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
04/2025	Abril 2025	30/04/2025	

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:** 03/2025 **Fecha:** 11/04/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
DDJJ Imp a las Ganancias 2024	71000				328,773.59
Asignacion vianda complementaria fija	79912				300,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				366,986.86
Redondeo	99999				0.28
Neto : **2,861,419.00**			2,051,204.39	656,415.12	1,466,629.73

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE

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. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

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
04/2025	Abril 2025	30/04/2025	

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:** 03/2025 **Fecha:** 11/04/2025

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 Disponibilildad	5430	30.00	112,125.00		
Feriado trabajado	5515	12.25	192,958.20		
Plus Noc Feriado	5520	2.25	40,165.63		
Adicional horas nocturnas	5530	5.00	5,250.56		
Guardia	5600	16.00	279,072.00		
Presentismo	5700		116,105.91		
Jubilación 11%	30000			225,632.48	
LEY 19032 - INSSJyP	30100			61,536.13	
Obra social 3%	30200			61,536.13	
S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2%	35000			41,024.09	
D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2%	35010			41,024.09	
Mutual E.y O.P.P.	35020			61,536.13	
Mutual E.y O.P.P. No Rem	35030			14,126.07	
Anticipo de sueldos	40400			150,000.00	
Ayuda Alimentaria	65000	16.00			456,000.00
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. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

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
04/2025	Abril 2025	30/04/2025	

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:** 03/2025 **Fecha:** 11/04/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Viandas art. 34 (10 hs)	65010	1.00			14,869.00
Subsidio Hijo Discapacitado	66000				155,301.00
DDJJ Imp a las Ganancias 2024	71000				382,586.93
Asignacion vianda complementaria fija	79912				300,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				326,733.36
Redondeo	99999				0.84
			2,140,854.16	1,075,578.29	1,749,491.13

Neto : **2,814,767.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA 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. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

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
04/2025	Abril 2025	30/04/2025	

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:** 03/2025 **Fecha:** 11/04/2025

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 Disponibilidad	5430	30.00	112,125.00		
Adicional horas nocturnas	5530	9.00	9,037.09		
Guardia	5600	10.00	174,420.00		
Presentismo	5700		92,341.27		
Premio presentismo trimestral	5710		68,324.00		
Vacaciones	5860	14.00	441,167.71		
Jubilación 11%	30000			235,493.96	
LEY 19032 - INSSJyP	30100			64,225.62	
Obra social 3%	30200			64,225.62	
S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2%	35000			42,817.08	
D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2%	35010			42,817.08	
Mutual E.y O.P.P.	35020			64,225.62	
Mutual E.y O.P.P. No Rem	35030			17,546.07	
Cuota Alimentaria	37000			444,227.24	
Anticipo de sueldos	40400			100,000.00	
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. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

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
04/2025	Abril 2025	30/04/2025	

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:** 03/2025 **Fecha:** 11/04/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
DDJJ Imp a las Ganancias 2024	71000				341,724.90
Asignacion vianda complementaria fija	79912				300,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				231,007.48
Redondeo	99999				0.25
Neto : **3,005,069.00**			2,184,987.49	652,389.12	1,472,470.63

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CINCO MIL SESENTA 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. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

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
04/2025	Abril 2025	30/04/2025	

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:** 03/2025 **Fecha:** 11/04/2025

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	21.00	100,296.00		
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	4.75	57,249.70		
Feriado trabajado	5515	12.50	200,876.12		
Adicional horas nocturnas	5530	7.50	8,035.04		
Guardia	5600	20.00	348,840.00		
Presentismo	5700		123,678.54		
Jubilación 11%	30000			240,348.62	
LEY 19032 - INSSJyP	30100			65,549.62	
Obra social 3%	30200			65,549.62	
S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2%	35000			43,699.75	
D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2%	35010			43,699.75	
Mutual E.y O.P.P.	35020			65,549.62	
Mutual E.y O.P.P. No Rem	35030			17,992.14	
Anticipo de sueldos	40400			110,000.00	
Ayuda Alimentaria	65000	20.00			570,000.00
Viandas art. 34 (10 hs)	65010	2.00			29,738.00
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. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

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
04/2025	Abril 2025	30/04/2025	

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:** 03/2025 **Fecha:** 11/04/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Viandas art. 34 (10 hs)	65010	3.00			44,607.00
DDJJ Imp a las Ganancias 2024	71000				428,513.48
Asignacion vianda complementaria fija	79912				300,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				321,111.67
Redondeo	99999				0.99
			2,175,789.57	742,337.71	1,721,233.14

Neto : **3,154,685.00**

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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

Página 1 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
04/2025	Abril 2025	30/04/2025	

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:** 03/2025 **Fecha:** 11/04/2025

