FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS
AVDA CASEROS 921 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
CUENTA Nro 60420/64 - BANCO NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71233425-4	11-05795-00	01/2024	Mes Normal

Empleador OFICIO_3 S.R.L.
Domicilio ROCA N. 153 PISO 1, DEPTO 1 , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 1337358,34	$3578793,23

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$6686,79
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$20060,38

VENCIMIENTO 14/02/2024 **TOTAL A PAGAR $ 26747,17.-**



47730120243071233425411057950015101170002674717011

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 11/02/2024 15:00 **Boleta nro: 1510117** ORIGINAL PARA EL BANCO

FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS
AVDA CASEROS 921 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
CUENTA Nro 60420/64 - BANCO NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71233425-4	11-05795-00	01/2024	Mes Normal

Empleador OFICIO_3 S.R.L.
Domicilio ROCA N. 153 PISO 1, DEPTO 1 , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 1337358,34	$ 3578793,23

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$6686,79
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$20060,38

VENCIMIENTO 14/02/2024 **TOTAL A PAGAR $ 26747,17 .-**

47730120243071233425411057950015101170002674717011

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 11/02/2024 15:00 **Boleta nro: 1510117** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS
AVDA CASEROS 921 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
CUENTA Nro 60420/64 - BANCO NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71233425-4	12-06459-00	01/2024	Mes Normal

Empleador OFICIO 3 S.R.L
Domicilio LELOIR 451 8D , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 1077606,87	$3131525,61

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$5388,03
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$16164,10

VENCIMIENTO 14/02/2024 **TOTAL A PAGAR $ 21552,13.-**



47730120243071233425412064590015101150002155213015

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 11/02/2024 14:30 **Boleta nro: 1510115** ORIGINAL PARA EL BANCO

✂ - - -

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17079986721877454-0**
15-02-2024 09:04:33

Origen
Cuenta Corriente - Nº 26-522939/2 (ARS)

CUIT: 30712334254
Nombre: OFICIO 3 SRL

Destino
FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP

CUIT: 30522260521
CBU: 0110002020000060420644

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **FCRNENE24**

$ 26.747,17 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17079991132277556-0**
15-02-2024 09:11:54

Origen
Cuenta Corriente - Nº 26-522939/2 (ARS)

CUIT: 30712334254
Nombre: OFICIO 3 SRL

Destino
FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP

CUIT: 30522260521
CBU: 0110002020000060420644

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **FCNQNENE24**

$ 21.552,13 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS GENERALES DE RIO NEGRO
CUENTA Nro 19712036/77 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Sucursal Cipolletti

CUIT/	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71233425-4	11-05795-00	01/2024	Mes Normal

Empleador OFICIO_3 S.R.L.
Domicilio ROCA N. 153 PISO 1, DEPTO 1 , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	1337358,34	3578793,23

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	107363,80
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	26747,17
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	53681,90

VENCIMIENTO 14/02/2024 **TOTAL A PAGAR 187792,87 .-**



59530120243071233425411057950015101180018779287012

Cheque nro: ..... Banco: .....

Emisión: 11/02/2024 15:02 **Boleta nro: 1510118** ORIGINAL PARA EL BANCO

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS GENERALES DE RIO NEGRO
CUENTA Nro 19712036/77 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Sucursal Cipolletti

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71233425-4	11-05795-00	01/2024	Mes Normal

Empleador OFICIO_3 S.R.L.
Domicilio ROCA N. 153 PISO 1, DEPTO 1 , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	1337358,34	3578793,23

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	107363,80
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	26747,17
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	53681,90

VENCIMIENTO 14/02/2024 **TOTAL A PAGAR 187792,87 .-**



59530120243071233425411057950015101180018779287012

Cheque nro: ..... Banco: .....

Emisión: 11/02/2024 15:02 **Boleta nro: 1510118** COPIA PARA LA EMPRESA

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS GENERALES DE RIO NEGRO
CUENTA Nro 19712036/77 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Sucursal Cipolletti

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71233425-4	11-05795-00	01/2024	Mes Normal

Empleador OFICIO_3 S.R.L.
Domicilio ROCA N. 153 PISO 1, DEPTO 1 , (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	1337358,34	3578793,23

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	107363,80
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	26747,17
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	53681,90

VENCIMIENTO 14/02/2024 **TOTAL A PAGAR 187792,87 .-**

59530120243071233425411057950015101180018779287012

Cheque nro: ..... Banco: .....

