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
06/2024	Junio 2024	30/06/2024	

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

Sueldo / Jornal : 349,551.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 30/01/2010
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 05/2024 **Fecha:** 12/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR Acta MTEySS s/R	65980				141,287.01
SNR Acta MTEy SS s/ NR	65982				22,033.62
Beneficio Ganancias Privados	68900				325,737.44
Beneficio Ganancias Privados	68901				-325,737.44
Beneficio Ganancias Escala	68902				282,258.24
Beneficio Ganancias Escala	68903				-282,258.24
Redondeo	99999				0.89
Neto : **1,757,579.00**			1,771,382.83	449,639.35	435,835.52

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA 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
06/2024	Junio 2024	30/06/2024	

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

Sueldo / Jornal : 349,551.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 30/01/2010
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 05/2024 **Fecha:** 12/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	5000	30.00	349,551.00		
Zona No convencional Vaca Muerta	5200	30.00	279,640.80		
Adicional Turno B	5300	30.00	138,422.20		
Antigüedad Petroleros	5400	14.00	55,706.00		
Bono Paz Social	5410	30.00	166,751.00		
Adicional Chofer	5420	30.00	93,408.00		
Adicional Disponibilildad	5430	30.00	93,408.00		
Horas extra al 50 %	5500	9.00	88,266.52		
Feriado trabajado	5515	6.25	81,728.26		
Plus Noc Feriado	5520	2.50	37,049.06		
Adicional horas nocturnas	5530	12.75	11,115.04		
Guardia	5600	19.00	276,070.00		
Presentismo	5700		100,266.95		
Jubilación 11%	30000			194,852.11	
LEY 19032 - INSSJyP	30100			53,141.48	
Obra social 3%	30200			58,041.10	
S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2%	35000			38,694.07	
D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2%	35010			38,694.07	
Mutual E.y O.P.P.	35020			53,141.48	
Mutual E.y O.P.P. No Rem	35030			13,075.04	
Ayuda Alimentaria	65000	19.00			235,353.00
Viandas art. 34 (10 hs)	65010	3.00			37,161.00
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
06/2024	1er Sac 2024	02/07/2024	

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

Sueldo / Jornal : 349,551.00 Categoría: Chofer IV Ingreso : 30/01/2010

Depósito Previsional: Banco Período: 05/2024 Fecha: 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C.	29500		885,691.42		
Jubilación 11%	30001			97,426.06	
LEY 19032 - INSSJyP	30101			26,570.74	
Obra social 3%	30201			26,570.74	
S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2%	35001			17,713.83	
D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2%	35011			17,713.83	
Mutual E.y O.P.P.	35021			26,570.74	
Redondeo	99999				0.52
			885,691.42	212,565.94	0.52

Neto : 673,126.00

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO 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
06/2024	Junio 2024	30/06/2024	

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

Sueldo / Jornal : 349,551.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 08/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 05/2024 **Fecha:** 12/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Anticipo de sueldos	40400			272,400.00	
Ayuda Alimentaria	65000	24.00			297,288.00
Viandas art. 34 (10 hs)	65010	3.00			37,161.00
SNR Acta MTEySS s/R	65980				149,749.09
SNR Acta MTEy SS s/ NR	65982				22,033.62
Subsidio Hijo Discapacitado	66000				79,469.00
Beneficio Ganancias Privados	68900				344,218.86
Beneficio Ganancias Privados	68901				-344,218.86
Beneficio Ganancias Escala	68902				289,622.19
Beneficio Ganancias Escala	68903				-289,622.19
Redondeo	99999				0.92
			1,849,601.84	1,163,457.47	585,701.63

Neto : **1,271,846.00**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 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
06/2024	Junio 2024	30/06/2024	

