BPN
NUESTRO BANCO

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

FECHA
06/02/24 11:21:16

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 1.069.741,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 1.069.741,00 (son PESOS UN MILLON SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 1.069.741,00 (Son PESOS:UN MILLON SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO) en la cuenta N ° 653662/1 CUENTA SUELDO a nombre de YAÑEZ GUSTAVO .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 6 FEB 2024 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
06/02/24 11:21:16

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 1.069.741,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 1.069.741,00 (son PESOS UN MILLON SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 1.069.741,00 (Son PESOS:UN MILLON SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO) en la cuenta N ° 653662/1 CUENTA SUELDO a nombre de YAÑEZ GUSTAVO .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 6 FEB 2024 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

Autoaccesorios NEUQUEN S.R.L.

JOSE ROSA Y PERTICONE - NEUQUEN - TEL.: (0299) - 442 4435 CUIT: 30-68451211-7

02 | 02 | 24

Nº 00000434

COMPROBANTE DE ADELANTO DE SUELDOS

(art.138,139 y condordantes LCT)

Recibí de Autoaccesorios NEUQUEN SRL la suma de

pesos $ 30.000 TREINTA MIL.

En concepto de Adelanto de Sueldo, correspondiente al mes de Enero del 20 24

YAÑEZ GUSTAVO.

Aclaración de Firma

Recibí Conforme

BPN
NUESTRO BANCO

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

FECHA
06/02/24
11:22:13

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 971.857,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 971.857,00 (son PESOS NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 971.857,00 (Son PESOS:NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE) en la cuenta N ° 264935/2 CUENTA SUELDO a nombre de FIGUEROA NESTOR ANGEL .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 6 FEB 2024 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/ 2

BPN
NUESTRO BANCO

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

FECHA
06/02/24
11:22:13

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 971.857,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 971.857,00 (son PESOS NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 971.857,00 (Son PESOS:NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE) en la cuenta N ° 264935/2 CUENTA SUELDO a nombre de FIGUEROA NESTOR ANGEL .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 6 FEB 2024 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/ 2

Autoaccesorios NEUQUEN S.R.L.

JOSE ROSA Y PERTICONE - NEUQUEN - TEL.: (0299) - 442 4435 CUIT: 30-68451211-7

31 | 01 | 24

Nº 00000425

COMPROBANTE DE ADELANTO DE SUELDOS

(art.138,139 y condordantes LCT)

Recibí de Autoaccesorios NEUQUEN SRL la suma de

pesos $ 82.000 ochenta y dos mil. —

En concepto de Adelanto de Sueldo, correspondiente al mes de Enero del 20 24

FIGUEROA NESTOR —

Aclaración de Firma

Recibí Conforme

Autoaccesorios NEUQUEN S.R.L.

JOSE ROSA Y PERTICONE - NEUQUEN - TEL.: (0299) - 442 4435 CUIT: 30-68451211-7

23 | 01 | 24

Nº 00000423

COMPROBANTE DE ADELANTO DE SUELDOS

(art.138,139 y condordantes LCT)

Recibí de Autoaccesorios NEUQUEN SRL la suma de

pesos ochenta mil. $ 80.000 —

En concepto de Adelanto de Sueldo, correspondiente al mes de Enero del 20 24

FIGUEROA NESTOR.

Aclaración de Firma

Recibí Conforme

BPN NUESTRO BANCO	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. SUCURSAL FELIX SAN MARTIN	FECHA 06/02/24 11:22:54

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 974.159,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 974.159,00 (son PESOS NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 974.159,00 (Son PESOS:NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE) en la cuenta N ° 398020/2 CUENTA SUELDO a nombre de DOMINGUEZ DIEGO RUBEN .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 6 FEB 2024 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/ 3

BPN NUESTRO BANCO	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. SUCURSAL FELIX SAN MARTIN	FECHA 06/02/24 11:22:54

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 974.159,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 974.159,00 (son PESOS NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 974.159,00 (Son PESOS:NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE) en la cuenta N ° 398020/2 CUENTA SUELDO a nombre de DOMINGUEZ DIEGO RUBEN .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 6 FEB 2024 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/ 3

Autoaccesorios NEUQUEN S.R.L.

