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	09/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 2890295,16	$7628326,21

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$14451,48
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$43354,43

TOTAL A PAGAR $ 57805,91.-



477309202430712334254110579500165876200057805910 19

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 14/10/2024 21:08 **Boleta nro: 1658762** 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	09/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 2890295,16	$ 7628326,21

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$14451,48
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$43354,43

TOTAL A PAGAR $ 57805,91 .-



477309202430712334254110579500165876200057805910 19

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 14/10/2024 21:08 **Boleta nro: 1658762** 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	09/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 2220702,54	$7063696,07

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$11103,51
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$33310,54

TOTAL A PAGAR $ 44414,05.-

47730920243071233425412064590016587560004441405012

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 14/10/2024 20:51 **Boleta nro: 1658756** 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	09/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 2220702,54	$ 7063696,07

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$11103,51
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$33310,54

TOTAL A PAGAR $ 44414,05 .-

47730920243071233425412064590016587560004441405012

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 14/10/2024 20:51 **Boleta nro: 1658756** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17290864566963058-0**
16-10-2024 10:47:37

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: **FEDRNSEP24**

$ 57.805,91 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17290873245273126-0**
16-10-2024 11:02:04

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: **FEDNQNSEP24**

$ 44.414,05 (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	09/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	2890295,16	7628326,21

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	228849,79
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	57805,90
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	114424,89

VENCIMIENTO 17/10/2024 **TOTAL A PAGAR 401080,58 .-**



59530920243071233425411057950016587630040108058018

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

Emisión: 14/10/2024 21:09 **Boleta nro: 1658763** **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	09/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	2890295,16	7628326,21

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	228849,79
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	57805,90
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	114424,89

VENCIMIENTO 17/10/2024 **TOTAL A PAGAR 401080,58 .-**



59530920243071233425411057950016587630040108058018

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

Emisión: 14/10/2024 21:09 **Boleta nro: 1658763** **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	09/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	2890295,16	7628326,21

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	228849,79
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	57805,90
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	114424,89

VENCIMIENTO 17/10/2024 **TOTAL A PAGAR 401080,58 .-**



59530920243071233425411057950016587630040108058018

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

Emisión: 14/10/2024 21:09 **Boleta nro: 1658763** **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: 09/2024

	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	740234,18	518163,90	453393,40	0,00	0,00	0,00	2111703,05	63351,09	14804,68	31675,55
2	20-36563248-1	**CARDENAS DAMIAN** ALLEN	CHOFER 1RA. CATEGORIA	740234,18	501971,30	561344,20	0,00	0,00	0,00	2248615,53	67458,47	14804,68	33729,23
3	20-36510401-9	**SOLIS FEDERICO** CIPPOLETTI	MAESTRANZA Y/O SERENO	669592,62	52311,92	0,00	0,00	0,00	0,00	735296,39	22058,89	13391,85	11029,45
4	20-38169933-2	**VARAS JOSE MARIA** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	740234,18	680090,10	712475,40	0,00	0,00	0,00	2532711,24	75981,34	14804,68	37990,67
				2890295,16						7628326,21			

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17290863497033015-0**
16-10-2024 10:45:50

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: **SCRNSEP24**

$ 401.080,58 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

OFICIO 3 SRL CUIT: 30-71233425-4 PERIODO: SEPTIEMBRE 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	740234,18	2104019,12	63120,5736	14804,6836	31560,2868	109485,54
LINARES NICOLAS ARIEL	22/05/2023	NEUQUEN	CHOFER 1º	740234,18	2508422,31	75252,6693	14804,6836	37626,33465	127683,69
MARTINEZ BENJAMIN GONZALO	24/05/2024	NEUQUEN	CHOFER 1º	740234,18	2451254,64	73537,6392	14804,6836	36768,8196	125111,14
				2220702,54	**7063696,07**	**211910,882**	**44414,051**	**105955,4411**	**362280,37**

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17290856727042531-0**
16-10-2024 10:34:33

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: **SCNQNSEP24**

$ 362.280,37 (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	09/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	2890295,16	7628326,21