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

Sueldo / Jornal : 349,551.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 08/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 05/2024 **Fecha:** 12/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	5000	30.00	349,551.00		
Zona No convencional Vaca Muerta	5200	30.00	279,640.80		
Adicional Turno B	5300	30.00	138,422.20		
Antigüedad Petroleros	5400	1.00	3,979.00		
Bono Paz Social	5410	30.00	166,751.00		
Adicional Chofer	5420	30.00	93,408.00		
Adicional Disponibililidad	5430	30.00	93,408.00		
Horas extra al 50 %	5500	10.25	96,107.42		
Horas extra al 50 % nocturnas	5505	2.50	25,523.94		
Feriado trabajado	5515	10.50	131,268.67		
Plus Noc Feriado	5520	0.50	7,084.13		
Adicional horas nocturnas	5530	13.25	11,043.24		
Guardia	5600	24.00	348,720.00		
Presentismo	5700		104,694.44		
Jubilación 11%	30000			203,456.20	
LEY 19032 - INSSJyP	30100			55,488.06	
Obra social 3%	30200			60,641.54	
S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2%	35000			40,427.69	
D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2%	35010			40,427.69	
Mutual E.y O.P.P.	35020			55,488.06	
Mutual E.y O.P.P. No Rem	35030			15,186.95	
Cuota Alimentaria	37000			419,941.28	
			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
06/2024	1er Sac 2024	02/07/2024	

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

Sueldo / Jornal : 349,551.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 08/07/2022

Depósito Previsional: Banco **Período:** 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C.	29500		925,721.64		
Jubilación 11%	30001			101,829.38	
LEY 19032 - INSSJyP	30101			27,771.65	
Obra social 3%	30201			27,771.65	
S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2%	35001			18,514.43	
D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2%	35011			18,514.43	
Mutual E.y O.P.P.	35021			27,771.65	
Cuota Alimentaria	37000			192,087.24	
Redondeo	99999				0.79
			925,721.64	414,260.43	0.79

Neto : **511,462.00**

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA 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

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
06/2024	Junio 2024	30/06/2024	

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

Sueldo / Jornal : 349,551.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 15/03/2004
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 05/2024 **Fecha:** 12/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ayuda Alimentaria	65000	24.00			297,288.00
Viandas art. 34 (10 hs)	65010	3.00			37,161.00
SNR Acta MTEySS s/R	65980				155,388.99
SNR Acta MTEy SS s/ NR	65982				27,041.26
Beneficio Ganancias Privados	68900				309,927.28
Beneficio Ganancias Privados	68901				-309,927.28
Beneficio Ganancias Escala	68902				279,481.40
Beneficio Ganancias Escala	68903				-279,481.40
Redondeo	99999				0.17
			1,728,801.40	819,988.82	516,879.42

Neto : **1,425,692.00**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA 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

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
06/2024	Junio 2024	30/06/2024	

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

Sueldo / Jornal : 349,551.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 15/03/2004
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 05/2024 **Fecha:** 12/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	5000	30.00	349,551.00		
Zona No convencional Vaca Muerta	5200	30.00	279,640.80		
Adicional Turno B	5300	30.00	138,422.20		
Antigüedad Petroleros	5400	20.00	79,580.00		
Bono Paz Social	5410	30.00	166,751.00		
Adicional Chofer	5420	30.00	93,408.00		
Adicional Disponibililidad	5430	30.00	93,408.00		
Horas extra al 50 %	5500	7.25	72,545.98		
Horas extra al 50 % nocturnas	5505	1.75	19,067.25		
Feriado trabajado	5515	4.00	53,367.16		
Adicional horas nocturnas	5530	11.75	10,451.07		
Guardia	5600	20.00	290,600.00		
Licencia por Enfermedad	5857	4.00	184,357.47		
Descuento Dias Licencia	5899	4.00	-102,348.53		
Jubilación 11%	30000			190,168.15	
LEY 19032 - INSSJyP	30100			51,864.04	
Obra social 3%	30200			57,336.95	
S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2%	35000			38,224.63	
D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2%	35010			38,224.63	
Mutual E.y O.P.P.	35020			51,864.04	
Mutual E.y O.P.P. No Rem	35030			15,506.38	
Anticipo de sueldos	40400			376,800.00	
			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
06/2024	1er Sac 2024	02/07/2024	

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

Sueldo / Jornal : 349,551.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 15/03/2004

Depósito Previsional: Banco **Período:** 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C.	29500		960,586.49		
Jubilación 11%	30001			105,664.51	
LEY 19032 - INSSJyP	30101			28,817.59	
Obra social 3%	30201			28,817.59	
S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2%	35001			19,211.73	
D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2%	35011			19,211.73	
Mutual E.y O.P.P.	35021			28,817.59	
Redondeo	99999				0.25
Neto : 730,046.00			960,586.49	230,540.74	0.25

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS TREINTA MIL CUARENTA 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

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
06/2024	Junio 2024	30/06/2024	

