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
05/2024	Mayo 2024	31/05/2024	

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

Sueldo / Jornal : 321,279.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 30/01/2010
Depósito Previsional: Banco **Período:** 04/2024 **Fecha:** 13/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Beneficio Ganancias Privados	68901				-292,021.21
Beneficio Ganancias Escala	68902				265,077.99
Beneficio Ganancias Escala	68903				-265,077.99
Redondeo	99999				0.50
Neto : **1,463,077.00**			1,605,534.17	392,839.67	250,382.50

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETENTA 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
05/2024	Mayo 2024	31/05/2024	

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

Sueldo / Jornal : 321,279.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 30/01/2010
Depósito Previsional: Banco **Período:** 04/2024 **Fecha:** 13/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	5000	30.00	321,279.00		
Zona No convencional Vaca Muerta	5200	30.00	257,023.20		
Adicional Turno B	5300	30.00	127,226.48		
Antigüedad Petroleros	5400	14.00	51,212.00		
Bono Paz Social	5410	30.00	153,260.00		
Adicional Chofer	5420	30.00	85,851.00		
Adicional Disponibilildad	5430	30.00	85,851.00		
Horas extra al 50 % nocturnas	5505	4.50	44,168.62		
Feriado trabajado	5515	7.00	84,132.43		
Adicional horas nocturnas	5530	30.25	24,238.15		
Guardia	5600	21.00	280,413.00		
Presentismo	5700		90,879.29		
Jubilación 11%	30000			176,608.76	
LEY 19032 - INSSJyP	30100			48,166.03	
Obra social 3%	30200			48,166.03	
S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2%	35000			32,110.68	
D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2%	35010			32,110.68	
Mutual E.y O.P.P.	35020			48,166.03	
Mutual E.y O.P.P. No Rem	35030			7,511.46	
Ayuda Alimentaria	65000	21.00			239,001.00
Viandas art. 34 (10 hs)	65010	1.00			11,381.00
Beneficio Ganancias Privados	68900				292,021.21
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
05/2024	Mayo 2024	31/05/2024	

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

Sueldo / Jornal : 321,279.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 08/07/2022
Depósito Previsional: Banco **Período:** 04/2024 **Fecha:** 13/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Anticipo de sueldos	40400			200,000.00	
Ayuda Alimentaria	65000	20.00			227,620.00
Viandas art. 34 (10 hs)	65010	2.00			22,762.00
Subsidio Hijo Discapacitado	66000				79,469.00
Beneficio Ganancias Privados	68900				326,887.61
Beneficio Ganancias Privados	68901				-326,887.61
Beneficio Ganancias Escala	68902				264,662.23
Beneficio Ganancias Escala	68903				-264,662.23
Redondeo	99999				0.43
Neto : **1,062,526.00**			1,701,694.18	969,019.61	329,851.43

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 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
05/2024	Mayo 2024	31/05/2024	

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

Sueldo / Jornal : 321,279.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 08/07/2022
Depósito Previsional: Banco **Período:** 04/2024 **Fecha:** 13/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	5000	30.00	321,279.00		
Zona No convencional Vaca Muerta	5200	30.00	257,023.20		
Adicional Turno B	5300	30.00	127,226.48		
Antigüedad Petroleros	5400	1.00	3,658.00		
Bono Paz Social	5410	30.00	153,260.00		
Adicional Chofer	5420	30.00	85,851.00		
Adicional Disponibilildad	5430	30.00	85,851.00		
Horas extra al 50 %	5500	6.50	56,016.39		
Horas extra al 50 % nocturnas	5505	1.75	16,421.56		
Feriado trabajado	5515	17.50	201,084.47		
Plus Noc Feriado	5520	1.75	22,788.90		
Adicional horas nocturnas	5530	10.25	7,851.87		
Guardia	5600	20.00	267,060.00		
Presentismo	5700		96,322.31		
Jubilación 11%	30000			187,186.36	
LEY 19032 - INSSJyP	30100			51,050.83	
Obra social 3%	30200			51,050.83	
S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2%	35000			34,033.88	
D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2%	35010			34,033.88	
Mutual E.y O.P.P.	35020			51,050.83	
Mutual E.y O.P.P. No Rem	35030			7,511.46	
Cuota Alimentaria	37000			353,101.54	
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
05/2024	Mayo 2024	31/05/2024	

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

Sueldo / Jornal : 321,279.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 15/03/2004
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 04/2024 **Fecha:** 13/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ayuda Alimentaria	65000	23.00			261,763.00
Viandas art. 34 (10 hs)	65010	4.00			45,524.00
Beneficio Ganancias Privados	68900				331,561.10
Beneficio Ganancias Privados	68901				-331,561.10
Beneficio Ganancias Escala	68902				280,572.79
Beneficio Ganancias Escala	68903				-280,572.79
Redondeo	99999				0.79
Neto : **1,595,065.00**			1,765,783.98	478,006.77	307,287.79

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SESENTA 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.