APORTE MUTUAL 305133,03

VENCIMIENTO 17/10/2024

TOTAL A PAGAR 305133,03 .-

5963092024307123342541105795001658764003051330 3018

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

Emisión: 14/10/2024 21:10 **Boleta nro: 1658764** **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: 09/2024

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**ALVAREZ FRANCO** CIPOLLETTI	0	20-38149585-0	2111703,05	84468,12		
2	**CARDENAS DAMIAN** ALLEN	0	20-36563248-1	2248615,53	89944,62		
3	**SOLIS FEDERICO** CIPPOLETTI	0	20-36510401-9	735296,39	29411,86		
4	**VARAS JOSE MARIA** CIPOLETTI	0	20-38169933-2	2532711,24	99999,99		
				7628326,21	303824,59		

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	09/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	2890295,16	7628326,21

APORTE MUTUAL 305133,03

VENCIMIENTO 17/10/2024 **TOTAL A PAGAR 305133,03 .-**

59630920243071233425411057950016587640030513303018

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

Emisión: 14/10/2024 21:10 **Boleta nro: 1658764** **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	09/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	2890295,16	7628326,21

APORTE MUTUAL 305133,03

VENCIMIENTO: 17/10/2024 **TOTAL A PAGAR 305133,03 .-**

59630920243071233425411057950016587640030513303018

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

Emisión: 14/10/2024 21:10 **Boleta nro: 1658764** **COPIA PARA LA EMPRESA**

OFICIO 3 S.R.L. 30-71233425-4 PERIODO SEPTIEMBRE 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	2104019,12	63120,57	63120,57
LINARES NICOLAS ARIEL	22/05/2023	NEUQUEN	CHOFER 1º	2508422,31	75252,67	75252,67
MARTINEZ BENJAMIN GONZALO	24/05/2024	NEUQUEN	CHOFER 1º	2451254,64	73537,64	73537,64
				7063696,07	**TOTAL A PAGAR**	**211910,88**

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17290862070962703-0**
16-10-2024 10:43:27

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: **MUTRNSEP24**

$ 305.133,03 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17290855789592503-0**
16-10-2024 10:33:00

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: **MUTNQNSEP24**

$ 211.910,88 (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	09/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 2220702,54	$ 7063696,07

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$42000,00
RECARGOS	$0,00

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

VENCIMIENTO: 17/10/2024 **TOTAL A PAGAR $ 42000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS



92860920243071233425412064590016587570004200000013

Emisión: 14/10/2024 20:52 **Boleta nro: 1658757** 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	09/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 2220702,54	$ 7063696,07

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$42000,00
RECARGOS	$0,00

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

VENCIMIENTO: 17/10/2024 **TOTAL A PAGAR $ 42000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS



92860920243071233425412064590016587570004200000013

Emisión: 14/10/2024 20:52 **Boleta nro: 1658757** 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	09/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 2890295,16	$ 7628326,21

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$56000,00
RECARGOS	$0,00

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

VENCIMIENTO: 17/10/2024 **TOTAL A PAGAR $ 56000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860920243071233425411057950016587650005600000010

Emisión: 14/10/2024 21:10 **Boleta nro: 1658765** **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	09/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 2890295,16	$ 7628326,21

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$56000,00
RECARGOS	$0,00

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

VENCIMIENTO: 17/10/2024 **TOTAL A PAGAR $ 56000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860920243071233425411057950016587650005600000010

Emisión: 14/10/2024 21:10 **Boleta nro: 1658765** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

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

BOLETAS PARA EL PAGO ELECTRONICO

RIO NEGRO

Datos de la empresa | Aportes | Boleta Federación | Boleta Sindicato | Boleta Mutual | Contribución Solidaria | Contacto | Planilla | Inspecciones | Instructivo |

Nuevo empleado | Listado de periodos | Cargar Archivo | Imprimir pantalla

CUIT : 30-71233425-4
NroEmpresa : 11-05795-00
Periodo : 09/2024
Tipo de Aporte : Mes normal

