BPN
NUESTRO BANCO

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

FECHA
04/07/25 10:30:10

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 4.510.763,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 4.510.763,00** (son PESOS **CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 4.510.763,00** (Son **PESOS:CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES)** en la cuenta N ° 264935/2 CUENTA SUELDO a nombre de **FIGUEROA NESTOR ANGEL .-**

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
CUENTAS
4 JUL 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
04/07/25 10:30:10

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 4.510.763,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 4.510.763,00** (son PESOS **CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 4.510.763,00** (Son **PESOS:CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES)** en la cuenta N ° 264935/2 CUENTA SUELDO a nombre de **FIGUEROA NESTOR ANGEL .-**

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
CUENTAS
4 JUL 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.

25 | 06 | 25

JOSE ROSA Y PERTICONE - NEUQUEN - TEL.: (0299) - 442 4435 CUIT: 30-68451211-7 **Nº 00001035**

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 JUNIO del 20 25

FIGUEROA NESTOR.

Aclaración de Firma

Recibí Conforme

BPN NUESTRO BANCO	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. SUCURSAL FELIX SAN MARTIN	FECHA 04/07/25 10:33:40

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 4.659.917,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° **109241/2** CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 4.659.917,00** (son PESOS **CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 4.659.917,00** (Son **PESOS:CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE)** en la cuenta N ° **398020/2** CUENTA SUELDO a nombre de **DOMINGUEZ DIEGO RUBEN** .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 4 JUL 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/ 2

BPN NUESTRO BANCO	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. SUCURSAL FELIX SAN MARTIN	FECHA 04/07/25 10:33:40

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 4.659.917,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° **109241/2** CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 4.659.917,00** (son PESOS **CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 4.659.917,00** (Son **PESOS:CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE)** en la cuenta N ° **398020/2** CUENTA SUELDO a nombre de **DOMINGUEZ DIEGO RUBEN** .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 4 JUL 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/ 2

Autoaccesorios NEUQUEN S.R.L.

27 | 06 | 25

JOSE ROSA Y PERTICONE - NEUQUEN - TEL.: (0299) - 442 4435 CUIT: 30-68451211-7 **Nº 00001036**

COMPROBANTE DE ADELANTO DE SUELDOS

(art.138,139 y condordantes LCT)

Recibí de Autoaccesorios NEUQUEN SRL la suma de pesos $ 137.750,- ciento treinta y siete mil setecientos cincuenta. ——

En concepto de Adelanto de Sueldo, correspondiente al mes de JUNIO del 2025 -

Dominguez Diego

Aclaración de Firma

Recibí Conforme

BPN NUESTRO BANCO	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. SUCURSAL FELIX SAN MARTIN	FECHA 04/07/25 10:34:22

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 4.641.543,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° **109241/2** CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 4.641.543,00** (son PESOS **CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 4.641.543,00** (Son **PESOS:CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES)** en la cuenta N ° **653662/1** CUENTA SUELDO a nombre de **YAÑEZ GUSTAVO** .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 4 JUL 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/ 3

BPN NUESTRO BANCO	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. SUCURSAL FELIX SAN MARTIN	FECHA 04/07/25 10:34:22

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 4.641.543,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° **109241/2** CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 4.641.543,00** (son PESOS **CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 4.641.543,00** (Son **PESOS:CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES)** en la cuenta N ° **653662/1** CUENTA SUELDO a nombre de **YAÑEZ GUSTAVO** .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 4 JUL 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/ 3

Autoaccesorios NEUQUEN S.R.L.

28 | 06 | 25

JOSE ROSA Y PERTICONE - NEUQUEN - TEL.: (0299) - 442 4435 CUIT: 30-68451211-7 **Nº 00001037**

COMPROBANTE DE ADELANTO DE SUELDOS

(art.138,139 y condordantes LCT)

Recibí de Autoaccesorios NEUQUEN SRL la suma de

pesos $137.750. Ciento treinta y siete mil setecientos cincuenta.

