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
MARZO 2024	07/12/2022	1	$ 524.435,34

SECCION	CALIFICACION	CATEGORIA	FECHA PAGO
Transporte	Jornada Completa	Conductor 1era Cat.	05/04/2024

COD	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	REMUNERATIVO	NO REMUN.	DESCUENTOS
101	Sueldo Basico Chofer 1ra categoria	24		524.435,34		
170	4.1.4 - Hs extra 50%	68		278.606,27		
180	4.1.5 - Hs extra 100%	92		502.583,87		
	5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales	7		152.960,31		
	5.5.1 b) - Adicional Especialidad			291.717,16		
121	6.1.15 - Antigüedad	1		17.503,03		
	Asignación extraordinaria no Rem				60.000,00	
	4.1.12 - Comida				224.691,88	
	4.1.13 - Viatico especial				96.642,72	
	4.1.13 - Pernoctada	4			37.386,20	
260	Jubilacion					194.458,66
270	Ley 19.032					53.034,18
280	Obra Social					53.034,18
290	Sindicato					53.034,18
310	Seguro de Sepelio					26.517,09
	Imp. Ganancias					
111	Vacaciones					
350	Adelanto de sueldo					
				1.767.805,98	418.720,80	380.078,28

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR	
Mendoza,05 de Abril de 2024	Transferencia		1.806.448,49
		TOTAL DEL MES	1.806.448,49

Son pesos:
Un millón ochocientos seis mil cuatrocientos cuarenta y ocho con 49/100

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
05/03/2024	Febrero 2024	Interbanking	

Resultado de la transferencia

Nombre Archivo: GT_PAGOS.TXT
Tipo de Cuenta: 03 - CC $ **Numero Cuenta:** 21199110004473
Importe: 12.855.317,11 **Fecha de acreditación:** 05/04/2024
Origen: LINK **Servicio:** Pago de Haberes

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	09-04-2024
HORA	09:59:34
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	21199110004473
FECHA ACREDITACION	05/04/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4843262
IDENTIFICACION DESTINATARIO	Altamirano Jonathan
CBU DESTINATARIO	30091100561783
MONTO DEL PAGO	1.806.448,49
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.
14	**ARAYA, LEANDRO CESAR**	**20-24006940-8**

PERIODO DE PAGO	FECHA INGRESO	ANTIGÜEDAD	REM. ASIGNADA
MARZO 2024	**14/09/2012**	11	$ 437.029,45

SECCION	CALIFICACION	CATEGORIA	FECHA PAGO
Transporte	Jornada Completa	Conductor 1era Cat	05/04/2024

COD	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	REMUNERATIVO	NO REMUN.	DESCUENTOS
101	4.2.2 - Sueldo Basico Chofer 1ra categoria		13	236.724,29		
130	4.2.3 - Kilometros recorridos	17031		595.456,39		
220	4.2.4 - Viatico Km Recorrido	17031			595.456,39	
180	Dif. Item 4.2.3 - Kilometros al 100%	4671		163.312,59		
210	Dif. Item 4.2.4 - Kilometros en garantia	84			2.936,90	
214	Dif. Item 4.2.4 - Kilometros coeficiente 1.2	7595			53.108,93	
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	12		218.514,72		
150	5.5.1 b) - Adicional Especialidad (20%)	20%		305.321,73	130.300,44	
240	5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales	7		127.466,92		
	Asignacion extraordinaria no Rem				60.000,00	
121	Antigüedad	11		215.533,70		
	Vacaciones			312.600,64		
260	Jubilacion					239.242,41
270	Ley 19.032					65.247,93
280	Obra Social					65.247,93
290	Sindicato					65.247,93
310	Seguro de Sepelio					32.623,96
360	Imp. Ganancias					-
	Adelanto de sueldo					400.000,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	2.174.930,98	841.802,66	867.610,16
Mendoza,05 de Abril de 2024		TOTAL A PAGAR		2.149.123,48
		TOTAL		2.549.123,48

Son pesos:
Dos millones ciento cuarenta y nueve mil ciento veintitrés con 48/100

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
05/03/2024	Febrero 2024	Interbanking	

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

08/04/2024 - 10:01

Adherente 334128 REAL SA

Operador 2697739 LUCAS CRISTIAN CALIRI

Cant. transacciones: 1 Nro. Operacion: 352143889Monto total: 20.000,00

Nro. Adherente	334128
Nro. Operación	352143889
Nro. Secuencia	277616
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	05/04/2024

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 Marzo 2024 - REAL S.A.

