| RAZON SOCIAL | C.U.I.T. |
|---|---|
| **REAL S.A** | **30-70939294-4** |

| DOMICILIO |
|---|
| ISIDORO BOUSQUET 2681 LA COLONIA JUNIN MENDOZA |

| NRO. LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| **93** | **AGUILAR, WILLIAM ANTONIO** | **20-29490288-1** |

| PERIODO DE PAGO | FECHA INGRESO | ANTIGÜEDAD | REM. ASIGNADA |
|---|---|---|---|
| **OCTUBRE 2022** | 25/04/2022 | 0 | $ 97.008,58 |

| SECCION | CALIFICACION | CATEGORIA | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|
| Transporte | Jornada Completa | Conductor 1era Cat. | 04/11/2022 |

| COD | DESCRIPCION | CANT. | UNID. | REMUNERATIVO | NO REMUN. | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Sueldo Basico Chofer 1ra categoria | 24 | | 97.008,58 | | |
| 170 | 4.1.4 - Hs extra 50% | 60 | | 45.472,77 | | |
| 180 | 4.1.5 - Hs extra 100% | 84 | | 84.882,51 | | |
| | 5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales | 7 | | 28.294,17 | | |
| | 5.5.1 b) - Adicional Especialidad | 20% | | 51.131,61 | | |
| 121 | 6.1.15 - Antigüedad | | | - | | |
| | 4.1.12 - Comida | | | | 50.469,26 | |
| | 4.1.13 - Viatico especial | | | | 17.876,64 | |
| | 4.1.13 - Pernoctada | 10 | | | 17.289,00 | |
| 260 | Jubilacion | | | | | 33.746,86 |
| 270 | Ley 19.032 | | | | | 9.203,69 |
| 280 | Obra Social | | | | | 9.203,69 |
| 290 | Sindicato | | | | | 9.203,69 |
| 310 | Seguro de Sepelio | | | | | 4.601,84 |
| | Imp. Ganancias | | | | | |
| 111 | Vacaciones | | | | | |
| 102 | Aguinaldo | | | | | |
| 350 | Adelanto de sueldo | | | | | - |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 306.789,63 | 85.634,90 | 65.959,77 |
| Mendoza, 04 de Noviembre de 2022 | Efectivo | TOTAL A PAGAR | | 326.464,76 |
| | | TOTAL DEL MES | | 326.464,76 |

Son pesos:
Trescientos veintiséis mil cuatrocientos sesenta y cuatro con 76/100

Recibí el importe neto que surge de la presente liquidación asi como el duplicado de la misma en pago de mis haberes correspondientes al periodo indicado

Firma Empleado

| Fecha | Periodo | Banco | Cuenta |
|---|---|---|---|
| 04/10/2022 | Septiembre de 2022 | Interbanking | |

# Resultado de la transferencia

**Nombre Archivo:** GT_PAGOS.TXT
**Tipo de Cuenta:** 03 - CC $ **Numero Cuenta:** 21199110004473
**Importe:** 1.551.200,45 **Fecha de acreditación:** 04/11/2022
**Origen:** LINK **Servicio:** Pago de Haberes

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

| | |
|---|---|
| FECHA DEL COMPROBANTE | 09-11-2022 |
| HORA | 19:16:07 |
| TIPO DE CTA DEBITO | 03 - CC $ |
| NRO DE CTA DEBITO | 21199110004473 |
| FECHA ACREDITACION | 04/11/2022 |
| ORIGEN | LINK |
| SERVICIO | Pago de Haberes |
| NRO.TRANS. | 3825657 |
| IDENTIFICACION DESTINATARIO | WILLIAM AGUILAR |
| CBU DESTINATARIO | 30034217674029 |
| MONTO DEL PAGO | 326.464,76 |
| REFERENCIA | |
| CUIT/CUIL DESTINATARIO | 20294902881 |
| CODIGO RESPUESTA | AP |
| DESCRIPCION | ACEPTADO |

| RAZON SOCIAL | C.U.I.T. |
|---|---|
| **REAL S.A.** | **30-70939294-4** |

DOMICILIO

ISIDORO BOUSQUET 2681 LA COLONIA, JUNIN, MENDOZA

| NRO. LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| **14** | **ARAYA, LEANDRO CESAR** | **20-24006940-8** |

| PERIODO DE PAGO | FECHA INGRESO | ANTIGÜEDAD | REM. ASIGNADA |
|---|---|---|---|
| **OCTUBRE 2022** | **14/09/2012** | 10 | $ 80.840,48 |

| SECCION | CALIFICACION | CATEGORIA | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|
| Transporte | Jornada Completa | Conductor 1era Cat | 04/11/2022 |

| COD | DESCRIPCION | CANT. | UNID. | REMUNERATIVO | NO REMUN. | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 4.2.2 - Sueldo Basico Chofer 1ra categoria | | 30 | 80.840,48 | | |
| 130 | 4.2.3 - Kilometros recorridos | 12027 | 6,46737 | 77.783,06 | | |
| 220 | 4.2.4 - Viatico Km Recorrido | 12027 | 6,46737 | | 77.783,06 | |
| 180 | Dif. Item 4.2.3 - Kilometros al 100% | 2452 | 6,46737 | 15.857,99 | | |
| 210 | Dif. Item 4.2.4 - Kilometros en garantia | 1093 | 6,46737 | | 7.068,84 | |
| 214 | Dif. Item 4.2.4 - Kilometros coeficiente 1.2 | 7539 | 1,29347 | | 9.751,50 | |
| 210 | Dif. Item 4.2.4 - Kilometros coeficiente 1.4 | 0 | 2,58695 | | - | |
| 182 | 4.2.5 a) - Simple presencia | 1 | 4365,51 | | 4.365,51 | |
| 181 | 4.2.5 b) - Permanencia | 1 | 2288,26 | 2.288,26 | | |
| 140 | 4.2.6 - Control de Descarga | 12 | 3368,35 | 40.420,20 | | |
| 150 | 5.5.1 b) - Adicional Especialidad (20%) | 20% | | 43.438,00 | 19.793,78 | |
| 240 | 5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales | 7 | 3368,35 | 23.578,45 | | |
| 121 | Antigüedad | 10 | | 28.420,64 | | |
| | Vacaciones | | | | | |
| 102 | Aguinaldo | | | | | |
| 260 | Jubilacion | | | | | 34.388,98 |
| 270 | Ley 19.032 | | | | | 9.378,81 |
| 280 | Obra Social | | | | | 9.378,81 |
| 290 | Sindicato | | | | | 9.378,81 |
| 310 | Seguro de Sepelio | | | | | 4.689,41 |
| 360 | Imp. Ganancias | | | | | 49.983,38 |
| | Adelanto de sueldo | | | | | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | 312.627,08 | 118.762,69 | 117.198,20 |
|---|---|---|---|---|
| mendoza, 04 de Noviembre de 2022 | | TOTAL A PAGAR | | 314.191,57 |
| | | TOTAL | | 314.191,57 |

