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	02/2024	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	$ 1640310,24	$4969276,35

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$8201,55
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$24604,65

TOTAL A PAGAR $ 32806,20.-

4773022024307123342541105795001531181000328062001 5

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 13/03/2024 23:16 **Boleta nro: 1531181** 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	02/2024	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	$ 1640310,24	$ 4969276,35

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$8201,55
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$24604,65

TOTAL A PAGAR $ 32806,20 .-

4773022024307123342541105795001531181000328062001 5

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 13/03/2024 23:16 **Boleta nro: 1531181** 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	02/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 1260799,36	$3655250,24

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$6304,00
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$18911,99

TOTAL A PAGAR $ 25215,99.-

47730220243071233425412064590015311790002521599015

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 13/03/2024 22:54 **Boleta nro: 1531179** 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	12-06459-00	02/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 1260799,36	$ 3655250,24

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$6304,00
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$18911,99

TOTAL A PAGAR $ 25215,99 .-

47730220243071233425412064590015311790002521599015

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 13/03/2024 22:54 **Boleta nro: 1531179** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-171042807200438509-0**
14-03-2024 11:54:32

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: **SCRNFEDFEB24**

$ 32.806,20 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-171042842148838350-0**
14-03-2024 12:00:21

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: **FCNQNFEB24**

$ 25.215,99 (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	02/2024	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	1640310,24	4969276,35

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	149078,29
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	32806,20
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	74539,15

VENCIMIENTO 16/03/2024 **TOTAL A PAGAR 256423,64 .-**



59530220243071233425411057950015311820025642364014

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

Emisión: 13/03/2024 23:16 **Boleta nro: 1531182** 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	02/2024	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	1640310,24	4969276,35

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	149078,29
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	32806,20
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	74539,15

VENCIMIENTO 16/03/2024 **TOTAL A PAGAR 256423,64 .-**



59530220243071233425411057950015311820025642364014

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

Emisión: 13/03/2024 23:16 **Boleta nro: 1531182** 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	02/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	1640310,24	4969276,35

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	149078,29
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	32806,20
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	74539,15

VENCIMIENTO 16/03/2024 **TOTAL A PAGAR 256423,64 .-**



59530220243071233425411057950015311820025642364014

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

Emisión: 13/03/2024 23:16 **Boleta nro: 1531182** 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: 02/2024

	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	420266,68	257413,30	563857,70	0,00	0,00	0,00	1468586,89	44057,61	8405,33	22028,80
2	20-36563248-1	**CARDENAS DAMIAN** ALLEN	CHOFER 1RA. CATEGORIA	420266,68	234430,00	582244,40	0,00	0,00	0,00	1489626,49	44688,79	8405,33	22344,40
3	20-36510401-9	**SOLIS FEDERICO** CIPPOLETTI	MAESTRANZA Y/O SERENO	379510,20	142316,30	0,00	0,00	0,00	0,00	525621,63	15768,65	7590,20	7884,32
4	20-38169933-2	**VARAS JOSE MARIA** CIPOLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	420266,68	317170,00	520955,50	0,00	0,00	0,00	1485441,34	44563,24	8405,33	22281,62
				1640310,24						4969276,35			

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-171042797805838225-0**
14-03-2024 11:52:58

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: **SCRNFEB24**

$ 256.423,64 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

OFICIO 3 SRL CUIT: 30-71233425-4 PERIODO: FEBRERO 2024
DOMICILIO ROCA 153 - PISO 1
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	420266,68	1258465,83	37753,9749	8405,3336	18876,98745	65036,30
LINARES NICOLAS ARIEL	22/05/2023	NEUQUEN	CHOFER 1º	420266,68	871785,47	26153,5641	8405,3336	13076,78205	47635,68
AURTO JULIAN ANDRES	07/08/2023	NEUQUEN	CHOFER 1º	420266,68	1524998,94	45749,9682	8405,3336	22874,9841	77030,29
				1260800,04	**3655250,24**	**109657,5072**	**25216,0008**	**54828,7536**	**189702,3**

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-171042824091638293-0**
14-03-2024 11:57:21

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: **SCNQNFEB24**

$ 189.702,30 (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	02/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	1640310,24	4969276,35

APORTE MUTUAL 198771,05

VENCIMIENTO 16/03/2024

TOTAL A PAGAR 198771,05 .-

5963022024307123342541105795001531183001987710 5016

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

Emisión: 13/03/2024 23:18 **Boleta nro: 1531183** 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: 02/2024

