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
02/2024	Febrero 2024	29/02/2024	

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:** 01/2024 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Anticipo de sueldos	40400			200,000.00	
Ayuda Alimentaria	65000	22.00			134,464.00
Viandas art. 34 (10 hs)	65010	3.00			18,336.00
SNR Acta MTEySS s/R	65980				451,679.84
SNR Acta MTEy SS s/ NR	65982				73,646.52
Subsidio Hijo Discapacitado	66000				62,485.00
Beneficio Ganancias Privados	68900				178,945.58
Beneficio Ganancias Privados	68901				-178,945.58
Beneficio Ganancias Escala	68902				144,599.91
Beneficio Ganancias Escala	68903				-144,599.91
Redondeo	99999				0.04
			937,134.35	746,056.75	740,611.40

Neto : **931,689.00**

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS TREINTA Y UN 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

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
02/2024	Febrero 2024	29/02/2024	

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:** 01/2024 **Fecha:** 15/02/2024

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	10.25	47,437.96		
Horas extra al 50 % nocturnas	5505	2.00	10,078.75		
Feriado trabajado	5515	13.50	83,305.69		
Plus Noc Feriado	5520		22,728.41		
Adicional horas nocturnas	5530	18.00	7,404.95		
Guardia	5600	22.00	157,762.00		
Presentismo	5700		53,045.34		
Jubilación 11%	30000			103,084.78	
LEY 19032 - INSSJyP	30100			28,114.03	
Obra social 3%	30200			34,713.38	
S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2%	35000			29,249.21	
D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2%	35010			29,249.21	
Mutual E.y O.P.P.	35020			28,114.03	
Mutual E.y O.P.P. No Rem	35030			20,343.79	
Cuota Alimentaria	37000			273,188.32	
			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
02/2024	Febrero 2024	29/02/2024	

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:** 01/2024 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ayuda Alimentaria	65000	21.00			128,352.00
Viandas art. 34 (10 hs)	65010	2.00			12,224.00
SNR Acta MTEySS s/R	65980				471,637.23
SNR Acta MTEy SS s/ NR	65982				67,754.79
Beneficio Ganancias Privados	68900				188,993.02
Beneficio Ganancias Privados	68901				-188,993.02
Beneficio Ganancias Escala	68902				152,254.30
Beneficio Ganancias Escala	68903				-152,254.30
Redondeo	99999				0.32
			978,541.46	427,181.80	679,968.34

Neto : **1,231,328.00**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO

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
02/2024	Febrero 2024	29/02/2024	

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:** 01/2024 **Fecha:** 15/02/2024

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 Disponibilidad	5430	30.00	46,105.00		
Horas extra al 50 %	5500	9.75	47,996.26		
Horas extra al 50 % nocturnas	5505	1.50	8,040.24		
Feriado trabajado	5515	15.00	98,453.87		
Plus Noc Feriado	5520		20,455.93		
Adicional horas nocturnas	5530	15.75	6,891.77		
Guardia	5600	21.00	150,591.00		
Presentismo	5700		55,389.14		
Jubilación 11%	30000			107,639.56	
LEY 19032 - INSSJyP	30100			29,356.24	
Obra social 3%	30200			34,713.38	
S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2%	35000			30,358.67	
D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2%	35010			30,358.67	
Mutual E.y O.P.P.	35020			29,356.24	
Mutual E.y O.P.P. No Rem	35030			20,399.04	
Anticipo de sueldos	40400			145,000.00	
			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

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
02/2024	Febrero 2024	29/02/2024	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
25	Muñoz , Jorge Diego	20-36800577-1

Sueldo / Jornal : 172,537.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 20/12/2023

Depósito Previsional: Banco **Período:** 01/2024 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Beneficio Ganancias Escala	68903				-132,153.43
Redondeo	99999				0.99
			829,205.27	150,802.12	617,049.85

Neto : **1,295,453.00**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES

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

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
02/2024	Febrero 2024	29/02/2024	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
25	Muñoz , Jorge Diego	20-36800577-1

Sueldo / Jornal : 172,537.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 20/12/2023