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
05/2024	Mayo 2024	31/05/2024	

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

Sueldo / Jornal : 321,279.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 15/03/2004
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 04/2024 **Fecha:** 13/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	5000	30.00	321,279.00		
Zona No convencional Vaca Muerta	5200	30.00	257,023.20		
Adicional Turno B	5300	30.00	127,226.48		
Antigüedad Petroleros	5400	20.00	73,160.00		
Bono Paz Social	5410	30.00	153,260.00		
Adicional Chofer	5420	30.00	85,851.00		
Adicional Disponibilildad	5430	30.00	85,851.00		
Horas extra al 50 %	5500	9.25	85,073.07		
Horas extra al 50 % nocturnas	5505	1.75	17,525.21		
Feriado trabajado	5515	7.75	95,036.59		
Plus Noc Feriado	5520	3.25	45,166.60		
Adicional horas nocturnas	5530	15.00	12,262.79		
Guardia	5600	23.00	307,119.00		
Presentismo	5700		99,950.04		
Jubilación 11%	30000			194,236.24	
LEY 19032 - INSSJyP	30100			52,973.52	
Obra social 3%	30200			52,973.52	
S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2%	35000			35,315.68	
D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2%	35010			35,315.68	
Mutual E.y O.P.P.	35020			52,973.52	
Mutual E.y O.P.P. No Rem	35030			9,218.61	
Anticipo de sueldos	40400			45,000.00	
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

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
05/2024	Mayo 2024	31/05/2024	

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

Sueldo / Jornal : 321,279.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 03/01/2022

Depósito Previsional: Banco **Período:** 04/2024 **Fecha:** 13/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ayuda Alimentaria	65000	23.00			261,763.00
Viandas art. 34 (10 hs)	65010	2.00			22,762.00
Ajuste SNR	65987				9,185.68
Beneficio Ganancias Privados	68900				309,345.86
Beneficio Ganancias Privados	68901				-309,345.86
Beneficio Ganancias Escala	68902				269,376.46
Beneficio Ganancias Escala	68903				-269,376.46
Redondeo	99999				0.31
			1,780,305.68	436,084.67	293,710.99

Neto : **1,637,932.00**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA 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

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
05/2024	Mayo 2024	31/05/2024	

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

Sueldo / Jornal : 321,279.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 03/01/2022

Depósito Previsional: Banco **Período:** 04/2024 **Fecha:** 13/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	5000	30.00	321,279.00		
Zona No convencional Vaca Muerta	5200	30.00	257,023.20		
Adicional Turno B	5300	30.00	127,226.48		
Antigüedad Petroleros	5400	9.00	32,922.00		
Bono Paz Social	5410	30.00	153,260.00		
Adicional Chofer	5420	30.00	85,851.00		
Adicional Disponibilildad	5430	30.00	85,851.00		
Horas extra al 50 %	5500	5.00	44,308.86		
Horas extra al 50 % nocturnas	5505	1.50	14,473.93		
Feriado trabajado	5515	10.00	118,156.96		
Plus Noc Feriado	5520	1.00	13,390.73		
Adicional horas nocturnas	5530	11.75	9,255.63		
Guardia	5600	23.00	307,119.00		
Presentismo	5700		94,207.07		
Ajuste mes anterior	29000		115,980.82		
Jubilación 11%	30000			195,833.62	
LEY 19032 - INSSJyP	30100			53,409.17	
Obra social 3%	30200			53,684.74	
S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2%	35000			35,606.11	
D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2%	35010			35,606.11	
Mutual E.y O.P.P.	35020			53,409.17	
Mutual E.y O.P.P. No Rem	35030			8,535.75	
			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
05/2024	Mayo 2024	31/05/2024	

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

Sueldo / Jornal : 321,279.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 01/07/2023

Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 04/2024 **Fecha:** 13/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	5000	30.00	321,279.00		
Zona No convencional Vaca Muerta	5200	30.00	257,023.20		
Adicional Turno B	5300	30.00	127,226.48		
Bono Paz Social	5410	30.00	153,260.00		
Adicional Chofer	5420	30.00	85,851.00		
Adicional Disponibilidad	5430	30.00	85,851.00		
Horas extra al 50 %	5500	9.00	77,286.80		
Horas extra al 50 % nocturnas	5505	3.50	32,726.95		
Feriado trabajado	5515	10.75	123,086.39		
Adicional horas nocturnas	5530	17.75	13,549.04		
Guardia	5600	18.00	240,354.00		
Presentismo	5700		91,049.63		
Jubilación 11%	30000			176,939.78	
LEY 19032 - INSSJyP	30100			48,256.30	
Obra social 3%	30200			48,256.30	
Ayuda Alimentaria	65000	18.00			204,858.00
Viandas art. 34 (10 hs)	65010	5.00			56,905.00
Beneficio Ganancias Privados	68900				296,743.33
Beneficio Ganancias Privados	68901				-296,743.33
Beneficio Ganancias Escala	68902				247,792.30
Beneficio Ganancias Escala	68903				-247,792.30
Redondeo	99999				0.89
			1,608,543.49	273,452.38	261,763.89

Neto : **1,596,855.00**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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.

