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	03/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	$ 4091893,38	$13268303,57

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$20459,47
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$61378,40

VENCIMIENTO 10/04/2025 **TOTAL A PAGAR $ 81837,87.-**

47730320253071233425411057950017631670008183787017

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 09/04/2025 15:23 **Boleta nro: 1763167** **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	03/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	$ 4091893,38	$ 13268303,57

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$20459,47
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$61378,40

VENCIMIENTO 10/04/2025 **TOTAL A PAGAR $ 81837,87 .-**

47730320253071233425411057950017631670008183787017

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 09/04/2025 15:23 **Boleta nro: 1763167** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17446465003214808-0**
14-04-2025 13:01:40

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: **FEDRN0325**

$ 81.837,87 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

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

BOLETAS PARA EL PAGO ELECTRONICO
RIO NEGRO

CUIT : 30-71233425-4
NroEmpresa : 11-05795-00
Periodo : 03/2025
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 Emplea

	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	754683,78	22286,80	359653,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1136624,53	0		
2	20-36563248-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	834302,40	209201,00	620512,40	1593865,00	0,00	0,00	438008,70	3695890,11	0		
3	20-38149585-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	834302,40	69672,90	593136,80	1618199,00	0,00	0,00	438008,70	3553319,99	0		
4	20-38169933-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	834302,40	58479,40	529260,50	142181,50	0,00	0,00	501477,50	2658097,07	0		
5	20-38906725-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	834302,40	0,00	574886,50	377174,20	0,00	0,00	438008,70	2224371,87	0		
TOTAL (5)			**5**	**5**	**4091893,38**	**359640,10**	**2677450,10**	**3731419,70**			**1815503,60**	**13268303,57**	**0**		

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

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	03/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	$ 3559690,24	$10719513,62

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$17798,45
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$53395,35

VENCIMIENTO 10/04/2025 **TOTAL A PAGAR $ 71193,80.-**

477303202530712334254120645900176322300071193800 12

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 09/04/2025 15:44 **Boleta nro: 1763223** **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	03/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	$ 3559690,24	$ 10719513,62

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$17798,45
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$53395,35

VENCIMIENTO 10/04/2025 **TOTAL A PAGAR $ 71193,80 .-**

477303202530712334254120645900176322300071193800 12

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 09/04/2025 15:44 **Boleta nro: 1763223** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17446462995274612-0**
14-04-2025 12:58:19

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: **FEDNQN0325**

$ 71.193,80 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

Empresa logueada **12-06459-00** | [Cerrar Usuario]

BOLETAS PARA EL PAGO ELECTRONICO

FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS

Datos de la empresa | | 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 : 03/2025
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	20-33677810-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	834302,40	97391,80	574886,50	1399194,00	0,00	0,00	438008,70	3343784,08	0		
2	20-35968260-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	834302,40	24950,90	529260,50	693513,80	0,00	0,00	438008,70	2520036,47	0		
3	20-39355400-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	834302,40	0,00	443223,10	304172,70	0,00	0,00	0,00	1581698,30	0		
4	20-41608907-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	222480,64	0,00	328506,50	304172,70	0,00	0,00	200546,40	1055706,36	0		
5	23-32184693-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	834302,40	0,00	483634,60	462342,50	0,00	0,00	438008,70	2218288,41	0		
TOTAL (5)			**4**	**5**	**3559690,24**	**122342,70**	**2359511,20**	**3163395,70**			**1514572,50**	**10719513,62**	**0**		

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

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	03/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	4091893,38	13268303,57

APORTE MUTUAL 530732,11

VENCIMIENTO 10/04/2025 **TOTAL A PAGAR 530732,11 .-**

5963032025307123342541105795001763174005307321101 7

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

Emisión: 09/04/2025 15:27 **Boleta nro: 1763174** **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	03/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	4091893,38	13268303,57

APORTE MUTUAL 530732,11

VENCIMIENTO: 10/04/2025 **TOTAL A PAGAR 530732,11 .-**

5963032025307123342541105795001763174005307321101 7

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

Emisión: 09/04/2025 15:27 **Boleta nro: 1763174** **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	03/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	4091893,38	13268303,57

APORTE MUTUAL 530732,11

VENCIMIENTO 10/04/2025

TOTAL A PAGAR 530732,11 .-



59630320253071233425411057950017631740053073211017

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

Emisión: 09/04/2025 15:27 **Boleta nro: 1763174** **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: 03/2025

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**ALVAREZ FRANCO** CIPOLLETTI	0	20-38149585-0	3553319,99	142132,80		
2	**CARDENAS DAMIAN** ALLEN	0	20-36563248-1	3695890,11	147835,60		
3	**MORALES ITALO SEBASTIAN** CIPOLETTI	0	20-38906725-4	2224371,87	88974,87		
4	**SOLIS FEDERICO** CIPPOLETTI	0	20-36510401-9	1136624,53	45464,98		
5	**VARAS JOSE MARIA** CIPOLETTI	0	20-38169933-2	2658097,07	106323,88		
				13268303,57	530732,13		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17446465978034829-0**
14-04-2025 13:03:18