Emisión: 11/02/2024 15:02 **Boleta nro: 1510118** PARA SER PRESENTADA EN SINDICATO

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS GENERALES DE RIO NEGRO

Razón: OFICIO_3 S.R.L.
CUIT: 30-71233425-4
NRO EMPRESA: 11-05795-00

Correspondiente al periodo: 01/2024

	CUIL	Nombre	Categ.	Basico	Hs.Extra		Km.Recorrido		Con. Desc.	TOTAL Remun.	8.11	8.12	8.16
					50%	100%	Norm.	100%					
1	20-38149585-0	**ALVAREZ FRANCO** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	359202,29	247512,80	220011,40	0,00	0,00	0,00	1079520,61	32385,62	7184,05	16192,81
2	20-36563248-1	**CARDENAS DAMIAN** ALLEN	CHOFER 1RA. CATEGORIA	359202,29	259299,10	288110,10	0,00	0,00	175707,00	1122582,01	33677,46	7184,05	16838,73
3	20-36510401-9	**SOLIS FEDERICO** CIPPOLETTI	MAESTRANZA Y/O SERENO	259751,47	50732,71	0,00	0,00	0,00	0,00	371816,73	11154,50	5195,03	5577,25
4	20-38169933-2	**VARAS JOSE MARIA** CIPOLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	359202,29	220011,40	172866,10	0,00	0,00	0,00	1004873,88	30146,22	7184,05	15073,11
				1337358,34						3578793,23			

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17079985631487440-0**
15-02-2024 09:02:47

Origen
Cuenta Corriente - Nº 26-522939/2 (ARS)

CUIT: 30712334254
Nombre: OFICIO 3 SRL

Destino
SIND.DE CHOF.DE CAMIONES OB.Y EMP.

CUIT: 30647299896
CBU: 0110197920019712036777

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **SCRNENE24**

$ 187.792,87 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

OFICIO 3 SRL CUIT: 30-71233425-4
DOMICILIO ROCA 153 - PISO 1 PERIODO: ENERO 2024
PLANILLA SINDICATO NQN

NOMBRE Y APELLIDO	FECHA DE INGRESO	RESIDENCIA	CATEGORIA	BASICO	BRUTO	ITEM8.1.1 3%	ITEM8.1.2. 2%	Seg Sepelio 1,5%	TOTAL
CARO URIBE ELVIS ABRAHAM	18/01/2022	NEUQUEN	CHOFER 1º	358202,29	1142817,07	34284,5121	7164,0458	17142,25605	58590,81
LINARES NICOLAS ARIEL	22/05/2023	NEUQUEN	CHOFER 1º	358202,29	725887,97	21776,6391	7164,0458	10888,31955	39829,00
AURTO JULIAN ANDRES	07/08/2023	NEUQUEN	CHOFER 1º	358202,29	1262820,57	37884,6171	7164,0458	18942,30855	63990,97
				1074606,87	**3131525,61**	**93945,7683**	**21492,1374**	**46972,88415**	**162410,8**

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-170799878824329967-0**
15-02-2024 09:06:29

Origen
Cuenta Corriente - Nº 26-522939/2 (ARS)

CUIT: 30712334254
Nombre: OFICIO 3 SRL

Destino
SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN

CUIT: 33611023699
CBU: 1910093355009301618446

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **SCNQNENE24**

$ 162.410,80 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS
CTA.CTE. Nº 19700024/57 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
SUC.CIPOLLETTI - R.N.

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71233425-4	11-05795-00	01/2024	Mes Normal

Empleador OFICIO_3 S.R.L.
Domicilio ROCA N. 153 PISO 1, DEPTO 1 , (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	1337358,34	3578793,23

APORTE MUTUAL 143151,72

VENCIMIENTO 14/02/2024

TOTAL A PAGAR 143151,72 .-



5963012024307123342541105795001510119001431517 2013

Cheque nro: ..... Banco: .....

