BPN NUESTRO BANCO	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. SUCURSAL FELIX SAN MARTIN	FECHA 04/08/23 12:26:35

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 631.650,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 631.650,00 (son PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 631.650,00 (Son PESOS:SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA) en la cuenta N ° 653662/1 CUENTA SUELDO a nombre de YAÑEZ GUSTAVO .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS CORRIENTES Suc. Félix San Martin

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

ORIGINAL CLIENTE

SOLANGE GUAJARDO
Sucursal Félix San Martin
Banco Provincia del Neuquén S.A

Impreso 1 - 20/ 46/ 1

BPN NUESTRO BANCO	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. SUCURSAL FELIX SAN MARTIN	FECHA 04/08/23 12:26:35

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 631.650,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 631.650,00 (son PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 631.650,00 (Son PESOS:SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA) en la cuenta N ° 653662/1 CUENTA SUELDO a nombre de YAÑEZ GUSTAVO .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 4 AGO 2023 CORRIENTES Suc. Félix San Martin

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

COPIA BANCO

SOLANGE GUAJARDO
Sucursal Félix San Martin
Banco Provincia del Neuquén S.A

Impreso 1 - 20/ 46/ 1

BPN NUESTRO BANCO

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
SUCURSAL FELIX SAN MARTIN

FECHA
04/08/23 12:38:21

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 552.242,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° **109241/2** CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 552.242,00** (son PESOS **QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 552.242,00** (Son **PESOS:QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS)** en la cuenta N ° **264935/2** CUENTA SUELDO a nombre de **FIGUEROA NESTOR ANGEL .-**

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 4 AGO 2023 CORRIENTES Suc. Félix San Martín

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

SOLANGE GUAJARDO
Sucursal Félix San Martin
Banco Provincia del Neuquén S.A.

ORIGINAL CLIENTE

Impreso 1 - 20/ 46/ 2

BPN NUESTRO BANCO

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
SUCURSAL FELIX SAN MARTIN

FECHA
04/08/23 12:38:21

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 552.242,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° **109241/2** CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 552.242,00** (son PESOS **QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 552.242,00** (Son **PESOS:QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS)** en la cuenta N ° **264935/2** CUENTA SUELDO a nombre de **FIGUEROA NESTOR ANGEL .-**

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 4 AGO 2023 CORRIENTES Suc. Félix San Martín

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

SOLANGE GUAJARDO
Sucursal Félix San Martin
Banco Provincia del Neuquén S.A.

COPIA BANCO

Impreso 1 - 20/ 46/ 2

Autoaccesorios NEUQUEN S.R.L.

24 | 07 | 23

JOSE ROSA Y PERTICONE - NEUQUEN - TEL.: (0299) - 442 4435 CUIT: 30-68451211-7 Nº 00000835

COMPROBANTE DE ADELANTO DE SUELDOS

(art.138,139 y condordantes LCT)

Recibí de Autoaccesorios NEUQUEN SRL la suma de

pesos $ 39.926,80 treinta y nueve mil novecientos veintiseis mil con 80/100.

En concepto de Adelanto de Sueldo, correspondiente al mes de Julio del 2023

Aclaración de Firma

FIGUEROA NESTOR.

Recibí Conforme

BPN NUESTRO BANCO	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. SUCURSAL FELIX SAN MARTIN	FECHA 04/08/23 12:39:11

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 453.838,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 453.838,00** (son PESOS **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 453.838,00** (Son **PESOS:CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO)** en la cuenta N ° 398020/2 CUENTA SUELDO a nombre de **DOMINGUEZ DIEGO RUBEN** .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 4 AGO 2023 CORRIENTES Suc. Félix San Martín

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

ORIGINAL CLIENTE

Impreso 1 - 20/ 46/ 3

BPN NUESTRO BANCO	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. SUCURSAL FELIX SAN MARTIN	FECHA 04/08/23 12:39:11

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 453.838,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 453.838,00** (son PESOS **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 453.838,00** (Son **PESOS:CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO)** en la cuenta N ° 398020/2 CUENTA SUELDO a nombre de **DOMINGUEZ DIEGO RUBEN** .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 4 AGO 2023 CORRIENTES Suc. Félix San Martín

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

COPIA BANCO

Impreso 1 - 20/ 46/ 3

BPN NUESTRO BANCO	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. SUCURSAL FELIX SAN MARTIN	FECHA 04/08/23 12:39:46

