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
07/2024	Julio 2024	31/07/2024	

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:** 06/2024 **Fecha:** 12/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR Acta MTEySS s/NR	65989				23,437.44
Asignación vianda complementaria	79910				5,384.45
Retención Imp. Ganancias	90000			29,237.59	
Redondeo	99999				0.85
Neto : **1,745,479.00**			1,778,542.59	482,260.02	449,196.43

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 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

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
07/2024	Julio 2024	31/07/2024	

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:** 06/2024 **Fecha:** 12/07/2024

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	3.25	31,874.02		
Feriado trabajado	5515	5.75	75,190.00		
Adicional horas nocturnas	5530	9.50	8,281.80		
Guardia	5600	21.00	305,130.00		
Presentismo	5700		95,841.77		
Premio presentismo trimestral	5710		85,338.00		
Jubilación 11%	30000			195,639.68	
LEY 19032 - INSSJyP	30100			53,356.28	
Obra social 3%	30200			58,866.80	
S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2%	35000			39,244.53	
D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2%	35010			39,244.53	
Mutual E.y O.P.P.	35020			53,356.28	
Mutual E.y O.P.P. No Rem	35030			13,314.33	
Ayuda Alimentaria	65000	21.00			260,127.00
SNR Acta MTEySS s/R	65988				160,246.69
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 Pisc: 1 Depto.:
C.P.:

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	Julio 2024	31/07/2024	

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:** 06/2024 **Fecha:** 12/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Anticipo de sueldos	40400			71,000.00	
Ayuda Alimentaria	65000	21.00			260,127.00
Viandas art. 34 (10 hs)	65010	4.00			49,548.00
SNR Acta MTEySS s/R	65988				163,242.56
SNR Acta MTEySS s/NR	65989				27,901.72
Subsidio Hijo Discapacitado	66000				79,469.00
Asignación vianda complementaria	79910				6,068.27
Retención Imp. Ganancias	90000			38,817.64	
Redondeo	99999				0.48
Neto : **1,450,584.00**			1,811,793.14	947,566.17	586,357.03

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO

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
07/2024	Julio 2024	31/07/2024	

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:** 06/2024 **Fecha:** 12/07/2024

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	2.00	7,958.00		
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	9.25	87,037.80		
Horas extra al 50 % nocturnas	5505	2.75	28,175.63		
Feriado trabajado	5515	5.75	72,139.44		
Adicional horas nocturnas	5530	8.50	7,109.39		
Guardia	5600	21.00	305,130.00		
Presentismo	5700		97,723.88		
Premio presentismo trimestral	5710		85,338.00		
Jubilación 11%	30000			199,297.25	
LEY 19032 - INSSJyP	30100			54,353.79	
Obra social 3%	30200			60,088.12	
S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2%	35000			40,058.75	
D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2%	35010			40,058.75	
Mutual E.y O.P.P.	35020			54,353.79	
Mutual E.y O.P.P. No Rem	35030			15,024.58	
Cuota Alimentaria	37000			374,513.50	
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
07/2024	Julio 2024	31/07/2024	

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:** 06/2024 **Fecha:** 12/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR Acta MTEySS s/R	65988				161,423.79
SNR Acta MTEySS s/NR	65989				25,669.58
Asignación vianda complementaria	79910				6,659.16
Retención Imp. Ganancias	90000			34,800.41	
Redondeo	99999				0.94
			1,791,606.99	664,542.46	478,654.47

Neto : **1,605,719.00**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE

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
07/2024	Julio 2024	31/07/2024	

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:** 06/2024 **Fecha:** 12/07/2024

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 Disponibilidad	5430	30.00	93,408.00		
Horas extra al 50 %	5500	4.50	45,028.54		
Feriado trabajado	5515	9.00	120,076.10		
Adicional horas nocturnas	5530	5.25	4,669.63		
Guardia	5600	22.00	319,660.00		
Presentismo	5700		101,411.72		
Jubilación 11%	30000			197,076.77	
LEY 19032 - INSSJyP	30100			53,748.21	
Obra social 3%	30200			59,361.01	
S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2%	35000			39,574.01	
D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2%	35010			39,574.01	
Mutual E.y O.P.P.	35020			53,748.21	
Mutual E.y O.P.P. No Rem	35030			14,159.83	
Anticipo de sueldos	40400			172,500.00	
Ayuda Alimentaria	65000	22.00			272,514.00
Viandas art. 34 (10 hs)	65010	1.00			12,387.00
			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
07/2024	Julio 2024	31/07/2024	

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:** 06/2024 **Fecha:** 12/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ayuda Alimentaria	65000	22.00			272,514.00
Viandas art. 34 (10 hs)	65010	3.00			37,161.00
SNR Acta MTEySS s/R	65988				172,419.15
SNR Acta MTEySS s/NR	65989				27,901.72
Retención Imp. Ganancias	90000			53,572.28	
Redondeo	99999				0.78
			1,913,642.07	542,168.72	509,996.65

Neto : **1,881,470.00**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA

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
07/2024	Julio 2024	31/07/2024	

