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
FEBRERO 2024	14/09/2012	11	$ 349.623,56

SECCION	CALIFICACION	CATEGORIA	FECHA PAGO
Transporte	Jornada Completa	Conductor 1era Cat	05/03/2024

COD	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	REMUNERATIVO	NO REMUN.	DESCUENTOS
101	4.2.2 - Sueldo Basico Chofer 1ra categoria	3		43.702,95		
130	4.2.3 - Kilometros recorridos	2833		79.240,34		
220	4.2.4 - Viatico Km Recorrido	2833			79.240,34	
180	Dif. Item 4.2.3 - Kilometros al 100%	0		-		
210	Dif. Item 4.2.4 - Kilometros en garantia	15			419,56	
214	Dif. Item 4.2.4 - Kilometros coeficiente 1.2	1290			7.216,38	
210	Dif. Item 4.2.4 - Kilometros coeficiente 1.4	0			-	
182	4.2.5 a) - Simple presencia	0			-	
181	4.2.5 b) - Permanencia	0		-		
140	4.2.6 - Control de Descarga	1		14.567,65		
150	5.5.1 b) - Adicional Especialidad (20%)	20%		122.987,46	17.375,26	
240	5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales	7		101.973,55		
					-	
121	Antigüedad	11		92.388,81		
	Vacaciones			477.426,36		
	Asignacion extraordinaria no remunerativa				60.000,00	
260	Jubilacion					102.551,58
270	Ley 19.032					27.968,61
280	Obra Social					27.968,61
290	Sindicato					27.968,61
310	Seguro de Sepelio					13.984,31
360	Imp. Ganancias					-
	Adelanto de sueldo					-
				932.287,11	164.251,54	200.441,73

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO		
Mendoza,05 de Marzo de 2024		TOTAL A PAGAR	896.096,92
		TOTAL	896.096,92

Son pesos:
Ochocientos noventa y seis mil noventa y seis con 92/100

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
05/02/2024	Enero 2024	Interbanking	

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	1430578
Cuenta Débito	CC en Pesos 358-000646/6
Cuenta Crédito	C. Unica 358-357828/7
Titular Cuenta Crédito	ARAYA LEANDRO CESAR
Importe Debitado	$ 876.096,92
Importe Acreditado	$ 876.096,92
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	05/03/2024 10:19:11
Número de Comprobante	10176558

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

05/03/2024 10:19:45 Hs.

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banca Internet

Detalle Operación

14/03/2024 - 13:20

Adherente 334128 REAL SA

Operador 235712 EUGENIO GABRIEL ROSSI

Cant. transacciones: 1 Nro. Operacion: 347044279Monto total: 20.000,00

Nro. Adherente	334128
Nro. Operación	347044279
Nro. Secuencia	200560
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	05/03/2024

Estado	Beneficiario	CUIL Beneficiario	CBU / Cuenta Destino	Concepto	Monto	Legajo	Observaciones
Aceptada	Araya, Leandro Cesar	20-24006940-8	04400165 - 40000182386855	HAB	20.000,00	14	Sueldo Febrero 2024 - 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
FEBRERO 2024	01/11/2013	9	$ 349.623,56

SECCION	CALIFICACION	CATEGORIA	FECHA PAGO
Transporte	Jornada Completa	Conductor 1era Cat	05/03/2024

COD	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	REMUNERATIVO	NO REMUN.	DESCUENTOS
101	4.2.2 - Sueldo Basico Chofer 1ra categoria		14	203.947,08		
130	4.2.3 - Kilometros recorridos	10311		288.403,52		
220	4.2.4 - Viatico Km Recorrido	10311			288.403,52	
180	Dif. Item 4.2.3 - Kilometros al 100%	1630		45.591,87		
210	Dif. Item 4.2.4 - Kilometros en garantia	19			531,44	
214	Dif. Item 4.2.4 - Kilometros coeficiente 1.2	6295			35.214,82	
210	Dif. Item 4.2.4 - Kilometros coeficiente 1.4				-	
182	4.2.5 a) - Simple presencia	0			-	
181	4.2.5 b) - Permanencia	0		-		
140	4.2.6 - Control de Descarga	6		87.405,90		
150	5.5.1 b) - Adicional Especialidad (20%)	20%		170.538,85	64.829,96	
240	5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales	7		101.973,55		
121	Antigüedad	10		112.520,66		
	Vacaciones	10		227.345,88		
	Asignacion extraordinaria no remunerativa				60.000,00	
260	Jubilacion					136.150,00
270	Ley 19.032					37.131,82
280	Obra Social					37.131,82
290	Sindicato					37.131,82
310	Seguro de Sepelio					18.565,91
360	Imp. Ganancias					-

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	1.237.727,30	448.979,73	266.111,37
Mendoza,05 de Marzo de 2024		TOTAL A PAGAR		1.420.595,67
		TOTAL		1.420.595,67

Son pesos:

