AUTOACCESORIOS SRL				ORIGINAL
Nombre del empleado: Dominguez, Diego Ruben			Liquidación: 03/2023	
NºLegajo: 7 | CUIL: 20-23214682-7 | Básico: $73.360,00 | Ingreso: 30/01/2010				
Convenio: Petrolero y Gas Priv | Puesto: Chofer IV Categoria				
Obra social: OSPEPRI (127901) | Sindicato: SI | Antigüedad: 13 años y 2 meses				
Último pago de Leyes Sociales: 10/03/23 en Banco (Período 2/2023)				

	Concepto	Cantidad / Porc. (%)	Haberes Rem.	Haberes No Rem.	Retenciones
5000	Básico	30,0 d	73.360,00		
5200	Zona No Conveniocnal Vaca Muerta	30,0 d	58.688,00		
5300	Adicional Turno B	30,0 d	29.050,56		
5400	Antigüedad Petroleros		10.848,50		
5410	Bono paz Social	30,0 d	34.995,00		
5420	Adicional Chofer	30,0 d	19.603,00		
5430	Adicional Disponibilidad	30,0 d	19.603,00		
5500	Horas Extras 50%	9,25 hs	18.973,91		
5505	Horas Extras Noc 50%	4,0 hs	8.934,08		
5530	Horas Nocturnas	15,45 hs	2.817,03		
5600	Guardia Petroleros	19,0 dia	57.931,00		
5700	Presentismo	6 %	20.088,24		
30000	Jubilación	11 %			39.038,16
30100	INSSJP Ley 19032	3 %			10.646,77
30200	Obra Social	3 %			11.905,89
35000	Mutual Petroleros	3 %			13.543,26
35200	Resolucion 57/88	2 %			7.937,26
35300	Aporte Solidacio	2 %			7.937,26
37000	Descuento Multa				18.500,00
65000	Ayuda Alimentaria	19,0 uni		49.381,00	
65100	Vianda +2	2,0 uni		5.198,00	
66010	SNR Acta MTEySS 2022	10,25 %		41.970,81	
Red	Redondeo			0,47	
			354.892,32	96.550,28	109.508,60
			Neto a cobrar: $341.934,00		

Recibí pesos trescientos cuarenta y un mil novecientos treinta y cuatro con 00/100.-

Pago en efectivo | Fecha de pago: 05/04/2023

Firma del empleado

NOTIFICACION MULTA COMETIDA

13/02/2023.-

SR. DOMINGUEZ DIEGO, CUIL 20-23214682-7, LE COMUNICAMOS QUE DE ACUERDO A LA INFRACCION RECIBIDA CON FECHA DE EMISION 04/01/2023. HABIENDO CONSTATADO POR EL SISTEMA URBETRACK QUE UD. CONDUCIA, PROCEDEREMOS AL DESCUENTO DEL IMPORTE TOTAL A PAGAR EN LOS HABERES DEL MES MARZO 2023.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.-

MULTA N° 00078516 IMPORTE $ 18.500,00.-

p/AUTOACCESORIOS NEUQUEN S.R.L.
CUIT: 30-68451211-7
José Rosa y Petticone - Neuquén

FIRMA DEL EMPLEADOR

QUEDO DEBIDAMENTE NOTIFICADO DE LA COMUNICACIÓN PRECEDENTE.

