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	03/2024	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	$ 2047693,78	$6217079,70

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$10238,47
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$30715,41

VENCIMIENTO 10/04/2024 **TOTAL A PAGAR $ 40953,88.-**

4773032024307123342541105795001546461000409538801 5

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 10/04/2024 21:41 **Boleta nro: 1546461** 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	03/2024	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	$ 2047693,78	$ 6217079,70

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$10238,47
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$30715,41

VENCIMIENTO 10/04/2024 **TOTAL A PAGAR $ 40953,88 .-**

4773032024307123342541105795001546461000409538801 5

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 10/04/2024 21:41 **Boleta nro: 1546461** 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	03/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 1573306,02	$5417133,03

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$7866,53
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$23599,59

VENCIMIENTO 10/04/2024 **TOTAL A PAGAR $ 31466,12.-**

477303202430712334254120645900154644400031466120 11

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 10/04/2024 21:05 **Boleta nro: 1546444** 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	03/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 1573306,02	$ 5417133,03

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$7866,53
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$23599,59

VENCIMIENTO 10/04/2024 **TOTAL A PAGAR $ 31466,12.-**

477303202430712334254120645900154644400031466120 11

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 10/04/2024 21:05 **Boleta nro: 1546444** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-171328727363426590-0**
16-04-2024 14:07:55

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: **FCRNMAR24**

$ 40.953,88 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-171328798401026771-0**
16-04-2024 14:19:44

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: **FCNQNMAR24**

$ 31.466,12 (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	03/2024	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	2047693,78	6217079,70

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	186512,39
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	40953,88
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	93256,20

VENCIMIENTO 13/04/2024 **TOTAL A PAGAR 320722,47 .-**



59530320243071233425411057950015464620032072247017

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

Emisión: 10/04/2024 21:42 **Boleta nro: 1546462** 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	03/2024	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	2047693,78	6217079,70

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	186512,39
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	40953,88
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	93256,20

VENCIMIENTO 13/04/2024 **TOTAL A PAGAR 320722,47 .-**



59530320243071233425411057950015464620032072247017

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

Emisión: 10/04/2024 21:42 **Boleta nro: 1546462** 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	03/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	2047693,78	6217079,70

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	186512,39
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	40953,88
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	93256,20

VENCIMIENTO 13/04/2024 **TOTAL A PAGAR 320722,47 .-**



59530320243071233425411057950015464620032072247017

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

Emisión: 10/04/2024 21:42 **Boleta nro: 1546462** 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: 03/2024

	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	524435,34	453144,90	573601,10	0,00	0,00	0,00	1834507,61	55035,23	10488,71	27517,61
2	20-36563248-1	**CARDENAS DAMIAN** ALLEN	CHOFER 1RA. CATEGORIA	524435,34	424464,80	474176,90	0,00	0,00	0,00	1738393,92	52151,82	10488,71	26075,91
3	20-36510401-9	**SOLIS FEDERICO** CIPPOLETTI	MAESTRANZA Y/O SERENO	474387,76	51886,16	29649,23	0,00	0,00	0,00	656710,25	19701,31	9487,76	9850,65
4	20-38169933-2	**VARAS JOSE MARIA** CIPOLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	524435,34	499033,00	680673,30	0,00	0,00	0,00	1987467,92	59624,04	10488,71	29812,02
				2047693,78						6217079,70			

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-171328741360326630-0**
16-04-2024 14:10:14

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: **SCRNMARZ24**

$ 320.722,47 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

OFICIO 3 SRL CUIT: 30-71233425-4 PERIODO: MARZO 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	524435,34	1909425,38	57282,7614	10488,7068	28641,3807	96412,85
LINARES NICOLAS ARIEL	22/05/2023	NEUQUEN	CHOFER 1º	524435,34	1761501,84	52845,0552	10488,7068	26422,5276	89756,29
AURTO JULIAN ANDRES	07/08/2023	NEUQUEN	CHOFER 1º	524435,34	1746205,81	52386,1743	10488,7068	26193,08715	89067,97
				1573306,02	**5417133,03**	**162513,9909**	**31466,1204**	**81256,99545**	**275237,1**