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4429943
Cuenta Débito	CC en Pesos 358-000646/6
Cuenta Crédito	C. Unica 358-357828/7
Titular Cuenta Crédito	ARAYA LEANDRO CESAR
Importe Debitado	$ 2.529.123,48
Importe Acreditado	$ 2.529.123,48
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	05/04/2024 10:03:24
Número de Comprobante	10049161

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



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

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

05/04/2024 10:03:57 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.
19	**ARAYA, MAURICIO DAMIAN**	**20-27931725-5**

PERIODO DE PAGO	FECHA INGRESO	ANTIGÜEDAD	REM. ASIGNADA
MARZO 2024	**01/11/2013**	9	$ 437.029,45

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	437.029,45		
130	4.2.3 - Kilometros recorridos	13844		484.029,02		
220	4.2.4 - Viatico Km Recorrido	13844			484.029,02	
180	Dif. Item 4.2.3 - Kilometros al 100%	3806		133.069,52		
210	Dif. Item 4.2.4 - Kilometros en garantia	217			7.586,99	
214	Dif. Item 4.2.4 - Kilometros coeficiente 1.2	8252			57.703,08	
210	Dif. Item 4.2.4 - Kilometros coeficiente 1.4				-	
182	4.2.5 a) - Simple presencia	1			23.600,28	
181	4.2.5 b) - Permanencia	1		12.370,51		
140	4.2.6 - Control de Descarga	8		145.676,48		
	Asignacion extraordinaria no Rem				60.000,00	
150	5.5.1 b) - Adicional Especialidad (20%)	20%		242.435,00	114.583,87	
240	5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales	7		127.466,92		
121	Antigüedad	10		158.207,69		
	Vacaciones	0		-		
					-	
260	Jubilacion					191.431,30
270	Ley 19.032					52.208,54
280	Obra Social					52.208,54
290	Sindicato					52.208,54
310	Seguro de Sepelio					26.104,27
360	Imp. Ganancias					-

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	1.740.284,58	747.503,25	374.161,19
Mendoza,05 de Abril de 2024		TOTAL A PAGAR		2.113.626,64
		TOTAL		2.113.626,64

Son pesos:

Dos millones ciento trece mil seiscientos veintiséis con 64/100

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
05/03/2024	Febrero 2024	Interbanking	

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit REAL SOCIEDAD ANONIM(30709392944)		Emisora 44695
Descripción del lote Sueldo Marzo 2024		Concepto HABERES
Fecha de confección 05/04/2024	Fecha de pago 05/04/2024	Estado ACREDITADO
Cuenta de debito CC $269-003668/6	Cantidad de ordenes 1	Importe $2.113.626,64

Pagos emitidos

Nombre y apellido ARAYA MAURICIO DAMIA N		Documento DU 27931725
CBU 0170269140000002781495	Importe $2.113.626,64	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
MARZO 2024	18/01/2022	2	$ 524.435,34

SECCION	CALIFICACION	CATEGORIA	FECHA PAGO
Transporte	Jornada Completa	Conductor 1era Cat.	05/04/2024

COD	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	REMUNERATIVO	NO REMUN.	DESCUENTOS
101	Sueldo Basico Chofer 1ra categoria	24		524.435,34		
170	4.1.4 - Hs extra 50%	64		262.217,67		
180	4.1.5 - Hs extra 100%	60		327.772,09		
	5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales	7		152.960,30		
	5.5.1 b) - Adicional Especialidad			253.477,08		
121	6.1.15 - Antigüedad	2		30.417,25		
	Asignacion extraordinaria no Rem	0		-	60.000,00	
	4.1.12 - Comida				240.741,30	
	4.1.13 - Viatico especial				96.642,72	
	4.1.13 - Pernoctada	6			56.079,30	
260	Jubilacion					170.640,77
270	Ley 19.032					46.538,39
280	Obra Social					46.538,39
290	Sindicato					46.538,39
310	Seguro de Sepelio					23.269,20
	Imp. Ganancias					-
				1.551.279,73	453.463,32	333.525,14

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR	
Mendoza,05 de Abril de 2024	Efectivo		1.671.217,91
		TOTAL DEL MES	1.671.217,91

Son pesos:
Un millón seiscientos setenta y un mil doscientos diecisiete con 91/100

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
05/03/2024	Febrero 2024	Interbanking	

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**05/04/2024**
Fecha ejecutada:	**05/04/2024**
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:	**191547173**
Importe:	**$ 1.671.217,91**

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
MARZO 2024	25/04/2022	1	$ 524.435,34

