**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 | 08/2024 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 4 | $ 2751615,49 | $7856816,01 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $13758,08 |
| ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $41274,23 |

**TOTAL A PAGAR $ 55032,31.-**

477308202430712334254110579500164061600055032310 15

Cheque nro: ..... Banco: .....
**Emisión: 12/09/2024 20:58** **Boleta nro: 1640616** 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 | 08/2024 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 4 | $ 2751615,49 | $ 7856816,01 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $13758,08 |
| ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $41274,23 |

**TOTAL A PAGAR $ 55032,31 .-**

477308202430712334254110579500164061600055032310 15

Cheque nro: ..... Banco: .....
**Emisión: 12/09/2024 20:58** **Boleta nro: 1640616** 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 | 08/2024 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 3 | $ 2135290,92 | $7272163,28 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $10676,45 |
| ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $32029,36 |

**TOTAL A PAGAR $ 42705,81.-**



477308202430712334254120645900164060800042705810 19

Cheque nro: ..... Banco: .....
**Emisión: 12/09/2024 20:40** **Boleta nro: 1640608** 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 | 08/2024 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 3 | $ 2135290,92 | $ 7272163,28 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $10676,45 |
| ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $32029,36 |

**TOTAL A PAGAR $ 42705,81 .-**



477308202430712334254120645900164060800042705810 19

Cheque nro: ..... Banco: .....
**Emisión: 12/09/2024 20:40** **Boleta nro: 1640608** CONSTANCIA DE IMPRESION


IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BPN

# ¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17263496245733194-0**
14-09-2024 18:33:45

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: **FEDRNAGO24**

$ 55.032,31 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

BPN

# ¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17263532606773327-0**
14-09-2024 19:34:21

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: **FEDNQNAGO24**

$ 42.705,81 (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 | 08/2024 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 4 | 2751615,49 | 7856816,01 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | 235704,48 |
| ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | 55032,31 |
| ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | 117852,24 |

**VENCIMIENTO 15/09/2024** **TOTAL A PAGAR 408589,03 .-**



595308202430712334254110579500164061700408589030 13

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

**Emisión: 12/09/2024 20:59** **Boleta nro: 1640617** 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 | 08/2024 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 4 | 2751615,49 | 7856816,01 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | 235704,48 |
| ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | 55032,31 |
| ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | 117852,24 |

**VENCIMIENTO 15/09/2024** **TOTAL A PAGAR 408589,03 .-**

595308202430712334254110579500164061700408589030 13

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

**Emisión: 12/09/2024 20:59** **Boleta nro: 1640617** 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 | 08/2024 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 4 | 2751615,49 | 7856816,01 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | 235704,48 |
| ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | 55032,31 |
| ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | 117852,24 |

**VENCIMIENTO 15/09/2024** **TOTAL A PAGAR 408589,03 .-**



59530820243071233425411057950016406170040858903013

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

**Emisión: 12/09/2024 20:59** **Boleta nro: 1640617** **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: 08/2024

| | 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 | 711763,64 | 529374,20 | 975709,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2601377,50 | 78041,32 | 14235,27 | 39020,66 |
| 2 | 20-36563248-1 | **CARDENAS DAMIAN** ALLEN | CHOFER 1RA. CATEGORIA | 711763,64 | 451525,00 | 643552,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2234789,56 | 67043,69 | 14235,27 | 33521,84 |
| 3 | 20-36510401-9 | **SOLIS FEDERICO** CIPPOLETTI | MAESTRANZA Y/O SERENO | 616324,57 | 77040,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699528,39 | 20985,85 | 12326,49 | 10492,93 |
| 4 | 20-38169933-2 | **VARAS JOSE MARIA** CIPOLETTI | CHOFER 1RA. CATEGORIA | 711763,64 | 373675,90 | 851150,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2321120,56 | 69633,62 | 14235,27 | 34816,81 |
| | | | | 2751615,49 | | | | | | 7856816,01 | | | |

BPN

# ¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17263495252633126-0**
14-09-2024 18:32:06

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

Destino
SIND.DE CHOF.DE CAMIONES OB.Y EMP.

