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 202605-Rec-1. En total, se han procesado 2 empleados durante este período.

Fecha y Hora del Proceso: 09/06/2026 10:22:32

Código de Validación: 101156286616023

Número de Control: 114879

Detalle de Transferencia a Otro Banco	
Solicitud	8056264
Fecha de Alta	16/06/2026
Fecha de Ejecución	16/06/2026
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-022128/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0970011610001092550016
Destinatario	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR 30557640904
Concepto	Varios
Información Adicional	SPARTS05-26
Importe	$ 132.333,72
Identificador único	04000010320260616510518 70
Estado	Aceptada
Firmantes	JUAREZ RUBEN DARIO

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 24/72 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.

Imprimir Cerrar

16/06/2026 12:25:13 Hs. @OBE.4.0.2

Detalle de Transferencia a Otro Banco	
Solicitud	8056243
Fecha de Alta	16/06/2026
Fecha de Ejecución	16/06/2026
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-022128/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0970099410001096950010
Destinatario	MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS 30557641064
Concepto	Varios
Información Adicional	SPMUT05-26
Importe	$ 279.616,14
Identificador único	04000010320260616510518 61
Estado	Aceptada
Firmantes	JUAREZ RUBEN DARIO

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 24/72 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.

Imprimir Cerrar

16/06/2026 12:10:46 Hs. @OBE.4.0.2

SINDICATO PETROLEROS

OFICIO_3 S.R.L. - CUIT: 30712334254

MAYO 2026



Informo cuentas bancarias para transferencias:

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO Y NEUQUEN

CUIT: 30-55764090-4

Banco Provincia del Neuquén

Cuenta Corriente: 109255-1, Sucursal 11 (Félix San Mar n - BPN)

CBU 0970011610001092550016

Conceptos a abonar: Sindicato – Aporte Solidario – Art 28 – Contribución Extraordinaria.

MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

CUIT 30-55764106-4

Banco Provincia del Neuquén

Cuenta Corriente: 109695-1, Sucursal 99 (Casa Matriz - BPN)

CBU 0970099410001096950010

Detalle de Transferencia a Otro Banco	
Solicitud	8057480
Fecha de Alta	16/06/2026
Fecha de Ejecución	16/06/2026
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-022128/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0970011610001092550016
Destinatario	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR 30557640904
Concepto	Varios
Información Adicional	SP05-26
Importe	$ 136.249,36
Identificador único	04000010320260616510533384
Estado	Aceptada
Firmantes	JUAREZ RUBEN DARIO

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 24/72 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.

Imprimir Cerrar

16/06/2026 12:29:49 Hs. @OBE.4.0.2

Detalle de Transferencia a Otro Banco	
Solicitud	8056245
Fecha de Alta	16/06/2026
Fecha de Ejecución	16/06/2026
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-022128/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0970011610001092550016
Destinatario	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR 30557640904
Concepto	Varios
Información Adicional	SPAPOSOL05-26
Importe	$ 136.249,36
Identificador único	04000010320260616510518 69
Estado	Aceptada
Firmantes	JUAREZ RUBEN DARIO

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 24/72 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.

Imprimir Cerrar

16/06/2026 12:21:59 Hs. @OBE.4.0.2

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	05/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 4805145,52	$ 17909214,96

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

10/06/2026

VENCIMIENTO: 12/06/2026 **TOTAL A PAGAR $ 100000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860520263071233425412064590020191640010000000010

Emisión: 09/06/2026 09:36 **Boleta nro: 2019164** **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	05/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 4805145,52	$ 17909214,96

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

10/06/2026

VENCIMIENTO: 12/06/2026 **TOTAL A PAGAR $ 100000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860520263071233425412064590020191640010000000010

Emisión: 09/06/2026 09:36 **Boleta nro: 2019164** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Detalle de Transferencia a Otro Banco	
Solicitud	8056239
Fecha de Alta	16/06/2026
Fecha de Ejecución	16/06/2026
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-022128/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110002020000202374165
Destinatario	O.S DE CONDUCT. CAMIONEROS Y P 30661507698
Concepto	Varios
Información Adicional	OSSCNQN05-26
Importe	$ 100.000,00
Identificador único	04000010320260616510518 62
Estado	Aceptada
Firmantes	JUAREZ RUBEN DARIO

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 24/72 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.

Imprimir Cerrar

16/06/2026 12:04:42 Hs. @OBE.4.0.2

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	05/2026	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	$ 5944502,60	$ 19330156,86

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

10/06/2026

VENCIMIENTO: 12/06/2026 **TOTAL A PAGAR $ 125000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860520263071233425411057950020190650012500000014

Emisión: 09/06/2026 09:09 **Boleta nro: 2019065** **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	05/2026	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	$ 5944502,60	$ 19330156,86

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

10/06/2026

VENCIMIENTO: 12/06/2026 **TOTAL A PAGAR $ 125000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860520263071233425411057950020190650012500000014

Emisión: 09/06/2026 09:09 **Boleta nro: 2019065** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Detalle de Transferencia a Otro Banco	
Solicitud	8056240
Fecha de Alta	16/06/2026
Fecha de Ejecución	16/06/2026
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-022128/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110002020000202374165
Destinatario	O.S DE CONDUCT. CAMIONEROS Y P 30661507698
Concepto	Varios
Información Adicional	OSSCRN05-26
Importe	$ 125.000,00
Identificador único	04000010320260616510518 63
Estado	Aceptada
Firmantes	JUAREZ RUBEN DARIO

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 24/72 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.