SECCION	CALIFICACION	CATEGORIA	FECHA PAGO
Transporte	Jornada Completa	Conductor 1era Cat.	05/04/2024

COD	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	REMUNERATIVO	NO REMUN.	DESCUENTOS
101	Sueldo Basico Chofer 1ra categoria	24		524.435,34		
170	4.1.4 - Hs extra 50%	68		278.606,27		
180	4.1.5 - Hs extra 100%	92		502.583,87		
	5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales	7		152.960,30		
	5.5.1 b) - Adicional Especialidad	20%		291.717,16		
121	6.1.15 - Antigüedad	1		17.503,03		
	Asignación extraordinaria no Rem				60.000,00	
	4.1.12 - Comida				256.790,72	
	4.1.13 - Viatico especial				96.642,72	
	4.1.13 - Pernoctada	8			74.772,40	
	Vacaciones	14		-		
260	Jubilacion					194.458,66
270	Ley 19.032					53.034,18
280	Obra Social					53.034,18
290	Sindicato					53.034,18
310	Seguro de Sepelio					26.517,09
	Imp. Ganancias					-
	Adelanto de sueldos					-
				1.767.805,97	488.205,84	380.078,28

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR	
Mendoza,05 de Abril de 2024	Efectivo		1.875.933,53
		TOTAL DEL MES	1.875.933,53

Son pesos:
Un millón ochocientos setenta y cinco mil novecientos treinta y tres con 53/100

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
05/03/2024	Febrero 2024	Interbanking	

Resultado de la transferencia

Nombre Archivo: GT_PAGOS.TXT
Tipo de Cuenta: 03 - CC $ **Numero Cuenta:** 21199110004473
Importe: 12.855.317,11 **Fecha de acreditación:** 05/04/2024
Origen: LINK **Servicio:** Pago de Haberes

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	09-04-2024
HORA	09:59:43
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	21199110004473
FECHA ACREDITACION	05/04/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4843262
IDENTIFICACION DESTINATARIO	AGUILAR WILLIAM ANTO
CBU DESTINATARIO	30091100538415
MONTO DEL PAGO	1.875.933,53
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.
76	CALDERON, EMANUEL ERNESTO	20-40069071-6

PERIODO DE PAGO	FECHA INGRESO	ANTIGÜEDAD	REM. ASIGNADA
MARZO 2024	03/05/2021	2	$ 524.435,34

SECCION	CALIFICACION	CATEGORIA	FECHA PAGO
Transporte	Jornada Completa	Conductor 1era Cat.	05/04/2024

COD	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	REMUNERATIVO	NO REMUN.	DESCUENTOS
101	Sueldo Basico Chofer 1ra categoria	24		524.435,34		
170	4.1.4 - Hs extra 50%	60		245.829,07		
180	4.1.5 - Hs extra 100%	72		393.326,51		
	5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales	7		152.960,30		
	5.5.1 b) - Adicional Especialidad	0		263.310,24		
121	6.1.15 - Antigüedad	2		31.597,23		
	Asignacion extraordinaria no Rem				60.000,00	
	4.1.12 - Comida				232.716,59	
	4.1.13 - Viatico especial				96.642,72	
	4.1.13 - Pernoctada	5			46.732,75	
260	Jubilacion					177.260,46
270	Ley 19.032					48.343,76
280	Obra Social					48.343,76
290	Sindicato					48.343,76
310	Seguro de Sepelio					24.171,88
	Imp. Ganancias			-		-
						-

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	1.611.458,69	436.092,06	346.463,62
Mendoza,05 de Abril 2024	Efectivo	TOTAL A PAGAR		1.701.087,13
		TOTAL DEL MES		1.701.087,13

Son pesos:
Un millón setecientos un mil ochenta y siete con 13/100

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
05/03/2024	Febrero 2024	Interbanking	

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**05/04/2024**
Fecha ejecutada:	**05/04/2024**
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:	**191547173**
Importe:	**$ 1.701.087,13**

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
MARZO 2024	09/12/2021	2	$ 524.435,34

SECCION	CALIFICACION	CATEGORIA	FECHA PAGO
Transporte	Jornada Completa	Conductor 1era Cat.	05/04/2024

