## 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2024 | Agosto 2024 | 31/08/2024 | |

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

**Sueldo / Jornal** : 381,005.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 08/07/2022
**Depósito Previsional:** Banco **Período:** 07/2024 **Fecha:** 13/08/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Anticipo de sueldos | 40400 | | | 100,000.00 | |
| Ayuda Alimentaria | 65000 | 22.00 | | | 297,066.00 |
| Viandas art. 34 (10 hs) | 65010 | 2.00 | | | 27,006.00 |
| Subsidio Hijo Discapacitado | 66000 | | | | 79,469.00 |
| Asignación vianda complementaria | 79910 | | | | 5,877.96 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 33,745.03 | |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.48 |
| **Neto** : **1,336,933.00** | | | 1,938,426.69 | 1,010,913.13 | 409,419.44 |

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA 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

## 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2024 | Agosto 2024 | 31/08/2024 | |

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

**Sueldo / Jornal** : 381,005.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 08/07/2022
**Depósito Previsional:** Banco **Período:** 07/2024 **Fecha:** 13/08/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo básico | 5000 | 30.00 | 381,005.00 | | |
| Zona No convencional Vaca Muerta | 5200 | 30.00 | 304,804.00 | | |
| Adicional Turno B | 5300 | 30.00 | 150,877.98 | | |
| Antigüedad Petroleros | 5400 | 2.00 | 8,676.00 | | |
| Bono Paz Social | 5410 | 30.00 | 181,775.00 | | |
| Adicional Chofer | 5420 | 30.00 | 101,824.00 | | |
| Adicional Disponibilildad | 5430 | 30.00 | 101,824.00 | | |
| Horas extra al 50 % | 5500 | 10.75 | 110,257.91 | | |
| Horas extra al 50 % nocturnas | 5505 | 1.75 | 19,544.03 | | |
| Feriado trabajado | 5515 | 4.75 | 64,958.15 | | |
| Plus Noc Feriado | 5520 | 2.75 | 42,620.41 | | |
| Adicional horas nocturnas | 5530 | 13.25 | 12,079.94 | | |
| Guardia | 5600 | 22.00 | 348,458.00 | | |
| Presentismo | 5700 | | 109,722.27 | | |
| Jubilación 11% | 30000 | | | 213,226.94 | |
| LEY 19032 - INSSJyP | 30100 | | | 58,152.80 | |
| Obra social 3% | 30200 | | | 58,152.80 | |
| S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2% | 35000 | | | 38,768.53 | |
| D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2% | 35010 | | | 38,768.53 | |
| Mutual E.y O.P.P. | 35020 | | | 58,152.80 | |
| Mutual E.y O.P.P. No Rem | 35030 | | | 9,722.16 | |
| Cuota Alimentaria | 37000 | | | 402,223.54 | |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2024 | Agosto 2024 | 31/08/2024 | |

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

**Sueldo / Jornal** : 381,005.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 30/01/2010
**Depósito Previsional:** Banco **Período:** 07/2024 **Fecha:** 13/08/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Viandas art. 34 - Des-Mer | 65030 | 2.00 | | | 7,598.00 |
| Asignación vianda complementaria | 79910 | | | | 7,200.51 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 37,049.93 | |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.50 |
| | | | 1,977,506.50 | 521,196.51 | 325,368.01 |

**Neto** : **1,781,678.00**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2024 | Agosto 2024 | 31/08/2024 | |

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

**Sueldo / Jornal** : 381,005.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 30/01/2010
**Depósito Previsional:** Banco **Período:** 07/2024 **Fecha:** 13/08/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo básico | 5000 | 30.00 | 381,005.00 | | |
| Zona No convencional Vaca Muerta | 5200 | 30.00 | 304,804.00 | | |
| Adicional Turno B | 5300 | 30.00 | 150,877.98 | | |
| Antigüedad Petroleros | 5400 | 14.00 | 60,732.00 | | |
| Bono Paz Social | 5410 | 30.00 | 181,775.00 | | |
| Adicional Chofer | 5420 | 30.00 | 101,824.00 | | |
| Adicional Disponibilildad | 5430 | 30.00 | 101,824.00 | | |
| Horas extra al 50 % | 5500 | 6.00 | 64,142.10 | | |
| Horas extra al 50 % nocturnas | 5505 | 14.50 | 168,785.30 | | |
| Adicional horas nocturnas | 5530 | 21.75 | 20,668.01 | | |
| Guardia | 5600 | 20.00 | 316,780.00 | | |
| Desarraigo 20% | 5620 | | 12,354.78 | | |
| Presentismo | 5700 | | 111,934.33 | | |
| Jubilación 11% | 30000 | | | 217,525.71 | |
| LEY 19032 - INSSJyP | 30100 | | | 59,325.20 | |
| Obra social 3% | 30200 | | | 59,325.20 | |
| S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2% | 35000 | | | 39,550.13 | |
| D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2% | 35010 | | | 39,550.13 | |
| Mutual E.y O.P.P. | 35020 | | | 59,325.20 | |
| Mutual E.y O.P.P. No Rem | 35030 | | | 9,545.01 | |
| Ayuda Alimentaria | 65000 | 20.00 | | | 270,060.00 |
| Viandas art. 34 (10 hs) | 65010 | 3.00 | | | 40,509.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Neto** : **0.00**