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-171328780153626735-0**
16-04-2024 14:16:41

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: **SCNQNMAR24**

$ 275.237,10 (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	03/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	2047693,78	6217079,70

APORTE MUTUAL 248683,18

VENCIMIENTO 13/04/2024

TOTAL A PAGAR 248683,18 .-

5963032024307123342541105795001546463002486831801 2

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

Emisión: 10/04/2024 21:44 **Boleta nro: 1546463** 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: 03/2024

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**ALVAREZ FRANCO** CIPOLLETTI	0	20-38149585-0	1834507,61	73380,3		
2	**CARDENAS DAMIAN** ALLEN	0	20-36563248-1	1738393,92	69535,76		
3	**SOLIS FEDERICO** CIPPOLETTI	0	20-36510401-9	656710,25	26268,41		
4	**VARAS JOSE MARIA** CIPOLETTI	0	20-38169933-2	1987467,92	79498,72		
				6217079,7	248683,19		

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	03/2024	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	2047693,78	6217079,70

APORTE MUTUAL 248683,18

VENCIMIENTO 13/04/2024 **TOTAL A PAGAR 248683,18 .-**

5963032024307123342541105795001546463002486831801 2

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

Emisión: 10/04/2024 21:44 **Boleta nro: 1546463** 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	03/2024	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	2047693,78	6217079,70

APORTE MUTUAL 248683,18

VENCIMIENTO: 13/04/2024 **TOTAL A PAGAR 248683,18 .-**

5963032024307123342541105795001546463002486831801 2

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

Emisión: 10/04/2024 21:44 **Boleta nro: 1546463** COPIA PARA LA EMPRESA

OFICIO 3 S.R.L. 30-71233425-4 PERIODO MARZO 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	1909425,38	57282,76	57282,76
LINARES NICOLAS ARIEL	22/05/2023	NEUQUEN	CHOFER 1º	1761501,84	52845,06	52845,06
AURTO JULIAN ANDRES	07/08/2023	NEUQUEN	CHOFER 1º	1746205,81	52386,17	52386,17
				5417133,03	**TOTAL A PAGAR**	**162513,99**

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-171328772270126716-0**
16-04-2024 14:15:23

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: **MCNQNMAR24**

$ 162.513,99 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-171328762608726960-0**
16-04-2024 14:13:46

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: **MUTRNMAR24**

$ 248.683,18 (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	03/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 1573306,02	$ 5417133,03

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$30000,00
RECARGOS	$0,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 10/04/2024

VENCIMIENTO: 13/04/2024 **TOTAL A PAGAR $ 30000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860320243071233425412064590015464460003000000015

Emisión: 10/04/2024 21:06 **Boleta nro: 1546446** 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	03/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 1573306,02	$ 5417133,03

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$30000,00
RECARGOS	$0,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 10/04/2024

VENCIMIENTO: 13/04/2024 **TOTAL A PAGAR $ 30000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860320243071233425412064590015464460003000000015

Emisión: 10/04/2024 21:06 **Boleta nro: 1546446** 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	03/2024	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	$ 2047693,78	$ 6217079,70

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$40000,00
RECARGOS	$0,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 10/04/2024

VENCIMIENTO: 13/04/2024 **TOTAL A PAGAR $ 40000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860320243071233425411057950015464640004000000011

Emisión: 10/04/2024 21:44 **Boleta nro: 1546464** 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	03/2024	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	$ 2047693,78	$ 6217079,70

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$40000,00
RECARGOS	$0,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 10/04/2024

VENCIMIENTO: 13/04/2024 **TOTAL A PAGAR $ 40000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860320243071233425411057950015464640004000000011

