205	SOTO SANTIAGO HECTOR	20316482326	00540007201246000880000005108390	03/08/2026	$ 3,524,765.69
30708259205	TAPIA WALTER DAVID	20353124138	00540001103760000300037603564065	03/08/2026	$ 2,954,124.12
30708259205	TEVEZ CESAR FEDERICO	23362455189	00540007201246000880000006625304	03/08/2026	$ 5,104,192.38
30708259205	THORP MARCOS ANDRES	20313880428	00540007201246000880000018181304	03/08/2026	$ 5,808,762.04
30708259205	TORRES MIGUEL ANGEL	20369452917	00540007205507000880000000718268	03/08/2026	$ 3,826,481.65
30708259205	TORRES PABLO ANDRES	20277736250	00540001108819000300088101069415	03/08/2026	$ 5,359,394.65
30708259205	TRONCOSO HECTOR MANUEL	20321482636	00540007202607000880000040109086	03/08/2026	$ 6,297,120.21
30708259205	UPTON SEBASTIAN CATRIEL	20252653180	00540007201246000880000005215986	03/08/2026	$ 5,957,461.99
30708259205	VALENZUELA RICARDO PEDRO	20318201820	00540007201246000880000019073004	03/08/2026	$ 5,232,832.82
30708259205					
30708259205	VALLEJOS DANIEL ALEJANDRO	20343526319	00540007201246000880000038216190	03/08/2026	$ 5,069,530.98
30708259205	VALLEJOS JOSE LUIS	20313143458	00540007201246000880000004493754	03/08/2026	$ 5,870,832.36

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

Banco Santander SA

Buenos Aires, 5 de agosto 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	ABELENDA DANIEL ALBERTO	20204365513	00540003403639000087300463010006	03/08/2026	$ 6,187,241.40
30708259205	ACU A ROBERTO CRISTIAN	20275142345	00540001101979000300197888081 29	03/08/2026	$ 3,306,259.01
30708259205	AGUILAR EMILIO ALEJANDRO	23296417629	00540007201246000880000051880 22	03/08/2026	$ 6,248,213.93
30708259205	AIGO DANIEL GUSTAVO	23335669649	00540007201246000880000061848 90	03/08/2026	$ 6,037,709.85
30708259205	ALFONSO OSCAR ALFREDO	20293840556	00540003402896000082890067650 03	03/08/2026	$ 6,022,942.10
30708259205	ALMENDRA LUCAS ALEXIS	20261492033	00540007201260000880000027369 72	03/08/2026	$ 6,807,861.49
30708259205	ALVEAL MARCOS ANTONIO	20333931940	00540001108819000300881013185 79	03/08/2026	$ 5,750,100.60
30708259205	AMATO PABLO ANDRES	20370007803	00540007205507000880000351964 22	03/08/2026	$ 5,411,281.37
30708259205	ARANCIBIA DIEGO DANIEL	23291544959	00540007201246000880000180418 22	03/08/2026	$ 6,578,053.03
30708259205	ARRESE ANDRES DARIO	20235802377	00540007201246000880000180275 90	03/08/2026	$ 5,817,794.93
30708259205	AVILA PABLO DANIEL	23370473099	00540001103760000300376028852 15	03/08/2026	$ 5,785,380.88
30708259205	[redacted]				
30708259205	BARAHONA PABLO MATIAS	20328134730	00540007201246000880000030930 54	03/08/2026	$ 6,721,921.02
30708259205	BARRERA ELIAS GABRIEL	20385782080	00540001102668000300266173050 47	03/08/2026	$ 5,799,921.80
30708259205	BARROS RICARDO ANDRES	20321196404	00540003402124000081005930440 06	03/08/2026	$ 6,954,513.39

