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	07/2024	Mes Normal

Empleador OFICIO3 SRL
Domicilio ROCA N 153 PISO 1, DEPTO 1 , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 2660363,74	$7067166,75

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$13301,82
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$39905,46

TOTAL A PAGAR $ 53207,28.-



477307202430712334254110579500162276800053207280 10

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 14/08/2024 19:32 **Boleta nro: 1622768** 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	07/2024	Mes Normal

Empleador OFICIO3 SRL
Domicilio ROCA N 153 PISO 1, DEPTO 1 , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 2660363,74	$ 7067166,75

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$13301,82
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$39905,46

TOTAL A PAGAR $ 53207,28 .-



477307202430712334254110579500162276800053207280 10

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 14/08/2024 19:32 **Boleta nro: 1622768** 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	07/2024	Mes Normal

Empleador OFICIO 3 SRL
Domicilio LELOIR 451 8D , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 2044039,17	$6436724,55

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$10220,20
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$30660,59

TOTAL A PAGAR $ 40880,79.-



47730720243071233425412064590016227620004088079016

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 14/08/2024 19:13 **Boleta nro: 1622762** 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	07/2024	Mes Normal

Empleador OFICIO 3 SRL
Domicilio LELOIR 451 8D , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 2044039,17	$ 6436724,55

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$10220,20
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$30660,59

TOTAL A PAGAR $ 40880,79 .-

47730720243071233425412064590016227620004088079016

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 14/08/2024 19:13 **Boleta nro: 1622762** 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	07/2024	Mes y Aguinaldo

Empleador OFICIO 3 SRL
Domicilio LELOIR 451 8D , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 808303,16	$2308684,70

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$4041,52
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$12124,55

TOTAL A PAGAR $ 16166,07.-

477307202430712334254120645900162276500016166070 27

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 14/08/2024 19:15 **Boleta nro: 1622765** 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	07/2024	Mes y Aguinaldo

Empleador OFICIO 3 SRL
Domicilio LELOIR 451 8D , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 808303,16	$ 2308684,70

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$4041,52
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$12124,55

TOTAL A PAGAR $ 16166,07 .-

477307202430712334254120645900162276500016166070 27

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 14/08/2024 19:15 **Boleta nro: 1622765** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-172372596718557120-0**
15-08-2024 09:46:08

Origen
Cuenta Corriente - Nº 26-522939/2 (ARS)

Destino
FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP

CUIT: 30522260521
CBU: 0110002020000060420644

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **FCRNJUL24**

$ 53.207,28 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-172381883805071002-0**
16-08-2024 11:33:58

Origen
Cuenta Corriente - Nº 26-522939/2 (ARS)

Destino
FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP

CUIT: 30522260521
CBU: 0110002020000060420644

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **FEDNQNJUL24**

$ 40.880,79 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-172381854244170901-0**
16-08-2024 11:29:02

Origen
Cuenta Corriente - Nº 26-522939/2 (ARS)

Destino
FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP

CUIT: 30522260521
CBU: 0110002020000060420644

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **FENQNJUL24AU**

$ 16.166,07 (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	07/2024	Mes Normal

Empleador OFICIO3 SRL
Domicilio ROCA N 153 PISO 1, DEPTO 1 , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	2660363,74	7067166,75

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	212015,00
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	53207,27
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	106007,50

VENCIMIENTO 17/08/2024 **TOTAL A PAGAR 371229,77 .-**



59530720243071233425411057950016227700037122977013

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

Emisión: 14/08/2024 19:33 **Boleta nro: 1622770** 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	07/2024	Mes Normal

Empleador OFICIO3 SRL
Domicilio ROCA N 153 PISO 1, DEPTO 1 , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	2660363,74	7067166,75

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	212015,00
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	53207,27
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	106007,50

VENCIMIENTO 17/08/2024 **TOTAL A PAGAR 371229,77 .-**



59530720243071233425411057950016227700037122977013

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

Emisión: 14/08/2024 19:33 **Boleta nro: 1622770** 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	07/2024	Mes Normal

Empleador OFICIO3 SRL
Domicilio ROCA N 153 PISO 1, DEPTO 1 , (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	2660363,74	7067166,75

