| 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 |
|---|---|---|---|
| AGOSTO 2024 | 25/04/2022 | 2 | $ 711.763,64 |

| SECCION | CALIFICACION | CATEGORIA | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|
| Transporte | Jornada Completa | Conductor 1era Cat. | 05/09/2024 |

| COD | DESCRIPCION | CANT. | UNID. | REMUNERATIVO | NO REMUN. | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Sueldo Basico Chofer 1ra categoria | 24 | | 711.763,64 | | |
| 170 | 4.1.4 - Hs extra 50% | 68 | | 378.124,44 | | |
| 180 | 4.1.5 - Hs extra 100% | 64 | | 474.509,10 | | |
| | 5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales | 7 | | 207.597,77 | | |
| | 5.5.1 b) - Adicional Especialidad | 20% | | 354.398,99 | | |
| 121 | 6.1.15 - Antigüedad | 2 | | 42.527,88 | | |
| | 4.1.12 - Comida | | | | 304.951,92 | |
| | 4.1.13 - Viatico especial | | | | 131.163,36 | |
| | 4.1.13 - Pernoctada | 4 | | | 50.740,52 | |
| | Vacaciones | | | - | | |
| 260 | Jubilacion | | | | | 238.581,40 |
| 270 | Ley 19.032 | | | | | 65.067,65 |
| 280 | Obra Social | | | | | 65.067,65 |
| 290 | Sindicato | | | | | 65.067,65 |
| 310 | Seguro de Sepelio | | | | | 32.533,83 |
| | Imp. Ganancias | | | | | 42.767,85 |
| | Adelanto de sueldos | | | | | - |
| | | | | 2.168.921,81 | 486.855,80 | 509.086,04 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL A PAGAR | |
|---|---|---|---|
| Mendoza,05 de septiembre de 2024 | Efectivo | | 2.146.691,57 |
| | | TOTAL DEL MES | 2.146.691,57 |

Son pesos:
Dos millones ciento cuarenta y seis mil seiscientos noventa y uno con 57/100

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

Firma Empleado

| Fecha | Periodo | Banco | Cuenta |
|---|---|---|---|
| 05/08/2024 | julio 2024 | Interbanking | |

# Resultado de la transferencia

**Nombre Archivo:** GT_PAGOS.TXT
**Tipo de Cuenta:** 03 - CC $ **Numero Cuenta:** 21199110004473
**Importe:** 15.446.543,88 **Fecha de acreditación:** 04/09/2024
**Origen:** LINK **Servicio:** Pago de Haberes

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

| | |
|---|---|
| FECHA DEL COMPROBANTE | 09-09-2024 |
| HORA | 16:32:23 |
| TIPO DE CTA DEBITO | 03 - CC $ |
| NRO DE CTA DEBITO | 21199110004473 |
| FECHA ACREDITACION | 04/09/2024 |
| ORIGEN | LINK |
| SERVICIO | Pago de Haberes |
| NRO.TRANS. | 5139823 |
| IDENTIFICACION DESTINATARIO | AGUILAR WILLIAM ANTO |
| CBU DESTINATARIO | 30091100538415 |
| MONTO DEL PAGO | 2.146.691,57 |
| 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 |
|---|---|---|---|
| AGOSTO 2024 | 07/12/2022 | 1 | $ 711.763,64 |

| SECCION | CALIFICACION | CATEGORIA | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|
| Transporte | Jornada Completa | Conductor 1era Cat. | 05/09/2024 |

| COD | DESCRIPCION | CANT. | UNID. | REMUNERATIVO | NO REMUN. | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Sueldo Basico Chofer 1ra categoria | 24 | | 711.763,64 | | |
| 170 | 4.1.4 - Hs extra 50% | 68 | | 378.124,44 | | |
| 180 | 4.1.5 - Hs extra 100% | 64 | | 474.509,10 | | |
| | 5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales | 7 | | 207.597,73 | | |
| | 5.5.1 b) - Adicional Especialidad | 20% | | 354.398,98 | | |
| 121 | 6.1.15 - Antigüedad | 1 | | 21.263,94 | | |
| | 4.1.12 - Comida | | | | 294.060,78 | |
| | 4.1.13 - Viatico especial | | | | 131.163,36 | |
| | 4.1.13 - Pernoctada | 3 | | | 38.055,39 | |
| 260 | Jubilacion | | | | | 236.242,36 |
| 270 | Ley 19.032 | | | | | 64.429,73 |
| 280 | Obra Social | | | | | 64.429,73 |
| 290 | Sindicato | | | | | 64.429,73 |
| 310 | Seguro de Sepelio | | | | | 32.214,87 |
| | Imp. Ganancias | | | | | 19.352,49 |
| 111 | Vacaciones | | | | | |
| 350 | Adelanto de sueldo | | | | | |
| | | | | 2.147.657,83 | 463.279,53 | 481.098,92 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL A PAGAR | 2.129.838,43 |
|---|---|---|---|
| Mendoza,05 de septiembre de 2024 | Transferencia | TOTAL DEL MES | 2.129.838,43 |

Son pesos:
Dos millones ciento veintinueve mil ochocientos treinta y ocho con 43/100

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 |
|---|---|---|---|
| 05/08/2024 | julio 2024 | Interbanking | |

# Resultado de la transferencia

**Nombre Archivo:** GT_PAGOS.TXT
**Tipo de Cuenta:** 03 - CC $ **Numero Cuenta:** 21199110004473
**Importe:** 15.446.543,88 **Fecha de acreditación:** 04/09/2024
**Origen:** LINK **Servicio:** Pago de Haberes

