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
01/2025	Enero 2025	31/01/2025	

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

Sueldo / Jornal : 419,577.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 30/01/2010
Depósito Previsional: Banco **Período:** 12/2024 **Fecha:** 13/01/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Viandas art. 34 (10 hs)	65010	1.00			14,869.00
Asignación vianda complementaria	79910				8,325.24
Retención Imp. Ganancias	90000			47,955.37	
Redondeo	99999				0.90
			2,273,712.24	611,192.38	593,195.14

Neto : **2,255,715.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS QUINCE

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
01/2025	Enero 2025	31/01/2025	

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

Sueldo / Jornal : 419,577.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 30/01/2010
Depósito Previsional: Banco **Período:** 12/2024 **Fecha:** 13/01/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	5000	30.00	419,577.00		
Zona No convencional Vaca Muerta	5200	30.00	335,661.60		
Adicional Turno B	5300	30.00	166,152.49		
Antigüedad Petroleros	5400	15.00	71,640.00		
Bono Paz Social	5410	30.00	200,371.00		
Adicional Chofer	5420	30.00	112,125.00		
Adicional Disponibilidad	5430	30.00	112,125.00		
Horas extra al 50 %	5500	1.50	17,720.65		
Horas extra al 50 % nocturnas	5505	5.50	70,749.90		
Feriado trabajado	5515	2.75	43,317.15		
Adicional horas nocturnas	5530	20.25	21,264.78		
Guardia	5600	20.00	348,840.00		
Presentismo	5700		115,172.67		
Premio presentismo trimestral	5720		238,995.00		
Jubilación 11%	30000			250,108.35	
LEY 19032 - INSSJyP	30100			68,211.37	
Obra social 3%	30200			68,211.37	
S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2%	35000			45,474.24	
D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2%	35010			45,474.24	
Mutual E.y O.P.P.	35020			68,211.37	
Mutual E.y O.P.P. No Rem	35030			17,546.07	
Ayuda Alimentaria	65000	20.00			570,000.00
			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
01/2025	Enero 2025	31/01/2025	

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

Sueldo / Jornal : 419,577.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 08/07/2022
Depósito Previsional: Banco **Período:** 12/2024 **Fecha:** 13/01/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Viandas art. 34 (10 hs)	65010	2.00			29,738.00
Subsidio Hijo Discapacitado	66000				132,750.00
Asignación vianda complementaria	79910				7,223.12
Retención Imp. Ganancias	90000			44,301.30	
Redondeo	99999				0.48
Neto :		**1,641,112.00**	2,006,160.80	1,161,760.40	796,711.60

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO DOCE

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
01/2025	Enero 2025	31/01/2025	

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

Sueldo / Jornal : 419,577.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 08/07/2022
Depósito Previsional: Banco **Período:** 12/2024 **Fecha:** 13/01/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	5000	30.00	419,577.00		
Zona No convencional Vaca Muerta	5200	30.00	335,661.60		
Adicional Turno B	5300	30.00	166,152.49		
Antigüedad Petroleros	5400	2.00	9,552.00		
Bono Paz Social	5410	30.00	200,371.00		
Adicional Chofer	5420	30.00	112,125.00		
Adicional Disponibilildad	5430	30.00	112,125.00		
Horas extra al 50 %	5500	10.25	115,787.77		
Horas extra al 50 % nocturnas	5505	1.50	18,450.36		
Adicional horas nocturnas	5530	19.00	19,078.31		
Guardia	5600	22.00	383,724.00		
Presentismo	5700		113,556.27		
Jubilación 11%	30000			220,677.69	
LEY 19032 - INSSJyP	30100			60,184.82	
Obra social 3%	30200			60,184.82	
S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2%	35000			40,123.22	
D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2%	35010			40,123.22	
Mutual E.y O.P.P.	35020			60,184.82	
Mutual E.y O.P.P. No Rem	35030			19,702.14	
Cuota Alimentaria	37000			416,278.37	
Anticipo de sueldos	40400			200,000.00	
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

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
01/2025	Enero 2025	31/01/2025	

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

Sueldo / Jornal : 419,577.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 15/03/2004

Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 12/2024 **Fecha:** 13/01/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	5000	30.00	419,577.00		
Zona No convencional Vaca Muerta	5200	30.00	335,661.60		
Adicional Turno B	5300	30.00	166,152.49		
Antigüedad Petroleros	5400	20.00	93,520.00		
Bono Paz Social	5410	30.00	200,371.00		
Adicional Chofer	5420	30.00	112,125.00		
Adicional Disponibilildad	5430	30.00	112,125.00		
Guardia	5600	1.00	17,442.00		
Presentismo	5700		87,538.45		
Vacaciones	5860	27.00	840,047.61		
Jubilación 11%	30000			262,521.62	
LEY 19032 - INSSJyP	30100			71,596.80	
Obra social 3%	30200			71,596.80	
S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2%	35000			47,731.20	
D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2%	35010			47,731.20	
Mutual E.y O.P.P.	35020			71,596.80	
Mutual E.y O.P.P. No Rem	35030			16,245.00	
Anticipo de sueldos	40400			198,000.00	
Ayuda Alimentaria	65000	19.00			541,500.00
Asignación vianda complementaria	79910				9,936.63
Retención Imp. Ganancias	90000			55,936.87	
Redondeo	99999				0.51
			2,386,560.15	842,956.29	551,437.14

