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
JUNIO 2024	14/09/2012	11	$ 532.301,87

SECCION	CALIFICACION	CATEGORIA	FECHA PAGO
Transporte	Jornada Completa	Conductor 1era Cat	05/07/2024

COD	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	REMUNERATIVO	NO REMUN.	DESCUENTOS
101	4.2.2 - Sueldo Basico Chofer 1ra categoria		24	532.301,87		
130	4.2.3 - Kilometros recorridos	15113		643.587,71		
220	4.2.4 - Viatico Km Recorrido	15113			643.587,71	
180	Dif. Item 4.2.3 - Kilometros al 100%	5568		237.113,50		
210	Dif. Item 4.2.4 - Kilometros en garantia	0			-	
214	Dif. Item 4.2.4 - Kilometros coeficiente 1.2	7830			66.688,17	
210	Dif. Item 4.2.4 - Kilometros coeficiente 1.4	0			-	
182	4.2.5 a) - Simple presencia	1			28.745,14	
181	4.2.5 b) - Permanencia	1		15.067,28		
140	4.2.6 - Control de Descarga	10		221.792,40		
150	5.5.1 b) - Adicional Especialidad (20%)	20%		329.972,55	147.804,20	
240	5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales	7		155.254,68		
					-	
121	Antigüedad	11		234.859,90		
	Vacaciones			-		
						249.153,72
260	Jubilacion					67.951,01
270	Ley 19.032					67.951,01
280	Obra Social					71.098,50
290	Sindicato					35.549,25
310	Seguro de Sepelio					-
360	Imp. Ganancias					-
	Adelanto de sueldo					
				2.369.949,89	886.825,23	491.703,49

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR	2.765.071,64
Mendoza,05 de julio de 2024		TOTAL	2.765.071,64

Son pesos:
Dos millones setecientos sesenta y cinco mil setenta y uno 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
05/06/2024	mayo 2024	Interbanking	

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
1° SAC JUNIO 2024	14/09/2012	11	$ 532.301,87

SECCION	CALIFICACION	CATEGORIA	FECHA PAGO
Transporte	Jornada Completa	Conductor 1era Cat	18/12/2023

COD	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	REMUNERATIVO	NO REMUN.	DESCUENTOS
102	Aguinaldo			1.193.040,64	✓	
130	4.2.3 - Kilometros recorridos					
220	4.2.4 - Viatico Km Recorrido					
180	Dif. Item 4.2.3 - Kilometros al 100%					
210	Dif. Item 4.2.4 - Kilometros en garantia					
214	Dif. Item 4.2.4 - Kilometros coeficiente 1.2					
210	Dif. Item 4.2.4 - Kilometros coeficiente 1.4					
182	4.2.5 a) - Simple presencia					
181	4.2.5 b) - Permanencia					
140	4.2.6 - Control de Descarga					
150	5.5.1 b) - Adicional Especialidad (20%)					
240	5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales					
	Asignacion extraordinaria no Rem					
121	Antigüedad					
	Vacaciones					
260	Jubilacion					131.234,47
270	Ley 19.032					35.791,22
280	Obra Social					35.791,22
290	Sindicato					35.791,22
310	Seguro de Sepelio					17.895,61
360	Imp. Ganancias					-
	Adelanto de sueldo					-

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	1.193.040,64	-	256.503,74
Mendoza,05 de julio de 2024		TOTAL A PAGAR		936.536,90
		TOTAL		936.536,90

Son pesos:
Novecientos treinta y seis mil quinientos treinta y seis 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

Firma Empleado

Fecha	Periodo	Banco	Cuenta

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	3615526
Cuenta Débito	CC en Pesos 358-000646/6
Cuenta Crédito	C. Unica 358-357828/7
Titular Cuenta Crédito	ARAYA LEANDRO CESAR
Importe Debitado	$ 2.725.071,64
Importe Acreditado	$ 2.725.071,64
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/07/2024 10:02:52
Número de Comprobante	10051696

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

04/07/2024 10:05:49 Hs.

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	3632245
Cuenta Débito	CC en Pesos 358-000646/6
Cuenta Crédito	C. Unica 358-357828/7
Titular Cuenta Crédito	ARAYA LEANDRO CESAR
Importe Debitado	$ 936.536,90
Importe Acreditado	$ 936.536,90
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/07/2024 10:50:30
Número de Comprobante	10599927

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

04/07/2024 10:51:01 Hs.

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

05/07/2024 - 09:31

Adherente 334128 REAL SA

Operador 2697739 LUCAS CRISTIAN CALIRI

Cant. transacciones: 1 Nro. Operacion: 367284289 Monto total: 40.000,00

Nro. Adherente	334128
Nro. Operación	367284289
Nro. Secuencia	13026
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	04/07/2024

Estado	Beneficiario	CUIL Beneficiario	CBU / Cuenta Destino	Concepto	Monto	Legajo	Observaciones
Aceptada	Araya, Leandro Cesar	20-24006940-8	04400165 - 40000182386855	HAB	40.000,00	14	Sueldo Junio 2024

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
JUNIO 2024	01/11/2013	10	$ 532.301,87

SECCION	CALIFICACION	CATEGORIA	FECHA PAGO
Transporte	Jornada Completa	Conductor 1era Cat	05/07/2024

COD	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	REMUNERATIVO	NO REMUN.	DESCUENTOS
101	4.2.2 - Sueldo Basico Chofer 1ra categoria		24	532.301,87		
130	4.2.3 - Kilometros recorridos	15355		653.893,29		
220	4.2.4 - Viatico Km Recorrido	15355			653.893,29	
180	Dif. Item 4.2.3 - Kilometros al 100%	5358		228.170,64		
210	Dif. Item 4.2.4 - Kilometros en garantia	0			-	
214	Dif. Item 4.2.4 - Kilometros coeficiente 1.2	10096			85.987,71	
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	11		243.971,64		
150	5.5.1 b) - Adicional Especialidad (20%)	20%		331.667,49	147.976,20	
240	5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales	7		155.254,68		
121	Antigüedad	10		214.525,96		
	Vacaciones	0		-	-	
						249.153,72
260	Jubilacion					67.951,01
270	Ley 19.032					67.951,01
280	Obra Social					70.793,57
290	Sindicato					35.396,78
310	Seguro de Sepelio					-
360	Imp. Ganancias					
				2.359.785,57	887.857,20	491.246,09

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR	2.756.396,69
Mendoza,05 de julio de 2024		TOTAL	2.756.396,69

Son pesos:

Dos millones setecientos cincuenta y seis mil trescientos noventa y seis con 69/100

Recibi 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
05/06/2024	mayo 2024	Interbanking	

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
1° SAC JUNIO 2024	01/11/2013	10	$ 532.301,87

SECCION	CALIFICACION	CATEGORIA	FECHA PAGO
Transporte	Jornada Completa	Conductor 1era Cat	05/07/2024

COD	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	REMUNERATIVO	NO REMUN.	DESCUENTOS
102	Aguinaldo			1.179.892,79		
130	4.2.3 - Kilometros recorridos					
220	4.2.4 - Viatico Km Recorrido					
180	Dif. Item 4.2.3 - Kilometros al 100%					
210	Dif. Item 4.2.4 - Kilometros en garantia					
214	Dif. Item 4.2.4 - Kilometros coeficiente 1.2					
210	Dif. Item 4.2.4 - Kilometros coeficiente 1.4					
182	4.2.5 a) - Simple presencia					
181	4.2.5 b) - Permanencia					
140	4.2.6 - Control de Descarga					
150	5.5.1 b) - Adicional Especialidad (20%)					
240	5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales					
	Asignacion extraordinaria no Rem					
121	Antigüedad					
	Vacaciones					129.788,21
260	Jubilacion					35.396,78
270	Ley 19.032					35.396,78
280	Obra Social					35.396,78
290	Sindicato					17.698,39
310	Seguro de Sepelio					
360	Imp. Ganancias					
				1.179.892,79	-	253.676,95