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

Sueldo / Jornal : 349,551.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 03/01/2022
Depósito Previsional: Banco **Período:** 05/2024 **Fecha:** 12/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ayuda Alimentaria	65000	23.00			284,901.00
Viandas art. 34 (10 hs)	65010	3.00			37,161.00
SNR Acta MTEySS s/R	65980				156,666.90
SNR Acta MTEy SS s/ NR	65982				25,038.20
Beneficio Ganancias Privados	68900				381,912.83
Beneficio Ganancias Privados	68901				-381,912.83
Beneficio Ganancias Escala	68902				304,736.91
Beneficio Ganancias Escala	68903				-304,736.91
Redondeo	99999				0.95
			1,984,288.57	835,861.62	503,768.05

Neto : **1,652,195.00**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA 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
06/2024	Junio 2024	30/06/2024	

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

Sueldo / Jornal : 349,551.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 03/01/2022
Depósito Previsional: Banco **Período:** 05/2024 **Fecha:** 12/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	5000	30.00	349,551.00		
Zona No convencional Vaca Muerta	5200	30.00	279,640.80		
Adicional Turno B	5300	30.00	138,422.20		
Antigüedad Petroleros	5400	9.00	35,811.00		
Bono Paz Social	5410	30.00	166,751.00		
Adicional Chofer	5420	30.00	93,408.00		
Adicional Disponibililidad	5430	30.00	93,408.00		
Horas extra al 50 %	5500	11.75	113,288.80		
Horas extra al 50 % nocturnas	5505	2.50	26,246.04		
Feriado trabajado	5515	15.75	202,473.60		
Plus Noc Feriado	5520	1.75	25,495.93		
Adicional horas nocturnas	5530	15.50	13,283.98		
Guardia	5600	23.00	334,190.00		
Presentismo	5700		112,318.22		
Jubilación 11%	30000			218,271.74	
LEY 19032 - INSSJyP	30100			59,528.66	
Obra social 3%	30200			64,979.81	
S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2%	35000			43,319.87	
D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2%	35010			43,319.87	
Mutual E.y O.P.P.	35020			59,528.66	
Mutual E.y O.P.P. No Rem	35030			15,113.01	
Anticipo de sueldos	40400			331,800.00	
			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
06/2024	1er Sac 2024	02/07/2024	

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

Sueldo / Jornal : 349,551.00 Categoría: Chofer IV Ingreso : 03/01/2022

Depósito Previsional: Banco Período: 05/2024 Fecha: 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C.	29500		992,144.29		
Jubilación 11%	30001			109,135.87	
LEY 19032 - INSSJyP	30101			29,764.33	
Obra social 3%	30201			29,764.33	
S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2%	35001			19,842.89	
D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2%	35011			19,842.89	
Mutual E.y O.P.P.	35021			29,764.33	
Redondeo	99999				0.35
			992,144.29	238,114.64	0.35

Neto : 754,030.00

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TREINTA

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
06/2024	Junio 2024	30/06/2024	

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

Sueldo / Jornal : 349,551.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 01/11/2008
Depósito Previsional: Banco **Período:** 05/2024 **Fecha:** 12/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Viandas art. 34 (10 hs)	65010	3.00			37,161.00
SNR Acta MTEySS s/R	65980				154,411.39
SNR Acta MTEy SS s/ NR	65982				22,033.62
Beneficio Ganancias Privados	68900				349,192.85
Beneficio Ganancias Privados	68901				-349,192.85
Beneficio Ganancias Escala	68902				290,802.35
Beneficio Ganancias Escala	68903				-290,802.35
Redondeo	99999				0.80
			1,875,220.15	576,615.96	473,733.81

Neto : **1,772,338.00**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO

Depositados en

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

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
06/2024	Junio 2024	30/06/2024	

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

Sueldo / Jornal : 349,551.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 01/11/2008
Depósito Previsional: Banco **Período:** 05/2024 **Fecha:** 12/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	5000	30.00	349,551.00		
Zona No convencional Vaca Muerta	5200	30.00	279,640.80		
Adicional Turno B	5300	30.00	138,422.20		
Antigüedad Petroleros	5400	15.00	59,685.00		
Bono Paz Social	5410	30.00	166,751.00		
Adicional Chofer	5420	30.00	93,408.00		
Adicional Disponibilildad	5430	30.00	93,408.00		
Horas extra al 50 %	5500	13.50	132,847.43		
Horas extra al 50 % nocturnas	5505	1.00	10,715.05		
Feriado trabajado	5515	10.25	134,487.52		
Adicional horas nocturnas	5530	5.75	5,029.61		
Guardia	5600	21.00	305,130.00		
Presentismo	5700		106,144.54		
Jubilación 11%	30000			206,274.22	
LEY 19032 - INSSJyP	30100			56,256.60	
Obra social 3%	30200			61,549.95	
S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2%	35000			41,033.30	
D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2%	35010			41,033.30	
Mutual E.y O.P.P.	35020			56,256.60	
Mutual E.y O.P.P. No Rem	35030			14,211.99	
Anticipo de sueldos	40400			100,000.00	
Ayuda Alimentaria	65000	21.00			260,127.00
			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
06/2024	1er Sac 2024	02/07/2024	