Depósito Previsional: Banco **Período:** 01/2024 **Fecha:** 15/02/2024

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	8.00	36,893.82		
Horas extra al 50 % nocturnas	5505	3.75	18,830.83		
Feriado trabajado	5515	2.00	12,297.94		
Adicional horas nocturnas	5530	25.00	10,248.28		
Guardia	5600	21.00	150,591.00		
Presentismo	5700		46,936.15		
Jubilación 11%	30000			91,212.58	
LEY 19032 - INSSJyP	30100			24,876.16	
Obra social 3%	30200			34,713.38	
Ayuda Alimentaria	65000	21.00			128,352.00
Viandas art. 34 (10 hs)	65010	3.00			18,336.00
SNR Acta MTEySS s/R	65980				399,660.20
SNR Acta MTEy SS s/ NR	65982				70,700.66
Beneficio Ganancias Privados	68900				146,438.17
Beneficio Ganancias Privados	68901				-146,438.17
Beneficio Ganancias Escala	68902				132,153.43
			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
02/2024	Febrero 2024	29/02/2024	

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:** 01/2024 **Fecha:** 15/02/2024

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	16.00	76,144.43		
Horas extra al 50 % nocturnas	5505	0.50	2,590.97		
Feriado trabajado	5515	9.25	58,694.67		
Plus Noc Feriado	5520		3,595.60		
Adicional horas nocturnas	5530	20.00	8,460.49		
Guardia	5600	22.00	157,762.00		
Presentismo	5700		52,699.88		
Jubilación 11%	30000			102,413.44	
LEY 19032 - INSSJyP	30100			27,930.94	
Obra social 3%	30200			34,713.38	
S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2%	35000			29,068.32	
D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2%	35010			29,068.32	
Mutual E.y O.P.P.	35020			27,930.94	
Mutual E.y O.P.P. No Rem	35030			20,255.54	
Ayuda Alimentaria	65000	22.00			134,464.00
			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

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
02/2024	Febrero 2024	29/02/2024	

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:** 01/2024 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Viandas art. 34 (10 hs)	65010	3.00			18,336.00
SNR Acta MTEySS s/R	65980				448,738.29
SNR Acta MTEy SS s/ NR	65982				73,646.52
Beneficio Ganancias Privados	68900				173,070.83
Beneficio Ganancias Privados	68901				-173,070.83
Beneficio Ganancias Escala	68902				143,455.44
Beneficio Ganancias Escala	68903				-143,455.44
Redondeo	99999				0.78
			931,031.29	271,380.88	675,185.59

Neto : **1,334,836.00**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA 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.

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
02/2024	Febrero 2024	29/02/2024	

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:** 01/2024 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Beneficio Ganancias Escala	68903				-130,309.51
Redondeo	99999				0.64
Neto : **1,208,227.00**			797,955.66	146,427.17	556,698.51

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE

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
02/2024	Febrero 2024	29/02/2024	

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:** 01/2024 **Fecha:** 15/02/2024

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	4.00	18,446.91		
Feriado trabajado	5515	6.25	38,431.06		
Plus Noc Feriado	5520		3,484.31		
Adicional horas nocturnas	5530	24.25	9,940.83		
Guardia	5600	18.00	129,078.00		
Presentismo	5700		45,167.30		
Jubilación 11%	30000			87,775.12	
LEY 19032 - INSSJyP	30100			23,938.67	
Obra social 3%	30200			34,713.38	
Ayuda Alimentaria	65000	18.00			110,016.00
Viandas art. 34 (10 hs)	65010	1.00			6,112.00
SNR Acta MTEySS s/R	65980				384,598.52
SNR Acta MTEy SS s/ NR	65982				55,971.35
Beneficio Ganancias Privados	68900				142,985.59
Beneficio Ganancias Privados	68901				-142,985.59
Beneficio Ganancias Escala	68902				130,309.51
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
02/2024	Febrero 2024	29/02/2024	

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:** 01/2024 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR Acta MTEySS s/R	65980				440,754.94
SNR Acta MTEy SS s/ NR	65982				73,646.52
Beneficio Ganancias Privados	68900				163,051.98
Beneficio Ganancias Privados	68901				-163,051.98
Beneficio Ganancias Escala	68902				158,348.60
Beneficio Ganancias Escala	68903				-158,348.60
Redondeo	99999				0.60
			914,467.62	267,343.68	667,202.06

Neto : **1,314,326.00**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS

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
02/2024	Febrero 2024	29/02/2024	