Un millón cuatrocientos veinte mil quinientos noventa y cinco con 67/100

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
05/02/2024	Enero 2024	Interbanking	

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit REAL SOCIEDAD ANONIM(30709392944)		Emisora 44695
Descripción del lote Sueldo Febrero 2024 - REAL S.A		Concepto HABERES
Fecha de confección 11/03/2024	Fecha de pago 11/03/2024	Estado ACREDITADO
Cuenta de debito CC $269-003668/6	Cantidad de ordenes 1	Importe $60.000,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido ARAYA MAURICIO DAMIA N		Documento DU 27931725
CBU 0170269140000002781495	Importe $60.000,00	Estado ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit REAL SOCIEDAD ANONIM(30709392944)		Emisora 44695
Descripción del lote Sueldo Febrero 2024 - REAL S.A		Concepto HABERES
Fecha de confección 05/03/2024	Fecha de pago 05/03/2024	Estado ACREDITADO
Cuenta de debito CC $269-003668/6	Cantidad de ordenes 1	Importe $1.360.595,67

Pagos emitidos

Nombre y apellido ARAYA MAURICIO DAMIA N		Documento DU 27931725
CBU 0170269140000002781495	Importe $1.360.595,67	Estado ACREDITADO

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
FEBRERO 2024	18/01/2022	2	$ 419.548,27

SECCION	CALIFICACION	CATEGORIA	FECHA PAGO
Transporte	Jornada Completa	Conductor 1era Cat.	05/03/2024

COD	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	REMUNERATIVO	NO REMUN.	DESCUENTOS
101	Sueldo Basico Chofer 1ra categoria	24		419.548,27		
170	4.1.4 - Hs extra 50%	64		209.774,14		
180	4.1.5 - Hs extra 100%	84		367.104,74		
	5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales	7		122.368,26		
	5.5.1 b) - Adicional Especialidad			223.759,08		
121	6.1.15 - Antigüedad	2		26.851,09		
	Vacaciones	0		-		
	4.1.12 - Comida				192.593,10	
	4.1.13 - Viatico especial				77.314,08	
	4.1.13 - Pernoctada	6			44.863,44	
	Asignacion extraordinaria no remunerativa				60.000,00	
260	Jubilacion					150.634,61
270	Ley 19.032					41.082,17
280	Obra Social					41.082,17
290	Sindicato					41.082,17
310	Seguro de Sepelio					20.541,08
	Imp. Ganancias					-
				1.369.405,58	374.770,62	294.422,20

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR	
Mendoza,05 de Marzo de 2024	Efectivo		1.449.754,00
		TOTAL DEL MES	1.449.754,00

Son pesos:
Un millón cuatrocientos cuarenta y nueve mil setecientos cincuenta y cuatro con 00/100

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
05/02/2024	Enero 2024	Interbanking	

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**05/03/2024**
Fecha ejecutada:	**05/03/2024**
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:	**188512331**
Importe:	**$ 60.000,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**05/03/2024**
Fecha ejecutada:	**05/03/2024**
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:	**188368875**
Importe:	**$ 1.389.754,00**

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.
93	AGUILAR, WILLIAM ANTONIO	20-29490288-1

PERIODO DE PAGO	FECHA INGRESO	ANTIGÜEDAD	REM. ASIGNADA
FEBRERO 2024	25/04/2022	1	$ 419.548,27

SECCION	CALIFICACION	CATEGORIA	FECHA PAGO
Transporte	Jornada Completa	Conductor 1era Cat.	05/03/2024

COD	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	REMUNERATIVO	NO REMUN.	DESCUENTOS
101	Sueldo Basico Chofer 1ra categoria	10		174.811,78		
170	4.1.4 - Hs extra 50%	32		104.887,07		
180	4.1.5 - Hs extra 100%	20		87.405,89		
	5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales	7		122.368,26		
	5.5.1 b) - Adicional Especialidad	20%		169.709,33		
121	6.1.15 - Antigüedad	1		10.182,56		
	Asignacion extraordinaria no remunerativa				60.000,00	
	4.1.12 - Comida				102.716,32	
	4.1.13 - Viatico especial				32.214,20	
	4.1.13 - Pernoctada	6			44.863,44	
	Vacaciones	14		359.073,65		
260	Jubilacion					113.128,24
270	Ley 19.032					30.853,16
280	Obra Social					30.853,16
290	Sindicato					30.853,16
310	Seguro de Sepelio					15.426,58
	Imp. Ganancias					-
	Adelanto de sueldos					-
				1.028.438,54	239.793,96	221.114,29

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR	
Mendoza,05 de Marzo de 2024	Efectivo		1.047.118,21
		TOTAL DEL MES	1.047.118,21

Son pesos:
Un millón cuarenta y siete mil ciento dieciocho con 21/100

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
05/02/2024	Enero 2024	Interbanking	