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR	926.215,84
Mendoza,05 de julio de 2024		TOTAL	926.215,84

Son pesos:

Novecientos veintiséis mil doscientos quince con 84/100

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

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit REAL SOCIEDAD ANONIM(30709392944)		Emisora 44695
Descripción del lote Sueldo Junio 2024		Concepto HABERES
Fecha de confección 04/07/2024	Fecha de pago 04/07/2024	Estado ACREDITADO
Cuenta de debito CC $269-003668/6	Cantidad de ordenes 1	Importe $2.756.396,69

Pagos emitidos

Nombre y apellido ARAYA MAURICIO DAMIA N		Documento DU 27931725
CBU 0170269140000002781495	Importe $2.756.396,69	Estado ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit REAL SOCIEDAD ANONIM(30709392944)		Emisora 44695
Descripción del lote 1er SAC 2024 - REAL S.A. 30-70		Concepto HABERES
Fecha de confección 04/07/2024	Fecha de pago 04/07/2024	Estado ACREDITADO
Cuenta de debito CC $269-003668/6	Cantidad de ordenes 1	Importe $926.215,84

Pagos emitidos

Nombre y apellido ARAYA MAURICIO DAMIA N		Documento DU 27931725
CBU 0170269140000002781495	Importe $926.215,84	Estado ACREDITADO

RAZON SOCIAL		30-70939294-4
REAL S.A		
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
JUNIO 2024	18/01/2022	2	$ 638.762,24

SECCION	CALIFICACION	CATEGORIA	FECHA PAGO
Transporte	Jornada Completa	Conductor 1era Cat.	05/07/2024

COD	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	REMUNERATIVO	NO REMUN.	DESCUENTOS
101	Sueldo Basico Chofer 1ra categoria	24		638.762,24		
170	4.1.4 - Hs extra 50%	60		299.419,80		
180	4.1.5 - Hs extra 100%	72		479.071,68		
	5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales	7		186.305,62		
	5.5.1 b) - Adicional Especialidad			320.711,87		
121	6.1.15 - Antigüedad	2		38.485,42		
	4.1.12 - Comida				263.900,70	
	4.1.13 - Viatico especial				117.710,88	
	4.1.13 - Pernoctada	3			34.152,27	
						215.903,23
260	Jubilacion					58.882,70
270	Ley 19.032					58.882,70
280	Obra Social					58.882,70
290	Sindicato					29.441,35
310	Seguro de Sepelio					-
	Imp. Ganancias					
				1.962.756,64	415.763,85	421.992,68

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR	1.956.527,81
Mendoza,05 de julio de 2024	Efectivo	TOTAL DEL MES	1.956.527,81

Son pesos:
Un millón novecientos cincuenta y seis mil quinientos veintisiete con 81/100

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
05/06/2024	mayo 2024	Interbanking	

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
1° SAC JUNIO 2024	18/01/2022	2	$ 638.762,24

SECCION	CALIFICACION	CATEGORIA	FECHA PAGO
Transporte	Jornada Completa	Conductor 1era Cat.	05/07/2024

COD	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	REMUNERATIVO	NO REMUN.	DESCUENTOS
102	Aguinaldo			981.378,34		
170	4.1.4 - Hs extra 50%					
180	4.1.5 - Hs extra 100%					
	5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales					
	5.5.1 b) - Adicional Especialidad					
121	6.1.15 - Antigüedad					
	4.1.12 - Comida					
	4.1.13 - Viatico especial					
	4.1.13 - Pernoctada					
	Asignación extraordinaria no Rem					107.951,62
260	Jubilacion					29.441,35
270	Ley 19.032					29.441,35
280	Obra Social					29.441,35
290	Sindicato					14.720,68
310	Seguro de Sepelio					
	Imp. Ganancias					-
						-
				981.378,34	-	210.996,34

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR	770.382,00
Mendoza,05 de julio de 2024	Efectivo	TOTAL DEL MES	770.382,00

Son pesos:
Setecientos setenta mil trescientos ochenta y dos 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

Adolfo A

Firma Empleado

Fecha	Periodo	Banco	Cuenta

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**04/07/2024**
Fecha ejecutada:	**04/07/2024**
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:	**201397859**
Importe:	**$ 1.956.527,81**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**04/07/2024**
Fecha ejecutada:	**04/07/2024**
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:	**201413086**
Importe:	**$ 770.382,00**

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
JUNIO 2024	25/04/2022	2	$ 638.762,24

SECCION	CALIFICACION	CATEGORIA	FECHA PAGO
Transporte	Jornada Completa	Conductor 1era Cat.	05/07/2024

COD	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	REMUNERATIVO	NO REMUN.	DESCUENTOS
101	Sueldo Basico Chofer 1ra categoria	24		638.762,24		
170	4.1.4 - Hs extra 50%	48		239.535,84		
180	4.1.5 - Hs extra 100%	96		638.762,24		
	5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales	7		186.305,62		
	5.5.1 b) - Adicional Especialidad	20%		340.673,19		
121	6.1.15 - Antigüedad	2		40.880,78		
	4.1.12 - Comida				273.674,80	
	4.1.13 - Viatico especial				117.710,88	
	4.1.13 - Pernoctada	4			45.536,36	
	Vacaciones	14		-		
260	Jubilacion					229.341,19
270	Ley 19.032					62.547,60
280	Obra Social					62.547,60
290	Sindicato					62.547,60
310	Seguro de Sepelio					31.273,80
	Imp. Ganancias					-
	Adelanto de sueldos					-
				2.084.919,92	436.922,04	448.257,78

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR	
Mendoza,05 de julio de 2024	Efectivo		2.073.584,18
		TOTAL DEL MES	2.073.584,18

Son pesos:
Dos millones setenta y tres mil quinientos ochenta y cuatro 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
05/06/2024	mayo 2024	Interbanking	

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
1° SAC JUNIO 2024	25/04/2022	2	$ 638.762,24

SECCION	CALIFICACION	CATEGORIA	FECHA PAGO
Transporte	Jornada Completa	Conductor 1era Cat.	05/07/2024

COD	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	REMUNERATIVO	NO REMUN.	DESCUENTOS
102	Aguinaldo			1.042.459,98		
170	4.1.4 - Hs extra 50%					
180	4.1.5 - Hs extra 100%					
	5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales					
	5.5.1 b) - Adicional Especialidad					
121	6.1.15 - Antigüedad					
	4.1.12 - Comida					
	4.1.13 - Viatico especial					
	4.1.13 - Pernoctada					
	Asignación extraordinaria no Rem					
260	Jubilacion					114.670,60
270	Ley 19.032					31.273,80
280	Obra Social					31.273,80
290	Sindicato					31.273,80
310	Seguro de Sepelio					15.636,90
	Imp. Ganancias					
	Adelanto de sueldos					
				1.042.459,98	-	224.128,90

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR	818.331,09
Mendoza,05 de julio de 2024	Efectivo	TOTAL DEL MES	818.331,09

Son pesos:
Ochocientos dieciocho mil trescientos treinta y un0 con 09/100

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

Resultado de la transferencia

Nombre Archivo: GT_PAGOS.TXT
Tipo de Cuenta: 03 - CC $ **Numero Cuenta:** 21199110004473
Importe: 14.053.528,07 **Fecha de acreditación:** 04/07/2024
Origen: LINK **Servicio:** Pago de Haberes

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	08-07-2024
HORA	16:28:14
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	21199110004473
FECHA ACREDITACION	04/07/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	5025979
IDENTIFICACION DESTINATARIO	AGUILAR WILLIAM ANTO
CBU DESTINATARIO	30091100538415
MONTO DEL PAGO	2.073.584,18
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20294902881
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

Resultado de la transferencia

Nombre Archivo: GT_PAGOS.TXT
Tipo de Cuenta: 03 - CC $ **Numero Cuenta:** 21199110004473
Importe: 5.752.765,70 **Fecha de acreditación:** 04/07/2024
Origen: LINK **Servicio:** Pago de Haberes