CUIT: 30647299896
CBU: 0110197920019712036777

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **SCRNAGO24**

$ 408.589,03 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

OFICIO 3 SRL CUIT: 30-71233425-4 PERIODO: AGOSTO 2024

DOMICILIO ROCA 153 - PISO 1

PLANILLA SINDICATO NQN

| NOMBRE Y APELLIDO | FECHA DE INGRESO | RESIDENCIA | CATEGORIA | BASICO | BRUTO | ITEM8.1.1 3% | ITEM8.1.2. 2% | Seg Sepelio 1,5% | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARO URIBE ELVIS ABRAHAM | 18/01/2022 | NEUQUEN | CHOFER 1º | 711763,64 | 2677106,17 | 80313,1851 | 14235,2728 | 40156,59255 | 134705,05 |
| LINARES NICOLAS ARIEL | 22/05/2023 | NEUQUEN | CHOFER 1º | 711763,64 | 2422324,45 | 72669,7335 | 14235,2728 | 36334,86675 | 123239,87 |
| MARTINEZ BENJAMIN GONZALO | 24/05/2024 | NEUQUEN | CHOFER 1º | 711763,64 | 2172732,66 | 65181,9798 | 14235,2728 | 32590,9899 | 112008,24 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | **2135290,92** | **7272163,28** | **218164,898** | **42705,818** | **109082,4492** | **369953,17** |

BPN

# ¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17263533363123339-0**
14-09-2024 19:35:36

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: **SCNQNAGO24**

$ 369.953,17 (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 | 08/2024 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 4 | 2751615,49 | 7856816,01 |

APORTE MUTUAL 314272,63

**VENCIMIENTO 15/09/2024**

**TOTAL A PAGAR 314272,63 .-**

5963082024307123342541105795001640618003142726301O

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

**Emisión: 12/09/2024 21:01** **Boleta nro: 1640618** **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: 08/2024

| | Nombre | A Cargo | CUIL | TOTAL Remun. | Aporte Mutual | Alta | Baja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **ALVAREZ FRANCO** CIPOLLETTI | 0 | 20-38149585-0 | 2601377,50 | 99999,99 | | |
| 2 | **CARDENAS DAMIAN** ALLEN | 0 | 20-36563248-1 | 2234789,56 | 89391,58 | | |
| 3 | **SOLIS FEDERICO** CIPPOLETTI | 0 | 20-36510401-9 | 699528,39 | 27981,14 | | |
| 4 | **VARAS JOSE MARIA** CIPOLETTI | 0 | 20-38169933-2 | 2321120,56 | 92844,82 | | |
| | | | | 7856816,01 | 310217,53 | | |

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 | 08/2024 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 4 | 2751615,49 | 7856816,01 |

APORTE MUTUAL 314272,63

**VENCIMIENTO 15/09/2024** **TOTAL A PAGAR 314272,63 .-**



5963082024307123342541105795001640618003142726301O

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

**Emisión: 12/09/2024 21:01** **Boleta nro: 1640618** 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 | 08/2024 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 4 | 2751615,49 | 7856816,01 |

APORTE MUTUAL 314272,63

**VENCIMIENTO: 15/09/2024** **TOTAL A PAGAR 314272,63 .-**



5963082024307123342541105795001640618003142726301O

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

**Emisión: 12/09/2024 21:01** **Boleta nro: 1640618** COPIA PARA LA EMPRESA

OFICIO 3 S.R.L. 30-71233425-4 PERIODO AGOSTO 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 | 2677106,17 | 80313,19 | 80313,19 |
| LINARES NICOLAS ARIEL | 22/05/2023 | NEUQUEN | CHOFER 1º | 2422324,45 | 72669,73 | 72669,73 |
| MARTINEZ BENJAMIN GONZALO | 24/05/2024 | NEUQUEN | CHOFER 1º | 2172732,66 | 65181,98 | 65181,98 |
| | | | | | | |
| | | | | **7272163,28** | **TOTAL A PAGAR** | **218164,90** |