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: **MUTRN0325**

$ 530.732,11 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

OFICIO 3 S.R.L. 30-71233425-4 PERIODO MARZO 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	18/01/2022	NEUQUEN	CHOFER 1º	3.343.784,08	100.313,52	100.313,52
LINARES NICOLAS ARIEL	22/05/2023	NEUQUEN	CHOFER 1º	2.520.036,47	75.601,09	75.601,09
MARTINEZ BENJAMIN GONZALO	24/05/2024	NEUQUEN	CHOFER 1º	1.055.706,36	31.671,19	31.671,19
NONINO ANTONIO GABRIEL	25/11/2024	NEUQUEN	CHOFER 1º	2.218.288,41	66.548,65	66.548,65
FUENTES CRISTIAN RAUL	10/01/2025	NEUQUEN	CHOFER 1º	1.581.698,30	47.450,95	47.450,95
				10.719.513,62	**TOTAL A PAGAR**	**321.585,41**

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17446461307474570-0**
14-04-2025 12:55:31

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: **MUTNQN0325**

$ 321.585,41 (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	03/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	4091893,38	13268303,57

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	398049,11
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	81837,87
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	199024,55

VENCIMIENTO 10/04/2025 **TOTAL A PAGAR 678911,53 .-**



59530320253071233425411057950017631700067891153012

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

Emisión: 09/04/2025 15:25 **Boleta nro: 1763170** **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	03/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	4091893,38	13268303,57

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	398049,11
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	81837,87
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	199024,55

VENCIMIENTO 10/04/2025 **TOTAL A PAGAR 678911,53 .-**



59530320253071233425411057950017631700067891153012

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

Emisión: 09/04/2025 15:25 **Boleta nro: 1763170** **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	03/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	4091893,38	13268303,57

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	398049,11
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	81837,87
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	199024,55

VENCIMIENTO 10/04/2025 **TOTAL A PAGAR 678911,53 .-**



59530320253071233425411057950017631700067891153012

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

Emisión: 09/04/2025 15:25 **Boleta nro: 1763170** **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: 03/2025

	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	834302,40	593136,80	1618199,00	0,00	0,00	0,00	3553319,99	106599,60	16686,05	53299,80
2	20-36563248-1	**CARDENAS DAMIAN** ALLEN	CHOFER 1RA. CATEGORIA	834302,40	620512,40	1593865,00	0,00	0,00	0,00	3695890,11	110876,70	16686,05	55438,35
3	20-38906725-4	**MORALES ITALO SEBASTIAN** CIPOLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	834302,40	574886,50	377174,20	0,00	0,00	0,00	2224371,87	66731,16	16686,05	33365,58
4	20-36510401-9	**SOLIS FEDERICO** CIPPOLETTI	MAESTRANZA Y/O SERENO	754683,78	359653,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1136624,53	34098,74	15093,68	17049,37
5	20-38169933-2	**VARAS JOSE MARIA** CIPOLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	834302,40	529260,50	142181,50	0,00	0,00	0,00	2658097,07	79742,91	16686,05	39871,46
				4091893,38						13268303,57			

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17446466917994864-0**
14-04-2025 13:04:52

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: **SCRN0325**

$ 678.911,53 (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 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: 03/2025
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	754683,78	22286,8	359653,9	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1136624,45	0	01/10/2022	
CARDENAS DAMIAN ALLEN	20-36563248-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA	834302,40	209201	620512,3	1593865,	0,00	0,00	0	438008,69	3257881,07	0	01/07/2023	
ALVAREZ FRANCO CIPOLLETTI	20-38149585-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA	834302,40	69672,9	593136,8	1618199,	0,00	0,00	0	438008,69	3115311,15	0	02/11/2022	
VARAS JOSE MARIA CIPOLETTI	20-38169933-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA	834302,40	58479,4	529260,5	142181,5	0,00	0,00	0	501477,50	1564223,80	0	07/11/2022	
MORALES ITALO SEBASTIAN CIPOLETTI	20-38906725-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA	834302,40	0	574886,5	377174,1	0,00	0,00	0	438008,69	1786363,09	0	12/11/2024	
		TOTAL	**4091893,38**	**359640,39**	**2677450,0**	**3731419,6**	**0**	**0**	**0**	**1815503,56**	**10860403,55**			