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en

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

Firma del Empleado

## AUTOACCESORIOS SRL

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

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2024 | Agosto 2024 | 31/08/2024 | |

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

**Sueldo / Jornal** : 381,005.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 15/03/2004
**Depósito Previsional:** Banco **Período:** 07/2024 **Fecha:** 13/08/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Asignación vianda complementaria | 79910 | | | | 5,923.02 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 27,654.77 | |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.27 |
| | | | 1,894,069.12 | 602,548.41 | 316,492.29 |

**Neto** : **1,608,013.00**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS OCHO MIL TRECE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2024 | Agosto 2024 | 31/08/2024 | |

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

**Sueldo / Jornal** : 381,005.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 15/03/2004
**Depósito Previsional:** Banco **Período:** 07/2024 **Fecha:** 13/08/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo básico | 5000 | 30.00 | 381,005.00 | | |
| Zona No convencional Vaca Muerta | 5200 | 30.00 | 304,804.00 | | |
| Adicional Turno B | 5300 | 30.00 | 150,877.98 | | |
| Antigüedad Petroleros | 5400 | 20.00 | 86,760.00 | | |
| Bono Paz Social | 5410 | 30.00 | 181,775.00 | | |
| Adicional Chofer | 5420 | 30.00 | 101,824.00 | | |
| Adicional Disponibililidad | 5430 | 30.00 | 101,824.00 | | |
| Horas extra al 50 % | 5500 | 8.75 | 95,438.44 | | |
| Horas extra al 50 % nocturnas | 5505 | 3.00 | 35,629.62 | | |
| Adicional horas nocturnas | 5530 | 14.75 | 14,300.62 | | |
| Guardia | 5600 | 21.00 | 332,619.00 | | |
| Presentismo | 5700 | | 107,211.46 | | |
| Jubilación 11% | 30000 | | | 208,347.60 | |
| LEY 19032 - INSSJyP | 30100 | | | 56,822.07 | |
| Obra social 3% | 30200 | | | 56,822.07 | |
| S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2% | 35000 | | | 37,881.38 | |
| D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2% | 35010 | | | 37,881.38 | |
| Mutual E.y O.P.P. | 35020 | | | 56,822.07 | |
| Mutual E.y O.P.P. No Rem | 35030 | | | 9,317.07 | |
| Anticipo de sueldos | 40400 | | | 111,000.00 | |
| Ayuda Alimentaria | 65000 | 21.00 | | | 283,563.00 |
| Viandas art. 34 (10 hs) | 65010 | 2.00 | | | 27,006.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Neto** : **0.00**

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en

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

Firma del Empleado

## AUTOACCESORIOS SRL

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

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2024 | Agosto 2024 | 31/08/2024 | |

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

**Sueldo / Jornal** : 381,005.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 03/01/2022
**Depósito Previsional:** Banco **Período:** 07/2024 **Fecha:** 13/08/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Asignación vianda complementaria | 79910 | | | | 5,598.22 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 29,021.18 | |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.21 |
| | | | 1,889,856.35 | 591,903.78 | 316,167.43 |

**Neto** : **1,614,120.00**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS CATORCE MIL CIENTO VEINTE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2024 | Agosto 2024 | 31/08/2024 | |