BPN

# ¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17263498133273142-0**
14-09-2024 18:36:53

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: **MUTRNAGO24**

$ 314.272,63 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

BPN

# ¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17263534100993436-0**
14-09-2024 19:36:50

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: **MUTNQNAGO24**

$ 218.164,90 (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 | 08/2024 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 4 | $ 2751615,49 | $ 7856816,01 |

| | |
|---|---|
| ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA | $50000,00 |
| RECARGOS | $105,00 |

**LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 11/09/2024**

**VENCIMIENTO: 15/09/2024** **TOTAL A PAGAR $ 50105,00.-**

## OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

**92860820243071233425411057950016406190005010500012**

**Emisión: 12/09/2024 21:01** **Boleta nro: 1640619** 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 | 08/2024 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 4 | $ 2751615,49 | $ 7856816,01 |

| | |
|---|---|
| ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA | $50000,00 |
| RECARGOS | $105,00 |

**LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 11/09/2024**

**VENCIMIENTO: 15/09/2024** **TOTAL A PAGAR $ 50105,00.-**

## OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

**92860820243071233425411057950016406190005010500012**

**Emisión: 12/09/2024 21:01** **Boleta nro: 1640619** 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 | 08/2024 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 3 | $ 2135290,92 | $ 7272163,28 |

| | |
|---|---|
| ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA | $37500,00 |
| RECARGOS | $78,75 |

**LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 11/09/2024**

**VENCIMIENTO: 15/09/2024** **TOTAL A PAGAR $ 37578,75.-**

## OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS



**92860820243071233425412064590016406090003757875011**

**Emisión: 12/09/2024 20:41** **Boleta nro: 1640609** 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 | 08/2024 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 3 | $ 2135290,92 | $ 7272163,28 |

| | |
|---|---|
| ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA | $37500,00 |
| RECARGOS | $78,75 |

**LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 11/09/2024**

**VENCIMIENTO: 15/09/2024** **TOTAL A PAGAR $ 37578,75.-**

## OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

**92860820243071233425412064590016406090003757875011**

**Emisión: 12/09/2024 20:41** **Boleta nro: 1640609** 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 : 08/2024**
**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 | 77040,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699528,39 | 0 | | |
| 2 | 20-36563248-1 | CHOFER 1RA. CATEGORIA | ■ | si | 711763,64 | 54272,00 | 451525,00 | 643552,90 | 0,00 | 0,00 | 373675,90 | 2234789,56 | 0 | | |
| 3 | 20-38149585-0 | CHOFER 1RA. CATEGORIA | ■ | si | 711763,64 | 10854,40 | 529374,20 | 975709,30 | 0,00 | 0,00 | 373675,90 | 2601377,50 | 0 | | |
| 4 | 20-38169933-2 | CHOFER 1RA. CATEGORIA | ■ | si | 711763,64 | 10854,40 | 373675,90 | 851150,60 | 0,00 | 0,00 | 373675,90 | 2321120,56 | 0 | | |
| **TOTAL (4)** | | | **4** | **4** | **2751615,49** | **82144,05** | **1431615,67** | **2470412,80** | | | **1121027,70** | **7856816,01** | **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 : 08/2024**
**Tipo de Aporte : Mes normal**

