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	05/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 1966981,97	$6000668,76

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$9834,91
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$29504,73

TOTAL A PAGAR $ 39339,64.-



477305202430712334254120645900158576600039339640 19

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 12/06/2024 18:19 **Boleta nro: 1585766** 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	05/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 1966981,97	$ 6000668,76

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$9834,91
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$29504,73

TOTAL A PAGAR $ 39339,64 .-



477305202430712334254120645900158576600039339640 19

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 12/06/2024 18:19 **Boleta nro: 1585766** 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	11-05795-00	05/2024	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	$6484103,95

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.-



47730520243071233425411057950015857900004598845013

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 12/06/2024 18:54 **Boleta nro: 1585790** 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	05/2024	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	$ 6484103,95

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 .-

47730520243071233425411057950015857900004598845013

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 12/06/2024 18:54 **Boleta nro: 1585790** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17183765003541013290**
14-06-2024 11:48:22

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: **FCNQNMAY24**

$ 39.339,64 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-171837614785098367-0**
14-06-2024 11:42:28

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: **FCRNMAY24**

$ 45.988,45 (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	05/2024	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	6484103,95

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	194523,12
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	97261,56

VENCIMIENTO 15/06/2024 **TOTAL A PAGAR 337773,13 .-**



59530520243071233425411057950015857910033777313014

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

Emisión: 12/06/2024 18:55 **Boleta nro: 1585791** 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	05/2024	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	6484103,95

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	194523,12
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	97261,56

VENCIMIENTO 15/06/2024 **TOTAL A PAGAR 337773,13 .-**



59530520243071233425411057950015857910033777313014

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

Emisión: 12/06/2024 18:55 **Boleta nro: 1585791** 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	05/2024	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	6484103,95

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	194523,12
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	97261,56

VENCIMIENTO 15/06/2024 **TOTAL A PAGAR 337773,13 .-**

59530520243071233425411057950015857910033777313014

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

Emisión: 12/06/2024 18:55 **Boleta nro: 1585791** **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: 05/2024

	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	425841,50	656505,60	0,00	0,00	0,00	2019350,51	60580,52	12166,90	30290,26
2	20-36563248-1	**CARDENAS DAMIAN** ALLEN	CHOFER 1RA. CATEGORIA	608344,99	352649,90	612147,10	0,00	0,00	0,00	2078172,18	62345,17	12166,90	31172,58
3	20-36510401-9	**SOLIS FEDERICO** CIPPOLETTI	MAESTRANZA Y/O SERENO	474387,76	48180,01	39532,31	0,00	0,00	0,00	566843,96	17005,32	9487,76	8502,66
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						6484103,95			

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-1718376061111101143-0**
14-06-2024 11:41:02

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: **SCRNMAY24**

$ 337.773,30 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

OFICIO 3 SRL CUIT: 30-71233425-4
DOMICILIO ROCA 153 - PISO 1 PERIODO: MAYO 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	1706246,64	51187,3992	12166,8998	25593,6996	88948,00
LINARES NICOLAS ARIEL	22/05/2023	NEUQUEN	CHOFER 1º	608344,99	2019350,5	60580,515	12166,8998	30290,2575	103037,67
AURTO JULIAN ANDRES	07/08/2023	NEUQUEN	CHOFER 1º	608344,99	1761199,08	52835,9724	12166,8998	26417,9862	91420,86
MARTINEZ BENJAMIN GONZALO	24/05/2024	NEUQUEN	CHOFER 1º	141947	141947	4258,41	2838,94	2129,205	9226,56
				1966981,97	**5628743,22**	**168862,2966**	**39339,6394**	**84431,1483**	**292633,1**

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17183763197171012540**
14-06-2024 11:45:20

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: **SCNQNMAY24**

$ 292.633,10 (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	05/2024	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	6484103,95

APORTE MUTUAL 259364,15

VENCIMIENTO 15/06/2024

TOTAL A PAGAR 259364,15 .-

5963052024307123342541105795001585796002593641501 7

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

Emisión: 12/06/2024 18:56 **Boleta nro: 1585796** **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: 05/2024