Neto : **2,095,041.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA 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
01/2025	Enero 2025	31/01/2025	

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

Sueldo / Jornal : 419,577.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 03/01/2022
Depósito Previsional: Banco **Período:** 12/2024 **Fecha:** 13/01/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Viandas art. 34 (10 hs)	65010	2.00			29,738.00
Asignación vianda complementaria	79910				11,321.18
Retención Imp. Ganancias	90000			72,344.10	
Redondeo	99999				0.90

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
01/2025	Enero 2025	31/01/2025	

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

Sueldo / Jornal : 419,577.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 01/07/2023

Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 12/2024 **Fecha:** 13/01/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	5000	30.00	419,577.00		
Zona No convencional Vaca Muerta	5200	30.00	335,661.60		
Adicional Turno B	5300	30.00	166,152.49		
Antigüedad Petroleros	5400	1.00	4,776.00		
Bono Paz Social	5410	30.00	200,371.00		
Adicional Chofer	5420	30.00	112,125.00		
Adicional Disponibilidad	5430	30.00	112,125.00		
Horas extra al 50 %	5500	7.50	84,424.26		
Horas extra al 50 % nocturnas	5505	6.00	73,541.41		
Feriado trabajado	5515	5.75	86,300.35		
Plus Noc Feriado	5520	1.00	17,009.42		
Adicional horas nocturnas	5530	18.50	18,510.80		
Guardia	5600	20.00	348,840.00		
Presentismo	5700		118,764.86		
Premio presentismo trimestral	5720		238,995.00		
Jubilación 11%	30000			257,089.16	
LEY 19032 - INSSJyP	30100			70,115.23	
Obra social 3%	30200			70,115.23	
Ayuda Alimentaria	65000	20.00			570,000.00
Viandas art. 34 (10 hs)	65010	5.00			74,345.00
Asignación vianda complementaria	79910				12,273.32
Retención Imp. Ganancias	90000			85,219.85	
			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

Página 2 de 2

AUTOACCESORIOS SRL

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

C.P.:

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2025	Enero 2025	31/01/2025	

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

Sueldo / Jornal : 419,577.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 01/07/2023

Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 12/2024 **Fecha:** 13/01/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo	99999		2,337,174.19	482,539.47	656,619.28
			0.96		

Neto : **2,511,254.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en /

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

AUTOACCESORIOS SRL

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

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2025	Enero 2025	31/01/2025	

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

Sueldo / Jornal : 419,577.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 01/11/2008
Depósito Previsional: Banco **Período:** 12/2024 **Fecha:** 13/01/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Asignación vianda complementaria	79910				9,787.49
Retención Imp. Ganancias	90000			57,034.90	
Redondeo	99999				0.25
Neto : **2,306,522.00**			2,277,837.12	622,971.86	651,656.74

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS

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
01/2025	Enero 2025	31/01/2025	

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

Sueldo / Jornal : 419,577.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 01/11/2008
Depósito Previsional: Banco **Período:** 12/2024 **Fecha:** 13/01/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	5000	30.00	419,577.00		
Zona No convencional Vaca Muerta	5200	30.00	335,661.60		
Adicional Turno B	5300	30.00	166,152.49		
Antigüedad Petroleros	5400	16.00	76,416.00		
Bono Paz Social	5410	30.00	200,371.00		
Adicional Chofer	5420	30.00	112,125.00		
Adicional Disponibilidad	5430	30.00	112,125.00		
Horas extra al 50 %	5500	6.00	71,121.40		
Horas extra al 50 % nocturnas	5505	2.25	29,040.65		
Adicional horas nocturnas	5530	16.25	17,121.82		
Guardia	5600	22.00	383,724.00		
Presentismo	5700		115,406.16		
Premio presentismo trimestral	5720		238,995.00		
Jubilación 11%	30000			250,562.08	
LEY 19032 - INSSJyP	30100			68,335.11	
Obra social 3%	30200			68,335.11	
S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2%	35000			45,556.74	
D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2%	35010			45,556.74	
Mutual E.y O.P.P.	35020			68,335.11	
Mutual E.y O.P.P. No Rem	35030			19,256.07	
Ayuda Alimentaria	65000	22.00			627,000.00
Viandas art. 34 (10 hs)	65010	1.00			14,869.00
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
05/02/25
12:41:54

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 2.095.041,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 2.095.041,00** (son PESOS **DOS MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y UNO)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 2.095.041,00** (Son **PESOS:DOS MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y UNO)** en la cuenta N ° **264935/2** CUENTA SUELDO a nombre de **FIGUEROA NESTOR ANGEL** .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 5 FEB 2025 CORRIENTES Suc. Félix San Martin

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
05/02/25
12:41:54

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 2.095.041,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 2.095.041,00** (son PESOS **DOS MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y UNO)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 2.095.041,00** (Son **PESOS:DOS MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y UNO)** en la cuenta N ° **264935/2** CUENTA SUELDO a nombre de **FIGUEROA NESTOR ANGEL** .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 5 FEB 2025 CORRIENTES Suc. Félix San Martin

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

COPIA BANCO

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

Impreso 1 - 20/ 46/ 1

Autoaccesorios NEUQUEN S.R.L.

