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 2026**

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	1.181.205,88	4.857.447,72	145.723,43	23.624,12	72.861,72	01/2022	
LINARES, NICOLAS ARIEL	20359682604	NEUQUEN	1.181.205,88	4.276.069,10	128.282,07	23.624,12	64.141,04	05/2023	
NONINO , ANTONIO GABRIEL	23321846939	NEUQUEN	1.181.205,88	3.922.978,52	117.689,36	23.624,12	58.844,68	11/2024	
FUENTES, CRISTIAN RAUL	20393554003	NEUQUEN	1.181.205,88	4.676.304,11	140.289,12	23.624,12	70.144,56	01/2025	
					531.983,98	94.496,47	265.991,99		
							892.472,45		

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6937353
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-022128/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 1910093355009301618446
Titular Cuenta Destino	SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN 33611023699
Importe Debitado	$ 892.472,45
Fecha de Alta	12/05/2026 15:36:44
Fecha de Ejecución	12/05/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	SCNQN04-26
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04221428

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

12/05/2026 15:43:01 Hs. @OBE.3.1.7

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	04/2026	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 4724823,52	$ 17732799,45

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

12/05/2026

VENCIMIENTO: 14/05/2026 **TOTAL A PAGAR $ 100000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860420263071233425412064590020010990010000000024

Emisión: 11/05/2026 12:11 **Boleta nro: 2001099** **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	04/2026	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 4724823,52	$ 17732799,45

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

12/05/2026

VENCIMIENTO: 14/05/2026 **TOTAL A PAGAR $ 100000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860420263071233425412064590020010990010000000024

Emisión: 11/05/2026 12:11 **Boleta nro: 2001099** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6937351
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-022128/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110002020000202374165
Titular Cuenta Destino	O.S DE CONDUCT. CAMIONEROS Y P 30661507698
Importe Debitado	$ 100.000,00
Fecha de Alta	12/05/2026 15:36:44
Fecha de Ejecución	12/05/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	OSSCNQN04-26
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04221425

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

12/05/2026 15:42:04 Hs. @OBE.3.1.7

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	04/2026	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 4724823,52	$17732799,45

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$23624,12
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$70872,35

VENCIMIENTO 12/05/2026 **TOTAL A PAGAR $ 94496,47.-**

47730420263071233425412064590020010940009449647025

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 11/05/2026 12:10 **Boleta nro: 2001094** **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	04/2026	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 4724823,52	$ 17732799,45

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$23624,12
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$70872,35

VENCIMIENTO 12/05/2026 **TOTAL A PAGAR $ 94496,47 .-**

47730420263071233425412064590020010940009449647025

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 11/05/2026 12:10 **Boleta nro: 2001094** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6937364
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-022128/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110002020000060420644
Titular Cuenta Destino	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBRE 30522260521
Importe Debitado	$ 94.496,47
Fecha de Alta	12/05/2026 15:36:43
Fecha de Ejecución	12/05/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	FEDNQN04-26
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04221419

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

12/05/2026 15:40:33 Hs. @OBE.3.1.7

MUTUAL CAMIONEROS NEUQUEN

Empresa: OFICIO 3 S.R.L
CUIT: 30-71233425-4
Mes aportes: **abr-26**

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CATEGORIA	TOTAL REM.	Asistencia Medica
119	URIBE, ELVIS ABRAHAM CARO	20-33677810-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA	4.857.447,72	145.723,43
124	LINARES, NICOLAS ARIEL	20-35968260-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA	4.276.069,10	128.282,07
136	NONINO , ANTONIO GABRIEL	23-32184693-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA	3.922.978,52	117.689,36
139	FUENTES, CRISTIAN RAUL	20-39355400-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA	4.676.304,11	140.289,12

Totales:	17.732.799,45	531.983,98
total a Depositar:	531.983,98	

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

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6937347
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-022128/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 1910093355009304416528
Titular Cuenta Destino	ASOC MUT CHOF CAM NEUQ 30710632657
Importe Debitado	$ 531.983,98
Fecha de Alta	12/05/2026 15:36:43
Fecha de Ejecución	12/05/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	MUTNQN04-26
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04221417

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

12/05/2026 15:37:18 Hs. @OBE.3.1.7

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 :** **ABRIL 2026**

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	1.181.205,88	4.669.518,04	140.085,54	23.624,12	70.042,77	12/2018	
SOLIS, FEDERICO MAXI	20365104019	Cipolletti	1.120.311,78	1.418.952,13	42.568,56	22.406,24	21.284,28	10/2022	
ALVAREZ, FRANCO OSVALDO	20381495850	Cipolletti	1.181.205,88	5.363.205,32	160.896,16	23.624,12	80.448,08	11/2022	
VARAS, JOSE MARIA	20381699332	Cipolletti	1.181.205,88	4.628.784,41	138.863,53	23.624,12	69.431,77	11/2022	
MORALES, ITALO SEBASTIAN	20389067254	Cipolletti	1.181.205,88	5.443.843,39	163.315,30	23.624,12	81.657,65	11/2024	
					645.729,10	116.902,71	322.864,55		
							1.085.496,35		

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 202604-Ori-0. En total, se han procesado 2 empleados durante este período.

