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
08/2025	Agosto 2025	31/08/2025	

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

Sueldo / Jornal : 450,725.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 30/01/2010
Depósito Previsional: Banco **Período:** 07/2025 **Fecha:** 13/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Suma NR Acta 3 de Junio de 2025 s/R	65997				64,432.87
Suma NR Acta 3 de Junio de 2025 s/NR	65998				33,639.86
Asignacion vianda complementaria fija	79912				466,487.00
Redondeo	99999				0.35
			2,214,187.83	555,032.91	1,254,082.08

Neto : **2,913,237.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS TREINTA 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

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
08/2025	Agosto 2025	31/08/2025	

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

Sueldo / Jornal : 450,725.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 30/01/2010
Depósito Previsional: Banco **Período:** 07/2025 **Fecha:** 13/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	5000	30.00	450,725.00		
Zona No convencional Vaca Muerta	5200	30.00	360,580.00		
Adicional Turno B	5300	30.00	178,487.10		
Antigüedad Petroleros	5400	15.00	76,950.00		
Bono Paz Social	5410	30.00	215,033.00		
Adicional Chofer	5420	30.00	120,454.00		
Adicional Disponibilildad	5430	30.00	120,454.00		
Horas extra al 50 %	5500	5.00	63,445.13		
Feriado trabajado	5515	3.00	50,756.10		
Plus Noc Feriado	5520	1.50	28,760.95		
Adicional horas nocturnas	5530	9.75	10,997.16		
Guardia	5600	22.00	412,214.00		
Presentismo	5700		125,331.39		
Jubilación 11%	30000			243,560.66	
LEY 19032 - INSSJyP	30100			66,425.63	
Obra social 3%	30200			66,425.63	
S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2%	35000			44,283.76	
D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2%	35010			44,283.76	
Mutual E.y O.P.P.	35020			66,425.63	
Mutual E.y O.P.P. No Rem	35030			23,627.84	
Ayuda Alimentaria	65000	22.00			673,552.00
Viandas art. 34 (10 hs)	65010	1.00			15,970.00
			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
08/2025	Agosto 2025	31/08/2025	

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

Sueldo / Jornal : 450,725.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 08/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 07/2025 **Fecha:** 13/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Suma NR Acta 3 de Junio de 2025 s/R	65997				60,606.00
Suma NR Acta 3 de Junio de 2025 s/NR	65998				32,748.94
Subsidio Hijo Discapacitado	66000				170,780.00
Asignacion vianda complementaria fija	79912				466,487.00
Redondeo	99999				0.92
Neto : **2,517,642.00**			2,082,680.51	954,567.37	1,389,528.86

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA 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. 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
08/2025	Agosto 2025	31/08/2025	

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

Sueldo / Jornal : 450,725.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 08/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 07/2025 **Fecha:** 13/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	5000	30.00	450,725.00		
Zona No convencional Vaca Muerta	5200	30.00	360,580.00		
Adicional Turno B	5300	30.00	178,487.10		
Antigüedad Petroleros	5400	3.00	15,390.00		
Bono Paz Social	5410	30.00	215,033.00		
Adicional Chofer	5420	30.00	120,454.00		
Adicional Disponibilildad	5430	30.00	120,454.00		
Horas extra al 50 %	5500	6.50	79,144.17		
Horas extra al 50 % nocturnas	5505	0.75	9,943.55		
Adicional horas nocturnas	5530	19.50	21,105.11		
Guardia	5600	21.00	393,477.00		
Presentismo	5700		117,887.58		
Jubilación 11%	30000			229,094.86	
LEY 19032 - INSSJyP	30100			62,480.42	
Obra social 3%	30200			62,480.42	
S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2%	35000			41,653.61	
D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2%	35010			41,653.61	
Mutual E.y O.P.P.	35020			62,480.42	
Mutual E.y O.P.P. No Rem	35030			22,567.83	
Cuota Alimentaria	37000			432,156.20	
Ayuda Alimentaria	65000	21.00			642,936.00
Viandas art. 34 (10 hs)	65010	1.00			15,970.00
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
08/2025	Agosto 2025	31/08/2025	

