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
05/2025	Mayo 2025	31/05/2025	

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:** 04/2025 **Fecha:** 13/05/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Viandas art. 34 (10 hs)	65010	1.00			14,869.00
Asignacion vianda complementaria fija	79912				300,000.00
Redondeo	99999				0.98
			1,920,881.69	814,192.67	685,369.98

Neto : **1,792,059.00**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y NUEVE

Depositados en

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

Firma del Empleado

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
05/2025	Mayo 2025	31/05/2025	

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:** 04/2025 **Fecha:** 13/05/2025

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		
Horas extra al 50 %	5500	4.00	47,255.07		
Feriado trabajado	5515	4.75	74,820.53		
Plus Noc Feriado	5520	2.00	35,702.78		
Adicional horas nocturnas	5530	9.50	9,976.07		
Guardia	5600	13.00	226,746.00		
Presentismo	5700		108,729.15		
Jubilación 11%	30000			211,296.99	
LEY 19032 - INSSJyP	30100			57,626.45	
Obra social 3%	30200			57,626.45	
S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2%	35000			38,417.63	
D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2%	35010			38,417.63	
Mutual E.y O.P.P.	35020			57,626.45	
Mutual E.y O.P.P. No Rem	35030			11,561.07	
Anticipo de sueldos	40400			341,620.00	
Ayuda Alimentaria	65000	13.00			370,500.00
			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

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
05/2025	Mayo 2025	31/05/2025	

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:** 04/2025 **Fecha:** 13/05/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Asignacion vianda complementaria fija	79912				300,000.00
Redondeo	99999				0.17
			1,987,757.96	606,500.13	914,607.17

Neto : **2,295,865.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA 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

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
05/2025	Mayo 2025	31/05/2025	

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:** 04/2025 **Fecha:** 13/05/2025

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 Disponibililidad	5430	30.00	112,125.00		
Horas extra al 50 %	5500	2.50	30,131.42		
Horas extra al 50 % nocturnas	5505	2.75	36,090.01		
Adicional horas nocturnas	5530	12.95	13,873.84		
Guardia	5600	20.00	348,840.00		
Presentismo	5700		112,514.60		
Jubilación 11%	30000			218,653.38	
LEY 19032 - INSSJyP	30100			59,632.74	
Obra social 3%	30200			59,632.74	
S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2%	35000			39,755.16	
D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2%	35010			39,755.16	
Mutual E.y O.P.P.	35020			59,632.74	
Mutual E.y O.P.P. No Rem	35030			18,438.21	
Anticipo de sueldos	40400			111,000.00	
Ayuda Alimentaria	65000	20.00			570,000.00
Viandas art. 34 (10 hs)	65010	3.00			44,607.00
			0.00	0.00	0.00

Neto : **0.00**

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en

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

Firma del Empleado

AUTOACCESORIOS SRL

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

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2025	Mayo 2025	31/05/2025	

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:** 04/2025 **Fecha:** 13/05/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Viandas art. 34 (10 hs)	65010	4.00			59,476.00
Subsidio Hijo Discapacitado	66000				161,094.00
Asignacion vianda complementaria fija	79912				300,000.00
Redondeo	99999				0.25
			2,083,563.89	1,051,279.14	1,090,570.25

Neto : **2,122,855.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CIENTO VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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

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
05/2025	Mayo 2025	31/05/2025	

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:** 04/2025 **Fecha:** 13/05/2025

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 Disponibililidad	5430	30.00	112,125.00		
Horas extra al 50 %	5500	12.00	135,556.41		
Feriado trabajado	5515	7.50	112,963.67		
Adicional horas nocturnas	5530	12.65	12,702.14		
Guardia	5600	20.00	348,840.00		
Presentismo	5700		117,937.58		
Jubilación 11%	30000			229,192.03	
LEY 19032 - INSSJyP	30100			62,506.92	
Obra social 3%	30200			62,506.92	
S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2%	35000			41,671.28	
D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2%	35010			41,671.28	
Mutual E.y O.P.P.	35020			62,506.92	
Mutual E.y O.P.P. No Rem	35030			18,884.28	
Cuota Alimentaria	37000			432,339.51	
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.