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**ALVAREZ FRANCO** CIPOLLETTI	0	20-38149585-0	2019350,51	80774,02		
2	**CARDENAS DAMIAN** ALLEN	0	20-36563248-1	2078172,18	83126,89		
3	**SOLIS FEDERICO** CIPPOLETTI	0	20-36510401-9	566843,96	22673,76		
4	**VARAS JOSE MARIA** CIPOLETTI	0	20-38169933-2	1819737,30	72789,49		
				6484103,95	259364,16		

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	05/2024	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	6484103,95

APORTE MUTUAL 259364,15

VENCIMIENTO 15/06/2024 **TOTAL A PAGAR 259364,15 .-**

5963052024307123342541105795001585796002593641501 7

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

Emisión: 12/06/2024 18:56 **Boleta nro: 1585796** 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	05/2024	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	6484103,95

APORTE MUTUAL 259364,15

VENCIMIENTO: 15/06/2024 **TOTAL A PAGAR 259364,15 .-**

5963052024307123342541105795001585796002593641501 7

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

Emisión: 12/06/2024 18:56 **Boleta nro: 1585796** COPIA PARA LA EMPRESA

OFICIO 3 S.R.L. 30-71233425-4 PERIODO MAYO 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	1706246,64	51187,40	51187,40
LINARES NICOLAS ARIEL	22/05/2023	NEUQUEN	CHOFER 1º	2019350,5	60580,52	60580,52
AURTO JULIAN ANDRES	07/08/2023	NEUQUEN	CHOFER 1º	1761199,08	52835,97	52835,97
MARTINEZ BENJAMIN GONZALO	24/05/2024	NEUQUEN	CHOFER 1º	141947	4258,41	4258,41
				5628743,22	**TOTAL A PAGAR**	**168862,30**

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-1718375736747101028-0**
14-06-2024 11:35:37

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: **MUTRNMAY24**

$ 259.364,15 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-171837624999998417-0**
14-06-2024 11:44:10

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: **MUTNQNMAY24**

$ 168.862,30 (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	05/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 1966981,97	$ 6000668,76

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$40000,00
RECARGOS	$84,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 11/06/2024

VENCIMIENTO: 15/06/2024 **TOTAL A PAGAR $ 40084,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860520243071233425412064590015857680004008400018

Emisión: 12/06/2024 18:19 **Boleta nro: 1585768** 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	05/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 1966981,97	$ 6000668,76

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$40000,00
RECARGOS	$84,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 11/06/2024

VENCIMIENTO: 15/06/2024 **TOTAL A PAGAR $ 40084,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860520243071233425412064590015857680004008400018

Emisión: 12/06/2024 18:19 **Boleta nro: 1585768** 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	05/2024	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	$ 6484103,95

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$40000,00
RECARGOS	$84,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 11/06/2024

VENCIMIENTO: 15/06/2024 **TOTAL A PAGAR $ 40084,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS



92860520243071233425411057950015857970004008400011

Emisión: 12/06/2024 18:57 **Boleta nro: 1585797** 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	05/2024	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	$ 6484103,95

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$40000,00
RECARGOS	$84,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 11/06/2024

VENCIMIENTO: 15/06/2024 **TOTAL A PAGAR $ 40084,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS



92860520243071233425411057950015857970004008400011

Emisión: 12/06/2024 18:57 **Boleta nro: 1585797** 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 : 05/2024
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	48180,01	39532,31	0,00	0,00	0,00	566843,96	0		
2	20-36563248-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	608344,99	46386,30	352649,90	612147,10	0,00	0,00	458643,70	2078172,18	0		
3	20-38149585-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	608344,99	9277,26	425841,50	656505,60	0,00	0,00	319381,10	2019350,51	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**	**1239205,31**	**1778384,91**			**1097405,90**	**6484103,95**	**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 : 05/2024
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

El Alta fue realizada. ×

4 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	46386,30	352649,90	612147,10	0,00	0,00	458643,70	2078172,18	0		
2	20-35968260-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	608344,99	9277,26	372611,30	709735,80	0,00	0,00	319381,10	2019350,50	0		
3	20-38813452-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	608344,99	0,00	259497,10	434713,10	0,00	0,00	458643,70	1761199,08	0		
4	20-41608907-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		141947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141947,00	0		
TOTAL (4)			**4**	**3**	**1966981,97**	**55663,56**	**984758,30**	**1756596,00**			**1236668,50**	**6000668,76**	**0**		