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

**Sueldo / Jornal** : 381,005.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 03/01/2022
**Depósito Previsional:** Banco **Período:** 07/2024 **Fecha:** 13/08/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo básico | 5000 | 30.00 | 381,005.00 | | |
| Zona No convencional Vaca Muerta | 5200 | 30.00 | 304,804.00 | | |
| Adicional Turno B | 5300 | 30.00 | 150,877.98 | | |
| Antigüedad Petroleros | 5400 | 9.00 | 39,042.00 | | |
| Bono Paz Social | 5410 | 30.00 | 181,775.00 | | |
| Adicional Chofer | 5420 | 30.00 | 101,824.00 | | |
| Adicional Disponibilildad | 5430 | 30.00 | 101,824.00 | | |
| Horas extra al 50 % | 5500 | 7.00 | 73,567.20 | | |
| Horas extra al 50 % nocturnas | 5505 | 8.75 | 100,131.09 | | |
| Adicional horas nocturnas | 5530 | 16.50 | 15,414.08 | | |
| Guardia | 5600 | 21.00 | 332,619.00 | | |
| Presentismo | 5700 | | 106,973.00 | | |
| Jubilación 11% | 30000 | | | 207,884.20 | |
| LEY 19032 - INSSJyP | 30100 | | | 56,695.69 | |
| Obra social 3% | 30200 | | | 56,695.69 | |
| S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2% | 35000 | | | 37,797.13 | |
| D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2% | 35010 | | | 37,797.13 | |
| Mutual E.y O.P.P. | 35020 | | | 56,695.69 | |
| Mutual E.y O.P.P. No Rem | 35030 | | | 9,317.07 | |
| Anticipo de sueldos | 40400 | | | 100,000.00 | |
| Ayuda Alimentaria | 65000 | 21.00 | | | 283,563.00 |
| Viandas art. 34 (10 hs) | 65010 | 2.00 | | | 27,006.00 |
| | | | 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2024 | Agosto 2024 | 31/08/2024 | |

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

**Sueldo / Jornal :** 381,005.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 01/07/2023

**Depósito Previsional:** **Banco** **Período:** 07/2024 **Fecha:** 13/08/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo básico | 5000 | 30.00 | 381,005.00 | | |
| Zona No convencional Vaca Muerta | 5200 | 30.00 | 304,804.00 | | |
| Adicional Turno B | 5300 | 30.00 | 150,877.98 | | |
| Antigüedad Petroleros | 5400 | 1.00 | 4,338.00 | | |
| Bono Paz Social | 5410 | 30.00 | 181,775.00 | | |
| Adicional Chofer | 5420 | 30.00 | 101,824.00 | | |
| Adicional Disponibilildad | 5430 | 30.00 | 101,824.00 | | |
| Horas extra al 50 % | 5500 | 17.25 | 176,301.90 | | |
| Horas extra al 50 % nocturnas | 5505 | 9.25 | 102,940.04 | | |
| Feriado trabajado | 5515 | 9.25 | 126,051.60 | | |
| Plus Noc Feriado | 5520 | 0.25 | 3,860.93 | | |
| Adicional horas nocturnas | 5530 | 7.50 | 6,813.60 | | |
| Guardia | 5600 | 20.00 | 316,780.00 | | |
| Presentismo | 5700 | | 117,551.76 | | |
| Jubilación 11% | 30000 | | | 228,442.26 | |
| LEY 19032 - INSSJyP | 30100 | | | 62,302.43 | |
| Obra social 3% | 30200 | | | 62,302.43 | |
| Ayuda Alimentaria | 65000 | 20.00 | | | 270,060.00 |
| Viandas art. 34 (10 hs) | 65010 | 5.00 | | | 67,515.00 |
| Asignación vianda complementaria | 79910 | | | | 9,745.96 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 60,370.05 | |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.40 |
| | | | 2,076,747.81 | 413,417.17 | 347,321.36 |

**Neto : 2,010,652.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2024 | Agosto 2024 | 31/08/2024 | |

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

**Sueldo / Jornal** : 381,005.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 01/11/2008
**Depósito Previsional:** Banco **Período:** 07/2024 **Fecha:** 13/08/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Viandas art. 34 (10 hs) | 65010 | 5.00 | | | 67,515.00 |
| Asignación vianda complementaria | 79910 | | | | 9,501.13 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 51,147.00 | |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.95 |
| | | | 2,060,538.62 | 556,613.70 | 374,083.08 |

