**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 | 01/2025 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 5 | $ 4002552,56 | $12579158,41 |

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $20012,76

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $60038,29

**VENCIMIENTO 14/02/2025** **TOTAL A PAGAR $ 80051,05.-**

47730120253071233425411057950017232820008005105012

Cheque nro: ..... Banco: .....
**Emisión: 07/02/2025 11:20** **Boleta nro: 1723282** **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 | 01/2025 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 5 | $ 4002552,56 | $ 12579158,41 |

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $20012,76

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $60038,29

**VENCIMIENTO 14/02/2025** **TOTAL A PAGAR $ 80051,05 .-**

47730120253071233425411057950017232820008005105012

Cheque nro: ..... Banco: .....
**Emisión: 07/02/2025 11:20** **Boleta nro: 1723282** **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 | 01/2025 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 5 | $ 3481611,20 | $10594183,03 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $17408,06 |
| ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $52224,17 |

**VENCIMIENTO 14/02/2025** **TOTAL A PAGAR $ 69632,23.-**

47730120253071233425412064590017230520006963223012

Cheque nro: ..... Banco: .....
**Emisión: 07/02/2025 10:26** **Boleta nro: 1723052** **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 | 01/2025 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 5 | $ 3481611,20 | $ 10594183,03 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $17408,06 |
| ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $52224,17 |

**VENCIMIENTO 14/02/2025** **TOTAL A PAGAR $ 69632,23 .-**

47730120253071233425412064590017230520006963223012

Cheque nro: ..... Banco: .....
**Emisión: 07/02/2025 10:26** **Boleta nro: 1723052** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

**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 | 01/2025 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 5 | 4002552,56 | 12579158,41 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | 377374,75 |
| ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | 80051,05 |
| ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | 188687,38 |

**VENCIMIENTO 14/02/2025** **TOTAL A PAGAR 646113,18 .-**

59530120253071233425411057950017232980064611318019

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

**Emisión: 07/02/2025 11:22** **Boleta nro: 1723298** **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 | 01/2025 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 5 | 4002552,56 | 12579158,41 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | 377374,75 |
| ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | 80051,05 |
| ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | 188687,38 |

**VENCIMIENTO 14/02/2025** **TOTAL A PAGAR 646113,18 .-**

59530120253071233425411057950017232980064611318019

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

**Emisión: 07/02/2025 11:22** **Boleta nro: 1723298** **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 | 01/2025 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 5 | 4002552,56 | 12579158,41 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | 377374,75 |
| ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | 80051,05 |
| ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | 188687,38 |

**VENCIMIENTO 14/02/2025** **TOTAL A PAGAR 646113,18 .-**



59530120253071233425411057950017232980064611318019

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

**Emisión: 07/02/2025 11:22** **Boleta nro: 1723298** **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: 01/2025

| | 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 | 821972,80 | 656293,90 | 926006,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2943062,33 | 88291,87 | 16439,46 | 44145,93 |
| 2 | 20-36563248-1 | **CARDENAS DAMIAN** ALLEN | CHOFER 1RA. CATEGORIA | 821972,80 | 647303,50 | 851084,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3163624,93 | 94908,75 | 16439,46 | 47454,37 |
| 3 | 20-38906725-4 | **MORALES ITALO SEBASTIAN** CIPOLETTI | CHOFER 1RA. CATEGORIA | 821972,80 | 908023,00 | 383587,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2599165,58 | 77974,97 | 16439,46 | 38987,48 |
| 4 | 20-36510401-9 | **SOLIS FEDERICO** CIPPOLETTI | MAESTRANZA Y/O SERENO | 714661,36 | 83749,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1002538,95 | 30076,17 | 14293,23 | 15038,08 |
| 5 | 20-38169933-2 | **VARAS JOSE MARIA** CIPOLETTI | CHOFER 1RA. CATEGORIA | 821972,80 | 611342,20 | 887045,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2870766,62 | 86123,00 | 16439,46 | 43061,50 |
| | | | | 4002552,56 | | | | | | 12579158,41 | | | |