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

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-171837563294698192-0**
14-06-2024 11:33:53

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: **SCRNCSMAY24**

$ 40.084,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-171837642987498477-0**
14-06-2024 11:47:10

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: **SCNQNCSMAY24**

$ 40.084,00 (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: 05/2024
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	48180,01	39532,31	0,00	0,00	0	0,00	566843,96	0	01/10/2022	
CARDENAS DAMIAN ALLEN	20-36563248-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA	608344,99	46386,3	352649,9	612147,1	0,00	0,00	0	458643,69	1619528,32	0	01/07/2023	
ALVAREZ FRANCO CIPOLLETTI	20-38149585-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA	608344,99	9277,26	425841,5	656505,6	0,00	0,00	0	319381,09	1699969,37	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**	**69684,7**	**1239205,3**	**1778384,9**	**0**	**0**	**0**	**1097405,88**	**5386697,72**			

La información 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

MEOPP

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°: 160

Periodo: mayo/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 56.227,32

EN LETRAS:

Cincuenta y seis mil doscientos veintisiete Pesos con treinta y dos centavos

76641690562273200530712334254 8

Fecha Vencimiento: 17/06/2024

Comprobante N°: 0000404370

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

MEOPP

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°: 160

Periodo: mayo/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 56.227,32

EN LETRAS:

Cincuenta y seis mil doscientos veintisiete Pesos con treinta y dos centavos

76641690562273200530712334254 8

Fecha Vencimiento: 17/06/2024

Comprobante N°: 0000404370

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°: 160

Periodo: mayo/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 56.227,32

Fecha Vencimiento: 17/06/2024

Comprobante N°: 0000404370

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°: 160

Periodo: mayo/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 56.227,32

Fecha Vencimiento: 17/06/2024

Comprobante N°: 0000404370

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-171837536053198119-0**
14-06-2024 11:29:21

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: **SPMUTMAY24**

$ 56.227,32 (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°: 158
Periodo: mayo/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 37.484,88

EN LETRAS:

Treinta y siete mil cuatrocientos ochenta y cuatro Pesos con ochenta y ocho centavos

76541690374848800430712334254O

Fecha Vencimiento: 17/06/2024

Comprobante N°: 0000404366

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°: 158
Periodo: mayo/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 37.484,88

EN LETRAS:

Treinta y siete mil cuatrocientos ochenta y cuatro Pesos con ochenta y ocho centavos

76541690374848800430712334254O

Fecha Vencimiento: 17/06/2024

Comprobante N°: 0000404366

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°: 158
Periodo: mayo/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 37.484,88

Fecha Vencimiento: 17/06/2024
Comprobante N°: 0000404366

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°: 158
Periodo: mayo/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 37.484,88

Fecha Vencimiento: 17/06/2024
Comprobante N°: 0000404366

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17183750984761008 30-0**
14-06-2024 11:24:59

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: **SPART22MAY24**

$ 37.484,88 (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°: 159
Periodo: mayo/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 37.484,88

EN LETRAS:

Treinta y siete mil cuatrocientos ochenta y cuatro Pesos con ochenta y ocho centavos

76541690374848800330712334254l

Fecha Vencimiento: 17/06/2024

Comprobante N°: 0000404368

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°: 159
Periodo: mayo/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 37.484,88

EN LETRAS:

Treinta y siete mil cuatrocientos ochenta y cuatro Pesos con ochenta y ocho centavos

76541690374848800330712334254l

Fecha Vencimiento: 17/06/2024

Comprobante N°: 0000404368

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°: 159
Periodo: mayo/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 37.484,88

Fecha Vencimiento: 17/06/2024
Comprobante N°: 0000404368

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°: 159
Periodo: mayo/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 37.484,88

Fecha Vencimiento: 17/06/2024
Comprobante N°: 0000404368

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-171837545742798139-0**
14-06-2024 11:30:57