Emisión: 10/04/2024 21:44 **Boleta nro: 1546464** 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 : 03/2024
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	474387,76	4743,88	51886,16	29649,23	0,00	0,00	96043,22	656710,25	0		
2	20-36563248-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	524435,34	39988,20	424464,80	474176,90	0,00	0,00	275328,50	1738393,92	0		
3	20-38149585-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	524435,34	7997,64	453144,90	573601,10	0,00	0,00	275328,50	1834507,61	0		
4	20-38169933-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	524435,34	7997,64	499033,00	680673,30	0,00	0,00	275328,50	1987467,92	0		
TOTAL (4)			**4**	**4**	**2047693,78**	**60727,36**	**1428528,86**	**1758100,53**			**922028,72**	**6217079,70**	**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 : 03/2024
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	524435,34	15995,30	481824,90	611841,20	0,00	0,00	275328,50	1909425,38	0		
2	20-35968260-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA	●	si	524435,34	0,00	533449,00	428288,80	0,00	0,00	275328,50	1761501,84	0		
3	20-38813452-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA	●	si	524435,34	0,00	464616,90	481824,90	0,00	0,00	275328,50	1746205,81	0		
TOTAL (3)			**3**	**3**	**1573306,02**	**15995,30**	**1479890,80**	**1521954,90**			**825985,50**	**5417133,03**	**0**		

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

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-1713287890762270 26-0**
16-04-2024 14:18:11

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: **SCNQNCSMAR24**

$ 30.000,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-171328752215526928-0**
16-04-2024 14:12:02

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: **SCRNCSMAR24**

$ 40.000,00 (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

Personería 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: 03/2024
Subzona: 0
Nro Empresa: 5795

Apellido y Nombre	Cuil	Categoría	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	474387,76	4743,88	51886,16	29649,23	0,00	0,00	0	96043,22	560667,03	0	01/10/2022	
CARDENAS DAMIAN ALLEN	20-36563248-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA	524435,34	39988,2	424464,8	474176,9	0,00	0,00	0	275328,50	1463065,26	0	01/07/2023	
ALVAREZ FRANCO CIPOLLETTI	20-38149585-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA	524435,34	7997,64	453144,9	573601,1	0,00	0,00	0	275328,50	1559179,01	0	02/11/2022	
VARAS JOSE MARIA CIPOLETTI	20-38169933-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA	524435,34	7997,64	499033,0	680673,3	0,00	0,00	0	275328,50	1712139,29	0	07/11/2022	
		TOTAL	**2047693,78**	**60727,36**	**1428528,8**	**1758100,5**	**0**	**0**	**0**	**922028,72**	**5295050,59**			

La informatción consignada en la presente planilla corresponde a la totalidad del personal ocupado en esta empresa durante el periodo 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°: 147

Periodo: marzo/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 50.862,50**

EN LETRAS:

Cincuenta mil ochocientos sesenta y dos Pesos con cincuenta centavos

76641060508625000530712334254 1

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000398670

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°: 147

Periodo: marzo/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 50.862,50**

EN LETRAS:

Cincuenta mil ochocientos sesenta y dos Pesos con cincuenta centavos

76641060508625000530712334254

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000398670

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°: 147

Periodo: marzo/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 50.862,50

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000398670

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°: 147

Periodo: marzo/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 50.862,50

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000398670

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-171328828324126825-0**
16-04-2024 14:24:43

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: **MPMAR24**

$ 50.862,50 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martin - Felix San Martin 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°: 145

Periodo: marzo/2024

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 33.908,34

EN LETRAS:

Treinta y tres mil novecientos ocho Pesos con treinta y cuatro centavos

76541060339083400430712334254 7

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000398668

1 RECIBIDO

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martin - Felix San Martin 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°: 145

Periodo: marzo/2024

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 33.908,34

EN LETRAS:

Treinta y tres mil novecientos ocho Pesos con treinta y cuatro centavos

76541060339083400430712334254 7

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000398668

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°: 145

Periodo: marzo/2024

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 33.908,34

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000398668

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°: 145

Periodo: marzo/2024

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 33.908,34

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000398668

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-171328844505927111-0**
16-04-2024 14:27:25

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: **SPART22MAR24**

$ 33.908,34 (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°: 148

Periodo: marzo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/01/16 - 10/04/2024 - Cuit (4-6) - 44268 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 44.704,04