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

Yonel Guzman.

Aclaración de Firma

Recibí Conforme

BPN NUESTRO BANCO	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. SUCURSAL FELIX SAN MARTIN	FECHA 04/07/25 10:35:24

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 5.338.859,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° **109241/2** CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 5.338.859,00** (son PESOS **CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 5.338.859,00** (Son **PESOS:CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE)** en la cuenta N ° **528208/2** CUENTA SUELDO a nombre de **VILA HORACIO NELSON** .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 4 JUL 2025 CORRIENTES Suc. Felix San Martin

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

SOLANGE GUAJARDO
Asesor Empresa
Banco Provincia del Neuquèn S.A

ORIGINAL CLIENTE

Impreso 1 - 20/ 46/ 4

BPN NUESTRO BANCO	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. SUCURSAL FELIX SAN MARTIN	FECHA 04/07/25 10:35:24

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 5.338.859,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° **109241/2** CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 5.338.859,00** (son PESOS **CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 5.338.859,00** (Son **PESOS:CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE)** en la cuenta N ° **528208/2** CUENTA SUELDO a nombre de **VILA HORACIO NELSON** .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 4 JUL 2025 CORRIENTES Suc. Felix San Martin

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

SOLANGE GUAJARDO
Asesor Empresa
Banco Provincia del Neuquèn S.A

COPIA BANCO

Impreso 1 - 20/ 46/ 4

BPN NUESTRO BANCO	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. SUCURSAL FELIX SAN MARTIN	FECHA 04/07/25 10:46:36

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 3.985.419,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° **109241/2** CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 3.985.419,00** (son PESOS **TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 3.985.419,00** (Son **PESOS:TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE)** en la cuenta N ° **808917/3** CUENTA SUELDO a nombre de **FIGUEROA FACUNDO** .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 4 JUL 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/ 8

BPN NUESTRO BANCO	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. SUCURSAL FELIX SAN MARTIN	FECHA 04/07/25 10:46:36

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 3.985.419,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° **109241/2** CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 3.985.419,00** (son PESOS **TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 3.985.419,00** (Son **PESOS:TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE)** en la cuenta N ° **808917/3** CUENTA SUELDO a nombre de **FIGUEROA FACUNDO** .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 4 JUL 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/ 8

Comprobante de transferencia

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

COMPLETO

Fecha: 8/7/25 14:53:06

Nro. de comprobante: **175199718596766806**

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

1-30684512117-1751997185967668O6-0

Importe

$ 763.863,99

Autoaccesorios NEUQUEN S.R.L.

28	06	25

JOSE ROSA Y PERTICONE - NEUQUEN - TEL.: (0299) - 442 4435 CUIT: 30-68451211-7 **Nº 00001034**

COMPROBANTE DE ADELANTO DE SUELDOS

(art.138,139 y condordantes LCT)

Recibí de Autoaccesorios NEUQUEN SRL la suma de

pesos $ 100.000

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

FIGUEROA FACUNDO.

Aclaración de Firma

Recibí Conforme

BPN
NUESTRO BANCO

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

FECHA
04/07/25 10:37:29

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 5.001.963,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° **109241/2** CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 5.001.963,00** (son PESOS **CINCO MILLONES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 5.001.963,00** (Son **PESOS:CINCO MILLONES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES)** en la cuenta N ° **1017445/1** CUENTA SUELDO a nombre de **VILA JULIO** .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 4 JUL 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/ 7

BPN
NUESTRO BANCO

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

FECHA
04/07/25 10:37:29

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 5.001.963,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° **109241/2** CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 5.001.963,00** (son PESOS **CINCO MILLONES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 5.001.963,00** (Son **PESOS:CINCO MILLONES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES)** en la cuenta N ° **1017445/1** CUENTA SUELDO a nombre de **VILA JULIO** .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 4 JUL 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/ 7

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
06/2025	Junio 2025	30/06/2025	