Emisión: 11/02/2024 15:03 **Boleta nro: 1510119** PARA SER PRESENTADA EN MUTUAL

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS

Razón: OFICIO_3 S.R.L.
CUIT: 30-71233425-4
NRO EMPRESA: 11-05795-00

Correspondiente al periodo: 01/2024

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**ALVAREZ FRANCO** CIPOLLETTI	0	20-38149585-0	1079520,61	43180,82		
2	**CARDENAS DAMIAN** ALLEN	0	20-36563248-1	1122582,01	44903,28		
3	**SOLIS FEDERICO** CIPPOLETTI	0	20-36510401-9	371816,73	14872,67		
4	**VARAS JOSE MARIA** CIPOLETTI	0	20-38169933-2	1004873,88	40194,96		
				3578793,23	143151,73		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS
CTA.CTE. Nº 19700024/57 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
SUC.CIPOLLETTI - R.N.

CUIT /	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71233425-4	11-05795-00	01/2024	Mes Normal

Empleador OFICIO_3 S.R.L.
Domicilio ROCA N. 153 PISO 1, DEPTO 1 , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	1337358,34	3578793,23

APORTE MUTUAL 143151,72

VENCIMIENTO 14/02/2024 **TOTAL A PAGAR 143151,72 .-**

5963012024307123342541105795001510119001431517201 3

Cheque nro: ..... Banco: .....

Emisión: 11/02/2024 15:03 **Boleta nro: 1510119** ORIGINAL PARA EL BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS
CTA.CTE. Nº 19700024/57 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
SUC.CIPOLLETTI - R.N.

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71233425-4	11-05795-00	01/2024	Mes Normal

Empleador OFICIO_3 S.R.L.
Domicilio ROCA N. 153 PISO 1, DEPTO 1 , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	1337358,34	3578793,23

APORTE MUTUAL 143151,72

VENCIMIENTO: 14/02/2024 **TOTAL A PAGAR 143151,72 .-**

5963012024307123342541105795001510119001431517201 3

Cheque nro: ..... Banco: .....

Emisión: 11/02/2024 15:03 **Boleta nro: 1510119** COPIA PARA LA EMPRESA

OFICIO 3 S.R.L. 30-71233425-4 PERIODO ENERO 2024

DOMICILIO ROCA 153 - PISO 1

PLANILLA MUTUAL NQN

NOMBRE Y APELLIDO	FECHA DE INGRESO	RESIDENCIA	CATEGORIA	TOTAL REM.	MUTUAL 3%	TOTAL
CARO URIBE ELVIS ABRAHAM	18/01/2022	NEUQUEN	CHOFER 1º	1142817,07	34284,51	34284,51
LINARES NICOLAS ARIEL	22/05/2023	NEUQUEN	CHOFER 1º	725887,97	21776,64	21776,64
AURTO JULIAN ANDRES	07/08/2023	NEUQUEN	CHOFER 1º	1262820,57	37884,62	37884,62
				3131525,61	TOTAL A PAGAR	**93945,77**

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-170799889879775O2-0**
15-02-2024 09:08:19

Origen
Cuenta Corriente - Nº 26-522939/2 (ARS)

CUIT: 30712334254
Nombre: OFICIO 3 SRL

Destino
ASOC MUT CHOF CAM NEUQ

CUIT: 30710632657
CBU: 1910093355009304416528

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **MCNQNENE24**

$ 93.945,77 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17079983546447405-0**
15-02-2024 08:59:15

Origen
Cuenta Corriente - Nº 26-522939/2 (ARS)

CUIT: 30712334254
Nombre: OFICIO 3 SRL

Destino
MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS.-

CUIT: 30689616441
CBU: 0110197920019700024571

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **MCRNENE24**

$ 143.151,72 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
AV. CASEROS 921/23 - Ciudad Autónoma de Bs As - C.U.I.T. 30-66150769-8
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Suc. Bs. As. - CUENTA Nro 0020237416
C.B.U. 0110002020000202374165

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71233425-4	12-06459-00	01/2024	Mes Normal

Empleador OFICIO 3 S.R.L
Domicilio LELOIR 451 8D , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 1077606,87	$ 3131525,61

