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
11/2024	Noviembre 2024	30/11/2024	

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:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Anticipo de sueldos	40400			200,000.00	
Ayuda Alimentaria	65000	20.00			570,000.00
Viandas art. 34 (10 hs)	65010	3.00			40,509.00
SNR Acta MTEySS s/R	65988				109,402.66
SNR Acta MTEySS s/NR	65989				2,049.76
Asignación vianda complementaria	79910				12,480.13
Retención Imp. Ganancias	90000			80,675.01	
Redondeo	99999				0.97
Neto : 2,067,509.00			2,162,107.91	829,041.43	734,442.52

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 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
11/2024	Noviembre 2024	30/11/2024	

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:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

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	7.50	80,177.62		
Horas extra al 50 % nocturnas	5505	4.75	55,291.74		
Feriado trabajado	5515	6.25	89,086.25		
Plus Noc Feriado	5520	1.75	28,269.20		
Franco trabajado	5521	13.00	185,299.40		
Adicional horas nocturnas	5530	18.75	17,817.25		
Guardia	5600	19.00	300,941.00		
Presentismo	5700		122,383.47		
Jubilación 11%	30000			237,831.87	
LEY 19032 - INSSJyP	30100			64,863.24	
Obra social 3%	30200			68,206.81	
S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2%	35000			45,471.21	
D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2%	35010			45,471.21	
Mutual E.y O.P.P.	35020			64,863.24	
Mutual E.y O.P.P. No Rem	35030			21,658.84	
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

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
11/2024	Noviembre 2024	30/11/2024	

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:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Viandas art. 34 (10 hs)	65010	1.00			13,503.00
SNR Acta MTEySS s/R	65988				95,537.73
SNR Acta MTEySS s/NR	65989				683.25
Subsidio Hijo Discapacitado	66000				132,750.00
Asignación vianda complementaria	79910				7,063.68
Retención Imp. Ganancias	90000			46,535.46	
Redondeo	99999				0.49
Neto : 1,501,646.00			1,888,097.44	1,234,489.59	848,038.15

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS UN MIL SEISCIENTOS 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

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
11/2024	Noviembre 2024	30/11/2024	

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:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

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 Disponibililidad	5430	30.00	101,824.00		
Horas extra al 50 %	5500	4.25	43,590.34		
Adicional horas nocturnas	5530	9.50	8,661.09		
Guardia	5600	11.00	174,229.00		
Licencia por Enfermedad	5857	14.00	821,284.95		
Descuento Dias Licencia	5899	14.00	-390,453.92		
Jubilación 11%	30000			207,690.72	
LEY 19032 - INSSJyP	30100			56,642.92	
Obra social 3%	30200			59,529.55	
S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2%	35000			39,686.37	
D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2%	35010			39,686.37	
Mutual E.y O.P.P.	35020			56,642.92	
Mutual E.y O.P.P. No Rem	35030			21,246.72	
Cuota Alimentaria	37000			391,058.56	
Anticipo de sueldos	40400			315,770.00	
Ayuda Alimentaria	65000	21.00			598,500.00
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

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
11/2024	Noviembre 2024	30/11/2024	

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:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Viandas art. 34 (10 hs)	65010	2.00			27,006.00
SNR Acta MTEySS s/R	65988				116,915.60
SNR Acta MTEySS s/NR	65989				1,366.50
Asignación vianda complementaria	79910				16,679.82
Retención Imp. Ganancias	90000			121,027.95	
Redondeo	99999				0.88
			2,310,584.92	707,871.72	817,468.80

Neto : **2,420,182.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CIENTO OCHENTA 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
11/2024	Noviembre 2024	30/11/2024	

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:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

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	10.00	43,380.00		
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	7.75	81,729.56		
Feriado trabajado	5515	8.50	119,518.50		
Franco trabajado	5521	11.00	154,671.00		
Plus Noc Franco	5522		231,062.30		
Adicional horas nocturnas	5530	11.25	10,545.75		
Guardia	5600	20.00	316,780.00		
Presentismo	5700		130,787.83		
Jubilación 11%	30000			254,164.34	
LEY 19032 - INSSJyP	30100			69,317.55	
Obra social 3%	30200			72,866.01	
S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2%	35000			48,577.34	
D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2%	35010			48,577.34	
Mutual E.y O.P.P.	35020			69,317.55	
Mutual E.y O.P.P. No Rem	35030			24,023.64	
Ayuda Alimentaria	65000	23.00			655,500.00
			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

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
11/2024	Noviembre 2024	30/11/2024	

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:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Retención Imp. Ganancias	90000			118,522.45	
Redondeo	99999				0.62
Neto : **2,522,557.00**			2,208,977.71	497,442.88	811,022.17

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS CINCUENTA 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
11/2024	Noviembre 2024	30/11/2024	

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:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