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**ALVAREZ FRANCO** CIPOLLETTI	0	20-38149585-0	1468586,89	58743,48		
2	**CARDENAS DAMIAN** ALLEN	0	20-36563248-1	1489626,49	59585,06		
3	**SOLIS FEDERICO** CIPPOLETTI	0	20-36510401-9	525621,63	21024,87		
4	**VARAS JOSE MARIA** CIPOLETTI	0	20-38169933-2	1485441,34	59417,65		
				4969276,35	198771,06		

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	02/2024	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	1640310,24	4969276,35

APORTE MUTUAL 198771,05

VENCIMIENTO 16/03/2024 **TOTAL A PAGAR 198771,05 .-**

5963022024307123342541105795001531183001987710501 6

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

Emisión: 13/03/2024 23:18 **Boleta nro: 1531183** 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	02/2024	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	1640310,24	4969276,35

APORTE MUTUAL 198771,05

VENCIMIENTO: 16/03/2024 **TOTAL A PAGAR 198771,05 .-**

5963022024307123342541105795001531183001987710501 6

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

Emisión: 13/03/2024 23:18 **Boleta nro: 1531183** 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	1258465,83	37753,97	37753,97
LINARES NICOLAS ARIEL	22/05/2023	NEUQUEN	CHOFER 1º	871785,47	26153,56	26153,56
AURTO JULIAN ANDRES	07/08/2023	NEUQUEN	CHOFER 1º	1524998,94	45749,97	45749,97
				3655250,24	**TOTAL A PAGAR**	**109657,51**

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-171042816533238542-0**
14-03-2024 11:56:05

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: **MUTNQNFEB24**

$ 109.657,51 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-171042789484738480-0**
14-03-2024 11:51:35

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: **MUTRNFEB24**

$ 198.771,05 (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	02/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 1260799,36	$ 3655250,24

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$21000,00
RECARGOS	$107,10

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 12/03/2024

VENCIMIENTO: 16/03/2024 **TOTAL A PAGAR $ 21107,10.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS



92860220243071233425412064590015311800002110710018

Emisión: 13/03/2024 22:54 **Boleta nro: 1531180** 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	02/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 1260799,36	$ 3655250,24

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$21000,00
RECARGOS	$107,10

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 12/03/2024

VENCIMIENTO: 16/03/2024 **TOTAL A PAGAR $ 21107,10.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS



92860220243071233425412064590015311800002110710018

Emisión: 13/03/2024 22:54 **Boleta nro: 1531180** 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	02/2024	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	$ 1640310,24	$ 4969276,35

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$28000,00
RECARGOS	$142,80

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 12/03/2024

VENCIMIENTO: 16/03/2024 **TOTAL A PAGAR $ 28142,80.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860220243071233425411057950015311840002814280016

Emisión: 13/03/2024 23:19 **Boleta nro: 1531184** 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	02/2024	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	$ 1640310,24	$ 4969276,35

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$28000,00
RECARGOS	$142,80

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 12/03/2024

VENCIMIENTO: 16/03/2024 **TOTAL A PAGAR $ 28142,80.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860220243071233425411057950015311840002814280016

Emisión: 13/03/2024 23:19 Boleta nro: 1531184 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 : 02/2024
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. ×

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	379510,20	3795,10	142316,30	0,00	0,00	0,00	0,00	525621,63	0		
2	20-36563248-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	420266,68	32045,30	234430,00	582244,40	0,00	0,00	220640,00	1489626,49	0		
3	20-38149585-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	420266,68	6409,07	257413,30	563857,70	0,00	0,00	220640,00	1468586,89	0		
4	20-38169933-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	420266,68	6409,07	317170,00	520955,50	0,00	0,00	220640,00	1485441,34	0		
TOTAL (4)			**4**	**4**	**1640310,24**	**48658,54**	**951329,60**	**1667057,60**			**661920,00**	**4969276,35**	**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

FEDERACION 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 : 02/2024
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	420266,00	12818,10	202253,30	306444,40	0,00	0,00	316683,20	1258465,83	0		
2	20-35968260-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	420266,68	0,00	110320,00	24515,56	0,00	0,00	316683,20	871785,47	0		
3	20-38813452-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	420266,68	0,00	418296,60	465795,50	0,00	0,00	220640,00	1524998,94	0		
TOTAL (3)			**3**	**3**	**1260799,36**	**12818,10**	**730869,90**	**796755,46**			**854006,40**	**3655250,24**	**0**		

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

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-171042833329238564-0**
14-03-2024 11:58:53

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: **SCNQNCSFEB24**

$ 21.107,10 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-171042778741238166-0**
14-03-2024 11:49:47

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: **SCRNCSFEB24**

$ 28.142,80 (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 - (Río Negro)
E-mail: sindicatochoferes@camionerosrionegro.org.ar