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 605.724,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 605.724,00** (son PESOS **SEISCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 605.724,00** (Son **PESOS:SEISCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO)** en la cuenta N ° 528208/2 CUENTA SUELDO a nombre de **VILA HORACIO NELSON** .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 4 AGO 2023 CORRIENTES Suc. Félix San Martín

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

SOLANGE GUAJARDO Sucursal Félix San Martín Banco Provincia del Neuquén S.A

ORIGINAL CLIENTE

Impreso 1 - 20/ 46/ 4

BPN NUESTRO BANCO	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. SUCURSAL FELIX SAN MARTIN	FECHA 04/08/23 12:39:46

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 605.724,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 605.724,00** (son PESOS **SEISCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 605.724,00** (Son **PESOS:SEISCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO)** en la cuenta N ° 528208/2 CUENTA SUELDO a nombre de **VILA HORACIO NELSON** .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 4 AGO 2023 CORRIENTES Suc. Félix San Martín

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

SOLANGE GUAJARDO Sucursal Félix San Martín Banco Provincia del Neuquén S.A

COPIA BANCO

Impreso 1 - 20/ 46/ 4

BPN NUESTRO BANCO

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
SUCURSAL FELIX SAN MARTIN

FECHA
04/08/23
12:40:28

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 341.320,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° **109241/2** CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 341.320,00** (son PESOS **TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 341.320,00** (Son **PESOS:TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE)** en la cuenta N ° **808917/3** CUENTA SUELDO a nombre de **FIGUEROA FACUNDO** .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 4 AGO 2023 CORRIENTES Suc. Félix San Martin

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

SOLANGE GUAJARDO Sucursal Félix San Martin Banco Provincia del Neuquén S.A.

ORIGINAL CLIENTE

Impreso 1 - 20/ 46/ 5

BPN NUESTRO BANCO

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
SUCURSAL FELIX SAN MARTIN

FECHA
04/08/23
12:40:28

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 341.320,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° **109241/2** CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 341.320,00** (son PESOS **TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 341.320,00** (Son **PESOS:TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE)** en la cuenta N ° **808917/3** CUENTA SUELDO a nombre de **FIGUEROA FACUNDO** .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 4 AGO 2023 CORRIENTES Suc. Félix San Martin

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

SOLANGE GUAJARDO Sucursal Félix San Martin Banco Provincia del Neuquén S.A.

COPIA BANCO

Impreso 1 - 20/ 46/ 5

Autoaccesorios NEUQUEN S.R.L.

21 07 23

JOSE ROSA Y PERTICONE - NEUQUEN - TEL.: (0299) - 442 4435 CUIT: 30-68451211-7 Nº 00000834

COMPROBANTE DE ADELANTO DE SUELDOS

(art.138,139 y condordantes LCT)

Recibí de Autoaccesorios NEUQUEN SRL la suma de

pesos $60.000 Sesenta mil.

En concepto de Adelanto de Sueldo, correspondiente al mes de Julio del 20 2023.

FIGUEROA FACUNDO

Aclaración de Firma

Recibí Conforme

Comprobante de transferencia

En caso de que haya un problema en el banco destino, se reversará la transferencia (S.E.U.O)

Fecha de creación: **4/8/2023 13:35:53**

COMPLETO

Cuenta origen: **Cta. corriente Nº 11-109241/2**

Destinatario

UNIDAD PROCESAL 11

CUIT: **30999240298**

CBU: **0340251308122232375005**

Tipo de Transferencia: **Inmediata**

Concepto: **Varios**

Referencia: **Figueroa Facundo**

Nro. de transacción: **-**

Importe

$ 183.884,78

BPN NUESTRO BANCO	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. SUCURSAL FELIX SAN MARTIN	FECHA 04/08/23 12:41:05

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 472.275,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 472.275,00** (son PESOS **CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 472.275,00** (Son **PESOS:CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO)** en la cuenta N ° 1017445/1 CUENTA SUELDO a nombre de **vila julio alberto .-**

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 4 AGO 2023 CORRIENTES Suc. Félix San Martín

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

ORIGINAL CLIENTE

SOLANGE GUAJARDO Sucursal Félix San Martín Banco Provincia del Neuquén S.A.

Impreso 1 - 20/ 46/ 6

BPN NUESTRO BANCO	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. SUCURSAL FELIX SAN MARTIN	FECHA 04/08/23 12:41:05

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 472.275,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 472.275,00** (son PESOS **CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 472.275,00** (Son **PESOS:CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO)** en la cuenta N ° 1017445/1 CUENTA SUELDO a nombre de **vila julio alberto .-**

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 4 AGO 2023 CORRIENTES Suc. Félix San Martín

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

COPIA BANCO

SOLANGE GUAJARDO Sucursal Félix San Martín Banco Provincia del Neuquén S.A.