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	212015,00
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	53207,27
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	106007,50

VENCIMIENTO 17/08/2024 **TOTAL A PAGAR 371229,77 .-**



59530720243071233425411057950016227700037122977013

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

Emisión: 14/08/2024 19:33 **Boleta nro: 1622770** PARA SER PRESENTADA EN SINDICATO

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS GENERALES DE RIO NEGRO

Razón: OFICIO3 SRL
CUIT: 30-71233425-4
NRO EMPRESA: 11-05795-00

Correspondiente al periodo: 07/2024

	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	681346,39	387515,70	536560,20	0,00	0,00	0,00	1973519,82	59205,59	13626,93	29602,80
2	20-36563248-1	**CARDENAS DAMIAN** ALLEN	CHOFER 1RA. CATEGORIA	681346,39	394967,90	715413,70	0,00	0,00	0,00	2201387,61	66041,63	13626,93	33020,81
3	20-36510401-9	**SOLIS FEDERICO** CIPPOLETTI	MAESTRANZA Y/O SERENO	616324,57	57780,43	0,00	0,00	0,00	0,00	680268,25	20408,05	12326,49	10204,02
4	20-38169933-2	**VARAS JOSE MARIA** CIPOLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	681346,39	476942,40	685604,80	0,00	0,00	0,00	2211991,07	66359,73	13626,93	33179,87
				2660363,74						7067166,75			

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: 15/08/2024 09:44:55

Completada

Nro. de comprobante: **1-30712334254-172372589523757484-0**

Cuenta origen
Cuenta Corriente - N° 26-522939/2

CUIT: 30712334254

Cuenta destino
SIND.DE CHOF.DE CAMIONES OB.Y EMP.

CUIT: 30647299896
CBU: 0110197920019712036777
Banco: BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Tipo de cuenta: **De terceros**
Tipo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **SCRNJUL24**
N° de transacción: **00870950**

$ 371.229,77 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

OFICIO 3 SRL CUIT: 30-71233425-4
DOMICILIO ROCA 153 - PISO 1 PERIODO: JULIO 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	681346,69	1976458,14	59293,7442	13626,9338	29646,8721	102567,55
LINARES NICOLAS ARIEL	22/05/2023	NEUQUEN	CHOFER 1º	681346,69	2124525,81	63735,7743	13626,9338	31867,88715	109230,60
AURTO JULIAN ANDRES	07/08/2023	NEUQUEN	CHOFER 1º	681346,69	2308684,7	69260,541	13626,9338	34630,2705	117517,75
MARTINEZ BENJAMIN GONZALO	24/05/2024	NEUQUEN	CHOFER 1º	681346,69	2335740,6	70072,218	13626,9338	35036,109	118735,26
				2725386,76	**8745409,25**	**262362,2775**	**54507,7352**	**131181,1388**	**448051,2**

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-172381844310870275-0**
16-08-2024 11:27:23

Origen
Cuenta Corriente - Nº 26-522939/2 (ARS)

Destino
SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN

CUIT: 33611023699
CBU: 1910093355009301618446

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **SCNQNJUL24**

$ 448.051,20 (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	07/2024	Mes Normal

Empleador OFICIO3 SRL
Domicilio ROCA N 153 PISO 1, DEPTO 1 , (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	2660363,74	7067166,75

APORTE MUTUAL 282686,67

VENCIMIENTO 17/08/2024

TOTAL A PAGAR 282686,67 .-

5963072024307123342541105795001622772002826866701 3

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

Emisión: 14/08/2024 19:34 **Boleta nro: 1622772** **PARA SER PRESENTADA EN MUTUAL**

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS

Razón: OFICIO3 SRL
CUIT: 30-71233425-4
NRO EMPRESA: 11-05795-00

Correspondiente al periodo: 07/2024

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**ALVAREZ FRANCO** CIPOLLETTI	0	20-38149585-0	1973519,82	78940,79		
2	**CARDENAS DAMIAN** ALLEN	0	20-36563248-1	2201387,61	88055,5		
3	**SOLIS FEDERICO** CIPPOLETTI	0	20-36510401-9	680268,25	27210,73		
4	**VARAS JOSE MARIA** CIPOLETTI	0	20-38169933-2	2211991,07	88479,64		
				7067166,75	282686,66		