Resultado de la transferencia

Nombre Archivo: GT_PAGOS.TXT
Tipo de Cuenta: 03 - CC $ **Numero Cuenta:** 21199110004473
Importe: 10.570.713,38 **Fecha de acreditación:** 05/03/2024
Origen: LINK **Servicio:** Pago de Haberes

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	14-03-2024
HORA	13:18:13
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	21199110004473
FECHA ACREDITACION	05/03/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4781782
IDENTIFICACION DESTINATARIO	AGUILAR WILLIAM ANTO
CBU DESTINATARIO	30091100538415
MONTO DEL PAGO	1.047.118,21
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.
97	ALTAMIRANO JONATAN OMAR	20-39240732-5

PERIODO DE PAGO	FECHA INGRESO	ANTIGÜEDAD	REM. ASIGNADA
FEBRERO 2024	07/12/2022	1	$ 419.548,27

SECCION	CALIFICACION	CATEGORIA	FECHA PAGO
Transporte	Jornada Completa	Conductor 1era Cat.	05/03/2024

COD	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	REMUNERATIVO	NO REMUN.	DESCUENTOS
101	Sueldo Basico Chofer 1ra categoria	24		419.548,27		
170	4.1.4 - Hs extra 50%	52		170.441,49		
180	4.1.5 - Hs extra 100%	64		279.698,85		
	5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales	7		122.368,25		
	5.5.1 b) - Adicional Especialidad			198.411,37		
121	6.1.15 - Antigüedad	1		11.904,68		
	Asignacion extraordinaria no remunerativa				60.000,00	
	4.1.12 - Comida				179.753,56	
	4.1.13 - Viatico especial				77.314,08	
	4.1.13 - Pernoctada	4			29.908,96	
260	Jubilacion					132.261,02
270	Ley 19.032					36.071,19
280	Obra Social					36.071,19
290	Sindicato					36.071,19
310	Seguro de Sepelio					18.035,59
	Imp. Ganancias					
111	Vacaciones					
350	Adelanto de sueldo					
				1.202.372,90	346.976,60	258.510,17

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR	
Mendoza,05 de Marzo de 2024	Transferencia		1.290.839,33
		TOTAL DEL MES	1.290.839,33

Son pesos:
Un millón doscientos noventa mil ochocientos treinta y nueve con 33/100

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
05/02/2024	Enero 2024	Interbanking	

Resultado de la transferencia

Nombre Archivo: GT_PAGOS.TXT
Tipo de Cuenta: 03 - CC $ **Numero Cuenta:** 21199110004473
Importe: 10.570.713,38 **Fecha de acreditación:** 05/03/2024
Origen: LINK **Servicio:** Pago de Haberes

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	14-03-2024
HORA	13:17:45
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	21199110004473
FECHA ACREDITACION	05/03/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4781782
IDENTIFICACION DESTINATARIO	ALTAMIRANO JONATHAN
CBU DESTINATARIO	30091100561783
MONTO DEL PAGO	1.290.839,33
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20392407325
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.
79	CALDERON, RAÚL JESÚS	20-35876677-4

PERIODO DE PAGO	FECHA INGRESO	ANTIGÜEDAD	REM. ASIGNADA
FEBRERO 2024	09/12/2021	2	$ 419.548,27

SECCION	CALIFICACION	CATEGORIA	FECHA PAGO
Transporte	Jornada Completa	Conductor 1era Cat.	05/03/2024

COD	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	REMUNERATIVO	NO REMUN.	DESCUENTOS
101	Sueldo Basico Chofer 1ra categoria	24		419.548,27		
170	4.1.4 - Hs extra 50%	52		170.441,49		
180	4.1.5 - Hs extra 100%	64		279.698,85		
	5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales	7		122.368,26		
	5.5.1 b) - Adicional Especialidad			198.411,37		
121	6.1.15 - Antigüedad			23.809,36		
	Vacaciones	0		-		
	Día del trabajador camionero			-		
	4.1.12 - Comida				192.593,10	
	4.1.13 - Viatico especial				77.314,08	
	4.1.13 - Pernoctada	6			44.863,44	
	Asignacion extraordinaria no remunerativa				60.000,00	
260	Jubilacion					133.570,54
270	Ley 19.032					36.428,33
280	Obra Social					36.428,33
290	Sindicato					36.428,33
310	Seguro de Sepelio					18.214,16
	Imp. Ganancias					-
						-

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	1.214.277,60	374.770,62	261.069,68
Mendoza,05 de Marzo 2024	Efectivo	TOTAL A PAGAR		1.327.978,54
		TOTAL DEL MES		1.327.978,54

Son pesos:
Un millón trescientos veintisiete mil novecientos setenta y ocho con 54/100