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$21000,00
RECARGOS	$0,00

14/02/2024

VENCIMIENTO: 14/02/2024 **TOTAL A PAGAR $ 21000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

928601202430712334254120645900151011600021000000012

Emisión: 11/02/2024 14:31 **Boleta nro: 1510116** ORIGINAL PARA EL BANCO

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
AV. CASEROS 921/23 - Ciudad Autónoma de Bs As - C.U.I.T. 30-66150769-8
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Suc. Bs. As. - CUENTA Nro 0020237416
C.B.U. 0110002020000202374165

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71233425-4	12-06459-00	01/2024	Mes Normal

Empleador OFICIO 3 S.R.L
Domicilio LELOIR 451 8D , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 1077606,87	$ 3131525,61

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$21000,00
RECARGOS	$0,00

14/02/2024

VENCIMIENTO: 14/02/2024 **TOTAL A PAGAR $ 21000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

928601202430712334254120645900151011600021000000012

Emisión: 11/02/2024 14:31 **Boleta nro: 1510116** CONSTANCIA DE IMPRESION

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
AV. CASEROS 921/23 - Ciudad Autónoma de Bs As - C.U.I.T. 30-66150769-8
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Suc. Bs. As. - CUENTA Nro 0020237416
C.B.U. 0110002020000202374165

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71233425-4	11-05795-00	01/2024	Mes Normal

Empleador OFICIO_3 S.R.L.
Domicilio ROCA N. 153 PISO 1, DEPTO 1 , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 1337358,34	$ 3578793,23

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$28000,00
RECARGOS	$0,00

14/02/2024

VENCIMIENTO: 14/02/2024 **TOTAL A PAGAR $ 28000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860120243071233425411057950015101200002800000015

Emisión: 11/02/2024 15:04 **Boleta nro: 1510120** ORIGINAL PARA EL BANCO

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
AV. CASEROS 921/23 - Ciudad Autónoma de Bs As - C.U.I.T. 30-66150769-8
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Suc. Bs. As. - CUENTA Nro 0020237416
C.B.U. 0110002020000202374165

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71233425-4	11-05795-00	01/2024	Mes Normal

Empleador OFICIO_3 S.R.L.
Domicilio ROCA N. 153 PISO 1, DEPTO 1 , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 1337358,34	$ 3578793,23

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$28000,00
RECARGOS	$0,00

14/02/2024

VENCIMIENTO: 14/02/2024 **TOTAL A PAGAR $ 28000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860120243071233425411057950015101200002800000015

Emisión: 11/02/2024 15:04 **Boleta nro: 1510120** CONSTANCIA DE IMPRESION

Empresa logueada **11-05795-00** | [Cerrar Usuario]

BOLETAS PARA EL PAGO ELECTRONICO

RIO NEGRO

Datos de la empresa | Boleta Federación | Boleta Sindicato | Boleta Mutual | Contacto | Contribución Solidaria | Planilla | Inspecciones | Instructivo |

Nuevo empleado | Listado de periodos | Cargar Archivo | Imprimir pantalla

CUIT : 30-71233425-4
NroEmpresa : 11-05795-00
Periodo : 01/2024
Tipo de Aporte : Mes normal

Obra Social indicar como:
Obra Social: para los camioneros con 'Obra Social Camioneros'
Opción de cambio: para el personal proveniente de cualquier otra actividad.
Sin obra social: para los camioneros que optaron por otra obra social

Eliminar periodo
Duplicado de periodo
Imprimir listado
Listado de periodos
Cargar nuevo empleado

La Edición fue realizada. x

4 Empleados

	CUIL	CAT	MUT	OS	BASICO	ANT	HR. EXTRA		KILOMETRAJE		OTROS	BRUTO	FA		
							50%	100%	Norm.	100%					
1	20-36510401-9	MAESTRANZA Y/O SERENO	■	si	259751,47	2597,51	50732,71	0,00	0,00	0,00	58735,04	371816,73	0		
2	20-36563248-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	359202,29	27389,20	259299,10	288110,10	0,00	0,00	188581,20	1122582,01	0		
3	20-38149585-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	359202,29	5477,84	247512,80	220011,40	0,00	0,00	247316,20	1079520,61	0		
4	20-38169933-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	359202,29	5477,84	220011,40	172866,10	0,00	0,00	247316,20	1004873,88	0		
TOTAL (4)			**4**	**4**	**1337358,34**	**40942,39**	**777556,01**	**680987,60**			**741948,64**	**3578793,23**	**0**		