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

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

La Edición fue realizada. x

4 Empleados

	CUIL	CAT	MUT	OS	BASICO	ANT	HR. EXTRA		KILOMETRAJE		OTROS	BRUTO	FA		
							50%	100%	Norm.	100%					
1	20-36510401-9	MAESTRANZA Y/O SERENO	■	si	669592,62	13391,80	52311,92	0,00	0,00	0,00	0,00	735296,39	0		
2	20-36563248-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	740234,18	56442,90	501971,30	561344,20	0,00	0,00	388622,90	2248615,53	0		
3	20-38149585-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	740234,18	11288,60	518163,90	453393,40	0,00	0,00	388622,90	2111703,05	0		
4	20-38169933-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	740234,18	11288,60	680090,10	712475,40	0,00	0,00	388622,90	2532711,24	0		
TOTAL (4)			**4**	**4**	**2890295,16**	**92411,90**	**1752537,22**	**1727213,00**			**1165868,70**	**7628326,21**	**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 | Aportes | Boleta Federación | Contribución Solidaria | Contacto | Planilla | Inspecciones | Instructivo |

Nuevo empleado | Listado de periodos | Cargar Archivo | Imprimir pantalla

CUIT : 30-71233425-4
NroEmpresa : 12-06459-00
Periodo : 09/2024
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	740234,18	22577,10	453393,40	474983,60	0,00	0,00	412830,70	2104019,12	0		
2	20-35968260-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA	●	si	740234,18	11288,60	655801,20	712475,40	0,00	0,00	388622,90	2508422,31	0		
3	20-41608907-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA	●		740234,18	0,00	825823,70	496573,70	0,00	0,00	388622,90	2451254,64	0		
TOTAL (3)			**3**	**2**	**2220702,54**	**33865,70**	**1935018,30**	**1684032,70**			**1190076,50**	**7063696,07**	**0**		

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

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17290857744262797-0**
16-10-2024 10:36:14

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: **SCNQNCSSEP24**

$ 42.000,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17290860941582666-0**
16-10-2024 10:41:34

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: **SCRNCSSEP24**

$ 56.000,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

Obra Social de Conductores Camioneros
y Personal del Transporte Automotor de Cargas
Central: Perú 66 - Telefax: (0299)476-2416/473-5416/478-5417 - (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: 09/2024
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	669592,62	13391,8	52311,92	0,00	0,00	0,00	0	0,00	735296,39	0	01/10/2022	
CARDENAS DAMIAN ALLEN	20-36563248-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA	740234,18	56442,9	501971,3	561344,1	0,00	0,00	0	388622,91	1859992,54	0	01/07/2023	
ALVAREZ FRANCO CIPOLLETTI	20-38149585-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA	740234,18	11288,6	518163,9	453393,4	0,00	0,00	0	388622,91	1723080,06	0	02/11/2022	
VARAS JOSE MARIA CIPOLETTI	20-38169933-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA	740234,18	11288,6	680090,1:	712475,3	0,00	0,00	0	388622,91	2144088,25	0	07/11/2022	
SOLIS FEDERICO CIPPOLETTI	20-36510401-9	MAESTRANZA Y/O SERENO	669592,62	13391,8	52311,92	0,00	0,00	0,00	0	0,00	735296,39	0	01/10/2022	
CARDENAS DAMIAN ALLEN	20-36563248-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA	740234,18	56442,9	501971,3	561344,1	0,00	0,00	0	388622,91	1859992,54	0	01/07/2023	
ALVAREZ FRANCO CIPOLLETTI	20-38149585-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA	740234,18	11288,6	518163,9	453393,4	0,00	0,00	0	388622,91	1723080,06	0	02/11/2022	
VARAS JOSE MARIA CIPOLETTI	20-38169933-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA	740234,18	11288,6	680090,1:	712475,3	0,00	0,00	0	388622,91	2144088,25	0	07/11/2022	
SOLIS FEDERICO CIPPOLETTI	20-36510401-9	MAESTRANZA Y/O SERENO	669592,62	13391,8	52311,92	0,00	0,00	0,00	0	0,00	735296,39	0	01/10/2022	
CARDENAS DAMIAN ALLEN	20-36563248-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA	740234,18	56442,9	501971,3	561344,1	0,00	0,00	0	388622,91	1859992,54	0	01/07/2023	
ALVAREZ FRANCO CIPOLLETTI	20-38149585-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA	740234,18	11288,6	518163,9	453393,4	0,00	0,00	0	388622,91	1723080,06	0	02/11/2022	
VARAS JOSE MARIA CIPOLETTI	20-38169933-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA	740234,18	11288,6	680090,1:	712475,3	0,00	0,00	0	388622,91	2144088,25	0	07/11/2022	
SOLIS FEDERICO CIPPOLETTI	20-36510401-9	MAESTRANZA Y/O SERENO	669592,62	13391,8	52311,92	0,00	0,00	0,00	0	0,00	735296,39	0	01/10/2022	



