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	04/2025	Mes Normal

Empleador OFICIO_3 S.R.L.
Domicilio ROCA N. 153 PISO 1, DEPTO 1 , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	$ 4260256,78	$15003868,23

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$21301,28
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$63903,85

VENCIMIENTO 12/05/2025 **TOTAL A PAGAR $ 85205,13.-**

47730420253071233425411057950017826200008520513019

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 12/05/2025 12:19 **Boleta nro: 1782620** **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	04/2025	Mes Normal

Empleador OFICIO_3 S.R.L.
Domicilio ROCA N. 153 PISO 1, DEPTO 1 , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	$ 4260256,78	$ 15003868,23

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$21301,28
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$63903,85

VENCIMIENTO 12/05/2025 **TOTAL A PAGAR $ 85205,13 .-**

47730420253071233425411057950017826200008520513019

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 12/05/2025 12:19 **Boleta nro: 1782620** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17472395025988186-0**
14-05-2025 13:18:23

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: **FEDRN0425**

$ 85.205,13 (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 : 04/2025
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

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	785735,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1266041,20	0		
2	20-36563248-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3707809,37	0		
3	20-38149585-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3124544,51	0		
4	20-38169933-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4245801,91	0		
5	20-38906725-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2659671,24	0		
TOTAL (5)			**5**	**5**	**4260256,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**15003868,23**	**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	04/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 3474521,08	$12137518,35

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$17372,61
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$52117,82

VENCIMIENTO 12/05/2025 **TOTAL A PAGAR $ 69490,43.-**

47730420253071233425412064590017825340006949043019

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 12/05/2025 12:03 **Boleta nro: 1782534** **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	04/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 3474521,08	$ 12137518,35

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$17372,61
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$52117,82

VENCIMIENTO 12/05/2025 **TOTAL A PAGAR $ 69490,43 .-**

47730420253071233425412064590017825340006949043019

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 12/05/2025 12:03 **Boleta nro: 1782534** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17472392838798183-0**
14-05-2025 13:14:44

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: **FENQN0425**

$ 69.490,43 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

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 : 04/2025
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

4 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	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2689717,59	0		
2	20-35968260-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3755897,34	0		
3	20-39355400-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2442344,02	0		
4	23-32184693-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3249559,40	0		
TOTAL (4)			**3**	**4**	**3474521,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**12137518,35**	**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	04/2025	Mes Normal

Empleador OFICIO_3 S.R.L.
Domicilio ROCA N. 153 PISO 1, DEPTO 1 , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	4260256,78	15003868,23

APORTE MUTUAL 600154,70

VENCIMIENTO 15/05/2025 **TOTAL A PAGAR 600154,70 .-**

5963042025307123342541105795001782637006001547001O

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

Emisión: 12/05/2025 12:24 **Boleta nro: 1782637** **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	04/2025	Mes Normal

Empleador OFICIO_3 S.R.L.
Domicilio ROCA N. 153 PISO 1, DEPTO 1 , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	4260256,78	15003868,23

APORTE MUTUAL 600154,70

VENCIMIENTO: 15/05/2025 **TOTAL A PAGAR 600154,70 .-**

5963042025307123342541105795001782637006001547001O

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

Emisión: 12/05/2025 12:24 **Boleta nro: 1782637** **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	04/2025	Mes Normal

Empleador OFICIO_3 S.R.L.
Domicilio ROCA N. 153 PISO 1, DEPTO 1 , (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	4260256,78	15003868,23

APORTE MUTUAL 600154,70

VENCIMIENTO 15/05/2025

TOTAL A PAGAR 600154,70 .-



5963042025307123342541105795001782637006001547001O

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

Emisión: 12/05/2025 12:24 **Boleta nro: 1782637** **PARA SER PRESENTADA EN MUTUAL**

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS

Razón: OFICIO_3 S.R.L.
CUIT: 30-71233425-4
NRO EMPRESA: 11-05795-00

Correspondiente al periodo: 04/2025

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**ALVAREZ FRANCO** CIPOLLETTI	0	20-38149585-0	3124544,51	124981,78		
2	**CARDENAS DAMIAN** ALLEN	0	20-36563248-1	3707809,37	148312,37		
3	**MORALES ITALO SEBASTIAN** CIPOLETTI	0	20-38906725-4	2659671,24	106386,85		
4	**SOLIS FEDERICO** CIPPOLETTI	0	20-36510401-9	1266041,20	50641,65		
5	**VARAS JOSE MARIA** CIPOLETTI	0	20-38169933-2	4245801,91	169832,08		
				15003868,23	600154,73		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17472395843618199-0**
14-05-2025 13:19:44

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: **MUTRN0425**

$ 600.154,70 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

MUTUAL CAMIONEROS NEUQUEN

Empresa: OFICIO 3 S.R.L
CUIT: 30-71233425-4
Mes aportes: **abr-25**

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CATEGORIA	TOTAL REM.	Asistencia Medica
119	URIBE, ELVIS ABRAHAM CARO	20-33677810-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA	2.689.717,59	80.691,53
124	LINARES, NICOLAS ARIEL	20-35968260-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA	3.755.897,34	112.676,92
136	NONINO , ANTONIO GABRIEL	23-32184693-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA	3.249.559,40	97.486,78
139	FUENTES, CRISTIAN RAUL	20-39355400-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA	2.442.344,02	73.270,32