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

Banco Santander SA

Buenos Aires, 5 de agosto 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	LEIVA GONZALO ESEQUIEL	20393541564	00540007205507000880000000575568	03/08/2026	$ 6,243,577.54
30708259205	LEIVA JUAN ALEJANDRO	20322345683	00540003403639000083630060750008	03/08/2026	$ 6,598,557.20
30708259205	LEIVA RAFAEL ANDRES	20300803432	00540007201246000880000002620822	03/08/2026	$ 4,915,123.01
30708259205	LEIVA TOMAS EXEQUIEL	20418379848	00540002702867000200546975100016	03/08/2026	$ 5,361,594.67
30708259205	LEIVA VICTOR AMERICO	20250870958	00540003403639000083630006070005	03/08/2026	$ 5,567,715.63
30708259205	LETELIER RAMIREZ LUIS ALEJAN	20277897734	00540007201246000880000005741104	03/08/2026	$ 5,105,681.50
30708259205	LILLO MARIANO ESTEBAN	20285308497	00540007201260000880000036248122	03/08/2026	$ 8,427,368.22
30708259205	LIRIA MAURO EMILIANO	20346758377	00540002702867000200369055400013	03/08/2026	$ 6,351,544.85
30708259205	LIZAMA JORGE GABRIEL	20314564120	00540007201246000880000040426318	03/08/2026	$ 5,742,335.09
30708259205	LOMBARDI MATIAS EDUARDO	20311881125	00540003402896000082890068330018	03/08/2026	$ 6,422,276.70
30708259205	LOPEZ MANUEL HORACIO	20148912905	00540007201246000880000018069736	03/08/2026	$ 6,377,423.61
30708259205	LOPEZ NESTOR FABIAN	20227360616	00540001508077000010001195243 57	03/08/2026	$ 6,223,852.17
30708259205					
30708259205	LOYAL FRANCISCO MATIAS	20382050771	00540007201246000880000008230386	03/08/2026	$ 6,497,946.34
30708259205					

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

Banco Santander SA

Buenos Aires, 5 de agosto 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	MACAYA DAMIAN ALEJANDRO	20342214682	00540007205507000880000035196668	03/08/2026	$ 7,293,156.97
30708259205	MAGGIONI LEONARDO ENRIQUE	20295686856	00540001508077000010001195957784	03/08/2026	$ 5,226,832.60
30708259205	MANGIONI LEANDRO DAVID	20389252418	00540007201352000880000005904936	03/08/2026	$ 5,552,929.63
30708259205	MARINI RETAMOZO CARLOS DARDO	20239356681	00540007201246000880000018034936	03/08/2026	$ 6,437,004.13
30708259205	MARQUEZ JOSE LUIS	20234944453	00540007201246000880000005257436	03/08/2026	$ 6,152,247.63
30708259205	MARTINEZ JUAN ANDRES	23277237229	00540001108819000300088101064229	03/08/2026	$ 5,647,786.00
30708259205	MARTINEZ ADRIAN MARCELO	20345224735	00540007201246000880000018190654	03/08/2026	$ 5,844,661.34
30708259205	MARTINEZ CHRISTIAN ANDRES	20279412606	00540003403639000083630004000000	03/08/2026	$ 6,155,660.23
30708259205	MARTINEZ HENRIQUEZ MATIAS	20398816561	00540019102595000551259000998O3	03/08/2026	$ 4,685,074.28
30708259205	MEDEL CRISTOFER HECTOR	20358651373	00540003403639000083630013920O7	03/08/2026	$ 4,286,508.80
30708259205	MEDINA EDUARDO GABRIEL	20327469836	00540007201246000880000005752672	03/08/2026	$ 4,952,204.12
30708259205	MEDRANO DANILO AGUSTIN	20431514479	00540007201246000880000006517340	03/08/2026	$ 5,441,350.52
30708259205	MESPLATERE FERNANDO JAVIER	20216887841	00540007201246000880000036814990	03/08/2026	$ 5,346,088.57
30708259205	MILLER NOLBERTO NICOLAS	20284454732	00540007201246000880000016560804	03/08/2026	$ 6,840,334.28
30708259205	MONSALVE OSCAR DAVID	20240719267	00540007201246000880000005961940	03/08/2026	$ 7,445,780.14