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

| | |
|---|---|
| FECHA DEL COMPROBANTE | 09-09-2024 |
| HORA | 16:29:55 |
| TIPO DE CTA DEBITO | 03 - CC $ |
| NRO DE CTA DEBITO | 21199110004473 |
| FECHA ACREDITACION | 04/09/2024 |
| ORIGEN | LINK |
| SERVICIO | Pago de Haberes |
| NRO.TRANS. | 5139823 |
| IDENTIFICACION DESTINATARIO | ALTAMIRANO JONATHAN |
| CBU DESTINATARIO | 30091100561783 |
| MONTO DEL PAGO | 2.129.838,43 |
| 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 |
|---|---|---|---|
| AGOSTO 2024 | 14/09/2012 | 11 | $ 593.136,37 |

| SECCION | CALIFICACION | CATEGORIA | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|
| Transporte | Jornada Completa | Conductor 1era Cat | 05/09/2024 |

| COD | DESCRIPCION | CANT. | UNID. | REMUNERATIVO | NO REMUN. | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 4.2.2 - Sueldo Basico Chofer 1ra categoria | | 24 | 593.136,37 | | |
| 130 | 4.2.3 - Kilometros recorridos | 16279 | | 772.469,48 | | |
| 220 | 4.2.4 - Viatico Km Recorrido | 16279 | | | 772.469,48 | |
| 180 | Dif. Item 4.2.3 - Kilometros al 100% | 3339 | | 158.441,89 | | |
| 210 | Dif. Item 4.2.4 - Kilometros en garantia | 223 | | | 10.581,77 | |
| 214 | Dif. Item 4.2.4 - Kilometros coeficiente 1.2 | 10017 | | | 95.065,14 | |
| 210 | Dif. Item 4.2.4 - Kilometros coeficiente 1.4 | 0 | | | - | |
| 182 | 4.2.5 a) - Simple presencia | 0 | | | - | |
| 181 | 4.2.5 b) - Permanencia | 0 | | - | | |
| 140 | 4.2.6 - Control de Descarga | 11 | | 271.854,22 | | |
| 150 | 5.5.1 b) - Adicional Especialidad (20%) | 20% | | 359.180,39 | 175.623,28 | |
| 240 | 5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales | 7 | | 172.998,14 | | |
| | | | | | - | |
| 121 | Antigüedad | 11 | | 256.088,85 | | |
| | Vacaciones | | | - | | |
| 260 | Jubilacion | | | | | 284.258,63 |
| 270 | Ley 19.032 | | | | | 77.525,08 |
| 280 | Obra Social | | | | | 77.525,08 |
| 290 | Sindicato | | | | | 77.525,08 |
| 310 | Seguro de Sepelio | | | | | 38.762,54 |
| 360 | Imp. Ganancias | | | | | 214.862,42 |
| | Adelanto de sueldo | | | | | - |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2.584.169,35 | 1.053.739,67 | 770.458,83 |
| Mendoza,05 de septiembre 2024 | | TOTAL A PAGAR | | 2.867.450,19 |
| | | TOTAL | | 2.867.450,19 |

Son pesos:
Dos millones ochocientos sesenta y siete mil cuatrocientos cincuenta 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 |
|---|---|---|---|
| 05/08/2024 | julio 2024 | Interbanking | |

## Comprobante de Pago de Sueldos

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 9168471 |
| Cuenta Débito | CC en Pesos 358-000646/6 |
| Cuenta Crédito | C. Unica 358-357828/7 |
| Titular Cuenta Crédito | ARAYA LEANDRO CESAR |
| Importe Debitado | $ 2.867.450,19 |
| Importe Acreditado | $ 2.867.450,19 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 04/09/2024 14:46:08 |
| Número de Comprobante | 14409170 |

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

Santander

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

| 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 |
|---|---|---|---|
| AGOSTO 2024 | 01/11/2013 | 10 | $ 593.136,37 |

| SECCION | CALIFICACION | CATEGORIA | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|
| Transporte | Jornada Completa | Conductor 1era Cat | 05/09/2024 |

| COD | DESCRIPCION | CANT. | UNID. | REMUNERATIVO | NO REMUN. | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 4.2.2 - Sueldo Basico Chofer 1ra categoria | | 24 | 593.136,37 | | |
| 130 | 4.2.3 - Kilometros recorridos | 16398 | | 778.116,26 | | |
| 220 | 4.2.4 - Viatico Km Recorrido | 16398 | | | 778.116,26 | |
| 180 | Dif. Item 4.2.3 - Kilometros al 100% | 2837 | | 134.621,04 | | |
| 210 | Dif. Item 4.2.4 - Kilometros en garantia | 0 | | | - | |
| 214 | Dif. Item 4.2.4 - Kilometros coeficiente 1.2 | 10026 | | | 95.150,55 | |
| 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 | 12 | | 296.568,24 | | |
| | | | | | - | |
| 150 | 5.5.1 b) - Adicional Especialidad (20%) | 20% | | 360.488,38 | 174.653,36 | |
| 240 | 5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales | 7 | | 172.998,14 | | |
| 121 | Antigüedad | 10 | | 233.592,84 | | |
| | Vacaciones | 0 | | - | | |
| | | | | | - | |
| 260 | Jubilacion | | | | | 282.647,34 |
| 270 | Ley 19.032 | | | | | 77.085,64 |
| 280 | Obra Social | | | | | 77.085,64 |
| 290 | Sindicato | | | | | 77.085,64 |
| 310 | Seguro de Sepelio | | | | | 38.542,82 |
| 360 | Imp. Ganancias | | | | | 359.738,00 |
| | | | | 2.569.521,27 | 1.047.920,17 | 912.185,07 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL A PAGAR | 2.705.256,36 |
|---|---|---|---|
| Mendoza,05 de septiembre 2024 | | TOTAL | 2.705.256,36 |

Son pesos:

Dos millones setecientos cinco mil doscientos cincuenta y seis con 36/100

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 |
|---|---|---|---|
| 05/08/2024 | julio 2024 | Interbanking | |

BBVA

# Comprobante Electrónico
# Pago de Haberes

## Datos del lote

| | | |
|---|---|---|
| Cuit<br>REAL SOCIEDAD ANONIM(30709392944) | | Emisora<br>44695 |
| Descripción del lote<br>Agosto 2024 | | Concepto<br>HABERES |
| Fecha de confección<br>04/09/2024 | Fecha de pago<br>04/09/2024 | Estado<br>ACREDITADO |
| Cuenta de debito<br>CC $269-003668/6 | Cantidad de ordenes<br>1 | Importe<br>$2.705.256,36 |