**Neto** : **1,878,008.00**

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



## 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2024 | Agosto 2024 | 31/08/2024 | |

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

**Sueldo / Jornal** : 381,005.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 01/11/2008
**Depósito Previsional:** Banco **Período:** 07/2024 **Fecha:** 13/08/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo básico | 5000 | 30.00 | 381,005.00 | | |
| Zona No convencional Vaca Muerta | 5200 | 30.00 | 304,804.00 | | |
| Adicional Turno B | 5300 | 30.00 | 150,877.98 | | |
| Antigüedad Petroleros | 5400 | 15.00 | 65,070.00 | | |
| Bono Paz Social | 5410 | 30.00 | 181,775.00 | | |
| Adicional Chofer | 5420 | 30.00 | 101,824.00 | | |
| Adicional Disponibililidad | 5430 | 30.00 | 101,824.00 | | |
| Horas extra al 50 % | 5500 | 12.75 | 136,762.87 | | |
| Horas extra al 50 % nocturnas | 5505 | 3.50 | 40,879.05 | | |
| Feriado trabajado | 5515 | 6.00 | 85,812.00 | | |
| Plus Noc Feriado | 5520 | 1.00 | 16,208.46 | | |
| Adicional horas nocturnas | 5530 | 30.00 | 28,604.00 | | |
| Guardia | 5600 | 22.00 | 348,458.00 | | |
| Presentismo | 5700 | | 116,634.26 | | |
| Jubilación 11% | 30000 | | | 226,659.25 | |
| LEY 19032 - INSSJyP | 30100 | | | 61,816.16 | |
| Obra social 3% | 30200 | | | 61,816.16 | |
| S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2% | 35000 | | | 41,210.77 | |
| D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2% | 35010 | | | 41,210.77 | |
| Mutual E.y O.P.P. | 35020 | | | 61,816.16 | |
| Mutual E.y O.P.P. No Rem | 35030 | | | 10,937.43 | |
| Ayuda Alimentaria | 65000 | 22.00 | | | 297,066.00 |
| | | | 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 |
|---|
| 05/09/24 10:50:40 |

**ACREDITACION MANUAL DE HABERES**

**SOLICITANTE:** AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

**IMPORTE DEBITADO: 1.878.008,00**

**REFERENCIA**

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° **109241/2** CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 1.878.008,00** (son PESOS **UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHO)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 1.878.008,00** (Son **PESOS:UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHO)** en la cuenta N ° **653662/1** CUENTA SUELDO a nombre de **YAÑEZ GUSTAVO** .-

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

| INGRESA | CONFIRMA |
|---|---|
| GUAJARDOS | |

**ORIGINAL CLIENTE**

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

Impreso 1 - 20/ 46/ 2


BPN
NUESTRO BANCO

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

| FECHA |
|---|
| 05/09/24 10:50:40 |

**ACREDITACION MANUAL DE HABERES**

**SOLICITANTE:** AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

**IMPORTE DEBITADO: 1.878.008,00**

**REFERENCIA**

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° **109241/2** CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 1.878.008,00** (son PESOS **UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHO)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 1.878.008,00** (Son **PESOS:UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHO)** en la cuenta N ° **653662/1** CUENTA SUELDO a nombre de **YAÑEZ GUSTAVO** .-


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

| INGRESA | CONFIRMA |
|---|---|
| GUAJARDOS | |

**COPIA BANCO**

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


Impreso 1 - 20/ 46/ 2

BPN
NUESTRO BANCO

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

| FECHA |
|---|
| 05/09/24 10:51:18 |

**ACREDITACION MANUAL DE HABERES**

**SOLICITANTE:** AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

**IMPORTE DEBITADO: 1.608.013,00**

**REFERENCIA**

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 1.608.013,00 (son PESOS UN MILLON SEISCIENTOS OCHO MIL TRECE) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 1.608.013,00 (Son PESOS:UN MILLON SEISCIENTOS OCHO MIL TRECE) en la cuenta N ° 264935/2 CUENTA SUELDO a nombre de FIGUEROA NESTOR ANGEL .-

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

| INGRESA | CONFIRMA |
|---|---|
| GUAJARDOS | |

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

ORIGINAL CLIENTE

Impreso 1 - 20/ 46/ 3


BPN
NUESTRO BANCO

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

| FECHA |
|---|
| 05/09/24 10:51:18 |

**ACREDITACION MANUAL DE HABERES**

**SOLICITANTE:** AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

**IMPORTE DEBITADO: 1.608.013,00**

**REFERENCIA**

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 1.608.013,00 (son PESOS UN MILLON SEISCIENTOS OCHO MIL TRECE) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 1.608.013,00 (Son PESOS:UN MILLON SEISCIENTOS OCHO MIL TRECE) en la cuenta N ° 264935/2 CUENTA SUELDO a nombre de FIGUEROA NESTOR ANGEL .-

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

| INGRESA | CONFIRMA |
|---|---|
| GUAJARDOS | |


COPIA BANCO


Impreso 1 - 20/ 46/ 3

**Autoaccesorios NEUQUEN S.R.L.**

29 | 08 | 24

JOSE ROSA Y PERTICONE - NEUQUEN - TEL.: (0299) - 442 4435 CUIT: 30-68451211-7 **Nº 00001005**

## COMPROBANTE DE ADELANTO DE SUELDOS

(art.138,139 y condordantes LCT)

Recibí de Autoaccesorios NEUQUEN SRL la suma de

pesos $ 111.000= ciento once mil.