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

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

La Edición fue realizada. x

3 Empleados

| | CUIL | CAT | MUT | OS | BASICO | ANT | HR. EXTRA | | KILOMETRAJE | | OTROS | BRUTO | FA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 50% | 100% | Norm. | 100% | | | | | |
| 1 | 20-33677810-8 | CHOFER 1RA. CATEGORIA | ● | si | 711763,64 | 21708,80 | 583868,60 | 986089,20 | 0,00 | 0,00 | 373675,90 | 2677106,17 | 0 | | |
| 2 | 20-35968260-4 | CHOFER 1RA. CATEGORIA | ● | si | 711763,64 | 10854,40 | 537159,10 | 788871,30 | 0,00 | 0,00 | 373675,90 | 2422324,45 | 0 | | |
| 3 | 20-41608907-9 | CHOFER 1RA. CATEGORIA | ● | | 711763,64 | 0,00 | 537159,10 | 550133,90 | 0,00 | 0,00 | 373675,90 | 2172732,66 | 0 | | |
| **TOTAL (3)** | | | **3** | **2** | **2135290,92** | **32563,20** | **1658186,80** | **2325094,40** | | | **1121027,70** | **7272163,28** | **0** | | |

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

BPN

# ¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17263497247873134-0**
14-09-2024 18:35:25

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: **SCRNCSAGO24**

$ 50.105,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

BPN

# ¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17263531702283418-0**
14-09-2024 19:32:50

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: **SCNQNCSAGO24**

$ 37.578,75 (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:OFICIO3 SRL | CUIT:30712334254 |
| Domicilio:ROCA N 153 PISO 1, DEPTO | CP:8300 |
| Localidad:NEUQUEN | |

Mes de Aporte: 08/2024
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 | 616324,57 | 6163,25 | 77040,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 699528,39 | 0 | 01/10/2022 | |
| CARDENAS DAMIAN ALLEN | 20-36563248-1 | CHOFER 1RA. CATEGORIA | 711763,64 | 54272 | 451525,0( | 643552,8 | 0,00 | 0,00 | 0 | 373675,91 | 1861113,50 | 0 | 01/07/2023 | |
| ALVAREZ FRANCO CIPOLLETTI | 20-38149585-0 | CHOFER 1RA. CATEGORIA | 711763,64 | 10854,4 | 529374,1( | 975709,3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 373675,91 | 2227701,54 | 0 | 02/11/2022 | |
| VARAS JOSE MARIA CIPOLETTI | 20-38169933-2 | CHOFER 1RA. CATEGORIA | 711763,64 | 10854,4 | 373675,9 | 851150,6 | 0,00 | 0,00 | 0 | 373675,91 | 1947444,57 | 0 | 07/11/2022 | |
| | | TOTAL | **2751615,49** | **82144,03** | **1431615,6(** | **2470412,8** | **0** | **0** | **0** | **1121027,72** | **6735788** | | | |

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°:** 175
**Periodo:** agosto/2024
**Concepto:** Mutual
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 76.736,58

**EN LETRAS:**

*Setenta y seis mil setecientos treinta y seis Pesos con cincuenta y ocho centavos*

76642600767365800530712334254 9

**Fecha Vencimiento:** 16/09/2024

**Comprobante N°:** 0000411932

**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°:** 175
**Periodo:** agosto/2024
**Concepto:** Mutual
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 76.736,58

**EN LETRAS:**

*Setenta y seis mil setecientos treinta y seis Pesos con cincuenta y ocho centavos*

76642600767365800530712334254 9

**Fecha Vencimiento:** 16/09/2024

**Comprobante N°:** 0000411932


**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°:** 175
**Periodo:** agosto/2024
**Concepto:** Mutual
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 76.736,58

**Fecha Vencimiento:** 16/09/2024
**Comprobante N°:** 0000411932


**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°:** 175
**Periodo:** agosto/2024
**Concepto:** Mutual
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 76.736,58

**Fecha Vencimiento:** 16/09/2024
**Comprobante N°:** 0000411932


**4** RECIBIDO

*CUADRIPLICADO:* para el Depositante.