Obra Social de Conductores Camioneros
y Personal del Transporte Automotor de Cargas
Central: Perú 56 - Telefax: (0299)478-2416/478-5416/476-5417 - (R8324AJB) - CIPOLLETI - (Río Negro)
E-mail: sindicatochoferes@camionerosrionegro.org.ar

Federación Nacional de Trabajadores
y Obreros del Transporte Automotor
Personería Gremial N°760 - Adhenda 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: 09/2024
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
CARDENAS DAMIAN ALLEN	20-36563248-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA	740234,18	56442,9	501971,3	561344,1	0,00	0,00	0	388622,91	1859992,54	0	01/07/2023	
ALVAREZ FRANCO CIPOLLETTI	20-38149585-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA	740234,18	11288,6	518163,9	453393,4	0,00	0,00	0	388622,91	1723080,06	0	02/11/2022	
VARAS JOSE MARIA CIPOLETTI	20-38169933-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA	740234,18	11288,6	680090,1:	712475,3	0,00	0,00	0	388622,91	2144088,25	0	07/11/2022	
SOLIS FEDERICO CIPPOLETTI	20-36510401-9	MAESTRANZA Y/O SERENO	669592,62	13391,8	52311,92	0,00	0,00	0,00	0	0,00	735296,39	0	01/10/2022	
CARDENAS DAMIAN ALLEN	20-36563248-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA	740234,18	56442,9	501971,3	561344,1	0,00	0,00	0	388622,91	1859992,54	0	01/07/2023	
ALVAREZ FRANCO CIPOLLETTI	20-38149585-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA	740234,18	11288,6	518163,9	453393,4	0,00	0,00	0	388622,91	1723080,06	0	02/11/2022	
VARAS JOSE MARIA CIPOLETTI	20-38169933-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA	740234,18	11288,6	680090,1:	712475,3	0,00	0,00	0	388622,91	2144088,25	0	07/11/2022	
SOLIS FEDERICO CIPPOLETTI	20-36510401-9	MAESTRANZA Y/O SERENO	669592,62	13391,8	52311,92	0,00	0,00	0,00	0	0,00	735296,39	0	01/10/2022	
CARDENAS DAMIAN ALLEN	20-36563248-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA	740234,18	56442,9	501971,3	561344,1	0,00	0,00	0	388622,91	1859992,54	0	01/07/2023	
ALVAREZ FRANCO CIPOLLETTI	20-38149585-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA	740234,18	11288,6	518163,9	453393,4	0,00	0,00	0	388622,91	1723080,06	0	02/11/2022	
VARAS JOSE MARIA CIPOLETTI	20-38169933-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA	740234,18	11288,6	680090,1:	712475,3	0,00	0,00	0	388622,91	2144088,25	0	07/11/2022	
SOLIS FEDERICO CIPPOLETTI	20-36510401-9	MAESTRANZA Y/O SERENO	669592,62	13391,8	52311,92	0,00	0,00	0,00	0	0,00	735296,39	0	01/10/2022	
CARDENAS DAMIAN ALLEN	20-36563248-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA	740234,18	56442,9	501971,3	561344,1	0,00	0,00	0	388622,91	1859992,54	0	01/07/2023	

Obra Social de Conductores Camioneros
y Personal del Transporte Automotor de Cargas
Central: Perú 56 - Telefax: (0299)478-2416/478-5416/476-5417 - (R8324AJB) - CIPOLLETI - (Río Negro)
E-mail: sindicatochoferes@camionerosrionegro.org.ar

Federación Nacional de Trabajadores
y Obreros del Transporte Automotor
Personería Gremial N°760 - Adhenda 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: 09/2024
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
ALVAREZ FRANCO CIPOLLETTI	20-38149585-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA	740234,18	11288,6	518163,9	453393,4	0,00	0,00	0	388622,91	1723080,06	0	02/11/2022	
VARAS JOSE MARIA CIPOLETTI	20-38169933-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA	740234,18	11288,6	680090,1:	712475,3	0,00	0,00	0	388622,91	2144088,25	0	07/11/2022	
		TOTAL	**2890295,16**	**92411,85**	**1752537,2**	**1727212,9**	**0**	**0**	**0**	**1165868,72**	**6462457,24**			

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

Lugar y Fecha: .....