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	10.00	47,760.00		
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	5.25	60,977.53		
Feriado trabajado	5515	9.00	139,377.21		
Adicional horas nocturnas	5530	10.00	10,324.24		
Guardia	5600	22.00	383,724.00		
Presentismo	5700		119,290.50		
Premio presentismo trimestral	5710		68,324.00		
Jubilación 11%	30000			239,336.85	
LEY 19032 - INSSJyP	30100			65,273.69	
Obra social 3%	30200			65,273.69	
S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2%	35000			43,515.79	
D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2%	35010			43,515.79	
Mutual E.y O.P.P.	35020			65,273.69	
Mutual E.y O.P.P. No Rem	35030			20,148.21	
Anticipo de sueldos	40400			200,000.00	
Ayuda Alimentaria	65000	22.00			627,000.00
			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
04/2025	Abril 2025	30/04/2025	

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:** 03/2025 **Fecha:** 11/04/2025

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 Disponibilildad	5430	30.00	112,125.00		
Horas extra al 50 %	5500	7.00	78,795.97		
Feriado trabajado	5515	12.00	180,105.08		
Adicional horas nocturnas	5530	13.50	13,507.88		
Guardia	5600	22.00	383,724.00		
Presentismo	5700		120,415.26		
Premio presentismo trimestral	5710		68,324.00		
Jubilación 11%	30000			241,522.63	
LEY 19032 - INSSJyP	30100			65,869.81	
Obra social 3%	30200			65,869.81	
Ayuda Alimentaria	65000	22.00			627,000.00
Viandas art. 34 (10 hs)	65010	2.00			29,738.00
DDJJ Imp a las Ganancias 2024	71000				386,379.75
Asignacion vianda complementaria fija	79912				300,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				269,632.99
Redondeo	99999				0.23
Neto : **3,435,149.00**			2,195,660.28	373,262.25	1,612,750.97

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA 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. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
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
04/2025	Abril 2025	30/04/2025	

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:** 03/2025 **Fecha:** 11/04/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
DDJJ Imp a las Ganancias 2024	71000				283,830.82
Asignacion vianda complementaria fija	79912				300,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				292,211.93
Redondeo	99999				0.48
			2,294,876.01	672,145.24	1,588,543.23

Neto : **3,211,274.00**

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA 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. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
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
04/2025	Abril 2025	30/04/2025	

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:** 03/2025 **Fecha:** 11/04/2025

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 Disponibilildad	5430	30.00	112,125.00		
Horas extra al 50 %	5500	3.25	38,524.09		
Adicional horas nocturnas	5530	8.25	8,692.62		
Guardia	5600	14.00	244,188.00		
Presentismo	5700		102,829.97		
Premio presentismo trimestral	5710		68,324.00		
Vacaciones	5860	11.00	409,889.24		
Jubilación 11%	30000			252,436.36	
LEY 19032 - INSSJyP	30100			68,846.28	
Obra social 3%	30200			68,846.28	
S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2%	35000			45,897.52	
D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2%	35010			45,897.52	
Mutual E.y O.P.P.	35020			68,846.28	
Mutual E.y O.P.P. No Rem	35030			21,375.00	
Anticipo de sueldos	40400			100,000.00	
Ayuda Alimentaria	65000	25.00			712,500.00
			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. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

BPN NUESTRO BANCO	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. SUCURSAL FELIX SAN MARTIN	FECHA 07/05/25 12:14:11

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 3.005.069,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 3.005.069,00 (son PESOS TRES MILLONES CINCO MIL SESENTA Y NUEVE) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 3.005.069,00 (Son PESOS:TRES MILLONES 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 7 MAY 2025 CORRIENTES Suc. Félix San Martin

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 07/05/25 12:14:11

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 3.005.069,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 3.005.069,00 (son PESOS TRES MILLONES CINCO MIL SESENTA Y NUEVE) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 3.005.069,00 (Son PESOS:TRES MILLONES CINCO MIL SESENTA Y NUEVE) en la cuenta N ° 264935/2 CUENTA SUELDO a nombre de FIGUEROA NESTOR ANGEL .-

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

COPIA BANCO

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 7 MAY 2025 CORRIENTES Suc. Félix San Martin

SOLANGE GUAJARDO
Sucursal Félix San Martin
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

Nº 00001029

COMPROBANTE DE ADELANTO DE SUELDOS

(art.138,139 y condordantes LCT)

Recibí de Autoaccesorios NEUQUEN SRL la suma de

pesos $110.000 ciento diez mil.

En concepto de Adelanto de Sueldo, correspondiente al mes de ABRIL del 2025

FIGUEROA NESTOR

Aclaración de Firma

Recibí Conforme

BPN NUESTRO BANCO	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. SUCURSAL FELIX SAN MARTIN	FECHA 07/05/25 12:15:05

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 2.861.419,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 2.861.419,00** (son PESOS **DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 2.861.419,00** (Son **PESOS:DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE)** en la cuenta N ° **398020/2** CUENTA SUELDO a nombre de **DOMINGUEZ DIEGO RUBEN** .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 7 MAY 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 07/05/25 12:15:05

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 2.861.419,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 2.861.419,00** (son PESOS **DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 2.861.419,00** (Son **PESOS:DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE)** 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 CORRIENTES Suc. Félix San Martín

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

Impreso 1 - 20/ 46/ 2

Autoaccesorios NEUQUEN S.R.L.