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	08-07-2024
HORA	16:28:56
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	21199110004473
FECHA ACREDITACION	04/07/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	5026856
IDENTIFICACION DESTINATARIO	AGUILAR WILLIAM ANTO
CBU DESTINATARIO	30091100538415
MONTO DEL PAGO	818.331,09
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
JUNIO 2024	07/12/2022	1	$ 638.762,24

SECCION	CALIFICACION	CATEGORIA	FECHA PAGO
Transporte	Jornada Completa	Conductor 1era Cat.	05/07/2024

COD	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	REMUNERATIVO	NO REMUN.	DESCUENTOS
101	Sueldo Basico Chofer 1ra categoria	24		638.762,24		
170	4.1.4 - Hs extra 50%	48		239.535,84		
180	4.1.5 - Hs extra 100%	96		638.762,24		
	5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales	7		186.305,65		
	5.5.1 b) - Adicional Especialidad	20%		340.673,20		
121	6.1.15 - Antigüedad	1		20.440,39		
	4.1.12 - Comida				263.900,70	
	4.1.13 - Viatico especial				117.710,88	
	4.1.13 - Pernoctada	3			34.152,27	
260	Jubilacion					227.092,75
270	Ley 19.032					61.934,39
280	Obra Social					61.934,39
290	Sindicato					61.934,39
310	Seguro de Sepelio					30.967,19
	Imp. Ganancias					
111	Vacaciones					
350	Adelanto de sueldo					
				2.064.479,57	415.763,85	443.863,11

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR	
Mendoza,05 de julio de 2024	Transferencia		2.036.380,31
		TOTAL DEL MES	2.036.380,31

Son pesos:
Dos millones treinta y seis mil trescientos ochenta con 31/100

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
05/06/2024	mayo 2024	Interbanking	

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
1° SAC JUNIO 2024	07/12/2022	1	$ 638.762,24

SECCION	CALIFICACION	CATEGORIA	FECHA PAGO
Transporte	Jornada Completa	Conductor 1era Cat.	05/07/2024

COD	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	REMUNERATIVO	NO REMUN.	DESCUENTOS
				1.032.239,79		
102	Aguinaldo					
170	4.1.4 - Hs extra 50%					
180	4.1.5 - Hs extra 100%					
	5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales					
	5.5.1 b) - Adicional Especialidad					
121	6.1.15 - Antigüedad					
	4.1.12 - Comida					
	4.1.13 - Viatico especial					
	4.1.13 - Pernoctada					
	Asignacion Extraordinaria no Rem.					113.546,38
260	Jubilacion					30.967,19
270	Ley 19.032					30.967,19
280	Obra Social					30.967,19
290	Sindicato					15.483,60
310	Seguro de Sepelio					
	Imp. Ganancias					
111	Vacaciones					
	Plus vacacional ajuste					
	Licencia por paternidad					
350	Adelanto de sueldo					
				1.032.239,79	-	221.931,55

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR	810.308,23
Mendoza,05 de julio de 2024	Transferencia	TOTAL DEL MES	810.308,23

Son pesos:
Ochocientos diez mil trescientos ocho 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

Resultado de la transferencia

Nombre Archivo: GT_PAGOS.TXT
Tipo de Cuenta: 03 - CC $ **Numero Cuenta:** 21199110004473
Importe: 14.053.528,07 **Fecha de acreditación:** 04/07/2024
Origen: LINK **Servicio:** Pago de Haberes

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	08-07-2024
HORA	16:27:38
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	21199110004473
FECHA ACREDITACION	04/07/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	5025979
IDENTIFICACION DESTINATARIO	ALTAMIRANO JONATHAN
CBU DESTINATARIO	30091100561783
MONTO DEL PAGO	2.036.380,31
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20392407325
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

Resultado de la transferencia

Nombre Archivo: GT_PAGOS.TXT
Tipo de Cuenta: 03 - CC $ **Numero Cuenta:** 21199110004473
Importe: 5.752.765,70 **Fecha de acreditación:** 04/07/2024
Origen: LINK **Servicio:** Pago de Haberes

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	08-07-2024
HORA	16:28:48
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	21199110004473
FECHA ACREDITACION	04/07/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	5026856
IDENTIFICACION DESTINATARIO	ALTAMIRANO JONATHAN
CBU DESTINATARIO	30091100561783
MONTO DEL PAGO	810.308,23
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20392407325
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

RAZON SOCIAL		30-70939294-4
REAL S.A		
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
JUNIO 2024	02/05/2019	5	$ 532.301,87

SECCION	CALIFICACION	CATEGORIA	FECHA PAGO
Transporte	Jornada Completa	Conductor 1era Cat.	05/07/2024

COD	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	REMUNERATIVO	NO REMUN.	DESCUENTOS
101	Sueldo Basico Chofer 1ra categoria	20		443.584,89		
170	4.1.4 - Hs extra 50%	8,5		35.348,17		
180	4.1.5 - Hs extra 100%	14		77.627,36		
	5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales	7		155.254,68		
	5.5.1 b) - Adicional Especialidad			160.106,42	142.363,02 42.708,90	
121	6.1.15 - Antigüedad	5		48.031,92		
	4.1.12 - Comida				162.901,60	
	4.1.13 - Viatico especial				81.743,60	
	4.1.13 - Pernoctada	0			-	
	Parte de enfermo	4		88.716,98	-	
260	Jubilacion					110.953,75
270	Ley 19.032					30.260,11
280	Obra Social					30.260,11
290	Sindicato					30.260,11
310	Seguro de Sepelio					15.130,06
	Imp. Ganancias			-		
350	Adelanto de sueldo					-
				1.008.670,42	244.645,20	216.864,14

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR	1.036.451,48
Mendoza,05 de julio 2024	Efectivo	TOTAL DEL MES	1.036.451,48

Son pesos:
Un millón treinta y seis mil cuatrocientos cincuenta y un 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
05/06/2024	mayo 2024	Interbanking	

RAZON SOCIAL	
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
1° SAC JUNIO 2024	02/05/2019	5	$ 532.301,87

SECCION	CALIFICACION	CATEGORIA	FECHA PAGO
Transporte	Jornada Completa	Conductor 1era Cat.	05/07/2024

COD	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	REMUNERATIVO	NO REMUN.	DESCUENTOS
102	Aguinaldo			600.962,47		
170	4.1.4 - Hs extra 50%					
180	4.1.5 - Hs extra 100%					
	5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales					
	5.5.1 b) - Adicional Especialidad					
121	6.1.15 - Antigüedad					
	Parte de enfermo					
	4.1.12 - Comida					
	4.1.13 - Viatico especial					
	4.1.13 - Pernoctada					
	Asignacion extraordinaria no Rem					66.105,87
260	Jubilacion					18.028,87
270	Ley 19.032					18.028,87
280	Obra Social					18.028,87
290	Sindicato					9.014,44
310	Seguro de Sepelio					
	Imp. Ganancias					
111	Vacaciones					
350	Adelanto de sueldo					
				600.962,47	-	129.206,93

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR	471.755,54
Mendoza,05 de julio de 2024	Efectivo	TOTAL DEL MES	471.755,54

Son pesos:
Cuatrocientos setenta y un mil setecientos cincuenta y cinco 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

Firma Empleado

Fecha	Periodo	Banco	Cuenta

Resultado de la transferencia

Nombre Archivo: GT_PAGOS.TXT
Tipo de Cuenta: 03 - CC $ **Numero Cuenta:** 21199110004473
Importe: 5.752.765,70 **Fecha de acreditación:** 04/07/2024
Origen: LINK **Servicio:** Pago de Haberes

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	08-07-2024
HORA	16:29:38
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	21199110004473
FECHA ACREDITACION	04/07/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	5026856
IDENTIFICACION DESTINATARIO	FIDEL FERNANDEZ JOSE
CBU DESTINATARIO	30091100194947
MONTO DEL PAGO	471.755,54
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20393828979
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