OFICIO 3 SRL CUIT: 30-71233425-4 PERIODO: ENERO 2025

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 | 18/1/2022 | NEUQUEN | CHOFER 1º | 821.972,80 | 2.770.998,83 | 83129,9649 | 16439,456 | 41564,98245 | 141134,40 |
| LINARES NICOLAS ARIEL | 22/5/2023 | NEUQUEN | CHOFER 1º | 821.972,80 | 2.391.337,66 | 71740,1298 | 16439,456 | 35870,0649 | 124049,65 |
| MARTINEZ BENJAMIN GONZALO | 24/5/2024 | NEUQUEN | CHOFER 1º | 821.972,80 | 2.856.195,77 | 85685,8731 | 16439,456 | 42842,93655 | 144968,27 |
| NONINO ANTONIO GABRIEL | 25/11/2024 | NEUQUEN | CHOFER 1º | 821.972,80 | 1.947.398,77 | 58421,9631 | 16439,456 | 29210,98155 | 104072,40 |
| FUENTES CRISTIAN RAUL | 10/1/2025 | NEUQUEN | CHOFER 1º | 193.720,15 | 628.252,64 | 18847,5792 | 3.874,40 | 9423,7896 | 32145,77 |
| | | | | **3.481.611,35** | **10.594.183,67** | **317.825,51** | **69.632,23** | **158.912,76** | **546.370,49** |

**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 | 01/2025 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 5 | 4002552,56 | 12579158,41 |

APORTE MUTUAL 503166,31

**VENCIMIENTO 14/02/2025** **TOTAL A PAGAR 503166,31 .-**

5963012025307123342541105795001723308005031663101 3

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

**Emisión: 07/02/2025 11:26** **Boleta nro: 1723308** **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 | 01/2025 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 5 | 4002552,56 | 12579158,41 |

APORTE MUTUAL 503166,31

**VENCIMIENTO: 14/02/2025** **TOTAL A PAGAR 503166,31 .-**

5963012025307123342541105795001723308005031663101 3

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

**Emisión: 07/02/2025 11:26** **Boleta nro: 1723308** **COPIA PARA LA EMPRESA**

**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 | 01/2025 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 5 | 4002552,56 | 12579158,41 |

APORTE MUTUAL 503166,31

**VENCIMIENTO 14/02/2025**

**TOTAL A PAGAR 503166,31 .-**



59630120253071233425411057950017233080050316631013

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

**Emisión: 07/02/2025 11:26** **Boleta nro: 1723308** **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: 01/2025

| | Nombre | A Cargo | CUIL | TOTAL Remun. | Aporte Mutual | Alta | Baja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **ALVAREZ FRANCO** CIPOLLETTI | 0 | 20-38149585-0 | 2943062,33 | 117722,49 | | |
| 2 | **CARDENAS DAMIAN** ALLEN | 0 | 20-36563248-1 | 3163624,93 | 126545,00 | | |
| 3 | **MORALES ITALO SEBASTIAN** CIPOLETTI | 0 | 20-38906725-4 | 2599165,58 | 103966,62 | | |
| 4 | **SOLIS FEDERICO** CIPPOLETTI | 0 | 20-36510401-9 | 1002538,95 | 40101,56 | | |
| 5 | **VARAS JOSE MARIA** CIPOLETTI | 0 | 20-38169933-2 | 2870766,62 | 114830,66 | | |
| | | | | 12579158,41 | 503166,33 | | |

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

OFICIO 3 S.R.L. 30-71233425-4 PERIODO ENERO 2025

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 | 18/1/2022 | NEUQUEN | CHOFER 1º | 2.770.998,83 | 83.129,96 | 83.129,96 |
| LINARES NICOLAS ARIEL | 22/5/2023 | NEUQUEN | CHOFER 1º | 2.391.337,66 | 71.740,13 | 71.740,13 |
| MARTINEZ BENJAMIN GONZALO | 24/5/2024 | NEUQUEN | CHOFER 1º | 2.856.195,77 | 85.685,87 | 85.685,87 |
| NONINO ANTONIO GABRIEL | 25/11/2024 | NEUQUEN | CHOFER 1º | 1.947.398,77 | 58.421,96 | 58.421,96 |
| FUENTES CRISTIAN RAUL | 10/1/2025 | NEUQUEN | CHOFER 1º | 628.252,64 | 18.847,58 | 18.847,58 |
| | | | | **10.594.183,67** | **TOTAL A PAGAR** | **317.825,51** |