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:** 01/2024 **Fecha:** 15/02/2024

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 Disponibilildad	5430	30.00	46,105.00		
Horas extra al 50 %	5500	3.25	15,785.99		
Horas extra al 50 % nocturnas	5505	1.25	6,611.09		
Adicional horas nocturnas	5530	18.25	7,879.50		
Guardia	5600	15.00	107,565.00		
Presentismo	5700		43,242.53		
Vacaciones	5860	12.00	150,516.26		
Jubilación 11%	30000			100,591.44	
LEY 19032 - INSSJyP	30100			27,434.03	
Obra social 3%	30200			34,713.38	
S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2%	35000			28,577.38	
D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2%	35010			28,577.38	
Mutual E.y O.P.P.	35020			27,434.03	
Mutual E.y O.P.P. No Rem	35030			20,016.04	
Ayuda Alimentaria	65000	24.00			146,688.00
Viandas art. 34 (10 hs)	65010	1.00			6,112.00
			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

BPN
NUESTRO BANCO

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

FECHA
05/03/24 12:28:04

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 1.314.326,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 1.314.326,00** (son PESOS **UN MILLON TRESCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 1.314.326,00** (Son **PESOS:UN MILLON TRESCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS)** en la cuenta N ° 653662/1 CUENTA SUELDO a nombre de **YAÑEZ GUSTAVO** .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 5 MAR 2024 CORRIENTES Sucursal Félix San Martín

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDO	

ORIGINAL CLIENTE

SOLANGE GUAJARDO
Sucursal Félix San Martín
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
05/03/24 12:28:04

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 1.314.326,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 1.314.326,00** (son PESOS **UN MILLON TRESCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 1.314.326,00** (Son **PESOS:UN MILLON TRESCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS)** en la cuenta N ° 653662/1 CUENTA SUELDO a nombre de **YAÑEZ GUSTAVO** .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 5 MAR 2024 CORRIENTES Sucursal Félix San Martín

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDO	

COPIA BANCO

SOLANGE GUAJARDO
Sucursal Félix San Martín
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 05/03/24 12:28:42

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 1.231.328,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 1.231.328,00** (son PESOS **UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 1.231.328,00** (Son **PESOS:UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO)** en la cuenta N ° **264935/2** CUENTA SUELDO a nombre de **FIGUEROA NESTOR ANGEL .-**

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 5 MAR 2024 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/ 2

BPN NUESTRO BANCO	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. SUCURSAL FELIX SAN MARTIN	FECHA 05/03/24 12:28:42

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 1.231.328,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 1.231.328,00** (son PESOS **UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 1.231.328,00** (Son **PESOS:UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO)** en la cuenta N ° **264935/2** CUENTA SUELDO a nombre de **FIGUEROA NESTOR ANGEL .-**

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 5 MAR 2024 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/ 2

Autoaccesorios NEUQUEN S.R.L.

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

28 | 02 | 24.

Nº 00000426

COMPROBANTE DE ADELANTO DE SUELDOS

(art.138,139 y condordantes LCT)

Recibí de Autoaccesorios NEUQUEN SRL la suma de

pesos $ 45.000 cuarenta y cinco mil.

En concepto de Adelanto de Sueldo, correspondiente al mes de Febrero 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

29 | 02 | 24

Nº 00000437

COMPROBANTE DE ADELANTO DE SUELDOS

(art.138,139 y condordantes LCT)

Recibí de Autoaccesorios NEUQUEN SRL la suma de

pesos $ 100.000 cien mil

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

FIGUEROA NESTOR

Aclaración de Firma

Recibí Conforme

BPN
NUESTRO BANCO

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

FECHA
05/03/24 12:29:26

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 1.534.104,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 1.534.104,00** (son PESOS **UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CUATRO)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 1.534.104,00** (Son **PESOS:UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CUATRO)** en la cuenta N ° **398020/2** CUENTA SUELDO a nombre de **DOMINGUEZ DIEGO RUBEN .-**

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 5 MAR 2024 CORRIENTES Suc. Félix San Martín

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

ORIGINAL CLIENTE

GUAJARDO
Sucursal Felix San Martín
Banco Provincia del Neuquén S.A.