Son pesos:
Trescientos catorce mil ciento noventa y uno 57/100

Recibí el importe neto que surge de la presente liquidación asi como el duplicado de la misma en pago de mis haberes correspondientes al periodo indicado

Firma Empleado

| Fecha | Periodo | Banco | Cuenta |
|---|---|---|---|
| 04/10/2022 | Septiembre de 2022 | Interbanking | |

## Comprobante de Pago de Sueldos

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 3737614 |
| Cuenta Débito | CC en Pesos 358-000646/6 |
| Cuenta Crédito | C. Unica 358-357828/7 |
| Titular Cuenta Crédito | ARAYA LEANDRO CESAR |
| Importe Debitado | $ 300.000,00 |
| Importe Acreditado | $ 300.000,00 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 04/11/2022 11:50:44 |
| Número de Comprobante | 11581058 |

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

04/11/2022 11:52:15 Hs.

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

**Detalle Operación** 18/11/2022 - 15:44

**Adherente** 334128 REAL SA

**Operador** 2697739 LUCAS CRISTIAN CALIRI

Cant. transacciones: 1 Nro. Operacion: 272001532Monto total: 14.191,57 Página: 1

| | |
|---|---|
| Nro. Adherente | 334128 |
| Nro. Operación | 272001532 |
| Nro. Secuencia | 422271 |
| Tipo de Operación | Pago de haberes a cuentas en otros bancos |
| Tipo de Cuenta Origen | Cuenta Corriente $ |
| Nro. de Cuenta Origen | 191-319-008206/5 |
| Tipo de Transferencia | Transferencia 24 hs. |
| Canal | BI |
| Fecha de Pago | 04/11/2022 |

| Estado | Beneficiario | CUIL Beneficiario | CBU / Cuenta Destino | Concepto | Monto | Legajo | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceptada | Araya, Leandro Cesar | 20-24006940-8 | 04400165-40000182386855 | HAB | 14.191,57 | 14 | Sueldo Octubre 2022 - REAL S.A. |

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

| RAZON SOCIAL | C.U.I.T. |
|---|---|
| REAL S.A. | 30-70939294-4 |

| DOMICILIO |
|---|
| ISIDORO BOUSQUET 2681 LA COLONIA, JUNIN, MENDOZA |

| NRO. LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 19 | ARAYA, MAURICIO DAMIAN | 20-27931725-5 |

| PERIODO DE PAGO | FECHA INGRESO | ANTIGÜEDAD | REM. ASIGNADA |
|---|---|---|---|
| OCTUBRE 2022 | 01/11/2013 | 8 | $ 80.840,48 |

| SECCION | CALIFICACION | CATEGORIA | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|
| Transporte | Jornada Completa | Conductor 1era Cat | 04/11/2022 |

| COD | DESCRIPCION | CANT. | UNID. | REMUNERATIVO | NO REMUN. | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 4.2.2 - Sueldo Basico Chofer 1ra categoria | | 30 | 80.840,48 | | |
| 130 | 4.2.3 - Kilometros recorridos | 14048 | 6,46737 | 90.853,61 | | |
| 220 | 4.2.4 - Viatico Km Recorrido | 14048 | 6,46737 | | 90.853,61 | |
| 180 | Dif. Item 4.2.3 - Kilometros al 100% | 3705 | 6,46737 | 23.961,61 | | |
| 210 | Dif. Item 4.2.4 - Kilometros en garantia | 163 | 6,46737 | | 1.054,18 | |
| 214 | Dif. Item 4.2.4 - Kilometros coeficiente 1.2 | 5900 | 1,29347 | | 7.631,50 | |
| 210 | Dif. Item 4.2.4 - Kilometros coeficiente 1.4 | 0 | 2,58695 | | - | |
| 182 | 4.2.5 a) - Simple presencia | | 4365,51 | | - | |
| 181 | 4.2.5 b) - Permanencia | | 2288,26 | - | | |
| 140 | 4.2.6 - Control de Descarga | 8 | 3368,35 | 26.946,80 | | |
| 150 | 5.5.1 b) - Adicional Especialidad (20%) | 20% | | 44.520,50 | 19.907,86 | |
| 240 | 5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales | 7 | 3368,35 | 23.578,45 | | |
| 121 | Antigüedad | | | 23.256,12 | | |
| | Vacaciones | | | | | |
| 102 | Aguinaldo | | | | | |
| 260 | Jubilacion | | | | | 34.535,33 |
| 270 | Ley 19.032 | | | | | 9.418,73 |
| 280 | Obra Social | | | | | 9.418,73 |
| 290 | Sindicato | | | | | 9.418,73 |
| 310 | Seguro de Sepelio | | | | | 4.709,36 |
| 360 | Imp. Ganancias | | | | | 53.367,27 |
| | Adelanto de sueldo | | | | | |
| | | | | 313.957,57 | 119.447,15 | 120.868,15 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | | |
|---|---|---|---|
| Mendoza, 04 de Noviembre de 2022 | | TOTAL A PAGAR | 312.536,57 |
| | | TOTAL | 312.536,57 |

Son pesos:

Trescientos doce mil quinientos treinta y seis con 57/100

Recibí el importe neto que surge de la presente liquidación asi como el duplicado de la misma en pago de mis haberes correspondientes al periodo indicado

Mauricio Araya

Firma Empleado

| Fecha | Periodo | Banco | Cuenta |
|---|---|---|---|
| 04/10/2022 | Septiembre de 2022 | Interbanking | |

# Resultado de la transferencia

**Nombre Archivo:** GT_PAGOS.TXT
**Tipo de Cuenta:** 03 - CC $ **Numero Cuenta:** 21199110004473
**Importe:** 1.551.200,45 **Fecha de acreditación:** 04/11/2022
**Origen:** LINK **Servicio:** Pago de Haberes