.....
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
05/2025	Mayo 2025	31/05/2025	

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:** 04/2025 **Fecha:** 13/05/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Asignacion vianda complementaria fija	79912				300,000.00
Redondeo	99999				0.48
			2,553,179.63	930,718.11	898,500.48

Neto : **2,520,962.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS SESENTA 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
05/2025	Mayo 2025	31/05/2025	

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:** 04/2025 **Fecha:** 13/05/2025

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	0.25	2,903.69		
Feriado trabajado	5515	6.25	96,789.73		
Adicional horas nocturnas	5530	4.25	4,387.80		
Guardia	5600	8.00	139,536.00		
Presentismo	5700		98,243.36		
Vacaciones	5860	19.00	817,546.96		
Jubilación 11%	30000			280,849.76	
LEY 19032 - INSSJyP	30100			76,595.39	
Obra social 3%	30200			76,595.39	
S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2%	35000			51,063.59	
D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2%	35010			51,063.59	
Mutual E.y O.P.P.	35020			76,595.39	
Mutual E.y O.P.P. No Rem	35030			17,955.00	
Anticipo de sueldos	40400			300,000.00	
Ayuda Alimentaria	65000	21.00			598,500.00
			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

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
05/2025	Mayo 2025	31/05/2025	

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:** 04/2025 **Fecha:** 13/05/2025

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 Disponibililidad	5430	30.00	112,125.00		
Horas extra al 50 %	5500	11.50	129,450.53		
Horas extra al 50 % nocturnas	5505	9.25	113,376.33		
Feriado trabajado	5515	9.00	135,078.81		
Plus Noc Feriado	5520	0.50	8,504.71		
Adicional horas nocturnas	5530	23.50	23,513.72		
Guardia	5600	20.00	348,840.00		
Presentismo	5700		126,573.13		
Jubilación 11%	30000			245,973.79	
LEY 19032 - INSSJyP	30100			67,083.76	
Obra social 3%	30200			67,083.76	
Ayuda Alimentaria	65000	20.00			570,000.00
Viandas art. 34 (10 hs)	65010	6.00			89,214.00
Asignacion vianda complementaria fija	79912				300,000.00
Redondeo	99999				0.99
Neto : **2,815,199.00**			2,236,125.32	380,141.31	959,214.99

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE

Depositados en

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

.....
Firma del Empleado

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
05/2025	Mayo 2025	31/05/2025	

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:** 04/2025 **Fecha:** 13/05/2025

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 Disponibililidad	5430	30.00	112,125.00		
Horas extra al 50 %	5500	6.75	80,011.58		
Horas extra al 50 % nocturnas	5505	3.00	38,720.86		
Feriado trabajado	5515	9.25	146,194.00		
Adicional horas nocturnas	5530	19.25	20,282.77		
Guardia	5600	19.00	331,398.00		
Presentismo	5700		122,342.12		
Jubilación 11%	30000			237,751.52	
LEY 19032 - INSSJyP	30100			64,841.32	
Obra social 3%	30200			64,841.32	
S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2%	35000			43,227.55	
D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2%	35010			43,227.55	
Mutual E.y O.P.P.	35020			64,841.32	
Mutual E.y O.P.P. No Rem	35030			17,583.21	
Ayuda Alimentaria	65000	19.00			541,500.00
Viandas art. 34 (10 hs)	65010	3.00			44,607.00
			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
05/2025	Mayo 2025	31/05/2025	

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:** 04/2025 **Fecha:** 13/05/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Asignacion vianda complementaria fija	79912				300,000.00
Redondeo	99999				0.37
			2,161,377.42	536,313.79	886,107.37

Neto : **2,511,171.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL CIENTO SETENTA 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

BPN
NUESTRO BANCO

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

FECHA
05/06/25 08:16:05

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 2.295.865,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 2.295.865,00** (son PESOS **DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 2.295.865,00** (Son **PESOS:DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO)** en la cuenta N ° 264935/2 CUENTA SUELDO a nombre de **FIGUEROA NESTOR ANGEL** .-

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

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

SOLANGE GUAJARDO
Asesor Empresa
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
05/06/25 08:16:05

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 2.295.865,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 2.295.865,00** (son PESOS **DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 2.295.865,00** (Son **PESOS:DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO)** en la cuenta N ° 264935/2 CUENTA SUELDO a nombre de **FIGUEROA NESTOR ANGEL** .-

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

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

SOLANGE GUAJARDO
Asesor Empresa
Banco Provincia del Neuquén S.A.

COPIA BANCO

Impreso 1 - 20/ 46/ 1

Autoaccesorios NEUQUEN S.R.L.

24	05	25

JOSE ROSA Y PERTICONE - NEUQUEN - TEL.: (0299) - 442 4435 CUIT: 30-68451211-7 **Nº 00001033**

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 mayo del 20 25 =

FIGUEROA NESTOR —

Aclaración de Firma

Recibí Conforme

BPN
NUESTRO BANCO

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

FECHA
05/06/25 08:16:42

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 1.792.059,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 1.792.059,00** (son PESOS **UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y NUEVE**) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 1.792.059,00** (Son **PESOS:UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y NUEVE**) en la cuenta N ° 398020/2 CUENTA SUELDO a nombre de **DOMINGUEZ DIEGO RUBEN .-**

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

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

ORIGINAL CLIENTE

SOLANGE GUAJARDO
Asesor Empresa
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
05/06/25 08:16:42

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 1.792.059,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 1.792.059,00** (son PESOS **UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y NUEVE**) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 1.792.059,00** (Son **PESOS:UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y NUEVE**) en la cuenta N ° 398020/2 CUENTA SUELDO a nombre de **DOMINGUEZ DIEGO RUBEN .-**

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

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

COPIA BANCO

SOLANGE GUAJARDO
Asesor Empresa
Banco Provincia del Neuquén S.A.