Copyright © 2024Desarrollado por Integradores
Todos los Derechos Reservados. Prohibida su reproducción total o parcial

Empresa logueada **12-06459-00** | [Cerrar Usuario]

BOLETAS PARA EL PAGO ELECTRONICO

FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS

Datos de la empresa | Boleta Federación | Contacto | Contribución Solidaria | Planilla | Inspecciones | Instructivo |

Nuevo empleado | Listado de periodos | Cargar Archivo | Imprimir pantalla

CUIT : 30-71233425-4
NroEmpresa : 12-06459-00
Periodo : 01/2024
Tipo de Aporte : Mes normal

Obra Social indicar como:
Obra Social: para los camioneros con 'Obra Social Camioneros'
Opción de cambio: para el personal proveniente de cualquier otra actividad.
Sin obra social: para los camioneros que optaron por otra obra social

Eliminar periodo
Duplicado de periodo
Imprimir listado
Listado de periodos
Cargar nuevo empleado

La Edición fue realizada. ×

3 Empleados

	CUIL	CAT	MUT	OS	BASICO	ANT	HR. EXTRA		KILOMETRAJE		OTROS	BRUTO	FA		
							50%	100%	Norm.	100%					
1	20-33677810-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	359202,29	10955,70	275014,20	309063,60	0,00	0,00	188581,20	1142817,07	0		
2	20-35968260-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	359202,29	0,00	157151,00	20953,47	0,00	0,00	188581,20	725887,97	0		
3	20-38813452-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	359202,29	0,00	432165,20	282871,80	0,00	0,00	188581,20	1262820,57	0		
TOTAL (3)			**3**	**3**	**1077606,87**	**10955,70**	**864330,40**	**612888,87**			**565743,60**	**3131525,61**	**0**		

Copyright © 2024Desarrollado por Integradores
Todos los Derechos Reservados. Prohibida su reproducción total o parcial

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17079990180347520-0**
15-02-2024 09:10:19

Origen
Cuenta Corriente - Nº 26-522939/2 (ARS)

CUIT: 30712334254
Nombre: OFICIO 3 SRL

Destino
O.S DE CONDUCT. CAMIONEROS Y PERS.DEL TR

CUIT: 30661507698
CBU: 0110002020000202374165

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **SCNQNCSENE24**

$ 21.000,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17079982306027361-0**
15-02-2024 08:57:11

Origen
Cuenta Corriente - Nº 26-522939/2 (ARS)

CUIT: 30712334254
Nombre: OFICIO 3 SRL

Destino
O.S DE CONDUCT. CAMIONEROS Y PERS.DEL TR

CUIT: 30661507698
CBU: 0110002020000202374165

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **SCRNCSENE24**

$ 28.000,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

Obra Social de Conductores Camioneros
y Personal del Transporte Automotor de Cargas
Central: Perú 86 - Telefax: (0299)478-2416/478-5416/478-5417 - (R8324AJB) - CIPOLLETI - (Rio Negro)
E-mail: sindicatochoferes@camionerosrionegro.org.ar

Federación Nacional de Trabajadores
y Obreros del Transporte Automotor
Personeria Germial N°760 - Adherida a la C.G.T.
Art.2 - Ley 23449

Planilla Unica de Aportes Mensuales

Empresa:OFICIO_3 S.R.L. CUIT:30712334254
Domicilio:ROCA N. 153 PISO 1, DEPTO CP:8300
Localidad:NEUQUEN