BPN

# ¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17263535788533364-0**
14-09-2024 19:39:39

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: **SPMUTAGO24**

$ 76.736,58 (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°:** 174
**Periodo:** agosto/2024
**Concepto:** Art. 22
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 51.157,72

**EN LETRAS:**

*Cincuenta y un mil ciento cincuenta y siete Pesos con setenta y dos centavos*

76542600511577200430712334254 2

**Fecha Vencimiento:** 16/09/2024

**Comprobante N°:** 0000411931

**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°:** 174
**Periodo:** agosto/2024
**Concepto:** Art. 22
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 51.157,72

**EN LETRAS:**

*Cincuenta y un mil ciento cincuenta y siete Pesos con setenta y dos centavos*

76542600511577200430712334254 2

**Fecha Vencimiento:** 16/09/2024

**Comprobante N°:** 0000411931

**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°:** 174
**Periodo:** agosto/2024
**Concepto:** Art. 22
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 51.157,72

**Fecha Vencimiento:** 16/09/2024

**Comprobante N°:** 0000411931

**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°:** 174
**Periodo:** agosto/2024
**Concepto:** Art. 22
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 51.157,72

**Fecha Vencimiento:** 16/09/2024

**Comprobante N°:** 0000411931

**4** RECIBIDO

*CUADRIPLICADO:* para el Depositante.

BPN

# ¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17263537277903473-0**
14-09-2024 19:42:08

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: **SPART22AGO24**

$ 51.157,72 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

**N° 109255/1**

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO
DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

**Razón Social:** OFICIO_3 S.R.L.

**CUIT N°:** 30712334254

**CUOTA N°:** 173
**Periodo:** agosto/2024
**Concepto:** Sindicato
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 51.157,72

**EN LETRAS:**
*Cincuenta y un mil ciento cincuenta y siete Pesos con setenta y dos centavos*

76542600511577200330712334254l

**Fecha Vencimiento:** 16/09/2024

**Comprobante N°:** 0000411930

**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°:** 173
**Periodo:** agosto/2024
**Concepto:** Sindicato
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 51.157,72

**EN LETRAS:**
*Cincuenta y un mil ciento cincuenta y siete Pesos con setenta y dos centavos*

76542600511577200330712334254l

**Fecha Vencimiento:** 16/09/2024

**Comprobante N°:** 0000411930

**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°:** 173
**Periodo:** agosto/2024
**Concepto:** Sindicato
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 51.157,72

**Fecha Vencimiento:** 16/09/2024
**Comprobante N°:** 0000411930

**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°:** 173
**Periodo:** agosto/2024
**Concepto:** Sindicato
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 51.157,72

**Fecha Vencimiento:** 16/09/2024
**Comprobante N°:** 0000411930

**4** RECIBIDO

*CUADRIPLICADO:* para el Depositante.

BPN

# ¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17263538072183481-0**
14-09-2024 19:43:27

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: **SPAGO24**

$ 51.157,72 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

**N° 109255/1**

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO
DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

**Razón Social:** OFICIO_3 S.R.L.

**CUIT N°:** 30712334254

**CUOTA N°:** 172
**Periodo:** agosto/2024
**Concepto:** Aporte Solidario
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 51.157,72

**EN LETRAS:**
*Cincuenta y un mil ciento cincuenta y siete Pesos con setenta y dos centavos*

76542600511577200230712334254O

**Fecha Vencimiento:** 16/09/2024

**Comprobante N°:** 0000411929

**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°:** 172
**Periodo:** agosto/2024
**Concepto:** Aporte Solidario
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 51.157,72

**EN LETRAS:**
*Cincuenta y un mil ciento cincuenta y siete Pesos con setenta y dos centavos*

76542600511577200230712334254O

**Fecha Vencimiento:** 16/09/2024

**Comprobante N°:** 0000411929

**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°:** 172
**Periodo:** agosto/2024
**Concepto:** Aporte Solidario
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 51.157,72

**Fecha Vencimiento:** 16/09/2024

**Comprobante N°:** 0000411929

**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°:** 172
**Periodo:** agosto/2024
**Concepto:** Aporte Solidario
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 51.157,72

**Fecha Vencimiento:** 16/09/2024

**Comprobante N°:** 0000411929

**4** RECIBIDO

*CUADRIPLICADO:* para el Depositante.

BPN

# ¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17263540150033402-0**
14-09-2024 19:46:55

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: **SPASAGO24**

$ 51.157,72 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)