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	05/2025	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	$ 4302859,38	$15606019,96

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$21514,30
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$64542,89

VENCIMIENTO 10/06/2025 **TOTAL A PAGAR $ 86057,19.-**

47730520253071233425411057950017962910008605719011

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 06/06/2025 12:23 **Boleta nro: 1796291** **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	05/2025	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	$ 4302859,38	$ 15606019,96

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$21514,30
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$64542,89

VENCIMIENTO 10/06/2025 **TOTAL A PAGAR $ 86057,19 .-**

47730520253071233425411057950017962910008605719011

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 06/06/2025 12:23 **Boleta nro: 1796291** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-175026244506930159-0**
18-06-2025 13:00:45

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

Destino
FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP

CUIT: 30522260521
CBU: 0110002020000060420644

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **FEDRN0525**

$ 86.057,19 (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 : 05/2025
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	793593,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1502990,86	0		
2	20-36563248-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	877316,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3623044,90	0		
3	20-38149585-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	877316,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3660426,07	0		
4	20-38169933-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	877316,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3179817,85	0		
5	20-38906725-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	877316,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3639740,28	0		
TOTAL (5)			**5**	**5**	**4302859,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**15606019,96**	**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	05/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 3509266,32	$12253839,88

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$17546,33
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$52638,99

VENCIMIENTO 10/06/2025 **TOTAL A PAGAR $ 70185,32.-**

47730520253071233425412064590017962570007018532018

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 06/06/2025 12:14 **Boleta nro: 1796257** **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	05/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 3509266,32	$ 12253839,88

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$17546,33
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$52638,99

VENCIMIENTO 10/06/2025 **TOTAL A PAGAR $ 70185,32 .-**

47730520253071233425412064590017962570007018532018

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 06/06/2025 12:14 **Boleta nro: 1796257** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17502626631433020 1-0**
18-06-2025 13:04:23

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: **FEDNQN0525**

$ 70.185,32 (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 : 05/2025
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	877316,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3409876,07	0		
2	20-35968260-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	877316,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2937263,16	0		
3	20-39355400-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	877316,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2657141,25	0		
4	23-32184693-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	877316,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3249559,40	0		
TOTAL (4)			**3**	**4**	**3509266,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**12253839,88**	**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	05/2025	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	4302859,38	15606019,96

APORTE MUTUAL 624240,78

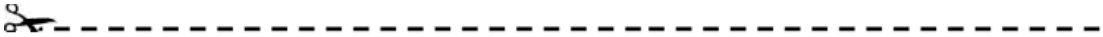
VENCIMIENTO 10/06/2025 **TOTAL A PAGAR 624240,78 .-**



59630520253071233425411057950017963070062424078010

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

Emisión: 06/06/2025 12:27 **Boleta nro: 1796307** **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	05/2025	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	4302859,38	15606019,96

APORTE MUTUAL 624240,78

VENCIMIENTO: 10/06/2025 **TOTAL A PAGAR 624240,78 .-**



59630520253071233425411057950017963070062424078010

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

Emisión: 06/06/2025 12:27 **Boleta nro: 1796307** **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	05/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	4302859,38	15606019,96

APORTE MUTUAL 624240,78

VENCIMIENTO 10/06/2025

TOTAL A PAGAR 624240,78 .-

5963052025307123342541105795001796307006242407801O

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

Emisión: 06/06/2025 12:27 **Boleta nro: 1796307** **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: 05/2025

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**ALVAREZ FRANCO** CIPOLLETTI	0	20-38149585-0	3660426,07	146417,04		
2	**CARDENAS DAMIAN** ALLEN	0	20-36563248-1	3623044,90	144921,80		
3	**MORALES ITALO SEBASTIAN** CIPOLETTI	0	20-38906725-4	3639740,28	145589,61		
4	**SOLIS FEDERICO** CIPPOLETTI	0	20-36510401-9	1502990,86	60119,63		
5	**VARAS JOSE MARIA** CIPOLETTI	0	20-38169933-2	3179817,85	127192,71		
				15606019,96	624240,79		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-175026251010630136-0**
18-06-2025 13:01:51

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: **MUTRN0525**

$ 624.240,78 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

MUTUAL CAMIONEROS NEUQUEN

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

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CATEGORIA	TOTAL REM.	Asistencia Medica
119	URIBE, ELVIS ABRAHAM CARO	20-33677810-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA	3.409.876,07	102.296,28
124	LINARES, NICOLAS ARIEL	20-35968260-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA	2.937.263,16	88.117,89
136	NONINO , ANTONIO GABRIEL	23-32184693-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA	2.657.141,25	79.714,24
139	FUENTES, CRISTIAN RAUL	20-39355400-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA	2.583.303,60	77.499,11

Totales:	11.587.584,08	347.627,52
total a Depositar:	347.627,52	

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

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-175026283200630491-0**
18-06-2025 13:07:12

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: **MUTNQN0525**

$ 347.627,52 (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	05/2025	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	4302859,38	15606019,96

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	468180,60
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	86057,19
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	234090,30

VENCIMIENTO 10/06/2025 **TOTAL A PAGAR 788328,09 .-**



59530520253071233425411057950017962970078832809011

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

Emisión: 06/06/2025 12:25 **Boleta nro: 1796297** **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	05/2025	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	4302859,38	15606019,96

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	468180,60
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	86057,19
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	234090,30

VENCIMIENTO 10/06/2025 **TOTAL A PAGAR 788328,09 .-**



59530520253071233425411057950017962970078832809011

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

Emisión: 06/06/2025 12:25 **Boleta nro: 1796297** **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	05/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	4302859,38	15606019,96

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	468180,60
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	86057,19
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	234090,30

VENCIMIENTO 10/06/2025 **TOTAL A PAGAR 788328,09 .-**

59530520253071233425411057950017962970078832809011

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

Emisión: 06/06/2025 12:25 **Boleta nro: 1796297** **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: 05/2025

	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	877316,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3660426,07	109812,78	17546,33	54906,39
2	20-36563248-1	**CARDENAS DAMIAN** ALLEN	CHOFER 1RA. CATEGORIA	877316,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3623044,90	108691,35	17546,33	54345,67
3	20-38906725-4	**MORALES ITALO SEBASTIAN** CIPOLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	877316,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3639740,28	109192,21	17546,33	54596,10
4	20-36510401-9	**SOLIS FEDERICO** CIPPOLETTI	MAESTRANZA Y/O SERENO	793593,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1502990,86	45089,73	15871,86	22544,86
5	20-38169933-2	**VARAS JOSE MARIA** CIPOLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	877316,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3179817,85	95394,54	17546,33	47697,27
				4302859,38						15606019,96			

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-175026225695730181-0**
18-06-2025 12:57:37

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: **SCRN0525**

$ 788.328,09 (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: 05/2025
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	793593,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	793593,06	0	01/10/2022	
CARDENAS DAMIAN ALLEN	20-36563248-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA	877316,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	877316,58	0	01/07/2023	
ALVAREZ FRANCO CIPOLLETTI	20-38149585-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA	877316,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	877316,58	0	02/11/2022	
VARAS JOSE MARIA CIPOLETTI	20-38169933-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA	877316,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	877316,58	0	07/11/2022	
MORALES ITALO SEBASTIAN CIPOLETTI	20-38906725-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA	877316,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	877316,58	0	12/11/2024	
		TOTAL	**4302859,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4302859,38**			

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 de Cipolletti - Río Negro

PERSONERIA GREMIAL Nº

Perú Nº 86 - Tel. (299) - 478-2416 Cipolletti (8324) Río Negro

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 :** **MAYO 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
CARDENAS, DAMIAN WILLIAM	20365632481	Cipolletti	877.316,58	3.623.044,90	108.691,35	17.546,33	54.345,67	12/2018	
SOLIS, FEDERICO MAXI	20365104019	Cipolletti	793.593,06	1.502.990,86	45.089,73	15.871,86	22.544,86	10/2022	
ALVAREZ, FRANCO OSVALDO	20381495850	Cipolletti	877.316,58	3.660.426,07	109.812,78	17.546,33	54.906,39	11/2022	
VARAS, JOSE MARIA	20381699332	Cipolletti	877.316,58	3.179.817,85	95.394,54	17.546,33	47.697,27	11/2022	
MORALES, ITALO SEBASTIAN	20389067254	Cipolletti	877.316,58	3.639.740,28	109.192,21	17.546,33	54.596,10	11/2024	
					468.180,60	86.057,19	234.090,30		
							788.328,09		

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 :** **MAYO 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 MES / AÑO	BAJA MES / AÑO
URIBE, ELVIS ABRAHAM CARO	20336778108	NEUQUEN	877.316,58	3.409.876,07	102.296,28	17.546,33	51.148,14	01/2022	
LINARES, NICOLAS ARIEL	20359682604	NEUQUEN	877.316,58	2.937.263,16	88.117,89	17.546,33	44.058,95	05/2023	
NONINO , ANTONIO GABRIEL	23321846939	NEUQUEN	877.316,58	2.657.141,25	79.714,24	17.546,33	39.857,12	11/2024	
FUENTES, CRISTIAN RAUL	20393554003	NEUQUEN	877.316,58	2.583.303,60	77.499,11	17.546,33	38.749,55	01/2025	
					347.627,52	70.185,33	173.813,76		
							591.626,61		

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17502627626753027 4-0**
18-06-2025 13:06:03

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: **SCNQN0525**

$ 591.626,61 (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	05/2025	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	$ 4302859,38	$ 15606019,96

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

10/06/2025

VENCIMIENTO: 09/06/2025 **TOTAL A PAGAR $ 85000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860520253071233425411057950017963180008500000014

Emisión: 06/06/2025 12:29 **Boleta nro: 1796318** **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	05/2025	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	$ 4302859,38	$ 15606019,96

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

10/06/2025

VENCIMIENTO: 09/06/2025 **TOTAL A PAGAR $ 85000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860520253071233425411057950017963180008500000014

Emisión: 06/06/2025 12:29 **Boleta nro: 1796318** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-175026236800130145-0**
18-06-2025 12:59:28

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: **SCRNCS0525**

$ 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	05/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 3509266,32	$ 12253839,88

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

10/06/2025

VENCIMIENTO: 09/06/2025 **TOTAL A PAGAR $ 68000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860520253071233425412064590017962620006800000018

Emisión: 06/06/2025 12:15 **Boleta nro: 1796262** **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	05/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 3509266,32	$ 12253839,88

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

10/06/2025

VENCIMIENTO: 09/06/2025 **TOTAL A PAGAR $ 68000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860520253071233425412064590017962620006800000018

Emisión: 06/06/2025 12:15 **Boleta nro: 1796262** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17502625830263024 4-0**
18-06-2025 13:03:03

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: **SCNQNCS0525**

$ 68.000,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

OFICIO_3 S.R.L.
CUIT: 30712334254

Período: 202505

Concepto: Todos

Fecha Cálculo Interés 15/06/2025

Total Sindicato: $ 367.105,35 (Capital: $ 367.105,35)

Total Mutual: $ 248.087,00 (Capital: $ 248.087,00)

Aporte Solidario: Saldo: $ 122.368,45 (Capital: $ 122.368,45)
Sindicato: Saldo: $ 122.368,45 (Capital: $ 122.368,45)
Art. 22: Saldo: $ 122.368,45 (Capital: $ 122.368,45)
Mutual: Saldo: $ 248.087,00 (Capital: $ 248.087,00)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-175026192838630033-0**
18-06-2025 12:52:09

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: **SPAPOSO0525**

$ 122.368,45 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-175026202121430056-0**
18-06-2025 12:53:41

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: **SP0525**

$ 122.368,45 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-175026209103730352-0**
18-06-2025 12:54:52

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: **SPART220525**

$ 122.368,45 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-17502621909463016 9-0**
18-06-2025 12:56:31

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: **SPMUT0525**

$ 248.087,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

RAZON SOCIAL: OFICIO_3 S.R.L.
CUIT: 30-71233425-4
Período may-25

Apellido y Nombre	Cuil	Remunerativo	No Rem	Acuerdo Salarial No Rem	Concepto Exento	TOTAL	Sindicato 2%	Aporte Solidario 2%	Mutual 3%	Art.28 CCT644/12	Contribución Extraordinaria Act 04/2023 (Paritaria 2023)
FERNANDEZ, SERGIO DANIEL	20330429594	3.017.948,97	1.075.572,00	-	-	4.093.520,97	60.358,98	60.358,98	122.805,63	60.358,98	
DANCIUL , JOSE ANTONIO	20310992306	3.100.473,72	1.075.572,00	-	-	4.176.045,72	62.009,47	62.009,47	125.281,37	62.009,47	
		6.118.422,69	2.151.144,00	0,00	0,00	8.269.566,69	122.368,45	122.368,45	248.087,00	122.368,45	0,00

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 202505-Rec-1. En total, se han procesado 2 empleados durante este período.

Fecha y Hora del Proceso: 06/06/2025 12:48:43

Código de Validación: 121156516515707

Número de Control: 109662