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

| | |
|---|---|
| FECHA DEL COMPROBANTE | 09-11-2022 |
| HORA | 19:15:49 |
| TIPO DE CTA DEBITO | 03 - CC $ |
| NRO DE CTA DEBITO | 21199110004473 |
| FECHA ACREDITACION | 04/11/2022 |
| ORIGEN | LINK |
| SERVICIO | Pago de Haberes |
| NRO.TRANS. | 3825657 |
| IDENTIFICACION DESTINATARIO | ARAYA MAURICIO DAMIA |
| CBU DESTINATARIO | 30091100122029 |
| MONTO DEL PAGO | 312.536,57 |
| REFERENCIA | |
| CUIT/CUIL DESTINATARIO | 20279317255 |
| CODIGO RESPUESTA | AP |
| DESCRIPCION | ACEPTADO |

| RAZON SOCIAL | C.U.I.T. |
|---|---|
| REAL S.A | 30-70939294-4 |

| DOMICILIO |
|---|
| ISIDORO BOUSQUET 2681 LA COLONIA JUNIN MENDOZA |

| NRO. LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 82 | ARBOIT, ADOLFO ANTONIO | 20-35896106-2 |

| PERIODO DE PAGO | FECHA INGRESO | ANTIGÜEDAD | REM. ASIGNADA |
|---|---|---|---|
| OCTUBRE 2022 | 18/01/2022 | 0 | $ 97.008,58 |

| SECCION | CALIFICACION | CATEGORIA | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|
| Transporte | Jornada Completa | Conductor 1era Cat. | 04/11/2022 |

| COD | DESCRIPCION | CANT. | UNID. | REMUNERATIVO | NO REMUN. | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Sueldo Basico Chofer 1ra categoria | 24 | 4.042,02 | 97.008,58 | | |
| 170 | 4.1.4 - Hs extra 50% | 64 | | 48.504,29 | | |
| 180 | 4.1.5 - Hs extra 100% | 104 | | 105.092,63 | | |
| | 5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales | 7 | 4.042,02 | 28.294,14 | | |
| | 5.5.1 b) - Adicional Especialidad | | | 55.779,93 | | |
| 121 | 6.1.15 - Antigüedad | | | - | | |
| | 4.1.12 - Comida | | | | 48.984,87 | |
| | 4.1.13 - Viatico especial | | | | 17.876,64 | |
| | 4.1.13 - Pernoctada | 9 | | | 15.560,10 | |
| 260 | Jubilacion | | | | | 36.814,75 |
| 270 | Ley 19.032 | | | | | 10.040,39 |
| 280 | Obra Social | | | | | 10.040,39 |
| 290 | Sindicato | | | | | 10.040,39 |
| 310 | Seguro de Sepelio | | | | | 5.020,19 |
| | Imp. Ganancias | | | | | |
| 111 | Vacaciones | | | | | |
| 102 | Aguinaldo | | | | | |
| 350 | Adelanto de sueldo | | | | | - |
| | | | | 334.679,57 | 82.421,61 | 71.956,11 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL A PAGAR | |
|---|---|---|---|
| Mendoza, 04 de Noviembre de 2022 | Efectivo | | 345.145,07 |
| | | TOTAL DEL MES | 345.145,07 |

Son pesos:
Trescientos cuarenta y cinco mil ciento cuarenta y cinco con 07/100

Recibí el importe neto que surge de la presente liquidación asi como el duplicado de la misma en pago de mis haberes correspondientes al periodo indicado

Firma Empleado

| Fecha | Periodo | Banco | Cuenta |
|---|---|---|---|
| 04/10/2022 | Septiembre de 2022 | Interbanking | |

Galicia

OFFICE BANKING

## Detalle de Transferencia

| | |
|---|---|
| Fecha de preparacion: | **04/11/2022** |
| Fecha ejecutada: | **04/11/2022** |
| Emisor: | **REAL SA** |
| Cuenta a debitar: | **Cuenta Corriente $ 3351-4 224-8** |
| Beneficiario: | **Adolfo Antonio Arboit** |
| Cuit: | **20358961062 / 20358961062** |
| Cuenta a acreditar/ CBU: | **$ 4022139-2 224-9** |
| | **(BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.)** |
| Grupo de Conceptos: | **Transferencias pago de haberes** |
| Concepto: | **Acreditamiento de Haberes** |
| Referencia: | **HAB** |
| Numero de Operacion: | **142435832** |
| Importe: | **$ 345.145,07** |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

| RAZON SOCIAL | C.U.I.T. |
|---|---|
| **REAL S.A** | **30-70939294-4** |

| DOMICILIO |
|---|
| ISIDORO BOUSQUET 2681 LA COLONIA JUNIN MENDOZA |

| NRO. LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| **76** | **CALDERON, EMANUEL ERNESTO** | **20-40069071-6** |

| PERIODO DE PAGO | FECHA INGRESO | ANTIGÜEDAD | REM. ASIGNADA |
|---|---|---|---|
| **OCTUBRE 2022** | 03/05/2021 | 1 | $ 97.008,58 |

| SECCION | CALIFICACION | CATEGORIA | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|
| Transporte | Jornada Completa | Conductor 1era Cat. | 04/11/2022 |

| COD | DESCRIPCION | CANT. | UNID. | REMUNERATIVO | NO REMUN. | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Sueldo Basico Chofer 1ra categoria | 24 | | 97.008,58 | | |
| 170 | 4.1.4 - Hs extra 50% | 60 | | 45.472,77 | | |
| 180 | 4.1.5 - Hs extra 100% | 60 | | 60.630,36 | | |
| | 5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales | 7 | | 28.294,17 | | |
| | 5.5.1 b) - Adicional Especialidad | | | 46.281,18 | | |
| 121 | 6.1.15 - Antigüedad | 1 | | 2.776,87 | | |
| | 4.1.12 - Comida | | 1.484,39 | | 47.500,48 | |
| | 4.1.13 - Viatico especial | | 744,86 | | 17.876,64 | |
| | 4.1.13 - Pernoctada | 8 | 1.728,90 | | 13.831,20 | |
| 260 | Jubilacion | | | | | 30.851,03 |
| 270 | Ley 19.032 | | | | | 8.413,92 |
| 280 | Obra Social | | | | | 8.413,92 |
| 290 | Sindicato | | | | | 8.413,92 |
| 310 | Seguro de Sepelio | | | | | 4.206,96 |
| | Imp. Ganancias | | | | | |
| 111 | Vacaciones | | | | | |
| 102 | Aguinaldo | | | | | |
| 350 | Adelanto de sueldo | | | | | - |
| | | | | 280.463,93 | 79.208,32 | 60.299,75 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL A PAGAR | 299.372,51 |
|---|---|---|---|
| Mendoza, 04 de Noviembre de 2022 | Efectivo | TOTAL DEL MES | 299.372,51 |