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:** 06/2024 **Fecha:** 12/07/2024

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	11.00	106,057.60		
Horas extra al 50 % nocturnas	5505	1.25	13,123.02		
Feriado trabajado	5515	7.00	89,988.27		
Plus Noc Feriado	5520	1.50	21,853.65		
Adicional horas nocturnas	5530	20.00	17,140.62		
Guardia	5600	22.00	319,660.00		
Presentismo	5700		103,488.91		
Premio presentismo trimestral	5710		85,338.00		
Jubilación 11%	30000			210,500.63	
LEY 19032 - INSSJyP	30100			57,409.26	
Obra social 3%	30200			63,418.89	
S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2%	35000			42,279.26	
D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2%	35010			42,279.26	
Mutual E.y O.P.P.	35020			57,409.26	
Mutual E.y O.P.P. No Rem	35030			15,299.88	
			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
07/2024	Julio 2024	31/07/2024	

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

Sueldo / Jornal : 349,551.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 01/07/2023
Depósito Previsional: Banco **Período:** 06/2024 **Fecha:** 12/07/2024

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	13.25	124,236.42		
Horas extra al 50 % nocturnas	5505	2.25	22,971.55		
Adicional horas nocturnas	5530	9.75	8,126.16		
Guardia	5600	20.00	290,600.00		
Presentismo	5700		94,265.65		
Premio presentismo trimestral	5710		85,338.00		
Jubilación 11%	30000			192,576.76	
LEY 19032 - INSSJyP	30100			52,520.93	
Obra social 3%	30200			58,056.64	
Ayuda Alimentaria	65000	20.00			247,740.00
Viandas art. 34 (10 hs)	65010	4.00			49,548.00
SNR Acta MTEySS s/R	65988				157,737.87
SNR Acta MTEySS s/NR	65989				26,785.65
Asignación vianda complementaria	79910				5,744.65
Retención Imp. Ganancias	90000			35,869.47	
Redondeo	99999				0.85
Neto : **1,899,231.00**			1,750,697.78	339,023.80	487,557.02

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 2 de 2

AUTOACCESORIOS SRL

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

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	Julio 2024	31/07/2024	

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

Sueldo / Jornal : 349,551.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 01/07/2023
Depósito Previsional: Banco **Período:** 06/2024 **Fecha:** 12/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo	99999				0.85
Neto : **1,899,231.00**			1,750,697.78	339,023.80	487,557.02

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en

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

Firma del Empleado

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
07/2024	Julio 2024	31/07/2024	

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:** 06/2024 **Fecha:** 12/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Viandas art. 34 (10 hs)	65010	2.00			24,774.00
SNR Acta MTEySS s/R	65988				158,797.04
SNR Acta MTEySS s/NR	65989				23,437.44
Asignación vianda complementaria	79910				4,708.33
Retención Imp. Ganancias	90000			25,120.23	
Redondeo	99999				0.22
			1,762,453.22	474,136.25	447,070.03

Neto : **1,735,387.00**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA 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

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
07/2024	Julio 2024	31/07/2024	

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:** 06/2024 **Fecha:** 12/07/2024

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	4.00	39,362.20		
Horas extra al 50 % nocturnas	5505	0.75	8,036.29		
Feriado trabajado	5515	5.50	72,164.03		
Adicional horas nocturnas	5530	6.50	5,685.65		
Guardia	5600	19.00	276,070.00		
Presentismo	5700		94,931.05		
Premio presentismo trimestral	5710		85,338.00		
Jubilación 11%	30000			193,869.85	
LEY 19032 - INSSJyP	30100			52,873.60	
Obra social 3%	30200			58,340.63	
S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2%	35000			38,893.75	
D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2%	35010			38,893.75	
Mutual E.y O.P.P.	35020			52,873.60	
Mutual E.y O.P.P. No Rem	35030			13,270.84	
Ayuda Alimentaria	65000	19.00			235,353.00
			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
05/08/24
12:43:33

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 1.735.387,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 1.735.387,00 (son PESOS UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 1.735.387,00 (Son PESOS:UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE) en la cuenta N ° 653662/1 CUENTA SUELDO a nombre de YAÑEZ GUSTAVO .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 5 AGO 2024 CORRIENTES Suc. Félix San Martin

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

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

ORIGINAL CLIENTE

Impreso 1 - 20/ 46/ 1

BPN NUESTRO BANCO

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

FECHA
05/08/24
12:43:33

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 1.735.387,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 1.735.387,00 (son PESOS UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 1.735.387,00 (Son PESOS:UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE) en la cuenta N ° 653662/1 CUENTA SUELDO a nombre de YAÑEZ GUSTAVO .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 5 AGO 2024 CORRIENTES Suc. Félix San Martin

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

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

COPIA BANCO

Impreso 1 - 20/ 46/ 1

BPN NUESTRO BANCO	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. SUCURSAL FELIX SAN MARTIN	FECHA 05/08/24 12:44:36

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 1.605.719,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 1.605.719,00 (son PESOS UN MILLON SEISCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 1.605.719,00 (Son PESOS:UN MILLON SEISCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE) en la cuenta N ° 264935/2 CUENTA SUELDO a nombre de FIGUEROA NESTOR ANGEL .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 5 AGO 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 05/08/24 12:44:36

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 1.605.719,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 1.605.719,00 (son PESOS UN MILLON SEISCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 1.605.719,00 (Son PESOS:UN MILLON SEISCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE) en la cuenta N ° 264935/2 CUENTA SUELDO a nombre de FIGUEROA NESTOR ANGEL .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 5 AGO 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

30 | 07 | 24.

