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	06/2024	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 6136405,46	$11608082,76

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$30682,03
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$92046,08

TOTAL A PAGAR $ 122728,11.-



477306202430712334254120645900160389200122728110 27

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 14/07/2024 19:49 **Boleta nro: 1603892** **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	06/2024	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 6136405,46	$ 11608082,76

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$30682,03
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$92046,08

TOTAL A PAGAR $ 122728,11 .-



477306202430712334254120645900160389200122728110 27

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 14/07/2024 19:49 **Boleta nro: 1603892** **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	06/2024	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 6201565,13	$10675853,75

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$31007,83
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$93023,48

TOTAL A PAGAR $ 124031,31.-

47730620243071233425411057950016038990012403131020

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 14/07/2024 20:21 **Boleta nro: 1603899** **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	06/2024	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 6201565,13	$ 10675853,75

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$31007,83
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$93023,48

TOTAL A PAGAR $ 124031,31 .-

47730620243071233425411057950016038990012403131020

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 14/07/2024 20:21 **Boleta nro: 1603899** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-172105000562376215-0**
15-07-2024 10:26:46

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: **FCNQNJUN24**

$ 122.728,11 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-172104960344771351-0**
15-07-2024 10:20:03

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: **FCRNJUN24**

$ 124.031,31 (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	06/2024	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	6201565,13	10675853,75

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	320275,61
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	124031,30
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	160137,81

VENCIMIENTO 17/07/2024 **TOTAL A PAGAR 604444,72 .-**



59530620243071233425411057950016039000060444472015

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

Emisión: 14/07/2024 20:22 **Boleta nro: 1603900** **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	06/2024	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	6201565,13	10675853,75

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	320275,61
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	124031,30
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	160137,81

VENCIMIENTO 17/07/2024 **TOTAL A PAGAR 604444,72 .-**



59530620243071233425411057950016039000060444472015

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

Emisión: 14/07/2024 20:22 **Boleta nro: 1603900** **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	06/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	6201565,13	10675853,75

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	320275,61
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	124031,30
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	160137,81

VENCIMIENTO 17/07/2024 **TOTAL A PAGAR 604444,72 .-**

59530620243071233425411057950016039000060444472015

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

Emisión: 14/07/2024 20:22 **Boleta nro: 1603900** **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: 06/2024

	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	1853787,83	496038,80	950158,80	0,00	0,00	0,00	3645076,77	99999,99	37075,76	54676,15
2	20-36563248-1	CARDENAS DAMIAN ALLEN	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1677848,33	279458,40	503025,20	0,00	0,00	0,00	2844387,88	85331,64	33556,97	42665,82
3	20-36510101-9	SOLIS FEDERICO CIPPOLETTI	MAESTRANZA Y/O SERENO	906159,41	18056,38	18056,38	0,00	0,00	0,00	948050,21	28441,51	18123,19	14220,75
4	20-38169933-2	VARAS JOSE MARIA CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1763769,56	412201,20	717276,70	0,00	0,00	0,00	3238338,89	97150,17	35275,39	48575,08
				6201565,13						10675853,75			

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-172104950818171314-0**
15-07-2024 10:18:28

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: **SCRNJUN24**

$ 604.444,72 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

OFICIO 3 SRL CUIT: 30-71233425-4
DOMICILIO ROCA 153 - PISO 1 PERIODO: JUNIO 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	1833041,37	3582837,39	107485,1217	36660,8274	53742,56085	197888,51
LINARES NICOLAS ARIEL	22/05/2023	NEUQUEN	CHOFER 1º	1648437,49	2936701,16	88101,0348	32968,7498	44050,5174	165120,30
AURTO JULIAN ANDRES	07/08/2023	NEUQUEN	CHOFER 1º	1838976,22	3187363,39	95620,9017	36779,5244	47810,45085	180210,88
MARTINEZ BENJAMIN GONZALO	24/05/2024	NEUQUEN	CHOFER 1º	815950,38	1901180,82	57035,4246	16319,0076	28517,7123	101872,14
				6136405,46	**11608082,8**	**348242,4828**	**122728,109**	**174121,2414**	**645091,8**