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

Sueldo / Jornal : 450,725.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 15/03/2004
Depósito Previsional: Banco **Período:** 07/2025 **Fecha:** 13/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Suma NR Acta 3 de Junio de 2025 s/NR	65998				33,213.66
Asignacion vianda complementaria fija	79912				466,487.00
Redondeo	99999				0.22
Neto : 2,775,321.00			2,197,319.81	660,517.70	1,238,518.89

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO

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
08/2025	Agosto 2025	31/08/2025	

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

Sueldo / Jornal : 450,725.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 15/03/2004
Depósito Previsional: Banco **Período:** 07/2025 **Fecha:** 13/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	5000	30.00	450,725.00		
Zona No convencional Vaca Muerta	5200	30.00	360,580.00		
Adicional Turno B	5300	30.00	178,487.10		
Antigüedad Petroleros	5400	21.00	107,730.00		
Bono Paz Social	5410	30.00	215,033.00		
Adicional Chofer	5420	30.00	120,454.00		
Adicional Disponibilidad	5430	30.00	120,454.00		
Horas extra al 50 %	5500	8.00	103,564.21		
Adicional horas nocturnas	5530	19.50	22,438.91		
Guardia	5600	21.00	393,477.00		
Presentismo	5700		124,376.59		
Jubilación 11%	30000			241,705.18	
LEY 19032 - INSS.JyP	30100			65,919.59	
Obra social 3%	30200			65,919.59	
S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2%	35000			43,946.40	
D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2%	35010			43,946.40	
Mutual E.y O.P.P.	35020			65,919.59	
Mutual E.y O.P.P. No Rem	35030			23,160.95	
Anticipo de sueldos	40400			110,000.00	
Ayuda Alimentaria	65000	21.00			642,936.00
Viandas art. 34 (10 hs)	65010	2.00			31,940.00
Suma NR Acta 3 de Junio de 2025 s/R	65997				63,942.01
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
08/2025	Agosto 2025	31/08/2025	

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

Sueldo / Jornal : 450,725.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 01/11/2008
Depósito Previsional: Banco **Período:** 07/2025 **Fecha:** 13/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Suma NR Acta 3 de Junio de 2025 s/NR	65998				31,896.54
Asignacion vianda complementaria fija	79912				466,487.00
Redondeo	99999				0.39
Neto : **2,822,182.00**			2,174,537.77	543,632.75	1,191,276.98

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

Depositados en

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. 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
08/2025	Agosto 2025	31/08/2025	

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

Sueldo / Jornal : 450,725.00 **Categoría:** Chofer IV **Ingreso :** 01/11/2008
Depósito Previsional: Banco **Período:** 07/2025 **Fecha:** 13/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	5000	30.00	450,725.00		
Zona No convencional Vaca Muerta	5200	30.00	360,580.00		
Adicional Turno B	5300	30.00	178,487.10		
Antigüedad Petroleros	5400	16.00	82,080.00		
Bono Paz Social	5410	30.00	215,033.00		
Adicional Chofer	5420	30.00	120,454.00		
Adicional Disponibilildad	5430	30.00	120,454.00		
Horas extra al 50 %	5500	10.00	127,317.76		
Horas extra al 50 % nocturnas	5505	1.50	20,794.81		
Adicional horas nocturnas	5530	17.25	19,522.06		
Guardia	5600	19.00	356,003.00		
Presentismo	5700		123,087.04		
Jubilación 11%	30000			239,199.15	
LEY 19032 - INSSJyP	30100			65,236.13	
Obra social 3%	30200			65,236.13	
S.P. y G.P.R.N. y Nqn 2%	35000			43,490.76	
D.N.A.P. M.T.S.S. Res. 57/88 2%	35010			43,490.76	
Mutual E.y O.P.P.	35020			65,236.13	
Mutual E.y O.P.P. No Rem	35030			21,743.69	
Ayuda Alimentaria	65000	19.00			581,704.00
Viandas art. 34 (10 hs)	65010	3.00			47,910.00
Suma NR Acta 3 de Junio de 2025 s/R	65997				63,279.05
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

BPN
NUESTRO BANCO

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

FECHA
04/09/25 08:14:37

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 2.275.321,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 2.275.321,00** (son PESOS **DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 2.275.321,00** (Son **PESOS:DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO)** en la cuenta N ° **264935/2** CUENTA SUELDO a nombre de **FIGUEROA NESTOR ANGEL** .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 4 SEP 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
04/09/25 08:14:37

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 2.275.321,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 2.275.321,00** (son PESOS **DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 2.275.321,00** (Son **PESOS:DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO)** en la cuenta N ° **264935/2** CUENTA SUELDO a nombre de **FIGUEROA NESTOR ANGEL** .-

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

18	08	25

JOSE ROSA Y PERTICONE - NEUQUEN - TEL.: (0299) - 442 4435 CUIT: 30-68451211-7 **Nº 00001045**

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 AGOSTO del 2025.

Figueroa Nestor

Aclaración de Firma

Recibí Conforme

BPN NUESTRO BANCO

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

FECHA
04/09/25 08:16:58

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 2.913.237,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° **109241/2** CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 2.913.237,00** (son PESOS **DOS MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 2.913.237,00** (Son **PESOS:DOS MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE)** en la cuenta N ° **398020/2** CUENTA SUELDO a nombre de **DOMINGUEZ DIEGO RUBEN** .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 4 SEP 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
04/09/25 08:16:58

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 2.913.237,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° **109241/2** CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 2.913.237,00** (son PESOS **DOS MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 2.913.237,00** (Son **PESOS:DOS MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE)** en la cuenta N ° **398020/2** CUENTA SUELDO a nombre de **DOMINGUEZ DIEGO RUBEN** .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 4 SEP 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

BPN NUESTRO BANCO	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. SUCURSAL FELIX SAN MARTIN	FECHA 04/09/25 08:17:47

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 2.822.182,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° **109241/2** CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 2.822.182,00** (son PESOS **DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 2.822.182,00** (Son **PESOS:DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS)** en la cuenta N ° **653662/1** CUENTA SUELDO a nombre de **YAÑEZ GUSTAVO .-**

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 4 SEP 2025 CORRIENTES Suc. Félix San Martin

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 04/09/25 08:17:47

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 2.822.182,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° **109241/2** CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 2.822.182,00** (son PESOS **DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 2.822.182,00** (Son **PESOS:DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS)** en la cuenta N ° **653662/1** CUENTA SUELDO a nombre de **YAÑEZ GUSTAVO .-**

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 4 SEP 2025 CORRIENTES Suc. Félix San Martin

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 04/09/25 08:18:42

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 2.781.114,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 2.781.114,00** (son PESOS **DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO CATORCE)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 2.781.114,00** (Son **PESOS:DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO CATORCE)** en la cuenta N ° 528208/2 CUENTA SUELDO a nombre de **VILA HORACIO NELSON** .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 4 SEP 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/ 4

BPN NUESTRO BANCO	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. SUCURSAL FELIX SAN MARTIN	FECHA 04/09/25 08:18:42

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 2.781.114,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 2.781.114,00** (son PESOS **DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO CATORCE)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 2.781.114,00** (Son **PESOS:DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO CATORCE)** en la cuenta N ° 528208/2 CUENTA SUELDO a nombre de **VILA HORACIO NELSON** .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 4 SEP 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/ 4

BPN NUESTRO BANCO	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. SUCURSAL FELIX SAN MARTIN	FECHA 04/09/25 08:19:22

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 2.517.642,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° **109241/2** CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 2.517.642,00** (son PESOS **DOS MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 2.517.642,00** (Son **PESOS:DOS MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS)** en la cuenta N ° **808917/3** CUENTA SUELDO a nombre de **FIGUEROA FACUNDO .-**

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 4 SEP 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 04/09/25 08:19:22

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 2.517.642,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° **109241/2** CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 2.517.642,00** (son PESOS **DOS MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 2.517.642,00** (Son **PESOS:DOS MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS)** en la cuenta N ° **808917/3** CUENTA SUELDO a nombre de **FIGUEROA FACUNDO .-**

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 4 SEP 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

Comprobante de transferencia

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

COMPLETO

Fecha: 9/9/25 08:18:11

Nro. de comprobante: **17574166913672985**

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

1-30684512117-17574166913672985-0

Importe

$ 432.156,20