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	10.00	102,204.00		
Horas extra al 50 % nocturnas	5505	4.75	52,861.10		
Franco trabajado	5521	22.75	310,018.79		
Plus Noc Franco	5522		54,052.97		
Adicional horas nocturnas	5530	23.75	21,576.40		
Guardia	5600	20.00	316,780.00		
Presentismo	5700		125,036.47		
Jubilación 11%	30000			242,987.55	
LEY 19032 - INSSJyP	30100			66,269.33	
Obra social 3%	30200			69,663.55	
Ayuda Alimentaria	65000	23.00			655,500.00
Viandas art. 34 (10 hs)	65010	2.00			27,006.00
SNR Acta MTEySS s/R	65988				111,774.27
SNR Acta MTEySS s/NR	65989				1,366.50
Asignación vianda complementaria	79910				15,374.78
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

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
11/2024	Noviembre 2024	30/11/2024	

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:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR Acta MTEySS s/R	65988				95,703.47
Asignación vianda complementaria	79910				8,458.51
Retención Imp. Ganancias	90000			48,614.11	
Redondeo	99999				0.02
Neto :	**2,091,611.00**		1,891,372.97	530,923.97	731,162.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS ONCE

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
11/2024	Noviembre 2024	30/11/2024	

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:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

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	16.00	69,408.00		
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	2.00	21,525.30		
Horas extra al 50 % nocturnas	5505	0.50	5,859.55		
Franco trabajado	5521	5.00	71,751.00		
Plus Noc Franco	5522		28,460.39		
Adicional horas nocturnas	5530	17.50	16,741.90		
Guardia	5600	22.00	348,458.00		
Presentismo	5700		107,058.85		
Jubilación 11%	30000			208,051.03	
LEY 19032 - INSSJyP	30100			56,741.19	
Obra social 3%	30200			59,612.29	
S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2%	35000			39,741.53	
D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2%	35010			39,741.53	
Mutual E.y O.P.P.	35020			56,741.19	
Mutual E.y O.P.P. No Rem	35030			21,681.10	
Ayuda Alimentaria	65000	22.00			627,000.00
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en

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

Firma del Empleado

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
11/2024	Noviembre 2024	30/11/2024	

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:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR Acta MTEySS s/R	65988				95,703.47
Asignación vianda complementaria	79910				8,458.51
Retención Imp. Ganancias	90000			48,614.11	
Redondeo	99999				0.02
Neto :	**2,091,611.00**		1,891,372.97	530,923.97	731,162.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS ONCE

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
11/2024	Noviembre 2024	30/11/2024	

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:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

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	16.00	69,408.00		
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	2.00	21,525.30		
Horas extra al 50 % nocturnas	5505	0.50	5,859.55		
Franco trabajado	5521	5.00	71,751.00		
Plus Noc Franco	5522		28,460.39		
Adicional horas nocturnas	5530	17.50	16,741.90		
Guardia	5600	22.00	348,458.00		
Presentismo	5700		107,058.85		
Jubilación 11%	30000			208,051.03	
LEY 19032 - INSSJyP	30100			56,741.19	
Obra social 3%	30200			59,612.29	
S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2%	35000			39,741.53	
D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2%	35010			39,741.53	
Mutual E.y O.P.P.	35020			56,741.19	
Mutual E.y O.P.P. No Rem	35030			21,681.10	
Ayuda Alimentaria	65000	22.00			627,000.00
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en

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

Firma del Empleado

BPN
NUESTRO BANCO

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

FECHA
05/12/24
11:45:49

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 2.185.459,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 2.185.459,00 (son PESOS DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 2.185.459,00 (Son PESOS:DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE) en la cuenta N ° 264935/2 CUENTA SUELDO a nombre de FIGUEROA NESTOR ANGEL .-

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

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

SOLANGE GUAJARDO
Sucursal Felix 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
05/12/24
11:45:49

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 2.185.459,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 2.185.459,00 (son PESOS DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 2.185.459,00 (Son PESOS:DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE) en la cuenta N ° 264935/2 CUENTA SUELDO a nombre de FIGUEROA NESTOR ANGEL .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 5 DIC. 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/ 1

Autoaccesorios NEUQUEN S.R.L.

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

20 | 11 | 24

Nº 00001014

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 Noviembre del 20 24

FIGUEROA NESTOR.

Aclaración de Firma

Recibí Conforme

BPN
NUESTRO BANCO

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

FECHA
05/12/24
11:46:30

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 2.067.509,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 2.067.509,00 (son PESOS DOS MILLONES SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NUEVE) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 2.067.509,00 (Son PESOS:DOS MILLONES SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NUEVE) en la cuenta N ° 398020/2 CUENTA SUELDO a nombre de DOMINGUEZ DIEGO RUBEN .-

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

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

ORIGINAL CLIENTE

SOLANGE GUAJARDO Sucursal 7 Félix San Martin 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
05/12/24
11:46:30

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 2.067.509,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 2.067.509,00 (son PESOS DOS MILLONES SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NUEVE) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 2.067.509,00 (Son PESOS:DOS MILLONES SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NUEVE) en la cuenta N ° 398020/2 CUENTA SUELDO a nombre de DOMINGUEZ DIEGO RUBEN .-

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

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

COPIA BANCO

SOLANGE GUAJARDO Sucursal 7 Félix San Martin Banco Provincia del Neuquén S.A.

Impreso 1 - 20/ 46/ 2

Autoaccesorios NEUQUEN S.R.L.

20	11	24

JOSE ROSA Y PERTICONE - NEUQUEN - TEL.: (0299) - 442 4435 CUIT: 30-68451211-7 **Nº 00001013**

COMPROBANTE DE ADELANTO DE SUELDOS

(art.138,139 y condordantes LCT)

Recibí de Autoaccesorios NEUQUEN SRL la suma de pesos doscientos mil ($ 200.000)

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

Dominguez Diego

Aclaración de Firma

Recibí Conforme

BPN
NUESTRO BANCO

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

FECHA
05/12/24
11:47:10

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 2.091.611,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 2.091.611,00 (son PESOS DOS MILLONES NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS ONCE) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 2.091.611,00 (Son PESOS:DOS MILLONES NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS ONCE) en la cuenta N ° 653662/1 CUENTA SUELDO a nombre de YAÑEZ GUSTAVO .-

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

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

ORIGINAL CLIENTE

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

Impreso 1 - 20/ 46/ 3

BPN
NUESTRO BANCO

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

FECHA
05/12/24
11:47:10

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 2.091.611,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 2.091.611,00 (son PESOS DOS MILLONES NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS ONCE) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 2.091.611,00 (Son PESOS:DOS MILLONES NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS ONCE) en la cuenta N ° 653662/1 CUENTA SUELDO a nombre de YAÑEZ GUSTAVO .-

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

BPN
NUESTRO BANCO

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

FECHA
05/12/24
11:48:00

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 2.420.182,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 2.420.182,00 (son PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 2.420.182,00 (Son PESOS:DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS) en la cuenta N ° 528208/2 CUENTA SUELDO a nombre de VILA HORACIO NELSON .-

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

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

ORIGINAL CLIENTE

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

Impreso 1 - 20/ 46/ 4

BPN
NUESTRO BANCO

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

FECHA
05/12/24
11:48:00

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 2.420.182,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 2.420.182,00 (son PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 2.420.182,00 (Son PESOS:DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS) en la cuenta N ° 528208/2 CUENTA SUELDO a nombre de VILA HORACIO NELSON .-

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

BPN NUESTRO BANCO

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

FECHA
05/12/24
11:48:53

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 1.501.646,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 1.501.646,00 (son PESOS UN MILLON QUINIENTOS UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 1.501.646,00 (Son PESOS:UN MILLON QUINIENTOS UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS) en la cuenta N ° 808917/3 CUENTA SUELDO a nombre de FIGUEROA FACUNDO .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 5 DIC 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/ 5

BPN NUESTRO BANCO

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

FECHA
05/12/24
11:48:53

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 1.501.646,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 1.501.646,00 (son PESOS UN MILLON QUINIENTOS UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 1.501.646,00 (Son PESOS:UN MILLON QUINIENTOS UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS) en la cuenta N ° 808917/3 CUENTA SUELDO a nombre de FIGUEROA FACUNDO .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 5 DIC 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/ 5

Autoaccesorios NEUQUEN S.R.L.

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

20 | 11 | 24

Nº 00001012

COMPROBANTE DE ADELANTO DE SUELDOS

(art.138,139 y condordantes LCT)

Recibí de Autoaccesorios NEUQUEN SRL la suma de

pesos 315.770 (trescientos quince mil setecientos setenta)

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

FIGUEROA FACUNDO.

Aclaración de Firma

Recibí Conforme

mi 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: 6/12/24 11:06:06

Nro. de comprobante: **173350116597250 73**

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
1-30684512117-173350116597250 73-0

Importe
$ 391.058,56

BPN
NUESTRO BANCO

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

FECHA
05/12/24
11:49:33

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 2.522.557,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 2.522.557,00 (son PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 2.522.557,00 (Son PESOS:DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE) en la cuenta N ° 1017445/1 CUENTA SUELDO a nombre de vila julio alberto .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 5 DIC. 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/ 6

BPN
NUESTRO BANCO

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

FECHA
05/12/24
11:49:33

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 2.522.557,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 2.522.557,00 (son PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 2.522.557,00 (Son PESOS:DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE) en la cuenta N ° 1017445/1 CUENTA SUELDO a nombre de vila julio alberto .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 5 DIC. 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/ 6