Fecha y Hora del Proceso: 11/05/2026 12:20:56

Código de Validación: 121156216613129

Número de Control: 114335


OFICIO_3 S.R.L.
CUIT: 30712334254
Período: 202604
Concepto: Todos
Fecha Cálculo Interés
11/05/2026
Total Sindicato: $ 789.413,36 (Capital: $ 789.413,36)
Total Mutual: $ 307.870,47 (Capital: $ 307.870,47)
Sind. Res. N 57/88 (ex. Ap. Sol.): Saldo: $ 162.471,12 (Capital: $ 162.471,12)
Sindicato: Saldo: $ 162.471,12 (Capital: $ 162.471,12)
Art.28 CCT644/12 - Art.48 A CCT1339/13 - Art.31 CCT669/13: Saldo: $ 162.471,12 (Capital: $ 162.471,12)
Mutual: Saldo: $ 307.870,47 (Capital: $ 307.870,47)
Cont. Extraordinaria: Saldo: $ 302.000,00 (Capital: $ 302.000,00)

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6937354
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-022128/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0970011610001092550016
Titular Cuenta Destino	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR 30557640904
Importe Debitado	$ 162.471,12
Fecha de Alta	12/05/2026 15:36:45
Fecha de Ejecución	12/05/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	SP04-26
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04221430

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

12/05/2026 15:43:49 Hs. @OBE.3.1.7

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6937355
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-022128/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0970011610001092550016
Titular Cuenta Destino	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR 30557640904
Importe Debitado	$ 162.471,12
Fecha de Alta	12/05/2026 15:36:45
Fecha de Ejecución	12/05/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	SPAPOSOL04-26
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04221432

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

12/05/2026 15:44:10 Hs. @OBE.3.1.7

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6937369
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-022128/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0970011610001092550016
Titular Cuenta Destino	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR 30557640904
Importe Debitado	$ 162.471,12
Fecha de Alta	12/05/2026 15:36:45
Fecha de Ejecución	12/05/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	SPARTS04-26
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04221433

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

12/05/2026 15:44:24 Hs. @OBE.3.1.7

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6937350
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-022128/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0970099410001096950010
Titular Cuenta Destino	MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS 30557641064
Importe Debitado	$ 307.870,47
Fecha de Alta	12/05/2026 15:36:43
Fecha de Ejecución	12/05/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	SPMUT04-26
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04221423

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

12/05/2026 15:41:24 Hs. @OBE.3.1.7

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6937372
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-022128/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0970011610001092550016
Titular Cuenta Destino	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR 30557640904
Importe Debitado	$ 302.000,00
Fecha de Alta	12/05/2026 15:36:45
Fecha de Ejecución	12/05/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	SPCONEX04-26
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04221434

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

12/05/2026 15:44:44 Hs. @OBE.3.1.7

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: 04/2026
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	1120311,78	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1120314,78	0	01/10/2022	
CARDENAS, DAMIAN WILLIAM CIPPOLETTI	20-36563248-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1181205,88	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1181212,88	0	01/12/2018	
ALVAREZ, FRANCO OSVALDO CIPPOLETTI	20-38149585-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1181205,88	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1181208,88	0	02/11/2022	
VARAS, JOSE MARIA CIPPOLETTI	20-38169933-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1181205,88	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1181208,88	0	07/11/2022	
MORALES, ITALO SEBASTIAN CIPPOLETTI	20-38906725-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1181205,88	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1181206,88	0	12/11/2024	
		TOTAL	**5845135,30**	**17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5845152,3**			

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

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	04/2026	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	$ 5845135,30	$ 21524303,29

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$125000,00
RECARGOS	$0,00

12/05/2026

VENCIMIENTO: 14/05/2026 **TOTAL A PAGAR $ 125000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860420263071233425411057950020011320012500000022

Emisión: 11/05/2026 12:14 **Boleta nro: 2001132** **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	04/2026	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	$ 5845135,30	$ 21524303,29

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$125000,00
RECARGOS	$0,00

12/05/2026

VENCIMIENTO: 14/05/2026 **TOTAL A PAGAR $ 125000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860420263071233425411057950020011320012500000022

Emisión: 11/05/2026 12:14 **Boleta nro: 2001132** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6937352
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-022128/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110002020000202374165
Titular Cuenta Destino	O.S DE CONDUCT. CAMIONEROS Y P 30661507698
Importe Debitado	$ 125.000,00
Fecha de Alta	12/05/2026 15:36:44
Fecha de Ejecución	12/05/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	OSSCRN04-26
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04221427

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

12/05/2026 15:42:31 Hs. @OBE.3.1.7

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	04/2026	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	5845135,30	21524303,29