18 | 01 | 24

JOSE ROSA Y PERTICONE - NEUQUEN - TEL.: (0299) - 442 4435 | CUIT: 30-68451211-7 | Nº 00000431

COMPROBANTE DE ADELANTO DE SUELDOS

(art.138,139 y condordantes LCT)

Recibí de Autoaccesorios NEUQUEN SRL la suma de

pesos cien mil $100.000 c

En concepto de Adelanto de Sueldo, correspondiente al mes de Enero del 20 24

Diego Dominguez

Aclaración de Firma

Recibí Conforme

BPN
NUESTRO BANCO

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

FECHA
06/02/24
11:23:40

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 1.174.399,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 1.174.399,00 (son PESOS UN MILLON CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 1.174.399,00 (Son PESOS:UN MILLON CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE) en la cuenta N ° 528208/2 CUENTA SUELDO a nombre de VILA HORACIO NELSON .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 6 FEB 2024 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/ 4

BPN
NUESTRO BANCO

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

FECHA
06/02/24
11:23:40

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 1.174.399,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 1.174.399,00 (son PESOS UN MILLON CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 1.174.399,00 (Son PESOS:UN MILLON CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE) en la cuenta N ° 528208/2 CUENTA SUELDO a nombre de VILA HORACIO NELSON .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 6 FEB 2024 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/ 4

BPN
NUESTRO BANCO

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

FECHA
06/02/24
11:38:01

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 818.689,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 818.689,00 (son PESOS OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 818.689,00 (Son PESOS:OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE) en la cuenta N ° 808917/3 CUENTA SUELDO a nombre de FIGUEROA FACUNDO .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 6 FEB 20[illegible] CORRIENTES Suc. Félix San Martin

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

ORIGINAL CLIENTE

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

Impreso 1 - 20/46/5

BPN
NUESTRO BANCO

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

FECHA
06/02/24
11:38:01

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 818.689,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 818.689,00 (son PESOS OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 818.689,00 (Son PESOS:OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE) en la cuenta N ° 808917/3 CUENTA SUELDO a nombre de FIGUEROA FACUNDO .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 6 FEB 20[illegible] CORRIENTES Suc. Félix San Martin

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

COPIA BANCO

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

Impreso 1 - 20/46/5

BPN

Comprobante de transferencia

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

COMPLETO

Fecha: 8/2/24 13:36:41

Nro. de comprobante: **170741020058715726**

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

Nombre originante: **AUTOACCESORIOS NEUQUEN SRL**

CUIT/CUIL/CDI/DNI originante: **30684512117**

Destinatario

UNIDAD PROCESAL 11

BANCO PATAGONIA S.A.

CUIT: **30999240298**

CBU: **0340251308122232375005**

Tipo de Transferencia: **Inmediata**

Concepto: **Varios**

Referencia: **Figueroa**

Nro. de transacción

1-30684512117-170741020058715726-0

Importe

$ 235.241,19

Autoaccesorios NEUQUEN S.R.L.

JOSE ROSA Y PERTICONE - NEUQUEN - TEL.: (0299) - 442 4435 CUIT: 30-68451211-7

18 01 24

Nº 00000432

COMPROBANTE DE ADELANTO DE SUELDOS

(art.138,139 y condordantes LCT)

Recibí de Autoaccesorios NEUQUEN SRL la suma de

pesos $75 000 Setenta y cinco. ———

En concepto de Adelanto de Sueldo, correspondiente al mes de Enero del 20 24

FIGUEROA FACUNDO

Aclaración de Firma

Recibí Conforme

Autoaccesorios NEUQUEN S.R.L.

JOSE ROSA Y PERTICONE - NEUQUEN - TEL.: (0299) - 442 4435 CUIT: 30-68451211-7

02 02 24

Nº 00000435

COMPROBANTE DE ADELANTO DE SUELDOS

(art.138,139 y condordantes LCT)

Recibí de Autoaccesorios NEUQUEN SRL la suma de

pesos $80.000 Ochenta mil. ———

En concepto de Adelanto de Sueldo, correspondiente al mes de Enero del 20 24

FACUNDO FIGUEROA

Aclaración de Firma

Recibí Conforme

BPN NUESTRO BANCO	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. SUCURSAL FELIX SAN MARTIN	FECHA 06/02/24 11:38:54