COD	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	REMUNERATIVO	NO REMUN.	DESCUENTOS
101	Sueldo Basico Chofer 1ra categoria	19		415.177,98		
170	4.1.4 - Hs extra 50%	68		278.606,27		
180	4.1.5 - Hs extra 100%	92		502.583,87		
	5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales	7		152.960,30		
	5.5.1 b) - Adicional Especialidad			301.925,84		
121	6.1.15 - Antigüedad			36.231,10		
	Vacaciones	5		160.300,76		
	Asignacion extraordinaria no Rem			-	60.000,00	
	4.1.12 - Comida				200.617,75	
	4.1.13 - Viatico especial				76.508,82	
	4.1.13 - Pernoctada	6			56.079,30	
260	Jubilacion					203.256,47
270	Ley 19.032					55.433,58
280	Obra Social					55.433,58
290	Sindicato					55.433,58
310	Seguro de Sepelio					27.716,79
	Imp. Ganancias					-
						-
				1.847.786,12	393.205,87	397.274,02

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR	1.843.717,98
Mendoza,05 de Abril 2024	Efectivo	TOTAL DEL MES	1.843.717,98

Son pesos:
Un millón ochocientos cuarenta y tres mil setecientos diecisiete con 98/100

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
05/03/2024	Febrero 2024	Interbanking	

Resultado de la transferencia

Nombre Archivo: GT_PAGOS.TXT
Tipo de Cuenta: 03 - CC $ **Numero Cuenta:** 21199110004473
Importe: 12.855.317,11 **Fecha de acreditación:** 05/04/2024
Origen: LINK **Servicio:** Pago de Haberes

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	09-04-2024
HORA	09:59:23
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	21199110004473
FECHA ACREDITACION	05/04/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4843262
IDENTIFICACION DESTINATARIO	Calderon Raul Jesus
CBU DESTINATARIO	30091100156383
MONTO DEL PAGO	1.843.717,98
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
MARZO 2024	02/05/2019	4	$ 437.029,45

SECCION	CALIFICACION	CATEGORIA	FECHA PAGO
Transporte	Jornada Completa	Conductor 1era Cat.	05/04/2024

COD	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	REMUNERATIVO	NO REMUN.	DESCUENTOS
101	Sueldo Basico Chofer 1ra categoria	19		345.981,65		
170	4.1.4 - Hs extra 50%	37		126.328,83		
180	4.1.5 - Hs extra 100%	22		100.152,58		
	5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales	7		127.466,92		
	5.5.1 b) - Adicional Especialidad			168.404,24		
121	6.1.15 - Antigüedad	4		40.417,02		
	Asignacion extraordinaria no Rem			-	60.000,00	
	4.1.12 - Comida				187.243,28	
	4.1.13 - Viatico especial				63.757,35	
	4.1.13 - Pernoctada	9			70.099,11	
	Vacaciones	5		142.091,20	-	
260	Jubilacion					115.592,67
270	Ley 19.032					31.525,27
280	Obra Social					31.525,27
290	Sindicato					31.525,27
310	Seguro de Sepelio					15.762,64
	Imp. Ganancias			-		
350	Adelanto de sueldo					-
				1.050.842,43	381.099,74	225.931,12

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR	
Mendoza,05 de Abril 2024	Efectivo		1.206.011,05
		TOTAL DEL MES	1.206.011,05

Son pesos:
Un millón doscientos seis mil once con 05/100

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
05/03/2024	Febrero 2024	Interbanking	

Resultado de la transferencia

Nombre Archivo: GT_PAGOS.TXT
Tipo de Cuenta: 03 - CC $ **Numero Cuenta:** 21199110004473
Importe: 12.855.317,11 **Fecha de acreditación:** 05/04/2024
Origen: LINK **Servicio:** Pago de Haberes

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	09-04-2024
HORA	09:59:14
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	21199110004473
FECHA ACREDITACION	05/04/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4843262
IDENTIFICACION DESTINATARIO	Fidel Fernandez Jose
CBU DESTINATARIO	30091100194947
MONTO DEL PAGO	1.206.011,05
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.
6	GARCIA LUCAS EZEQUIEL	20-28416756-3

PERIODO DE PAGO	FECHA INGRESO	ANTIGÜEDAD	REM. ASIGNADA
MARZO 2024	18/02/2011	13	$ 437.029,45

SECCION	CALIFICACION	CATEGORIA	FECHA PAGO
Transporte	Jornada Completa	Conductor 1era Cat	05/04/2024