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

Calderón Raúl

Firma Empleado

Fecha	Periodo	Banco	Cuenta
05/02/2024	Enero 2024	Interbanking	

Resultado de la transferencia

Nombre Archivo: GT_PAGOS.TXT
Tipo de Cuenta: 03 - CC $ **Numero Cuenta:** 21199110004473
Importe: 10.570.713,38 **Fecha de acreditación:** 05/03/2024
Origen: LINK **Servicio:** Pago de Haberes

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	14-03-2024
HORA	13:18:32
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	21199110004473
FECHA ACREDITACION	05/03/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4781782
IDENTIFICACION DESTINATARIO	CALDERON RAUL JESUS
CBU DESTINATARIO	30091100156383
MONTO DEL PAGO	1.327.978,54
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.
55	FIDEL FERNANDEZ, JOSÉ IGNACIO	20-39382897-9

PERIODO DE PAGO	FECHA INGRESO	ANTIGÜEDAD	REM. ASIGNADA
FEBRERO 2024	02/05/2019	4	$ 349.623,56

SECCION	CALIFICACION	CATEGORIA	FECHA PAGO
Transporte	Jornada Completa	Conductor 1era Cat.	05/03/2024

COD	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	REMUNERATIVO	NO REMUN.	DESCUENTOS
101	Sueldo Basico Chofer 1ra categoria	24		349.623,56		
170	4.1.4 - Hs extra 50%	76		207.588,99		
180	4.1.5 - Hs extra 100%	54		196.663,25		
	5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales	7		101.973,55		
	5.5.1 b) - Adicional Especialidad			171.169,87		
121	6.1.15 - Antigüedad	4		41.080,77		
	Parte de enfermo			-		
	4.1.12 - Comida				224.692,02	
	4.1.13 - Viatico especial				64.428,48	
	4.1.13 - Pernoctada	18			112.158,54	
	Asignacion extraordinaria no remunerativa	0		-	60.000,00	
260	Jubilacion					117.491,00
270	Ley 19.032					32.043,00
280	Obra Social					32.043,00
290	Sindicato					32.043,00
310	Seguro de Sepelio					16.021,50
	Imp. Ganancias			-		
350	Adelanto de sueldo					-

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	1.068.099,99	461.279,04	229.641,50
Mendoza,05 de Marzo 2024	Efectivo	TOTAL A PAGAR		1.299.737,53
		TOTAL DEL MES		1.299.737,53

Son pesos:
Un millón doscientos noventa y nueve mil setecientos treinta y siete con 53/100

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
05/02/2024	Enero 2024	Interbanking	

Resultado de la transferencia

Nombre Archivo: GT_PAGOS.TXT
Tipo de Cuenta: 03 - CC $ **Numero Cuenta:** 21199110004473
Importe: 10.570.713,38 **Fecha de acreditación:** 05/03/2024
Origen: LINK **Servicio:** Pago de Haberes

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	14-03-2024
HORA	13:17:34
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	21199110004473
FECHA ACREDITACION	05/03/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4781782
IDENTIFICACION DESTINATARIO	FIDEL FERNANDEZ JOSE
CBU DESTINATARIO	30091100194947
MONTO DEL PAGO	1.299.737,53
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.
76	CALDERON, EMANUEL ERNESTO	20-40069071-6

PERIODO DE PAGO	FECHA INGRESO	ANTIGÜEDAD	REM. ASIGNADA
FEBRERO 2024	03/05/2021	2	$ 419.548,27

SECCION	CALIFICACION	CATEGORIA	FECHA PAGO
Transporte	Jornada Completa	Conductor 1era Cat.	05/03/2024

COD	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	REMUNERATIVO	NO REMUN.	DESCUENTOS
101	Sueldo Basico Chofer 1ra categoria	24		419.548,27		
170	4.1.4 - Hs extra 50%	52		170.441,49		
180	4.1.5 - Hs extra 100%	84		367.104,74		
	5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales	7		122.368,26		
	5.5.1 b) - Adicional Especialidad	0		215.892,55		
121	6.1.15 - Antigüedad	2		25.907,11		
	4.1.12 - Comida				205.432,64	
	4.1.13 - Viatico especial				77.314,08	
	4.1.13 - Pernoctada	8			59.817,92	
	Asignacion extraordinaria no remunerativa				60.000,00	
260	Jubilacion					145.338,87
270	Ley 19.032					39.637,87
280	Obra Social					39.637,87
290	Sindicato					39.637,87
310	Seguro de Sepelio					19.818,94
	Imp. Ganancias			-		-
						-

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	1.321.262,41	402.564,64	284.071,42
Mendoza,05 de Marzo 2024	Efectivo	TOTAL A PAGAR		1.439.755,63
		TOTAL DEL MES		1.439.755,63

Son pesos:
Un millón cuatrocientos treinta y nueve mil setecientos cincuenta y cinco con 63/100

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
05/02/2024	Enero 2024	Interbanking	

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**05/03/2024**
Fecha ejecutada:	**05/03/2024**
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:	**188368875**
Importe:	**$ 1.379.755,63**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**05/03/2024**
Fecha ejecutada:	**05/03/2024**
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:	**188512331**
Importe:	**$ 60.000,00**