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	07/2024	Mes Normal

Empleador OFICIO3 SRL
Domicilio ROCA N 153 PISO 1, DEPTO 1 , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	2660363,74	7067166,75

APORTE MUTUAL 282686,67

VENCIMIENTO 17/08/2024 **TOTAL A PAGAR 282686,67 .-**



59630720243071233425411057950016227720028268667013

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

Emisión: 14/08/2024 19:34 **Boleta nro: 1622772** 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	07/2024	Mes Normal

Empleador OFICIO3 SRL
Domicilio ROCA N 153 PISO 1, DEPTO 1 , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	2660363,74	7067166,75

APORTE MUTUAL 282686,67

VENCIMIENTO: 17/08/2024 **TOTAL A PAGAR 282686,67 .-**



59630720243071233425411057950016227720028268667013

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

Emisión: 14/08/2024 19:34 **Boleta nro: 1622772** COPIA PARA LA EMPRESA

OFICIO 3 S.R.L. 30-71233425-4 PERIODO JULIO 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	1976458,14	59293,74	59293,74
LINARES NICOLAS ARIEL	22/05/2023	NEUQUEN	CHOFER 1º	2124525,81	63735,77	63735,77
AURTO JULIAN ANDRES	07/08/2023	NEUQUEN	CHOFER 1º	2308684,7	69260,54	69260,54
MARTINEZ BENJAMIN GONZALO	24/05/2024	NEUQUEN	CHOFER 1º	2335740,6	70072,22	70072,22
				8745409,25	TOTAL A PAGAR	**262362,28**

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-172372582047557460-0**
15-08-2024 09:43:41

Origen
Cuenta Corriente - Nº 26-522939/2 (ARS)

Destino
MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS.-

CUIT: 30689616441
CBU: 0110197920019700024571

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **MUTRNJUL24**

$ 282.686,67 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-172381835736970851-0**
16-08-2024 11:25:57

Origen
Cuenta Corriente - Nº 26-522939/2 (ARS)

Destino
ASOC MUT CHOF CAM NEUQ

CUIT: 30710632657
CBU: 1910093355009304416528

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **MUTNQNJUL24**

$ 262.362,28 (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	11-05795-00	07/2024	Mes Normal

Empleador OFICIO3 SRL
Domicilio ROCA N 153 PISO 1, DEPTO 1 , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 2660363,74	$ 7067166,75

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$48000,00
RECARGOS	$206,40

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 12/08/2024

VENCIMIENTO: 17/08/2024 **TOTAL A PAGAR $ 48206,40.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860720243071233425411057950016227730004820640011

Emisión: 14/08/2024 19:35 **Boleta nro: 1622773** 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	07/2024	Mes Normal

Empleador OFICIO3 SRL
Domicilio ROCA N 153 PISO 1, DEPTO 1 , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 2660363,74	$ 7067166,75

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$48000,00
RECARGOS	$206,40

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 12/08/2024

VENCIMIENTO: 17/08/2024 **TOTAL A PAGAR $ 48206,40.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

928607202430712334254110579500162277300048206400 11

Emisión: 14/08/2024 19:35 Boleta nro: 1622773 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	12-06459-00	07/2024	Mes Normal

Empleador OFICIO 3 SRL
Domicilio LELOIR 451 8D , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 2044039,17	$ 6436724,55

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$36000,00
RECARGOS	$154,80

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 12/08/2024

VENCIMIENTO: 17/08/2024 **TOTAL A PAGAR $ 36154,80.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS



92860720243071233425412064590016227630003615480016

Emisión: 14/08/2024 19:14 **Boleta nro: 1622763** 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	07/2024	Mes Normal

Empleador OFICIO 3 SRL
Domicilio LELOIR 451 8D , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 2044039,17	$ 6436724,55

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$36000,00
RECARGOS	$154,80

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 12/08/2024

VENCIMIENTO: 17/08/2024 **TOTAL A PAGAR $ 36154,80.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS



92860720243071233425412064590016227630003615480016

Emisión: 14/08/2024 19:14 **Boleta nro: 1622763** 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	12-06459-00	07/2024	Mes y Aguinaldo

Empleador OFICIO 3 SRL
Domicilio LELOIR 451 8D , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 808303,16	$ 2308684,70

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$12000,00
RECARGOS	$51,60

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 12/08/2024

VENCIMIENTO: 17/08/2024 **TOTAL A PAGAR $ 12051,60.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS



92860720243071233425412064590016227640001205160028

Emisión: 14/08/2024 19:14 **Boleta nro: 1622764** 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	07/2024	Mes y Aguinaldo

Empleador OFICIO 3 SRL
Domicilio LELOIR 451 8D , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 808303,16	$ 2308684,70

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$12000,00
RECARGOS	$51,60

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 12/08/2024

VENCIMIENTO: 17/08/2024 **TOTAL A PAGAR $ 12051,60.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS



92860720243071233425412064590016227640001205160028

Emisión: 14/08/2024 19:14 **Boleta nro: 1622764** 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 : 07/2024
Tipo de Aporte : Mes normal

Obra Social indicar como:
Obra Social: para los camioneros con 'Obra Social Camioneros'
Opción de cambio: para el personal proveniente de cualquier otra actividad.
Sin obra social: para los camioneros que optaron por otra obra social

Eliminar periodo
Duplicado de periodo
Imprimir listado
Listado de periodos
Cargar nuevo empleado

La Edición fue realizada. ×

4 Empleados

	CUIL	CAT	MUT	OS	BASICO	ANT	HR. EXTRA		KILOMETRAJE		OTROS	BRUTO	FA		
							50%	100%	Norm.	100%					
1	20-36510401-9	MAESTRANZA Y/O SERENO	■	si	616324,57	6163,25	57780,43	0,00	0,00	0,00	0,00	680268,25	0		
2	20-36563248-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	681346,39	51952,70	394967,90	715413,70	0,00	0,00	357706,80	2201387,61	0		
3	20-38149585-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	681346,39	10390,50	387515,70	536560,20	0,00	0,00	357706,80	1973519,82	0		
4	20-38169933-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	681346,39	10390,50	476942,40	685604,80	0,00	0,00	357706,80	2211991,07	0		
TOTAL (4)			**4**	**4**	**2660363,74**	**78896,95**	**1317206,43**	**1937578,70**			**1073120,40**	**7067166,75**	**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 : 07/2024
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. ×

TIPO DE APORTE Mes normal

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	681346,39	20781,10	439681,30	476942,40	0,00	0,00	357706,80	1976458,14	0		
2	20-35968260-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA	●	si	681346,39	10390,50	462038,00	457069,80	0,00	0,00	513681,00	2124525,81	0		
3	20-41608907-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA	●		681346,39	0,00	700509,20	596178,00	0,00	0,00	357706,80	2335740,60	0		
TOTAL (3)			**3**	**2**	**2044039,17**	**31171,60**	**1602228,50**	**1530190,20**			**1229094,60**	**6436724,55**	**0**		

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

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-172372572595157419-0**
15-08-2024 09:42:06

Origen
Cuenta Corriente - Nº 26-522939/2 (ARS)

Destino
O.S DE CONDUCT. CAMIONEROS Y PERS.DEL TR

CUIT: 30661507698
CBU: 0110002020000202374165

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **SCRNCSJUL24**

$ 48.206,40 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-172381873679870968-0**
16-08-2024 11:32:17

Origen
Cuenta Corriente - Nº 26-522939/2 (ARS)

Destino
O.S DE CONDUCT. CAMIONEROS Y PERS.DEL TR

CUIT: 30661507698
CBU: 0110002020000202374165

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **SCNQNCEJUL24**

$ 36.154,80 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-172381863095870925-0**
16-08-2024 11:30:31

Origen
Cuenta Corriente - Nº 26-522939/2 (ARS)