Impreso 1 - 20/ 46/ 6

Recibo de haberes

Dirección : Jose de Rosa Nro.: 410 Piso: 1 Depto.:
C.P.:

C.U.I.T. : 23-17520985-9 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	Julio 2023	04/08/2023	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
7	Dominguez , Diego Ruben	20-23214682-7

Sueldo / Jornal : 103,638.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 30/01/2010
Depósito Previsional: Banco **Período:** 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	5000	30.00	103,638.00		
Zona No convencional Vaca Muerta	5200	30.00	82,910.40		
Adicional Turno B	5300	30.00	41,040.65		
Antigüedad Petroleros	5400	13.00	15,340.00		
Bono Paz Social	5410	30.00	49,439.00		
Adicional Chofer	5420	30.00	27,694.00		
Adicional Disponibilildad	5430	30.00	27,694.00		
Horas extra al 50 %	5500	1.50	4,346.95		
Horas extra al 50 % nocturnas	5505	2.75	8,677.62		
Adicional horas nocturnas	5530	17.75	4,572.35		
Guardia	5600	14.00	60,312.00		
Presentismo	5700		25,539.90		
Premio presentismo trimestral	5710		25,309.00		
Licencia	5880	7.00	53,104.11		
Descuento Dias Licencia	5899	7.00	-53,104.11		
Jubilación 11%	30000			52,416.53	
LEY 19032 - INSSJyP	30100			14,295.42	
Obra social 3%	30200			15,571.21	
S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2%	35000			10,380.80	
D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2%	35010			10,380.80	
Mutual E.y O.P.P.	35020			14,295.42	
Mutual E.y O.P.P. No Rem	35030			2,927.74	
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Dirección : Jose de Rosa Nro.: 410 Piso: 1 Depto.:
C.P.:

C.U.I.T. : 23-17520985-9 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	Julio 2023	04/08/2023	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
7	Dominguez , Diego Ruben	20-23214682-7

Sueldo / Jornal : 103,638.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 30/01/2010
Depósito Previsional: Banco **Período:** 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ayuda Alimentaria	65000	14.00			51,394.00
Viandas art. 34 (10 hs)	65010	1.00			3,671.00
SNR Acta MTEySS s/R	65980				38,121.11
SNR Acta MTEy SS s/ NR	65982				4,405.20
Redondeo	99999				0.74
Neto :	**453,838.00**		476,513.87	120,267.92	97,592.05

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO

Depositados en

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Dirección : Jose de Rosa Nro.: 410 Piso: 1 Depto.:
C.P.:

C.U.I.T. : 23-17520985-9 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	Julio 2023	04/08/2023	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
23	Figueroa , Facundo	20-39130157-4

Sueldo / Jornal : 103,638.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 08/07/2022
Depósito Previsional: Banco **Período:** 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	5000	30.00	103,638.00		
Zona No convencional Vaca Muerta	5200	30.00	82,910.40		
Adicional Turno B	5300	30.00	41,040.65		
Antigüedad Petroleros	5400	1.00	1,180.00		
Bono Paz Social	5410	30.00	49,439.00		
Adicional Chofer	5420	30.00	27,694.00		
Adicional Disponibililidad	5430	30.00	27,694.00		
Horas extra al 50 %	5500	18.25	50,734.40		
Horas extra al 50 % nocturnas	5505	1.50	4,540.52		
Feriado trabajado	5515	8.50	31,506.29		
Plus Noc Feriado	5520		12,602.15		
Plus Noc Franco	5522		9,451.61		
Adicional horas nocturnas	5530	10.75	2,656.41		
Guardia	5600	20.00	86,160.00		
Presentismo	5700		31,874.85		
Premio presentismo trimestral	5710		25,309.00		
Jubilación 11%	30000			64,727.44	
LEY 19032 - INSSJyP	30100			17,652.94	
Obra social 3%	30200			19,285.43	
S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2%	35000			12,856.96	
D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2%	35010			12,856.96	
Mutual E.y O.P.P.	35020			17,652.94	
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Dirección : Jose de Rosa Nro.: 410 Piso: 1 Depto.:
C.P.:

C.U.I.T. : 23-17520985-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	Julio 2023	04/08/2023	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
23	Figueroa , Facundo	20-39130157-4

