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	11/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 4042272,04	$ 14876426,88

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

11/12/2025

VENCIMIENTO: 08/12/2025 **TOTAL A PAGAR $ 80000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861120253071233425412064590019057280008000000018

Emisión: 05/12/2025 12:36 **Boleta nro: 1905728** **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	11/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 4042272,04	$ 14876426,88

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

11/12/2025

VENCIMIENTO: 08/12/2025 **TOTAL A PAGAR $ 80000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861120253071233425412064590019057280008000000018

Emisión: 05/12/2025 12:36 **Boleta nro: 1905728** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-176581440998369-0**
15-12-2025 13:00:11

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: **SCNQNCS1125**

$ 80.000,00 (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	11-05795-00	11/2025	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	$ 4956400,16	$ 18686408,84

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$100000,00
RECARGOS	$0,00

11/12/2025

VENCIMIENTO: 08/12/2025 **TOTAL A PAGAR $ 100000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861120253071233425411057950019058010010000000016

Emisión: 05/12/2025 12:50 **Boleta nro: 1905801** **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	11/2025	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	$ 4956400,16	$ 18686408,84

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$100000,00
RECARGOS	$0,00

11/12/2025

VENCIMIENTO: 08/12/2025 **TOTAL A PAGAR $ 100000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861120253071233425411057950019058010010000000016

Emisión: 05/12/2025 12:50 **Boleta nro: 1905801** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-176581465010224-0**
15-12-2025 13:04:11

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: **SCRNCS1125**

$ 100.000,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

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	11/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 4042272,04	$14876426,88

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$20211,36
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$60634,08

VENCIMIENTO 11/12/2025 **TOTAL A PAGAR $ 80845,44.-**

47731120253071233425412064590019057250008084544010

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 05/12/2025 12:36 **Boleta nro: 1905725** **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	11/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 4042272,04	$ 14876426,88

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$20211,36
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$60634,08

VENCIMIENTO 11/12/2025 **TOTAL A PAGAR $ 80845,44 .-**

47731120253071233425412064590019057250008084544010

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 05/12/2025 12:36 **Boleta nro: 1905725** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-176581449063791-0**
15-12-2025 13:01:31

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: **FEDNQN1125**

$ 80.845,44 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

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	11/2025	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	$ 4956400,16	$18686408,84

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$24782,00
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$74346,00

VENCIMIENTO 11/12/2025 **TOTAL A PAGAR $ 99128,00.-**



47731120253071233425411057950019057650009912800017

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 05/12/2025 12:44 **Boleta nro: 1905765** **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	11/2025	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	$ 4956400,16	$ 18686408,84

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$24782,00
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$74346,00

VENCIMIENTO 11/12/2025 **TOTAL A PAGAR $ 99128,00 .-**



47731120253071233425411057950019057650009912800017

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 05/12/2025 12:44 **Boleta nro: 1905765** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-176581471825725-0**
15-12-2025 13:05:19

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: **FEDRN1125**

$ 99.128,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS
CTA.CTE. Nº 19700024/57 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
SUC.CIPOLLETTI - R.N.

CUIT/	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71233425-4	11-05795-00	11/2025	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	4956400,16	18686408,84

APORTE MUTUAL 747456,35

VENCIMIENTO 11/12/2025 **TOTAL A PAGAR 747456,35 .-**

5963112025307123342541105795001905791 0074745635012

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

Emisión: 05/12/2025 12:48 **Boleta nro: 1905791** **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	11/2025	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	4956400,16	18686408,84

APORTE MUTUAL 747456,35

VENCIMIENTO: 11/12/2025 **TOTAL A PAGAR 747456,35 .-**

5963112025307123342541105795001905791 0074745635012

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

Emisión: 05/12/2025 12:48 **Boleta nro: 1905791** **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	11/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	4956400,16	18686408,84