.....

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
05/2024	Mayo 2024	31/05/2024	

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

Sueldo / Jornal : 321,279.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 01/11/2008
Depósito Previsional: Banco **Período:** 04/2024 **Fecha:** 13/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Viandas art. 34 (10 hs)	65010	1.00			11,381.00
Beneficio Ganancias Privados	68900				337,067.26
Beneficio Ganancias Privados	68901				-337,067.26
Beneficio Ganancias Escala	68902				279,083.43
Beneficio Ganancias Escala	68903				-279,083.43
Redondeo	99999				0.55
			1,754,674.90	428,633.45	250,382.55

Neto : **1,576,424.00**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 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.

.....
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
05/2024	Mayo 2024	31/05/2024	

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

Sueldo / Jornal : 321,279.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 01/11/2008
Depósito Previsional: Banco **Período:** 04/2024 **Fecha:** 13/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	5000	30.00	321,279.00		
Zona No convencional Vaca Muerta	5200	30.00	257,023.20		
Adicional Turno B	5300	30.00	127,226.48		
Antigüedad Petroleros	5400	15.00	54,870.00		
Bono Paz Social	5410	30.00	153,260.00		
Adicional Chofer	5420	30.00	85,851.00		
Adicional Disponibilildad	5430	30.00	85,851.00		
Horas extra al 50 %	5500	6.50	58,790.37		
Horas extra al 50 % nocturnas	5505	0.25	2,462.11		
Feriado trabajado	5515	17.25	208,027.46		
Plus Noc Feriado	5520	0.50	6,833.55		
Adicional horas nocturnas	5530	16.75	13,466.51		
Guardia	5600	21.00	280,413.00		
Presentismo	5700		99,321.22		
Jubilación 11%	30000			193,014.24	
LEY 19032 - INSSJyP	30100			52,640.25	
Obra social 3%	30200			52,640.25	
S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2%	35000			35,093.50	
D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2%	35010			35,093.50	
Mutual E.y O.P.P.	35020			52,640.25	
Mutual E.y O.P.P. No Rem	35030			7,511.46	
Ayuda Alimentaria	65000	21.00			239,001.00
			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 05/06/24 10:57:49

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 1.576.424,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 1.576.424,00 (son PESOS UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 1.576.424,00 (Son PESOS:UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO) en la cuenta N ° 653662/1 CUENTA SUELDO a nombre de YAÑEZ GUSTAVO .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS CORRIENTES 5 JUN 2024 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/ 1

BPN NUESTRO BANCO	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. SUCURSAL FELIX SAN MARTIN	FECHA 05/06/24 10:57:49

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 1.576.424,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 1.576.424,00 (son PESOS UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 1.576.424,00 (Son PESOS:UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO) en la cuenta N ° 653662/1 CUENTA SUELDO a nombre de YAÑEZ GUSTAVO .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS CORRIENTES 5 JUN 2024 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/ 1

BPN NUESTRO BANCO	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. SUCURSAL FELIX SAN MARTIN	FECHA 05/06/24 10:58:41

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 1.595.065,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 1.595.065,00 (son PESOS UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SESENTA Y CINCO) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 1.595.065,00 (Son PESOS:UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SESENTA Y CINCO) en la cuenta N ° 264935/2 CUENTA SUELDO a nombre de FIGUEROA NESTOR ANGEL .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 5 JUN 2024 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 05/06/24 10:58:41

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 1.595.065,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 1.595.065,00 (son PESOS UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SESENTA Y CINCO) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 1.595.065,00 (Son PESOS:UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SESENTA Y CINCO) en la cuenta N ° 264935/2 CUENTA SUELDO a nombre de FIGUEROA NESTOR ANGEL .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 5 JUN 2024 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.