Federación Nacional de Trabajadores
y Obreros del Transporte Automotor
Personería Gremial 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: 02/2024
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	379510,20	3795,1	142316,3(	0,00	0,00	0,00	0	0,00	525621,60	0	01/10/2022	
CARDENAS DAMIAN ALLEN	20-36563248-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA	420266,68	32045,3	234430,0(	582244,3	0,00	0,00	0	220640,00	1268986,39	0	01/07/2023	
ALVAREZ FRANCO CIPOLLETTI	20-38149585-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA	420266,68	6409,07	257413,3(	563857,6	0,00	0,00	0	220640,00	1247946,73	0	02/11/2022	
VARAS JOSE MARIA CIPOLETTI	20-38169933-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA	420266,68	6409,07	317170,0(	520955,5	0,00	0,00	0	220640,00	1264801,25	0	07/11/2022	
		TOTAL	1640310,24	48658,57	951329,59	1667057,5	0	0	0	661920	4307355,97			

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°: 139

Periodo: febrero/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 46.525,59

EN LETRAS:

Cuarenta y seis mil quinientos veinticinco Pesos con cincuenta y nueve centavos

76640750465255900530712334254 7

Fecha Vencimiento: 15/03/2024

Comprobante N°: 0000396179

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°: 139

Periodo: febrero/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 46.525,59

EN LETRAS:

Cuarenta y seis mil quinientos veinticinco Pesos con cincuenta y nueve centavos

76640750465255900530712334254 7

Fecha Vencimiento: 15/03/2024

Comprobante N°: 0000396179

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°: 139

Periodo: febrero/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 46.525,59

Fecha Vencimiento: 15/03/2024

Comprobante N°: 0000396179

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°: 139

Periodo: febrero/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 46.525,59

Fecha Vencimiento: 15/03/2024

Comprobante N°: 0000396179

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

Comprobante de transferencia

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

Fecha de creación: 14/03/2024 11:46:16

Completada

Nro. de comprobante: **1-30712334254-171042757610038401-0**

Cuenta origen
Cuenta Corriente - Nº 26-522939/2

CUIT: 30712334254

Cuenta destino
MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS

CUIT: 30557641064
CBU: 0970099410001096950010
Banco: BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN SOCIEDAD ANÓ

Tipo de cuenta: **De terceros**
Tipo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **SPMUTFEB24**
Nº de transacción: **00124424**

$ 46.525,59 (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°: 137
Periodo: febrero/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 31.017,06**

EN LETRAS:
Treinta y un mil diecisiete Pesos con seis centavos

76540750310170600430712334 2543

Fecha Vencimiento: 15/03/2024

Comprobante N°: 0000396177

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°: 137
Periodo: febrero/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 31.017,06**

EN LETRAS:
Treinta y un mil diecisiete Pesos con seis centavos

76540750310170600430712334 2543

Fecha Vencimiento: 15/03/2024

Comprobante N°: 0000396177

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°: 137
Periodo: febrero/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 31.017,06**

Fecha Vencimiento: 15/03/2024
Comprobante N°: 0000396177

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°: 137
Periodo: febrero/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 31.017,06**

Fecha Vencimiento: 15/03/2024
Comprobante N°: 0000396177

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-171042708760338276-0**
14-03-2024 11:38:08

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: **SPART22FEB24**

$ 31.017,06 (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°: 140

Periodo: febrero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/01/16 - 12/03/2024 - 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

76540730443552147430712334254l

Fecha Vencimiento: 13/03/2024

Comprobante N°: 0000396180

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°: 140

Periodo: febrero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/01/16 - 12/03/2024 - 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

76540730443552147430712334254l

Fecha Vencimiento: 13/03/2024

Comprobante N°: 0000396180

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°: 140

Periodo: febrero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/01/16 - 12/03/2024 - Cuit (4-6) - 44268 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 44.355,21

Fecha Vencimiento: 13/03/2024

Comprobante N°: 0000396180

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°: 140

Periodo: febrero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/01/16 - 12/03/2024 - Cuit (4-6) - 44268 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 44.355,21

Fecha Vencimiento: 13/03/2024

Comprobante N°: 0000396180

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-171042743029138357-0**
14-03-2024 11:43:50

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: **SPCONEXFEB24**

$ 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°: 142

Periodo: febrero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2023/11/23 - 12/03/2024 - Cuit (4-6) - 18250 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 18.357,86

EN LETRAS:

Dieciocho mil trescientos cincuenta y siete Pesos con ochenta y seis centavos

76540750183578648330712334254l

Fecha Vencimiento: 15/03/2024

Comprobante N°: 0000396182

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°: 142

Periodo: febrero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2023/11/23 - 12/03/2024 - Cuit (4-6) - 18250 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 18.357,86

EN LETRAS:

Dieciocho mil trescientos cincuenta y siete Pesos con ochenta y seis centavos

76540750183578648330712334254l

Fecha Vencimiento: 15/03/2024

Comprobante N°: 0000396182

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°: 142

Periodo: febrero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2023/11/23 - 12/03/2024 - Cuit (4-6) - 18250 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 18.357,86

Fecha Vencimiento: 15/03/2024

Comprobante N°: 0000396182

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°: 142

Periodo: febrero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2023/11/23 - 12/03/2024 - Cuit (4-6) - 18250 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 18.357,86

Fecha Vencimiento: 15/03/2024

Comprobante N°: 0000396182

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-171042735111538324-0**
14-03-2024 11:42:31

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: **SPCONEXFEB24**

$ 18.357,86 (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°: 136
Periodo: febrero/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 31.017,06

EN LETRAS:
Treinta y un mil diecisiete Pesos con seis centavos

76540750310170600230712334254 5

Fecha Vencimiento: 15/03/2024

Comprobante N°: 0000396176

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°: 136
Periodo: febrero/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 31.017,06

EN LETRAS:
Treinta y un mil diecisiete Pesos con seis centavos

76540750310170600230712334254 5

Fecha Vencimiento: 15/03/2024

Comprobante N°: 0000396176

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°: 136
Periodo: febrero/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 31.017,06

Fecha Vencimiento: 15/03/2024
Comprobante N°: 0000396176

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°: 136
Periodo: febrero/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 31.017,06

Fecha Vencimiento: 15/03/2024
Comprobante N°: 0000396176

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-171042717504938292-0**
14-03-2024 11:39:35

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: **SPAPOSOFEB24**

$ 31.017,06 (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°: 143

Periodo: febrero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/02/21 - 12/03/2024 - Cuit (4-6) - 50000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 50.098,50

EN LETRAS:

Cincuenta mil noventa y ocho Pesos con cincuenta centavos

76540730500985048630712334254 3

Fecha Vencimiento: 13/03/2024

Comprobante N°: 0000396183

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°: 143

Periodo: febrero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/02/21 - 12/03/2024 - Cuit (4-6) - 50000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 50.098,50

EN LETRAS:

Cincuenta mil noventa y ocho Pesos con cincuenta centavos

76540730500985048630712334254 3

Fecha Vencimiento: 13/03/2024

Comprobante N°: 0000396183

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°: 143

Periodo: febrero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/02/21 - 12/03/2024 - Cuit (4-6) - 50000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 50.098,50

Fecha Vencimiento: 13/03/2024

Comprobante N°: 0000396183

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°: 143

Periodo: febrero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/02/21 - 12/03/2024 - Cuit (4-6) - 50000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 50.098,50

Fecha Vencimiento: 13/03/2024

Comprobante N°: 0000396183

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-171042726334038020-0**
14-03-2024 11:41:04

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: **SPCONEXFEB24**

$ 50.098,50 (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°: 138
Periodo: febrero/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 31.017,06

EN LETRAS:
Treinta y un mil diecisiete Pesos con seis centavos

76540750310170600330712334254 4

Fecha Vencimiento: 15/03/2024

Comprobante N°: 0000396178

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°: 138
Periodo: febrero/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 31.017,06

EN LETRAS:
Treinta y un mil diecisiete Pesos con seis centavos

76540750310170600330712334254 4

Fecha Vencimiento: 15/03/2024

Comprobante N°: 0000396178

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°: 138
Periodo: febrero/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 31.017,06

Fecha Vencimiento: 15/03/2024
Comprobante N°: 0000396178

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°: 138
Periodo: febrero/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 31.017,06

Fecha Vencimiento: 15/03/2024
Comprobante N°: 0000396178

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-171042763872638410-0**
14-03-2024 11:47:19

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: **SPFEB24**

$ 31.017,06 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

EXPORTACION DE NOMINA

CUIT N°: 30712334254

PERIODO: 202402-Ori-0

CUIL	EMPLEADO	CAMARA	Estado Actual	REMUNERACION TOTAL
20330429594	FERNANDEZ DANIEL	OTRA	A	1758729,65
				1.758.729,65

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 202402-Ori-0, con un total de 1 empleados procesados en el mencionado periodo.

Fecha y Hora del proceso: **13/03/2024 09:23:56 p.m.**

Codigo de validación: **09115625647319**

Número de Control: **103258**