## Pagos emitidos

| | | |
|---|---|---|
| Nombre y apellido<br>ARAYA MAURICIO DAMIA N | | Documento<br>DU 27931725 |
| CBU<br>0170269140000002781495 | Importe<br>$2.705.256,36 | Estado<br>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 |
|---|---|---|---|
| AGOSTO 2024 | 18/01/2022 | 2 | $ 711.763,64 |

| SECCION | CALIFICACION | CATEGORIA | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|
| Transporte | Jornada Completa | Conductor 1era Cat. | 05/09/2024 |

| COD | DESCRIPCION | CANT. | UNID. | REMUNERATIVO | NO REMUN. | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Sueldo Basico Chofer 1ra categoria | 3 | | 88.970,46 | | |
| 170 | 4.1.4 - Hs extra 50% | 16 | | 88.970,46 | | |
| 180 | 4.1.5 - Hs extra 100% | 8 | | 59.313,64 | | |
| | 5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales | 7 | | 207.597,77 | | |
| | 5.5.1 b) - Adicional Especialidad | | | 213.529,10 | | |
| 121 | 6.1.15 - Antigüedad | 2 | | 25.623,49 | | |
| | 4.1.12 - Comida | | | | 54.455,70 | |
| | 4.1.13 - Viatico especial | | | | 16.395,42 | |
| | 4.1.13 - Pernoctada | 2 | | | 25.370,26 | |
| | Licencia por enfermedad | 21 | | 622.793,19 | | |
| 260 | Jubilacion | | | | | 143.747,79 |
| 270 | Ley 19.032 | | | | | 39.203,94 |
| 280 | Obra Social | | | | | 39.203,94 |
| 290 | Sindicato | | | | | 39.203,94 |
| 310 | Seguro de Sepelio | | | | | 19.601,97 |
| | Imp. Ganancias | | | | | - |
| | | | | 1.306.798,10 | 96.221,38 | 280.961,59 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL A PAGAR | |
|---|---|---|---|
| Mendoza,05 de septiembre de 2024 | Efectivo | | 1.122.057,89 |
| | | TOTAL DEL MES | 1.122.057,89 |

Son pesos:
Un millón ciento veintidós mil cincuenta y siete con 89/100

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 |
|---|---|---|---|
| 05/08/2024 | julio 2024 | Interbanking | |

Galicia

OFFICE BANKING

## Detalle de Transferencia

| | |
|---|---|
| Fecha de preparacion: | **04/09/2024** |
| Fecha ejecutada: | **04/09/2024** |
| 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: | **208153429** |
| Importe: | **$ 1.122.057,89** |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

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

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

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

| PERIODO DE PAGO | FECHA INGRESO | ANTIGÜEDAD | REM. ASIGNADA |
|---|---|---|---|
| AGOSTO 2024 | 03/05/2021 | 3 | $ 711.763,64 |

| SECCION | CALIFICACION | CATEGORIA | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|
| Transporte | Jornada Completa | Conductor 1era Cat. | 05/09/2024 |

| COD | DESCRIPCION | CANT. | UNID. | REMUNERATIVO | NO REMUN. | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Sueldo Basico Chofer 1ra categoria | 24 | | 711.763,64 | | |
| 170 | 4.1.4 - Hs extra 50% | 76 | | 422.609,66 | | |
| 180 | 4.1.5 - Hs extra 100% | 68 | | 504.165,91 | | |
| | 5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales | 7 | | 207.597,77 | | |
| | 5.5.1 b) - Adicional Especialidad | 0 | | 369.227,40 | | |
| 121 | 6.1.15 - Antigüedad | 3 | | 66.460,93 | | |
| | 0 | | | | - | |
| | 4.1.12 - Comida | | | | 326.734,20 | |
| | 4.1.13 - Viatico especial | | | | 131.163,36 | |
| | 4.1.13 - Pernoctada | 6 | | | 76.110,78 | |
| | Vacaciones | 0 | | - | | |
| | Licencia por paternidad | 0 | | - | | |
| 260 | Jubilacion | | | | | 251.000,79 |
| 270 | Ley 19.032 | | | | | 68.454,76 |
| 280 | Obra Social | | | | | 68.454,76 |
| 290 | Sindicato | | | | | 68.454,76 |
| 310 | Seguro de Sepelio | | | | | 34.227,38 |
| | Imp. Ganancias | | | - | | 45.657,50 |
| | | | | | | - |
| | | | | 2.281.825,32 | 534.008,34 | 536.249,94 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL A PAGAR | 2.279.583,72 |
|---|---|---|---|
| Mendoza,05 de septiembre de 2024 | Efectivo | TOTAL DEL MES | 2.279.583,72 |

Son pesos:
Dos millones doscientos setenta y nueve mil quinientos ochenta y tres 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 |
|---|---|---|---|
| 05/08/2024 | julio 2024 | Interbanking | |

Galicia

OFFICE BANKING

## Detalle de Transferencia

| | |
|---|---|
| Fecha de preparacion: | **04/09/2024** |
| Fecha ejecutada: | **04/09/2024** |
| 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: | **208153429** |
| Importe: | **$ 2.279.583,72** |

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. |
|---|---|---|
| 79 | CALDERON, RAÚL JESÚS | 20-35876677-4 |

| PERIODO DE PAGO | FECHA INGRESO | ANTIGÜEDAD | REM. ASIGNADA |
|---|---|---|---|
| AGOSTO 2024 | 09/12/2021 | 2 | $ 711.763,64 |

| SECCION | CALIFICACION | CATEGORIA | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|
| Transporte | Jornada Completa | Conductor 1era Cat. | 05/09/2024 |

| COD | DESCRIPCION | CANT. | UNID. | REMUNERATIVO | NO REMUN. | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Sueldo Basico Chofer 1ra categoria | 24 | | 711.763,64 | | |
| 170 | 4.1.4 - Hs extra 50% | 68 | | 378.124,44 | | |
| 180 | 4.1.5 - Hs extra 100% | 64 | | 474.509,10 | | |
| | 5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales | 7 | | 207.597,77 | | |
| | 5.5.1 b) - Adicional Especialidad | | | 354.398,99 | | |
| 121 | 6.1.15 - Antigüedad | | | 42.527,88 | | |
| | Vacaciones | 0 | | - | | |
| | 4.1.12 - Comida | | | | 326.734,20 | |
| | 4.1.13 - Viatico especial | | | | 131.163,36 | |
| | 4.1.13 - Pernoctada | 6 | | | 76.110,78 | |
| 260 | Jubilacion | | | | | 238.581,40 |
| 270 | Ley 19.032 | | | | | 65.067,65 |
| 280 | Obra Social | | | | | 65.067,65 |
| 290 | Sindicato | | | | | 65.067,65 |
| 310 | Seguro de Sepelio | | | | | 32.533,83 |
| | Imp. Ganancias | | | | | 50.198,26 |
| | | | | | | - |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | 2.168.921,81 | 534.008,34 | 516.516,45 |
|---|---|---|---|---|
| Mendoza,05 de septiembre de 2024 | Efectivo | TOTAL A PAGAR | | 2.186.413,70 |
| | | TOTAL DEL MES | | 2.186.413,70 |

Son pesos:
Dos millones ciento ochenta y seis mil cuatrocientos trece con 70/100

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 |
|---|---|---|---|
| 05/08/2024 | julio 2024 | Interbanking | |