Nº 00001002

COMPROBANTE DE ADELANTO DE SUELDOS

(art.138,139 y condordantes LCT)

Recibí de Autoaccesorios NEUQUEN SRL la suma de pesos ciento setenta y dos mil quinientos ($172.500)

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

FIGUEROA NESTOR

Aclaración de Firma

Recibí Conforme

BPN NUESTRO BANCO	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. SUCURSAL FELIX SAN MARTIN	FECHA 05/08/24 12:45:43

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 1.745.479,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 1.745.479,00 (son PESOS UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 1.745.479,00 (Son PESOS:UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE) en la cuenta N ° 398020/2 CUENTA SUELDO a nombre de DOMINGUEZ DIEGO RUBEN .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS CORRIENTES 5 AGO 2024 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/ 3

BPN NUESTRO BANCO	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. SUCURSAL FELIX SAN MARTIN	FECHA 05/08/24 12:45:43

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 1.745.479,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 1.745.479,00 (son PESOS UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 1.745.479,00 (Son PESOS:UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE) en la cuenta N ° 398020/2 CUENTA SUELDO a nombre de DOMINGUEZ DIEGO RUBEN .-

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

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

COPIA BANCO

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
05/08/24
12:46:23

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 1.881.470,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 1.881.470,00 (son PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 1.881.470,00 (Son PESOS:UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA) en la cuenta N ° 528208/2 CUENTA SUELDO a nombre de VILA HORACIO NELSON .-

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

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
05/08/24
12:46:23

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 1.881.470,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 1.881.470,00 (son PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 1.881.470,00 (Son PESOS:UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA) en la cuenta N ° 528208/2 CUENTA SUELDO a nombre de VILA HORACIO NELSON .-

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

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
05/08/24
12:48:57

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 1.450.584,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 1.450.584,00 (son PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 1.450.584,00 (Son PESOS:UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO) en la cuenta N ° 808917/3 CUENTA SUELDO a nombre de FIGUEROA FACUNDO .-

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

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

ORIGINAL CLIENTE

Impreso 1 - 20/ 46/ 5

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

BPN NUESTRO BANCO

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

FECHA
05/08/24
12:48:57

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 1.450.584,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 1.450.584,00 (son PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 1.450.584,00 (Son PESOS:UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO) en la cuenta N ° 808917/3 CUENTA SUELDO a nombre de FIGUEROA FACUNDO .-

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

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

COPIA BANCO

Impreso 1 - 20/ 46/ 5

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

Tú
Hoy a la(s) 10:48

10:48 84%

Comprobante de transferencia

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

COMPLETO

Fecha: 6/8/24 10:47:59
Nro. de comprobante: **172295207950636464**

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
1-30684512117-172295207950636464-0

Importe
$ 374.513,50

Compartir comprobante

Autoaccesorios NEUQUEN S.R.L.

29 | 07 | 24.

JOSE ROSA Y PERTICONE - NEUQUEN - TEL.: (0299) - 442 4435 CUIT: 30-68451211-7 Nº 00001001

COMPROBANTE DE ADELANTO DE SUELDOS

(art.138,139 y condordantes LCT)

Recibí de Autoaccesorios NEUQUEN SRL la suma de

pesos Setenta y un mil. ($71.000).

En concepto de Adelanto de Sueldo, correspondiente al mes de Julio del 20 2024.

FABIAN FIGUEROA.

Aclaración de Firma

Recibí Conforme

BPN NUESTRO BANCO	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. SUCURSAL FELIX SAN MARTIN	FECHA 05/08/24 12:49:43

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 1.899.231,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 1.899.231,00 (son PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 1.899.231,00 (Son PESOS:UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO) en la cuenta N ° 1017445/1 CUENTA SUELDO a nombre de vila julio alberto .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 5 AGO 2024 CORRIENTES Suc. Félix San Martin

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

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

ORIGINAL CLIENTE

Impreso 1 - 20/ 46/ 6

BPN NUESTRO BANCO	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. SUCURSAL FELIX SAN MARTIN	FECHA 05/08/24 12:49:43

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 1.899.231,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 1.899.231,00 (son PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 1.899.231,00 (Son PESOS:UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO) en la cuenta N ° 1017445/1 CUENTA SUELDO a nombre de vila julio alberto .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 5 AGO 2024 CORRIENTES Suc. Félix San Martin

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

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

COPIA BANCO

Impreso 1 - 20/ 46/ 6