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

Sueldo / Jornal : 437,597.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 30/01/2010
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Anticipo de sueldos	40400			137,750.00	
Ayuda Alimentaria	65000	21.00			624,246.00
Viandas art. 34 (10 hs)	65010	4.00			62,020.00
Suma NR Acta MTEySS Abril 2025 s/R	65993				101,651.69
Suma NR Acta MTEySS Abril 2025 s/NR	65994				23,923.87
Suma NR Acta 3 de Junio de 2025 s/R	65995				60,104.39
Suma NR Acta 3 de Junio de 2025 s/NR	65996				12,058.20
Suma NR Acta 3 de Junio de 2025 s/R	65997				72,081.38
Suma NR Acta 3 de Junio de 2025 s/NR	65998				34,174.98
Ajuste NR 04-2025	66100				20,247.37
Ajuste NR 05-2025	66101				16,570.87
Asignacion vianda complementaria fija	79912				452,900.00
Ajus Asignacion Vianda comple. fija	79913				445,800.00
Redondeo	99999				0.14
			2,573,512.42	787,365.31	1,925,778.89

Neto : **3,711,926.00**

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS

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
06/2025	Junio 2025	30/06/2025	

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

Sueldo / Jornal : 437,597.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 30/01/2010
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	5000	30.00	437,597.00		
Zona No convencional Vaca Muerta	5200	30.00	350,077.60		
Adicional Turno B	5300	30.00	173,288.41		
Antigüedad Petroleros	5400	15.00	74,715.00		
Bono Paz Social	5410	30.00	208,770.00		
Adicional Chofer	5420	30.00	116,946.00		
Adicional Disponibilildad	5430	30.00	116,946.00		
Horas extra al 50 %	5500	19.00	234,070.50		
Horas extra al 50 % nocturnas	5505	0.25	3,353.57		
Feriado trabajado	5515	9.25	151,940.50		
Adicional horas nocturnas	5530	15.50	16,973.53		
Guardia	5600	21.00	382,032.00		
Presentismo	5700		136,002.61		
Ajuste 04-2025	29002		88,201.79		
Ajuste 05-2025	29003		82,597.91		
Jubilación 11%	30000			283,086.37	
LEY 19032 - INSSJyP	30100			77,205.37	
Obra social 3%	30200			77,702.50	
S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2%	35000			51,801.67	
D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2%	35010			51,801.67	
Mutual E.y O.P.P.	35020			77,205.37	
Mutual E.y O.P.P. No Rem	35030			30,812.36	
			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
06/2025	SAC 1° 2025	04/07/2025	

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

Sueldo / Jornal : 437,597.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 30/01/2010

Depósito Previsional: Banco **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C.	29500	180	1,201,356.36		
Jubilación 11%	30001			132,149.20	
LEY 19032 - INSSJyP	30101			36,040.69	
Obra social 3%	30201			36,040.69	
S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2%	35001			24,027.13	
D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2%	35011			24,027.13	
Mutual E.y O.P.P.	35021			36,040.69	
Mutual E.y O.P.P. No Rem	35030			1,081.22	
Suma NR Acta 3 de Junio de 2025 s/SAC	65999				36,040.69
Redondeo	99999				0.70
			1,201,356.36	289,406.75	36,041.39

Neto : **947,991.00**

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 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
06/2025	Junio 2025	30/06/2025	

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

Sueldo / Jornal : 437,597.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 08/07/2022
Depósito Previsional: Banco **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Alimentaria	37000			521,738.45	
Anticipo de sueldos	40400			100,000.00	
Ayuda Alimentaria	65000	20.00			594,520.00
Viandas art. 34 (10 hs)	65010	2.00			31,010.00
Suma NR Acta MTEySS Abril 2025 s/R	65993				94,446.32
Suma NR Acta MTEySS Abril 2025 s/NR	65994				24,510.00
Suma NR Acta 3 de Junio de 2025 s/R	65995				65,194.71
Suma NR Acta 3 de Junio de 2025 s/NR	65996				19,696.30
Suma NR Acta 3 de Junio de 2025 s/R	65997				70,011.92
Suma NR Acta 3 de Junio de 2025 s/NR	65998				32,352.90
Subsidio Hijo Discapacitado	66000				165,573.00
Ajuste NR 04-2025	66100				25,149.37
Ajuste NR 05-2025	66101				27,067.47
Asignacion vianda complementaria fija	79912				452,900.00
Ajus Asignacion Vianda comple. fija	79913				445,800.00
Redondeo	99999				0.77
			2,515,380.49	1,256,843.25	2,048,232.76