COD	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	REMUNERATIVO	NO REMUN.	DESCUENTOS
101	4.2.2 - Sueldo Basico Chofer 1ra categoria		17	309.562,53		
130	4.2.3 - Kilometros recorridos	17365		607.134,06		
220	4.2.4 - Viatico Km Recorrido	17365			607.134,06	
180	Dif. Item 4.2.3 - Kilometros al 100%	4280		149.642,03		
210	Dif. Item 4.2.4 - Kilometros en garantia	0			-	
214	Dif. Item 4.2.4 - Kilometros coeficiente 1.2	10758			75.226,58	
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	13		236.724,28		
	Asignación extraordinaria no Rem				60.000,00	
150	5.5.1 b) - Adicional Especialidad (20%)	20%		300.398,11	136.472,13	
240	5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales	7		127.466,92		
	Vacaciones	7		198.927,68		
121	Antigüedad	13		250.881,23		
				-		
260	Jubilacion					239.881,05
270	Ley 19.032					65.422,11
280	Obra Social					65.422,11
290	Sindicato					65.422,11
310	Seguro de Sepelio					32.711,05
360	Imp. Ganancias					-
				2.180.736,84	878.832,77	468.858,42

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO		
Mendoza,05 de Abril de 2024	Transferencia	TOTAL A PAGAR	2.590.711,19
		TOTAL	2.590.711,19

Son pesos:

Dos millones quinientos noventa mil setecientos once con 19/100

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
05/03/2024	Febrero 2024	Interbanking	

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4429941
Cuenta Débito	CC en Pesos 358-000646/6
Cuenta Crédito	C. Unica 358-356312/0
Titular Cuenta Crédito	GARCIA LUCAS EZEQUIEL
Importe Debitado	$ 2.590.711,19
Importe Acreditado	$ 2.590.711,19
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	05/04/2024 10:03:24
Número de Comprobante	10008138

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



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

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

05/04/2024 10:03:51 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
MARZO 2024	12/08/2019	4	$ 437.029,45

SECCION	CALIFICACION	CATEGORIA	FECHA PAGO
Transporte	Jornada Completa	Conductor 1era Cat.	05/04/2024

COD	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	REMUNERATIVO	NO REMUN.	DESCUENTOS
101	Sueldo Basico Chofer 1ra categoria	24		437.029,45		
170	4.1.4 - Hs extra 50%	13,5		46.092,95		
180	4.1.5 - Hs extra 100%	32		145.676,48		
	5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales	7		127.466,92		
	5.5.1 b) - Adicional Especialidad	0		151.253,16		
121	6.1.15 - Antigüedad	4		36.300,76		
	Parte de Enfermo	0		-		
	4.1.12 - Comida				207.305,06	
	4.1.13 - Viatico especial				80.535,60	
	4.1.13 - Pernoctada	7			54.521,53	
	Asignación extraordinaria no Rem				60.000,00	
260	Jubilacion					103.820,17
270	Ley 19.032					28.314,59
280	Obra Social					28.314,59
290	Sindicato					28.314,59
310	Seguro de Sepelio					14.157,30
	Imp. Ganancias					
111	Vacaciones					
350	Adelanto de sueldo					-

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	943.819,72	402.362,19	202.921,24
Mendoza,05 de Abril de 2024	Transferencia	TOTAL A PAGAR		1.143.260,67
		TOTAL DEL MES		1.143.260,67

Son pesos:
Un millón ciento cuarenta y tres mil doscientos sesenta con 67/100

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
05/03/2024	Febrero 2024	Interbanking	

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4429950
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	$ 1.143.260,67
Importe Acreditado	$ 1.143.260,67
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	05/04/2024 10:03:25
Número de Comprobante	10099716

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

05/04/2024 10:04:34 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
MARZO 2024	22/08/2016	7	$ 437.029,45

SECCION	CALIFICACION	CATEGORIA	FECHA PAGO
Transporte	Jornada Completa	Conductor 1era Cat	05/04/2024

COD	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	REMUNERATIVO	NO REMUN.	DESCUENTOS
101	4.2.2 - Sueldo Basico Chofer 1ra categoria		17	309.562,53		
130	4.2.3 - Kilometros recorridos	13700		478.994,33		
220	4.2.4 - Viatico Km Recorrido	13700			478.994,33	
180	Dif. Item 4.2.3 - Kilometros al 100%	2470		86.358,83		
210	Dif. Item 4.2.4 - Kilometros en garantia	0			-	
214	Dif. Item 4.2.4 - Kilometros coeficiente 1.2	8585			60.031,63	
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	9		163.886,04		
	Asignación extraordinaria no Rem				60.000,00	
150	5.5.1 b) - Adicional Especialidad (20%)	20%		247.545,88	107.805,19	
240	5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales	7		127.466,92		
					-	
121	Antigüedad	7		112.891,96		
	Vacaciones			198.927,68		
				-	-	
260	Jubilacion					189.819,76
270	Ley 19.032					51.769,03
280	Obra Social					51.769,03
290	Sindicato					51.769,03
310	Seguro de Sepelio					25.884,51
360	Imp. Ganancias					-
				1.725.634,17	706.831,15	371.011,35