APORTE MUTUAL 747456,35

VENCIMIENTO 11/12/2025

TOTAL A PAGAR 747456,35 .-



5963112025307123342541105795001905791007474563501 2

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

Emisión: 05/12/2025 12:48 **Boleta nro: 1905791** **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: 11/2025

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**ALVAREZ, FRANCO OSVALDO** CIPPOLETTI	0	20-38149585-0	4134684,13	165387,37		
2	**CARDENAS, DAMIAN WILLIAM** CIPPOLETTI	0	20-36563248-1	3864830,50	154593,22		
3	**MORALES, ITALO SEBASTIAN** CIPPOLETTI	0	20-38906725-4	4588512,98	183540,52		
4	**SOLIS, FEDERICO MAXI** CIPPOLETTI	0	20-36510401-9	1212320,45	48492,82		
5	**VARAS, JOSE MARIA** CIPPOLETTI	0	20-38169933-2	4886060,78	195442,43		
				18686408,84	747456,36		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-176581479633462-0**
15-12-2025 13:06:41

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: **MUTRN1125**

$ 747.456,35 (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	11/2025	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	4956400,16	18686408,84

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	560592,27
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	99128,00
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	280296,13

VENCIMIENTO 11/12/2025 **TOTAL A PAGAR 940016,40 .-**



59531120253071233425411057950019057770094001640016

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

Emisión: 05/12/2025 12:46 **Boleta nro: 1905777** **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	11/2025	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	4956400,16	18686408,84

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	560592,27
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	99128,00
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	280296,13

VENCIMIENTO 11/12/2025 **TOTAL A PAGAR 940016,40 .-**



59531120253071233425411057950019057770094001640016

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

Emisión: 05/12/2025 12:46 **Boleta nro: 1905777** **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	11/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	4956400,16	18686408,84

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	560592,27
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	99128,00
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	280296,13

VENCIMIENTO 11/12/2025 **TOTAL A PAGAR 940016,40 .-**

59531120253071233425411057950019057770094001640016

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

Emisión: 05/12/2025 12:46 **Boleta nro: 1905777** **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: 11/2025

	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 OSVALDO** CIPPOLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1010568,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4134684,13	124040,52	20211,36	62020,26
2	20-36563248-1	**CARDENAS, DAMIAN WILLIAM** CIPPOLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1010568,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3864830,50	115944,92	20211,36	57972,46
3	20-38906725-4	**MORALES, ITALO SEBASTIAN** CIPPOLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1010568,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4588512,98	137655,39	20211,36	68827,69
4	20-36510401-9	**SOLIS, FEDERICO MAXI** CIPPOLETTI	MAESTRANZA Y/O SERENO	914128,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1212320,45	36369,61	18282,56	18184,81
5	20-38169933-2	**VARAS, JOSE MARIA** CIPPOLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1010568,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4886060,78	146581,82	20211,36	73290,91
				4956400,16						18686408,84			

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-176581486704111-0**
15-12-2025 13:07:53

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: **SCRN1125**

$ 940.016,40 (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: 11/2025
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 MAXI CIPPOLETTI	20-36510401-9	MAESTRANZA Y/O SERENO	914128,12	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	914131,12	0	01/10/2022	
CARDENAS, DAMIAN WILLIAM CIPPOLETTI	20-36563248-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1010568,01	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1010574,01	0	01/12/2018	
ALVAREZ, FRANCO OSVALDO CIPPOLETTI	20-38149585-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1010568,01	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1010571,01	0	02/11/2022	
VARAS, JOSE MARIA CIPPOLETTI	20-38169933-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1010568,01	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1010571,01	0	07/11/2022	
MORALES, ITALO SEBASTIAN CIPPOLETTI	20-38906725-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1010568,01	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1010569,01	0	12/11/2024	
		TOTAL	**4956400,16**	**16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4956416,16**			