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 1.136.486,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 1.136.486,00 (son PESOS UN MILLON CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 1.136.486,00 (Son PESOS:UN MILLON CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS) en la cuenta N ° 1017445/1 CUENTA SUELDO a nombre de vila julio alberto .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 6 FEB 2024 CORRIENTES Suc. Félix San Martin

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

ORIGINAL CLIENTE

ALEJANDRO GUAJARDO Sucursal Félix San Martin 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 06/02/24 11:38:54

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 1.136.486,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 1.136.486,00 (son PESOS UN MILLON CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 1.136.486,00 (Son PESOS:UN MILLON CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS) en la cuenta N ° 1017445/1 CUENTA SUELDO a nombre de vila julio alberto .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 6 FEB 2024 CORRIENTES Suc. Félix San Martin

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

COPIA BANCO

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

Impreso 1 - 20/ 46/ 6

BPN

Comprobante de transferencia

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

COMPLETO

Fecha: 6/2/24 11:15:13

Nro. de comprobante: **17072289114081267**

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

Nombre originante: **AUTOACCESORIOS NEUQUEN SRL**

CUIT/CUIL/CDI/DNI originante: **30684512117**

Destinatario
MUZOZ JORGE DIEGO

BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.

CUIT: **20368005771**

CBU: **0070349730004019813726**

Tipo de Transferencia: **Inmediata**

Concepto: **Varios**

Referencia: **Sueldo**

Fecha: 6/2/24 11:15:13

Nro. de transacción
1-30684512117-17072289114081267-0

Importe
$ 1.026.143,00

0:32 0:18

Autoaccesorios NEUQUEN S.R.L.

22 | 01 | 24

JOSE ROSA Y PERTICONE - NEUQUEN - TEL.: (0299) - 442 4435 CUIT: 30-68451211-7 Nº 00000433

COMPROBANTE DE ADELANTO DE SUELDOS

(art.138,139 y condordantes LCT)

Recibí de Autoaccesorios NEUQUEN SRL la suma de

pesos $123.952,- Ciento veintitres mil novecientos cincuenta pesos -

En concepto de Adelanto de Sueldo, correspondiente al mes de Enero del 2024 -

MUÑOZ JORGE -

Áclaración de Firma

Recibí Conforme

Recibo de haberes

R Página 2 de 2

AUTOACCESORIOS SRL

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

C.U.I.T. : 30-68451211-7 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Enero 2024	31/01/2024	

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

Sueldo / Jornal : 172,537.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 08/07/2022
Depósito Previsional: Banco **Período:** 12/2023 **Fecha:** 31/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Alimentaria	37000			235,241.19	
Anticipo de sueldos	40400			125,000.00	
Ayuda Alimentaria	65000	23.00			140,576.00
Viandas art. 34 (10 hs)	65010	4.00			24,448.00
SNR Acta MTEySS s/R	65980				232,326.82
SNR Acta MTEy SS s/ NR	65982				37,746.96
Beneficio Ganancias Privados	68900				188,133.05
Beneficio Ganancias Privados	68901				-188,133.05
Beneficio Ganancias Escala	68902				159,089.64
Beneficio Ganancias Escala	68903				-159,089.64
Redondeo	99999				0.47
Neto : **818,689.00**			1,015,697.72	632,106.97	435,098.25

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE $

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

Página 1 de 2

AUTOACCESORIOS SRL

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

C.U.I.T. : 30-68451211-7 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Enero 2024	31/01/2024	

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

Sueldo / Jornal : 172,537.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 08/07/2022
Depósito Previsional: Banco **Período:** 12/2023 **Fecha:** 31/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	5000	30.00	172,537.00		
Zona No convencional Vaca Muerta	5200	30.00	138,029.60		
Adicional Turno B	5300	30.00	68,324.65		
Antigüedad Petroleros	5400	1.00	1,964.00		
Bono Paz Social	5410	30.00	82,306.00		
Adicional Chofer	5420	30.00	46,105.00		
Adicional Disponibilidad	5430	30.00	46,105.00		
Horas extra al 50 %	5500	18.75	86,776.76		
Horas extra al 50 % nocturnas	5505	3.00	15,118.13		
Feriado trabajado	5515	2.50	15,426.98		
Plus Noc Feriado	5520		20,980.07		
Adicional horas nocturnas	5530	16.75	6,890.72		
Guardia	5600	23.00	164,933.00		
Presentismo	5700		51,929.81		
Premio presentismo trimestral	5720		98,271.00		
Jubilación 11%	30000			111,726.75	
LEY 19032 - INSSJyP	30100			30,470.93	
Obra social 3%	30200			34,713.38	
S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2%	35000			25,715.43	
D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2%	35010			25,715.43	
Mutual E.y O.P.P.	35020			30,470.93	
Mutual E.y O.P.P. No Rem	35030			13,052.93	
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