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR	2.061.453,98
Mendoza,05 de Abril de 2024	Transferencia	TOTAL	2.061.453,98

Son pesos:

Dos millones sesenta y un mil cuatrocientos cincuenta y tres con 98/100

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
05/03/2024	Febrero 2024	Interbanking	

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

08/04/2024 - 09:59

Adherente 334128 REAL SA

Operador 2697739 LUCAS CRISTIAN CALIRI

Cant. transacciones: 1 Nro. Operacion: 352142962 Monto total: 2.061.453,98 Página: 1

Nro. Adherente	334128
Nro. Operación	352142962
Nro. Secuencia	932894
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	05/04/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	05/04/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-319-017799/8	37	Morata Edgardo Emilio	2.061.453,	Sueldo Marzo 2024 - REAL S.A. 30-70939294-4

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.
36	MORATA, VICTOR EMMANUEL	20-38414933-3

PERIODO DE PAGO	FECHA INGRESO	ANTIGÜEDAD	REM. ASIGNADA
MARZO 2024	20/02/2024	0	$ 437.029,45

SECCION	CALIFICACION	CATEGORIA	FECHA PAGO
Transporte	Nuevo periodo de prueba	Conductor 1era Cat.	05/04/2024

COD	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	REMUNERATIVO	NO REMUN.	DESCUENTOS
101	Sueldo Basico Chofer 1ra categoria	24		437.029,45		
170	4.1.4 - Hs extra 50%	21,5		73.407,29		
180	4.1.5 - Hs extra 100%	32		145.676,48		
	5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales	7		127.466,92		
	5.5.1 b) - Adicional Especialidad			156.716,03		
121	6.1.15 - Antigüedad	0		-		
	Parte de enfermo			-		
	4.1.12 - Comida				167.181,50	
	4.1.13 - Viatico especial				80.535,60	
	4.1.13 - Pernoctada	1			7.788,79	
	Asignacion extraordinaria no remunerativa	0		-	60.000,00	
260	Jubilacion					103.432,58
270	Ley 19.032					28.208,89
280	Obra Social					28.208,89
290	Sindicato					28.208,89
310	Seguro de Sepelio					14.104,44
	Imp. Ganancias			-		
350	Adelanto de sueldo					-
				940.296,17	315.505,89	202.163,68

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR	
Mendoza,05 de Abril 2024	Efectivo		1.053.638,39
		TOTAL DEL MES	1.053.638,39

Son pesos:
Un millón cincuenta y tres mil seiscientos treinta y ocho con 39/100

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
05/03/2024	Febrero 2024	Interbanking	

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**05/04/2024**
Fecha ejecutada:	**05/04/2024**
Emisor:	**REAL SA**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 3351-4 224-8**
Beneficiario:	**Victor Emmanuel Morata**
Cuit:	**20384149333 / 20384149333**
Cuenta a acreditar/ CBU:	**$ 4034497-4 247-3**
	(BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias pago de haberes**
Concepto:	**Acreditamiento de Haberes**
Referencia:	**HAB**
Numero de Operacion:	**191547173**
Importe:	**$ 1.053.638,39**

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
MARZO 2024	01/12/2022	1	$ 524.435,34

SECCION	CALIFICACION	CATEGORIA	FECHA PAGO
Transporte	Jornada Completa	Conductor 1era Cat.	05/04/2024

COD	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	REMUNERATIVO	NO REMUN.	DESCUENTOS
101	Sueldo Basico Chofer 1ra categoria	24		524.435,34		
170	4.1.4 - Hs extra 50%	52		213.051,86		
180	4.1.5 - Hs extra 100%	72		393.326,51		
	5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales	7		152.960,30		
	5.5.1 b) - Adicional Especialidad			256.754,80		
121	6.1.15 - Antigüedad	1		15.405,29		
	Vacaciones	0		-		
	4.1.12 - Comida				216.667,17	
	4.1.13 - Viatico especial				96.642,72	
	4.1.13 - Pernoctada	3			28.039,65	
	Asignación extraordinaria no Rem				60.000,00	
260	Jubilacion					171.152,75
270	Ley 19.032					46.678,02
280	Obra Social					46.678,02
290	Sindicato					46.678,02
310	Seguro de Sepelio					23.339,01
	Adelanto de sueldos					100.000,00
						-