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

Sueldo / Jornal : 349,551.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 01/11/2008

Depósito Previsional: Banco **Período:** 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C.	29500		954,543.15		
Jubilación 11%	30001			104,999.75	
LEY 19032 - INSSJyP	30101			28,636.29	
Obra social 3%	30201			28,636.29	
S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2%	35001			19,090.86	
D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2%	35011			19,090.86	
Mutual E.y O.P.P.	35021			28,636.29	
Redondeo	99999				0.19
			954,543.15	229,090.34	0.19

Neto : **725,453.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS VEINTICINCO 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

BPN
NUESTRO BANCO

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

FECHA
04/07/24
10:30:58

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 2.497.791,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 2.497.791,00 (son PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 2.497.791,00 (Son PESOS:DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO) en la cuenta N ° 653662/1 CUENTA SUELDO a nombre de YAÑEZ GUSTAVO .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 4 JUL 2024 CORRIENTES Suc. Félix San Martin

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

ORIGINAL CLIENTE

SOLANGE GUAJARDO
Sucursal Felix San Martin
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
04/07/24
10:30:58

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 2.497.791,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 2.497.791,00 (son PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 2.497.791,00 (Son PESOS:DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO) en la cuenta N ° 653662/1 CUENTA SUELDO a nombre de YAÑEZ GUSTAVO .-

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

COPIA BANCO

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 4 JUL 2024 CORRIENTES Suc. Félix San Martin

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

Impreso 1 - 20/ 46/ 3

Autoaccesorios NEUQUEN S.R.L.

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

24 | 06 | 24

Nº 00000445

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 JUNIO del 20 24

YANEZ GUSTAVO

Aclaración de Firma

Recibí Conforme

BPN
NUESTRO BANCO

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

FECHA
04/07/24 10:31:57

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 2.155.738,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 2.155.738,00 (son PESOS DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 2.155.738,00 (Son PESOS:DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO) en la cuenta N ° 264935/2 CUENTA SUELDO a nombre de FIGUEROA NESTOR ANGEL .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 4 JUL 2024 CORRIENTES Suc. Félix San Martín

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

ORIGINAL CLIENTE

SOLANGE GUAJARDO
Sucursal Felix 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
04/07/24 10:31:57

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 2.155.738,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 2.155.738,00 (son PESOS DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 2.155.738,00 (Son PESOS:DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO) en la cuenta N ° 264935/2 CUENTA SUELDO a nombre de FIGUEROA NESTOR ANGEL .-

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

COPIA BANCO

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 4 JUL 2024 CORRIENTES Suc. Félix San Martín

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

Impreso 1 - 20/ 46/ 4

Autoaccesorios NEUQUEN S.R.L.

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

25 | 06 | 24

Nº 00000446

COMPROBANTE DE ADELANTO DE SUELDOS

(art.138,139 y condordantes LCT)

Recibí de Autoaccesorios NEUQUEN SRL la suma de

pesos $45000 Cuarenta y cinco mil.

En concepto de Adelanto de Sueldo, correspondiente al mes de Junio del 2024

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

28 | 06 | 24

Nº 00000447

COMPROBANTE DE ADELANTO DE SUELDOS

(art.138,139 y condordantes LCT)

Recibí de Autoaccesorios NEUQUEN SRL la suma de

pesos $331.800 Trescientos treinta y un mil ochocientos

En concepto de Adelanto de Sueldo, correspondiente al mes de Junio del 2024.

FIGUEROA NESTOR.