# Resultado de la transferencia

**Nombre Archivo:** GT_PAGOS.TXT
**Tipo de Cuenta:** 03 - CC $ **Numero Cuenta:** 21199110004473
**Importe:** 15.446.543,88 **Fecha de acreditación:** 04/09/2024
**Origen:** LINK **Servicio:** Pago de Haberes

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

| | |
|---|---|
| FECHA DEL COMPROBANTE | 09-09-2024 |
| HORA | 16:32:44 |
| TIPO DE CTA DEBITO | 03 - CC $ |
| NRO DE CTA DEBITO | 21199110004473 |
| FECHA ACREDITACION | 04/09/2024 |
| ORIGEN | LINK |
| SERVICIO | Pago de Haberes |
| NRO.TRANS. | 5139823 |
| IDENTIFICACION DESTINATARIO | CALDERON RAUL JESUS |
| CBU DESTINATARIO | 30091100156383 |
| MONTO DEL PAGO | 2.186.413,70 |
| 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 |
|---|---|---|---|
| AGOSTO 2024 | 02/05/2019 | 5 | $ 593.136,37 |

| SECCION | CALIFICACION | CATEGORIA | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|
| Transporte | Jornada Completa | Conductor 1era Cat. | 05/09/2024 |

| COD | DESCRIPCION | CANT. | UNID. | REMUNERATIVO | NO REMUN. | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Sueldo Basico Chofer 1ra categoria | 24 | | 593.136,37 | | |
| 170 | 4.1.4 - Hs extra 50% | 4 | | 18.535,51 | | |
| 180 | 4.1.5 - Hs extra 100% | 6 | | 37.071,02 | | |
| | 5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales | 7 | | 172.998,14 | | |
| | 5.5.1 b) - Adicional Especialidad | | | 164.348,21 | | |
| 121 | 6.1.15 - Antigüedad | 5 | | 49.304,46 | | |
| | 4.1.12 - Comida | | | | 217.822,80 | |
| | 4.1.13 - Viatico especial | | | | 109.302,72 | |
| | 4.1.13 - Pernoctada | 0 | | | - | |
| | | | | | - | |
| 260 | Jubilacion | | | | | 113.893,31 |
| 270 | Ley 19.032 | | | | | 31.061,81 |
| 280 | Obra Social | | | | | 31.061,81 |
| 290 | Sindicato | | | | | 31.061,81 |
| 310 | Seguro de Sepelio | | | | | 15.530,91 |
| | Imp. Ganancias | | | - | | |
| 350 | Adelanto de sueldo | | | | | - |
| | | | | 1.035.393,72 | 327.125,52 | 222.609,65 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL A PAGAR | |
|---|---|---|---|
| Mendoza,05 de septiembre de 2024 | Efectivo | | 1.139.909,59 |
| | | TOTAL DEL MES | 1.139.909,59 |

Son pesos:
Un millón ciento treinta y nueve mil novecientos nueve con 59/100

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 |
|---|---|---|---|
| 05/08/2024 | julio 2024 | Interbanking | |

# Resultado de la transferencia

**Nombre Archivo:** GT_PAGOS.TXT
**Tipo de Cuenta:** 03 - CC $ **Numero Cuenta:** 21199110004473
**Importe:** 15.446.543,88 **Fecha de acreditación:** 04/09/2024
**Origen:** LINK **Servicio:** Pago de Haberes

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

| | |
|---|---|
| FECHA DEL COMPROBANTE | 09-09-2024 |
| HORA | 16:33:05 |
| TIPO DE CTA DEBITO | 03 - CC $ |
| NRO DE CTA DEBITO | 21199110004473 |
| FECHA ACREDITACION | 04/09/2024 |
| ORIGEN | LINK |
| SERVICIO | Pago de Haberes |
| NRO.TRANS. | 5139823 |
| IDENTIFICACION DESTINATARIO | FIDEL FERNANDEZ JOSE |
| CBU DESTINATARIO | 30091100194947 |
| MONTO DEL PAGO | 1.139.909,59 |
| 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 |
|---|---|---|---|
| AGOSTO 2024 | 18/02/2011 | 13 | $ 593.136,37 |

| SECCION | CALIFICACION | CATEGORIA | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|
| Transporte | Jornada Completa | Conductor 1era Cat | 05/09/2024 |

| COD | DESCRIPCION | CANT. | UNID. | REMUNERATIVO | NO REMUN. | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 4.2.2 - Sueldo Basico Chofer 1ra categoria | | 24 | 593.136,37 | | |
| 130 | 4.2.3 - Kilometros recorridos | 13677 | | 648.999,64 | | |
| 220 | 4.2.4 - Viatico Km Recorrido | 13677 | | | 648.999,64 | |
| 180 | Dif. Item 4.2.3 - Kilometros al 100% | 2682 | | 127.266,00 | | |
| 210 | Dif. Item 4.2.4 - Kilometros en garantia | 313 | | | 14.852,44 | |
| 214 | Dif. Item 4.2.4 - Kilometros coeficiente 1.2 | 8559 | | | 81.228,16 | |
| 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 | | 222.426,18 | | |
| 150 | 5.5.1 b) - Adicional Especialidad (20%) | 20% | | 318.365,64 | 149.016,05 | |
| 240 | 5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales | 7 | | 172.998,14 | | |
| | Vacaciones | 0 | | - | | |
| 121 | Antigüedad | 13 | | 270.814,95 | | |
| | | | | - | | |
| 260 | Jubilacion | | | | | 258.940,76 |
| 270 | Ley 19.032 | | | | | 70.620,21 |
| 280 | Obra Social | | | | | 70.620,21 |
| 290 | Sindicato | | | | | 70.620,21 |
| 310 | Seguro de Sepelio | | | | | 35.310,10 |
| 360 | Imp. Ganancias | | | | | 242.642,69 |
| | | | | 2.354.006,91 | 894.096,29 | 748.754,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL A PAGAR | 2.499.349,03 |
|---|---|---|---|
| Mendoza,05 de septiembre 2024 | Transferencia | TOTAL | 2.499.349,03 |

Son pesos:

Dos millones cuatrocientos noventa y nueve mil trescientos cuarenta y nueve con 03/100

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 |
|---|---|---|---|
| 05/08/2024 | julio 2024 | Interbanking | |

