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
09/2024	Septiembre 2024	30/09/2024	

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:** 08/2024 **Fecha:** 12/09/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Retención Imp. Ganancias	90000			21,269.19	
Redondeo	99999				0.90
			1,840,877.20	472,396.79	314,980.59

Neto : **1,683,461.00**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA 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

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
09/2024	Septiembre 2024	30/09/2024	

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:** 08/2024 **Fecha:** 12/09/2024

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 Disponibilidad	5430	30.00	101,824.00		
Horas extra al 50 %	5500	4.75	50,779.16		
Horas extra al 50 % nocturnas	5505	4.50	52,381.65		
Adicional horas nocturnas	5530	19.00	18,054.81		
Guardia	5600	21.00	332,619.00		
Presentismo	5700		104,200.60		
Jubilación 11%	30000			202,496.49	
LEY 19032 - INSSJyP	30100			55,226.32	
Obra social 3%	30200			55,226.32	
S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2%	35000			36,817.54	
D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2%	35010			36,817.54	
Mutual E.y O.P.P.	35020			55,226.32	
Mutual E.y O.P.P. No Rem	35030			9,317.07	
Ayuda Alimentaria	65000	21.00			283,563.00
Viandas art. 34 (10 hs)	65010	2.00			27,006.00
Asignación vianda complementaria	79910				4,410.69
			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
09/2024	Septiembre 2024	30/09/2024	

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:** 08/2024 **Fecha:** 12/09/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Viandas art. 34 (10 hs)	65010	2.00			27,006.00
Subsidio Hijo Discapacitado	66000				79,469.00
Asignación vianda complementaria	79910				732.43
Retención Imp. Ganancias	90000			3,971.19	
Redondeo	99999				0.64
			1,799,204.30	1,019,242.37	417,777.07

Neto : **1,197,739.00**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA 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
09/2024	Septiembre 2024	30/09/2024	

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:** 08/2024 **Fecha:** 12/09/2024

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 Disponibilidad	5430	30.00	101,824.00		
Horas extra al 50 %	5500	3.25	33,333.79		
Horas extra al 50 % nocturnas	5505	4.50	50,256.07		
Adicional horas nocturnas	5530	20.50	18,689.71		
Guardia	5600	23.00	364,297.00		
Presentismo	5700		101,841.75		
Jubilación 11%	30000			197,912.47	
LEY 19032 - INSSJyP	30100			53,976.13	
Obra social 3%	30200			53,976.13	
S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2%	35000			35,984.09	
D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2%	35010			35,984.09	
Mutual E.y O.P.P.	35020			53,976.13	
Mutual E.y O.P.P. No Rem	35030			10,127.25	
Cuota Alimentaria	37000			373,334.89	
Anticipo de sueldos	40400			200,000.00	
Ayuda Alimentaria	65000	23.00			310,569.00
			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
09/2024	Septiembre 2024	30/09/2024	

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:** 08/2024 **Fecha:** 12/09/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Retención Imp. Ganancias	90000			45,057.40	
Redondeo	99999				0.06
-			-		
Neto : **1,927,173.00**			2,085,090.49	557,226.71	399,309.22

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO SETENTA Y TRES

Depositados en

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

Firma del Empleado

AUTOACCESORIOS SRL

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

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Septiembre 2024	30/09/2024	

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:** 08/2024 **Fecha:** 12/09/2024

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	16.50	173,408.40		
Horas extra al 50 % nocturnas	5505	12.25	140,183.52		
Adicional horas nocturnas	5530	30.00	28,025.60		
Guardia	5600	23.00	364,297.00		
Presentismo	5700		118,023.99		
Jubilación 11%	30090			229,359.95	
LEY 19032 - INSSJyP	30100			62,552.71	
Obra social 3%	30200			62,552.71	
S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2%	35000			41,701.81	
D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2%	35010			41,701.81	
Mutual E.y O.P.P.	35020			62,552.71	
Mutual E.y O.P.P. No Rem	35030			11,747.61	
Ayuda Alimentaria	65000	23.00			310,569.00
Viandas art. 34 (10 hs)	65010	6.00			81,018.00
Asignación vianda complementaria	79910				7,722.16
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
09/2024	Septiembre 2024	30/09/2024	

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:** 08/2024 **Fecha:** 12/09/2024