Son pesos:
Doscientos noventa y nueve mil trescientos setenta y dos con 51/100

Recibí el importe neto que surge de la presente liquidación asi como el duplicado de la misma en pago de mis haberes correspondientes al periodo indicado

Firma Empleado

| Fecha | Periodo | Banco | Cuenta |
|---|---|---|---|
| 04/10/2022 | Septiembre de 2022 | Interbanking | |

Galicia

OFFICE BANKING

## Detalle de Transferencia

| | |
|---|---|
| Fecha de preparacion: | **04/11/2022** |
| Fecha ejecutada: | **04/11/2022** |
| Emisor: | **REAL SA** |
| Cuenta a debitar: | **Cuenta Corriente $ 3351-4 224-8** |
| Beneficiario: | **Emanuel Ernesto Calderon** |
| Cuit: | **20400690716 / 20400690716** |
| Cuenta a acreditar/ CBU: | **$ 4028582-1 224-1** |
| | **(BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.)** |
| Grupo de Conceptos: | **Transferencias pago de haberes** |
| Concepto: | **Acreditamiento de Haberes** |
| Referencia: | **HAB** |
| Numero de Operacion: | **142435832** |
| Importe: | **$ 299.372,51** |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

| RAZON SOCIAL | C.U.I.T. |
|---|---|
| REAL S.A | 30-70939294-4 |

DOMICILIO

ISIDORO BOUSQUET 2681 LA COLONIA JUNIN MENDOZA

| NRO. LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 79 | CALDERON, RAÚL JESÚS | 20-35876677-4 |

| PERIODO DE PAGO | FECHA INGRESO | ANTIGÜEDAD | REM. ASIGNADA |
|---|---|---|---|
| OCTUBRE 2022 | 09/12/2021 | 0 | $ 97.008,58 |

| SECCION | CALIFICACION | CATEGORIA | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|
| Transporte | Jornada Completa | Conductor 1era Cat. | 04/11/2022 |

| COD | DESCRIPCION | CANT. | UNID. | REMUNERATIVO | NO REMUN. | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Sueldo Basico Chofer 1ra categoria | 24 | | 97.008,58 | | |
| 170 | 4.1.4 - Hs extra 50% | 56 | | 42.441,25 | | |
| 180 | 4.1.5 - Hs extra 100% | 84 | | 84.882,50 | | |
| | 5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales | 7 | | 28.294,17 | | |
| | 5.5.1 b) - Adicional Especialidad | | | 50.525,30 | | |
| 121 | 6.1.15 - Antigüedad | | | - | | |
| | 4.1.12 - Comida | | 1484,39 | | 51.953,65 | |
| | 4.1.13 - Viatico especial | | 744,86 | | 17.876,64 | |
| | 4.1.13 - Pernoctada | 11 | 1728,90 | | 19.017,90 | |
| 260 | Jubilacion | | | | | 33.346,70 |
| 270 | Ley 19.032 | | | | | 9.094,55 |
| 280 | Obra Social | | | | | 9.094,55 |
| 290 | Sindicato | | | | | 9.094,55 |
| 310 | Seguro de Sepelio | | | | | 4.547,28 |
| | Imp. Ganancias | | | | | |
| 111 | Vacaciones | | | | | |
| 102 | Aguinaldo | | | | - | |
| 350 | Adelanto de sueldo | | | | | - |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 303.151,80 | 88.848,19 | 65.177,64 |
| Mendoza, 04 de Noviembre de 2022 | Efectivo | TOTAL A PAGAR | | 326.822,35 |
| | | TOTAL DEL MES | | 326.822,35 |

Son pesos:
Trescientos veintiséis mil ochocientos veintidós con 35 /100

Recibí el importe neto que surge de la presente liquidación asi como el duplicado de la misma en pago de mis haberes correspondientes al periodo indicado

Calderon Raúl

Firma Empleado

| Fecha | Periodo | Banco | Cuenta |
|---|---|---|---|
| 04/10/2022 | Septiembre de 2022 | Interbanking | |

# Resultado de la transferencia

**Nombre Archivo:** GT_PAGOS.TXT
**Tipo de Cuenta:** 03 - CC $ **Numero Cuenta:** 21199110004473
**Importe:** 1.551.200,45 **Fecha de acreditación:** 04/11/2022
**Origen:** LINK **Servicio:** Pago de Haberes

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

| | |
|---|---|
| FECHA DEL COMPROBANTE | 09-11-2022 |
| HORA | 19:16:37 |
| TIPO DE CTA DEBITO | 03 - CC $ |
| NRO DE CTA DEBITO | 21199110004473 |
| FECHA ACREDITACION | 04/11/2022 |
| ORIGEN | LINK |
| SERVICIO | Pago de Haberes |
| NRO.TRANS. | 3825657 |
| IDENTIFICACION DESTINATARIO | CALDERON RAUL JESUS |
| CBU DESTINATARIO | 30091100156383 |
| MONTO DEL PAGO | 326.822,35 |
| REFERENCIA | |
| CUIT/CUIL DESTINATARIO | 20358766774 |
| CODIGO RESPUESTA | AP |
| DESCRIPCION | ACEPTADO |

| RAZON SOCIAL | C.U.I.T. |
|---|---|
| REAL S.A. | 30-70939294-4 |
| DOMICILIO | |
| ISIDORO BOUSQUET 2681 LA COLONIA, JUNIN, MENDOZA | |

| NRO. LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 6 | GARCIA LUCAS EZEQUIEL | 20-28416756-3 |

| PERIODO DE PAGO | FECHA INGRESO | ANTIGÜEDAD | REM. ASIGNADA |
|---|---|---|---|
| OCTUBRE 2022 | 18/02/2011 | 11 | $ 80.840,48 |

| SECCION | CALIFICACION | CATEGORIA | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|
| Transporte | Jornada Completa | Conductor 1era Cat | 04/11/2022 |