Mes de Aporte: 01/2024
Subzona: 0
Nro Empresa: 5795

Apellido y Nombre	Cuil	Categoria	Básico	Ant.	Hs50	Hs100	Km.N	Km.100	Ctrl. D.	Otros C.	TOTAL	FA	F.Alta	F.Baja
SOLIS FEDERICO CIPPOLETTI	20-36510401-9	MAESTRANZA Y/O SERENO	259751,47	2597,51	50732,71	0,00	0,00	0,00	0	58735,04	313081,69	0	01/10/2022	
CARDENAS DAMIAN ALLEN	20-36563248-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA	359202,29	27389,2	259299,0	288110,0	0,00	0,00	175707	188581,20	1109707,66	0	01/07/2023	
ALVAREZ FRANCO CIPOLLETTI	20-38149585-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA	359202,29	5477,84	247512,8	220011,4	0,00	0,00	0	247316,20	832204,33	0	02/11/2022	
VARAS JOSE MARIA CIPOLETTI	20-38169933-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA	359202,29	5477,84	220011,4	172866,0	0,00	0,00	0	247316,20	757557,63	0	07/11/2022	
		TOTAL	1337358,34	40942,37	777556,01	680987,59	0	0	175707	741948,65	3012551,31			

La informatción consignada en la presente planilla corresponde a la totalidad del personal ocupado en esta empresa durante el período declarado, siendo fiel expresión de la verdad en todo su contenido.

Lugar y Fecha: .....

.....
Firma/Aclaración/Firma/Sello

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

CASA MATRIZ - AV. ARGENTINA 13 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N°109695/001

MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: OFICIO_3 S.R.L.

CUIT N°: 30712334254

CUOTA N°: 133

Periodo: enero/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 35.365,96

EN LETRAS:

Treinta y cinco mil trescientos sesenta y cinco Pesos con noventa y seis centavos

76640460353659600530712334254 2

Fecha Vencimiento: 15/02/2024

Comprobante N°: 0000392197

1 RECIBIDO

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

CASA MATRIZ - AV. ARGENTINA 13 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N°109695/001

MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: OFICIO_3 S.R.L.

CUIT N°: 30712334254

CUOTA N°: 133

Periodo: enero/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 35.365,96

EN LETRAS:

Treinta y cinco mil trescientos sesenta y cinco Pesos con noventa y seis centavos

76640460353659600530712334254 2

Fecha Vencimiento: 15/02/2024

Comprobante N°: 0000392197

2 RECIBIDO

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N°109695/001

MUTUAL DE EMPL. Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Razón Social: OFICIO_3 S.R.L.

CUIT N°: 30712334254

CUOTA N°: 133

Periodo: enero/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 35.365,96

Fecha Vencimiento: 15/02/2024

Comprobante N°: 0000392197

3 RECIBIDO

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Mutual

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N°109695/001

MUTUAL DE EMPL. Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Razón Social: OFICIO_3 S.R.L.

CUIT N°: 30712334254

CUOTA N°: 133

Periodo: enero/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 35.365,96

Fecha Vencimiento: 15/02/2024

Comprobante N°: 0000392197

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-170799803035773 21-0**
15-02-2024 08:53:51

Origen
Cuenta Corriente - Nº 26-522939/2 (ARS)

CUIT: 30712334254
Nombre: OFICIO 3 SRL

Destino
MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS

CUIT: 30557641064
CBU: 0970099410001096950010

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **SPMUTENE24**

$ 35.365,96 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: OFICIO_3 S.R.L.

CUIT N°: 30712334254

CUOTA N°: 131
Periodo: enero/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 23.577,31

EN LETRAS:

Veintitrés mil quinientos setenta y siete Pesos con treinta y uno centavos

76540460235773100430712334254 4

Fecha Vencimiento: 15/02/2024

Comprobante N°: 0000392195

1 RECIBIDO

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: OFICIO_3 S.R.L.

CUIT N°: 30712334254

CUOTA N°: 131
Periodo: enero/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 23.577,31

EN LETRAS:

Veintitrés mil quinientos setenta y siete Pesos con treinta y uno centavos

76540460235773100430712334254 4

Fecha Vencimiento: 15/02/2024

Comprobante N°: 0000392195

2 RECIBIDO

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: OFICIO_3 S.R.L.

CUIT N°: 30712334254
CUOTA N°: 131
Periodo: enero/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 23.577,31

Fecha Vencimiento: 15/02/2024
Comprobante N°: 0000392195

3 RECIBIDO

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: OFICIO_3 S.R.L.