Totales:	12.137.518,35	364.125,55
total a Depositar:	364.125,55	

3-BANCO CREDICOOP
CTA CTE. Nª 44165/2
SUCURSAL 093 (NEUQUEN)
CBU 1910093355009344165 28

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17472391309658393-0**
14-05-2025 13:12:11

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: **MUTNQN0425**

$ 364.125,55 (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	04/2025	Mes Normal

Empleador OFICIO_3 S.R.L.
Domicilio ROCA N. 153 PISO 1, DEPTO 1 , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	4260256,78	15003868,23

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	450116,05
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	85205,14
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	225058,02

VENCIMIENTO 15/05/2025 **TOTAL A PAGAR 760379,21 .-**



59530420253071233425411057950017826250076037921018

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

Emisión: 12/05/2025 12:20 **Boleta nro: 1782625** **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	04/2025	Mes Normal

Empleador OFICIO_3 S.R.L.
Domicilio ROCA N. 153 PISO 1, DEPTO 1 , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	4260256,78	15003868,23

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	450116,05
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	85205,14
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	225058,02

VENCIMIENTO 15/05/2025 **TOTAL A PAGAR 760379,21 .-**



59530420253071233425411057950017826250076037921018

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

Emisión: 12/05/2025 12:20 **Boleta nro: 1782625** **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	04/2025	Mes Normal

Empleador OFICIO_3 S.R.L.
Domicilio ROCA N. 153 PISO 1, DEPTO 1 , (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	4260256,78	15003868,23

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	450116,05
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	85205,14
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	225058,02

VENCIMIENTO 15/05/2025 **TOTAL A PAGAR 760379,21 .-**

59530420253071233425411057950017826250076037921018

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

Emisión: 12/05/2025 12:20 **Boleta nro: 1782625** **PARA SER PRESENTADA EN SINDICATO**

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

Razón: OFICIO_3 S.R.L.
CUIT: 30-71233425-4
NRO EMPRESA: 11-05795-00

Correspondiente al periodo: 04/2025

	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	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3124544,51	93736,34	17372,61	46868,17
2	20-36563248-1	**CARDENAS DAMIAN** ALLEN	CHOFER 1RA. CATEGORIA	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3707809,37	111234,28	17372,61	55617,14
3	20-38906725-4	**MORALES ITALO SEBASTIAN** CIPOLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2659671,24	79790,14	17372,61	39895,07
4	20-36510401-9	**SOLIS FEDERICO** CIPPOLETTI	MAESTRANZA Y/O SERENO	785735,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1266041,20	37981,24	15714,71	18990,62
5	20-38169933-2	**VARAS JOSE MARIA** CIPOLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4245801,91	127374,06	17372,61	63687,03
				4260256,78						15003868,23			

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17472396539798387-0**
14-05-2025 13:20:54

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: **SCRN0425**

$ 760.379,21 (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:OFICIO_3 S.R.L. CUIT:30712334254
Domicilio:ROCA N. 153 PISO 1, DEPTO CP:8300
Localidad:NEUQUEN

Mes de Aporte: 04/2025
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	785735,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	785735,70	0	01/10/2022	
CARDENAS DAMIAN ALLEN	20-36563248-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA	868630,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	868630,27	0	01/07/2023	
ALVAREZ FRANCO CIPOLLETTI	20-38149585-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA	868630,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	868630,27	0	02/11/2022	
VARAS JOSE MARIA CIPOLETTI	20-38169933-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA	868630,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	868630,27	0	07/11/2022	
MORALES ITALO SEBASTIAN CIPOLETTI	20-38906725-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA	868630,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	868630,27	0	12/11/2024	
		TOTAL	**4260256,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4260256,78**			

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 Choferes de Camiones y Empleados del transporte Automotor de Cargas del Neuquen

PERSONERIA GREMIAL Nº 1.593. -

Onesimo Leguizamon 785 - Tel. (299) - 448-0676 - (8300) Neuquen

1) Razon Social / Apellido y Nombres: **OFICIO 3 S.R.L** **CUIT Nº:** 30-71233425-4

2) Domicilio: LELOIR 451 8D **C.P.:** 8300 **Localidad:** NEUQUÉN

Provincia: NEUQUÉN **Telefonos:** **PERIODO :** **ABRIL 2025**

APELLIDO Y NOMBRE	Nº C.U.I.L.	DOMICILIO COMPLETO	BÁSICO	REMUNERACIÓN	8.1.1 (3% DE LA REM)	8.1.2 (2% DEL BÁSICO)	SEG. SEPELIO (1.5% DE LA REM)	ALTA	BAJA
								MES / AÑO	MES / AÑO
URIBE, ELVIS ABRAHAM CARO	20336778108	NEUQUEN	868.630,27	2.689.717,59	80.691,53	17.372,61	40.345,76	01/2022	
LINARES, NICOLAS ARIEL	20359682604	NEUQUEN	868.630,27	3.755.897,34	112.676,92	17.372,61	56.338,46	05/2023	
NONINO , ANTONIO GABRIEL	23321846939	NEUQUEN	868.630,27	3.249.559,40	97.486,78	17.372,61	48.743,39	11/2024	
FUENTES, CRISTIAN RAUL	20393554003	NEUQUEN	868.630,27	2.442.344,02	73.270,32	17.372,61	36.635,16	01/2025	
					364.125,55	69.490,42	182.062,78		
							615.678,75		