Aclaración de Firma

Recibí Conforme

BPN NUESTRO BANCO	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. SUCURSAL FELIX SAN MARTIN	FECHA 04/07/24 10:38:58

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 2.430.705,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° **109241/2** CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 2.430.705,00** (son PESOS **DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS CINCO)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 2.430.705,00** (Son **PESOS:DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS CINCO)** en la cuenta N ° **398020/2** CUENTA SUELDO a nombre de **DOMINGUEZ DIEGO RUBEN .-**

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

BPN NUESTRO BANCO	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. SUCURSAL FELIX SAN MARTIN	FECHA 04/07/24 10:38:58

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 2.430.705,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° **109241/2** CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 2.430.705,00** (son PESOS **DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS CINCO)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 2.430.705,00** (Son **PESOS:DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS CINCO)** en la cuenta N ° **398020/2** CUENTA SUELDO a nombre de **DOMINGUEZ DIEGO RUBEN .-**

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

COPIA BANCO

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 4 JUL 2024 CORRIENTES Félix San Martin

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
04/07/24
10:39:47

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 2.406.225,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 2.406.225,00 (son PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 2.406.225,00 (Son PESOS:DOS MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO) en la cuenta N ° 528208/2 CUENTA SUELDO a nombre de VILA HORACIO NELSON .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
CUENTAS
4 JUL 2024
CORRIENTES
Suc. Félix San Martín

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

ORIGINAL CLIENTE

SOLANGE GUAJARDO
Sucursal Felix 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
04/07/24
10:39:47

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 2.406.225,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 2.406.225,00 (son PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 2.406.225,00 (Son PESOS:DOS MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO) en la cuenta N ° 528208/2 CUENTA SUELDO a nombre de VILA HORACIO NELSON .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
CUENTAS
4 JUL 2024
CORRIENTES
Suc. Félix San Martín

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

COPIA BANCO

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

Impreso 1 - 20/ 46/ 6

Autoaccesorios NEUQUEN S.R.L.

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

28 | 06 | 24

Nº 00000846

COMPROBANTE DE ADELANTO DE SUELDOS

(art.138,139 y condordantes LCT)

Recibí de Autoaccesorios NEUQUEN SRL la suma de

pesos $ 331.800- trescientos treinta y un mil ochocientos.

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

VILA Horacio

Aclaración de Firma

Recibí Conforme

BPN
NUESTRO BANCO

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

FECHA
04/07/24 10:40:28

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 1.783.308,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 1.783.308,00 (son PESOS UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHO) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 1.783.308,00 (Son PESOS:UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHO) en la cuenta N ° 808917/3 CUENTA SUELDO a nombre de FIGUEROA FACUNDO .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 4 JUL 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/ 7

BPN
NUESTRO BANCO

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

FECHA
04/07/24 10:40:28

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 1.783.308,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 1.783.308,00 (son PESOS UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHO) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 1.783.308,00 (Son PESOS:UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHO) en la cuenta N ° 808917/3 CUENTA SUELDO a nombre de FIGUEROA FACUNDO .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 4 JUL 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/ 7

Autoaccesorios NEUQUEN S.R.L.

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

18 | 06 | 24

Nº 00000444

COMPROBANTE DE ADELANTO DE SUELDOS

(art.138,139 y condordantes LCT)

Recibí de Autoaccesorios NEUQUEN SRL la suma de

pesos $150.000 ciento cincuenta mil

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

24 | 06 | 24

Nº 00000446

COMPROBANTE DE ADELANTO DE SUELDOS

(art.138,139 y condordantes LCT)

Recibí de Autoaccesorios NEUQUEN SRL la suma de

pesos $122.400 ciento veintidos mil cuatrocientos

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

FACUNDO FIGUEROA

Aclaración de Firma

Recibí Conforme

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: 5/7/24 10:27:33

Nro. de comprobante: **172018605225726094**

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
1-30684512117-172018605225726094-0

Importe
$ 612.028,52

BPN
NUESTRO BANCO

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

FECHA
04/07/24 10:41:12

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 2.587.591,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 2.587.591,00** (son PESOS **DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO**) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 2.587.591,00** (Son **PESOS:DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO**) en la cuenta N ° **1017445/1** CUENTA SUELDO a nombre de **vila julio alberto** .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 4 JUL 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/ 8

BPN
NUESTRO BANCO

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

FECHA
04/07/24 10:41:12

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 2.587.591,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 2.587.591,00** (son PESOS **DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO**) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 2.587.591,00** (Son **PESOS:DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO**) en la cuenta N ° **1017445/1** CUENTA SUELDO a nombre de **vila julio alberto** .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 4 JUL 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/ 8