CUIT N°: 30712334254
CUOTA N°: 131
Periodo: enero/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 23.577,31

Fecha Vencimiento: 15/02/2024
Comprobante N°: 0000392195

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-170799752282429712-0**
15-02-2024 08:45:23

Origen
Cuenta Corriente - Nº 26-522939/2 (ARS)

CUIT: 30712334254
Nombre: OFICIO 3 SRL

Destino
SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR

CUIT: 30557640904
CBU: 0970011610001092550016

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **SPART22ENE24**

$ 23.577,31 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO
DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: OFICIO_3 S.R.L.

CUIT N°: 30712334254

CUOTA N°: 134

Periodo: enero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/01/16 - 14/02/2024 - Cuit (4-6) - 44268 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 44.355,21

EN LETRAS:

Cuarenta y cuatro mil trescientos cincuenta y cinco Pesos con veintiuno centavos

76540460443552147130712334254l

Fecha Vencimiento: 15/02/2024

Comprobante N°: 0000392198

1 RECIBIDO

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO
DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: OFICIO_3 S.R.L.

CUIT N°: 30712334254

CUOTA N°: 134

Periodo: enero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/01/16 - 14/02/2024 - Cuit (4-6) - 44268 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 44.355,21

EN LETRAS:

Cuarenta y cuatro mil trescientos cincuenta y cinco Pesos con veintiuno centavos

76540460443552147130712334254l

Fecha Vencimiento: 15/02/2024

Comprobante N°: 0000392198

2 RECIBIDO

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: OFICIO_3 S.R.L.

CUIT N°: 30712334254

CUOTA N°: 134

Periodo: enero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/01/16 - 14/02/2024 - Cuit (4-6) - 44268 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 44.355,21

Fecha Vencimiento: 15/02/2024

Comprobante N°: 0000392198

3 RECIBIDO

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: OFICIO_3 S.R.L.

CUIT N°: 30712334254

CUOTA N°: 134

Periodo: enero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/01/16 - 14/02/2024 - Cuit (4-6) - 44268 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 44.355,21

Fecha Vencimiento: 15/02/2024

Comprobante N°: 0000392198

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17079979043917291-0**
15-02-2024 08:51:45

Origen
Cuenta Corriente - Nº 26-522939/2 (ARS)

CUIT: 30712334254
Nombre: OFICIO 3 SRL

Destino
SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR

CUIT: 30557640904
CBU: 0970011610001092550016

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **SPCOEXENE24**

$ 44.355,21 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: OFICIO_3 S.R.L.

CUIT N°: 30712334254

CUOTA N°: 130
Periodo: enero/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 23.577,31

EN LETRAS:

Veintitrés mil quinientos setenta y siete Pesos con treinta y uno centavos

76540460235773100230712334254 6

Fecha Vencimiento: 15/02/2024

Comprobante N°: 0000392194

1 RECIBIDO

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: OFICIO_3 S.R.L.

CUIT N°: 30712334254

CUOTA N°: 130
Periodo: enero/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 23.577,31

EN LETRAS:

Veintitrés mil quinientos setenta y siete Pesos con treinta y uno centavos

76540460235773100230712334254 6

Fecha Vencimiento: 15/02/2024

Comprobante N°: 0000392194

2 RECIBIDO

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: OFICIO_3 S.R.L.

CUIT N°: 30712334254
CUOTA N°: 130
Periodo: enero/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 23.577,31

Fecha Vencimiento: 15/02/2024
Comprobante N°: 0000392194

3 RECIBIDO

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: OFICIO_3 S.R.L.

CUIT N°: 30712334254
CUOTA N°: 130
Periodo: enero/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 23.577,31

Fecha Vencimiento: 15/02/2024
Comprobante N°: 0000392194

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-170799765407629740-0**
15-02-2024 08:47:34

Origen
Cuenta Corriente - Nº 26-522939/2 (ARS)

CUIT: 30712334254
Nombre: OFICIO 3 SRL

Destino
SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR

CUIT: 30557640904
CBU: 0970011610001092550016

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **SPAPOSOENE24**

$ 23.577,31 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: OFICIO_3 S.R.L.