22 | 04 | 25

JOSE ROSA Y PERTICONE - NEUQUEN - TEL.: (0299) - 442 4435 CUIT: 30-68451211-7 **Nº 00001027**

COMPROBANTE DE ADELANTO DE SUELDOS

(art.138,139 y condordantes LCT)

Recibí de Autoaccesorios NEUQUEN SRL la suma de

pesos $150.000. Ciento cincuenta mil.

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

Dominguez Diego

Aclaración de Firma

Recibí Conforme

BPN
NUESTRO BANCO

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

FECHA
07/05/25 12:15:49

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 3.211.274,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° **109241/2** CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 3.211.274,00** (son PESOS **TRES MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 3.211.274,00** (Son **PESOS:TRES MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO)** en la cuenta N ° **653662/1** CUENTA SUELDO a nombre de **YAÑEZ GUSTAVO** .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 7 MAY 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
07/05/25 12:15:49

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 3.211.274,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° **109241/2** CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 3.211.274,00** (son PESOS **TRES MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 3.211.274,00** (Son **PESOS:TRES MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO)** en la cuenta N ° **653662/1** CUENTA SUELDO a nombre de **YAÑEZ GUSTAVO** .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 7 MAY 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/ 3

Autoaccesorios NEUQUEN S.R.L.

28 | 04 | 25

JOSE ROSA Y PERTICONE - NEUQUEN - TEL.: (0299) - 442 4435 CUIT: 30-68451211-7 Nº 00001028

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 ABRIL del 2025

YANEZ GUSTAVO

Aclaración de Firma

Recibí Conforme

BPN
NUESTRO BANCO

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

FECHA
07/05/25
12:16:26

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 3.154.685,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 3.154.685,00 (son PESOS TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 3.154.685,00 (Son PESOS:TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO) en la cuenta N ° 528208/2 CUENTA SUELDO a nombre de VILA HORACIO NELSON .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 7 MAY 2025 CORRIENTES Suc. Félix San Martín

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

ORIGINAL CLIENTE

SOLANGE [illegible] Sucursal Félix San Martín Banco Provincia del Neuquén

Impreso 1 - 20/ 46/ 4

BPN
NUESTRO BANCO

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

FECHA
07/05/25
12:16:26

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 3.154.685,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 3.154.685,00 (son PESOS TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 3.154.685,00 (Son PESOS:TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO) en la cuenta N ° 528208/2 CUENTA SUELDO a nombre de VILA HORACIO NELSON .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 7 MAY 2025 CORRIENTES Suc. Félix San Martín

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

COPIA BANCO

SOLANGE [illegible] Sucursal Félix San Martín Banco Provincia del Neuquén

Impreso 1 - 20/ 46/ 4

Autoaccesorios NEUQUEN S.R.L.

17 | 04 | 25

JOSE ROSA Y PERTICONE - NEUQUEN - TEL.: (0299) - 442 4435 CUIT: 30-68451211-7 **Nº 00001025**

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 ABRIL del 20 25 .

Vila Horacio.

Aclaración de Firma

Recibí Conforme

BPN
NUESTRO BANCO

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

FECHA
07/05/25 12:17:08

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 2.814.767,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 2.814.767,00** (son PESOS **DOS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 2.814.767,00** (Son **PESOS:DOS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE)** en la cuenta N ° 808917/3 CUENTA SUELDO a nombre de **FIGUEROA FACUNDO** .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 7 MAY 2025 CORRIENTES Suc. Félix San Martín

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

ORIGINAL CLIENTE

Impreso 1 - 20/ 46/ 5

BPN
NUESTRO BANCO

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

FECHA
07/05/25 12:17:08

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 2.814.767,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 2.814.767,00** (son PESOS **DOS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 2.814.767,00** (Son **PESOS:DOS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE)** en la cuenta N ° 808917/3 CUENTA SUELDO a nombre de **FIGUEROA FACUNDO** .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 7 MAY 2025 CORRIENTES Suc. Félix San Martín

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

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

14	04	25

Nº 00001026

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 Abril del 2025

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: 8/5/25 10:28:34

Nro. de comprobante: **174671091416939742**

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

1-30684512117-174671091416939742-0

Importe

$ 444.227,24

BPN
NUESTRO BANCO

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

FECHA
07/05/25 12:17:43

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 3.435.149,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 3.435.149,00** (son PESOS **TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE**) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 3.435.149,00** (Son **PESOS:TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE**) en la cuenta N ° 1017445/1 CUENTA SUELDO a nombre de **VILA JULIO** .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 7 MAY 2025 CORRIENTES Suc. Félix San Martín

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

ORIGINAL CLIENTE

Impreso 1 - 20/46/6

BPN
NUESTRO BANCO

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

FECHA
07/05/25 12:17:43

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 3.435.149,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 3.435.149,00** (son PESOS **TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE**) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 3.435.149,00** (Son **PESOS:TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE**) en la cuenta N ° 1017445/1 CUENTA SUELDO a nombre de **VILA JULIO** .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 7 MAY 2025 CORRIENTES Suc. Félix San Martín

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

COPIA BANCO

Impreso 1 - 20/46/6