DOMINGUEZ DIEGO

DNI 23.214.682

AUTOACCESORIOS SRL				ORIGINAL
Nombre del empleado: Figueroa, Facundo			Liquidación: 03/2023	
NºLegajo: 23 | CUIL: 20-39130157-4 | Básico: $73.360,00 | Ingreso: 08/07/2022				
Convenio: Petrolero y Gas Priv | Puesto: Chofer IV Categoria				
Obra social: o s pers acti cervecera (104306) | Sindicato: NO | Antigüedad: 8 meses				
Último pago de Leyes Sociales: 10/03/23 en Banco (Periodo 2/2023)				
	Concepto	Cantidad / Porc. (%)	Haberes Rem.	Haberes No Rem.	Retenciones
5000	Básico	30,0 d	73.360,00		
5200	Zona No Conveniocnal Vaca Muerta	30,0 d	58.688,00		
5300	Adicional Turno B	30,0 d	29.050,56		
5410	Bono paz Social	30,0 d	34.995,00		
5420	Adicional Chofer	30,0 d	19.603,00		
5430	Adicional Disponibilidad	30,0 d	19.603,00		
5500	Horas Extras 50%	15,75 hs	30.883,07		
5505	Horas Extras Noc 50%	2,75 hs	5.871,48		
5515	Feriado Trabajado	7,0 hs	18.301,08		
5530	Horas Nocturnas	8,5 hs	1.481,52		
5600	Guardia Petroleros	15,0 dia	45.735,00		
5700	Presentismo	6 %	20.254,30		
5800	Plus Vacaciones	7,0 d; 5.918,33 valor	41.428,31		
30000	Jubilación	11 %			43.917,97
30100	INSSJP Ley 19032	3 %			11.977,63
30200	Obra Social	3 %			13.397,14
35000	Mutual Petroleros	3 %			15.268,42
35200	Resolucion 57/88	2 %			8.931,43
35300	Aporte Solidacio	2 %			8.931,43
35500	Anticipo Sueldos				20.000,00
65000	Ayuda Alimentaria	19,0 uni		49.381,00	
65100	Vianda +2	5,0 uni		12.995,00	
66010	SNR Acta MTEySS 2022	10,25 %		47.317,11	
Red	Redondeo			0,59	
			399.254,32	109.693,70	122.424,02
			Neto a cobrar: $386.524,00		

Recibí pesos trescientos ochenta y seis mil quinientos veinticuatro con 00/100.-

Pago en efectivo | Fecha de pago: 05/04/2023

Firma del empleado

AUTOACCESORIOS SRL				ORIGINAL
Nombre del empleado: Figueroa, Nestor Angel			Liquidación: 03/2023	
N°Legajo: 4 | CUIL: 23-17520985-9 | Básico: $73.360,00 | Ingreso: 15/03/2004				
Convenio: Petrolero y Gas Priv | Puesto: Chofer IV Categoria				
Obra social: OSPEPRI (127901) | Sindicato: SI | Antigüedad: 19 años y 0 meses				
Último pago de Leyes Sociales: 10/03/23 en Banco (Período 2/2023)				

	Concepto	Cantidad / Porc. (%)	Haberes Rem.	Haberes No Rem.	Retenciones
5000	Básico	30,0 d	73.360,00		
5200	Zona No Conveniocnal Vaca Muerta	30,0 d	58.688,00		
5300	Adicional Turno B	30,0 d	29.050,56		
5400	Antigüedad Petroleros		15.855,50		
5410	Bono paz Social	30,0 d	34.995,00		
5420	Adicional Chofer	30,0 d	19.603,00		
5430	Adicional Disponibilidad	30,0 d	19.603,00		
5500	Horas Extras 50%	12,75 hs	26.685,23		
5515	Feriado Trabajado	5,5 hs	15.348,36		
5530	Horas Nocturnas	6,75 hs	1.255,78		
5600	Guardia Petroleros	21,0 dia	64.029,00		
5700	Presentismo	6 %	21.508,41		
30000	Jubilación	11 %			41.798,00
30100	INSSJP Ley 19032	3 %			11.399,45
30200	Obra Social	3 %			12.751,71
35000	Mutual Petroleros	3 %			14.545,02
35200	Resolucion 57/88	2 %			8.501,14
35300	Aporte Solidacio	2 %			8.501,14
65000	Ayuda Alimentaria	21,0 uni		54.579,00	
65100	Vianda +2	2,0 uni		5.198,00	
66010	SNR Acta MTEySS 2022	10,25 %		45.075,28	
Red	Redondeo			0,34	
			379.981,84	104.852,62	97.496,46
			Neto a cobrar:	$387.338,00	

Recibí pesos trescientos ochenta y siete mil trescientos treinta y ocho con 00/100.-