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-172104982997371421-0**
15-07-2024 10:23:50

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: **SCNQNJUN24**

$ 645.091,80 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

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

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71233425-4	11-05795-00	06/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	6201565,13	10675853,75

APORTE MUTUAL 427034,14

VENCIMIENTO
17/07/2024

TOTAL A PAGAR 427034,14 .-

5963062024307123342541105795001603901004270341401 1

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

Emisión: 14/07/2024 20:23 **Boleta nro: 1603901** **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: 06/2024

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**ALVAREZ FRANCO** CIPOLLETTI	0	20-38149585-0	3645076,77	99999,99		
2	**CARDENAS DAMIAN** ALLEN	0	20-36563248-1	2844387,88	99999,99		
3	**SOLIS FEDERICO** CIPPOLETTI	0	20-36510401-9	948050,21	37922,01		
4	**VARAS JOSE MARIA** CIPOLETTI	0	20-38169933-2	3238338,89	99999,99		
				10675853,75	337921,98		

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	06/2024	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	6201565,13	10675853,75

APORTE MUTUAL 427034,14

VENCIMIENTO 17/07/2024 **TOTAL A PAGAR 427034,14 .-**

59630620243071233425411057950016039010042703414011

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

Emisión: 14/07/2024 20:23 **Boleta nro: 1603901** **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	06/2024	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	6201565,13	10675853,75

APORTE MUTUAL 427034,14

VENCIMIENTO: 17/07/2024 **TOTAL A PAGAR 427034,14 .-**

59630620243071233425411057950016039010042703414011

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

Emisión: 14/07/2024 20:23 **Boleta nro: 1603901** **COPIA PARA LA EMPRESA**

OFICIO 3 S.R.L. 30-71233425-4 PERIODO JUNIO 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	3582837,39	107485,12	107485,12
LINARES NICOLAS ARIEL	22/05/2023	NEUQUEN	CHOFER 1º	2936701,16	88101,03	88101,03
AURTO JULIAN ANDRES	07/08/2023	NEUQUEN	CHOFER 1º	3187363,39	95620,90	95620,90
MARTINEZ BENJAMIN GONZALO	24/05/2024	NEUQUEN	CHOFER 1º	1901180,82	57035,42	57035,42
				11608082,8	TOTAL A PAGAR	**348242,48**

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-172104942732471269-0**
15-07-2024 10:17:07

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: **MUTRNJUN24**

$ 427.034,14 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-172104975440976130-0**
15-07-2024 10:22:34

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: **MUTNQNJUN24**

$ 348.242,48 (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	06/2024	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 6136405,46	$ 11608082,76

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$48000,00
RECARGOS	$307,20

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 11/07/2024

VENCIMIENTO: 17/07/2024 **TOTAL A PAGAR $ 48307,20.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS



92860620243071233425412064590016038950004830720026

Emisión: 14/07/2024 19:56 **Boleta nro: 1603895** **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	06/2024	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 6136405,46	$ 11608082,76

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$48000,00
RECARGOS	$307,20

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 11/07/2024

VENCIMIENTO: 17/07/2024 **TOTAL A PAGAR $ 48307,20.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860620243071233425412064590016038950004830720026

Emisión: 14/07/2024 19:56 **Boleta nro: 1603895** **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	06/2024	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 6201565,13	$ 10675853,75

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$48000,00
RECARGOS	$307,20

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 11/07/2024

VENCIMIENTO: 17/07/2024 **TOTAL A PAGAR $ 48307,20.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS



92860620243071233425411057950016039020004830720026

Emisión: 14/07/2024 20:24 **Boleta nro: 1603902** **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	06/2024	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 6201565,13	$ 10675853,75

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$48000,00
RECARGOS	$307,20

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 11/07/2024

VENCIMIENTO: 17/07/2024 **TOTAL A PAGAR $ 48307,20.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS



92860620243071233425411057950016039020004830720026

Emisión: 14/07/2024 20:24 **Boleta nro: 1603902** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

BOLETAS PARA EL PAGO ELECTRONICO

CUIT : 30-71233425-4
NroEmpresa : 11-05795-00
Periodo : 06/2024
Tipo de Aporte : Ives y Aguinaldo

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-[illegible]-9	MAESTRANZA Y/O SERENO	■	si	906159,41	5778,04	18056,38	18056,38	0,00	0,00	0,00	948050,21	0		
2	20-[illegible]-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	1677848,33	48705,60	279458,40	503025,20	0,00	0,00	335350,10	2844387,88	0		
3	20-38149585-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	1853787,83	9741,12	496038,80	950158,80	0,00	0,00	335350,10	3645076,77	0		
4	20-38169933-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	1763769,56	9741,12	412201,20	717276,70	0,00	0,00	335350,10	3238338,89	0		
TOTAL (4)			4	4	6201565,13	73965,88	1205754,78	2188517,08			1006050,30	10675853,75	0		

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

BOLETAS PARA EL PAGO ELECTRONICO



CUIT : 30-71233425-4
NroEmpresa : 12-06459-00
Período : 06/2024
Tipo de Aporte : Mes y Aguinaldo

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	20-33677818-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA	●	si	1833041,37	19482,20	398228,30	996735,20	0,00	0,00	335350,10	3582837,39	0		
2	20-35968260-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA	●	si	1648437,49	9741,12	356309,50	586862,80	0,00	0,00	335350,10	2936701,16	0		
3	20-38813452-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA	●	si	1838976,22	0,00	454120,00	558916,90	0,00	0,00	335350,10	3187363,39	0		
4	20-41608907-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA	●		815950,38	0,00	544944,00	204936,20	0,00	0,00	335350,10	1901180,82	0		
TOTAL (4)			**4**	**3**	**6136405,46**	**29223,32**	**1753601,80**	**2347451,10**			**1341400,40**	**11608082,76**	**0**		

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

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17210493328247 6013-0**
15-07-2024 10:15:34

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: **SCRNCSJUN24**

$ 48.307,20 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17210499160547619 6-0**
15-07-2024 10:25:16

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: **SCNQNCSJUN24**

$ 48.307,20 (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: 06/2024
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	906159,41	5778,04	18056,38	18056,38	0,00	0,00	0	0,00	948050,21	0	01/10/2022	
CARDENAS DAMIAN ALLEN	20-36563248-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1677848,33	48705,6	279458,4	503025,1	0,00	0,00	0	335350,09	2509037,54	0	01/07/2023	
ALVAREZ FRANCO CIPOLLETTI	20-38140585-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1853787,83	9741,12	496038,8	950158,8	0,00	0,00	0	335350,09	3309726,58	0	02/11/2022	
VARAS JOSE MARIA CIPOLETTI	20-38169933-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1763769,56	9741,12	412201,1	717276,6	0,00	0,00	0	335350,09	2902988,56	0	07/11/2022	
		TOTAL	**6201565,13**	**73965,9**	**1205754,7**	**2188517,0**	**0**	**0**	**0**	**1006050,28**	**9669802,89**			

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

Lugar y Fecha: .....

.....
Firma/Aclaración/Firma/Sello

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

CASA MATRIZ - AV. ARGENTINA 13 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N°109695/001

MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: OFICIO_3 S.R.L.