## Comprobante de Pago de Sueldos

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 9168470 |
| Cuenta Débito | CC en Pesos 358-000646/6 |
| Cuenta Crédito | C. Unica 358-356312/0 |
| Titular Cuenta Crédito | GARCIA LUCAS EZEQUIEL |
| Importe Debitado | $ 2.499.349,03 |
| Importe Acreditado | $ 2.499.349,03 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 04/09/2024 14:46:08 |
| Número de Comprobante | 14468104 |

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

Santander

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

| 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 |
|---|---|---|---|
| AGOSTO 2024 | 12/08/2019 | 4 | $ 593.136,37 |

| SECCION | CALIFICACION | CATEGORIA | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|
| Transporte | Jornada Completa | Conductor 1era Cat. | 05/09/2024 |

| COD | DESCRIPCION | CANT. | UNID. | REMUNERATIVO | NO REMUN. | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Sueldo Basico Chofer 1ra categoria | 24 | | 593.136,37 | | |
| 170 | 4.1.4 - Hs extra 50% | 0 | | - | | |
| 180 | 4.1.5 - Hs extra 100% | 1,5 | | 9.267,76 | | |
| | 5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales | 7 | | 172.998,14 | | |
| | 5.5.1 b) - Adicional Especialidad | 0 | | 155.080,45 | | |
| 121 | 6.1.15 - Antigüedad | 4 | | 37.219,31 | | |
| | Parte de Enfermo | 0 | | - | | |
| | 4.1.12 - Comida | | | | 217.822,80 | |
| | 4.1.13 - Viatico especial | | | | 109.302,72 | |
| | 4.1.13 - Pernoctada | 0 | | | - | |
| 260 | Jubilacion | | | | | 106.447,22 |
| 270 | Ley 19.032 | | | | | 29.031,06 |
| 280 | Obra Social | | | | | 29.031,06 |
| 290 | Sindicato | | | | | 29.031,06 |
| 310 | Seguro de Sepelio | | | | | 14.515,53 |
| | Imp. Ganancias | | | | | |
| 111 | Vacaciones | | | | | |
| 350 | Adelanto de sueldo | | | | | - |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | 967.702,03 | 327.125,52 | 208.055,94 |
|---|---|---|---|---|
| Mendoza,05 de septiembre de 2024 | Transferencia | TOTAL A PAGAR | | 1.086.771,61 |
| | | TOTAL DEL MES | | 1.086.771,61 |

Son pesos:
Un millón ochenta y seis mil setecientos setenta y uno con 61/100

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 |
|---|---|---|---|
| 05/08/2024 | julio 2024 | Interbanking | |

## Comprobante de Pago de Sueldos

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 9168477 |
| Cuenta Débito | CC en Pesos 358-000646/6 |
| Cuenta Crédito | C. Unica 358-363173/9 |
| Titular Cuenta Crédito | GUEVARA RIVAS GREGORIO MATIAS |
| Importe Debitado | $ 1.086.771,61 |
| Importe Acreditado | $ 1.086.771,61 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 04/09/2024 14:46:09 |
| Número de Comprobante | 14459429 |

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

Santander

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

| 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 |
|---|---|---|---|
| AGOSTO 2024 | 22/08/2016 | 8 | $ 593.136,37 |

| SECCION | CALIFICACION | CATEGORIA | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|
| Transporte | Jornada Completa | Conductor 1era Cat | 05/09/2024 |

| COD | DESCRIPCION | CANT. | UNID. | REMUNERATIVO | NO REMUN. | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 4.2.2 - Sueldo Basico Chofer 1ra categoria | | 24 | 593.136,37 | | |
| 130 | 4.2.3 - Kilometros recorridos | 15990 | | 758.755,88 | | |
| 220 | 4.2.4 - Viatico Km Recorrido | 15990 | | | 758.755,88 | |
| 180 | Dif. Item 4.2.3 - Kilometros al 100% | 2920 | | 138.559,55 | | |
| 210 | Dif. Item 4.2.4 - Kilometros en garantia | 180 | | | 8.541,34 | |
| 214 | Dif. Item 4.2.4 - Kilometros coeficiente 1.2 | 9105 | | | 86.409,91 | |
| 210 | Dif. Item 4.2.4 - Kilometros coeficiente 1.4 | 0 | | | - | |
| 182 | 4.2.5 a) - Simple presencia | 0 | | | - | |
| 181 | 4.2.5 b) - Permanencia | 0 | | - | | |
| 140 | 4.2.6 - Control de Descarga | 11 | | 271.854,22 | | |
| 150 | 5.5.1 b) - Adicional Especialidad (20%) | 20% | | 352.461,20 | 170.741,43 | |
| 240 | 5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales | 7 | | 172.998,14 | | |
| | | | | | - | |
| 121 | Antigüedad | 8 | | 183.021,23 | | |
| | Vacaciones | | | - | | |
| | | | | - | - | |
| 260 | Jubilacion | | | | | 271.786,53 |
| 270 | Ley 19.032 | | | | | 74.123,60 |
| 280 | Obra Social | | | | | 74.123,60 |
| 290 | Sindicato | | | | | 74.123,60 |
| 310 | Seguro de Sepelio | | | | | 37.061,80 |
| 360 | Imp. Ganancias | | | | | 181.385,46 |
| | | | | 2.470.786,59 | 1.024.448,56 | 712.604,58 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL A PAGAR | 2.782.630,57 |
|---|---|---|---|
| Mendoza,05 de septiembre 2024 | Transferencia | TOTAL | 2.782.630,57 |

Son pesos:

Dos millones setecientos ochenta y dos mil seiscientos treinta 57/100

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

Firma Empleado

| Fecha | Periodo | Banco | Cuenta |
|---|---|---|---|
| 05/08/2024 | julio 2024 | Interbanking | |

BANCO CREDICOOP Banca Internet

## Detalle Operación

09/09/2024 - 15:07

**Adherente** 334128 REAL SA

**Operador** 2697739 LUCAS CRISTIAN CALIRI

Cant. transacciones: 8 Nro. Operacion: 377490710 Monto total: 7.090.140,42 Página: 1

| | |
|---|---|
| Nro. Adherente | 334128 |
| Nro. Operación | 377490710 |
| Nro. Secuencia | 94418 |
| 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 | 04/09/2024 |
| Canal | BI |
| Fecha de Pago | 04/09/2024 |

| Estado | Cuenta Destino | Legajo | Beneficiario | Monto | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceptada | CA$ 191-319-023479/4 | 6 | LESCANO, JOSE ROBERTO | 541.897,00 | Sueldo Agosto 2024 |
| Aceptada | CA$ 191-319-023478/7 | 4 | BUSTOS, MANUEL CEFERINO | 422.136,00 | Sueldo Agosto 2024 |
| Aceptada | CA$ 191-319-017798/1 | 42 | Gonzalez Osvaldo Javier | 625.468,00 | Sueldo Agosto 2024 |
| Aceptada | CA$ 191-319-023476/3 | 8 | AGUIRRE, NILDA ELIZABETH | 463.707,00 | Sueldo Agosto 2024 |
| Aceptada | CA$ 191-319-017794/3 | 29 | Dias Adrian Nahuel | 582.317,00 | Sueldo Agosto 2024 |
| Aceptada | CA$ 191-319-023477/0 | 7 | BUENAVENTURA, CRISTIAN DANIEL | 432.753,00 | Sueldo Agosto 2024 |
| Aceptada | CA$ 191-319-017793/6 | 43 | Chavez Pedro Omar | 1.239.231, | Sueldo Agosto 2024 |
| Aceptada | CA$ 191-319-017799/8 | 37 | Morata Edgardo Emilio | 2.782.630, | Sueldo Agosto 2024 |

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

Edgardo Morata

| 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 |
|---|---|---|---|
| AGOSTO 2024 | 20/02/2024 | 0 | $ 711.763,64 |

| SECCION | CALIFICACION | CATEGORIA | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|
| Transporte | Nuevo periodo de prueba | Conductor 1era Cat. | 05/09/2024 |

| COD | DESCRIPCION | CANT. | UNID. | REMUNERATIVO | NO REMUN. | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Sueldo Basico Chofer 1ra categoria | 24 | | 711.763,64 | | |
| 170 | 4.1.4 - Hs extra 50% | 76 | | 422.609,66 | | |
| 180 | 4.1.5 - Hs extra 100% | 68 | | 504.165,91 | | |
| | 5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales | 7 | | 207.597,77 | | |
| | 5.5.1 b) - Adicional Especialidad | | | 369.227,40 | | |
| 121 | 6.1.15 - Antigüedad | 0 | | - | | |
| | Parte de enfermo | | | - | | |
| | 4.1.12 - Comida | | | | 337.625,34 | |
| | 4.1.13 - Viatico especial | | | | 131.163,36 | |
| | 4.1.13 - Pernoctada | 7 | | | 88.796,12 | |
| 260 | Jubilacion | | | | | 243.690,08 |
| 270 | Ley 19.032 | | | | | 66.460,93 |
| 280 | Obra Social | | | | | 66.460,93 |
| 290 | Sindicato | | | | | 66.460,93 |
| 310 | Seguro de Sepelio | | | | | 33.230,47 |
| | Imp. Ganancias | | | - | | 63.501,84 |
| 350 | Adelanto de sueldo | | | | | - |
| | | | | 2.215.364,39 | 557.584,82 | 539.805,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL A PAGAR | 2.233.144,02 |
|---|---|---|---|
| Mendoza,05 de septiembre 2024 | Efectivo | TOTAL DEL MES | 2.233.144,02 |

Son pesos:
Dos millones doscientos treinta y tres mil ciento cuarenta y cuatro con 02/100

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

MORATA EMMANUEL
Firma Empleado

| Fecha | Periodo | Banco | Cuenta |
|---|---|---|---|
| 05/08/2024 | julio 2024 | Interbanking | |

Galicia

OFFICE BANKING

## Detalle de Transferencia

| | |
|---|---|
| Fecha de preparacion: | **04/09/2024** |
| Fecha ejecutada: | **04/09/2024** |
| 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: | **208153429** |
| Importe: | **$ 2.233.144,02** |

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 |
|---|---|---|---|
| AGOSTO 2024 | 22/03/2021 | 3 | $ 711.763,64 |

| SECCION | CALIFICACION | CATEGORIA | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|
| Transporte | Jornada Completa | Conductor 1era Cat. | 05/09/2024 |

| COD | DESCRIPCION | CANT. | UNID. | REMUNERATIVO | NO REMUN. | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Sueldo Basico Chofer 1ra categoria | 24 | | 711.763,64 | | |
| 170 | 4.1.4 - Hs extra 50% | 74,5 | | 414.268,68 | | |
| 180 | 4.1.5 - Hs extra 100% | 21 | | 155.698,30 | | |
| | 5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales | 7 | | 207.597,77 | | |
| | 5.5.1 b) - Adicional Especialidad | | | 297.865,68 | | |
| 121 | 6.1.15 - Antigüedad | 3 | | 53.615,82 | | |
| | | | | - | | |
| | 4.1.12 - Comida | | | | 261.387,36 | |
| | 4.1.13 - Viatico especial | | | | 131.163,36 | |
| | 4.1.13 - Pernoctada | | | | | |
| 260 | Jubilacion | | | | | 202.489,09 |
| 270 | Ley 19.032 | | | | | 55.224,30 |
| 280 | Obra Social | | | | | 55.224,30 |
| 290 | Sindicato | | | | | 55.224,30 |
| 310 | Seguro de Sepelio | | | | | 27.612,15 |
| | Vacaciones | 0 | | - | | |
| | Imp. Ganancias | | | | | 34.953,35 |
| | | | | - | | |
| | Anticipo de Sueldos | | | | | - |
| | | | | 1.840.809,89 | 392.550,72 | 430.727,48 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL A PAGAR | 1.802.633,14 |
|---|---|---|---|
| Mendoza,05 de septiembre 2024 | Transferencia | TOTAL DEL MES | 1.802.633,14 |

Son pesos:
Un millón ochocientos dos mil seiscientos treinta y tres con 14/100

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

Oscar Moreno

Firma Empleado

| Fecha | Periodo | Banco | Cuenta |
|---|---|---|---|
| 05/08/2024 | julio 2024 | Interbanking | |

Galicia

OFFICE BANKING

## Detalle de Transferencia

| | |
|---|---|
| Fecha de preparacion: | **04/09/2024** |
| Fecha ejecutada: | **04/09/2024** |
| 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: | **208153429** |
| Importe: | **$ 1.802.633,14** |