Sueldo / Jornal : 103,638.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 08/07/2022

Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Mutual E.y O.P.P. No Rem	35030			4,385.75	
Cuota Alimentaria	37000			183,884.78	
Anticipo de sueldos	40400			60,000.00	
Ayuda Alimentaria	65000	20.00			73,420.00
Viandas art. 34 (10 hs)	65010	5.00			18,355.00
SNR Acta MTEySS s/R	65980				47,074.50
SNR Acta MTEy SS s/ NR	65982				7,342.00
Redondeo	99999				0.42
			588,431.28	393,303.20	146,191.92

Neto : **341,320.00**

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE

Depositados en

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Dirección : Jose de Rosa Nro.: 410 Piso: 1 Depto.:
C.P.:

C.U.I.T. : 23-17520985-9 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	Julio 2023	04/08/2023	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4	Figueroa , Nestor angel	23-17520985-9

Sueldo / Jornal : 103,638.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 15/03/2004
Depósito Previsional: Banco **Período:** 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	5000	30.00	103,638.00		
Zona No convencional Vaca Muerta	5200	30.00	82,910.40		
Adicional Turno B	5300	30.00	41,040.65		
Antigüedad Petroleros	5400	19.00	22,420.00		
Bono Paz Social	5410	30.00	49,439.00		
Adicional Chofer	5420	30.00	27,694.00		
Adicional Disponibililidad	5430	30.00	27,694.00		
Horas extra al 50 %	5500	23.50	69,488.73		
Horas extra al 50 % nocturnas	5505	1.00	3,219.74		
Adicional horas nocturnas	5530	14.50	3,811.20		
Guardia	5600	22.00	94,776.00		
Presentismo	5700		31,567.90		
Premio presentismo trimestral	5710		25,309.00		
Jubilación 11%	30000			64,130.95	
LEY 19032 - INSSJyP	30100			17,490.26	
Obra social 3%	30200			19,136.17	
S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2%	35000			12,757.45	
D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2%	35010			12,757.45	
Mutual E.y O.P.P.	35020			17,490.26	
Mutual E.y O.P.P. No Rem	35030			4,729.55	
Anticipo de Sueldos	40401			39,926.50	
Ayuda Alimentaria	65000	22.00			80,762.00
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

Dirección : Jose de Rosa Nro.: 410 Piso: 1 Depto.:
C.P.:

C.U.I.T. : 23-17520985-9 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	Julio 2023	04/08/2023	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4	Figueroa , Nestor angel	23-17520985-9

Sueldo / Jornal : 103,638.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 15/03/2004
Depósito Previsional: Banco **Período:** 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Viandas art. 34 (10 hs)	65010	6.00			22,026.00
SNR Acta MTEySS s/R	65980				46,640.69
SNR Acta MTEy SS s/ NR	65982				8,223.04
Redondeo	99999				0.24
Neto :	**552,242.00**		583,008.62	188,418.59	157,651.97

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS

Depositados en

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

Dirección : Jose de Rosa Nro.: 410 Piso: 1 Depto.:
C.P.:

C.U.I.T. : 23-17520985-9 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	Julio 2023	04/08/2023	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
22	Vila , Horacio Nelson	20-20562782-1

Sueldo / Jornal : 103,638.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 03/01/2022
Depósito Previsional: Banco **Período:** 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	5000	30.00	103,638.00		
Zona No convencional Vaca Muerta	5200	30.00	82,910.40		
Adicional Turno B	5300	30.00	41,040.65		
Antigüedad Petroleros	5400	8.00	9,440.00		
Bono Paz Social	5410	30.00	49,439.00		
Adicional Chofer	5420	30.00	27,694.00		
Adicional Disponibililidad	5430	30.00	27,694.00		
Horas extra al 50 %	5500	19.50	55,551.61		
Horas extra al 50 % nocturnas	5505	3.50	10,856.87		
Franco trabajado	5521	8.25	31,336.80		
Plus Noc Franco	5522		3,228.55		
Adicional horas nocturnas	5530	15.50	3,925.01		
Guardia	5600	23.00	99,084.00		
Presentismo	5700		32,750.33		
Premio presentismo trimestral	5710		25,309.00		
Jubilación 11%	30000			66,428.80	
LEY 19032 - INSSJyP	30100			18,116.95	
Obra social 3%	30200			19,804.18	
S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2%	35000			13,202.79	
D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2%	35010			13,202.79	
Mutual E.y O.P.P.	35020			18,116.95	
Mutual E.y O.P.P. No Rem	35030			4,660.75	
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