CUIT N°: 30712334254

CUOTA N°: 166

Periodo: junio/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 113.083,65**

EN LETRAS:

Ciento trece mil ochenta y tres Pesos con sesenta y cinco centavos

76641961130836500530712334254 3

Fecha Vencimiento: 14/07/2024

Comprobante N°: 0000406987

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°: 166

Periodo: junio/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 113.083,65**

EN LETRAS:

Ciento trece mil ochenta y tres Pesos con sesenta y cinco centavos

76641961130836500530712334254 3

Fecha Vencimiento: 14/07/2024

Comprobante N°: 0000406987

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°: 166

Periodo: junio/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 113.083,65

Fecha Vencimiento: 14/07/2024

Comprobante N°: 0000406987

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°: 166

Periodo: junio/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 113.083,65

Fecha Vencimiento: 14/07/2024

Comprobante N°: 0000406987

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-172104917539975962-0**
15-07-2024 10:12:55

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: **SPMUTJUN24**

$ 113.083,65 (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°: 164
Periodo: junio/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 75.537,62**

EN LETRAS:

Setenta y cinco mil quinientos treinta y siete Pesos con sesenta y dos centavos

76541980755376200430712334254 7

Fecha Vencimiento: 16/07/2024

Comprobante N°: 0000406985

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°: 164
Periodo: junio/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 75.537,62**

EN LETRAS:

Setenta y cinco mil quinientos treinta y siete Pesos con sesenta y dos centavos

76541980755376200430712334254 7

Fecha Vencimiento: 16/07/2024

Comprobante N°: 0000406985

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°: 164
Periodo: junio/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 75.537,62**

Fecha Vencimiento: 16/07/2024
Comprobante N°: 0000406985

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°: 164
Periodo: junio/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 75.537,62**

Fecha Vencimiento: 16/07/2024
Comprobante N°: 0000406985

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-172104896147371100-0**
15-07-2024 10:09:22

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: **SPART22JUN24**

$ 75.537,62 (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°: 165

Periodo: junio/2024

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 75.537,62

EN LETRAS:

Setenta y cinco mil quinientos treinta y siete Pesos con sesenta y dos centavos

76541980755376200330712334254 8

Fecha Vencimiento: 16/07/2024

Comprobante N°: 0000406986

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°: 165

Periodo: junio/2024

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 75.537,62

EN LETRAS:

Setenta y cinco mil quinientos treinta y siete Pesos con sesenta y dos centavos

76541980755376200330712342548

Fecha Vencimiento: 16/07/2024

Comprobante N°: 0000406986

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°: 165

Periodo: junio/2024

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 75.537,62

Fecha Vencimiento: 16/07/2024

Comprobante N°: 0000406986

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°: 165

Periodo: junio/2024

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 75.537,62

Fecha Vencimiento: 16/07/2024

Comprobante N°: 0000406986

4

RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17210492352107120 2-0**
15-07-2024 10:13:55

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: **SPJUN24**

$ 75.537,62 (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°: 163
Periodo: junio/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 75.537,62

EN LETRAS:

Setenta y cinco mil quinientos treinta y siete Pesos con sesenta y dos centavos

76541980755376200230712334254 9

Fecha Vencimiento: 16/07/2024

Comprobante N°: 0000406984

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°: 163
Periodo: junio/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 75.537,62

EN LETRAS:

Setenta y cinco mil quinientos treinta y siete Pesos con sesenta y dos centavos

76541980755376200230712334254 9

Fecha Vencimiento: 16/07/2024

Comprobante N°: 0000406984

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°: 163
Periodo: junio/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 75.537,62

Fecha Vencimiento: 16/07/2024
Comprobante N°: 0000406984

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°: 163
Periodo: junio/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 75.537,62

Fecha Vencimiento: 16/07/2024
Comprobante N°: 0000406984

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-172104907449871138-0**
15-07-2024 10:11:15

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: **SPAPSOLJUN24**

$ 75.537,62 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

EXPORTACION DE NOMINA

CUIT N°: 30712334254

PERIODO: 202406-Ori-0

CUIL	EMPLEADO	CAMARA	Estado Actual	REMUNERACION TOTAL
20330429594	FERNANDEZ DANIEL	OTRA	A	4115758,80
				4.115.758,80

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 202406-Ori-0, con un total de 1 empleados procesados en el mencionado periodo.

Fecha y Hora del proceso: **14/07/2024 06:20:49 p.m.**

Codigo de validación: **061156236419657**

Número de Control: **104542**