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 |
|---|---|---|---|
| AGOSTO 2024 | 01/12/2022 | 1 | $ 711.763,64 |

| SECCION | CALIFICACION | CATEGORIA | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|
| Transporte | Jornada Completa | Conductor 1era Cat. | 05/09/2024 |

| COD | DESCRIPCION | CANT. | UNID. | REMUNERATIVO | NO REMUN. | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Sueldo Basico Chofer 1ra categoria | 24 | | 711.763,64 | | |
| 170 | 4.1.4 - Hs extra 50% | 76 | | 422.609,66 | | |
| 180 | 4.1.5 - Hs extra 100% | 68 | | 504.165,91 | | |
| | 5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales | 7 | | 207.597,77 | | |
| | 5.5.1 b) - Adicional Especialidad | | | 369.227,40 | | |
| 121 | 6.1.15 - Antigüedad | 1 | | 22.153,64 | | |
| | Vacaciones | 0 | | - | | |
| | 4.1.12 - Comida | | | | 315.843,06 | |
| | 4.1.13 - Viatico especial | | | | 131.163,36 | |
| | 4.1.13 - Pernoctada | 5 | | | 63.425,80 | |
| 260 | Jubilacion | | | | | 246.126,98 |
| 270 | Ley 19.032 | | | | | 67.125,54 |
| 280 | Obra Social | | | | | 67.125,54 |
| 290 | Sindicato | | | | | 67.125,54 |
| 310 | Seguro de Sepelio | | | | | 33.562,77 |
| | Imp a las ganancias | | | | | 128.089,87 |
| | Adelanto de sueldos | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | 2.237.518,03 | 510.432,22 | 609.156,25 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL A PAGAR | |
|---|---|---|---|
| Mendoza,05 de septiembre 2024 | Transferencia | | 2.138.794,01 |
| | | TOTAL DEL MES | 2.138.794,01 |

Son pesos:
Dos millones ciento treinta y ocho mil setecientos noventa y tres con 01/100

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 |
|---|---|---|---|
| 05/08/2024 | julio 2024 | | |

Galicia

OFFICE BANKING

## Detalle de Transferencia

| | |
|---|---|
| Fecha de preparacion: | **04/09/2024** |
| Fecha ejecutada: | **04/09/2024** |
| 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: | **208153429** |
| Importe: | **$ 2.138.794,01** |

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. |
|---|---|---|
| 33 | PORTERA, IVAN DARIO | 20-31622578-1 |

| PERIODO DE PAGO | FECHA INGRESO | ANTIGÜEDAD | REM. ASIGNADA |
|---|---|---|---|
| AGOSTO 2024 | 01/03/2023 | 1 | $ 711.763,64 |

| SECCION | CALIFICACION | CATEGORIA | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|
| Transporte | Jornada Completa | Conductor 1era Cat | 05/09/2024 |

| COD | DESCRIPCION | CANT. | UNID. | REMUNERATIVO | NO REMUN. | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Sueldo Basico Chofer 1ra categoria | 24 | | 711.763,64 | | |
| 170 | 4.1.4 - Hs extra 50% | 76 | | 422.609,66 | | |
| 180 | 4.1.5 - Hs extra 100% | 68 | | 504.165,91 | | |
| | 5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales | 7 | | 207.597,77 | | |
| | 5.5.1 b) - Adicional Especialidad | | | 369.227,40 | | |
| 121 | 6.1.15 - Antigüedad | 1 | | 22.153,64 | | |
| | | | | - | 402.972,18 | |
| | 4.1.12 - Comida | | | | 131.163,36 | |
| | 4.1.13 - Viatico especial | | | | 164.907,08 | |
| | 4.1.13 - Pernoctada | 13 | | | | |
| | Vacaciones | | | | | 246.126,98 |
| 260 | Jubilacion | | | | | 67.125,54 |
| 270 | Ley 19.032 | | | | | 67.125,54 |
| 280 | Obra Social | | | | | 67.125,54 |
| 290 | Sindicato | | | | | 33.562,77 |
| 310 | Seguro de Sepelio | | | | | 50.528,63 |
| 360 | Retencion de Imp a las ganancias | | | | | |
| | | | | 2.237.518,03 | 699.042,62 | 531.595,01 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL A PAGAR | 2.404.965,65 |
|---|---|---|---|
| Mendoza,05 de septiembre 2024 | Transferencia | TOTAL DEL MES | 2.404.965,65 |

Son pesos:
Dos millones cuatrocientos cuatro mil novecientos sesenta y cinco con 65/100

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: | **04/09/2024** |
| Fecha ejecutada: | **04/09/2024** |
| 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: | **208153429** |
| Importe: | **$ 2.404.965,65** |

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 |
|---|---|---|---|
| AGOSTO 2024 | 15/05/2017 | 7 | $ 711.763,64 |

| SECCION | CALIFICACION | CATEGORIA | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|
| Transporte | Jornada Completa | Conductor 1era Cat. | 05/09/2024 |

| COD | DESCRIPCION | CANT. | UNID. | REMUNERATIVO | NO REMUN. | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Sueldo Basico Chofer 1ra categoria | 24 | | 711.763,64 | | |
| 170 | 4.1.4 - Hs extra 50% | 70 | | 389.245,74 | | |
| 180 | 4.1.5 - Hs extra 100% | 72 | | 533.822,73 | | |
| | 5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales | 7 | | 207.597,77 | | |
| | 5.5.1 b) - Adicional Especialidad | | | 368.485,98 | | |
| 121 | 6.1.15 - Antigüedad | 7 | | 154.764,11 | | |
| | Parte de enfermo | 0 | | - | | |
| | 4.1.12 - Comida | | | | 315.843,06 | |
| | 4.1.13 - Viatico especial | | | | 131.163,36 | |
| | 4.1.13 - Pernoctada | 5 | | | 63.425,80 | |
| | Vacaciones | 0 | | - | | |
| | | | | | | 260.224,80 |
| 260 | Jubilacion | | | | | 70.970,40 |
| 270 | Ley 19.032 | | | | | 70.970,40 |
| 280 | Obra Social | | | | | 70.970,40 |
| 290 | Sindicato | | | | | 35.485,20 |
| 310 | Seguro de Sepelio | | | | | 59.857,96 |
| | Imp. Ganancias | | | | | - |
| | Adelanto de sueldos | | | | | - |
| | | | | 2.365.679,98 | 510.432,22 | 568.479,15 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL A PAGAR | 2.307.633,04 |
|---|---|---|---|
| Mendoza,05 de septiembre 2024 | Transferencia | TOTAL DEL MES | 2.307.633,04 |

Son pesos:
Dos millones trescientos siete mil seiscientos treinta y tres con 04/100

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 |
|---|---|---|---|
| 05/08/2024 | julio 2024 | Interbanking | |