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.
6	GARCIA LUCAS EZEQUIEL	20-28416756-3

PERIODO DE PAGO	FECHA INGRESO	ANTIGÜEDAD	REM. ASIGNADA
FEBRERO 2024	18/02/2011	13	$ 349.623,56

SECCION	CALIFICACION	CATEGORIA	FECHA PAGO
Transporte	Jornada Completa	Conductor 1era Cat	05/03/2023

COD	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	REMUNERATIVO	NO REMUN.	DESCUENTOS
101	4.2.2 - Sueldo Basico Chofer 1ra categoria		24	349.623,56		
130	4.2.3 - Kilometros recorridos	16410		458.995,41		
220	4.2.4 - Viatico Km Recorrido	16410			458.995,41	
180	Dif. Item 4.2.3 - Kilometros al 100%	3025		84.610,67		
210	Dif. Item 4.2.4 - Kilometros en garantia	155			4.335,42	
214	Dif. Item 4.2.4 - Kilometros coeficiente 1.2	10631			59.470,81	
210	Dif. Item 4.2.4 - Kilometros coeficiente 1.4	0			-	
182	4.2.5 a) - Simple presencia	0			-	
181	4.2.5 b) - Permanencia	0		-		
140	4.2.6 - Control de Descarga	11		160.244,15		
150	5.5.1 b) - Adicional Especialidad (20%)	20%		210.694,76	104.560,33	
240	5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales	7		101.973,55		
	Vacaciones	0		-		
	Asignacion extraordinaria no remunerativa				60.000,00	
121	Antigüedad	13		177.598,47		
				-		
260	Jubilacion					169.811,46
270	Ley 19.032					46.312,22
280	Obra Social					46.312,22
290	Sindicato					46.312,22
310	Seguro de Sepelio					23.156,11
360	Imp. Ganancias					-

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	1.543.740,58	687.361,98	331.904,22
Mendoza,05 de Marzo de 2024	Transferencia	TOTAL A PAGAR		1.899.198,33
		TOTAL		1.899.198,33

Son pesos:

Un millón ochocientos noventa y nueve mil ciento noventa y ocho con 33/100

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
05/02/2024	Enero 2024	Interbanking	

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	1430576
Cuenta Débito	CC en Pesos 358-000646/6
Cuenta Crédito	C. Unica 358-356312/0
Titular Cuenta Crédito	GARCIA LUCAS EZEQUIEL
Importe Debitado	$ 1.899.198,33
Importe Acreditado	$ 1.899.198,33
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	05/03/2024 10:19:11
Número de Comprobante	10176536

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

05/03/2024 10:19:39 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
FEBRERO 2024	12/08/2019	4	$ 349.623,56

SECCION	CALIFICACION	CATEGORIA	FECHA PAGO
Transporte	Jornada Completa	Conductor 1era Cat.	05/03/2024

COD	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	REMUNERATIVO	NO REMUN.	DESCUENTOS
101	Sueldo Basico Chofer 1ra categoria	24		349.623,56		
170	4.1.4 - Hs extra 50%	67,5		184.371,80		
180	4.1.5 - Hs extra 100%	4,5		16.388,60		
	5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales	7		101.973,55		
	5.5.1 b) - Adicional Especialidad	0		130.471,50		
121	6.1.15 - Antigüedad	4		31.313,16		
	Parte de Enfermo	0		-		
	4.1.12 - Comida				192.593,16	
	4.1.13 - Viatico especial				64.428,48	
	4.1.13 - Pernoctada	12			74.772,60	
	Asignacion extraordinaria no remunerativa				60.000,00	
260	Jubilacion					89.555,64
270	Ley 19.032					24.424,27
280	Obra Social					24.424,27
290	Sindicato					24.424,27
310	Seguro de Sepelio					12.212,13
	Imp. Ganancias					
111	Vacaciones					
350	Adelanto de sueldo					-
				814.142,18	391.794,24	175.040,57

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR	1.030.895,85
Mendoza,05 de Marzo de 2024	Transferencia	TOTAL DEL MES	1.030.895,85

Son pesos:
Un millón treinta mil ochocientos noventa y cinco con 85/100

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
05/02/2024	Enero 2024	Interbanking	

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	1430584
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	$ 1.030.895,85
Importe Acreditado	$ 1.030.895,85
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	05/03/2024 10:19:12
Número de Comprobante	10174853

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

05/03/2024 10:20:11 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.
37	MORATA, EDGRADO EMILIO	20-29944642-6

PERIODO DE PAGO	FECHA INGRESO	ANTIGÜEDAD	REM. ASIGNADA
FEBRERO 2024	22/08/2016	7	$ 349.623,56

SECCION	CALIFICACION	CATEGORIA	FECHA PAGO
Transporte	Jornada Completa	Conductor 1era Cat	05/03/2024