Neto : **3,306,770.00**

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA

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
06/2025	Junio 2025	30/06/2025	

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

Sueldo / Jornal : 437,597.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 08/07/2022
Depósito Previsional: Banco **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	5000	30.00	437,597.00		
Zona No convencional Vaca Muerta	5200	30.00	350,077.60		
Adicional Turno B	5300	30.00	173,288.41		
Antigüedad Petroleros	5400	2.00	9,962.00		
Bono Paz Social	5410	30.00	208,770.00		
Adicional Chofer	5420	30.00	116,946.00		
Adicional Disponibilildad	5430	30.00	116,946.00		
Horas extra al 50 %	5500	15.50	182,588.32		
Feriado trabajado	5515	11.50	180,625.01		
Plus Noc Feriado	5520	2.75	48,950.55		
Adicional horas nocturnas	5530	11.50	12,041.67		
Guardia	5600	20.00	363,840.00		
Presentismo	5700		132,097.95		
Ajuste 04-2025	29002		92,056.73		
Ajuste 05-2025	29003		89,593.25		
Jubilación 11%	30000			276,691.85	
LEY 19032 - INSSJyP	30100			75,461.41	
Obra social 3%	30200			76,273.44	
S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2%	35000			50,848.96	
D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2%	35010			50,848.96	
Mutual E.y O.P.P.	35020			75,461.41	
Mutual E.y O.P.P. No Rem	35030			29,518.77	
			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
06/2025	SAC 1° 2025	04/07/2025	

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

Sueldo / Jornal : 437,597.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 08/07/2022

Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C.	29500	180	1,166,865.25		
Jubilación 11%	30001			128,355.18	
LEY 19032 - INSSJyP	30101			35,005.96	
Obra social 3%	30201			35,005.96	
S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2%	35001			23,337.31	
D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2%	35011			23,337.31	
Mutual E.y O.P.P.	35021			35,005.96	
Mutual E.y O.P.P. No Rem	35030			1,050.18	
Cuota Alimentaria	37000			242,124.54	
Suma NR Acta 3 de Junio de 2025 s/SAC	65999				35,005.96
Redondeo	99999				0.19
Neto : **678,649.00**			1,166,865.25	523,222.40	35,006.15

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 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.

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
06/2025	Junio 2025	30/06/2025	

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

Sueldo / Jornal : 437,597.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 03/01/2022
Depósito Previsional: Banco **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ayuda Alimentaria	65000	26.00			772,876.00
Viandas art. 34 (10 hs)	65010	3.00			46,515.00
Suma NR Acta MTEySS Abril 2025 s/R	65993				94,581.77
Suma NR Acta MTEySS Abril 2025 s/NR	65994				26,374.87
Suma NR Acta 3 de Junio de 2025 s/R	65995				79,888.99
Suma NR Acta 3 de Junio de 2025 s/NR	65996				18,727.06
Suma NR Acta 3 de Junio de 2025 s/R	65997				80,842.02
Suma NR Acta 3 de Junio de 2025 s/NR	65998				38,168.73
Ajuste NR 04-2025	66100				28,879.10
Ajuste NR 05-2025	66101				25,735.50
Asignacion vianda complementaria fija	79912				452,900.00
Ajus Asignacion Vianda comple. fija	79913				445,800.00
Redondeo	99999				0.64
			2,898,079.57	733,718.25	2,111,289.68