AUTOACCESORIOS SRL

ro.: C

Dirección : Jose de Rosa

Nro.: 410 Piso: 1 Depto.:

C.P.:

C.U.I.T. : 30-68451211-7

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
1/2 01/2024	Enero 2024	31/01/2024	

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

Sueldo / Jornal : 172,537.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 30/01/2010

Depósito Previsional: Banco **Período:** 12/2023 **Fecha:** 31/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Anticipo de sueldos	40400			100,000.00	
Ayuda Alimentaria	65000	20.00			122,240.00
SNR Acta MTEySS s/R	65980				219,970.06
SNR Acta MTEy SS s/ NR	65982				27,960.71
Beneficio Ganancias Privados	68900				174,660.01
Beneficio Ganancias Privados	68901				-174,660.01
Beneficio Ganancias Escala	68902				167,368.89
Beneficio Ganancias Escala	68903				-167,368.89
Redondeo	99999				0.05
			961,675.84	357,687.66	370,170.82

Neto : **974,159.00**

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE

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

Página 1 de 2

AUTOACCESORIOS SRL

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

C.P.:

C.U.I.T. : 30-68451211-7 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Enero 2024	31/01/2024	

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

Sueldo / Jornal : 172,537.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 30/01/2010

Depósito Previsional: Banco **Período:** 12/2023 **Fecha:** 31/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	5000	30.00	172,537.00		
Zona No convencional Vaca Muerta	5200	30.00	138,029.60		
Adicional Turno B	5300	30.00	68,324.65		
Antigüedad Petroleros	5400	14.00	27,496.00		
Bono Paz Social	5410	30.00	82,306.00		
Adicional Chofer	5420	30.00	46,105.00		
Adicional Disponibilildad	5430	30.00	46,105.00		
Horas extra al 50 %	5500	2.75	13,312.37		
Horas extra al 50 % nocturnas	5505	1.00	5,271.05		
Feriado trabajado	5515	2.50	16,136.20		
Adicional horas nocturnas	5530	9.25	3,980.26		
Guardia	5600	12.00	86,052.00		
Presentismo	5700		42,339.31		
Premio presentismo trimestral	5720		98,271.00		
Vacaciones	5860	11.00	115,410.40		
Jubilación 11%	30000			105,784.34	
LEY 19032 - INSSJyP	30100			28,850.28	
Obra social 3%	30200			34,713.38	
S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2%	35000			24,192.13	
D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2%	35010			24,192.13	
Mutual E.y O.P.P.	35020			28,850.28	
Mutual E.y O.P.P. No Rem	35030			11,105.12	
			0.00	0.00	0.00

Neto : **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

AUTOACCESORIOS SRL

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

C.U.I.T. : 30-68451211-7 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Enero 2024	31/01/2024	

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

Sueldo / Jornal : 172,537.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 15/03/2004
Depósito Previsional: Banco **Período:** 12/2023 **Fecha:** 31/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Mutual E.y O.P.P. No Rem	35030			12,744.47	
Anticipo de sueldos	40400			162,000.00	
Ayuda Alimentaria	65000	24.00			146,688.00
Viandas art. 34 (10 hs)	65010	3.00			18,336.00
SNR Acta MTEySS s/R	65980				222,044.86
SNR Acta MTEy SS s/ NR	65982				37,746.96
Beneficio Ganancias Privados	68900				176,421.21
Beneficio Ganancias Privados	68901				-176,421.21
Beneficio Ganancias Escala	68902				160,214.11
Beneficio Ganancias Escala	68903				-160,214.11
Redondeo	99999				0.93
Neto : **971,857.00**			970,746.56	423,706.31	424,816.75

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

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

AUTOACCESORIOS SRL

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

C.U.I.T. : 30-68451211-7 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Enero 2024	31/01/2024	