CUIT N°: 30712334254

CUOTA N°: 135

Periodo: enero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 30/06/2023 - 14/02/2024 - Cuit (4-6) - 93000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 93.183,21

EN LETRAS:

Noventa y tres mil ciento ochenta y tres Pesos con veintiuno centavos

765404609318321480307123342542

Fecha Vencimiento: 15/02/2024

Comprobante N°: 0000392199

1 RECIBIDO

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: OFICIO_3 S.R.L.

CUIT N°: 30712334254

CUOTA N°: 135

Periodo: enero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 30/06/2023 - 14/02/2024 - Cuit (4-6) - 93000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 93.183,21

EN LETRAS:

Noventa y tres mil ciento ochenta y tres Pesos con veintiuno centavos

765404609318321480307123342542

Fecha Vencimiento: 15/02/2024

Comprobante N°: 0000392199

2 RECIBIDO

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: OFICIO_3 S.R.L.

CUIT N°: 30712334254

CUOTA N°: 135

Periodo: enero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 30/06/2023 - 14/02/2024 - Cuit (4-6) - 93000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 93.183,21

Fecha Vencimiento: 15/02/2024

Comprobante N°: 0000392199

3 RECIBIDO

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: OFICIO_3 S.R.L.

CUIT N°: 30712334254

CUOTA N°: 135

Periodo: enero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 30/06/2023 - 14/02/2024 - Cuit (4-6) - 93000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 93.183,21

Fecha Vencimiento: 15/02/2024

Comprobante N°: 0000392199

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17079977958197273-0**
15-02-2024 08:49:56

Origen
Cuenta Corriente - Nº 26-522939/2 (ARS)

CUIT: 30712334254
Nombre: OFICIO 3 SRL

Destino
SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR

CUIT: 30557640904
CBU: 0970011610001092550016

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **SPCOEXENE24**

$ 93.183,21 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: OFICIO_3 S.R.L.

CUIT N°: 30712334254

CUOTA N°: 132
Periodo: enero/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 23.577,31

EN LETRAS:

Veintitrés mil quinientos setenta y siete Pesos con treinta y uno centavos

76540460235773100330712334254 5

Fecha Vencimiento: 15/02/2024

Comprobante N°: 0000392196

1 RECIBIDO

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: OFICIO_3 S.R.L.

CUIT N°: 30712334254

CUOTA N°: 132
Periodo: enero/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 23.577,31

EN LETRAS:

Veintitrés mil quinientos setenta y siete Pesos con treinta y uno centavos

76540460235773100330712334254 5

Fecha Vencimiento: 15/02/2024

Comprobante N°: 0000392196

2 RECIBIDO

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: OFICIO_3 S.R.L.

CUIT N°: 30712334254
CUOTA N°: 132
Periodo: enero/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 23.577,31

Fecha Vencimiento: 15/02/2024

Comprobante N°: 0000392196

3 RECIBIDO

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: OFICIO_3 S.R.L.

CUIT N°: 30712334254
CUOTA N°: 132
Periodo: enero/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 23.577,31

Fecha Vencimiento: 15/02/2024

Comprobante N°: 0000392196

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17079981197967338-0**
15-02-2024 08:55:20

Origen
Cuenta Corriente - Nº 26-522939/2 (ARS)

CUIT: 30712334254
Nombre: OFICIO 3 SRL

Destino
SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR

CUIT: 30557640904
CBU: 0970011610001092550016

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **SPENE24**

$ 23.577,31 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

EXPORTACION DE NOMINA

CUIT N°: 30712334254

PERIODO: 202401-Ori-0

CUIL	EMPLEADO	CAMARA	Estado Actual	REMUNERACION TOTAL
20330429594	FERNANDEZ DANIEL	OTRA	A	1386742,33
				1.386.742,33

Comprobante Proceso Nomina

Por la presente se certifica que la Empresa: OFICIO_3 S.R.L., CUIT N° 30712334254, ha realizado el procedimiento de carga de nomina de empleados para el Período 202401-Ori-0, con un total de 1 empleados procesados en el mencionado periodo.

Fecha y Hora del proceso: **11/02/2024 01:34:40 p.m.**

Codigo de validación: **01115637644211**

Número de Control: **102908**