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17472393612758161-0**
14-05-2025 13:16:01

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: **SCNQN0425**

$ 615.678,75 (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	04/2025	Mes Normal

Empleador OFICIO_3 S.R.L.
Domicilio ROCA N. 153 PISO 1, DEPTO 1 , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	$ 4260256,78	$ 15003868,23

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

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 12/05/2025

VENCIMIENTO: 15/05/2025 **TOTAL A PAGAR $ 85000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860420253071233425411057950017826400008500000016

Emisión: 12/05/2025 12:25 **Boleta nro: 1782640** **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	04/2025	Mes Normal

Empleador OFICIO_3 S.R.L.
Domicilio ROCA N. 153 PISO 1, DEPTO 1 , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	$ 4260256,78	$ 15003868,23

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

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 12/05/2025

VENCIMIENTO: 15/05/2025 **TOTAL A PAGAR $ 85000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860420253071233425411057950017826400008500000016

Emisión: 12/05/2025 12:25 **Boleta nro: 1782640** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17472394297058172-0**
14-05-2025 13:17:10

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: **SCRNCOSO0425**

$ 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	04/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 3474521,08	$ 12137518,35

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$68000,00
RECARGOS	$0,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 12/05/2025

VENCIMIENTO: 15/05/2025 **TOTAL A PAGAR $ 68000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860420253071233425412064590017825440006800000015

Emisión: 12/05/2025 12:05 **Boleta nro: 1782544** **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	04/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 3474521,08	$ 12137518,35

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$68000,00
RECARGOS	$0,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 12/05/2025

VENCIMIENTO: 15/05/2025 **TOTAL A PAGAR $ 68000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860420253071233425412064590017825440006800000015

Emisión: 12/05/2025 12:05 **Boleta nro: 1782544** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17472392080558133-0**
14-05-2025 13:13:28

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: **SCNQNCS0425**

$ 68.000,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

OFICIO_3 S.R.L.
CUIT: 30712334254

Período: 202504

Concepto: Todos

Fecha Cálculo Interés 12/05/2025

Total Sindicato: $ 473.905,96 (Capital: $ 473.905,96)

Total Mutual: $ 281.403,25 (Capital: $ 281.403,25)

Aporte Solidario: Saldo: $ 138.603,91 (Capital: $ 138.603,91)
Sindicato: Saldo: $ 138.603,91 (Capital: $ 138.603,91)
Art. 22: Saldo: $ 116.698,14 (Capital: $ 116.698,14)
Mutual: Saldo: $ 281.403,25 (Capital: $ 281.403,25)
Cont. Extraordinaria: Saldo: $ 80.000,00 (Capital: $ 80.000,00)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17472387548238079-0**
14-05-2025 13:05:55

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

Destino
SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR

CUIT: 30557640904
CBU: 0970011610001092550016

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **SPAPSO0425**

$ 138.603,91 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17472388416218283-0**
14-05-2025 13:07:22

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: **SP0425**

$ 138.603,91 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17472389115298137-0**
14-05-2025 13:08:32

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

Destino
SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR

CUIT: 30557640904
CBU: 0970011610001092550016

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **SPART220425**

$ 116.698,14 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17472389854838106-0**
14-05-2025 13:09:45

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: **SPMUT0425**

$ 281.403,25 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17472390525848153-0**
14-05-2025 13:10:53

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: **SPCOEX0425**

$ 80.000,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

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

CUIT	30712334254
EMPRESA	OFICIO_3 S.R.L.
PERIODO	202504
PRESENTACION	Rectificativa - 1

CUIL	Afiliado	Remuneración Total	Rem1	Rem2	Con Exento	Acuerdo No Rem	Mutual	Art 28 (Ex art22)	Sindicato	Aporte Solidario	Contribucion Extraordinaria	Camara
20310992306	JOSE ANTONIO DANCIUL	$5.957.929,02	$3.128.545,73	$4.223.833,76	$300.000,00	$0,00	$169.737,87	$62.570,91	$84.476,68	$84.476,68	$40.000,00	CEPH
20330429594	SERGIO DANIEL FERNANDEZ	$4.022.179,27	$2.706.361,32	$2.706.361,32	$300.000,00	$0,00	$111.665,38	$54.127,23	$54.127,23	$54.127,23	$40.000,00	CEPH

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 202504-Rec-1. En total, se han procesado 2 empleados durante este período.

Fecha y Hora del Proceso: 12/05/2025 12:38:18

Código de Validación: 121156516513211

Número de Control: 109379