Destino
O.S DE CONDUCT. CAMIONEROS Y PERS.DEL TR

CUIT: 30661507698
CBU: 0110002020000202374165

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **SCNQNCEJUL24**

$ 12.051,60 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

Obra Social de Conductores Camioneros
y Personal del Transporte Automotor de Cargas
Central: Perú 86 - Telefax: (0299)478-2416/478-5416/478-5417 - (R8324AJB) - CIPOLLETI - (Rio Negro)
E-mail: sindicatochoferes@camionerosrionegro.org.ar

Federación Nacional de Trabajadores
y Obreros del Transporte Automotor
Personería Gremial N°760 - Adherida a la C.G.T.
Art.2 - Ley 23449

Planilla Unica de Aportes Mensuales

Empresa:OFICIO3 SRL CUIT:30712334254
Domicilio:ROCA N 153 PISO 1, DEPTO CP:8300
Localidad:NEUQUEN

Mes de Aporte: 07/2024
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	616324,57	6163,25	57780,43	0,00	0,00	0,00	0	0,00	680268,25	0	01/10/2022	
CARDENAS DAMIAN ALLEN	20-36563248-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA	681346,39	51952,7	394967,9	715413,6	0,00	0,00	0	357706,81	1843680,64	0	01/07/2023	
ALVAREZ FRANCO CIPOLLETTI	20-38149585-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA	681346,39	10390,5	387515,6	536560,1	0,00	0,00	0	357706,81	1615812,80	0	02/11/2022	
VARAS JOSE MARIA CIPOLETTI	20-38169933-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA	681346,39	10390,5	476942,4	685604,8	0,00	0,00	0	357706,81	1854284,14	0	07/11/2022	
		TOTAL	**2660363,74**	**78896,97**	**1317206,4**	**1937578,6**	**0**	**0**	**0**	**1073120,44**	**5994045,83**			

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°: 170
Periodo: julio/2024
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 66.760,75

EN LETRAS:

Sesenta y seis mil setecientos sesenta Pesos con setenta y cinco centavos

76642280667607500530712334254 6

Fecha Vencimiento: 15/08/2024

Comprobante N°: 0000409662

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°: 170
Periodo: julio/2024
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 66.760,75

EN LETRAS:

Sesenta y seis mil setecientos sesenta Pesos con setenta y cinco centavos

76642280667607500530712334254 6

Fecha Vencimiento: 15/08/2024

Comprobante N°: 0000409662

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°: 170
Periodo: julio/2024
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 66.760,75

Fecha Vencimiento: 15/08/2024
Comprobante N°: 0000409662

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°: 170
Periodo: julio/2024
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 66.760,75

Fecha Vencimiento: 15/08/2024
Comprobante N°: 0000409662

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-172372508711457169-0**
15-08-2024 09:31:27

Origen
Cuenta Corriente - Nº 26-522939/2 (ARS)

Destino
MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS

CUIT: 30557641064
CBU: 0970099410001096950010

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **SPMUTJUL24**

$ 66.760,75 (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°: 168

Periodo: julio/2024

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 44.507,16

EN LETRAS:

Cuarenta y cuatro mil quinientos siete Pesos con dieciseis centavos

76542280445071600430712334254 7

Fecha Vencimiento: 15/08/2024

Comprobante N°: 0000409660

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°: 168

Periodo: julio/2024

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 44.507,16

EN LETRAS:

Cuarenta y cuatro mil quinientos siete Pesos con dieciseis centavos

76542280445071600430712334254 7

Fecha Vencimiento: 15/08/2024

Comprobante N°: 0000409660

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°: 168

Periodo: julio/2024

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 44.507,16

Fecha Vencimiento: 15/08/2024

Comprobante N°: 0000409660

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°: 168

Periodo: julio/2024

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 44.507,16

Fecha Vencimiento: 15/08/2024

Comprobante N°: 0000409660

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

Transferencia en proceso

La transferencia está siendo procesada. Podés verificar si fue exitosa consultando los movimientos de tu cuenta.