Resultado de la transferencia

Nombre Archivo: GT_PAGOS.TXT
Tipo de Cuenta: 03 - CC $ **Numero Cuenta:** 21199110004473
Importe: 14.053.528,07 **Fecha de acreditación:** 04/07/2024
Origen: LINK **Servicio:** Pago de Haberes

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	08-07-2024
HORA	16:28:22
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	21199110004473
FECHA ACREDITACION	04/07/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	5025979
IDENTIFICACION DESTINATARIO	FIDEL FERNANDEZ JOSE
CBU DESTINATARIO	30091100194947
MONTO DEL PAGO	1.036.451,48
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
JUNIO 2024	18/02/2011	13	$ 532.301,87

SECCION	CALIFICACION	CATEGORIA	FECHA PAGO
Transporte	Jornada Completa	Conductor 1era Cat	05/07/2024

COD	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	REMUNERATIVO	NO REMUN.	DESCUENTOS
101	4.2.2 - Sueldo Basico Chofer 1ra categoria	24		532.301,87		
130	4.2.3 - Kilometros recorridos	12800		545.088,51		
220	4.2.4 - Viatico Km Recorrido	12800			545.088,51	
180	Dif. Item 4.2.3 - Kilometros al 100%	5314		226.296,90		
210	Dif. Item 4.2.4 - Kilometros en garantia	155			6.600,68	
214	Dif. Item 4.2.4 - Kilometros coeficiente 1.2	8296			70.657,10	
210	Dif. Item 4.2.4 - Kilometros coeficiente 1.4	0			-	
182	4.2.5 a) - Simple presencia	1			28.745,14	
181	4.2.5 b) - Permanencia	1		15.067,28		
140	4.2.6 - Control de Descarga	9		199.613,16		
150	5.5.1 b) - Adicional Especialidad (20%)	20%		303.673,54	130.218,29	
240	5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales	7		155.254,68		
	Vacaciones	0		-		
121	Antigüedad	13		257.048,47		
260	Jubilacion					228.938,45
270	Ley 19.032					62.437,76
280	Obra Social					62.437,76
290	Sindicato					67.030,33
310	Seguro de Sepelio					33.515,17
360	Imp. Ganancias					-
				2.234.344,42	781.309,72	454.359,47

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR	2.561.294,67
Mendoza,05 de julio 2024	Transferencia	TOTAL	2.561.294,67

Son pesos:

Dos millones quinientos sesenta y un mil doscientos noventa y cuatro 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
05/06/2024	mayo 2024	Interbanking	

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
1° SAC JUNIO 2024	18/02/2011	13	$ 532.301,87

SECCION	CALIFICACION	CATEGORIA	FECHA PAGO
Transporte	Jornada Completa	Conductor 1era Cat	05/07/2024

COD	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	REMUNERATIVO	NO REMUN.	DESCUENTOS
102	Aguinaldo			1.117.172,21		
130	4.2.3 - Kilometros recorridos					
220	4.2.4 - Viatico Km Recorrido					
180	Dif. Item 4.2.3 - Kilometros al 100%					
210	Dif. Item 4.2.4 - Kilometros en garantia					
214	Dif. Item 4.2.4 - Kilometros coeficiente 1.2					
210	Dif. Item 4.2.4 - Kilometros coeficiente 1.4					
182	4.2.5 a) - Simple presencia					
181	4.2.5 b) - Permanencia					
140	4.2.6 - Control de Descarga					
150	5.5.1 b) - Adicional Especialidad (20%)					
240	5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales					
	Asignacion extraordinaria no Rem.					
121	Antigüedad					
	Vacaciones					122.888,94
260	Jubilacion					33.515,17
270	Ley 19.032					33.515,17
280	Obra Social					33.515,17
290	Sindicato					16.757,58
310	Seguro de Sepelio					
360	Imp. Ganancias					
				1.117.172,21	-	240.192,03

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR	876.980,19
Mendoza,05 de julio de 2024	Transferencia	TOTAL	876.980,19

Son pesos:

Ochocientos setenta y seis mil novecientos ochenta con 19/100

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

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	3615525
Cuenta Débito	CC en Pesos 358-000646/6
Cuenta Crédito	C. Unica 358-356312/0
Titular Cuenta Crédito	GARCIA LUCAS EZEQUIEL
Importe Debitado	$ 2.561.294,67
Importe Acreditado	$ 2.561.294,67
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/07/2024 10:02:51
Número de Comprobante	10026904

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

04/07/2024 10:05:42 Hs.

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	3632242
Cuenta Débito	CC en Pesos 358-000646/6
Cuenta Crédito	C. Unica 358-356312/0
Titular Cuenta Crédito	GARCIA LUCAS EZEQUIEL
Importe Debitado	$ 876.980,19
Importe Acreditado	$ 876.980,19
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/07/2024 10:50:30
Número de Comprobante	10520779

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

04/07/2024 10:50:54 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
JUNIO 2024	12/08/2019	4	$ 532.301,87

SECCION	CALIFICACION	CATEGORIA	FECHA PAGO
Transporte	Jornada Completa	Conductor 1era Cat.	05/07/2024

COD	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	REMUNERATIVO	NO REMUN.	DESCUENTOS
101	Sueldo Basico Chofer 1ra categoria	24		532.301,87		
170	4.1.4 - Hs extra 50%	31		128.916,86		
180	4.1.5 - Hs extra 100%	8		44.358,49		
	5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales	7		155.254,68		
	5.5.1 b) - Adicional Especialidad	0		172.166,38		
121	6.1.15 - Antigüedad	4		41.319,93		
	Parte de Enfermo	0		-		
	4.1.12 - Comida				228.062,24	
	4.1.13 - Viatico especial				98.092,32	
	4.1.13 - Pernoctada	4			37.946,96	
260	Jubilacion					118.175,00
270	Ley 19.032					32.229,55
280	Obra Social					32.229,55
290	Sindicato					32.229,55
310	Seguro de Sepelio					16.114,77
	Imp. Ganancias					
111	Vacaciones					
350	Adelanto de sueldo					-
				1.074.318,21	364.101,52	230.978,41

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR	
Mendoza,05 de julio 2024	Transferencia		1.207.441,31
		TOTAL DEL MES	1.207.441,31

Son pesos:
Un millón doscientos siete mil cuatrocientos cuarenta y uno con 31/100

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
05/05/2024	mayo 2024	Interbanking	

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
1°SAC JUNIO 2024	12/08/2019	4	$ 532.301,87

SECCION	CALIFICACION	CATEGORIA	FECHA PAGO
Transporte	Jornada Completa	Conductor 1era Cat.	05/07/2024

COD	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	REMUNERATIVO	NO REMUN.	DESCUENTOS
102	Aguinaldo	0		598.491,07		
170	4.1.4 - Hs extra 50%					
180	4.1.5 - Hs extra 100%					
	5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales					
	5.5.1 b) - Adicional Especialidad					
121	6.1.15 - Antigüedad					
	Parte de Enfermo					
	4.1.12 - Comida					
	4.1.13 - Viatico especial					
	4.1.13 - Pernoctada					
	Asignacion extraordinaria no Rem					65.834,02
260	Jubilacion					17.954,73
270	Ley 19.032					17.954,73
280	Obra Social					17.954,73
290	Sindicato					8.977,37
310	Seguro de Sepelio					
	Imp. Ganancias					
111	Vacaciones					
350	Adelanto de sueldo					-
				598.491,07	-	128.675,58

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR	469.815,49
Mendoza,05 de julio de 2024	Transferencia	TOTAL DEL MES	469.815,49

Son pesos:
Cuatrocientos sesenta y nueve mil ochocientos quince con 49/100

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

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	3615535
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	$ 1.207.441,31
Importe Acreditado	$ 1.207.441,31
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/07/2024 10:02:52
Número de Comprobante	10034573

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

04/07/2024 10:06:21 Hs.