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

Banco Santander SA

Buenos Aires, 5 de agosto 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	MONSALVE TOMAS OSCAR	20291543945	00540007201246000880000040761240	03/08/2026	$ 7,293,241.27
30708259205	MONTOTO JOSE RAMON	20219845937	00540001105315000300531166844 65	03/08/2026	$ 5,457,376.39
30708259205	MORALES MARCOS JESUS	20307522811	00540003403639000087300787910 00	03/08/2026	$ 7,051,827.38
30708259205	MORALES VICTOR DANIEL	20213775341	00540007201246000880000051925 68	03/08/2026	$ 2,557,328.69
30708259205	MORETTI MANUEL BERNARDO	20225417378	00540007201246000880000051226 22	03/08/2026	$ 6,332,375.39
30708259205	MOSCOSO ARTURO HORACIO	20366927639	00540007201246000880000057501 40	03/08/2026	$ 6,159,168.95
30708259205	MU OZ MARTIN NICOLAS	20366530062	00540007201246000880000070328 22	03/08/2026	$ 7,747,952.28
30708259205	MU OZ JACINTO	20170463928	00540007201246000880000166240 90	03/08/2026	$ 4,996,545.02
30708259205	MU OZ JULIO RICARDO	20320217904	00540003403639000082120179220 04	03/08/2026	$ 6,350,597.62
30708259205	MU OZ NESTOR JAVIER	20273229044	00540007201246000880000051001 36	03/08/2026	$ 2,374,395.60
30708259205	MU OZ RODRIGO ISMAEL	23390840519	00540007205507000880000007184 04	03/08/2026	$ 6,212,130.27
30708259205	[redacted]				
30708259205	MULLER JUAN MANUEL	20340016867	00540007201246000880000395904 04	03/08/2026	$ 4,906,880.92
30708259205	MURUA PABLO SEBASTIAN	20272468614	00540007201246000880000068932 86	03/08/2026	$ 5,236,341.36
30708259205	NAVARRETE WALTER IGNACIO	20215188885	00540007201246000880000057152 40	03/08/2026	$ 3,337,344.87

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
MORALES	MARCOS	30752281	17/07/2026	$ 76.587,11
YNFANTE	NESTOR HUGO	26543660	17/07/2026	$ 76.279,32
BARROS	RICARDO ANDRES	32119640	17/07/2026	$ 306.220,70
ESCUDERO	JUAN CARLOS	26543543	17/07/2026	$ 75.950,42
GRAMAJO	ALEJANDRO RAMON	37598985	17/07/2026	$ 71.927,27

Descargar xls csv

Cantidad de Registros: **5**
Importe Total:
$ 606.964,82

Todos los derechos reservados

Santander

Buenos Aires, 5 de agosto 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	MONSALVE TOMAS OSCAR	20291543945	00540007201246000880000040761240	03/08/2026	$ 7,293,241.27
30708259205	MONTOTO JOSE RAMON	20219845937	00540001105315000300053116684465	03/08/2026	$ 5,457,376.39
30708259205	MORALES MARCOS JESUS	20307522811	00540003403639000087300078791000	03/08/2026	$ 7,051,827.38
30708259205	MORALES VICTOR DANIEL	20213775341	00540007201246000880000005192568	03/08/2026	$ 2,557,328.69
30708259205	MORETTI MANUEL BERNARDO	20225417378	00540007201246000880000005122622	03/08/2026	$ 6,332,375.39
30708259205	MOSCOSO ARTURO HORACIO	20366927639	00540007201246000880000005750140	03/08/2026	$ 6,159,168.95
30708259205	MU OZ MARTIN NICOLAS	20366530062	00540007201246000880000007032822	03/08/2026	$ 7,747,952.28
30708259205	MU OZ JACINTO	20170463928	00540007201246000880000016624090	03/08/2026	$ 4,996,545.02
30708259205	MU OZ JULIO RICARDO	20320217904	00540003403639000082120179220004	03/08/2026	$ 6,350,597.62
30708259205	MU OZ NESTOR JAVIER	20273229044	00540007201246000880000005100136	03/08/2026	$ 2,374,395.60
30708259205	MU OZ RODRIGO ISMAEL	23390840519	00540007205507000880000000718404	03/08/2026	$ 6,212,130.27
30708259205	[redacted]				
30708259205	MULLER JUAN MANUEL	20340016867	00540007201246000880000039590404	03/08/2026	$ 4,906,880.92
30708259205	MURUA PABLO SEBASTIAN	20272468614	00540007201246000880000006893286	03/08/2026	$ 5,236,341.36
30708259205	NAVARRETE WALTER IGNACIO	20215188885	00540007201246000880000005715240	03/08/2026	$ 3,337,344.87