| COD | DESCRIPCION | CANT. | UNID. | REMUNERATIVO | NO REMUN. | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 4.2.2 - Sueldo Basico Chofer 1ra categoria | | 30 | 80.840,48 | | |
| 130 | 4.2.3 - Kilometros recorridos | 12698 | 6,46737 | 82.122,66 | | |
| 220 | 4.2.4 - Viatico Km Recorrido | 12698 | 6,46737 | | 82.122,66 | |
| 180 | Dif. Item 4.2.3 - Kilometros al 100% | 3487 | 6,46737 | 22.551,72 | | |
| 210 | Dif. Item 4.2.4 - Kilometros en garantia | 888 | 6,46737 | | 5.743,02 | |
| 214 | Dif. Item 4.2.4 - Kilometros coeficiente 1.2 | 7523 | 1,29347 | | 9.730,80 | |
| 210 | Dif. Item 4.2.4 - Kilometros coeficiente 1.4 | 0 | 2,58695 | | - | |
| 182 | 4.2.5 a) - Simple presencia | | 4365,51 | | - | |
| 181 | 4.2.5 b) - Permanencia | | 2288,26 | - | | |
| 140 | 4.2.6 - Control de Descarga | 9 | 3368,35 | 30.315,15 | | |
| 150 | 5.5.1 b) - Adicional Especialidad (20%) | 20% | | 43.166,00 | 19.519,30 | |
| 240 | 5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales | 7 | 3368,35 | 23.578,45 | | |
| 121 | Antigüedad | 11 | | 31.083,19 | | |
| | Vacaciones | | | | | |
| 102 | Aguinaldo | | | | | |
| 260 | Jubilacion | | | | | 34.502,34 |
| 270 | Ley 19.032 | | | | | 9.409,73 |
| 280 | Obra Social | | | | | 9.409,73 |
| 290 | Sindicato | | | | | 9.409,73 |
| 310 | Seguro de Sepelio | | | | | 4.704,86 |
| 360 | Imp. Ganancias | | | | | 46.138,39 |
| | Adelanto de sueldo | | | | | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 313.657,66 | 117.115,79 | 113.574,79 |
| mendoza, 04 de Noviembre de 2022 | | TOTAL A PAGAR | | 317.198,66 |
| | | TOTAL | | 317.198,66 |

Son pesos:

Trescientos diecisiete mil ciento noventa y ocho con 66/100

Recibí el importe neto que surge de la presente liquidación asi como el duplicado de la misma en pago de mis haberes correspondientes al periodo indicado

Firma Empleado

| Fecha | Periodo | Banco | Cuenta |
|---|---|---|---|
| 04/10/2022 | Septiembre de 2022 | Interbanking | |

## Comprobante de Pago de Sueldos

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 3737613 |
| Cuenta Débito | CC en Pesos 358-000646/6 |
| Cuenta Crédito | C. Unica 358-356312/0 |
| Titular Cuenta Crédito | GARCIA LUCAS EZEQUIEL |
| Importe Debitado | $ 317.198,66 |
| Importe Acreditado | $ 317.198,66 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 04/11/2022 11:50:44 |
| Número de Comprobante | 11587531 |

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

04/11/2022 11:52:08 Hs.

| RAZON SOCIAL | C.U.I.T. |
|---|---|
| REAL S.A | 30-70939294-4 |

DOMICILIO

ISIDORO BOUSQUET 2681 LA COLONIA JUNIN MENDOZA

| NRO. LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 58 | GUEVARA RIVAS, GREGORIO MATÍAS | 20-37001966-6 |

| PERIODO DE PAGO | FECHA INGRESO | ANTIGÜEDAD | REM. ASIGNADA |
|---|---|---|---|
| OCTUBRE 2022 | 12/08/2019 | 3 | $ 80.840,48 |

| SECCION | CALIFICACION | CATEGORIA | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|
| Transporte | Jornada Completa | Conductor 1era Cat. | 04/11/2022 |

| COD | DESCRIPCION | CANT. | UNID. | REMUNERATIVO | NO REMUN. | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Sueldo Basico Chofer 1ra categoria | 24 | | 80.840,48 | | |
| 170 | 4.1.4 - Hs extra 50% | 46 | | 29.052,05 | | |
| 180 | 4.1.5 - Hs extra 100% | 51 | | 42.946,51 | | |
| | 5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales | 7 | | 23.578,47 | | |
| | 5.5.1 b) - Adicional Especialidad | | | 35.283,50 | | |
| 121 | 6.1.15 - Antigüedad | 3 | | 6.351,03 | | |
| | Parte de Enfermo | | | - | | |
| | 4.1.12 - Comida | | 1.236,99 | | 51.953,58 | |
| | 4.1.13 - Viatico especial | | 620,72 | | 14.897,28 | |
| | 4.1.13 - Pernoctada | 18 | 1.440,75 | | 25.933,50 | |
| 260 | Jubilacion | | | | | 23.985,72 |
| 270 | Ley 19.032 | | | | | 6.541,56 |
| 280 | Obra Social | | | | | 6.541,56 |
| 290 | Sindicato | | | | | 6.541,56 |
| 310 | Seguro de Sepelio | | | | | 3.270,78 |
| | Imp. Ganancias | | | | | |
| 111 | Vacaciones | | | | | |
| 102 | Aguinaldo | | | | | |
| 350 | Adelanto de sueldo | | | | | - |
| | | | | 218.052,04 | 92.784,36 | 46.881,19 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL A PAGAR | 263.955,22 |
|---|---|---|---|
| Mendoza, 04 de Noviembre de 2022 | Efectivo | TOTAL DEL MES | 263.955,22 |

Son pesos:
Doscientos sesenta y tres mil novecientos cincuenta y cinco con 22 /100

Recibí el importe neto que surge de la presente liquidación asi como el duplicado de la misma en pago de mis haberes correspondientes al periodo indicado

Firma Empleado

| Fecha | Periodo | Banco | Cuenta |
|---|---|---|---|
| 04/10/2022 | Septiembre de 2022 | Interbanking | |

## Comprobante de Pago de Sueldos

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 3737632 |
| Cuenta Débito | CC en Pesos 358-000646/6 |
| Cuenta Crédito | CC en Pesos 358-363173/9 |
| Titular Cuenta Crédito | GUEVARA RIVAS GREGORIO MATIAS |
| Importe Debitado | $ 263.955,22 |
| Importe Acreditado | $ 263.955,22 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 04/11/2022 11:50:45 |
| Número de Comprobante | 11583986 |

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

04/11/2022 11:52:56 Hs.