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	3632253
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	$ 469.815,49
Importe Acreditado	$ 469.815,49
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/07/2024 10:50:31
Número de Comprobante	10520890

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

04/07/2024 10:51:27 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.
79	CALDERON, RAÚL JESÚS	20-35876677-4

PERIODO DE PAGO	FECHA INGRESO	ANTIGÜEDAD	REM. ASIGNADA
JUNIO 2024	09/12/2021	2	$ 638.762,24

SECCION	CALIFICACION	CATEGORIA	FECHA PAGO
Transporte	Jornada Completa	Conductor 1era Cat.	05/07/2024

COD	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	REMUNERATIVO	NO REMUN.	DESCUENTOS
101	Sueldo Basico Chofer 1ra categoria	24		638.762,24		
170	4.1.4 - Hs extra 50%	48		239.535,84		
180	4.1.5 - Hs extra 100%	96		638.762,24		
	5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales	7		186.305,62		
	5.5.1 b) - Adicional Especialidad			340.673,19		
121	6.1.15 - Antigüedad			40.880,78		
	Vacaciones	0		-		
	4.1.12 - Comida				302.997,10	
	4.1.13 - Viatico especial				117.710,88	
	4.1.13 - Pernoctada	7			79.688,63	
260	Jubilacion					229.341,19
270	Ley 19.032					62.547,60
280	Obra Social					62.547,60
290	Sindicato					62.547,60
310	Seguro de Sepelio					31.273,80
	Imp. Ganancias					-
						-

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	2.084.919,92	500.396,61	448.257,78
Mendoza,05 de julio 2024	Efectivo	TOTAL A PAGAR		2.137.058,75
		TOTAL DEL MES		2.137.058,75

Son pesos:
Dos millones ciento treinta y siete mil cincuenta y ocho 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

Firma Empleado

Fecha	Periodo	Banco	Cuenta
05/06/2024	mayo 2024	Interbanking	

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
1° SAC JUNIO 2024	09/12/2021	2	$ 638.762,24

SECCION	CALIFICACION	CATEGORIA	FECHA PAGO
Transporte	Jornada Completa	Conductor 1era Cat.	05/07/2024

COD	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	REMUNERATIVO	NO REMUN.	DESCUENTOS
				1.042.459,98		
102	Aguinaldo					
170	4.1.4 - Hs extra 50%					
180	4.1.5 - Hs extra 100%					
	5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales					
	5.5.1 b) - Adicional Especialidad					
121	6.1.15 - Antigüedad					
	Vacaciones					
	4.1.12 - Comida					
	4.1.13 - Viatico especial					
	4.1.13 - Pernoctada					
						114.670,60
260	Jubilacion					31.273,80
270	Ley 19.032					31.273,80
280	Obra Social					31.273,80
290	Sindicato					15.636,90
310	Seguro de Sepelio					
	Imp. Ganancias					-
						-
				1.042.459,98	-	224.128,90

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR	818.331,09
Mendoza,05 de julio 2024	Efectivo	TOTAL DEL MES	818.331,09

Son pesos:
Ochocientos dieciocho mil trescientos treinta y un con 09/100

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
		Interbanking	

Resultado de la transferencia

Nombre Archivo: GT_PAGOS.TXT
Tipo de Cuenta: 03 - CC $ **Numero Cuenta:** 21199110004473
Importe: 14.053.528,07 **Fecha de acreditación:** 04/07/2024
Origen: LINK **Servicio:** Pago de Haberes

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	08-07-2024
HORA	16:28:07
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	21199110004473
FECHA ACREDITACION	04/07/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	5025979
IDENTIFICACION DESTINATARIO	CALDERON RAUL JESUS
CBU DESTINATARIO	30091100156383
MONTO DEL PAGO	2.137.058,75
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20358766774
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

Resultado de la transferencia

Nombre Archivo: GT_PAGOS.TXT
Tipo de Cuenta: 03 - CC $ **Numero Cuenta:** 21199110004473
Importe: 5.752.765,70 **Fecha de acreditación:** 04/07/2024
Origen: LINK **Servicio:** Pago de Haberes

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	08-07-2024
HORA	16:29:45
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	21199110004473
FECHA ACREDITACION	04/07/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	5026856
IDENTIFICACION DESTINATARIO	CALDERON RAUL JESUS
CBU DESTINATARIO	30091100156383
MONTO DEL PAGO	818.331,09
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.
76	CALDERON, EMANUEL ERNESTO	20-40069071-6

PERIODO DE PAGO	FECHA INGRESO	ANTIGÜEDAD	REM. ASIGNADA
JUNIO 2024	03/05/2021	3	$ 638.762,24

SECCION	CALIFICACION	CATEGORIA	FECHA PAGO
Transporte	Jornada Completa	Conductor 1era Cat.	05/07/2024

COD	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	REMUNERATIVO	NO REMUN.	DESCUENTOS
101	Sueldo Basico Chofer 1ra categoria	24		638.762,24		
170	4.1.4 - Hs extra 50%	60		299.419,80		
180	4.1.5 - Hs extra 100%	104		691.992,43		
	5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales	7		186.305,62		
	5.5.1 b) - Adicional Especialidad	0		363.296,02		
121	6.1.15 - Antigüedad	3		82.426,94	65.393,28	
	0				-	
	4.1.12 - Comida				283.448,90	
	4.1.13 - Viatico especial				117.710,88	
	4.1.13 - Pernoctada	5			56.920,45	
						248.842,34
260	Jubilacion					67.866,09
270	Ley 19.032					67.866,09
280	Obra Social					67.866,09
290	Sindicato					33.933,05
310	Seguro de Sepelio					-
	Imp. Ganancias			-		
						-
				2.262.203,05	458.080,23	486.373,66

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR	2.233.909,63
Mendoza,05 de julio 2024	Efectivo	TOTAL DEL MES	2.233.909,63

Son pesos:
Dos millones doscientos treinta y tres mil novecientos nueve 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
05/06/2024	mayo 2024	Interbanking	

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
1° SAC JUNIO 2024	03/05/2021	3	$ 638.762,24

SECCION	CALIFICACION	CATEGORIA	FECHA PAGO
Transporte	Jornada Completa	Conductor 1era Cat.	05/07/2024

COD	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	REMUNERATIVO	NO REMUN.	DESCUENTOS
				1.131.101,55		
102	Aguinaldo					
170	4.1.4 - Hs extra 50%					
180	4.1.5 - Hs extra 100%					
	5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales					
	5.5.1 b) - Adicional Especialidad					
121	6.1.15 - Antigüedad					
	0					
	4.1.12 - Comida					
	4.1.13 - Viatico especial					
	4.1.13 - Pernoctada					
						124.421,17
260	Jubilacion					33.933,05
270	Ley 19.032					33.933,05
280	Obra Social					33.933,05
290	Sindicato					16.966,52
310	Seguro de Sepelio					
						-
	Imp. Ganancias			-		
						-
				1.131.101,55	-	243.186,83

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR	887.914,72
Mendoza,05 de julio 2024	Efectivo	TOTAL DEL MES	887.914,72

Son pesos:
Ochocientos ochenta y siete mil novecientos catorce con 72/100

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
05/06/2024	mayo 2024	Interbanking	

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**04/07/2024**
Fecha ejecutada:	**04/07/2024**
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:	**201397859**
Importe:	**$ 2.233.909,63**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**04/07/2024**
Fecha ejecutada:	**04/07/2024**
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:	**201413086**
Importe:	**$ 887.914,72**

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.
37	**MORATA, EDGRADO EMILIO**	**20-29944642-6**

PERIODO DE PAGO	FECHA INGRESO	ANTIGÜEDAD	REM. ASIGNADA
JUNIO 2024	**22/08/2016**	7	$ 532.301,87

SECCION	CALIFICACION	CATEGORIA	FECHA PAGO
Transporte	Jornada Completa	Conductor 1era Cat	05/07/2024

COD	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	REMUNERATIVO	NO REMUN.	DESCUENTOS
101	4.2.2 - Sueldo Basico Chofer 1ra categoria		24	532.301,87		
130	4.2.3 - Kilometros recorridos	14193		604.409,47		
220	4.2.4 - Viatico Km Recorrido	14193			604.409,47	
180	Dif. Item 4.2.3 - Kilometros al 100%	2960		126.051,72		
210	Dif. Item 4.2.4 - Kilometros en garantia	225			9.581,63	
214	Dif. Item 4.2.4 - Kilometros coeficiente 1.2	8165			69.541,37	
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		199.613,16		
150	5.5.1 b) - Adicional Especialidad (20%)	20%		292.475,24	136.706,50	
240	5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales	7		155.254,68		
					-	
121	Antigüedad	7		133.707,43		
	Vacaciones			-		
				-	-	
260	Jubilacion					224.819,49
270	Ley 19.032					61.314,41
280	Obra Social					61.314,41
290	Sindicato					61.314,41
310	Seguro de Sepelio					30.657,20
360	Imp. Ganancias					-
				2.043.813,58	820.238,97	439.419,92

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO		
Mendoza,05 de julio de 2024	Transferencia	TOTAL A PAGAR	2.424.632,63
		TOTAL	2.424.632,63

Son pesos:

Dos millones cuatrocientos veinticuatro mil seiscientos treinta y dos 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
05/06/2024	mayo 2024	Interbanking	

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
1°SAC JUNIO 2024	22/08/2016	7	$ 532.301,87

SECCION	CALIFICACION	CATEGORIA	FECHA PAGO
Transporte	Jornada Completa	Conductor 1era Cat	05/07/2024

COD	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	REMUNERATIVO	NO REMUN.	DESCUENTOS
102	Aguinaldo		0	1.031.512,36		
130	4.2.3 - Kilometros recorridos					
220	4.2.4 - Viatico Km Recorrido					
180	Dif. Item 4.2.3 - Kilometros al 100%					
210	Dif. Item 4.2.4 - Kilometros en garantia					
214	Dif. Item 4.2.4 - Kilometros coeficiente 1.2					
210	Dif. Item 4.2.4 - Kilometros coeficiente 1.4					
182	4.2.5 a) - Simple presencia					
181	4.2.5 b) - Permanencia					
140	4.2.6 - Control de Descarga					
150	5.5.1 b) - Adicional Especialidad (20%)					
240	5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales					
	Asignacion extraordinaria no Rem					
121	Antigüedad					
	Vacaciones					113.466,36
260	Jubilacion					30.945,37
270	Ley 19.032					30.945,37
280	Obra Social					30.945,37
290	Sindicato					15.472,69
310	Seguro de Sepelio					
360	Imp. Ganancias					
				1.031.512,36	-	221.775,16

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR	809.737,20
Mendoza,05 de julio de 2024	Transferencia	TOTAL	809.737,20

Son pesos:

Ochocientos nueve mil setecientos treinta y siete con 20/100

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

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

05/07/2024 - 10:01

Adherente 334128 REAL SA

Operador 2697739 LUCAS CRISTIAN CALIRI

Cant. transacciones: 1 Nro. Operacion: 367297199 Monto total: 809.737,20

Nro. Adherente	334128
Nro. Operación	367297199
Nro. Secuencia	949854
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	04/07/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	04/07/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-319-017799/8	37	Morata Edgardo Emilio	809.737,20	1er SAC 2024 - REAL S.A. 30-70939294-4

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

05/07/2024 - 09:18

Adherente 334128 REAL SA

Operador 2697739 LUCAS CRISTIAN CALIRI

Cant. transacciones: 1 Nro. Operacion: 367271071 Monto total: 2.424.632,63 Página: 1

Nro. Adherente	334128
Nro. Operación	367271071
Nro. Secuencia	831308
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	04/07/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	04/07/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-319-017799/8	37	Morata Edgardo Emilio	2.424.632,	JUNIO 2024

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
JUNIO 2024	20/02/2024	0	$ 638.762,24

SECCION	CALIFICACION	CATEGORIA	FECHA PAGO
Transporte	Nuevo periodo de prueba	Conductor 1era Cat.	05/06/2024

COD	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	REMUNERATIVO	NO REMUN.	DESCUENTOS
101	Sueldo Basico Chofer 1ra categoria	24		638.762,24		
170	4.1.4 - Hs extra 50%	60		299.419,80		
180	4.1.5 - Hs extra 100%	104		691.992,43		
	5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales	7		186.305,62		
	5.5.1 b) - Adicional Especialidad			363.296,02		
121	6.1.15 - Antigüedad	0		-		
	Parte de enfermo			-		
	4.1.12 - Comida				273.674,80	
	4.1.13 - Viatico especial				117.710,88	
	4.1.13 - Pernoctada	4			45.536,36	
260	Jubilacion					239.775,37
270	Ley 19.032					65.393,28
280	Obra Social					65.393,28
290	Sindicato					65.393,28
310	Seguro de Sepelio					32.696,64
	Imp. Ganancias			-		
350	Adelanto de sueldo					-
				2.179.776,11	436.922,04	468.651,86

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR	2.148.046,29
Mendoza,05 de julio de 2024	Efectivo	TOTAL DEL MES	2.148.046,29

Son pesos:
Dos millones ciento cuarenta y ocho mil cuarenta y seis con 29/100

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
05/06/2024	mayo 2024	Interbanking	

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
1° SAC JUNIO 2024	20/02/2024	0	$ 638.762,24

SECCION	CALIFICACION	CATEGORIA	FECHA PAGO
Transporte	Nuevo periodo de prueba	Conductor 1era Cat.	05/06/2024

COD	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	REMUNERATIVO	NO REMUN.	DESCUENTOS
102	Aguinaldo			750.811,79		
170	4.1.4 - Hs extra 50%					
180	4.1.5 - Hs extra 100%					
	5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales					
	5.5.1 b) - Adicional Especialidad					
121	6.1.15 - Antigüedad					
	Parte de enfermo					
	4.1.12 - Comida					
	4.1.13 - Viatico especial					
	4.1.13 - Pernoctada					
260	Jubilacion					82.589,30
270	Ley 19.032					22.524,35
280	Obra Social					22.524,35
290	Sindicato					22.524,35
310	Seguro de Sepelio					11.262,18
	Imp. Ganancias			-		
350	Adelanto de sueldo					-
	LUGAR Y FECHA DE PAGO		FORMA DE PAGO	750.811,79	-	161.424,53
	Mendoza,05 de julio de 2024		Efectivo	TOTAL A PAGAR		589.387,26
				TOTAL DEL MES		589.387,26

Son pesos:
Quinientos ochenta y nueve mil trescientos ochenta y siete con 26/100

Recibi 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
05/06/2024	mayo 2024	Interbanking	

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**04/07/2024**
Fecha ejecutada:	**04/07/2024**
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:	**201397859**
Importe:	**$ 2.148.046,29**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**04/07/2024**
Fecha ejecutada:	**04/07/2024**
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:	**201413086**
Importe:	**$ 589.387,26**

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
JUNIO 2024	01/12/2022	1	$ 638.762,24

SECCION	CALIFICACION	CATEGORIA	FECHA PAGO
Transporte	Jornada Completa	Conductor 1era Cat.	05/07/2024

COD	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	REMUNERATIVO	NO REMUN.	DESCUENTOS
101	Sueldo Basico Chofer 1ra categoria	24		638.762,24		
170	4.1.4 - Hs extra 50%	60		299.419,80		
180	4.1.5 - Hs extra 100%	104		691.992,43		
	5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales	7		186.305,62		
	5.5.1 b) - Adicional Especialidad			363.296,02		
121	6.1.15 - Antigüedad	1		21.797,76		
	Vacaciones	0		-		
	4.1.12 - Comida				273.674,80	
	4.1.13 - Viatico especial				117.710,88	
	4.1.13 - Pernoctada	4			45.536,36	
260	Jubilacion					242.173,13
270	Ley 19.032					66.047,22
280	Obra Social					66.047,22
290	Sindicato					66.047,22
310	Seguro de Sepelio					33.023,61
	Adelanto de sueldos					-
						-
				2.201.573,87	436.922,04	473.338,38