Neto : **4,275,651.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 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
06/2025	Junio 2025	30/06/2025	

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

Sueldo / Jornal : 437,597.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 03/01/2022
Depósito Previsional: Banco **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	5000	30.00	437,597.00		
Zona No convencional Vaca Muerta	5200	30.00	350,077.60		
Adicional Turno B	5300	30.00	173,288.41		
Antigüedad Petroleros	5400	10.00	49,810.00		
Bono Paz Social	5410	30.00	208,770.00		
Adicional Chofer	5420	30.00	116,946.00		
Adicional Disponibililidad	5430	30.00	116,946.00		
Feriado trabajado	5515	15.00	242,239.17		
Plus Noc Feriado	5520	2.00	36,603.95		
Adicional horas nocturnas	5530	6.25	6,728.87		
Guardia	5600	10.00	181,920.00		
Presentismo	5700		115,255.62		
Vacaciones	5860	17.00	658,551.28		
Ajuste 04-2025	29002		93,558.95		
Ajuste 05-2025	29003		109,786.72		
Jubilación 11%	30000			318,788.75	
LEY 19032 - INSSJyP	30100			86,942.39	
Obra social 3%	30200			87,714.45	
S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2%	35000			58,476.30	
D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2%	35010			58,476.30	
Mutual E.y O.P.P.	35020			86,942.39	
Mutual E.y O.P.P. No Rem	35030			36,377.67	
			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
06/2025	SAC 1° 2025	04/07/2025	

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

Sueldo / Jornal : 437,597.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 03/01/2022

Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C.	29500	180	1,347,366.95		
Jubilación 11%	30001			148,210.36	
LEY 19032 - INSSJyP	30101			40,421.01	
Obra social 3%	30201			40,421.01	
S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2%	35001			26,947.34	
D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2%	35011			26,947.34	
Mutual E.y O.P.P.	35021			40,421.01	
Mutual E.y O.P.P. No Rem	35030			1,212.63	
Suma NR Acta 3 de Junio de 2025 s/SAC	65999				40,421.01
Redondeo	99999				0.74
Neto : **1,063,208.00**			1,347,366.95	324,580.70	40,421.75

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHO

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
06/2025	Junio 2025	30/06/2025	

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

Sueldo / Jornal : 437,597.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 01/07/2023
Depósito Previsional: Banco **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Suma NR Acta 3 de Junio de 2025 s/R	65995				69,968.36
Suma NR Acta 3 de Junio de 2025 s/NR	65996				20,626.81
Suma NR Acta 3 de Junio de 2025 s/R	65997				67,152.38
Suma NR Acta 3 de Junio de 2025 s/NR	65998				35,531.91
Ajuste NR 04-2025	66100				28,239.73
Ajuste NR 05-2025	66101				28,346.20
Asignacion vianda complementaria fija	79912				452,900.00
Ajus Asignacion Vianda comple. fija	79913				445,800.00
Redondeo	99999				0.54
			2,428,979.59	413,776.91	1,981,775.32

Neto : 3,996,978.00

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO

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
06/2025	Junio 2025	30/06/2025	

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

Sueldo / Jornal : 437,597.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 01/07/2023
Depósito Previsional: Banco **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	5000	30.00	437,597.00		
Zona No convencional Vaca Muerta	5200	30.00	350,077.60		
Adicional Turno B	5300	30.00	173,288.41		
Antigüedad Petroleros	5400	2.00	9,962.00		
Bono Paz Social	5410	30.00	208,770.00		
Adicional Chofer	5420	30.00	116,946.00		
Adicional Disponibilildad	5430	30.00	116,946.00		
Horas extra al 50 %	5500	17.00	200,258.16		
Feriado trabajado	5515	3.00	47,119.57		
Plus Noc Feriado	5520	2.25	40,050.45		
Adicional horas nocturnas	5530	10.00	10,471.01		
Guardia	5600	22.00	400,224.00		
Presentismo	5700		126,702.61		
Ajuste 04-2025	29002		94,413.39		
Ajuste 05-2025	29003		96,153.39		
Jubilación 11%	30000			267,187.75	
LEY 19032 - INSSJyP	30100			72,869.39	
Obra social 3%	30200			73,719.77	
Ayuda Alimentaria	65000	22.00			653,972.00
Viandas art. 34 (10 hs)	65010	5.00			77,525.00
Suma NR Acta MTEySS Abril 2025 s/R	65993				80,878.89
Suma NR Acta MTEySS Abril 2025 s/NR	65994				20,833.50
			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
06/2025	SAC 1° 2025	04/07/2025	