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

Sueldo / Jornal : 172,537.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 15/03/2004
Depósito Previsional: Banco **Período:** 12/2023 **Fecha:** 31/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	5000	30.00	172,537.00		
Zona No convencional Vaca Muerta	5200	30.00	138,029.60		
Adicional Turno B	5300	30.00	68,324.65		
Antigüedad Petroleros	5400	19.00	37,316.00		
Bono Paz Social	5410	30.00	82,306.00		
Adicional Chofer	5420	30.00	46,105.00		
Adicional Disponibilildad	5430	30.00	46,105.00		
Horas extra al 50 %	5500	10.50	51,688.28		
Horas extra al 50 % nocturnas	5505	2.00	10,720.31		
Feriado trabajado	5515	2.25	14,768.08		
Adicional horas nocturnas	5530	17.75	7,766.92		
Guardia	5600	22.00	157,762.00		
Presentismo	5700		16,668.58		
Premio presentismo trimestral	5720		98,271.00		
Licencia por Enfermedad	5857	2.00	47,637.56		
Descuento Dias Licencia	5899	2.00	-25,259.42		
Jubilación 11%	30000			106,782.12	
LEY 19032 - INSSJyP	30100			29,122.40	
Obra social 3%	30200			34,713.38	
S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2%	35000			24,610.77	
D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2%	35010			24,610.77	
Mutual E.y O.P.P.	35020			29,122.40	
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

AUTOACCESORIOS SRL

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

C.U.I.T. : 30-68451211-7 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Enero 2024	31/01/2024	

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

Sueldo / Jornal : 172,537.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 03/01/2022
Depósito Previsional: Banco **Período:** 12/2023 **Fecha:** 31/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Mutual E.y O.P.P.	35020			31,416.74	
Mutual E.y O.P.P. No Rem	35030			12,142.77	
Ayuda Alimentaria	65000	20.00			122,240.00
Viandas art. 34 (10 hs)	65010	2.00			12,224.00
SNR Acta MTEySS s/R	65980				239,538.19
SNR Acta MTEy SS s/ NR	65982				30,756.78
Beneficio Ganancias Privados	68900				195,594.83
Beneficio Ganancias Privados	68901				-195,594.83
Beneficio Ganancias Escala	68902				177,999.92
Beneficio Ganancias Escala	68903				-177,999.92
Redondeo	99999				0.41
			1,047,224.75	277,585.13	404,759.38

Neto : 1,174,399.00

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

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

AUTOACCESORIOS SRL

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

C.U.I.T. : 30-68451211-7 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Enero 2024	31/01/2024	

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

Sueldo / Jornal : 172,537.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 03/01/2022
Depósito Previsional: Banco **Período:** 12/2023 **Fecha:** 31/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	5000	30.00	172,537.00		
Zona No convencional Vaca Muerta	5200	30.00	138,029.60		
Adicional Turno B	5300	30.00	68,324.65		
Antigüedad Petroleros	5400	9.00	17,676.00		
Bono Paz Social	5410	30.00	82,306.00		
Adicional Chofer	5420	30.00	46,105.00		
Adicional Disponibilidad	5430	30.00	46,105.00		
Horas extra al 50 %	5500	8.00	38,072.22		
Horas extra al 50 % nocturnas	5505	0.25	1,295.49		
Franco trabajado	5521	7.00	44,417.59		
Adicional horas nocturnas	5530	2.50	1,057.56		
Guardia	5600	9.00	64,539.00		
Presentismo	5700		43,227.91		
Premio presentismo trimestral	5720		98,271.00		
Licencia por fallecimiento	5820	4.00	50,518.83		
Vacaciones	5860	14.00	185,260.73		
Descuento Dias Licencia	5899	4.00	-50,518.83		
Jubilación 11%	30000			115,194.72	
LEY 19032 - INSSJyP	30100			31,416.74	
Obra social 3%	30200			34,713.38	
S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2%	35000			26,350.39	
D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2%	35010			26,350.39	
			0.00	0.00	0.00

Neto : 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

AUTOACCESORIOS SRL

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

C.U.I.T. : 30-68451211-7 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Enero 2024	31/01/2024	

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

Sueldo / Jornal : 172,537.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 01/07/2023
Depósito Previsional: Banco **Período:** 12/2023 **Fecha:** 31/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Beneficio Ganancias Privados	68901				-158,301.45
Beneficio Ganancias Escala	68902				141,713.93
Beneficio Ganancias Escala	68903				-141,713.93
Redondeo	99999				0.10
Neto : **1,136,486.00**			891,846.04	158,847.83	403,487.79