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 Disponibilildad	5430	30.00	101,824.00		
Horas extra al 50 %	5500	7.25	77,767.12		
Horas extra al 50 % nocturnas	5505	2.75	32,119.25		
Adicional horas nocturnas	5530	19.00	18,115.87		
Guardia	5600	19.00	300,941.00		
Presentismo	5700		102,967.39		
Jubilación 11%	30000			200,099.97	
LEY 19032 - INSSJyP	30100			54,572.72	
Obra social 3%	30200			54,572.72	
S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2%	35000			36,381.81	
D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2%	35010			36,381.81	
Mutual E.y O.P.P.	35020			54,572.72	
Mutual E.y O.P.P. No Rem	35030			8,506.89	
Ayuda Alimentaria	65000	19.00			256,557.00
Viandas art. 34 (10 hs)	65010	2.00			27,006.00
Asignación vianda complementaria	79910				3,383.22
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
09/2024	Septiembre 2024	30/09/2024	

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:** 08/2024 **Fecha:** 12/09/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Retención Imp. Ganancias	90000			15,790.99	
Redondeo	99999				0.80
Neto : **1,645,158.00**			1,819,090.61	460,879.63	286,947.02

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA 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 Emplea

BPN NUESTRO BANCO	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. SUCURSAL FELIX SAN MARTIN	FECHA 04/10/24 12:29:24

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 1.896.432,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 1.896.432,00 (son PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 1.896.432,00 (Son PESOS:UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS) en la cuenta N ° 1017445/1 CUENTA SUELDO a nombre de vila julio alberto .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 4 OCT 2024 CORRIENTES Suc. Felix San Martin

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

ORIGINAL CLIENTE

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

Impreso 1 - 20/ 46/ 6

BPN NUESTRO BANCO	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. SUCURSAL FELIX SAN MARTIN	FECHA 04/10/24 12:29:24

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 1.896.432,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 1.896.432,00 (son PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 1.896.432,00 (Son PESOS:UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS) en la cuenta N ° 1017445/1 CUENTA SUELDO a nombre de vila julio alberto .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 4 OCT 2024 CORRIENTES Suc. Felix San Martin

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

COPIA BANCO

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

Impreso 1 - 20/ 46/ 6

BPN NUESTRO BANCO	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. SUCURSAL FELIX SAN MARTIN	FECHA 04/10/24 12:28:30

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 1.197.739,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 1.197.739,00 (son PESOS UN MILLON CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 1.197.739,00 (Son PESOS:UN MILLON CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE) en la cuenta N ° 808917/3 CUENTA SUELDO a nombre de FIGUEROA FACUNDO .-

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

BPN NUESTRO BANCO	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. SUCURSAL FELIX SAN MARTIN	FECHA 04/10/24 12:28:30

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 1.197.739,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 1.197.739,00 (son PESOS UN MILLON CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 1.197.739,00 (Son PESOS:UN MILLON CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE) en la cuenta N ° 808917/3 CUENTA SUELDO a nombre de FIGUEROA FACUNDO .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 4 OCT 2024 CORRIENTES 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/ 5

Autoaccesorios NEUQUEN S.R.L.

17 | 09 | 24

JOSE ROSA Y PERTICONE - NEUQUEN - TEL.: (0299) - 442 4435 CUIT: 30-68451211-7 **Nº 00001006**

COMPROBANTE DE ADELANTO DE SUELDOS

(art.138,139 y condordantes LCT)

Recibí de Autoaccesorios NEUQUEN SRL la suma de

pesos Cien mil $100.000

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

FIGUEROA FACUNDO.

Aclaración de Firma

Recibí Conforme

Autoaccesorios NEUQUEN S.R.L.

26 | 09 | 24

JOSE ROSA Y PERTICONE - NEUQUEN - TEL.: (0299) - 442 4435 CUIT: 30-68451211-7 **Nº 00001007**

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 Septiembre del 2024

FIGUEROA FACUNDO.

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: 8/10/24 12:41:23

Nro. de comprobante: **17284020836622 7489**

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: **0340251308122323750052**

Nro. de comprobante: 17284020836622 7489

Tipo de Transferencia: **Inmediata**

Concepto: **Varios**

Referencia: **FigueroaFac**

Nro. de transacción

1-30684512117-17284020836622 7489-0

Importe

$ 373.334,79

BPN
NUESTRO BANCO

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

FECHA
04/10/24 12:27:47

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 1.927.173,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 1.927.173,00 (son PESOS UN MILLON NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO SETENTA Y TRES) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 1.927.173,00 (Son PESOS:UN MILLON NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO SETENTA Y TRES) en la cuenta N ° 528208/2 CUENTA SUELDO a nombre de VILA HORACIO NELSON .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 4 OCT 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/ 4

BPN
NUESTRO BANCO

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

FECHA
04/10/24 12:27:47

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 1.927.173,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 1.927.173,00 (son PESOS UN MILLON NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO SETENTA Y TRES) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 1.927.173,00 (Son PESOS:UN MILLON NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO SETENTA Y TRES) en la cuenta N ° 528208/2 CUENTA SUELDO a nombre de VILA HORACIO NELSON .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 4 OCT 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/ 4