| RAZON SOCIAL | C.U.I.T. |
|---|---|
| REAL S.A | 30-70939294-4 |

| DOMICILIO |
|---|
| ISIDORO BOUSQUET 2681 LA COLONIA JUNIN MENDOZA |

| NRO. LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 55 | FIDEL FERNANDEZ, JOSÉ IGNACIO | 20-39382897-9 |

| PERIODO DE PAGO | FECHA INGRESO | ANTIGÜEDAD | REM. ASIGNADA |
|---|---|---|---|
| OCTUBRE 2022 | 02/05/2019 | 3 | $ 80.840,48 |

| SECCION | CALIFICACION | CATEGORIA | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|
| Transporte | Jornada Completa | Conductor 1era Cat. | 04/11/2022 |

| COD | DESCRIPCION | CANT. | UNID. | REMUNERATIVO | NO REMUN. | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Sueldo Basico Chofer 1ra categoria | 24 | | 80.840,48 | | |
| 170 | 4.1.4 - Hs extra 50% | 38,5 | | 24.315,30 | | |
| 180 | 4.1.5 - Hs extra 100% | 41,5 | | 34.946,67 | | |
| | 5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales | 7 | | 23.578,47 | | |
| | 5.5.1 b) - Adicional Especialidad | | | 32.736,18 | | |
| 121 | 6.1.15 - Antigüedad | 3 | | 5.892,51 | | |
| | Parte de enfermo | | | - | | |
| | 4.1.12 - Comida | | 1.236,99 | | 43.294,65 | |
| | 4.1.13 - Viatico especial | | 620,72 | | 14.897,28 | |
| | 4.1.13 - Pernoctada | 11 | 1.440,75 | | 15.848,25 | |
| 260 | Jubilacion | | | | | 22.254,06 |
| 270 | Ley 19.032 | | | | | 6.069,29 |
| 280 | Obra Social | | | | | 6.069,29 |
| 290 | Sindicato | | | | | 6.069,29 |
| 310 | Seguro de Sepelio | | | | | 3.034,64 |
| | Imp. Ganancias | | | | | |
| 111 | Vacaciones | | | | | |
| 102 | Aguinaldo | | | | | |
| 350 | Adelanto de sueldo | | | | | - |
| | | | | 202.309,62 | 74.040,18 | 43.496,57 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL A PAGAR | |
|---|---|---|---|
| Mendoza, 04 de Noviembre de 2022 | Efectivo | | 232.853,23 |
| | | TOTAL DEL MES | 232.853,23 |

Son pesos:
Doscientos treinta y dos mil ochocientos cincuenta y tres con 23/100

Recibí el importe neto que surge de la presente liquidación asi como el duplicado de la misma en pago de mis haberes correspondientes al periodo indicado

Firma Empleado

| Fecha | Periodo | Banco | Cuenta |
|---|---|---|---|
| 04/10/2022 | Septiembre de 2022 | Interbanking | |

# Resultado de la transferencia

**Nombre Archivo:** GT_PAGOS.TXT
**Tipo de Cuenta:** 03 - CC $ **Numero Cuenta:** 21199110004473
**Importe:** 232.853,23 **Fecha de acreditación:** 04/11/2022
**Origen:** LINK **Servicio:** Pago de Haberes



Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

| | |
|---|---|
| FECHA DEL COMPROBANTE | 09-11-2022 |
| HORA | 19:15:22 |
| TIPO DE CTA DEBITO | 03 - CC $ |
| NRO DE CTA DEBITO | 21199110004473 |
| FECHA ACREDITACION | 04/11/2022 |
| ORIGEN | LINK |
| SERVICIO | Pago de Haberes |
| NRO.TRANS. | 3825724 |
| IDENTIFICACION DESTINATARIO | FIDEL FERNANDEZ JOSE |
| CBU DESTINATARIO | 30091100194947 |
| MONTO DEL PAGO | 232.853,23 |
| REFERENCIA | |
| CUIT/CUIL DESTINATARIO | 20393828979 |
| CODIGO RESPUESTA | AP |
| DESCRIPCION | ACEPTADO |

| RAZON SOCIAL | C.U.I.T. |
|---|---|
| REAL S.A. | 30-70939294-4 |

DOMICILIO

ISIDORO BOUSQUET 2681 LA COLONIA, JUNIN, MENDOZA

| NRO. LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 37 | MORATA, EDGRADO EMILIO | 20-29944642-6 |

| PERIODO DE PAGO | FECHA INGRESO | ANTIGÜEDAD | REM. ASIGNADA |
|---|---|---|---|
| OCTUBRE 2022 | 22/08/2016 | 6 | $ 80.840,48 |

| SECCION | CALIFICACION | CATEGORIA | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|
| Transporte | Jornada Completa | Conductor 1era Cat | 04/11/2022 |

| COD | DESCRIPCION | CANT. | UNID. | REMUNERATIVO | NO REMUN. | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 4.2.2 - Sueldo Basico Chofer 1ra categoria | | 30 | 80.840,48 | | |
| 130 | 4.2.3 - Kilometros recorridos | 10450 | 6,46737 | 67.584,02 | | |
| 220 | 4.2.4 - Viatico Km Recorrido | 10450 | 6,46737 | | 67.584,02 | |
| 180 | Dif. Item 4.2.3 - Kilometros al 100% | 2055 | 6,46737 | 13.290,45 | | |
| 210 | Dif. Item 4.2.4 - Kilometros en garantia | 1390 | 6,46737 | | 8.989,64 | |
| 214 | Dif. Item 4.2.4 - Kilometros coeficiente 1.2 | 3418 | 1,29347 | | 4.421,09 | |
| 210 | Dif. Item 4.2.4 - Kilometros coeficiente 1.4 | 0 | 2,58695 | | - | |
| 182 | 4.2.5 a) - Simple presencia | 0 | 4365,51 | | - | |
| 181 | 4.2.5 b) - Permanencia | 0 | 2288,26 | - | | |
| 140 | 4.2.6 - Control de Descarga | 7 | 3368,35 | 23.578,45 | | |
| 150 | 5.5.1 b) - Adicional Especialidad (20%) | 20% | | 37.058,68 | 16.198,95 | |
| 240 | 5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales | 7 | 3368,35 | 23.578,45 | | |
| 121 | Antigüedad | 6 | | 14.755,83 | | |
| | Vacaciones | | | | | |
| 102 | Aguinaldo | | | | | |
| 260 | Jubilacion | | | | | 28.675,50 |
| 270 | Ley 19.032 | | | | | 7.820,59 |
| 280 | Obra Social | | | | | 7.820,59 |
| 290 | Sindicato | | | | | 7.820,59 |
| 310 | Seguro de Sepelio | | | | | 3.910,30 |
| 360 | Imp. Ganancias | | | | | 37.798,80 |
| | Adelanto de sueldo | | | | | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | 260.686,35 | 97.193,71 | 93.846,37 |
|---|---|---|---|---|
| mendoza, 04 de Noviembre de 2022 | | TOTAL A PAGAR | | 264.033,69 |
| | | TOTAL | | 264.033,69 |