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

20 | 01 | 25

Nº 00001019

COMPROBANTE DE ADELANTO DE SUELDOS

(art.138,139 y condordantes LCT)

Recibí de Autoaccesorios NEUQUEN SRL la suma de

pesos Ochenta y siete mil. $87.000

En concepto de Adelanto de Sueldo, correspondiente al mes de ENERO del 20 25.

Figueroa Nestor.
Aclaración de Firma

Recibí Conforme

Autoaccesorios NEUQUEN S.R.L.

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

20 | 01 | 25.

Nº 00001017

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 del 20

FIGUEROA. NESTOR.
Aclaración de Firma

Recibí Conforme

BPN
NUESTRO BANCO

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

FECHA
05/02/25
12:42:38

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 2.255.715,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 2.255.715,00 (son PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS QUINCE) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 2.255.715,00 (Son PESOS:DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS QUINCE) en la cuenta N ° 398020/2 CUENTA SUELDO a nombre de DOMINGUEZ DIEGO RUBEN .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 5 FEB 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
05/02/25
12:42:38

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 2.255.715,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 2.255.715,00 (son PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS QUINCE) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 2.255.715,00 (Son PESOS:DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS QUINCE) en la cuenta N ° 398020/2 CUENTA SUELDO a nombre de DOMINGUEZ DIEGO RUBEN .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 5 FEB 2025 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
05/02/25
12:43:11

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 2.306.522,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 2.306.522,00 (son PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 2.306.522,00 (Son PESOS:DOS MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS) en la cuenta N ° 653662/1 CUENTA SUELDO a nombre de YAÑEZ GUSTAVO .-

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

BPN NUESTRO BANCO

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

FECHA
05/02/25
12:43:11

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 2.306.522,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 2.306.522,00 (son PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 2.306.522,00 (Son PESOS:DOS MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS) en la cuenta N ° 653662/1 CUENTA SUELDO a nombre de YAÑEZ GUSTAVO .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 5 FEB 2025 CORRIENTES Suc. Félix San Martin

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

COPIA BANCO

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

Impreso 1 - 20/ 46/ 3

BPN
NUESTRO BANCO

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

FECHA
05/02/25
12:43:48

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 2.371.019,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 2.371.019,00 (son PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DIECINUEVE) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 2.371.019,00 (Son PESOS:DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DIECINUEVE) en la cuenta N ° 528208/2 CUENTA SUELDO a nombre de VILA HORACIO NELSON .-

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

BPN
NUESTRO BANCO

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

FECHA
05/02/25
12:43:48

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 2.371.019,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 2.371.019,00 (son PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DIECINUEVE) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 2.371.019,00 (Son PESOS:DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DIECINUEVE) en la cuenta N ° 528208/2 CUENTA SUELDO a nombre de VILA HORACIO NELSON .-

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

BPN NUESTRO BANCO

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

FECHA
05/02/25
12:44:36

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 1.641.112,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 1.641.112,00 (son PESOS UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO DOCE) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 1.641.112,00 (Son PESOS:UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO DOCE) en la cuenta N ° 808917/3 CUENTA SUELDO a nombre de FIGUEROA FACUNDO .-

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

BPN NUESTRO BANCO

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

FECHA
05/02/25
12:44:36

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 1.641.112,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 1.641.112,00 (son PESOS UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO DOCE) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 1.641.112,00 (Son PESOS:UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO DOCE) en la cuenta N ° 808917/3 CUENTA SUELDO a nombre de FIGUEROA FACUNDO .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 5 FEB 2025 CORRIENTES Suc. Félix San Martín

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

COPIA BANCO

Impreso 1 - 20/ 46/ 5

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

Autoaccesorios NEUQUEN S.R.L.

29	01	25

JOSE ROSA Y PERTICONE - NEUQUEN - TEL.: (0299) - 442 4435 CUIT: 30-68451211-7 **Nº 00001018**

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 ENERO del 20 25

Iriarte Fausto

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: 10/2/25 11:08:38

Nro. de comprobante: **173919651845346654**

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: **Figuero**

Nro. de transacción

1-30684512117-17391965184534665 4-0

Importe

$ 416.278,37

BPN NUESTRO BANCO

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

FECHA
05/02/25
12:45:30

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 2.511.254,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 2.511.254,00 (son PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 2.511.254,00 (Son PESOS:DOS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO) en la cuenta N ° 1017445/1 CUENTA SUELDO a nombre de vila julio alberto .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 5 FEB 2025 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/ 6

BPN NUESTRO BANCO

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

FECHA
05/02/25
12:45:30

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 2.511.254,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 2.511.254,00 (son PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 2.511.254,00 (Son PESOS:DOS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO) en la cuenta N ° 1017445/1 CUENTA SUELDO a nombre de vila julio alberto .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 5 FEB 2025 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/ 6