Pago en efectivo | Fecha de pago: 05/04/2023

Firma del empleado

AUTOACCESORIOS SRL				ORIGINAL
Nombre del empleado: Vila, Horacio Nelson			Liquidación: 03/2023	
NºLegajo: 22 | CUIL: 20-20562782-1 | Básico: $73.360,00 | Ingreso: 03/01/2022				
Convenio: Petrolero y Gas Priv | Puesto: Chofer IV Categoria				
Obra social: OSPEPRI (127901) | Sindicato: NO | Antigüedad: 8 años y 3 meses				
Último pago de Leyes Sociales: 10/03/23 en Banco (Período 2/2023)				
Concepto		Cantidad / Porc. (%)	Haberes Rem.	Haberes No Rem.	Retenciones
5000	Básico	30,0 d	73.360,00		
5200	Zona No Conveniocnal Vaca Muerta	30,0 d	58.688,00		
5300	Adicional Turno B	30,0 d	29.050,56		
5400	Antigüedad Petroleros		6.676,00		
5410	Bono paz Social	30,0 d	34.995,00		
5420	Adicional Chofer	30,0 d	19.603,00		
5430	Adicional Disponibilidad	30,0 d	19.603,00		
5530	Horas Nocturnas	4,0 hs	716,96		
5600	Guardia Petroleros	5,0 dia	15.245,00		
5700	Presentismo	6 %	15.476,25		
5800	Plus Vacaciones	20,0 d; 5.463,7 valor	109.274,00		
30000	Jubilación	11 %			42.095,66
30100	INSSJP Ley 19032	3 %			11.480,63
30200	Obra Social	3 %			12.809,24
35000	Mutual Petroleros	3,%			14.290,67
35200	Resolucion 57/88	2 %			8.539,50
35300	Aporte Solidacio	2 %			8.539,50
65000	Ayuda Alimentaria	19,0 uni		49.381,00	
66010	SNR Acta MTEySS 2022	10,25 %		44.287,05	
Red	Redondeo			0,38	
			382.687,77	93.668,43	97.755,20
			Neto a cobrar: $378.601,00		

Recibí pesos trescientos setenta y ocho mil seiscientos uno con 00/100.-

Pago en efectivo | Fecha de pago: 05/04/2023



Firma del empleado

AUTOACCESORIOS SRL				ORIGINAL
Nombre del empleado: Julio Alberto, Vila			Liquidación: 03/2023	
NºLegajo: 24 | CUIL: 20-22053480-5 | Básico: $73.360,00 | Ingreso: 30/12/2022				
Convenio: Petrolero y Gas Priv | Puesto: Chofer IV Categoria				
Obra social: (sin o.social) (0) | Sindicato: NO | Antigüedad: 3 meses				
Último pago de Leyes Sociales: 10/03/23 en Banco (Período 2/2023)				
Concepto	Cantidad / Porc. (%)	Haberes Rem.	Haberes No Rem.	Retenciones
5000 Básico	30,0 d	73.360,00		
5200 Zona No Conveniocnal Vaca Muerta	30,0 d	58.688,00		
5300 Adicional Turno B	30,0 d	29.050,56		
5410 Bono paz Social	30,0 d	34.995,00		
5420 Adicional Chofer	30,0 d	19.603,00		
5430 Adicional Disponibilidad	30,0 d	19.603,00		
5500 Horas Extras 50%	19,5 hs	38.236,18		
5505 Horas Extras Noc 50%	11,75 hs	25.087,21		
5530 Horas Nocturnas	17,2 hs	2.997,89		
5600 Guardia Petroleros	17,0 dia	51.833,00		
5700 Presentismo	6 %	21.207,23		
30000 Jubilación	11 %			41.212,72
30100 INSSJP Ley 19032	3 %			11.239,83
30200 Obra Social	3 %			12.583,72
35000 Mutual Petroleros	3 %			14.455,00
35200 Resolucion 57/88	2 %			8.389,15
35300 Aporte Solidacio	2 %			8.389,15
65000 Ayuda Alimentaria	17,0 uni		44.183,00	
65100 Vianda +2	7,0 uni		18.193,00	
66010 SNR Acta MTEySS 2022	10,25 %		44.796,30	
Red Redondeo			0,20	
		374.661,07	107.172,50	96.269,57
		Neto a cobrar: $385.564,00		