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS

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.

irn

Firma del Empleado

Recibo de haberes

AUTOACCESORIOS SRL

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

C.U.I.T. : 30-68451211-7 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Enero 2024	31/01/2024	

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

Sueldo / Jornal : 172,537.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 01/07/2023
Depósito Previsional: Banco **Período:** 12/2023 **Fecha:** 31/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	5000	30.00	172,537.00		
Zona No convencional Vaca Muerta	5200	30.00	138,029.60		
Adicional Turno B	5300	30.00	68,324.65		
Bono Paz Social	5410	30.00	82,306.00		
Adicional Chofer	5420	30.00	46,105.00		
Adicional Disponibilidad	5430	30.00	46,105.00		
Horas extra al 50 %	5500	12.50	57,646.59		
Horas extra al 50 % nocturnas	5505	4.25	21,341.61		
Adicional horas nocturnas	5530	15.00	6,148.97		
Guardia	5600	22.00	157,762.00		
Desarraigo 20%	5620		5,308.71		
Presentismo	5700		48,096.91		
Premio presentismo trimestral	5720		42,134.00		
Jubilación 11%	30000			98,103.06	
LEY 19032 - INSSJyP	30100			26,755.38	
Obra social 3%	30200			33,989.39	
Ayuda Alimentaria	65000	22.00			134,464.00
Viandas art. 34 (10 hs)	65010	4.00			24,448.00
Viandas art. 34 - Des-Mer	65030	2.00			3,442.00
SNR Acta MTEySS s/R	65980				203,997.46
SNR Acta MTEy SS s/ NR	65982				37,136.23
Beneficio Ganancias Privados	68900				158,301.45
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

AUTOACCESORIOS SRL

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

C.U.I.T. : 30-68451211-7 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Enero 2024	31/01/2024	

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

Sueldo / Jornal : 172,537.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 01/11/2008
Depósito Previsional: Banco **Período:** 12/2023 **Fecha:** 31/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ayuda Alimentaria	65000	20.00			122,240.00
Viandas art. 34 (10 hs)	65010	4.00			24,448.00
SNR Acta MTEySS s/R	65980				219,209.65
SNR Acta MTEy SS s/ NR	65982				33,552.85
Beneficio Ganancias Privados	68900				173,457.61
Beneficio Ganancias Privados	68901				-173,457.61
Beneficio Ganancias Escala	68902				156,264.65
Beneficio Ganancias Escala	68903				-156,264.65
Redondeo	99999				0.26
			958,351.44	288,061.20	399,450.76

Neto : 1,069,741.00

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO

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

AUTOACCESORIOS SRL

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

C.U.I.T. : 30-68451211-7 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Enero 2024	31/01/2024	

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

Sueldo / Jornal : 172,537.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 01/11/2008
Depósito Previsional: Banco **Período:** 12/2023 **Fecha:** 31/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	5000	30.00	172,537.00		
Zona No convencional Vaca Muerta	5200	30.00	138,029.60		
Adicional Turno B	5300	30.00	68,324.65		
Antigüedad Petroleros	5400	15.00	29,460.00		
Bono Paz Social	5410	30.00	82,306.00		
Adicional Chofer	5420	30.00	46,105.00		
Adicional Disponibilidad	5430	30.00	46,105.00		
Horas extra al 50 %	5500	14.25	69,215.49		
Horas extra al 50 % nocturnas	5505	0.25	1,322.22		
Feriado trabajado	5515	1.75	11,333.53		
Adicional horas nocturnas	5530	7.50	3,238.15		
Guardia	5600	20.00	143,420.00		
Presentismo	5700		48,683.80		
Premio presentismo trimestral	5720		98,271.00		
Jubilación 11%	30000			105,418.66	
LEY 19032 - INSSJyP	30100			28,750.54	
Obra social 3%	30200			34,713.38	
S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2%	35000			24,222.28	
D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2%	35010			24,222.28	
Mutual E.y O.P.P.	35020			28,750.54	
Mutual E.y O.P.P. No Rem	35030			11,983.52	
Anticipo de sueldos	40400			30,000.00	
			0.00	0.00	0.00

Neto : 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