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	04/2024	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	$ 2299422,73	$6285950,12

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$11497,11
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$34491,34

TOTAL A PAGAR $ 45988,45.-

47730420243071233425411057950015673460004598845015

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 13/05/2024 20:38 **Boleta nro: 1567346** 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	04/2024	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	$ 2299422,73	$ 6285950,12

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$11497,11
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$34491,34

TOTAL A PAGAR $ 45988,45 .-

47730420243071233425411057950015673460004598845015

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 13/05/2024 20:38 **Boleta nro: 1567346** 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	04/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 1825034,97	$6383680,84

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$9125,17
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$27375,52

TOTAL A PAGAR $ 36500,69.-



477304202430712334254120645900156732900036500690 11

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 13/05/2024 20:19 **Boleta nro: 1567329** 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	04/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 1825034,97	$ 6383680,84

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$9125,17
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$27375,52

TOTAL A PAGAR $ 36500,69 .-

477304202430712334254120645900156732900036500690 11

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 13/05/2024 20:19 **Boleta nro: 1567329** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17156923323491747-0**
14-05-2024 10:12:12

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: **FCRNABR24**

$ 45.988,45 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17156931477732019-0**
14-05-2024 10:25:48

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: **FCNQNARB24**

$ 36.500,00 (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	04/2024	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	2299422,73	6285950,12

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	188578,50
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	45988,45
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	94289,25

VENCIMIENTO 16/05/2024 **TOTAL A PAGAR 328856,20 .-**



59530420243071233425411057950015673470032885620016

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

Emisión: 13/05/2024 20:39 **Boleta nro: 1567347** 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	04/2024	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	2299422,73	6285950,12

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	188578,50
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	45988,45
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	94289,25

VENCIMIENTO 16/05/2024 **TOTAL A PAGAR 328856,20 .-**



59530420243071233425411057950015673470032885620016

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

Emisión: 13/05/2024 20:39 **Boleta nro: 1567347** 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	04/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	2299422,73	6285950,12

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	188578,50
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	45988,45
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	94289,25

VENCIMIENTO 16/05/2024 **TOTAL A PAGAR 328856,20 .-**



59530420243071233425411057950015673470032885620016

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

Emisión: 13/05/2024 20:39 **Boleta nro: 1567347** **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: 04/2024

	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	608344,99	306073,50	816196,20	0,00	0,00	0,00	2198535,76	65956,07	12166,90	32978,04
2	20-36563248-1	**CARDENAS DAMIAN** ALLEN	CHOFER 1RA. CATEGORIA	608344,99	459110,30	275022,60	0,00	0,00	0,00	1708245,41	51247,36	12166,90	25623,68
3	20-36510401-9	**SOLIS FEDERICO** CIPPOLETTI	MAESTRANZA Y/O SERENO	474387,76	11118,46	69181,55	0,00	0,00	0,00	559431,65	16782,95	9487,76	8391,47
4	20-38169933-2	**VARAS JOSE MARIA** CIPOLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	608344,99	412533,90	470199,90	0,00	0,00	0,00	1819737,30	54592,12	12166,90	27296,06
				2299422,73						6285950,12			

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17156922479961714-0**
14-05-2024 10:10:48

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: **SCRNABR24**

$ 328.856,20 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

OFICIO 3 SRL CUIT: 30-71233425-4
DOMICILIO ROCA 153 - PISO 1 PERIODO: ABRIL 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	608344,99	2254856,05	67645,6815	12166,8998	33822,84075	113635,42
LINARES NICOLAS ARIEL	22/05/2023	NEUQUEN	CHOFER 1º	608344,99	1728396,84	51851,9052	12166,8998	25925,9526	89944,76
AURTO JULIAN ANDRES	07/08/2023	NEUQUEN	CHOFER 1º	608344,99	2400427,95	72012,8385	12166,8998	36006,41925	120186,16
				1825034,97	**6383680,84**	**191510,4252**	**36500,6994**	**95755,2126**	**323766,3**

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17156924428181785-0**
14-05-2024 10:14:03

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: **SCNQNABR24**

$ 323.766,30 (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	04/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	2299422,73	6285950,12

APORTE MUTUAL 251438,00

VENCIMIENTO 16/05/2024

TOTAL A PAGAR 251438,00 .-

5963042024307123342541105795001567349002514380018

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

Emisión: 13/05/2024 20:41 **Boleta nro: 1567349** **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: 04/2024

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**ALVAREZ FRANCO** CIPOLLETTI	0	20-38149585-0	2198535,76	87941,43		
2	**CARDENAS DAMIAN** ALLEN	0	20-36563248-1	1708245,41	68329,82		
3	**SOLIS FEDERICO** CIPPOLETTI	0	20-36510401-9	559431,65	22377,27		
4	**VARAS JOSE MARIA** CIPOLETTI	0	20-38169933-2	1819737,30	72789,49		
				6285950,12	251438,01		

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	04/2024	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	2299422,73	6285950,12

APORTE MUTUAL 251438,00

VENCIMIENTO 16/05/2024 **TOTAL A PAGAR 251438,00 .-**

5963042024307123342541105795001567349002514380018

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

Emisión: 13/05/2024 20:41 **Boleta nro: 1567349** 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	04/2024	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	2299422,73	6285950,12

APORTE MUTUAL 251438,00

VENCIMIENTO: 16/05/2024 **TOTAL A PAGAR 251438,00 .-**

5963042024307123342541105795001567349002514380018

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

Emisión: 13/05/2024 20:41 **Boleta nro: 1567349** COPIA PARA LA EMPRESA

OFICIO 3 S.R.L. 30-71233425-4

DOMICILIO ROCA 153 - PISO 1 PERIODO ABRIL 2024

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	2254856,05	67645,68	67645,68
LINARES NICOLAS ARIEL	22/05/2023	NEUQUEN	CHOFER 1º	1728396,84	51851,91	51851,91
AURTO JULIAN ANDRES	07/08/2023	NEUQUEN	CHOFER 1º	2400427,95	72012,84	72012,84
				6383680,84	**TOTAL A PAGAR**	**191510,43**

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17156925299571803-0**
14-05-2024 10:15:30

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: **MUTNQNABR24**

$ 191.510,43 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17156921319351671-0**
14-05-2024 10:08:52

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: **MUTRNABR24**

$ 251.438,00 (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	04/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 1825034,97	$ 6383680,84

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$30000,00
RECARGOS	$363,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 10/05/2024

VENCIMIENTO: 16/05/2024 **TOTAL A PAGAR $ 30363,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS



92860420243071233425412064590015673300003036300013

Emisión: 13/05/2024 20:20 **Boleta nro: 1567330** 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	04/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 1825034,97	$ 6383680,84

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$30000,00
RECARGOS	$363,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 10/05/2024

VENCIMIENTO: 16/05/2024 **TOTAL A PAGAR $ 30363,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS



92860420243071233425412064590015673300003036300013

Emisión: 13/05/2024 20:20 **Boleta nro: 1567330** 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	04/2024	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	$ 2299422,73	$ 6285950,12

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$40000,00
RECARGOS	$484,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 10/05/2024

VENCIMIENTO: 16/05/2024 **TOTAL A PAGAR $ 40484,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860420243071233425411057950015673500004048400019

Emisión: 13/05/2024 20:41 **Boleta nro: 1567350** 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	04/2024	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	$ 2299422,73	$ 6285950,12

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$40000,00
RECARGOS	$484,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 10/05/2024

VENCIMIENTO: 16/05/2024 **TOTAL A PAGAR $ 40484,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860420243071233425411057950015673500004048400019

Emisión: 13/05/2024 20:41 **Boleta nro: 1567350** CONSTANCIA DE IMPRESION

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

BOLETAS PARA EL PAGO ELECTRONICO

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 : 04/2024
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	474387,76	4743,88	11118,46	69181,55	0,00	0,00	0,00	559431,65	0		
2	20-36563248-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA	●	si	608344,99	46386,30	459110,30	275022,60	0,00	0,00	319381,10	1708245,41	0		
3	20-38149585-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA	●	si	608344,99	9277,26	306073,50	816196,20	0,00	0,00	458643,70	2198535,76	0		
4	20-38169933-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA	●	si	608344,99	9277,26	412533,90	470199,90	0,00	0,00	319381,10	1819737,30	0		
TOTAL (4)			**4**	**4**	**2299422,73**	**69684,70**	**1188836,16**	**1630600,25**			**1097405,90**	**6285950,12**	**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