Recibí pesos trescientos ochenta y cinco mil quinientos sesenta y cuatro con 00/100.-

Pago en efectivo | Fecha de pago: 05/04/2023

Firma del empleado

AUTOACCESORIOS SRL				ORIGINAL
Nombre del empleado: Yañez, Gustavo			Liquidación: 03/2023	
N°Legajo: 21 | CUIL: 20-30178781-3 | Básico: $73.360,00 | Ingreso: 01/11/2008				
Convenio: Petrolero y Gas Priv | Puesto: Chofer IV Categoria				
Obra social: OSPEPRI, (127901) | Sindicato: SI | Antigüedad: 14 años y 4 meses				
Último pago de Leyes Sociales: 10/03/23 en Banco (Período 2/2023)				
Concepto		Cantidad / Porc. (%)	Haberes Rem.	Haberes No Rem.	Retenciones
5000	Básico	30,0 d	73.360,00		
5200	Zona No Conveniocnal Vaca Muerta	30,0 d	58.688,00		
5300	Adicional Turno B	30,0 d	29.050,56		
5400	Antigüedad Petroleros		11.683,00		
5410	Bono paz Social	30,0 d	34.995,00		
5420	Adicional Chofer	30,0 d	19.603,00		
5430	Adicional Disponibilidad	30,0 d	19.603,00		
5500	Horas Extras 50%	0,7 hs	1.440,73		
5505	Horas Extras Noc 50%	5,0 hs	11.205,46		
5530	Horas Nocturnas	13,75 hs	2.515,56		
5600	Guardia Petroleros	18,0 dia	54.882,00		
5700	Presentismo	6 %	19.021,58		
30000	Jubilación	11 %			36.965,27
30100	INSSJP Ley 19032	3 %			10.081,44
30200	Obra Social	3 %			11.282,61
35000	Mutual Petroleros	3 %			12.919,98
35200	Resolucion 57/88	2 %			7.521,74
35300	Aporte Solidacio	2 %			7.521,74
37000	Descuento Multa				18.197,00
65000	Ayuda Alimentaria	18,0 uni		46.782,00	
65100	Vianda +2	3,0 uni		7.797,00	
66010	SNR Acta MTEySS 2022	10,25 %		40.039,26	
Red	Redondeo			0,63	
			336.047,89	94.618,89	104.489,78
			Neto a cobrar: $326.177,00		

Recibí pesos trescientos veintiseis mil ciento setenta y siete con 00/100.-

Pago en efectivo | Fecha de pago: 05/04/2023

Firma del empleado

NOTIFICACION MULTA COMETIDA

13/02/2023.-

SR. YAÑEZ GUSTAVO, CUIL 20-30178781-3, LE COMUNICAMOS QUE DE ACUERDO A LA INFRACCION RECIBIDA CON FECHA DE EMISION 19/10/2022. HABIENDO CONSTATADO POR EL SISTEMA URBETRACK QUE UD. CONDUCIA, PROCEDEREMOS AL DESCUENTO DEL IMPORTE TOTAL A PAGAR EN LOS HABERES DEL MES MARZO 2023.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.-

MULTA N° 00031806 IMPORTE $ 18.197,00.-

FIRMA DEL EMPLEADOR

QUEDO DEBIDAMENTE NOTIFICADO DE LA COMUNICACIÓN PRECEDENTE.

YAÑEZ GUSTAVO

DNI 30.178.781

P/AUTOACCESORIOS NEUQUEN S.R.L.
NESTOR S. OBREQUE
CUIT: 30-68451211-7
José Rosa y Perticone - Neuquén

BPN
NUESTRO BANCO

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

FECHA
05/04/23 11:23:26

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 326.177,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL la cantidad de $ 326.177,00 (son PESOS TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 326.177,00 (Son PESOS:TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE) en la cuenta N° 653662/1 CUENTA SUELDO a nombre de YAÑEZ GUSTAVO .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
PLATAFORMA
5 ABR 2023
COMERCIAL
Suc. Félix San Martín

ROBERTO OMAR QUINTANA
Banco Provincia del Neuquén S.A.

INGRESA	CONFIRMA
YAREGUIM	

ORIGINAL CLIENTE

Impreso 1 - 20/ 46/ 1

Gustavo

NOTIFICACION DE LA PRESUNTA INFRACCION AL TRANSITO - VELOCIDAD

Municipalidad de San Patricio del Chañar Prov de Neuquén
Pje. El Huecu SN. Mza 12, Lot. 23 - C.P. 8305 - San Patricio del Chañar
Nro de contacto: whatsApp 299-6729991 - Horarios de Atención: Lunes a viernes de 09:00 a 13:00 hs.
e- mail: descargos.juzgadodefaltas@sanpatricio.gob.ar

Apellido y nombre: AUTOACCESORIOS NEUQUEN S.R.L.
Domicilio Real: JOSE ROSA Y PERTICONE Número. SN Piso. Depto.
Código Postal: 8300 Localidad: NEUQUEN
Provincia: Neuquén

PBADA

Nro de Trámite: **00031806**
Fecha de Emisión: **19/10/2022**

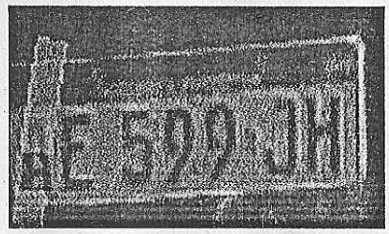
Lugar, Fecha y Hora de la presunta infracción
Ruta Prov. 7 - km 40,8 S. Patricio del Chañar Prov. Neuquen- Descendente - 11/09/2022 - 11:50:57

Descripción de la Falta
Exceso de velocidad

Disposición Legal infringida
Ley Nac. 24449 y modif. 26363. Ley Provincial Nº2178 y Decreto Reglamentario 779/95.
Ordenanza Municipal Nº268/97, Nº1170/19, Nº1171/19, Nº1232/21 y Nº 1267/22.

Dominio, Marca y Modelo del vehículo
AE599JH - FORD - RANGER DC 4X2 XL 2.2L D





CEDULA DE NOTIFICACION

Titular del Vehículo: AUTOACCESORIOS NEUQUEN S.R.L.
Domicilio Legal Declarado en DNRPA: JOSE ROSA Y PERTICONE Número. SN Piso. Depto. (8300) NEUQUEN

Objeto:

Se notifica a usted en los autos caratulados "AUTOACCESORIOS NEUQUEN S.R.L. s/ Infracción de Tránsito Ley 24.449 Nº de trámite 00031806" cuenta con 10 (Diez) dias desde la recepción de la presente, para efectuar su descargo, ofrecer y/o aportar la prueba de que intente valerse por ante el Juzgado de Faltas Municipal, en cuyo caso declinará automaticamente su opción al PAGO VOLUNTARIO. La presente notificación se curso bajo apercebimiento de dictarse resolución en caso de silencio con las constancias obrantes en el expediente.

QUEDA USTED DEBIDAMENTE NOTIFICADO

Olivera Nadia
Inspector Municipal
Legajo Nro 884

El no pago voluntario o no ejercer su derecho de defensa, habilitará al Juzgado de Faltas Municipal del Municipio de San Patricio del Chañar a comunicar este Expte. Admin. al SINAI (carnet de conducir) y DNRPA, imposibilitando realizar trámites registrales.

Pago Voluntario de Monto Reducido

Vencimiento:	05/12/2022
Multa:	$ 29350,00
Gtos. Admin.	$ 3522,00
Descuento Pago Voluntario:	$ - 14675,00
TOTAL:	**$ 18197,00**

INFORMACION

Velocidad Máxima: 60 km/h - Velocidad Medida: 105,77 km/h

EL CINEMOMETRO CON REGISTRO GRÁFICO MARCA A.N.C.A. MODELO REVO-CDF-A SERIE RF 1013 VERIF. PRIM. ML-A-005.122 CUMPLE CON LA LEY 19511 Y 25650 - HOMOLOGACIÓN DE MODELO DNCI Nº 235/2017. OTORGADO POR LA SUBSECRETARÍA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.

La presunta infracción de transito ha sido captada y constatada por Funcionario Municipal y mediante el medio tecnológico pertinente (CINEMOMETRO), todo ello conforme constancias obrantes en el Expt. administrativo iniciado. El monto mínimo original de la multa por exceder los límites de velocidad máximos permitidos está establecido en 250 UF (equivalentes a la fecha a la suma de $ 29.350,00) siendo su límite máximo 1.000 UF (equivalentes a la fecha a la suma de $ 117.400,00) en conformidad al rango de exceso de velocidad establecido según Ordenanza 1297/2022, Art. 9 y Artículo 51 de la Ley Nacional de Tránsito. El pago voluntario de la presunta multa HASTA el día de su primer vencimiento, incluye de una reducción del 50 % sobre el valor previsto para la infracciòn comprobada en el Código Único de Infracciones.- Esta reducción se pierde en caso abonarse fuera de este término. No verificado el pago en las fechas indicadas en comprobantes oficiales de pago, se proseguirá con el trámite de Ley, llegando al cobro por vía de ejecución judicial del bien, independientemente de ingresar dicha transgresión al Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito.

En caso de pagar en RapiPago, seleccionar previamente epagos como ente de cobro.

Para Pago con tarjeta de crédito o débito. Ingresá

9690000000100000092707453202805270000018197002

Pagos procesados por epagos

Entidades habilitadas para el pago:

Solo QR

Hola
Se acreditó su pago por:

Medio: **Mastercard Débito**
Monto: **$ 18197.00**
Destinatario: **Municipalidad San Patricio del Chañar**
Número de comprobante: **92707453**

En tu resumen verás el cargo como E-PAGOS

*¿Necesitás ayuda? hacé **click aquí***

Verificar pago

epagos

Descargate la app
App Store Google Play

Términos y condiciones - Política de privacidad
E-Pagos S.A., CUIT: 30-71508429-1 | Copyright © 2020 | Todos los derechos reservados.

BPN NUESTRO BANCO	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. SUCURSAL FELIX SAN MARTIN	FECHA 05/04/23 11:36:25

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 341.934,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° **109241/2** CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 341.934,00** (son PESOS **TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 341.934,00** (Son **PESOS:TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO)** en la cuenta N ° **398020/2** CUENTA SUELDO a nombre de **DOMINGUEZ DIEGO RUBEN .-**

ROBERTO OMAR QUINTANA
Banco Provincia del Neuquén S.A.

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
PLATAFORMA
5 ABR 2023
COMERCIAL
Suc. Felix San Martin

INGRESA	CONFIRMA
QUINTANR	

ORIGINAL CLIENTE

Impreso 1 - 20/ 46/ 3

NEUQUÉN

FAP N° 19053

MUNICIPALIDAD DE CAMPO GRANDE_SUBDELEGACIÓN VIDAL

BUENOS AIRES 275 CP 8305 - SARGENTO VIDAL (RIO NEGRO)

FECHA, HORA Y LUGAR DE LA INFRACCIÓN: 10/11/2022 14:09:05

RN 151 KM 34 URB VIDAL

DESCRIPCIÓN DE LA FALTA: EXCESO DE VELOCIDAD

Velocidad Maxima Permitida en el Lugar: **60.00 km/hora**

Velocidad Detectada: **67.00 km/hora**

DISPOCISIÓN LEGAL INFRINGIDA: Art. 2 Inc. A.3 Ordenanza 045/2021.

DOMINIO Y MARCA DEL VEHÍCULO: AF576HK - FORD

MODELO DEL VEHÍCULO: RANGER DC 4X4 XL 2.2L D

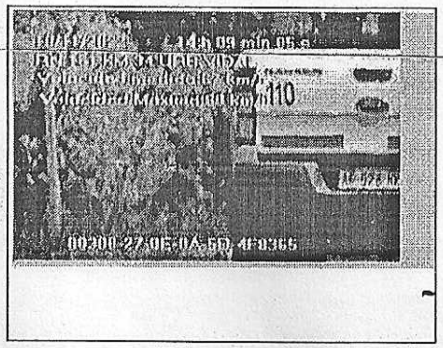
Inspector Actuante: GUILLERMO LAGOS

ACTA CONTRAVENCIONAL N° 00078516

Fecha de Emisión: **04/01/2023**

Infractor: **AUTOACCESORIOS NEUQUEN SRL**

PATENTE AF576HK



Cinemómetro utilizado marca STALKER, modelo Lidar, registro gráfico marca Strike, modelo captorgraf, aprobación de modelo DNCI N°06/2015.

Los pagos podrán efectuarse de **manera presencial** en entidades adheridas (pago fácil, rapipago, link pagos, entre otras), **transferencia bancaria** (billetera virtual, homebanking, pago mis cuentas, QR interoperable, entre otras), **tarjeta de crédito o débito** (Visa, MasterCard, Cabal, Naranja, entre otras) **NO ABONAR POR MERCADO PAGO.** También podrá optar abonar por medio de **depósito o transferencia** en Banco Patagonia S.A., Cta. Nº 385-900007542-000. Suc. 385, CBU 03403851 08900007542003 CUIT 30-67273773-3; de optar por esta última opción deberá informar el pago al **Teléfono 0810 555 9678** o al **2993254895 (vía WhatsApp)** (en el horario de 07:00 a 14:00 hs. de Lun a Vie) o vía e-mail con el comprobante y Nº de acta a transitomunicampogrande@gmail.com

No verificado el pago en el plazo indicado, se proseguirá con los trámites de ley llegando al cobro por vía de ejecución judicial del bien (Art.85 Inc.B Ley Nacional de Tránsito Nº 24449), además de informar de dicha transgresión al SUGIT donde quedará registros en la base de datos del DNRPA donde deberá estar sin deuda para cualquier trámite. Toda correspondencia referida a la presente acta, deberá enviarse a: oficina de faltas - subsede Sargento Vidal, Alfonsina Storni y Buenos Aires CP 8305 - Sargento Vidal (Río Negro)

OFICINA DE FALTAS - SUBDELEGACIÓN SARGENTO VIDAL
HORARIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA 7 A 14 HS. DE LUNES A VIERNES
TEL: 0810-555-9678
E-MAIL: TRANSITOMUNICAMPOGRANDE@GMAIL.COM

NOTIFICACIÓN

Se notifica a Ud. que deberá dentro de los 5 (cinco) días hábiles, comparecer ante la oficina de faltas subsede Sargento Vidal, constituir domicilio legal y podrá presentar descargos por escrito y ofrecer las pruebas que hagan a su defensa bajo apercibimiento de darle por decaídos tales derechos en caso de incomparecencia y tener como su domicilio el de la sede municipal donde serán válidas todas las notificaciones, salvo que Ud. ejerza la opción del pago voluntario en el modo y forma consignado en la presente cédula. (Art. 14 inc. 4 Ord. 045/21)

Queda Ud. Legal y debidamente notificado/a de lo arriba transcripto.

GUILLERMO LAGOS
DTO. TRANSITO
MUNICIPALIDAD DE CAMPO GRANDE

PAGO VOLUNTARIO DE LA MULTA: Notificada la falta, el presunto infractor podrá, dentro de los 5 días hábiles siguientes, abonar voluntariamente la multa correspondiente a la transgresión verificada. En este caso, abonará únicamente el mínimo de aquella, disminuida en un 50% de su monto. (Art. 13 ordenanza 045/2021).

IMPORTE DE LA MULTA	DESC. PAGO VOLUNTARIO	GASTOS ADMINISTRATIVOS	TOTAL A PAGAR
$33.000,00	$16.500,00	$2.000,00	$18.500,00

VENCIMIENTO PARA PAGO VOLUNTARIO 5 DÍAS HABILES DESPUÉS DE RECIBIDA

Escaneá el Código QR para abonar desde tu celular

CÓDIGO DE OPERACIÓN
202992645

epagos

9690000000100000100334235202304280000018500007

Para pago en efectivo dictale estos codigos al cajero: 100334235

Hola AUTOACCESORIOS NEUQUEN SRL AUTOACCESORIOS NEUQUEN SRL,
Se acreditó su pago por:

Campo Grande - ACTA NUMERO: 78516

Medio: **Mastercard**
Monto: **$ 18500.00**
Fecha de pago: **31/01/2023**
Monto Financiado: **$ 18500.00**
Cantidad de cuotas: **1**
Destinatario: **Municipalidad de Campo Grande**
Número de comprobante: **100334235**

En tu resumen verás el cargo como E-PAGOS

*¿Necesitás ayuda? hacé **click aquí***

Verificar pago

epagos

Descargate la app

App Store Google Play

Términos y condiciones - Política de privacidad
E-Pagos S.A., CUIT: 30-71508429-1 | Copyright © 2020 | Todos los derechos reservados.

BPN NUESTRO BANCO	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. SUCURSAL FELIX SAN MARTIN	FECHA 05/04/23 11:33:13

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 387.338,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 387.338,00** (son PESOS **TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 387.338,00** (Son **PESOS:TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO)** en la cuenta N.° 264935/2 CUENTA SUELDO a nombre de **FIGUEROA NESTOR ANGEL .-**

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. PLATAFORMA 5 ABR 2023 Suc. Félix San Martin

ROBERTO OMAR QUINTANA
Banco Provincia del Neuquén S.A. COMERCIAL

INGRESA	CONFIRMA
QUINTANR	

ORIGINAL CLIENTE

Impreso 1 - 20/ 46/ 2

BPN NUESTRO BANCO	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. SUCURSAL FELIX SAN MARTIN	FECHA 05/04/23 11:40:35

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 386.524,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 386.524,00** (son PESOS **TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 386.524,00** (Son **PESOS:TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO)** en la cuenta N.° 808917/3 CUENTA SUELDO a nombre de **FIGUEROA FACUNDO .-**

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. PLATAFORMA 5 ABR 2023 COMERCIAL Suc. Félix San Martin

ROBERTO OMAR QUINTANA
Banco Provincia del Neuquén S.A.

INGRESA	CONFIRMA
QUINTANR	

ORIGINAL CLIENTE

Impreso 1 - 20/ 46/ 5

Autoaccesorios NEUQUEN S.R.L.

20	03	23

JOSE ROSA Y PERTICONE - NEUQUEN - TEL.: (0299) - 442 4435 CUIT: 30-68451211-7 **Nº** 00000828

COMPROBANTE DE ADELANTO DE SUELDOS

(art.138,139 y condordantes LCT)

Recibí de Autoaccesorios NEUQUEN SRL la suma de

pesos $20.000 Veinte mil.

En concepto de Adelanto de Sueldo, correspondiente al mes de Marzo del 2023

Facundo Figueroa. _____

Aclaración de Firma Recibí Conforme

BPN NUESTRO BANCO	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. SUCURSAL FELIX SAN MARTIN	FECHA 05/04/23 11:37:52

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 378.601,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° **109241/2** CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 378.601,00** (son PESOS **TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS UNO)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 378.601,00** (Son **PESOS:TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS UNO)** en la cuenta N ° **528208/2** CUENTA SUELDO a nombre de **VILA HORACIO NELSON** .-

ROBERTO OMAR QUINTANA
Banco Provincia del Neuquén S.A.

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. PLATAFORMA 5 ABR 2023 COMERCIAL Suc. Félix San Martin

INGRESA	CONFIRMA
QUINTANR	

ORIGINAL CLIENTE

Impreso 1 - 20/ 46/ 4

BPN NUESTRO BANCO	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. SUCURSAL FELIX SAN MARTIN	FECHA 05/04/23 11:42:00

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 385.564,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° **109241/2** CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 385.564,00** (son PESOS **TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 385.564,00** (Son **PESOS:TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO)** en la cuenta N ° **1017445/1** CUENTA SUELDO a nombre de **vila julio alberto .-**

ROBERTO OMAR QUINTANA
Banco Provincia del Neuquén S.A.

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. PLATAFORMA 5 ABR 2023 COMERCIAL Suc. Felix San Martin

INGRESA	CONFIRMA
QUINTANR	

ORIGINAL CLIENTE

Impreso 1 - 20/ 46/ 6