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 | 01/2025 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 5 | $ 4002552,56 | $ 12579158,41 |

| | |
|---|---|
| ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA | $80000,00 |
| RECARGOS | $0,00 |

**14/02/2025**

**VENCIMIENTO: 10/02/2025** **TOTAL A PAGAR $ 80000,00.-**

## OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

**92860120253071233425411057950017233130008000000012**

**Emisión: 07/02/2025 11:28** **Boleta nro: 1723313** **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 | 01/2025 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 5 | $ 4002552,56 | $ 12579158,41 |

| | |
|---|---|
| ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA | $80000,00 |
| RECARGOS | $0,00 |

**14/02/2025**

**VENCIMIENTO: 10/02/2025** **TOTAL A PAGAR $ 80000,00.-**

## OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

**92860120253071233425411057950017233130008000000012**

**Emisión: 07/02/2025 11:28** **Boleta nro: 1723313** **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 | 01/2025 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 5 | $ 3481611,20 | $ 10594183,03 |

| | |
|---|---|
| ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA | $80000,00 |
| RECARGOS | $0,00 |

**14/02/2025**

**VENCIMIENTO: 10/02/2025** **TOTAL A PAGAR $ 80000,00.-**

# OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

**92860120253071233425412064590017230660008000000016**

**Emisión: 07/02/2025 10:29** **Boleta nro: 1723066** **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 | 01/2025 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 5 | $ 3481611,20 | $ 10594183,03 |

| | |
|---|---|
| ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA | $80000,00 |
| RECARGOS | $0,00 |

**14/02/2025**

**VENCIMIENTO: 10/02/2025** **TOTAL A PAGAR $ 80000,00.-**

# OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

**92860120253071233425412064590017230660008000000016**

**Emisión: 07/02/2025 10:29** **Boleta nro: 1723066** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

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

# BOLETAS PARA EL PAGO ELECTRONICO
**RIO NEGRO**



**CUIT : 30-71233425-4**
**NroEmpresa : 11-05795-00**
**Periodo : 01/2025**
**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

5 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 | 714661,36 | 15968,20 | 83749,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188160,00 | 1002538,95 | 0 | | |
| 2 | 20-36563248-1 | CHOFER 1RA. CATEGORIA | ■ | si | 821972,80 | 165114,00 | 647303,50 | 851084,30 | 0,00 | 0,00 | 678150,40 | 3163624,93 | 0 | | |
| 3 | 20-38149585-0 | CHOFER 1RA. CATEGORIA | ■ | si | 821972,80 | 56656,20 | 656293,90 | 926006,90 | 0,00 | 0,00 | 485132,40 | 2943062,33 | 0 | | |
| 4 | 20-38169933-2 | CHOFER 1RA. CATEGORIA | ■ | si | 821972,80 | 55037,90 | 611342,20 | 887045,60 | 0,00 | 0,00 | 495367,90 | 2870766,62 | 0 | | |
| 5 | 20-38906725-4 | CHOFER 1RA. CATEGORIA | ■ | si | 821972,80 | 0,00 | 908023,00 | 383587,30 | 0,00 | 0,00 | 485582,30 | 2599165,58 | 0 | | |
| **TOTAL (5)** | | | **5** | **5** | **4002552,56** | **292776,30** | **2906711,98** | **3047724,10** | | | **2332393,00** | **12579158,41** | **0** | | |

Copyright © 2025Desarrollado 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