Son pesos:

Doscientos sesenta y cuatro mil treinta y tres con 69/100

Recibí el importe neto que surge de la presente liquidación asi como el duplicado de la misma en pago de mis haberes correspondientes al periodo indicado

Firma Empleado

| Fecha | Periodo | Banco | Cuenta |
|---|---|---|---|
| 04/10/2022 | Septiembre de 2022 | Interbanking | |

BANCO CREDICOOP Banca Internet

## Detalle Operación

09/11/2022 - 19:08

**Adherente** 334128 REAL SA

**Operador** 235712 EUGENIO GABRIEL ROSSI

Cant. transacciones: 1 Nro. Operacion: 271994834 Monto total: 264.033,69 Página: 1

| | |
|---|---|
| Nro. Adherente | 334128 |
| Nro. Operación | 271994834 |
| Nro. Secuencia | 575863 |
| Tipo de Operación | Pago de haberes a cuentas en el Banco |
| Tipo de Cuenta Origen | Cuenta Corriente $ |
| Nro. de Cuenta Origen | 191-319-008206/5 |
| Fecha de Pago | 04/11/2022 |
| Canal | BI |
| Fecha de Pago | 04/11/2022 |

| Estado | Cuenta Destino | Legajo | Beneficiario | Monto | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceptada | CA$ 191-319-017799/8 | 37 | Morata Edgardo Emilio | 264.033,69 | Sueldo Octubre 2022 - REAL S.A. |

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

| RAZON SOCIAL | CUIT |
|---|---|
| REAL S.A | 30-70939294-4 |

| DOMICILIO |
|---|
| ISIDORO BOUSQUET 2681 LA COLONIA JUNIN MENDOZA |

| NRO. LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 73 | MORENO, OSCAR FERNANDO | 23-30751472-9 |

| PERIODO DE PAGO | FECHA INGRESO | ANTIGÜEDAD | REM. ASIGNADA |
|---|---|---|---|
| OCTUBRE 2022 | 22/09/2021 | 1 | $ 97.008,58 |

| SECCION | CALIFICACION | CATEGORIA | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|
| Transporte | Jornada Completa | Conductor 1era Cat. | 04/11/2022 |

| COD | DESCRIPCION | CANT | UNID | REMUNERATIVO | NO REMUN. | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Sueldo Basico Chofer 1ra categoria | 24 | | 97.008,58 | | |
| 170 | 4.1.4 - Hs extra 50% | 69,5 | | 52.672,63 | | |
| 180 | 4.1.5 - Hs extra 100% | 49 | | 49.514,79 | | |
| | 5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales | 7 | | 28.294,17 | | |
| | 5.5.1 b) - Adicional Especialidad | | | 45.498,03 | | |
| 121 | 6.1.15 - Antigüedad | 1 | | 2.729,88 | | |
| | 4.1.12 - Comida | | | | 35.625,36 | |
| | 4.1.13 - Viatico especial | | | | 17.878,64 | |
| | 4.1.13 - Pernoctada | 0 | | | - | |
| 260 | Jubilacion | | | | | 30.328,99 |
| 270 | Ley 19.032 | | | | | 8.271,54 |
| 280 | Obra Social | | | | | 8.271,54 |
| 290 | Sindicato | | | | | 8.271,54 |
| 310 | Seguro de Sepelio | | | | | 4.136,77 |
| | Imp. Ganancias | | | | | |
| 111 | Vacaciones | | | | | |
| 102 | Aguinaldo | | | | | |
| 350 | Adelanto de sueldo | | | | | |
| | | | | 275.718,09 | 53.502,00 | 59.279,39 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL A PAGAR | |
|---|---|---|---|
| Mendoza, 04 de Noviembre de 2022 | Efectivo | TOTAL DEL MES | 269.940,58 |
| | | | 269.940,58 |

Son pesos:
Doscientos sesenta y nueve mil novecientos cuarenta con 68/100

Recibí el importe neto que surge de la presente liquidación así como el duplicado de la misma en pago de mis haberes correspondientes al periodo indicado

MORENO OSCAR

Firma Empleado

| Fecha | Periodo | Banco | Cuenta |
|---|---|---|---|
| 04/10/2022 | Septiembre de 2022 | Interbanking | |

Galicia

OFFICE BANKING

## Detalle de Transferencia

| | |
|---|---|
| Fecha de preparacion: | **04/11/2022** |
| Fecha ejecutada: | **04/11/2022** |
| Emisor: | **REAL SA** |
| Cuenta a debitar: | **Cuenta Corriente $ 3351-4 224-8** |
| Beneficiario: | **Oscar Fernando Moreno** |
| Cuit: | **23307514729 / 23307514729** |
| Cuenta a acreditar/ CBU: | **$ 4035528-3 129-3** |
| | **(BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.)** |
| Grupo de Conceptos: | **Transferencias pago de haberes** |
| Concepto: | **Acreditamiento de Haberes** |
| Referencia: | **HAB** |
| Numero de Operacion: | **142435832** |
| Importe: | **$ 269.940,68** |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

| RAZON SOCIAL | C.U.I.T. |
|---|---|
| **REAL S.A** | **30-70939294-4** |

| DOMICILIO |
|---|
| ISIDORO BOUSQUET 2681 LA COLONIA JUNIN MENDOZA |

| NRO. LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| **40** | **PORTERA, MATÍAS HERNÁN C.** | **20-32728315-5** |

| PERIODO DE PAGO | FECHA INGRESO | ANTIGÜEDAD | REM. ASIGNADA |
|---|---|---|---|
| **OCTUBRE 2022** | 15/05/2017 | 5 | $ 97.008,58 |

| SECCION | CALIFICACION | CATEGORIA | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|
| Transporte | Jornada Completa | Conductor 1era Cat. | 04/11/2022 |