Impreso 1 - 20/ 46/ 3

BPN
NUESTRO BANCO

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

FECHA
05/03/24 12:29:26

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 1.534.104,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 1.534.104,00** (son PESOS **UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CUATRO)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 1.534.104,00** (Son **PESOS:UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CUATRO)** en la cuenta N ° **398020/2** CUENTA SUELDO a nombre de **DOMINGUEZ DIEGO RUBEN .-**

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 5 MAR 2024 CORRIENTES Suc. Félix San Martín

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

COPIA BANCO

GUAJARDO
Sucursal Felix San Martín
Banco Provincia del Neuquén S.A.

Impreso 1 - 20/ 46/ 3

BPN
NUESTRO BANCO

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

FECHA
05/03/24
12:30:05

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 1.334.836,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 1.334.836,00 (son PESOS UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 1.334.836,00 (Son PESOS:UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS) en la cuenta N ° 528208/2 CUENTA SUELDO a nombre de VILA HORACIO NELSON .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 5 MAR 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/ 4

BPN
NUESTRO BANCO

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

FECHA
05/03/24
12:30:05

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 1.334.836,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 1.334.836,00 (son PESOS UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 1.334.836,00 (Son PESOS:UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS) en la cuenta N ° 528208/2 CUENTA SUELDO a nombre de VILA HORACIO NELSON .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 5 MAR 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/ 4

BPN
NUESTRO BANCO

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

FECHA
05/03/24 12:30:51

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 931.689,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 931.689,00** (son PESOS **NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 931.689,00** (Son **PESOS:NOVECIENTOS TREINTA Y UN 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 5 MAR 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/ 5

BPN
NUESTRO BANCO

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

FECHA
05/03/24 12:30:51

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 931.689,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 931.689,00** (son PESOS **NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 931.689,00** (Son **PESOS:NOVECIENTOS TREINTA Y UN 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 5 MAR 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/ 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: 8/3/24 12:56:58

Nro. de comprobante: **170991341870510442**

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: **Cuota**

Referencia: **Figueroa**

Nro. de transacción

1-30684512117-170991341870510442-0

Importe

$ 273.188,32

Autoaccesorios NEUQUEN S.R.L.

22 | 02 | 24

JOSE ROSA Y PERTICONE - NEUQUEN - TEL.: (0299) - 442 4435 CUIT: 30-68451211-7 **Nº 00000436**

COMPROBANTE DE ADELANTO DE SUELDOS

(art.138,139 y condordantes LCT)

Recibí de Autoaccesorios NEUQUEN SRL la suma de

pesos $100.000 cien mil.

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

FIGUEROA FACUNDO

Aclaración de Firma

Recibí Conforme

Autoaccesorios NEUQUEN S.R.L.

29 | 02 | 24

JOSE ROSA Y PERTICONE - NEUQUEN - TEL.: (0299) - 442 4435 CUIT: 30-68451211-7 **Nº 00000438**

COMPROBANTE DE ADELANTO DE SUELDOS

(art.138,139 y condordantes LCT)

Recibí de Autoaccesorios NEUQUEN SRL la suma de

pesos $100.000 cien mil.

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

FIGUEROA FACUNDO

Aclaración de Firma

Recibí Conforme

BPN
NUESTRO BANCO

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

FECHA
05/03/24 12:31:40

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 1.208.227,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° **109241/2** CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 1.208.227,00** (son PESOS **UN MILLON DOSCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 1.208.227,00** (Son **PESOS:UN MILLON DOSCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE)** en la cuenta N ° **1017445/1** CUENTA SUELDO a nombre de **vila julio alberto .-**

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 5 MAR 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/ 6

BPN
NUESTRO BANCO

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

FECHA
05/03/24 12:31:40

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 1.208.227,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° **109241/2** CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 1.208.227,00** (son PESOS **UN MILLON DOSCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 1.208.227,00** (Son **PESOS:UN MILLON DOSCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE)** en la cuenta N ° **1017445/1** CUENTA SUELDO a nombre de **vila julio alberto .-**

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 5 MAR 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/ 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: 6/3/24 09:27:42

Nro. de comprobante: **170972806171036907**

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: **Haberes**

Referencia: **Hab.febrero**

Nro. de transacción

1-30684512117-170972806171036907-0

Importe

$ 1.295.453,00