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: **SPMAY24**

$ 37.484,88 (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°: 162

Periodo: mayo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 05/06/2024 - 11/06/2024 - Cuit (4-6) - 70250 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 71.080,36

EN LETRAS:

Setenta y un mil ochenta Pesos con treinta y seis centavos

76541690710803649830712334254 6

Fecha Vencimiento: 17/06/2024

Comprobante N°: 0000404375

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°: 162

Periodo: mayo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 05/06/2024 - 11/06/2024 - Cuit (4-6) - 70250 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 71.080,36

EN LETRAS:

Setenta y un mil ochenta Pesos con treinta y seis centavos

76541690710803649830712334254 6

Fecha Vencimiento: 17/06/2024

Comprobante N°: 0000404375

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°: 162

Periodo: mayo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 05/06/2024 - 11/06/2024 - Cuit (4-6) - 70250 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 71.080,36

Fecha Vencimiento: 17/06/2024

Comprobante N°: 0000404375

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°: 162

Periodo: mayo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 05/06/2024 - 11/06/2024 - Cuit (4-6) - 70250 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 71.080,36

Fecha Vencimiento: 17/06/2024

Comprobante N°: 0000404375

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-171837528245298082-0**
14-06-2024 11:28:02

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: **SPCONEXMAY24**

$ 71.080,36 (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°: 161

Periodo: mayo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 16/04/2024 - 11/06/2024 - Cuit (4-6) - 74000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 74.874,68

EN LETRAS:

Setenta y cuatro mil ochocientos setenta y cuatro Pesos con sesenta y ocho centavos



76541690748746849530712334254 9

Fecha Vencimiento: 17/06/2024

Comprobante N°: 0000404372

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°: 161

Periodo: mayo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 16/04/2024 - 11/06/2024 - Cuit (4-6) - 74000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 74.874,68

EN LETRAS:

Setenta y cuatro mil ochocientos setenta y cuatro Pesos con sesenta y ocho centavos



76541690748746849530712334254 9

Fecha Vencimiento: 17/06/2024

Comprobante N°: 0000404372

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°: 161

Periodo: mayo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 16/04/2024 - 11/06/2024 - Cuit (4-6) - 74000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 74.874,68

Fecha Vencimiento: 17/06/2024

Comprobante N°: 0000404372

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°: 161

Periodo: mayo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 16/04/2024 - 11/06/2024 - Cuit (4-6) - 74000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 74.874,68

Fecha Vencimiento: 17/06/2024

Comprobante N°: 0000404372

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-171837554530198170-0**
14-06-2024 11:32:25

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: **SPCOEXMAY24**

$ 74.874,68 (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°: 157

Periodo: mayo/2024

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 37.484,88

EN LETRAS:

Treinta y siete mil cuatrocientos ochenta y cuatro Pesos con ochenta y ocho centavos

76541690374848800230712334254 2

Fecha Vencimiento: 17/06/2024

Comprobante N°: 0000404364

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°: 157

Periodo: mayo/2024

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 37.484,88

EN LETRAS:

Treinta y siete mil cuatrocientos ochenta y cuatro Pesos con ochenta y ocho centavos

76541690374848800230712334254 2

Fecha Vencimiento: 17/06/2024

Comprobante N°: 0000404364

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°: 157

Periodo: mayo/2024

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 37.484,88

Fecha Vencimiento: 17/06/2024

Comprobante N°: 0000404364

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°: 157

Periodo: mayo/2024

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 37.484,88

Fecha Vencimiento: 17/06/2024

Comprobante N°: 0000404364

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-171837518591098043-0**
14-06-2024 11:26:27

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: **SPAPSOLMAY24**

$ 37.484,88 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

EXPORTACION DE NOMINA

CUIT N°: 30712334254

PERIODO: 202405-Ori-0

CUIL	EMPLEADO		CAMARA	Estado Actual	REMUNERACION TOTAL
20330429594	FERNANDEZ DANIEL		OTRA	A	2276123,28
					2.276.123,28

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 202405-Ori-0, con un total de 1 empleados procesados en el mencionado periodo.

Fecha y Hora del proceso: **11/06/2024 07:32:38 p.m.**

Codigo de validación: **071156346416350**

Número de Control: **104274**