COD	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	REMUNERATIVO	NO REMUN.	DESCUENTOS
101	4.2.2 - Sueldo Basico Chofer 1ra categoria		24	349.623,56		
130	4.2.3 - Kilometros recorridos	13564		379.391,46		
220	4.2.4 - Viatico Km Recorrido	13564			379.391,46	
180	Dif. Item 4.2.3 - Kilometros al 100%	3157		88.302,77		
210	Dif. Item 4.2.4 - Kilometros en garantia	100			2.797,05	
214	Dif. Item 4.2.4 - Kilometros coeficiente 1.2	4880			27.299,18	
210	Dif. Item 4.2.4 - Kilometros coeficiente 1.4	0			-	
182	4.2.5 a) - Simple presencia	0			-	
181	4.2.5 b) - Permanencia	0		-		
140	4.2.6 - Control de Descarga	5		72.838,25		
150	5.5.1 b) - Adicional Especialidad (20%)	20%		178.031,21	81.897,54	
240	5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales	7		101.973,55		
					-	
121	Antigüedad	7		81.911,26		
	Asignacion extraordinaria no remunerativa				60.000,00	
				-	-	
260	Jubilacion					137.727,93
270	Ley 19.032					37.562,16
280	Obra Social					37.562,16
290	Sindicato					37.562,16
310	Seguro de Sepelio					18.781,08
360	Imp. Ganancias					-

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	1.252.072,05	551.385,22	269.195,49
Mendoza,05 de Marzo de 2024	Transferencia	TOTAL A PAGAR		1.534.261,78
		TOTAL		1.534.261,78

Son pesos:

Un millón quinientos treinta y cuatro mil doscientos sesenta y uno con 78/100

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
05/01/2024	Enero 2024	Interbanking	

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banca Internet

Detalle Operación

06/03/2024 - 10:42

Adherente 334128 REAL SA

Operador 235712 EUGENIO GABRIEL ROSSI

Cant. transacciones: 1 Nro. Operacion: 347223694 Monto total: 60.000,00

Nro. Adherente	334128
Nro. Operación	347223694
Nro. Secuencia	401068
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	05/03/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	05/03/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-319-017799/8	37	Morata Edgardo Emilio	60.000,00	Sueldo Febrero 2024 - REAL S.A.

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO Banca Internet

Detalle Operación

06/03/2024 - 10:42

Adherente 334128 REAL SA

Operador 235712 EUGENIO GABRIEL ROSSI

Cant. transacciones: 1 Nro. Operacion: 347044141 Monto total: 1.474.261,78 Página: 1

Nro. Adherente	334128
Nro. Operación	347044141
Nro. Secuencia	507628
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	05/03/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	05/03/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-319-017799/8	37	Morata Edgardo Emilio	1.474.261,	Sueldo Febrero 2024 - 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.
33	PORTERA, IVAN DARIO	20-31622578-1

PERIODO DE PAGO	FECHA INGRESO	ANTIGÜEDAD	REM. ASIGNADA
FEBRERO 2024	01/03/2023	0	$ 419.548,27

SECCION	CALIFICACION	CATEGORIA	FECHA PAGO
Transporte	Jornada Completa	Conductor 1era Cat	05/03/2024

COD	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	REMUNERATIVO	NO REMUN.	DESCUENTOS
101	Sueldo Basico Chofer 1ra categoria	24		419.548,27		
170	4.1.4 - Hs extra 50%	64		209.774,14		
180	4.1.5 - Hs extra 100%	72		314.661,20		
	5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales	7		122.368,26		
	5.5.1 b) - Adicional Especialidad			213.270,37		
121	6.1.15 - Antigüedad	0		-		
	4.1.12 - Comida			-	154.074,48	
	4.1.13 - Viatico especial				77.314,08	
	4.1.13 - Pernoctada					
	Asignacion extraordinaria no remunerativa				60.000,00	
	Vacaciones					
260	Jubilacion					140.758,45
270	Ley 19.032					38.388,67
280	Obra Social					38.388,67
290	Sindicato					38.388,67
310	Seguro de Sepelio					19.194,33
350	Adelanto de Sueldo					

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	1.279.622,25	291.388,56	275.118,78
Mendoza,05 de Marzo 2024	Transferencia	TOTAL A PAGAR		1.295.892,02
		TOTAL DEL MES		1.295.892,02

Son pesos:
Un millón doscientos noventa y cinco mil ochocientos noventa y dos con 02/100