**CUIT : 30-71233425-4**
**NroEmpresa : 12-06459-00**
**Periodo : 01/2025**
**Tipo de Aporte : Mes normal**

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

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

El Alta fue realizada. x

5 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 | 821972,80 | 79230,50 | 584371,20 | 803135,90 | 0,00 | 0,00 | 482288,30 | 2770998,83 | 0 | | |
| 2 | 20-35968260-4 | CHOFER 1RA. CATEGORIA | ■ | si | 821972,80 | 21165,80 | 323651,70 | 539419,60 | 0,00 | 0,00 | 685127,60 | 2391337,66 | 0 | | |
| 3 | 20-39355400-3 | CHOFER 1RA. CATEGORIA | | si | 193720,00 | 0,00 | 263288,00 | 171244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628252,00 | 0 | | |
| 4 | 20-41608907-9 | CHOFER 1RA. CATEGORIA | ■ | si | 821972,80 | 0,00 | 854081,10 | 683264,80 | 0,00 | 0,00 | 496876,90 | 2856195,77 | 0 | | |
| 5 | 23-32184693-9 | CHOFER 1RA. CATEGORIA | ■ | si | 821972,80 | 0,00 | 521439,00 | 119871,00 | 0,00 | 0,00 | 484115,90 | 1947398,77 | 0 | | |
| **TOTAL (5)** | | | **4** | **5** | **3481611,20** | **100396,30** | **2546831,00** | **2316935,30** | | | **2148408,70** | **10594183,03** | **0** | | |

Copyright © 2025Desarrollado por Integradores
Todos los Derechos Reservados. Prohibida su reproducción total o parcial

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 Germial 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: 01/2025
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 | 714661,36 | 15968,2 | 83749,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 188160,00 | 814378,95 | 0 | 01/10/2022 | |
| CARDENAS DAMIAN ALLEN | 20-36563248-1 | CHOFER 1RA. CATEGORIA | 821972,80 | 165114 | 647303,5 | 851084,3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 678150,38 | 2485474,32 | 0 | 01/07/2023 | |
| ALVAREZ FRANCO CIPOLLETTI | 20-38149585-0 | CHOFER 1RA. CATEGORIA | 821972,80 | 56656,2 | 656293,8 | 926006,8 | 0,00 | 0,00 | 0 | 485132,41 | 2460929,74 | 0 | 02/11/2022 | |
| VARAS JOSE MARIA CIPOLETTI | 20-38169933-2 | CHOFER 1RA. CATEGORIA | 821972,80 | 55037,9 | 611342,1 | 887045,6 | 0,00 | 0,00 | 0 | 495367,91 | 2375398,54 | 0 | 07/11/2022 | |
| MORALES ITALO SEBASTIAN CIPOLETTI | 20-38906725-4 | CHOFER 1RA. CATEGORIA | 821972,80 | 0 | 908023,0 | 383587,3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 485582,31 | 2113583,11 | 0 | 12/11/2024 | |
| | | **TOTAL** | **4002552,56** | **292776,03** | **2906711,9** | **3047724,1** | **0** | **0** | **0** | **2332393** | **10249764,66** | | | |

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

Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa

# Comprobante Proceso Nómina

Por la presente, se CERTIFICA que la empresa OFICIO_3 S.R.L., CUIT 30712334254, ha completado exitosamente el procedimiento de carga de nómina de empleados correspondiente al período 202501-Ori-0. En total, se han procesado 1 empleados durante este período.

**Fecha y Hora del Proceso:** 07/02/2025 11:45:03

**Código de Validación:** 11115652653839

**Número de Control:** 107974

CUIT: 30-71233425-4
Período 01 2025
Secuencia: 0 - Original

Contribuyente: OFICIO_3 S.R.L.

| CUIL | Apellido y Nombre | Obra Social | Corresponde Reducción? | Con Cobertura S.C.V.O.? | Situación | Condición | Actividad | Modalidad de Contrato | Código de siniestrado | Localidad | % de Reducción | Cónyuge | Hijos | Adherentes | Remuneración Total | Remuneración 1 | Remuneración 2 | Remuneración 3 | Remuneración 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20330429594 | SERGIO DANIEL FERNANDEZ | 127901 | No | Si | 1 | 1 | 49 | 14 | 0 | 56 | 0 | No | 0 | 0 | 3.636.721,54 | 2.398.110,59 | 2.398.110,59 | 2.398.110,59 | 2.398.110,59 |

| Remuneración 5 | Remuneración 6 | Remuneración 7 | Remuneración 8 | Remuneración 9 | Remuneración 10 | Importe a detraer | Situación de revista del período 1 | Día de inicio situación de revista 1 | Situación de revista del período 2 | Día de inicio situación de revista 2 | Situación de revista del período 3 | Día de inicio situación de revista 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.398.110,59 | 0 | 0 | 2.398.110,59 | 3.636.720,59 | 2.391.106,91 | 7.003,68 | 1 | 1 | | 0 | | 0 |