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

FIGUEROA NESTOR

Aclaración de Firma

Recibí Conforme

| BPN NUESTRO BANCO | BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.<br>SUCURSAL FELIX SAN MARTIN | FECHA<br>05/09/24<br>10:51:53 |
|---|---|---|

**ACREDITACION MANUAL DE HABERES**

**SOLICITANTE:** AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

**IMPORTE DEBITADO: 1.781.678,00**

**REFERENCIA**

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 1.781.678,00** (son PESOS **UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO**) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 1.781.678,00** (Son **PESOS:UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO**) en la cuenta N ° 398020/2 CUENTA SUELDO a nombre de **DOMINGUEZ DIEGO RUBEN** .-

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

| INGRESA | CONFIRMA |
|---|---|
| GUAJARDOS | |

ORIGINAL CLIENTE

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

Impreso 1 - 20/ 46/ 4


| BPN NUESTRO BANCO | BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.<br>SUCURSAL FELIX SAN MARTIN | FECHA<br>05/09/24<br>10:51:53 |
|---|---|---|

**ACREDITACION MANUAL DE HABERES**

**SOLICITANTE:** AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

**IMPORTE DEBITADO: 1.781.678,00**

**REFERENCIA**

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 1.781.678,00** (son PESOS **UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO**) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 1.781.678,00** (Son **PESOS:UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO**) en la cuenta N ° 398020/2 CUENTA SUELDO a nombre de **DOMINGUEZ DIEGO RUBEN** .-


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

| INGRESA | CONFIRMA |
|---|---|
| GUAJARDOS | |

COPIA BANCO

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

Impreso 1 - 20/ 46/ 4

| BPN NUESTRO BANCO | BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.<br>SUCURSAL FELIX SAN MARTIN | FECHA<br>05/09/24<br>10:52:30 |
|---|---|---|

**ACREDITACION MANUAL DE HABERES**

**SOLICITANTE:** AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

**IMPORTE DEBITADO: 1.614.120,00**

**REFERENCIA**

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 1.614.120,00 (son PESOS UN MILLON SEISCIENTOS CATORCE MIL CIENTO VEINTE) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 1.614.120,00 (Son PESOS:UN MILLON SEISCIENTOS CATORCE MIL CIENTO VEINTE) en la cuenta N ° 528208/2 CUENTA SUELDO a nombre de VILA HORACIO NELSON .-

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

| INGRESA | CONFIRMA |
|---|---|
| GUAJARDOS | |

ORIGINAL CLIENTE

Impreso 1 - 20/ 46/ 5

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


| BPN NUESTRO BANCO | BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.<br>SUCURSAL FELIX SAN MARTIN | FECHA<br>05/09/24<br>10:52:30 |
|---|---|---|

**ACREDITACION MANUAL DE HABERES**

**SOLICITANTE:** AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

**IMPORTE DEBITADO: 1.614.120,00**

**REFERENCIA**

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 1.614.120,00 (son PESOS UN MILLON SEISCIENTOS CATORCE MIL CIENTO VEINTE) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 1.614.120,00 (Son PESOS:UN MILLON SEISCIENTOS CATORCE MIL CIENTO VEINTE) en la cuenta N ° 528208/2 CUENTA SUELDO a nombre de VILA HORACIO NELSON .-


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

| INGRESA | CONFIRMA |
|---|---|
| GUAJARDOS | |

COPIA BANCO

Impreso 1 - 20/ 46/ 5

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

**Autoaccesorios NEUQUEN S.R.L.**

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

23 | 08 | 24

**Nº 00001003**

## 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 Agosto del 20 24

Vila Horacio.