| COD | DESCRIPCION | CANT. | UNID. | REMUNERATIVO | NO REMUN. | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Sueldo Basico Chofer 1ra categoria | 0 | | - | | |
| 170 | 4.1.4 - Hs extra 50% | 0 | | - | | |
| 180 | 4.1.5 - Hs extra 100% | 0 | | - | | |
| | 5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales | 7 | | 28.294,14 | | |
| | 5.5.1 b) - Adicional Especialidad | | | 5.658,83 | | |
| 121 | 6.1.15 - Antigüedad | 5 | | 6.548,07 | | |
| | Parte de enfermo | 24 | | 97.008,48 | | |
| | 4.1.12 - Comida | | | - | | |
| | 4.1.13 - Viatico especial | 0 | | | - | |
| | 4.1.13 - Pernoctada | | | | - | |
| | | | | | - | |
| 260 | Jubilacion | | | | | 15.126,05 |
| 270 | Ley 19.032 | | | | | 4.125,29 |
| 280 | Obra Social | | | | | 4.125,29 |
| 290 | Sindicato | | | | | 4.125,29 |
| 310 | Seguro de Sepelio | | | | | 2.062,64 |
| | Imp. Ganancias | | | | | |
| 111 | Vacaciones | | | | | |
| 102 | Aguinaldo | | | | | |
| | | | | - | | |
| 350 | Adelanto de sueldo | | | | | - |
| | | | | 137.509,52 | - | 29.564,55 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL A PAGAR | 107.944,97 |
|---|---|---|---|
| Mendoza, 04 de Noviembre de 2022 | Efectivo | TOTAL DEL MES | 107.944,97 |

Son pesos:
Ciento siete mil novecientos cuarenta y cuatro con 97/100

Recibí el importe neto que surge de la presente liquidación asi como el duplicado de la misma en pago de mis haberes correspondientes al periodo indicado

Matias Portera

Firma Empleado

| Fecha | Periodo | Banco | Cuenta |
|---|---|---|---|
| 04/10/2022 | Septiembre de 2022 | Interbanking | |

## Comprobante de Pago de Sueldos

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 3737621 |
| Cuenta Débito | CC en Pesos 358-000646/6 |
| Cuenta Crédito | CA en Pesos 358-343581/2 |
| Titular Cuenta Crédito | PORTERA MATIAS HERAN |
| Importe Debitado | $ 107.944,97 |
| Importe Acreditado | $ 107.944,97 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 04/11/2022 11:50:44 |
| Número de Comprobante | 11590696 |

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

04/11/2022 11:52:31 Hs.

| RAZON SOCIAL | C.U.I.T. |
|---|---|
| REAL S.A | 30-70939294-4 |

| DOMICILIO |
|---|
| ISIDORO BOUSQUET 2681 LA COLONIA JUNIN MENDOZA |

| NRO. LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 94 | ROMERO, FRANCO SEBASTIAN | 20-36775874-1 |

| PERIODO DE PAGO | FECHA INGRESO | ANTIGÜEDAD | REM. ASIGNADA |
|---|---|---|---|
| OCTUBRE 2022 | 21/09/2022 | 0 | $ 80.840,48 |

| SECCION | CALIFICACION | CATEGORIA | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|
| Transporte | Jornada Completa | Conductor 1era Cat. | 04/11/2022 |

| COD | DESCRIPCION | CANT. | UNID. | REMUNERATIVO | NO REMUN. | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Sueldo Basico Chofer 1ra categoria | 24 | | 80.840,48 | | |
| 170 | 4.1.4 - Hs extra 50% | 52 | | 32.841,45 | | |
| 180 | 4.1.5 - Hs extra 100% | 77,5 | | 65.261,85 | | |
| | 5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales | 7 | | 23.578,47 | | |
| | 5.5.1 b) - Adicional Especialidad | | | 40.504,45 | | |
| 121 | 6.1.15 - Antigüedad | | | - | | |
| | 4.1.12 - Comida | | | | 32.161,74 | |
| | 4.1.13 - Viatico especial | | | | 14.897,28 | |
| | 4.1.13 - Pernoctada | 2 | | | 2.881,50 | |
| 260 | Jubilacion | | | | | 26.732,94 |
| 270 | Ley 19.032 | | | | | 7.290,80 |
| 280 | Obra Social | | | | | 7.290,80 |
| 290 | Sindicato | | | | | 7.290,80 |
| 310 | Seguro de Sepelio | | | | | 3.645,40 |
| | Imp. Ganancias | | | | | |
| 111 | Vacaciones | | | | | |
| 102 | Aguinaldo | | | | | |
| 350 | Adelanto de sueldo | | | | | - |
| | | | | 243.026,69 | 49.940,52 | 52.250,74 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL A PAGAR | |
|---|---|---|---|
| Mendoza, 04 de Noviembre de 2022 | Efectivo | | 240.716,47 |
| | | TOTAL DEL MES | 240.716,47 |

Son pesos:
Doscientos cuarenta mil setecientos dieciséis con 47/100

Recibí el importe neto que surge de la presente liquidación asi como el duplicado de la misma en pago de mis haberes correspondientes al periodo indicado

Firma Empleado

| Fecha | Periodo | Banco | Cuenta |
|---|---|---|---|
| 04/10/2022 | Septiembre de 2022 | Interbanking | |

# Resultado de la transferencia

**Nombre Archivo:** GT_PAGOS.TXT
**Tipo de Cuenta:** 03 - CC $ **Numero Cuenta:** 21199110004473
**Importe:** 1.551.200,45 **Fecha de acreditación:** 04/11/2022
**Origen:** LINK **Servicio:** Pago de Haberes

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

| | |
|---|---|
| FECHA DEL COMPROBANTE | 09-11-2022 |
| HORA | 19:16:27 |
| TIPO DE CTA DEBITO | 03 - CC $ |
| NRO DE CTA DEBITO | 21199110004473 |
| FECHA ACREDITACION | 04/11/2022 |
| ORIGEN | LINK |
| SERVICIO | Pago de Haberes |
| NRO.TRANS. | 3825657 |
| IDENTIFICACION DESTINATARIO | ROMERO FRANCO SEBAST |
| CBU DESTINATARIO | 30034214095933 |
| MONTO DEL PAGO | 240.716,47 |
| REFERENCIA | |
| CUIT/CUIL DESTINATARIO | 20367758741 |
| CODIGO RESPUESTA | AP |
| DESCRIPCION | ACEPTADO |