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	1.555.934,10	401.349,54	434.525,83
Mendoza,05 de Abril de 2024	Transferencia	TOTAL A PAGAR		1.522.757,80
		TOTAL DEL MES		1.622.757,80

Son pesos:
Un millón quinientos veintidós mil setecientos cincuenta y siete con 80/100

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
05/03/2024	Febrero 2024		

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**05/04/2024**
Fecha ejecutada:	**05/04/2024**
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:	**191547173**
Importe:	**$ 1.522.757,80**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**21/02/2024**
Fecha ejecutada:	**21/02/2024**
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:	**187103649**
Importe:	**$ 100.000,00**

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.
73	**MORENO, OSCAR FERNANDO**	**23-30751472-9**

PERIODO DE PAGO	FECHA INGRESO	ANTIGÜEDAD	REM. ASIGNADA
MARZO 2024	22/03/2021	3	$ 524.435,34

SECCION	CALIFICACION	CATEGORIA	FECHA PAGO
Transporte	Jornada Completa	Conductor 1era Cat.	05/04/2024

COD	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	REMUNERATIVO	NO REMUN.	DESCUENTOS
101	Sueldo Basico Chofer 1ra categoria	24		524.435,34		
170	4.1.4 - Hs extra 50%	66		270.411,97		
180	4.1.5 - Hs extra 100%	36		196.663,25		
	5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales	7		152.960,30		
	5.5.1 b) - Adicional Especialidad			228.894,17		
121	6.1.15 - Antigüedad	3		41.200,95		
				-		
	4.1.12 - Comida				192.593,04	
	4.1.13 - Viatico especial				96.642,72	
	4.1.13 - Pernoctada					
	Asignación extraordinaria no Rem				60.000,00	
260	Jubilacion					155.602,26
270	Ley 19.032					42.436,98
280	Obra Social					42.436,98
290	Sindicato					42.436,98
310	Seguro de Sepelio					21.218,49
	Vacaciones	0		-		
	Imp. Ganancias					-
				-		
	Anticipo de Sueldos					-
				1.414.565,99	349.235,76	304.131,69

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR	
Mendoza,05 de Abril de 2024	Transferencia		1.459.670,07
		TOTAL DEL MES	1.459.670,07

Son pesos:
Un millón cuatrocientos cincuenta y nueve mil seiscientos setenta 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

MORENO OSCAR

Firma Empleado

Fecha	Periodo	Banco	Cuenta
05/03/2024	Febrero 2024	Interbanking	

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**05/04/2024**
Fecha ejecutada:	**05/04/2024**
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:	**191547173**
Importe:	**$ 1.459.670,07**

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.
40	PORTERA, MATÍAS HERNÁN C.	20-32728315-5

PERIODO DE PAGO	FECHA INGRESO	ANTIGÜEDAD	REM. ASIGNADA
MARZO 2024	15/05/2017	6	$ 524.435,34

SECCION	CALIFICACION	CATEGORIA	FECHA PAGO
Transporte	Jornada Completa	Conductor 1era Cat.	05/04/2024

COD	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	REMUNERATIVO	NO REMUN.	DESCUENTOS
101	Sueldo Basico Chofer 1ra categoria	24		524.435,34		
170	4.1.4 - Hs extra 50%	57		233.537,61		
180	4.1.5 - Hs extra 100%	60		327.772,09		
	5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales	7		152.960,30		
	5.5.1 b) - Adicional Especialidad			247.741,07		
121	6.1.15 - Antigüedad	6		89.186,78		
	Parte de enfermo	0		-		
	4.1.12 - Comida				256.790,72	
	4.1.13 - Viatico especial				96.642,72	
	4.1.13 - Pernoctada	8			74.772,40	
	Vacaciones	0		-		
	Asignación extraordinaria no Rem				60.000,00	
260	Jubilacion					173.319,65
270	Ley 19.032					47.269,00
280	Obra Social					47.269,00
290	Sindicato					47.269,00
310	Seguro de Sepelio					23.634,50
	Imp. Ganancias					-
	Adelanto de sueldos					-
						-
				1.575.633,20	488.205,84	338.761,14

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR	
Mendoza,05 de Abril de 2024	Transferencia		1.725.077,90
		TOTAL DEL MES	1.725.077,90