.....
Firma/Aclaración/Firma/Sello

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

CASA MATRIZ - AV. ARGENTINA 13 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N°109695/001

MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: OFICIO_3 S.R.L.

CUIT N°: 30712334254

CUOTA N°: 179

Periodo: septiembre/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 78.417,91**

EN LETRAS:

Setenta y ocho mil cuatrocientos diecisiete Pesos con noventa y uno centavos

76642890784179100530712334254 3

Fecha Vencimiento: 15/10/2024

Comprobante N°: 0000413137

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°: 179

Periodo: septiembre/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 78.417,91**

EN LETRAS:

Setenta y ocho mil cuatrocientos diecisiete Pesos con noventa y uno centavos

76642890784179100530712334254 3

Fecha Vencimiento: 15/10/2024

Comprobante N°: 0000413137

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°: 179

Periodo: septiembre/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 78.417,91

Fecha Vencimiento: 15/10/2024

Comprobante N°: 0000413137

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°: 179

Periodo: septiembre/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 78.417,91

Fecha Vencimiento: 15/10/2024

Comprobante N°: 0000413137

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17290866405342871-0**
16-10-2024 10:50:40

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: **SPMUTSEP24**

$ 78.417,91 (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°: 177
Periodo: septiembre/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 52.278,61**

EN LETRAS:

Cincuenta y dos mil doscientos setenta y ocho Pesos con sesenta y uno centavos

76542890522786100430712334254 4

Fecha Vencimiento: 15/10/2024

Comprobante N°: 0000413135

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°: 177
Periodo: septiembre/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 52.278,61**

EN LETRAS:

Cincuenta y dos mil doscientos setenta y ocho Pesos con sesenta y uno centavos

76542890522786100430712334254 4

Fecha Vencimiento: 15/10/2024

Comprobante N°: 0000413135

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°: 177
Periodo: septiembre/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 52.278,61

Fecha Vencimiento: 15/10/2024
Comprobante N°: 0000413135

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°: 177
Periodo: septiembre/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 52.278,61

Fecha Vencimiento: 15/10/2024
Comprobante N°: 0000413135

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17290869332663259-0**
16-10-2024 10:55:33

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: **SPART22SEP24**

$ 52.278,61 (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°: 178
Periodo: septiembre/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 52.278,61**

EN LETRAS:

Cincuenta y dos mil doscientos setenta y ocho Pesos con sesenta y uno centavos

76542890522786100330712334254 5

Fecha Vencimiento: 15/10/2024

Comprobante N°: 0000413136

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°: 178
Periodo: septiembre/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 52.278,61**

EN LETRAS:

Cincuenta y dos mil doscientos setenta y ocho Pesos con sesenta y uno centavos

76542890522786100330712334254 5

Fecha Vencimiento: 15/10/2024

Comprobante N°: 0000413136

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°: 178
Periodo: septiembre/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 52.278,61

Fecha Vencimiento: 15/10/2024

Comprobante N°: 0000413136

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°: 178
Periodo: septiembre/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 52.278,61

Fecha Vencimiento: 15/10/2024

Comprobante N°: 0000413136

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17290867430232905-0**
16-10-2024 10:52:23

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: **SPSEP24**

$ 52.278,61 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martin - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

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

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: OFICIO_3 S.R.L.

CUIT N°: 30712334254

CUOTA N°: 176

Periodo: septiembre/2024

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 52.278,61**

EN LETRAS:

Cincuenta y dos mil doscientos setenta y ocho Pesos con sesenta y uno centavos

76542890522786100230712334254 6

Fecha Vencimiento: 15/10/2024

Comprobante N°: 0000413134

1 RECIBIDO

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martin - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

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

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: OFICIO_3 S.R.L.