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR	
Mendoza,05 de julio de 2024	Transferencia		2.165.157,53
		TOTAL DEL MES	2.165.157,53

Son pesos:
Dos millones ciento sesenta y cinco mil ciento cincuenta 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
05/06/2024	mayo 2024		

RAZON SOCIAL		30-70939294-4
REAL S.A		
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
1°SAC JUNIO 2024	01/12/2022	1	$ 638.762,24

SECCION	CALIFICACION	CATEGORIA	FECHA PAGO
Transporte	Jornada Completa	Conductor 1era Cat.	05/07/2024

COD	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	REMUNERATIVO	NO REMUN.	DESCUENTOS
		0		1.100.786,96		
102	Aguinaldo					
170	4.1.4 - Hs extra 50%					
180	4.1.5 - Hs extra 100%					
	5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales					
	5.5.1 b) - Adicional Especialidad					
121	6.1.15 - Antigüedad					
	4.1.12 - Comida					
	4.1.13 - Viatico especial					
	4.1.13 - Pernoctada					
	Asignacion extraordinaria no Rem					121.086,57
260	Jubilacion					33.023,61
270	Ley 19.032					33.023,61
280	Obra Social					33.023,61
290	Sindicato					16.511,80
310	Seguro de Sepelio					
	Imp. Ganancias			-		
				1.100.786,96	-	236.669,20

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR	864.117,76
Mendoza,05 de Julio de 2024	Transferencia	TOTAL DEL MES	864.117,76

Son pesos:
Ochocientos sesenta y cuatro mil ciento diecisiete 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

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**04/07/2024**
Fecha ejecutada:	**04/07/2024**
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:	**201413086**
Importe:	**$ 864.117,76**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**04/07/2024**
Fecha ejecutada:	**04/07/2024**
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:	**201397859**
Importe:	**$ 2.165.157,53**

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
JUNIO 2024	15/05/2017	7	$ 638.762,24

SECCION	CALIFICACION	CATEGORIA	FECHA PAGO
Transporte	Jornada Completa	Conductor 1era Cat.	05/07/2024

COD	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	REMUNERATIVO	NO REMUN.	DESCUENTOS
101	Sueldo Basico Chofer 1ra categoria	24		638.762,24		
170	4.1.4 - Hs extra 50%	55		274.468,15		
180	4.1.5 - Hs extra 100%	72		479.071,68		
	5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales	7		186.305,62		
	5.5.1 b) - Adicional Especialidad			315.721,54		
121	6.1.15 - Antigüedad	7		151.490,26	132.603,04	
	Parte de enfermo	0		-		
	4.1.12 - Comida				263.900,70	
	4.1.13 - Viatico especial				117.710,88	
	4.1.13 - Pernoctada	3			34.152,27	
	Vacaciones	0		-		
260	Jubilacion					225.040,14
270	Ley 19.032					61.374,58
280	Obra Social					61.374,58
290	Sindicato					61.374,58
310	Seguro de Sepelio					30.687,29
	Imp. Ganancias					-
	Adelanto de sueldos					-
						-

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	2.045.819,49	415.763,85	439.851,19
Mendoza,05 de julio de 2024	Transferencia	TOTAL A PAGAR		2.021.732,15
		TOTAL DEL MES		2.021.732,15

Son pesos:
Dos millones veintiún mil setecientos treinta y dos con 15/100

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
05/06/2024	mayo 2024	Interbanking	

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
1°SAC JUNIO 2024	15/05/2017	6	$ 638.762,24

SECCION	CALIFICACION	CATEGORIA	FECHA PAGO
Transporte	Jornada Completa	Conductor 1era Cat.	05/07/2024

COD	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	REMUNERATIVO	NO REMUN.	DESCUENTOS
				1.022.909,77		
102	Aguinaldo					
170	4.1.4 - Hs extra 50%					
180	4.1.5 - Hs extra 100%					
	5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales					
	5.5.1 b) - Adicional Especialidad					
121	6.1.15 - Antigüedad					
	Parte de enfermo					
	4.1.12 - Comida					
	4.1.13 - Viatico especial					
	4.1.13 - Pernoctada					
	Asignacion extraordinaria no Rem					112.520,07
260	Jubilacion					30.687,29
270	Ley 19.032					30.687,29
280	Obra Social					30.687,29
290	Sindicato					15.343,65
310	Seguro de Sepelio					
	Imp. Ganancias					
				1.022.909,77	-	219.925,60

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR	802.984,17
Mendoza,05 de julio de 2024	Transferencia	TOTAL DEL MES	802.984,17

Son pesos:
Ochocientos dos mil novecientos ochenta y cuatro con 17/100

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

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	3615530
Cuenta Débito	CC en Pesos 358-000646/6
Cuenta Crédito	CA en Pesos 358-343581/2
Titular Cuenta Crédito	PORTERA MATIAS HERAN
Importe Debitado	$ 2.021.732,15
Importe Acreditado	$ 2.021.732,15
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/07/2024 10:02:52
Número de Comprobante	10034505

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

04/07/2024 10:06:09 Hs.

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	3632248
Cuenta Débito	CC en Pesos 358-000646/6
Cuenta Crédito	CA en Pesos 358-343581/2
Titular Cuenta Crédito	PORTERA MATIAS HERAN
Importe Debitado	$ 802.984,17
Importe Acreditado	$ 802.984,17
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/07/2024 10:50:31
Número de Comprobante	10505563

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

04/07/2024 10:51:14 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.
33	PORTERA, IVAN DARIO	20-31622578-1

PERIODO DE PAGO	FECHA INGRESO	ANTIGÜEDAD	REM. ASIGNADA
JUNIO 2024	01/03/2023	1	$ 638.762,24

SECCION	CALIFICACION	CATEGORIA	FECHA PAGO
Transporte	Jornada Completa	Conductor 1era Cat	05/07/2024

COD	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	REMUNERATIVO	NO REMUN.	DESCUENTOS
101	Sueldo Basico Chofer 1ra categoria	24		638.762,24		
170	4.1.4 - Hs extra 50%	60		299.419,80		
180	4.1.5 - Hs extra 100%	104		691.992,43		
	5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales	7		186.305,62		
	5.5.1 b) - Adicional Especialidad			363.296,02		
121	6.1.15 - Antigüedad	1		21.797,76		
	4.1.12 - Comida			-	351.867,60	
	4.1.13 - Viatico especial				117.710,88	
	4.1.13 - Pernoctada	12			136.609,08	
	Vacaciones					
260	Jubilacion					242.173,13
270	Ley 19.032					66.047,22
280	Obra Social					66.047,22
290	Sindicato					66.047,22
310	Seguro de Sepelio					33.023,61
350	Adelanto de Sueldo					
				2.201.573,87	606.187,56	473.338,38

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR	
Mendoza,05 de julio de 2024	Transferencia		2.334.423,05
		TOTAL DEL MES	2.334.423,05

Son pesos:
Dos millones trescientos treinta y cuatro mil cuatrocientos veintitrés con 05/100

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

RAZON SOCIAL		30-70939294-4
REAL S.A		
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
1°SAC JUNIO 2024	01/03/2023	1	$ 638.762,24

SECCION	CALIFICACION	CATEGORIA	FECHA PAGO
Transporte	Jornada Completa	Conductor 1era Cat	05/07/2024

COD	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	REMUNERATIVO	NO REMUN.	DESCUENTOS
102	Aguinaldo			1.100.786,96		
170	4.1.4 - Hs extra 50%					
180	4.1.5 - Hs extra 100%					
	5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales					
	5.5.1 b) - Adicional Especialidad					
121	6.1.15 - Antigüedad					
	Parte de enfermo					
	4.1.12 - Comida					
	4.1.13 - Viatico especial					
	4.1.13 - Pernoctada					
	Asignacion extraordinaria no Rem					121.086,57
260	Jubilacion					33.023,61
270	Ley 19.032					33.023,61
280	Obra Social					33.023,61
290	Sindicato					16.511,80
310	Seguro de Sepelio					
350	Adelanto de Sueldo					
				1.100.786,96	-	236.669,20