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

OFICIO 3 SRL CUIT: 30-71233425-4 PERIODO: MARZO 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	18/01/2022	NEUQUEN	CHOFER 1º	834.302,40	3.343.784,08	100313,5224	16686,048	50156,7612	167156,33
LINARES NICOLAS ARIEL	22/05/2023	NEUQUEN	CHOFER 1º	834.302,40	2.520.036,47	75601,0941	16686,048	37800,54705	130087,69
MARTINEZ BENJAMIN GONZALO	24/05/2024	NEUQUEN	CHOFER 1º	834.302,40	1.055.706,36	31671,1908	16686,048	15835,5954	64192,83
NONINO ANTONIO GABRIEL	25/11/2024	NEUQUEN	CHOFER 1º	834.302,40	2.218.288,41	66548,6523	16686,048	33274,32615	116509,03
FUENTES CRISTIAN RAUL	10/01/2025	NEUQUEN	CHOFER 1º	834.302,40	1.581.698,30	47450,949	16.686,05	23725,4745	87862,47
				4.171.512,00	**10.719.513,62**	**321.585,41**	**83.430,24**	**160.792,70**	**565.808,35**

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17446463641454626-0**
14-04-2025 12:59:24

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: **SCNQN0325**

$ 565.808,35 (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	03/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	$ 4091893,38	$ 13268303,57

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$85000,00
RECARGOS	$0,00

10/04/2025

VENCIMIENTO: 12/04/2025 **TOTAL A PAGAR $ 85000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860320253071233425411057950017631830008500000018

Emisión: 09/04/2025 15:29 **Boleta nro: 1763183** **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	03/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	$ 4091893,38	$ 13268303,57

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$85000,00
RECARGOS	$0,00

10/04/2025

VENCIMIENTO: 12/04/2025 **TOTAL A PAGAR $ 85000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860320253071233425411057950017631830008500000018

Emisión: 09/04/2025 15:29 **Boleta nro: 1763183** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17446464261374643-0**
14-04-2025 13:00:26

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: **SCRNCS0325**

$ 85.000,00 (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	03/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	$ 3559690,24	$ 10719513,62

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$85000,00
RECARGOS	$0,00

10/04/2025

VENCIMIENTO: 12/04/2025 **TOTAL A PAGAR $ 85000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860320253071233425412064590017632600008500000015

Emisión: 09/04/2025 15:55 **Boleta nro: 1763260** **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	03/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	$ 3559690,24	$ 10719513,62

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$85000,00
RECARGOS	$0,00

10/04/2025

VENCIMIENTO: 12/04/2025 **TOTAL A PAGAR $ 85000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860320253071233425412064590017632600008500000015

Emisión: 09/04/2025 15:55 **Boleta nro: 1763260** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17446462238034760-0**
14-04-2025 12:57:04

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: **SCNQNCS0325**

$ 85.000,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

SINDICATO PETROLEROS

OFICIO_3 S.R.L. CUIT: 30712334254

MARZO 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: **1-30712334254-17446467674674695-0**
14-04-2025 13:06:07

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: **SPAPSO0325**

$ 55.083,41 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17446468702394711-0**
14-04-2025 13:07:50

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: **SP0325**

$ 55.083,41 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17446469280224783-0**
14-04-2025 13:08:48

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: **SPART220325**

$ 55.083,41 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17446469976234733-0**
14-04-2025 13:09:58

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: **SPMUT0325**

$ 82.625,13 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

CUIT: 30-71233425-4
Período 03 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
20330429594	SERGIO DANIEL FERNANDEZ	127901	No	Si	1	1	49	14	0

Localidad	% de Reducción	Cónyuge	Hijos	Adherentes	Remuneración Total	Remuneración 1	Remuneración 2	Remuneración 3	Remuneración 4
56	0	No	0	0	4.020.890,95	2.754.170,68	2.754.170,68	2.754.170,68	2.754.170,68

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
2.754.170,68	0	0	2.754.170,68	3.720.890,68	2.747.167,00	7.003,68	1	1	

Día de inicio situación de revista 2	Situación de revista del período 3	Día de inicio situación de revista 3	Cantidad de días trabajados	Horas trabajadas	Sueldo	Adicionales	Cantidad Horas Extras	Importe Horas Extras	Plus por zona desfavorable
0		0	30	0	486.444,00	635.269,90	80	1.170.934,84	389155,2

SAC	Vacaciones	Premios	Conceptos no remun.	Incremento Salarial	Maternidad / Art 13 - Ley 27.674	Rectificación remuneración	Asig. Familiares Pagadas	Contribución Previsional	Contribución PAMI
0	0	72.366,74	1.266.720,27	0	0	0	0	295.869,89	43.679,96

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
0	0	25.823,37	24.787,54	129.116,85	519.277,61	0	0	0	302.958,77

Aporte PAMI	Aporte Adicional SS (*)	Aporte ANSSAL	Decreto 788/05	Ap. personal Reg. esp.	Excedentes Aportes SS	Aporte Diferencial Prev	Total Aportes SS	* porcentaje aplicado	Contribución OS
82.625,12	0	12.393,77	0	0	0	0	397.977,66	0	140.462,70

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	0	140.462,70	70.231,35	0	0	70.231,35	1.266.720,00	

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 202503-Ori-0. En total, se han procesado 1 empleados durante este período.

Fecha y Hora del Proceso: 09/04/2025 16:10:36

Código de Validación: 16115614659954

Número de Control: 108928