BPN NUESTRO BANCO	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. SUCURSAL FELIX SAN MARTIN	FECHA 04/10/24 12:25:35

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 1.645.158,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 1.645.158,00 (son PESOS UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 1.645.158,00 (Son PESOS:UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO) en la cuenta N ° 653662/1 CUENTA SUELDO a nombre de YAÑEZ GUSTAVO .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 4 OCT 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/ 1

BPN NUESTRO BANCO	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. SUCURSAL FELIX SAN MARTIN	FECHA 04/10/24 12:25:35

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 1.645.158,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 1.645.158,00 (son PESOS UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 1.645.158,00 (Son PESOS:UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO) en la cuenta N ° 653662/1 CUENTA SUELDO a nombre de YAÑEZ GUSTAVO .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 4 OCT 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/ 1

BPN NUESTRO BANCO	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. SUCURSAL FELIX SAN MARTIN	FECHA 04/10/24 12:26:05

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 1.655.069,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 1.655.069,00 (son PESOS UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SESENTA Y NUEVE) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 1.655.069,00 (Son PESOS:UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SESENTA Y NUEVE) en la cuenta N ° 264935/2 CUENTA SUELDO a nombre de FIGUEROA NESTOR ANGEL .-

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

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

ORIGINAL CLIENTE

Impreso 1 - 20/ 46/ 2

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

BPN NUESTRO BANCO	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. SUCURSAL FELIX SAN MARTIN	FECHA 04/10/24 12:26:05

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 1.655.069,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 1.655.069,00 (son PESOS UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SESENTA Y NUEVE) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 1.655.069,00 (Son PESOS:UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SESENTA Y NUEVE) en la cuenta N ° 264935/2 CUENTA SUELDO a nombre de FIGUEROA NESTOR ANGEL .-

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

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

COPIA BANCO

Impreso 1 - 20/ 46/ 2

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

Autoaccesorios NEUQUEN S.R.L.

30 | 09 | 24

JOSE ROSA Y PERTICONE - NEUQUEN - TEL.: (0299) - 442 4435 CUIT: 30-68451211-7 **Nº 00001008**

COMPROBANTE DE ADELANTO DE SUELDOS

(art.138,139 y condordantes LCT)

Recibí de Autoaccesorios NEUQUEN SRL la suma de pesos Ciento once mil $111.000 c

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

FIGUEROA NESTOR

Aclaración de Firma

Recibí Conforme

BPN NUESTRO BANCO

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

FECHA
04/10/24
12:27:04

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 1.683.461,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 1.683.461,00 (son PESOS UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 1.683.461,00 (Son PESOS:UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO) en la cuenta N ° 398020/2 CUENTA SUELDO a nombre de DOMINGUEZ DIEGO RUBEN .-

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

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

ORIGINAL CLIENTE

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

Impreso 1 - 20/ 46/ 3

BPN NUESTRO BANCO

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

FECHA
04/10/24
12:27:04

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 1.683.461,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 1.683.461,00 (son PESOS UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 1.683.461,00 (Son PESOS:UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO) en la cuenta N ° 398020/2 CUENTA SUELDO a nombre de DOMINGUEZ DIEGO RUBEN .-

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

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

COPIA BANCO

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

Impreso 1 - 20/ 46/ 3

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
09/2024	Septiembre 2024	30/09/2024	

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:** 08/2024 **Fecha:** 12/09/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Viandas art. 34 (10 hs)	65010	2.00			27,006.00
Subsidio Hijo Discapacitado	66000				79,469.00
Asignación vianda complementaria	79910				732.43
Retención Imp. Ganancias	90000			3,971.19	
Redondeo	99999				0.64
			1,799,204.30	1,019,242.37	417,777.07

Neto : **1,197,739.00**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA 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
09/2024	Septiembre 2024	30/09/2024	

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:** 08/2024 **Fecha:** 12/09/2024

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 Disponibilidad	5430	30.00	101,824.00		
Horas extra al 50 %	5500	3.25	33,333.79		
Horas extra al 50 % nocturnas	5505	4.50	50,256.07		
Adicional horas nocturnas	5530	20.50	18,689.71		
Guardia	5600	23.00	364,297.00		
Presentismo	5700		101,841.75		
Jubilación 11%	30000			197,912.47	
LEY 19032 - INSSJyP	30100			53,976.13	
Obra social 3%	30200			53,976.13	
S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2%	35000			35,984.09	
D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2%	35010			35,984.09	
Mutual E.y O.P.P.	35020			53,976.13	
Mutual E.y O.P.P. No Rem	35030			10,127.25	
Cuota Alimentaria	37000			373,334.89	
Anticipo de sueldos	40400			200,000.00	
Ayuda Alimentaria	65000	23.00			310,569.00
			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