Son pesos:
Un millón setecientos veinticinco mil setenta y siete con 90/100

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

Matías Portera

Firma Empleado

Fecha	Periodo	Banco	Cuenta
05/03/2024	Febrero 2024	Interbanking	

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4429946
Cuenta Débito	CC en Pesos 358-000646/6
Cuenta Crédito	CA en Pesos 358-343581/2
Titular Cuenta Crédito	PORTERA MATIAS HERAN
Importe Debitado	$ 1.725.077,90
Importe Acreditado	$ 1.725.077,90
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	05/04/2024 10:03:25
Número de Comprobante	10050223

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

05/04/2024 10:04:13 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
MARZO 2024	21/09/2022	1	$ 524.435,34

SECCION	CALIFICACION	CATEGORIA	FECHA PAGO
Transporte	Jornada Completa	Conductor 1era Cat.	05/04/2024

COD	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	REMUNERATIVO	NO REMUN.	DESCUENTOS
101	Sueldo Basico Chofer 1ra categoria	24		524.435,34		
170	4.1.4 - Hs extra 50%	64		262.217,67		
180	4.1.5 - Hs extra 100%	60		327.772,09		
	5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales	7		152.960,30		
	5.5.1 b) - Adicional Especialidad			253.477,08		
121	6.1.15 - Antigüedad	1		15.208,62		
	4.1.12 - Comida				224.691,88	
	4.1.13 - Viatico especial				96.642,72	
	4.1.13 - Pernoctada	4			37.386,20	
	Asignación extraordinaria no Rem				60.000,00	
	Vacaciones	0		-		
260	Jubilacion					168.967,82
270	Ley 19.032					46.082,13
280	Obra Social					46.082,13
290	Sindicato					46.082,13
310	Seguro de Sepelio					23.041,07
	Imp. Ganancias					-
350	Adelanto de sueldo					-
				1.536.071,11	418.720,80	330.255,29

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR	
Mendoza,05 de Abril de 2024	Transferencia		1.624.536,63
		TOTAL DEL MES	1.624.536,63

Son pesos:
Un millón seiscientos veinticuatro mil quinientos treinta y seis 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
05/03/2024	Febrero 2024	Interbanking	

Resultado de la transferencia

Nombre Archivo: GT_PAGOS.TXT
Tipo de Cuenta: 03 - CC $ **Numero Cuenta:** 21199110004473
Importe: 12.855.317,11 **Fecha de acreditación:** 05/04/2024
Origen: LINK **Servicio:** Pago de Haberes

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	09-04-2024
HORA	10:00:01
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	21199110004473
FECHA ACREDITACION	05/04/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4843262
IDENTIFICACION DESTINATARIO	Romero Franco Sebast
CBU DESTINATARIO	30034214095933
MONTO DEL PAGO	1.624.536,63
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.
33	PORTERA, IVAN DARIO	20-31622578-1

PERIODO DE PAGO	FECHA INGRESO	ANTIGÜEDAD	REM. ASIGNADA
MARZO 2024	01/03/2023	0	$ 524.435,34

SECCION	CALIFICACION	CATEGORIA	FECHA PAGO
Transporte	Jornada Completa	Conductor 1era Cat	05/04/2024

COD	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	REMUNERATIVO	NO REMUN.	DESCUENTOS
101	Sueldo Basico Chofer 1ra categoria	24		524.435,34		
170	4.1.4 - Hs extra 50%	60		245.829,07		
180	4.1.5 - Hs extra 100%	72		393.326,51		
	5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales	7		152.960,30		
	5.5.1 b) - Adicional Especialidad			263.310,24		
121	6.1.15 - Antigüedad	1		15.798,61		
	4.1.12 - Comida			-	200.617,75	
	4.1.13 - Viatico especial				96.642,72	
	4.1.13 - Pernoctada	1			9.346,55	
	Asignación extraordinaria no Rem				60.000,00	
	Vacaciones					
260	Jubilacion					175.522,61
270	Ley 19.032					47.869,80
280	Obra Social					47.869,80
290	Sindicato					47.869,80
310	Seguro de Sepelio					23.934,90
350	Adelanto de Sueldo					

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	1.595.660,07	366.607,02	343.066,92
Mendoza,05 de Abril de 2024	Transferencia	TOTAL A PAGAR		1.619.200,18
		TOTAL DEL MES		1.619.200,18

Son pesos:
Un millón seiscientos diecinueve mil doscientos con 18/100

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:	**05/04/2024**
Fecha ejecutada:	**05/04/2024**
Emisor:	**REAL SA**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 3351-4 224-8**
Beneficiario:	**Ivan Dario Portera**
Cuit:	**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:	**191637106**
Importe:	**$ 1.619.200,18**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)