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

Banco Santander SA

Buenos Aires, 5 de agosto 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	RAO JUAN MANUEL	20249940489	00540003403639000083630012730 01	03/08/2026	$ 2,668,988.15
30708259205	REYES MAURO	20227869683	00540003403639000083630006480 02	03/08/2026	$ 5,952,067.94
30708259205	RIOS MAURICIO DAVID	20312407052	00540007201246000880000056874 68	03/08/2026	$ 5,881,296.33
30708259205					
30708259205	RIVERA MARCELO RICARTER	20201220883	00540001102361000300236530880 79	03/08/2026	$ 5,561,996.65
30708259205	RIZO ROBERTO ALFREDO	20275589749	00540001105742000300574564252 01	03/08/2026	$ 6,066,685.44
30708259205	ROBLES DIEGO EXEQUIEL	20354938325	00540001108819000300881016837 01	03/08/2026	$ 6,555,595.00
30708259205					
30708259205	RODRIGUEZ DARIO SERGIO	20241575722	00540003403639000083630019290 03	03/08/2026	$ 6,024,114.54
30708259205	RODRIGUEZ JOSE ADRIAN	20231639331	00540003403639000083630007160 00	03/08/2026	$ 4,024,232.27
30708259205	RODRIGUEZ WALTER HORACIO	20260869303	00540001700893000400000505079 55	03/08/2026	$ 6,544,954.55
30708259205	ROJAS JORGE LUIS	20396040027	00540007201246000880000107893 22	03/08/2026	$ 4,956,906.61
30708259205					
30708259205					
30708259205	ROMERA MARIO ALEJANDRO	20265044167	00540001108819000300881007054 79	03/08/2026	$ 3,550,297.14

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

Banco Santander SA

Buenos Aires, 5 de agosto 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	SOLIS SAUL GERMAN	23262494799	00540007201260000880000040088336	03/08/2026	$ 6,182,500.83
30708259205	SOSA JUAN EMMANUEL A.	20382045387	00540001108819000300088101682715	03/08/2026	$ 5,733,712.57
30708259205	SOTO GUSTAVO DANIEL	20242688687	00540007201246000880000005143368	03/08/2026	$ 4,175,164.09
30708259205	SOTO SANTIAGO HECTOR	20316482326	00540007201246000880000005108390	03/08/2026	$ 3,524,765.69
30708259205	TAPIA WALTER DAVID	20353124138	00540001103760000300037603564065	03/08/2026	$ 2,954,124.12
30708259205	TEVEZ CESAR FEDERICO	23362455189	00540007201246000880000006625304	03/08/2026	$ 5,104,192.38
30708259205	THORP MARCOS ANDRES	20313880428	00540007201246000880000018181304	03/08/2026	$ 5,808,762.04
30708259205	TORRES MIGUEL ANGEL	20369452917	00540007205507000880000000718268	03/08/2026	$ 3,826,481.65
30708259205	TORRES PABLO ANDRES	20277736250	00540001108819000300088101069415	03/08/2026	$ 5,359,394.65
30708259205	TRONCOSO HECTOR MANUEL	20321482636	00540007202607000880000040109086	03/08/2026	$ 6,297,120.21
30708259205	UPTON SEBASTIAN CATRIEL	20252653180	00540007201246000880000005215986	03/08/2026	$ 5,957,461.99
30708259205	VALENZUELA RICARDO PEDRO	20318201820	00540007201246000880000019073004	03/08/2026	$ 5,232,832.82
30708259205					
30708259205	VALLEJOS DANIEL ALEJANDRO	20343526319	00540007201246000880000038216190	03/08/2026	$ 5,069,530.98
30708259205	VALLEJOS JOSE LUIS	20313143458	00540007201246000880000004493754	03/08/2026	$ 5,870,832.36

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

Banco Santander SA