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

28 | 05 | 24

Nº 00000445

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 MAYO del 20 24

FIGUEROA NESTOR -

Aclaración de Firma

Recibí Conforme

BPN NUESTRO BANCO	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. SUCURSAL FELIX SAN MARTIN	FECHA 05/06/24 10:59:28

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 1.463.077,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 1.463.077,00** (son PESOS **UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETENTA Y SIETE)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 1.463.077,00** (Son **PESOS:UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETENTA Y SIETE)** en la cuenta N ° 398020/2 CUENTA SUELDO a nombre de **DOMINGUEZ DIEGO RUBEN .-**

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 5 JUN 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/ 3

BPN NUESTRO BANCO	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. SUCURSAL FELIX SAN MARTIN	FECHA 05/06/24 10:59:28

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 1.463.077,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 1.463.077,00** (son PESOS **UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETENTA Y SIETE)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 1.463.077,00** (Son **PESOS:UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETENTA Y SIETE)** en la cuenta N ° 398020/2 CUENTA SUELDO a nombre de **DOMINGUEZ DIEGO RUBEN .-**

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

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

COPIA BANCO

Impreso 1 - 20/ 46/ 3

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

BPN NUESTRO BANCO	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. SUCURSAL FELIX SAN MARTIN	FECHA 05/06/24 10:59:58

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 1.637.932,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 1.637.932,00** (son PESOS **UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS**) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 1.637.932,00** (Son **PESOS:UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS**) en la cuenta N ° **528208/2** CUENTA SUELDO a nombre de **VILA HORACIO NELSON** .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 5 JUN 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 05/06/24 10:59:58

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 1.637.932,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 1.637.932,00** (son PESOS **UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS**) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 1.637.932,00** (Son **PESOS:UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS**) en la cuenta N ° **528208/2** CUENTA SUELDO a nombre de **VILA HORACIO NELSON** .-

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

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

COPIA BANCO

Impreso 1 - 20/ 46/ 4

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

BPN NUESTRO BANCO	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. SUCURSAL FELIX SAN MARTIN	FECHA 05/06/24 11:00:38

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 1.062.526,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° **109241/2** CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 1.062.526,00** (son PESOS **UN MILLON SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 1.062.526,00** (Son **PESOS:UN MILLON SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS)** en la cuenta N ° **808917/3** CUENTA SUELDO a nombre de **FIGUEROA FACUNDO** .-

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

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	Suc. Félix San Martín

ORIGINAL CLIENTE

SOLANGE GUAJARDO
Sucursal Félix San Martín
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 05/06/24 11:00:38

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 1.062.526,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° **109241/2** CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 1.062.526,00** (son PESOS **UN MILLON SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 1.062.526,00** (Son **PESOS:UN MILLON SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS)** en la cuenta N ° **808917/3** CUENTA SUELDO a nombre de **FIGUEROA FACUNDO** .-

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

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

COPIA BANCO

Impreso 1 - 20/ 46/ 5

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

Nestor
Hoy a la(s) 11:12

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: 10/6/24 11:12:36

Nro. de comprobante: **171802875630457175**

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.Fac**

Nro. de transacción
1-30684512117-171802875630457175-0

Importe
$ 303.101,54

Nestor
Hoy a la(s) 11:58

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: 10/6/24 11:58:22
Nro. de comprobante: **171803150126355821**

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: **Figuer.difer**

Nro. de transacción
1-30684512117-171803150126355821-0

Importe
$ 50.000,00

0:22

https://web.whatsapp.com

Nestor
Hoy a la(s) 11:58

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: 10/6/24 11:58:22
Nro. de comprobante: **171803150126355821**

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: **Figuer.difer**

Nro. de transacción
1-30684512117-171803150126355821-0

Importe
$ 50.000,00

0:22

https://web.whatsapp.com

Autoaccesorios NEUQUEN S.R.L.

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

13 05 24

Nº 00000443

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 MAYO del 20 24

FIGUEROA FACUNDO — Recibí Conforme

Aclaración de Firma

Autoaccesorios NEUQUEN S.R.L.

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

22 05 24

Nº 00000444

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 MAYO del 20 24

FIGUEROA FACUNDO.

Aclaración de Firma

Recibí Conforme

BPN NUESTRO BANCO

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

FECHA
05/06/24
11:01:15

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 1.596.855,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 1.596.855,00 (son PESOS UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 1.596.855,00 (Son PESOS:UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO) en la cuenta N ° 1017445/1 CUENTA SUELDO a nombre de vila julio alberto .-

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

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDO	

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

ORIGINAL CLIENTE

Impreso 1 - 20/ 46/ 6

BPN NUESTRO BANCO

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

FECHA
05/06/24
11:01:15

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 1.596.855,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 1.596.855,00 (son PESOS UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 1.596.855,00 (Son PESOS:UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO) en la cuenta N ° 1017445/1 CUENTA SUELDO a nombre de vila julio alberto .-

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

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDO	

COPIA BANCO

Impreso 1 - 20/ 46/ 6

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