CUIT N°: 30712334254

CUOTA N°: 176

Periodo: septiembre/2024

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 52.278,61**

EN LETRAS:

Cincuenta y dos mil doscientos setenta y ocho Pesos con sesenta y uno centavos

76542890522786100230712334254 6

Fecha Vencimiento: 15/10/2024

Comprobante N°: 0000413134

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°: 176

Periodo: septiembre/2024

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 52.278,61

Fecha Vencimiento: 15/10/2024

Comprobante N°: 0000413134

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°: 176

Periodo: septiembre/2024

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 52.278,61

Fecha Vencimiento: 15/10/2024

Comprobante N°: 0000413134

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17290870626363299-0**
16-10-2024 10:57:43

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: **SPASSEP24**

$ 52.278,61 (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°: 180

Periodo: septiembre/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

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

MONTO A PAGAR: **$ 88.931,10**

EN LETRAS:

Ochenta y ocho mil novecientos treinta y uno Pesos con diez centavos

76542890889311050130712334254 7

Fecha Vencimiento: 15/10/2024

Comprobante N°: 0000414034

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°: 180

Periodo: septiembre/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

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

MONTO A PAGAR: $ 88.931,10

EN LETRAS:

Ochenta y ocho mil novecientos treinta y uno Pesos con diez centavos

76542890889311050130712334254 7

Fecha Vencimiento: 15/10/2024

Comprobante N°: 0000414034

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°: 180

Periodo: septiembre/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

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

MONTO A PAGAR: $ 88.931,10

Fecha Vencimiento: 15/10/2024

Comprobante N°: 0000414034

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°: 180

Periodo: septiembre/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

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

MONTO A PAGAR: $ 88.931,10

Fecha Vencimiento: 15/10/2024

Comprobante N°: 0000414034

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17290871401313310-0**
16-10-2024 10:59:00

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: **SPCESEP24**

$ 88.931,10 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

SISTEMA AUTOGESTION

Proceso Carga Nomina de Empleados

- Informe Nomina
  - Carga por Archivo
  - Carga Manual
  - En blanco
  - Carga por archivo (*.txt)
  - Carga por archivo EXCEL
- Opciones Empleado
  - Alta de Empleado en Nomina
  - Baja de Empleado en Nomina
  - Modificar Datos de Empleado
- Opciones Procesos
  - Nomina por Proceso
  - Comprobante de Proceso
- Volver a Gestion

Recuerde que todo proceso de Nomina ya cargado para un periodo determinado no podrá ser reemplazado.

Proceso Carga Nomina de Empleados - Manual

CUIT N°: 30712334254
Periodo: 202409 AAAAMM

Tipo Presentación:
(•) Original ( ) Rectificativa - N°: 0

Almacenar Nomina | Limpiar campos

UNA VEZ CARGADA LA NOMINA PRESIONANDO EL BOTON "Almacenar Nomina", ESTA NO PODRA SER MODIFICADA!!

CUIL N°:	20330429594 Seleccionar	REM 1:	2397881,20
Apellido y Nombre:	FERNANDEZ DANIEL	REM 2:	2397881,20
Cond.:	01	REM 3:	2397881,20
Sit.:	1	REM 4:	2567238,86
Activ.:	49	REM 5:	2397881,20
Zona:	56	REM 6:	0
Remuneración Total:	3153936,41	REM 7:	0
Aportes:	347466,06	REM 8:	2567238,86
Contribuciones:	454093,44	REM 9:	2390877,52
Sindicato:	52278,61	Aporte INSSJP:	71936,93
Art 28/58/30:	52278,61	Obra Social:	127901 Codigo O.S.
Aporte Solidario:	52278,61	Tot. Contrib. OS:	134501,09
Imp. Adic. OS:	0	Codigo Siniestr.:	0
Aporte Adic. OS:	0	Aportes ANSSAL	11762,69
Contrib. ANSSAL:	23735,49	Total Aportes OS:	66655,23
Modalidad Contrato:	008	Seguro Obligatorio:	Si
Exc. Aportes SS:	0		
Cap. Recomp. LRT:	0		
RENATRE:	0		

Utilizar ',' como separador decimal.

Agregar Empleado