Nro. de comprobante: **1-30712334254-172372551160456937-0**
15-08-2024 09:38:32

Origen
Cuenta Corriente - Nº 26-522939/2 (ARS)

Destino
SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR

CUIT: 30557640904
CBU: 0970011610001092550016

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **SPART22JUL24**

$ 44.507,16 (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°: 169
Periodo: julio/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 44.507,16

EN LETRAS:

Cuarenta y cuatro mil quinientos siete Pesos con dieciseis centavos

76542280445071600330712334254 8

Fecha Vencimiento: 15/08/2024

Comprobante N°: 0000409661

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°: 169
Periodo: julio/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 44.507,16

EN LETRAS:

Cuarenta y cuatro mil quinientos siete Pesos con dieciseis centavos

76542280445071600330712334254 8

Fecha Vencimiento: 15/08/2024

Comprobante N°: 0000409661

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°: 169
Periodo: julio/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 44.507,16

Fecha Vencimiento: 15/08/2024
Comprobante N°: 0000409661

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°: 169
Periodo: julio/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 44.507,16

Fecha Vencimiento: 15/08/2024
Comprobante N°: 0000409661

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-172372544093056896-0**
15-08-2024 09:37:21

Origen
Cuenta Corriente - Nº 26-522939/2 (ARS)

Destino
SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR

CUIT: 30557640904
CBU: 0970011610001092550016

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **SPJUL24**

$ 44.507,16 (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°: 167

Periodo: julio/2024

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 44.507,16

EN LETRAS:

Cuarenta y cuatro mil quinientos siete Pesos con dieciseis centavos

76542280445071600230712334254 9

Fecha Vencimiento: 15/08/2024

Comprobante N°: 0000409659

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°: 167

Periodo: julio/2024

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 44.507,16

EN LETRAS:

Cuarenta y cuatro mil quinientos siete Pesos con dieciseis centavos

76542280445071600230712334254 9

Fecha Vencimiento: 15/08/2024

Comprobante N°: 0000409659

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°: 167

Periodo: julio/2024

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 44.507,16

Fecha Vencimiento: 15/08/2024

Comprobante N°: 0000409659

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°: 167

Periodo: julio/2024

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 44.507,16

Fecha Vencimiento: 15/08/2024

Comprobante N°: 0000409659

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-172372486675057090-0**
15-08-2024 09:27:47

Origen
Cuenta Corriente - N° 26-522939/2 (ARS)

Destino
SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR

CUIT: 30557640904
CBU: 0970011610001092550016

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Facturas**
Referencia: **SPAPSOLJUL24**

$ 44.507,16 (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°: 171

Periodo: julio/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 25/07/2024-12/08/2024–78233-CEPH-CEOPE(cuit finaliza 4-6)

MONTO A PAGAR: $ 78.541,24

EN LETRAS:

Setenta y ocho mil quinientos cuarenta y uno Pesos con veinticuatro centavos

76542270785412450130712334254 8

Fecha Vencimiento: 14/08/2024

Comprobante N°: 0000409663

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°: 171

Periodo: julio/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 25/07/2024-12/08/2024–78233-CEPH-CEOPE(cuit finaliza 4-6)

MONTO A PAGAR: $ 78.541,24

EN LETRAS:

Setenta y ocho mil quinientos cuarenta y uno Pesos con veinticuatro centavos

76542270785412450130712334254 8

Fecha Vencimiento: 14/08/2024

Comprobante N°: 0000409663

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°: 171

Periodo: julio/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 25/07/2024-12/08/2024–78233-CEPH-CEOPE(cuit finaliza 4-6)

MONTO A PAGAR: $ 78.541,24

Fecha Vencimiento: 14/08/2024

Comprobante N°: 0000409663

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°: 171

Periodo: julio/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 25/07/2024-12/08/2024–78233-CEPH-CEOPE(cuit finaliza 4-6)

MONTO A PAGAR: $ 78.541,24

Fecha Vencimiento: 14/08/2024

Comprobante N°: 0000409663

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-172372497709657126-0**
15-08-2024 09:29:37

Origen
Cuenta Corriente - Nº 26-522939/2 (ARS)

Destino
SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR

CUIT: 30557640904
CBU: 0970011610001092550016

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **SPCONEXJUL24**

$ 78.541,24 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

EXPORTACION DE NOMINA

CUIT N°: 30712334254

PERIODO: 202407-Ori-0

CUIL	EMPLEADO	CAMARA	Estado Actual	REMUNERACION TOTAL