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR	864.117,76
Mendoza,05 de julio de 2024	Transferencia	TOTAL DEL MES	864.117,76

Son pesos:
Ochocientos sesenta y cuatro mil ciento diecisiete 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

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**04/07/2024**
Fecha ejecutada:	**04/07/2024**
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:	**201413086**
Importe:	**$ 864.117,76**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**04/07/2024**
Fecha ejecutada:	**04/07/2024**
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:	**201397859**
Importe:	**$ 2.334.423,05**

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.
94	ROMERO, FRANCO SEBASTIAN	20-36775874-1

PERIODO DE PAGO	FECHA INGRESO	ANTIGÜEDAD	REM. ASIGNADA
JUNIO 2024	21/09/2022	1	$ 638.762,24

SECCION	CALIFICACION	CATEGORIA	FECHA PAGO
Transporte	Jornada Completa	Conductor 1era Cat.	05/07/2024

COD	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	REMUNERATIVO	NO REMUN.	DESCUENTOS
101	Sueldo Basico Chofer 1ra categoria	24		638.762,24		
170	4.1.4 - Hs extra 50%	60		299.419,80		
180	4.1.5 - Hs extra 100%	72		479.071,68		
	5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales	7		186.305,62		
	5.5.1 b) - Adicional Especialidad			320.711,87		
121	6.1.15 - Antigüedad	1		19.242,71		
	4.1.12 - Comida				293.223,00	
	4.1.13 - Viatico especial				117.710,88	
	4.1.13 - Pernoctada	6			68.304,54	
	Vacaciones	0		-		
260	Jubilacion					213.786,53
270	Ley 19.032					58.305,42
280	Obra Social					58.305,42
290	Sindicato					58.305,42
310	Seguro de Sepelio					29.152,71
	Imp. Ganancias					-
350	Adelanto de sueldo					-
				1.943.513,93	479.238,42	417.855,49

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR	
Mendoza,05 de julio 2024	Transferencia		2.004.896,86
		TOTAL DEL MES	2.004.896,86

Son pesos:
Dos millones cuatro mil ochocientos noventa y seis con 86/100

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
05/06/2024	mayo 2024	Interbanking	

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
1°SAC JUNIO 2024	21/09/2022	1	$ 638.762,24

SECCION	CALIFICACION	CATEGORIA	FECHA PAGO
Transporte	Jornada Completa	Conductor 1era Cat.	05/07/2024

COD	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	REMUNERATIVO	NO REMUN.	DESCUENTOS
102	Aguinaldo			971.756,99		
170	4.1.4 - Hs extra 50%					
180	4.1.5 - Hs extra 100%					
	5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales					
	5.5.1 b) - Adicional Especialidad					
121	6.1.15 - Antigüedad					
	4.1.12 - Comida					
	4.1.13 - Viatico especial					
	4.1.13 - Pernoctada					
	Asignacion extraordinaria no Rem					
260	Jubilacion					106.893,27
270	Ley 19.032					29.152,71
280	Obra Social					29.152,71
290	Sindicato					29.152,71
310	Seguro de Sepelio					14.576,35
	Imp. Ganancias					
350	Adelanto de sueldo					-

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	971.756,99	-	208.927,75
Mendoza, 05 de Julio de 2024	Transferencia	TOTAL A PAGAR		762.829,23
		TOTAL DEL MES		762.829,23

Son pesos:
Setecientos sesenta y dos mil ochocientos veintinueve con 23/100

Recibi 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

Resultado de la transferencia

Nombre Archivo: GT_PAGOS.TXT
Tipo de Cuenta: 03 - CC $ **Numero Cuenta:** 21199110004473
Importe: 14.053.528,07 **Fecha de acreditación:** 04/07/2024
Origen: LINK **Servicio:** Pago de Haberes

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	08-07-2024
HORA	16:27:56
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	21199110004473
FECHA ACREDITACION	04/07/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	5025979
IDENTIFICACION DESTINATARIO	ROMERO FRANCO SEBAST
CBU DESTINATARIO	30034214095933
MONTO DEL PAGO	2.004.896,86
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20367758741
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

Resultado de la transferencia

Nombre Archivo: GT_PAGOS.TXT
Tipo de Cuenta: 03 - CC $ **Numero Cuenta:** 21199110004473
Importe: 5.752.765,70 **Fecha de acreditación:** 04/07/2024
Origen: LINK **Servicio:** Pago de Haberes

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	08-07-2024
HORA	16:28:36
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	21199110004473
FECHA ACREDITACION	04/07/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	5026856
IDENTIFICACION DESTINATARIO	ROMERO FRANCO SEBAST
CBU DESTINATARIO	30034214095933
MONTO DEL PAGO	762.829,23
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
JUNIO 2024	22/03/2021	3	$ 638.762,24

SECCION	CALIFICACION	CATEGORIA	FECHA PAGO
Transporte	Jornada Completa	Conductor 1era Cat.	05/07/2024

COD	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	REMUNERATIVO	NO REMUN.	DESCUENTOS
101	Sueldo Basico Chofer 1ra categoria	24		638.762,24		
170	4.1.4 - Hs extra 50%	52,5		261.992,33		
180	4.1.5 - Hs extra 100%	60		399.226,40		
	5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales	7		186.305,62		
	5.5.1 b) - Adicional Especialidad			297.257,32		
121	6.1.15 - Antigüedad	3		53.506,32		
				-		
	4.1.12 - Comida				234.578,40	
	4.1.13 - Viatico especial				117.710,88	
	4.1.13 - Pernoctada					
260	Jubilacion					202.075,52
270	Ley 19.032					55.111,51
280	Obra Social					55.111,51
290	Sindicato					55.111,51
310	Seguro de Sepelio					27.555,75
	Vacaciones	0		-		
	Imp. Ganancias					-
				-		
	Anticipo de Sueldos					-
				1.837.050,22	352.289,28	394.965,80

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR	
Mendoza,05 de julio de 2024	Transferencia		1.794.373,71
		TOTAL DEL MES	1.794.373,71

Son pesos:
Un millón setecientos noventa y cuatro mil trescientos setenta y tres con 71/100

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
05/06/2024	mayo 2024	Interbanking	

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
1°SAC JUNIO 2024	22/03/2021	2	$ 638.762,24

SECCION	CALIFICACION	CATEGORIA	FECHA PAGO
Transporte	Jornada Completa	Conductor 1era Cat.	05/07/2024

COD	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	REMUNERATIVO	NO REMUN.	DESCUENTOS
102	Aguinaldo			918.525,14		
170	4.1.4 - Hs extra 50%					
180	4.1.5 - Hs extra 100%					
	5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales					
	5.5.1 b) - Adicional Especialidad					
121	6.1.15 - Antigüedad					
	4.1.12 - Comida					
	4.1.13 - Viatico especial					
	4.1.13 - Pernoctada					
	Asignacion extraordinaria no Rem					101.037,76
260	Jubilacion					27.555,75
270	Ley 19.032					27.555,75
280	Obra Social					27.555,75
290	Sindicato					13.777,88
310	Seguro de Sepelio					
	Imp. Ganancias					
	Anticipo de Sueldos					
				918.525,14	-	197.482,90

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR	721.042,23
Mendoza,05 de julio de 2024	Transferencia	TOTAL DEL MES	721.042,23

Son pesos:
Setecientos veintiún mil cuarenta y dos 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

OSCAR MORENO

Firma Empleado

Fecha	Periodo	Banco	Cuenta

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**04/07/2024**
Fecha ejecutada:	**04/07/2024**
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:	**201397859**
Importe:	**$ 1.794.373,71**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**04/07/2024**
Fecha ejecutada:	**04/07/2024**
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:	**201413086**
Importe:	**$ 721.042,23**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)