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

Sueldo / Jornal : 437,597.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 01/07/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C.	29500	180	1,168,587.10		
Jubilación 11%	30001			128,544.58	
LEY 19032 - INSSJyP	30101			35,057.61	
Obra social 3%	30201			35,057.61	
Suma NR Acta 3 de Junio de 2025 s/SAC	65999				35,057.61
Redondeo	99999				0.09
Neto : 1,004,985.00			1,168,587.10	198,659.80	35,057.70

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATRO MIL NOVECIENTOS 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

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
06/2025	Junio 2025	30/06/2025	

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

Sueldo / Jornal : 437,597.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 15/03/2004
Depósito Previsional: Banco **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Mutual E.y O.P.P. No Rem	35030			27,999.34	
Anticipo de sueldos	40400			110,000.00	
Ayuda Alimentaria	65000	18.00			535,068.00
Viandas art. 34 (10 hs)	65010	3.00			46,515.00
Suma NR Acta MTEySS Abril 2025 s/R	65993				94,363.43
Suma NR Acta MTEySS Abril 2025 s/NR	65994				23,977.10
Suma NR Acta 3 de Junio de 2025 s/R	65995				62,196.95
Suma NR Acta 3 de Junio de 2025 s/NR	65996				19,231.05
Suma NR Acta 3 de Junio de 2025 s/R	65997				68,708.58
Suma NR Acta 3 de Junio de 2025 s/NR	65998				31,034.49
Ajuste NR 04-2025	66100				25,788.73
Ajuste NR 05-2025	66101				26,428.10
Asignacion vianda complementaria fija	79912				452,900.00
Ajus Asignacion Vianda comple. fija	79913				445,800.00
Redondeo	99999				0.18
Neto : **3,569,145.00**			2,469,714.06	732,580.67	1,832,011.61

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA 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
06/2025	Junio 2025	30/06/2025	

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

Sueldo / Jornal : 437,597.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 15/03/2004
Depósito Previsional: Banco **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	5000	30.00	437,597.00		
Zona No convencional\Vaca Muerta	5200	30.00	350,077.60		
Adicional Turno B	5300	30.00	173,288.41		
Antigüedad Petroleros	5400	21.00	104,601.00		
Bono Paz Social	5410	30.00	208,770.00		
Adicional Chofer	5420	30.00	116,946.00		
Adicional Disponibililidad	5430	30.00	116,946.00		
Horas extra al 50 %	5500	10.50	131,969.78		
Horas extra al 50 % nocturnas	5505	2.00	27,370.95		
Feriado trabajado	5515	7.00	117,306.47		
Plus Noc Feriado	5520	2.00	37,983.83		
Adicional horas nocturnas	5530	9.25	10,334.14		
Guardia	5600	18.00	327,456.00		
Presentismo	5700		129,638.83		
Ajuste 04-2025	29002		93,954.46		
Ajuste 05-2025	29003		85,473.59		
Jubilación 11%	30000			271,668.55	
LEY 19032 - INSSJyP	30100			74,091.42	
Obra social 3%	30200			74,884.26	
S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2%	35000			49,922.84	
D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2%	35010			49,922.84	
Mutual E.y O.P.P.	35020			74,091.42	
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
06/2025	SAC 1º 2025	04/07/2025	

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

Sueldo / Jornal : 437,597.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 15/03/2004

Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C.	29500	180	1,193,280.07		
Jubilación 11%	30001			131,260.81	
LEY 19032 - INSSJyP	30101			35,798.40	
Obra social 3%	30201			35,798.40	
S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2%	35001			23,865.60	
D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2%	35011			23,865.60	
Mutual E.y O.P.P.	35021			35,798.40	
Mutual E.y O.P.P. No Rem	35030			1,073.95	
Suma NR Acta 3 de Junio de 2025 s/SAC	65999				35,798.40
Redondeo	99999				0.69
Neto : 941,618.00			1,193,280.07	287,461.16	35,799.09

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO

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
06/2025	Junio 2025	30/06/2025	

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

Sueldo / Jornal : 437,597.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 01/11/2008
Depósito Previsional: Banco **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Anticipo de sueldos	40400			137,750.00	
Ayuda Alimentaria	65000	24.00			713,424.00
Suma NR Acta MTEySS Abril 2025 s/R	65993				91,632.55
Suma NR Acta MTEySS Abril 2025 s/NR	65994				26,961.00
Suma NR Acta 3 de Junio de 2025 s/R	65995				67,629.50
Suma NR Acta 3 de Junio de 2025 s/NR	65996				18,339.29
Suma NR Acta 3 de Junio de 2025 s/R	65997				69,906.81
Suma NR Acta 3 de Junio de 2025 s/NR	65998				34,989.72
Ajuste NR 04-2025	66100				30,637.50
Ajuste NR 05-2025	66101				25,202.60
Asignacion vianda complementaria fija	79912				452,900.00
Ajus Asignacion Vianda comple. fija	79913				445,800.00
Redondeo	99999				0.98
			2,521,845.96	777,118.94	1,977,423.95

Neto : **3,722,151.00**

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL CIENTO CINCUENTA 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
06/2025	Junio 2025	30/06/2025	

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

Sueldo / Jornal : 437,597.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 01/11/2008
Depósito Previsional: Banco **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	5000	30.00	437,597.00		
Zona No convencional Vaca Muerta	5200	30.00	350,077.60		
Adicional Turno B	5300	30.00	173,288.41		
Antigüedad Petroleros	5400	16.00	79,696.00		
Bono Paz Social	5410	30.00	208,770.00		
Adicional Chofer	5420	30.00	116,946.00		
Adicional Disponibilidad	5430	30.00	116,946.00		
Horas extra al 50 %	5500	5.00	61,805.04		
Horas extra al 50 % nocturnas	5505	1.00	13,459.49		
Adicional horas nocturnas	5530	6.70	7,361.67		
Guardia	5600	12.00	218,304.00		
Presentismo	5700		107,055.07		
Vacaciones	5860	12.00	438,920.78		
Ajuste 04-2025	29002		98,679.67		
Ajuste 05-2025	29003		92,939.23		
Jubilación 11%	30000			277,403.06	
LEY 19032 - INSSJyP	30100			75,655.38	
Obra social 3%	30200			76,411.46	
S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2%	35000			50,940.97	
D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2%	35010			50,940.97	
Mutual E.y O.P.P.	35020			75,655.38	
Mutual E.y O.P.P. No Rem	35030			32,361.69	
			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
06/2025	SAC 1° 2025	04/07/2025	

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

Sueldo / Jornal : 437,597.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 01/11/2008

Depósito Previsional: Banco **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C.	29500	180	1,165,113.53		
Jubilación 11%	30001			128,162.49	
LEY 19032 - INSSJyP	30101			34,953.41	
Obra social 3%	30201			34,953.41	
S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2%	35001			23,302.27	
D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2%	35011			23,302.27	
Mutual E.y O.P.P.	35021			34,953.41	
Mutual E.y O.P.P. No Rem	35030			1,048.60	
Suma NR Acta 3 de Junio de 2025 s/SAC	65999				34,953.41
Redondeo	99999				0.92
Neto :	**919,392.00**		1,165,113.53	280,675.86	34,954.33

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS 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