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

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**05/03/2024**
Fecha ejecutada:	**05/03/2024**
Emisor:	**REAL SA**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 3351-4 224-8**
Beneficiario:	**Ivan Dario Portera**
Cuit:	**20316225781 / 20316225781**
Cuenta a acreditar/ CBU:	**$ 4023259-9 224-5**
	(BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias pago de haberes**
Concepto:	**Acreditamiento de Haberes**
Referencia:	**HAB**
Numero de Operacion:	**188368875**
Importe:	**$ 1.235.892,02**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**05/03/2024**
Fecha ejecutada:	**05/03/2024**
Emisor:	**REAL SA**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 3351-4 224-8**
Beneficiario:	**Ivan Dario Portera**
Cuit:	**20316225781 / 20316225781**
Cuenta a acreditar/ CBU:	**$ 4023259-9 224-5**
	(BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias pago de haberes**
Concepto:	**Acreditamiento de Haberes**
Referencia:	**HAB**
Numero de Operacion:	**188512331**
Importe:	**$ 60.000,00**

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
FEBRERO 2024	15/05/2017	6	$ 419.548,27

SECCION	CALIFICACION	CATEGORIA	FECHA PAGO
Transporte	Jornada Completa	Conductor 1era Cat.	05/03/2024

COD	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	REMUNERATIVO	NO REMUN.	DESCUENTOS
101	Sueldo Basico Chofer 1ra categoria	11		192.292,96		
170	4.1.4 - Hs extra 50%	30,5		99.970,49		
180	4.1.5 - Hs extra 100%	20		87.405,89		
	5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales	7		122.368,26		
	5.5.1 b) - Adicional Especialidad			167.092,63		
121	6.1.15 - Antigüedad	6		60.153,35		
	Parte de enfermo	0		-		
	4.1.12 - Comida				83.457,01	
	4.1.13 - Viatico especial				35.435,62	
	4.1.13 - Pernoctada	2			14.954,48	
	Vacaciones	13		333.425,53		
	Asignacion extraordinaria no remunerativa				60.000,00	
260	Jubilacion					116.898,00
270	Ley 19.032					31.881,27
280	Obra Social					31.881,27
290	Sindicato					31.881,27
310	Seguro de Sepelio					15.940,64
	Imp. Ganancias					-
	Adelanto de sueldos					-
						-

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	1.062.709,10	193.847,11	228.482,46
Mendoza,05 de Marzo 2024	Transferencia	TOTAL A PAGAR		1.028.073,75
		TOTAL DEL MES		1.028.073,75

Son pesos:
Un millón veintiocho mil setenta y tres con 75/100

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
05/02/2024	Enero 2024	Interbanking	

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	1430582
Cuenta Débito	CC en Pesos 358-000646/6
Cuenta Crédito	CA en Pesos 358-343581/2
Titular Cuenta Crédito	PORTERA MATIAS HERAN
Importe Debitado	$ 1.028.073,75
Importe Acreditado	$ 1.028.073,75
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	05/03/2024 10:19:12
Número de Comprobante	10180669

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

05/03/2024 10:19:58 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
FEBRERO 2024	21/09/2022	1	$ 419.548,27

SECCION	CALIFICACION	CATEGORIA	FECHA PAGO
Transporte	Jornada Completa	Conductor 1era Cat.	05/03/2024

COD	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	REMUNERATIVO	NO REMUN.	DESCUENTOS
101	Sueldo Basico Chofer 1ra categoria	24		419.548,27		
170	4.1.4 - Hs extra 50%	64		209.774,14		
180	4.1.5 - Hs extra 100%	84		367.104,74		
	5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales	7		122.368,26		
	5.5.1 b) - Adicional Especialidad			223.759,08		
121	6.1.15 - Antigüedad	1		13.425,54		
	4.1.12 - Comida				173.333,79	
	4.1.13 - Viatico especial				77.314,08	
	4.1.13 - Pernoctada	3			22.431,72	
	Asignacion extraordinaria no remunerativa				60.000,00	
	Vacaciones	0		-		
260	Jubilacion					149.157,80
270	Ley 19.032					40.679,40
280	Obra Social					40.679,40
290	Sindicato					40.679,40
310	Seguro de Sepelio					20.339,70
	Imp. Ganancias					-
350	Adelanto de sueldo					-

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	1.355.980,03	333.079,59	291.535,71
Mendoza,05 de Marzo 2024	Transferencia	TOTAL A PAGAR		1.397.523,93
		TOTAL DEL MES		1.397.523,93

Son pesos:
Un millón trescientos noventa y siete mil quinientos veintitrés con 93/100

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
05/02/2024	Enero 2024	Interbanking	

Resultado de la transferencia

Nombre Archivo: GT_PAGOS.TXT
Tipo de Cuenta: 03 - CC $ **Numero Cuenta:** 21199110004473
Importe: 10.570.713,38 **Fecha de acreditación:** 05/03/2024
Origen: LINK **Servicio:** Pago de Haberes

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	14-03-2024
HORA	13:16:48
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	21199110004473
FECHA ACREDITACION	05/03/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4781782
IDENTIFICACION DESTINATARIO	ROMERO FRANCO SEBAST
CBU DESTINATARIO	30034214095933
MONTO DEL PAGO	1.397.523,93
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20367758741
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.
73	MORENO, OSCAR FERNANDO	23-30751472-9