| Cantidad de días trabajados | Horas trabajadas | Sueldo | Adicionales | Cantidad Horas Extras | Importe Horas Extras | Plus por zona desfavorable | SAC | Vacaciones | Premios | Conceptos no remun. | Incremento Salarial | Maternidad / Art 13 - Ley 27.674 | Rectificación remuneración | Asig. Familiares Pagadas | Contribución Previsional | Contribución PAMI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0 | 323.159,32 | 635.269,90 | 89 | 1.050.526,17 | 389155,2 | 0 | 0 | 0 | 1.238.610,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.522,21 | 38.018,60 |

| Contrib. Tarea Dif. (*) | INSSJP Dto 1273-2641/02 | Fondo Nac. de Empleo | Contribución ANSSAL | Contribución Asig. Familiares | Total Contribuciones SS | * porcentaje aplicado | Contribución RENATEA | Aportes RENATEA | Aporte Previsional | Aporte PAMI | Aporte Adicional SS (*) | Aporte ANSSAL | Decreto 788/05 | Ap. personal Reg. esp. | Excedentes Aportes SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 22.476,41 | 21.583,00 | 112.382,02 | 451.982,24 | 0 | 0 | 0 | 263.792,16 | 71.943,32 | 0 | 10.791,50 | 0 | 0 | 0 |

| Aporte Diferencial Prev | Total Aportes SS | * porcentaje aplicado | Contribución OS | Contribución Adicional OS | Dto. 1273-2641/02 | Total Contribuciones OS | Aporte OS | Aporte Adicional de OS | Excedentes Aportes OS | Total Aportes OS | Concepto Exento | Acuerdo salarial no remunerativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 346.526,98 | 0 | 122.303,64 | 0 | 0 | 122.303,64 | 61.151,82 | 0 | 0 | 61.151,82 | 1.238.610,00 | |

SINDICATO PETROLEROS

**OFICIO_3 S.R.L. CUIT: 30712334254**

**ENERO 2025**




Informo cuentas bancarias para transferencias:

**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO Y NEUQUEN**

CUIT: 30-55764090-4

Banco Provincia del Neuquén

Cuenta Corriente: 109255-1, Sucursal 11 (Félix San Martín - BPN)

**CBU 0970011610001092550016**

**Conceptos a abonar**: Sindicato – Aporte Solidario – Art 28 – Contribución Extraordinaria.

**MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS**

CUIT 30-55764106-4

Banco Provincia del Neuquén

Cuenta Corriente: 109695-1, Sucursal 99 (Casa Matriz - BPN)

**CBU 0970099410001096950010**

# ¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17395415474697319 4-0**
14-02-2025 10:59:07

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: **FEDRN0125**

$ 80.051,05 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

# ¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-173954147318373986-0**
14-02-2025 10:57:53

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: **FEDNQN0125**

$ 69.632,23 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

# ¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-173954172244571270-0**
14-02-2025 11:02:03

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: **SCRN0125**

$ 646.113,18 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

# ¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-173954130993573952-0**
14-02-2025 10:55:10

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: **SCNQN0125**

$ 546.370,49 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

# ¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-173954163216173211-0**
14-02-2025 11:00:32

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: **MUTRN0125**

$ 503.166,31 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

# ¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-173954120656271163-0**
14-02-2025 10:53:27

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: **MUTNQN0125**

$ 317.825,51 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

# ¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-173954179577874032-0**
14-02-2025 11:03:16

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: **SCRNCS0125**

$ 80.000,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

# ¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-173954138273073964-0**
14-02-2025 10:56:23

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: **SCNQNCS0125**

$ 80.000,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

# ¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-173954187398171297-0**
14-02-2025 11:04:34

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: **SPAPSO0125**

$ 47.962,21 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

# ¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-173954195435573282-0**
14-02-2025 11:05:54

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: **SP0125**

$ 47.962,21 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

# ¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-173954202868273294-0**
14-02-2025 11:07:09

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: **SPART220125**

$ 47.962,21 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

# ¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-1739542106351741090-0**
14-02-2025 11:08:26

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: **SPMUT0125**

$ 71.943,35 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

# ¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-173954217899671357-0**
14-02-2025 11:09:39

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: **SPCOEX0125**

$ 235.128,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)