Dirección : Jose de Rosa Nro.: 410 Piso: 1 Depto.:
C.P.:

C.U.I.T. : 23-17520985-9 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	Julio 2023	04/08/2023	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
22	Vila , Horacio Nelson	20-20562782-1

Sueldo / Jornal : 103,638.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 03/01/2022
Depósito Previsional: Banco **Período:** 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ayuda Alimentaria	65000	23.00			84,433.00
Viandas art. 34 (10 hs)	65010	4.00			14,684.00
SNR Acta MTEySS s/R	65980				48,311.86
SNR Acta MTEy SS s/ NR	65982				7,929.36
Redondeo	99999				0.77
Neto : **605,724.00**			603,898.22	153,533.21	155,358.99

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO

Depositados en

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

Dirección : Jose de Rosa Nro.: 410 Piso: 1 Depto.:
C.P.:

C.U.I.T. : 23-17520985-9 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	Julio 2023	04/08/2023	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
24	Vila , Julio Alberto	20-22053480-5

Sueldo / Jornal : 103,638.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 01/07/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	5000	30.00	103,638.00		
Zona No convencional Vaca Muerta	5200	30.00	82,910.40		
Adicional Turno B	5300	30.00	41,040.65		
Bono Paz Social	5410	30.00	49,439.00		
Adicional Chofer	5420	30.00	27,694.00		
Adicional Disponibililidad	5430	30.00	27,694.00		
Horas extra al 50 %	5500	4.00	11,080.53		
Horas extra al 50 % nocturnas	5505	0.75	2,262.23		
Adicional horas nocturnas	5530	24.50	6,032.74		
Guardia	5600	17.00	73,236.00		
Presentismo	5700		16,873.00		
Jubilación 11%	30000			48,609.06	
LEY 19032 - INSSJyP	30100			13,257.02	
Obra social 3%	30200			14,476.16	
Ayuda Alimentaria	65000	17.00			62,407.00
Viandas art. 34 (10 hs)	65010	1.00			3,671.00
SNR Acta MTEySS s/R	65980				35,352.04
SNR Acta MTEy SS s/ NR	65982				5,286.24
Redondeo	99999				0.41
			441,900.55	76,342.24	106,716.69

Neto : **472,275.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

Dirección : Jose de Rosa Nro.: 410 Piso: 1 Depto.:

C.P.:

C.U.I.T. : 23-17520985-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	Julio 2023	04/08/2023	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
21	Yañez , Gustavo	20-30178781-3

Sueldo / Jornal : 103,638.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 01/11/2008

Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	5000	30.00	103,638.00		
Zona No convencional Vaca Muerta	5200	30.00	82,910.40		
Adicional Turno B	5300	30.00	41,040.65		
Antigüedad Petroleros	5400	14.00	16,520.00		
Bono Paz Social	5410	30.00	49,439.00		
Adicional Chofer	5420	30.00	27,694.00		
Adicional Disponibililidad	5430	30.00	27,694.00		
Horas extra al 50 %	5500	14.75	42,890.06		
Franco trabajado	5521	18.75	72,695.01		
Plus Noc Franco	5522		6,590.82		
Adicional horas nocturnas	5530	19.50	5,040.19		
Guardia	5600	23.00	99,084.00		
Presentismo	5700		34,514.17		
Premio presentismo trimestral	5710		25,309.00		
Jubilación 11%	30000			69,856.52	
LEY 19032 - INSSJyP	30100			19,051.78	
Obra social 3%	30200			20,804.99	
S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2%	35000			13,869.99	
D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2%	35010			13,869.99	
Mutual E.y O.P.P.	35020			19,051.78	
Mutual E.y O.P.P. No Rem	35030			4,616.59	
Ayuda Alimentaria	65000	23.00			84,433.00
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....

Firma del Empleado

Recibo de haberes

Dirección : Jose de Rosa Nro.: 410 Piso: 1 Depto.:
C.P.:

C.U.I.T. : 23-17520985-9 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	Julio 2023	04/08/2023	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
21	Yañez , Gustavo	20-30178781-3

Sueldo / Jornal : 103,638.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 01/11/2008
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Viandas art. 34 (10 hs)	65010	4.00			14,684.00
SNR Acta MTEySS s/R	65980				50,804.74
SNR Acta MTEy SS s/ NR	65982				7,929.36
Redondeo	99999				0.75
Neto : **631,650.00**			635,059.30	161,261.15	157,851.85

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA

Depositados en

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado