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
12/2024	Diciembre 2024	31/12/2024	

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

Sueldo / Jornal : 400,284.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 03/01/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 12/2024 **Fecha:** 18/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Mutual E.y O.P.P. No Rem	35030			23,657.40	
Ayuda Alimentaria	65000	23.00			655,500.00
Viandas art. 34 (10 hs)	65010	2.00			28,372.00
SNR Acta MTEySS s/R	65988				103,340.42
SNR Acta MTEySS s/NR	65989				1,367.53
Asignación vianda complementaria	79910				46,037.62
Retención Imp. Ganancias	90000			299,682.87	
Redondeo	99999				0.24
			2,143,992.11	845,227.92	834,617.81

Neto : **2,133,382.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 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

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
12/2024	Diciembre 2024	31/12/2024	

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

Sueldo / Jornal : 400,284.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 03/01/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 12/2024 **Fecha:** 18/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	5000	30.00	400,284.00		
Zona No convencional Vaca Muerta	5200	30.00	320,227.20		
Adicional Turno B	5300	30.00	158,512.46		
Antigüedad Petroleros	5400	10.00	45,580.00		
Bono Paz Social	5410	30.00	190,973.00		
Adicional Chofer	5420	30.00	106,976.00		
Adicional Disponibilildad	5430	30.00	106,976.00		
Horas extra al 50 %	5500	8.25	91,405.10		
Horas extra al 50 % nocturnas	5505	3.00	36,191.99		
Feriado trabajado	5515	4.75	70,169.57		
Plus Noc Feriado	5520	1.25	20,927.15		
Franco trabajado	5521	5.75	84,942.11		
Plus Noc Franco	5522		12,556.29		
Adicional horas nocturnas	5530	11.00	10,833.20		
Guardia	5600	22.00	366,080.00		
Presentismo	5700		121,358.04		
Jubilación 11%	30000			235,839.13	
LEY 19032 - INSSJyP	30100			64,319.76	
Obra social 3%	30200			67,461.00	
S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2%	35000			44,974.00	
D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2%	35010			44,974.00	
Mutual E.y O.P.P.	35020			64,319.76	
			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
12/2024	Diciembre 2024	31/12/2024	

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

Sueldo / Jornal : 400,284.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 30/01/2010
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 12/2024 **Fecha:** 18/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Mutual E.y O.P.P.	35020			71,866.84	
Mutual E.y O.P.P. No Rem	35030			22,720.07	
Ayuda Alimentaria	65000	22.00			627,000.00
Viandas art. 34 (10 hs)	65010	1.00			14,186.00
SNR Acta MTEySS s/R	65988				115,466.06
SNR Acta MTEySS s/NR	65989				683.77
Asignación vianda complementaria	79910				41,866.13
Retención Imp. Ganancias	90000			281,606.96	
Redondeo	99999				0.87

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
12/2024	Diciembre 2024	31/12/2024	

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

Sueldo / Jornal : 400,284.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 08/07/2022
Depósito Previsional: Banco **Período:** 12/2024 **Fecha:** 18/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR Acta MTEySS s/R	65988				87,573.42
Subsidio Hijo Discapacitado	66000				132,750.00
Asignación vianda complementaria	79910				56,269.97
Retención Imp. Ganancias	90000			351,781.49	
Redondeo	99999				0.74
Neto : **1,484,016.00**			1,816,875.86	1,293,453.99	960,594.13

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

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
12/2024	Diciembre 2024	31/12/2024	

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

Sueldo / Jornal : 400,284.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 08/07/2022
Depósito Previsional: Banco **Período:** 12/2024 **Fecha:** 18/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	5000	30.00	400,284.00		
Zona No convencional Vaca Muerta	5200	30.00	320,227.20		
Adicional Turno B	5300	30.00	158,512.46		
Antigüedad Petroleros	5400	2.00	9,116.00		
Bono Paz Social	5410	30.00	190,973.00		
Adicional Chofer	5420	30.00	106,976.00		
Adicional Disponibilildad	5430	30.00	106,976.00		
Feriado trabajado	5515	3.25	46,694.00		
Adicional horas nocturnas	5530	15.50	14,846.30		
Guardia	5600	19.00	316,160.00		
Licencia por Enfermedad	5857	5.00	292,614.84		
Descuento Dias Licencia	5899	5.00	-146,503.94		
Jubilación 11%	30000			199,856.34	
LEY 19032 - INSSJyP	30100			54,506.28	
Obra social 3%	30200			57,133.48	
S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2%	35000			38,088.99	
D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2%	35010			38,088.99	
Mutual E.y O.P.P.	35020			54,506.28	
Mutual E.y O.P.P. No Rem	35030			23,147.20	
Cuota Alimentaria	37000			376,344.94	
Anticipo de sueldos	40400			100,000.00	
Ayuda Alimentaria	65000	24.00			684,000.00
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

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
12/2024	Diciembre 2024	31/12/2024	

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

Sueldo / Jornal : 400,284.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 15/03/2004
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 12/2024 **Fecha:** 18/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Anticipo de sueldos	40400			111,000.00	
Ayuda Alimentaria	65000	23.00			655,500.00
Viandas art. 34 (10 hs)	65010	1.00			14,186.00
SNR Acta MTEySS s/R	65988				120,265.41
SNR Acta MTEySS s/NR	65989				683.77
Asignación vianda complementaria	79910				47,110.42
Retención Imp. Ganancias	90000			312,031.03	
Redondeo	99999				0.81
			2,495,133.05	1,054,048.46	837,746.41

Neto : **2,278,831.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 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

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
12/2024	Diciembre 2024	31/12/2024	

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

Sueldo / Jornal : 400,284.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 15/03/2004
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 12/2024 **Fecha:** 18/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	5000	30.00	400,284.00		
Zona No convencional Vaca Muerta	5200	30.00	320,227.20		
Adicional Turno B	5300	30.00	158,512.46		
Antigüedad Petroleros	5400	20.00	91,160.00		
Bono Paz Social	5410	30.00	190,973.00		
Adicional Chofer	5420	30.00	106,976.00		
Adicional Disponibilildad	5430	30.00	106,976.00		
Horas extra al 50 %	5500	6.25	71,620.24		
Feriado trabajado	5515	14.00	213,905.79		
Plus Noc Feriado	5520	2.00	34,631.35		
Adicional horas nocturnas	5530	6.50	6,620.89		
Guardia	5600	11.00	183,040.00		
Licencia por Enfermedad	5857	15.00	889,361.15		
Descuento Dias Licencia	5899	15.00	-439,511.83		
Ajuste SAC	29001		160,356.80		
Jubilación 11%	30000			274,464.64	
LEY 19032 - INSSJyP	30100			74,853.99	
Obra social 3%	30200			78,482.47	
S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2%	35000			52,321.64	
D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2%	35010			52,321.64	
Mutual E.y O.P.P.	35020			74,853.99	
Mutual E.y O.P.P. No Rem	35030			23,719.06	
			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
12/2024	Diciembre 2024	31/12/2024	

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

Sueldo / Jornal : 400,284.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 01/07/2023
Depósito Previsional: Banco **Período:** 12/2024 **Fecha:** 18/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR Acta MTEySS s/NR	65989				1,367.53
Asignación vianda complementaria	79910				41,073.75
Retención Imp. Ganancias	90000			285,016.18	
Redondeo	99999				0.57
Neto : **2,235,475.00**			2,111,445.57	647,056.10	771,085.53

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

AUTOACCESORIOS SRL

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

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Diciembre 2024	31/12/2024	

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

Sueldo / Jornal : 400,284.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 01/07/2023
Depósito Previsional: Banco **Período:** 12/2024 **Fecha:** 18/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	5000	30.00	400,284.00		
Zona No convencional Vaca Muerta	5200	30.00	320,227.20		
Adicional Turno B	5300	30.00	158,512.46		
Antigüedad Petroleros	5400	1.00	4,558.00		
Bono Paz Social	5410	30.00	190,973.00		
Adicional Chofer	5420	30.00	106,976.00		
Adicional Disponibilidad	5430	30.00	106,976.00		
Horas extra al 50 %	5500	10.50	112,744.33		
Horas extra al 50 % nocturnas	5505	1.75	20,460.59		
Feriado trabajado	5515	6.00	85,900.44		
Plus Noc Feriado	5520	1.00	16,225.16		
Franco trabajado	5521	6.50	93,058.81		
Plus Noc Franco	5522		20,281.45		
Adicional horas nocturnas	5530	23.00	21,952.34		
Guardia	5600	20.00	332,800.00		
Presentismo	5700		119,515.79		
Jubilación 11%	30000			232,259.01	
LEY 19032 - INSSJyP	30100			63,343.37	
Obra social 3%	30200			66,437.54	
Ayuda Alimentaria	65000	21.00			598,500.00
Viandas art. 34 (10 hs)	65010	2.00			28,372.00
SNR Acta MTEySS s/R	65988				101,771.68
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
12/2024	Diciembre 2024	31/12/2024	

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

Sueldo / Jornal : 400,284.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 01/11/2008
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 12/2024 **Fecha:** 18/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Mutual E.y O.P.P. No Rem	35030			21,906.36	
Ayuda Alimentaria	65000	21.00			598,500.00
Viandas art. 34 (10 hs)	65010	1.00			14,186.00
SNR Acta MTEySS s/R	65988				116,842.25
SNR Acta MTEySS s/NR	65989				683.77
Asignación vianda complementaria	79910				39,870.05
Retención Imp. Ganancias	90000			263,183.65	
Redondeo	99999				0.81
			2,424,113.08	875,103.96	770,082.88

Neto : **2,319,092.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVENTA Y DOS

Depositados en

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

Firma del Empleado

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
12/2024	Diciembre 2024	31/12/2024	

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

Sueldo / Jornal : 400,284.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 01/11/2008
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 12/2024 **Fecha:** 18/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	5000	30.00	400,284.00		
Zona No convencional Vaca Muerta	5200	30.00	320,227.20		
Adicional Turno B	5300	30.00	158,512.46		
Antigüedad Petroleros	5400	16.00	72,928.00		
Bono Paz Social	5410	30.00	190,973.00		
Adicional Chofer	5420	30.00	106,976.00		
Adicional Disponibilildad	5430	30.00	106,976.00		
Horas extra al 50 %	5500	1.00	11,307.31		
Feriado trabajado	5515	9.00	135,687.67		
Plus Noc Feriado	5520	1.25	21,357.62		
Franco trabajado	5521	21.00	316,604.55		
Plus Noc Franco	5522		4,271.52		
Adicional horas nocturnas	5530	10.25	10,302.21		
Guardia	5600	19.00	316,160.00		
Presentismo	5700		130,354.05		
Ajuste SAC	29001		121,191.49		
Jubilación 11%	30000			266,652.44	
LEY 19032 - INSSJyP	30100			72,723.39	
Obra social 3%	30200			76,249.17	
S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2%	35000			50,832.78	
D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2%	35010			50,832.78	
Mutual E.y O.P.P.	35020			72,723.39	
			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
06/01/25
13:21:56

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 2.278.831,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 2.278.831,00 (son PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 2.278.831,00 (Son PESOS:DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO) en la cuenta N ° 264935/2 CUENTA SUELDO a nombre de FIGUEROA NESTOR ANGEL .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 6 ENE 2025 CORRIENTES Suc. Félix San Martín

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

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

ORIGINAL CLIENTE

Impreso 1 - 20/ 46/ 1

BPN
NUESTRO BANCO

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

FECHA
06/01/25
13:21:56

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 2.278.831,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 2.278.831,00 (son PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 2.278.831,00 (Son PESOS:DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO) en la cuenta N ° 264935/2 CUENTA SUELDO a nombre de FIGUEROA NESTOR ANGEL .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 6 ENE 2025 CORRIENTES Suc. Félix San Martín

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

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

COPIA BANCO

Impreso 1 - 20/ 46/ 1

Autoaccesorios NEUQUEN S.R.L.

19	12	24

JOSE ROSA Y PERTICONE - NEUQUEN - TEL.: (0299) - 442 4435 CUIT: 30-68451211-7 **Nº 00001016**

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)

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

FIGUEROA NESTOR.