## Comprobante de Pago de Sueldos

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 9168474 |
| Cuenta Débito | CC en Pesos 358-000646/6 |
| Cuenta Crédito | C. Unica 358-343581/2 |
| Titular Cuenta Crédito | PORTERA MATIAS HERNAN CLEMENT |
| Importe Debitado | $ 2.307.633,04 |
| Importe Acreditado | $ 2.307.633,04 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 04/09/2024 14:46:08 |
| Número de Comprobante | 14459382 |

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

Santander

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

| 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 |
|---|---|---|---|
| AGOSTO 2024 | 21/09/2022 | 1 | $ 711.763,64 |

| SECCION | CALIFICACION | CATEGORIA | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|
| Transporte | Jornada Completa | Conductor 1era Cat. | 05/09/2024 |

| COD | DESCRIPCION | CANT. | UNID. | REMUNERATIVO | NO REMUN. | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Sueldo Basico Chofer 1ra categoria | 24 | | 711.763,64 | | |
| 170 | 4.1.4 - Hs extra 50% | 64 | | 355.881,82 | | |
| 180 | 4.1.5 - Hs extra 100% | 52 | | 385.538,64 | | |
| | 5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales | 7 | | 207.597,77 | | |
| | 5.5.1 b) - Adicional Especialidad | | | 332.156,37 | | |
| 121 | 6.1.15 - Antigüedad | 1 | | 19.929,38 | | |
| | 4.1.12 - Comida | | | | 304.951,92 | |
| | 4.1.13 - Viatico especial | | | | 131.163,36 | |
| | 4.1.13 - Pernoctada | 4 | | | 50.740,64 | |
| | Vacaciones | 0 | | - | | |
| 260 | Jubilacion | | | | | 221.415,44 |
| 270 | Ley 19.032 | | | | | 60.386,03 |
| 280 | Obra Social | | | | | 60.386,03 |
| 290 | Sindicato | | | | | 60.386,03 |
| 310 | Seguro de Sepelio | | | | | 30.193,01 |
| | Imp. Ganancias | | | | | 4.674,63 |
| 350 | Adelanto de sueldo | | | | | - |
| | | | | 2.012.867,63 | 486.855,92 | 437.441,17 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL A PAGAR | |
|---|---|---|---|
| Mendoza,05 de septiembre 2024 | Transferencia | | 2.062.282,39 |
| | | TOTAL DEL MES | 2.062.282,39 |

Son pesos:
Dos millones sesenta y dos mil doscientos ochenta y dos con 39/100

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 |
|---|---|---|---|
| 05/08/2024 | julio 2024 | Interbanking | |

# Resultado de la transferencia

**Nombre Archivo:** GT_PAGOS.TXT
**Tipo de Cuenta:** 03 - CC $ **Numero Cuenta:** 21199110004473
**Importe:** 15.446.543,88 **Fecha de acreditación:** 04/09/2024
**Origen:** LINK **Servicio:** Pago de Haberes

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

| | |
|---|---|
| FECHA DEL COMPROBANTE | 09-09-2024 |
| HORA | 16:31:55 |
| TIPO DE CTA DEBITO | 03 - CC $ |
| NRO DE CTA DEBITO | 21199110004473 |
| FECHA ACREDITACION | 04/09/2024 |
| ORIGEN | LINK |
| SERVICIO | Pago de Haberes |
| NRO.TRANS. | 5139823 |
| IDENTIFICACION DESTINATARIO | ROMERO FRANCO SEBAST |
| CBU DESTINATARIO | 30034214095933 |
| MONTO DEL PAGO | 2.062.282,39 |
| 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. |
|---|---|---|
| 35 | VILLEGAS, DANIEL SEBASTIAN | 27-33053392-2 |

| PERIODO DE PAGO | FECHA INGRESO | ANTIGÜEDAD | REM. ASIGNADA |
|---|---|---|---|
| AGOSTO 2024 | 04/07/2024 | 0 | $ 593.136,37 |

| SECCION | CALIFICACION | CATEGORIA | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|
| Transporte | Jornada Completa | Conductor 1era Cat. | 05/09/2024 |

| COD | DESCRIPCION | CANT. | UNID. | REMUNERATIVO | NO REMUN. | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Sueldo Basico Chofer 1ra categoria | 24 | | 593.136,37 | | |
| 170 | 4.1.4 - Hs extra 50% | 64 | | 296.568,19 | | |
| 180 | 4.1.5 - Hs extra 100% | 52 | | 321.282,20 | | |
| | 5.5.1 c) - Adicional 7 Jornales | 7 | | 172.998,14 | | |
| | 5.5.1 b) - Adicional Especialidad | | | 276.796,98 | | |
| 121 | 6.1.15 - Antigüedad | 0 | | - | | |
| | 4.1.12 - Comida | | | | 263.202,55 | |
| | 4.1.13 - Viatico especial | | | | 109.302,72 | |
| | 4.1.13 - Pernoctada | 5 | | | 52.854,70 | |
| | | | | | - | |
| 260 | Jubilacion | | | | | 182.686,01 |
| 270 | Ley 19.032 | | | | | 49.823,46 |
| 280 | Obra Social | | | | | 49.823,46 |
| 290 | Sindicato | | | | | 49.823,46 |
| 310 | Seguro de Sepelio | | | | | 24.911,73 |
| | Imp. Ganancias | | | - | | 18.499,61 |
| 350 | Adelanto de sueldo | | | | | - |
| | | | | 1.660.781,87 | 425.359,97 | 375.567,71 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL A PAGAR | 1.710.574,13 |
|---|---|---|---|
| Mendoza,05 de septiembre 2024 | Efectivo | TOTAL DEL MES | 1.710.574,13 |

Son pesos:
Un millón setecientos diez mil quinientos setenta y cuatro 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

Daniel S
Firma Empleado
Villegas

| Fecha | Periodo | Banco | Cuenta |
|---|---|---|---|
| | | Interbanking | |

Galicia

OFFICE BANKING

## Detalle de Transferencia

| | |
|---|---|
| Fecha de preparacion: | **04/09/2024** |
| Fecha ejecutada: | **04/09/2024** |
| Emisor: | **REAL SA** |
| Cuenta a debitar: | **Cuenta Corriente $ 3351-4 224-8** |
| Beneficiario: | **Daniel Sebastian Villegas** |
| Cuit: | **27330533922 / 27330533922** |
| Cuenta a acreditar/ CBU: | **$ 4037782-1 224-4** |
| | **(BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.)** |
| Grupo de Conceptos: | **Transferencias pago de haberes** |
| Concepto: | **Acreditamiento de Haberes** |
| Referencia: | **HAB** |
| Numero de Operacion: | **208153429** |
| Importe: | **$ 1.710.574,13** |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)