EN LETRAS:

Cuarenta y cuatro mil setecientos cuatro Pesos con cuatro centavos

76541060447040477307123342544

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000398671

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°: 148

Periodo: marzo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/01/16 - 10/04/2024 - Cuit (4-6) - 44268 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 44.704,04

EN LETRAS:

Cuarenta y cuatro mil setecientos cuatro Pesos con cuatro centavos

76541060447040477307123342544

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000398671

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°: 148

Periodo: marzo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/01/16 - 10/04/2024 - Cuit (4-6) - 44268 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 44.704,04

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000398671

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°: 148

Periodo: marzo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/01/16 - 10/04/2024 - Cuit (4-6) - 44268 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 44.704,04

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000398671

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-1713288188558268O6-0**
16-04-2024 14:23:09

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: **SPCONEXMAR24**

$ 44.704,04 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martin - Felix San Martin 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°: 149

Periodo: marzo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/02/21 - 10/04/2024 - Cuit (4-6) - 50000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 50.492,50

EN LETRAS:

Cincuenta mil cuatrocientos noventa y dos Pesos con cincuenta centavos

76541060504925048930712334254 3

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000398672

1 RECIBIDO

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martin - Felix San Martin 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°: 149

Periodo: marzo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/02/21 - 10/04/2024 - Cuit (4-6) - 50000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 50.492,50

EN LETRAS:

Cincuenta mil cuatrocientos noventa y dos Pesos con cincuenta centavos

76541060504925048930712334254 3

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000398672

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°: 149

Periodo: marzo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/02/21 - 10/04/2024 - Cuit (4-6) - 50000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 50.492,50

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000398672

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°: 149

Periodo: marzo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/02/21 - 10/04/2024 - Cuit (4-6) - 50000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 50.492,50

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000398672

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-171328808977427065-0**
16-04-2024 14:21:30

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: **SPCONEXMAR24**

$ 50.492,50 (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°: 144

Periodo: marzo/2024

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 33.908,34

EN LETRAS:

Treinta y tres mil novecientos ocho Pesos con treinta y cuatro centavos

76541060339083400230712334254 9

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000398667

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°: 144

Periodo: marzo/2024

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 33.908,34

EN LETRAS:

Treinta y tres mil novecientos ocho Pesos con treinta y cuatro centavos

76541060339083400230712334254 9

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000398667

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°: 144

Periodo: marzo/2024

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 33.908,34

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000398667

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°: 144

Periodo: marzo/2024

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 33.908,34

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000398667

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-171328852179527131-0**
16-04-2024 14:28:42

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: **SPASMAR24**

$ 33.908,34 (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°: 146
Periodo: marzo/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 33.908,34

EN LETRAS:
Treinta y tres mil novecientos ocho Pesos con treinta y cuatro centavos

76541060339083400330712334254 8

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000398669

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°: 146
Periodo: marzo/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 33.908,34

EN LETRAS:
Treinta y tres mil novecientos ocho Pesos con treinta y cuatro centavos

76541060339083400330712334254 8

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000398669

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°: 146
Periodo: marzo/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 33.908,34

Fecha Vencimiento: 15/04/2024
Comprobante N°: 0000398669

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°: 146
Periodo: marzo/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 33.908,34

Fecha Vencimiento: 15/04/2024
Comprobante N°: 0000398669

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-171328836653127097-0**
16-04-2024 14:26:06

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: **SPMAR24**

$ 33.908,34 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

EXPORTACION DE NOMINA

CUIT N°: 30712334254

PERIODO: 202403-Ori-0

CUIL	EMPLEADO	CAMARA	Estado Actual	REMUNERACION TOTAL
20330429594	FERNANDEZ DANIEL	OTRA	A	1891064,86
				1.891.064,86

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 202403-Ori-0, con un total de 1 empleados procesados en el mencionado periodo.

Fecha y Hora del proceso: **10/04/2024 08:30:26 p.m.**

Codigo de validación: **081156396410149**

Número de Control: **103544**