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 :** **NOVIEMBRE 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	1.010.568,01	4.055.182,43	121.655,47	20.211,36	60.827,74	01/2022	
LINARES, NICOLAS ARIEL	20359682604	NEUQUEN	1.010.568,01	4.109.964,29	123.298,93	20.211,36	61.649,46	05/2023	
NONINO , ANTONIO GABRIEL	23321846939	NEUQUEN	1.010.568,01	3.344.101,77	100.323,05	20.211,36	50.161,53	11/2024	
FUENTES, CRISTIAN RAUL	20393554003	NEUQUEN	1.010.568,01	3.367.178,39	101.015,35	20.211,36	50.507,68	01/2025	
					446.292,81	80.845,44	223.146,40		
							750.284,65		

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-017658145639917-0**
15-12-2025 13:02:48

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: **MUTNQN1125**

$ 750.284,65 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

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 :** **NOVIEMBRE 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	1.010.568,01	3.864.830,50	115.944,92	20.211,36	57.972,46	12/2018	
SOLIS, FEDERICO MAXI	20365104019	Cipolletti	914.128,12	1.212.320,45	36.369,61	18.282,56	18.184,81	10/2022	
ALVAREZ, FRANCO OSVALDO	20381495850	Cipolletti	1.010.568,01	4.134.684,13	124.040,52	20.211,36	62.020,26	11/2022	
VARAS, JOSE MARIA	20381699332	Cipolletti	1.010.568,01	4.886.060,78	146.581,82	20.211,36	73.290,91	11/2022	
MORALES, ITALO SEBASTIAN	20389067254	Cipolletti	1.010.568,01	4.588.512,98	137.655,39	20.211,36	68.827,69	11/2024	
					560.592,27	99.128,00	280.296,13		
							940.016,40		

MUTUAL CAMIONEROS NEUQUEN

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

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CATEGORIA	TOTAL REM.	Asistencia Medica
119	URIBE, ELVIS ABRAHAM CARO	20-33677810-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA	4.055.182,43	121.655,47
124	LINARES, NICOLAS ARIEL	20-35968260-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA	4.109.964,29	123.298,93
136	NONINO , ANTONIO GABRIEL	23-32184693-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA	3.344.101,77	100.323,05
139	FUENTES, CRISTIAN RAUL	20-39355400-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA	3.367.178,39	101.015,35

Totales:	14.876.426,88	446.292,81
total a Depositar:	446.292,81	

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

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-176581430809053-0**
15-12-2025 12:58:33

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

Destino
SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN

CUIT: 33611023699
CBU: 1910093355009301618446

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **SCNQN1125**

$ 446.292,81 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

RAZON SOCIAL: OFICIO_3 S.R.L.
CUIT: 30-71233425-4
Período nov-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	2.965.524,82	840.990,00	-	482.774,78	4.289.289,60	59.310,50	59.310,50	114.195,44	59.310,50	120.000,00
DANCIUL , JOSE ANTONIO	20310992306	4.597.130,61	1.187.280,00	-	686.061,17	6.470.471,78	91.942,61	91.942,61	173.532,32	72.917,96	120.000,00
		7.562.655,43	2.028.270,00	0,00	1.168.835,95	10.759.761,38	151.253,11	151.253,11	287.727,76	132.228,46	240.000,00

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 202511-Ori-0. En total, se han procesado 2 empleados durante este período.

Fecha y Hora del Proceso: 05/12/2025 13:01:52

Código de Validación: 131156036533916

Número de Control: 112253

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-176581398363357-0**
15-12-2025 12:53:05

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: **SP1125**

$ 151.253,11 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-176581387742365-0**
15-12-2025 12:51:20

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: **SPAPOSOL1125**

$ 151.253,11 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-017658141472236-0**
15-12-2025 12:55:52

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: **SPMUT1125**

$ 287.727,76 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30712334254-176581421449217-0**
15-12-2025 12:56:59

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: **SPCONEX1125**

$ 240.000,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)