PERIODO DE PAGO	FECHA INGRESO	ANTIGÜEDAD	REM. ASIGNADA
FEBRERO 2024	22/03/2021	2	$ 419.548,27

SECCION	CALIFICACION	CATEGORIA	FECHA PAGO
Transporte	Jornada Completa	Conductor 1era Cat.	05/03/2024

COD	DESCRIPCION	CANT	UNID	REMUNERATIVO	NO REMUN	DESCUENTOS
101	Sueldo Basico Chofer 1ra categoria	24		419.548,27		
170	4.1.4 - Hs extra 50%	68,5		224.523,88		
180	4.1.5 - Hs extra 100%	59		257.847,38		
	5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales	7		122.368,26		
	5.5.1 b) - Adicional Especialidad			204.857,56		
121	6.1.15 - Antigüedad	2		24.582,91		
				-		
	4.1.12 - Comida				154.074,48	
	4.1.13 - Viatico especial				77.314,08	
	4.1.13 - Pernoctada					
	Asignacion extraordinaria no remunerativa				60.000,00	
260	Jubilacion					137.910,11
270	Ley 19.032					37.611,85
280	Obra Social					37.611,85
290	Sindicato					37.611,85
310	Seguro de Sepelio					18.805,92
	Vacaciones	0		-		
	Imp. Ganancias					-
				-		
	Anticipo de Sueldos					

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	1.253.728,25	291.388,56	269.551,57
Mendoza,05 de Marzo 2024	Transferencia	TOTAL A PAGAR		1.275.565,24
		TOTAL DEL MES		1.275.565,24

Son pesos:
Un millón doscientos setenta y cinco mil quinientos sesenta y cinco con 24/100

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
05/02/2024	Enero 2024	Interbanking	

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**05/03/2024**
Fecha ejecutada:	**05/03/2024**
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:	**188512331**
Importe:	**$ 60.000,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**05/03/2024**
Fecha ejecutada:	**05/03/2024**
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:	**188368875**
Importe:	**$ 1.215.565,24**

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.
96	MOYANO DIEGO NICOLAS	20-37137676-4

PERIODO DE PAGO	FECHA INGRESO	ANTIGÜEDAD	REM. ASIGNADA
FEBRERO 2024	01/12/2022	1	$ 419.548,27

SECCION	CALIFICACION	CATEGORIA	FECHA PAGO
Transporte	Jornada Completa	Conductor 1era Cat.	05/03/2024

COD	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	REMUNERATIVO	NO REMUN.	DESCUENTOS
101	Sueldo Basico Chofer 1ra categoria	24		419.548,27		
170	4.1.4 - Hs extra 50%	64		209.774,14		
180	4.1.5 - Hs extra 100%	72		314.661,20		
	5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales	7		122.368,26		
	5.5.1 b) - Adicional Especialidad			213.270,37		
121	6.1.15 - Antigüedad	1		12.796,22		
	Vacaciones	0		-		
	4.1.12 - Comida				186.173,33	
	4.1.13 - Viatico especial				77.314,08	
	4.1.13 - Pernoctada	5			37.386,20	
	Asignacion extraordinaria no remunerativa				60.000,00	
260	Jubilacion					142.166,03
270	Ley 19.032					38.772,55
280	Obra Social					38.772,55
290	Sindicato					38.772,55
310	Seguro de Sepelio					19.386,28
				-		-
				-		-
						-
				1.292.418,47	360.873,61	277.869,97

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR	
Mendoza,05 de Marzo 2024	Transferencia		1.375.422,11
		TOTAL DEL MES	1.375.422,11

Son pesos:
Un millón trescientos setenta y cinco mil cuatrocientos veintidós con 11/100

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

Firma Empleado

Fecha	Periodo	Banco	Cuenta
05/02/2024	Enero 2024		

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**05/03/2024**
Fecha ejecutada:	**05/03/2024**
Emisor:	**REAL SA**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 3351-4 224-8**
Beneficiario:	**Diego Nicolas Moyano**
Cuit:	**20371376764 / 20371376764**
Cuenta a acreditar/ CBU:	**$ 4035843-6 224-8**
	(BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias pago de haberes**
Concepto:	**Acreditamiento de Haberes**
Referencia:	**HAB**
Numero de Operacion:	**188512331**
Importe:	**$ 60.000,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**05/03/2024**
Fecha ejecutada:	**05/03/2024**
Emisor:	**REAL SA**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 3351-4 224-8**
Beneficiario:	**Diego Nicolas Moyano**
Cuit:	**20371376764 / 20371376764**
Cuenta a acreditar/ CBU:	**$ 4035843-6 224-8**
	(BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias pago de haberes**
Concepto:	**Acreditamiento de Haberes**
Referencia:	**HAB**
Numero de Operacion:	**188368875**
Importe:	**$ 1.315.422,11**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)