Aclaración de Firma

Recibí Conforme

BPN
NUESTRO BANCO

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

FECHA
06/01/25
13:39:34

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 2.307.372,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 2.307.372,00 (son PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 2.307.372,00 (Son PESOS:DOS MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS) en la cuenta N ° 398020/2 CUENTA SUELDO a nombre de DOMINGUEZ DIEGO RUBEN .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 6 ENE 2025 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
06/01/25
13:39:34

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 2.307.372,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 2.307.372,00 (son PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 2.307.372,00 (Son PESOS:DOS MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS) en la cuenta N ° 398020/2 CUENTA SUELDO a nombre de DOMINGUEZ DIEGO RUBEN .-

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

COPIA BANCO

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 6 ENE 2025 CORRIENTES Suc. Félix San Martín

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
06/01/25
13:41:58

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 2.319.092,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 2.319.092,00 (son PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVENTA Y DOS) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 2.319.092,00 (Son PESOS:DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVENTA Y DOS) en la cuenta N ° 653662/1 CUENTA SUELDO a nombre de YAÑEZ GUSTAVO .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 6 ENE 2025 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
06/01/25
13:41:58

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 2.319.092,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 2.319.092,00 (son PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVENTA Y DOS) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 2.319.092,00 (Son PESOS:DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVENTA Y DOS) en la cuenta N ° 653662/1 CUENTA SUELDO a nombre de YAÑEZ GUSTAVO .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 6 ENE 2025 CORRIENTES Suc. Félix San Martín

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

COPIA BANCO

Impreso 1 - 20/ 46/ 3

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

BPN
NUESTRO BANCO

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

FECHA
06/01/25
13:44:22

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 2.133.382,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 2.133.382,00 (son PESOS DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 2.133.382,00 (Son PESOS:DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS) 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 6 ENE

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

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

ORIGINAL CLIENTE

Impreso 1 - 20/ 46/ 5

BPN
NUESTRO BANCO

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

FECHA
06/01/25
13:44:22

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 2.133.382,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 2.133.382,00 (son PESOS DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 2.133.382,00 (Son PESOS:DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS) en la cuenta N ° 528208/2 CUENTA SUELDO a nombre de VILA HORACIO NELSON .-

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

COPIA BANCO

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS CORRIENTES Suc. Félix San Martín 6 ENE

SOLANGE GUAJARDO
Sucursal Félix San Martín
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
06/01/25
13:45:01

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 1.484.016,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 1.484.016,00 (son PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DIECISEIS) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 1.484.016,00 (Son PESOS:UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DIECISEIS) en la cuenta N ° 808917/3 CUENTA SUELDO a nombre de FIGUEROA FACUNDO .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
CUENTAS
6 ENE 2025
CORRIENTES
Suc. Félix 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
06/01/25
13:45:01

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 1.484.016,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 1.484.016,00 (son PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DIECISEIS) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 1.484.016,00 (Son PESOS:UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DIECISEIS) en la cuenta N ° 808917/3 CUENTA SUELDO a nombre de FIGUEROA FACUNDO .-

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

COPIA BANCO

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
CUENTAS
6 ENE 2025
CORRIENTES
Suc. Félix San Martin

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

Impreso 1 - 20/ 46/ 6

Autoaccesorios NEUQUEN S.R.L.

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

20 | 12 | 24

Nº 00001015

COMPROBANTE DE ADELANTO DE SUELDOS

(art.138,139 y condordantes LCT)

Recibí de Autoaccesorios NEUQUEN SRL la suma de

pesos Cien mil $ 100.000 c

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

Figueroa Facundo.

Aclaración de Firma

Recibí Conforme

Comprobante de transferencia

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

COMPLETO

Fecha: 7/1/25 08:57:10

Nro. de comprobante: **1736251030499151420**

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

1-30684512117-1736251030499151420-0

Importe

$ 376.344,94

BPN
NUESTRO BANCO

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

FECHA
06/01/25
13:46:05

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 2.235.475,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 2.235.475,00 (son PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 2.235.475,00 (Son PESOS:DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO) en la cuenta N ° 1017445/1 CUENTA SUELDO a nombre de vila julio alberto .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 6 ENE 2025 CORRIENTES Suc. Félix San Martín

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

ORIGINAL CLIENTE

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

Impreso 1 - 20/ 46/ 7

BPN
NUESTRO BANCO

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

FECHA
06/01/25
13:46:05

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 2.235.475,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 2.235.475,00 (son PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 2.235.475,00 (Son PESOS:DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO) en la cuenta N ° 1017445/1 CUENTA SUELDO a nombre de vila julio alberto .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 6 ENE 2025 CORRIENTES Suc. Félix San Martín

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

COPIA BANCO

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

Impreso 1 - 20/ 46/ 7