Impreso 1 - 20/ 46/ 2

Autoaccesorios NEUQUEN S.R.L.

22 | 05 | 25.

JOSE ROSA Y PERTICONE - NEUQUEN - TEL.: (0299) - 442 4435 CUIT: 30-68451211-7 **Nº 00001030**

COMPROBANTE DE ADELANTO DE SUELDOS

(art.138,139 y condordantes LCT)

Recibí de Autoaccesorios NEUQUEN SRL la suma de

pesos TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS veinte ($341.620=)

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

DOMINGUEZ DIEGO

Aclaración de Firma

Recibí Conforme

BPN
NUESTRO BANCO

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

FECHA
05/06/25
08:17:15

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 2.511.171,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 2.511.171,00** (son PESOS **DOS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL CIENTO SETENTA Y UNO)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 2.511.171,00** (Son **PESOS:DOS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL CIENTO SETENTA Y UNO)** en la cuenta N ° 653662/1 CUENTA SUELDO a nombre de **YAÑEZ GUSTAVO** .-

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

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

ORIGINAL CLIENTE

SOLANGE GUAJARDO
Asesor Empresa
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
05/06/25
08:17:15

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 2.511.171,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 2.511.171,00** (son PESOS **DOS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL CIENTO SETENTA Y UNO)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 2.511.171,00** (Son **PESOS:DOS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL CIENTO SETENTA Y UNO)** en la cuenta N ° 653662/1 CUENTA SUELDO a nombre de **YAÑEZ GUSTAVO** .-

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

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

COPIA BANCO

SOLANGE GUAJARDO
Asesor Empresa
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
05/06/25
08:17:48

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 2.520.962,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 2.520.962,00** (son PESOS **DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 2.520.962,00** (Son **PESOS:DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS)** en la cuenta N ° 528208/2 CUENTA SUELDO a nombre de **VILA HORACIO NELSON .-**

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

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

ORIGINAL CLIENTE

SOLANGE GUAJARDO
Asesor Empresa
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
05/06/25
08:17:48

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 2.520.962,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 2.520.962,00** (son PESOS **DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 2.520.962,00** (Son **PESOS:DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS)** en la cuenta N ° 528208/2 CUENTA SUELDO a nombre de **VILA HORACIO NELSON .-**

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

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

COPIA BANCO

SOLANGE GUAJARDO
Asesor Empresa
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
05/06/25 08:18:25

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 2.122.855,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° **109241/2** CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 2.122.855,00** (son PESOS **DOS MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 2.122.855,00** (Son **PESOS:DOS MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO)** en la cuenta N ° **808917/3** CUENTA SUELDO a nombre de **FIGUEROA FACUNDO .-**

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

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

SOLANGE GUAJARDO
Asesor Empresa
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
05/06/25 08:18:25

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 2.122.855,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° **109241/2** CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 2.122.855,00** (son PESOS **DOS MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 2.122.855,00** (Son **PESOS:DOS MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO)** en la cuenta N ° **808917/3** CUENTA SUELDO a nombre de **FIGUEROA FACUNDO .-**

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

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

SOLANGE GUAJARDO
Asesor Empresa
Banco Provincia del Neuquén S.A

COPIA BANCO

Impreso 1 - 20/ 46/ 5

Autoaccesorios NEUQUEN S.R.L.

27 | 05 | 25

JOSE ROSA Y PERTICONE - NEUQUEN - TEL.: (0299) - 442 4435 CUIT: 30-68451211-7 **Nº 00001032**

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 MAYO del 2025

FIGUEROA FAUNDO

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: 10/6/25 09:29:25

Nro. de comprobante: **174955856497537466**

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

1-30684512117-174955856497537466-0

Importe

$ 432.339,51

BPN
NUESTRO BANCO

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

FECHA
05/06/25 08:19:09

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 2.815.199,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 2.815.199,00 (son PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 2.815.199,00 (Son PESOS:DOS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE) en la cuenta N ° 1017445/1 CUENTA SUELDO a nombre de VILA JULIO .-

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

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

ORIGINAL CLIENTE

SOLANGE GUAJARDO
Asesor Empresa
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
05/06/25 08:19:09

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 2.815.199,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 2.815.199,00 (son PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 2.815.199,00 (Son PESOS:DOS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE) en la cuenta N ° 1017445/1 CUENTA SUELDO a nombre de VILA JULIO .-

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

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

COPIA BANCO

SOLANGE GUAJARDO
Asesor Empresa
Banco Provincia del Neuquén S.A.

Impreso 1 - 20/ 46/ 6