APORTE MUTUAL 860972,13

VENCIMIENTO 12/05/2026 **TOTAL A PAGAR 860972,13 .-**

59630420263071233425411057950020011300086097213011

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

Emisión: 11/05/2026 12:14 **Boleta nro: 2001130** **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	04/2026	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	5845135,30	21524303,29

APORTE MUTUAL 860972,13

VENCIMIENTO: 12/05/2026 **TOTAL A PAGAR 860972,13 .-**

59630420263071233425411057950020011300086097213011

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

Emisión: 11/05/2026 12:14 **Boleta nro: 2001130** **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	04/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	5845135,30	21524303,29

APORTE MUTUAL 860972,13

VENCIMIENTO 12/05/2026

TOTAL A PAGAR 860972,13 .-

5963042026307123342541105795002001130008609721301 1

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

Emisión: 11/05/2026 12:14 **Boleta nro: 2001130** **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: 04/2026

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**ALVAREZ, FRANCO OSVALDO** CIPPOLETTI	0	20-38149585-0	5363205,32	214528,21		
2	**CARDENAS, DAMIAN WILLIAM** CIPPOLETTI	0	20-36563248-1	4669518,04	186780,72		
3	**MORALES, ITALO SEBASTIAN** CIPPOLETTI	0	20-38906725-4	5443843,39	217753,74		
4	**SOLIS, FEDERICO MAXI** CIPPOLETTI	0	20-36510401-9	1418952,13	56758,09		
5	**VARAS, JOSE MARIA** CIPPOLETTI	0	20-38169933-2	4628784,41	185151,38		
				21524303,29	860972,14		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6937349
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-022128/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110197920019700024571
Titular Cuenta Destino	MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS. 30689616441
Importe Debitado	$ 860.972,13
Fecha de Alta	12/05/2026 15:36:43
Fecha de Ejecución	12/05/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	MUTRN04-26
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04221421

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

12/05/2026 15:40:57 Hs. @OBE.3.1.7

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	04/2026	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	$ 5845135,30	$21524303,29

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$29225,68
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$87677,03

VENCIMIENTO 12/05/2026 **TOTAL A PAGAR $ 116902,71.-**

47730420263071233425411057950020011150011690271020

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 11/05/2026 12:12 **Boleta nro: 2001115** **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	04/2026	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	$ 5845135,30	$ 21524303,29

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$29225,68
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$87677,03

VENCIMIENTO 12/05/2026 **TOTAL A PAGAR $ 116902,71 .-**

47730420263071233425411057950020011150011690271020

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 11/05/2026 12:12 **Boleta nro: 2001115** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6937365
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-022128/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110002020000060420644
Titular Cuenta Destino	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBRE 30522260521
Importe Debitado	$ 116.902,71
Fecha de Alta	12/05/2026 15:36:43
Fecha de Ejecución	12/05/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	FEDRN04-26
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04221424

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

12/05/2026 15:41:43 Hs. @OBE.3.1.7

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	04/2026	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	5845135,30	21524303,29

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	645729,10
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	116902,71
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	322864,55

VENCIMIENTO 12/05/2026 **TOTAL A PAGAR 1085496,36 .-**

59530420263071233425411057950020011240108549636013

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

Emisión: 11/05/2026 12:13 **Boleta nro: 2001124** **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	04/2026	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	5845135,30	21524303,29

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	645729,10
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	116902,71
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	322864,55

VENCIMIENTO 12/05/2026 **TOTAL A PAGAR 1085496,36 .-**

59530420263071233425411057950020011240108549636013

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

Emisión: 11/05/2026 12:13 **Boleta nro: 2001124** **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	04/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	5845135,30	21524303,29

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	645729,10
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	116902,71
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	322864,55

VENCIMIENTO 12/05/2026 **TOTAL A PAGAR 1085496,36 .-**



59530420263071233425411057950020011240108549636013

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

Emisión: 11/05/2026 12:13 **Boleta nro: 2001124** **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: 04/2026

	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	1181205,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5363205,32	160896,16	23624,12	80448,08
2	20-36563248-1	**CARDENAS, DAMIAN WILLIAM** CIPPOLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1181205,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4669518,04	140085,54	23624,12	70042,77
3	20-38906725-4	**MORALES, ITALO SEBASTIAN** CIPPOLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1181205,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5443843,39	163315,30	23624,12	81657,65
4	20-36510401-9	**SOLIS, FEDERICO MAXI** CIPPOLETTI	MAESTRANZA Y/O SERENO	1120311,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1418952,13	42568,56	22406,24	21284,28
5	20-38169933-2	**VARAS, JOSE MARIA** CIPPOLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1181205,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4628784,41	138863,53	23624,12	69431,77
				5845135,30						21524303,29			

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6937367
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-022128/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110197920019712036777
Titular Cuenta Destino	SIND.DE CHOF.DE CAMIONES OB.Y 30647299896
Importe Debitado	$ 1.085.496,36
Fecha de Alta	12/05/2026 15:36:44
Fecha de Ejecución	12/05/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	SCRN04-26
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04221429

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

12/05/2026 15:43:27 Hs. @OBE.3.1.7