Aclaración de Firma

Recibí Conforme

| BPN NUESTRO BANCO | BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.<br>SUCURSAL FELIX SAN MARTIN | FECHA<br>05/09/24<br>10:53:25 |
|---|---|---|

**ACREDITACION MANUAL DE HABERES**

**SOLICITANTE:** AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

**IMPORTE DEBITADO: 1.336.933,00**

**REFERENCIA**

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° **109241/2** CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 1.336.933,00** (son PESOS **UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 1.336.933,00** (Son **PESOS:UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES)** en la cuenta N ° **808917/3** CUENTA SUELDO a nombre de **FIGUEROA FACUNDO .-**

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

| INGRESA | CONFIRMA |
|---|---|
| GUAJARDOS | |

ORIGINAL CLIENTE

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

Impreso 1 - 20/ 46/ 6


| BPN NUESTRO BANCO | BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.<br>SUCURSAL FELIX SAN MARTIN | FECHA<br>05/09/24<br>10:53:25 |
|---|---|---|

**ACREDITACION MANUAL DE HABERES**

**SOLICITANTE:** AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

**IMPORTE DEBITADO: 1.336.933,00**

**REFERENCIA**

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° **109241/2** CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 1.336.933,00** (son PESOS **UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 1.336.933,00** (Son **PESOS:UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES)** en la cuenta N ° **808917/3** CUENTA SUELDO a nombre de **FIGUEROA FACUNDO .-**


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

| INGRESA | CONFIRMA |
|---|---|
| GUAJARDOS | |

COPIA BANCO

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

Impreso 1 - 20/ 46/ 6

**Autoaccesorios NEUQUEN S.R.L.**

| 23 | 08 | 24 |
|---|---|---|

JOSE ROSA Y PERTICONE - NEUQUEN - TEL.: (0299) - 442 4435 CUIT: 30-68451211-7 **Nº 00001004**

## COMPROBANTE DE ADELANTO DE SUELDOS

(art.138,139 y condordantes LCT)

Recibí de Autoaccesorios NEUQUEN SRL la suma de

pesos 100.000= Cien mil.

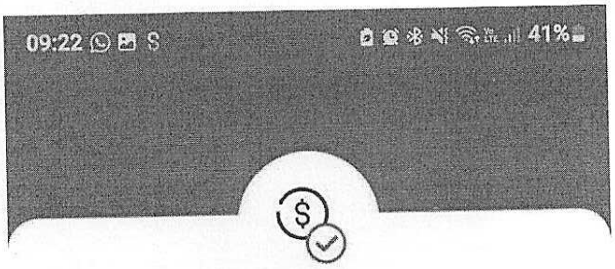
En concepto de Adelanto de Sueldo, correspondiente al mes de AGOSTO del 20 24

FIGUEROA EDGARDO

Aclaración de Firma

Recibí Conforme

Nestor
Ayer a la(s) 09:44




## ¡Transferencia exitosa!

Nro. de transacción: 1-30684512117-17258845649...
9/9/24 09:22:45

- Importe:
  **$ 362.000,00**
- Emitido a:
  **UNIDAD PROCESAL 11**
  CBU: 0340251308122232375005
  CUIT: 30999240298
- Motivo:
  Concepto: Varios
  Referencia: Figueroa
- Desde:
  **AUTOACCESORIOS NEUQUEN SRL**
  **Cta. corriente Nº 11-109241/2**

**Ver comprobante**

**Volver al inicio**

Nestor
Ayer a la(s) 09:44




0:15

BPN NUESTRO BANCO

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

| FECHA |
|---|
| 05/09/24 10:54:10 |

**ACREDITACION MANUAL DE HABERES**

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 2.010.652,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 2.010.652,00 (son PESOS DOS MILLONES DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 2.010.652,00 (Son PESOS:DOS MILLONES DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS) en la cuenta N ° 1017445/1 CUENTA SUELDO a nombre de vila julio alberto .-

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

| INGRESA | CONFIRMA |
|---|---|
| GUAJARDOS | |

ORIGINAL CLIENTE

Impreso 1 - 20/ 46/ 7

BPN NUESTRO BANCO

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

| FECHA |
|---|
| 05/09/24 10:54:10 |

**ACREDITACION MANUAL DE HABERES**

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 2.010.652,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 2.010.652,00 (son PESOS DOS MILLONES DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 2.010.652,00 (Son PESOS:DOS MILLONES DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS) en la cuenta N ° 1017445/1 CUENTA SUELDO a nombre de vila julio alberto .-

| INGRESA | CONFIRMA |
|---|---|
| GUAJARDOS | |

COPIA BANCO

Impreso 1 - 20/ 46/ 7

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