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 : 04/2024
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

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	608344,99	18554,50	385918,80	922656,50	0,00	0,00	319381,10	2254856,05	0		
2	20-35968260-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA	●	si	608344,99	0,00	419187,70	381483,00	0,00	0,00	319381,10	1728396,84	0		
3	20-38813452-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA	●	si	608344,99	0,00	452456,50	1020245,00	0,00	0,00	319381,10	2400427,95	0		
TOTAL (3)			**3**	**3**	**1825034,97**	**18554,50**	**1257563,00**	**2324384,50**			**958143,30**	**6383680,84**	**0**		

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

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: 14/05/2024 10:17:33

Completada

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17156926530351827-0**

Cuenta origen
Cuenta Corriente - Nº 26-522939/2

CUIT: 30712334254

Cuenta destino
O.S DE CONDUCT. CAMIONEROS Y PERS.DEL TR

CUIT: 30661507698
CBU: 0110002020000202374165
Banco: BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Tipo de cuenta: **De terceros**
Tipo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **SCNQNCSABR24**
Nº de transacción: **00890172**

$ 30.363,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17156920250131620-0**
14-05-2024 10:07:06

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: **SCRNCSABR24**

$ 40.484,00 (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 - (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: 04/2024
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	474387,76	4743,88	11118,46	69181,55	0,00	0,00	0	0,00	559431,65	0	01/10/2022	
CARDENAS DAMIAN ALLEN	20-36563248-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA	608344,99	46386,3	459110,3	275022,5	0,00	0,00	0	319381,09	1388864,20	0	01/07/2023	
ALVAREZ FRANCO CIPOLLETTI	20-38149585-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA	608344,99	9277,26	306073,5(	816196,1	0,00	0,00	0	458643,69	1739891,94	0	02/11/2022	
VARAS JOSE MARIA CIPOLETTI	20-38169933-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA	608344,99	9277,26	412533,9	470199,9	0,00	0,00	0	319381,09	1500356,06	0	07/11/2022	
		TOTAL	**2299422,73**	**69684,71**	**1188836,1(**	**1630600,2**	**0**	**0**	**0**	**1097405,88**	**5188543,85**			

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°: 155

Periodo: abril/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 77.032,72

EN LETRAS:

Setenta y siete mil treinta y dos Pesos con setenta y dos centavos

76641360770327200530712334254 3

Fecha Vencimiento: 15/05/2024

Comprobante N°: 0000401890

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°: 155

Periodo: abril/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 77.032,72

EN LETRAS:

Setenta y siete mil treinta y dos Pesos con setenta y dos centavos

76641360770327200530712334254 3

Fecha Vencimiento: 15/05/2024

Comprobante N°: 0000401890

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°: 155

Periodo: abril/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 77.032,72

Fecha Vencimiento: 15/05/2024

Comprobante N°: 0000401890

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°: 155

Periodo: abril/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 77.032,72

Fecha Vencimiento: 15/05/2024

Comprobante N°: 0000401890

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17156934288582112-0**
14-05-2024 10:30:29

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: **SPMUTABR24**

$ 77.032,72 (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°: 153

Periodo: abril/2024

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 51.355,15**

EN LETRAS:

Cincuenta y un mil trescientos cincuenta y cinco Pesos con quince centavos

76541360513551500430712334254 6

Fecha Vencimiento: 15/05/2024

Comprobante N°: 0000401888

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°: 153

Periodo: abril/2024

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 51.355,15**

EN LETRAS:

Cincuenta y un mil trescientos cincuenta y cinco Pesos con quince centavos

76541360513551500430712334254 6

Fecha Vencimiento: 15/05/2024

Comprobante N°: 0000401888

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°: 153

Periodo: abril/2024

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 51.355,15**

Fecha Vencimiento: 15/05/2024

Comprobante N°: 0000401888

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°: 153

Periodo: abril/2024

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 51.355,15**

Fecha Vencimiento: 15/05/2024

Comprobante N°: 0000401888

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17156935077872131-0**
14-05-2024 10:31:48

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: **SPART22ABR24**

$ 51.355,15 (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°: 154
Periodo: abril/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 51.355,15**

EN LETRAS:

Cincuenta y un mil trescientos cincuenta y cinco Pesos con quince centavos

76541360513551500330712334254 7

Fecha Vencimiento: 15/05/2024

Comprobante N°: 0000401889

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°: 154
Periodo: abril/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 51.355,15**

EN LETRAS:

Cincuenta y un mil trescientos cincuenta y cinco Pesos con quince centavos

76541360513551500330712334254 7

Fecha Vencimiento: 15/05/2024

Comprobante N°: 0000401889

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°: 154
Periodo: abril/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 51.355,15**

Fecha Vencimiento: 15/05/2024
Comprobante N°: 0000401889

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°: 154
Periodo: abril/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 51.355,15**

Fecha Vencimiento: 15/05/2024
Comprobante N°: 0000401889

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17156935866242145-0**
14-05-2024 10:33:07

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: **SPASABR24**

$ 51.355,15 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martin - 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°: 156

Periodo: abril/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 16/04/2024 - 10/05/2024 - Cuit (4-6) - 74000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 74.728,90**

EN LETRAS:

Setenta y cuatro mil setecientos veintiocho Pesos con noventa centavos

76541360747289049230712334254 9

Fecha Vencimiento: 15/05/2024

Comprobante N°: 0000401891

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martin - 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°: 156

Periodo: abril/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 16/04/2024 - 10/05/2024 - Cuit (4-6) - 74000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 74.728,90**

EN LETRAS:

Setenta y cuatro mil setecientos veintiocho Pesos con noventa centavos

76541360747289049230712334254 9

Fecha Vencimiento: 15/05/2024

Comprobante N°: 0000401891

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°: 156

Periodo: abril/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 16/04/2024 - 10/05/2024 - Cuit (4-6) - 74000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 74.728,90**

Fecha Vencimiento: 15/05/2024

Comprobante N°: 0000401891

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°: 156

Periodo: abril/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 16/04/2024 - 10/05/2024 - Cuit (4-6) - 74000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 74.728,90**

Fecha Vencimiento: 15/05/2024

Comprobante N°: 0000401891

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17156932364952030-0**
14-05-2024 10:27:16

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: **SPCEABR24**

$ 74.728,90 (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°: 152
Periodo: abril/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 51.355,15

EN LETRAS:

Cincuenta y un mil trescientos cincuenta y cinco Pesos con quince centavos

76541360513551500230712334254 8

Fecha Vencimiento: 15/05/2024

Comprobante N°: 0000401887

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°: 152
Periodo: abril/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 51.355,15

EN LETRAS:

Cincuenta y un mil trescientos cincuenta y cinco Pesos con quince centavos

76541360513551500230712334254 8

Fecha Vencimiento: 15/05/2024

Comprobante N°: 0000401887

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°: 152
Periodo: abril/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 51.355,15

Fecha Vencimiento: 15/05/2024
Comprobante N°: 0000401887

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°: 152
Periodo: abril/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 51.355,15

Fecha Vencimiento: 15/05/2024
Comprobante N°: 0000401887

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17156933375452054-0**
14-05-2024 10:28:58

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: **SPABR24**

$ 51.355,15 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

EXPORTACION DE NOMINA

CUIT N°: 30712334254

PERIODO: 202404-Ori-0

CUIL	EMPLEADO	CAMARA	Estado Actual	REMUNERACION TOTAL
20330429594	FERNANDEZ DANIEL	OTRA	A	3113403,92
				3.113.403,92

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 202404-Ori-0, con un total de 1 empleados procesados en el mencionado periodo.

Fecha y Hora del proceso: **13/05/2024 07:45:59 p.m.**

Codigo de validación: **071156506413424**

Número de Control: **103973**