Imprimir Cerrar

16/06/2026 12:14:50 Hs. @OBE.4.0.2

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	05/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 4805145,52	$17909214,96

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$24025,73
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$72077,18

VENCIMIENTO 10/06/2026 **TOTAL A PAGAR $ 96102,91.-**



47730520263071233425412064590020191610009610291018

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 09/06/2026 09:35 **Boleta nro: 2019161** **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	05/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 4805145,52	$ 17909214,96

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$24025,73
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$72077,18

VENCIMIENTO 10/06/2026 **TOTAL A PAGAR $ 96102,91 .-**

47730520263071233425412064590020191610009610291018

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 09/06/2026 09:35 **Boleta nro: 2019161** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Detalle de Transferencia a Otro Banco	
Solicitud	8057479
Fecha de Alta	16/06/2026
Fecha de Ejecución	16/06/2026
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-022128/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110002020000060420644
Destinatario	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBRE 30522260521
Concepto	Varios
Información Adicional	FEDNQN05-26
Importe	$ 96.102,91
Identificador único	04000010320260616510533 83
Estado	Aceptada
Firmantes	JUAREZ RUBEN DARIO

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 24/72 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.

Imprimir Cerrar

16/06/2026 12:27:18 Hs. @OBE.4.0.2

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	05/2026	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	$ 5944502,60	$19330156,86

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$29722,51
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$89167,54

VENCIMIENTO 10/06/2026 **TOTAL A PAGAR $ 118890,05.-**



47730520263071233425411057950020190430011889005014

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 09/06/2026 08:59 **Boleta nro: 2019043** **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	05/2026	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	$ 5944502,60	$ 19330156,86

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$29722,51
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$89167,54

VENCIMIENTO 10/06/2026 **TOTAL A PAGAR $ 118890,05 .-**



47730520263071233425411057950020190430011889005014

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 09/06/2026 08:59 **Boleta nro: 2019043** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Detalle de Transferencia a Otro Banco	
Solicitud	8056242
Fecha de Alta	16/06/2026
Fecha de Ejecución	16/06/2026
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-022128/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110197920019700024571
Destinatario	MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS. 30689616441
Concepto	Varios
Información Adicional	MUTRN05-26
Importe	$ 773.206,25
Identificador único	04000010320260616510518 60
Estado	Aceptada
Firmantes	JUAREZ RUBEN DARIO

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 24/72 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.

Imprimir Cerrar

16/06/2026 12:01:11 Hs. @OBE.4.0.2

Detalle de Transferencia a Otro Banco	
Solicitud	8056238
Fecha de Alta	16/06/2026
Fecha de Ejecución	16/06/2026
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-022128/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110002020000060420644
Destinatario	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBRE 30522260521
Concepto	Varios
Información Adicional	FEDRN05-26
Importe	$ 118.890,05
Identificador único	04000010320260616510518 58
Estado	Aceptada
Firmantes	JUAREZ RUBEN DARIO

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 24/72 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.

Imprimir Cerrar

16/06/2026 11:58:43 Hs. @OBE.4.0.2

OFICIO 3 S.R.L. 30-71233425-4 PERIODO MAYO 2026

DOMICILIO ROCA 153 - PISO 1

PLANILLA MUTUAL NQN

NOMBRE Y APELLIDO	FECHA DE INGRESO	RESIDENCIA	CATEGORIA	TOTAL REM.	MUTUAL 3%	TOTAL
CARO URIBE ELVIS ABRAHAM	18/01/2022	NEUQUEN	CHOFER 1º	4.063.520,12	121.905,60	121.905,60
LINARES NICOLAS ARIEL	22/05/2023	NEUQUEN	CHOFER 1º	4.461.780,97	133.853,43	133.853,43
NONINO ANTONIO GABRIEL	25/11/2024	NEUQUEN	CHOFER 1º	4.054.718,12	121.641,54	121.641,54
FUENTES CRISTIAN RAUL	10/01/2025	NEUQUEN	CHOFER 1º	5.329.195,75	159.875,87	159.875,87
				17.909.214,96	**TOTAL A PAGAR**	**537.276,45**

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	05/2026	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	5944502,60	19330156,86

APORTE MUTUAL 773206,25

VENCIMIENTO 10/06/2026 **TOTAL A PAGAR 773206,25 .-**

5963052026307123342541105795002019054007732062501 6

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

Emisión: 09/06/2026 09:06 **Boleta nro: 2019054** **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	05/2026	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	5944502,60	19330156,86

APORTE MUTUAL 773206,25

VENCIMIENTO: 10/06/2026 **TOTAL A PAGAR 773206,25 .-**

5963052026307123342541105795002019054007732062501 6

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

Emisión: 09/06/2026 09:06 **Boleta nro: 2019054** **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	05/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	5944502,60	19330156,86

APORTE MUTUAL 773206,25

VENCIMIENTO 10/06/2026

TOTAL A PAGAR 773206,25 .-

5963052026307123342541105795002019054007732062501 6

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

Emisión: 09/06/2026 09:06 **Boleta nro: 2019054** **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: 05/2026

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**ALVAREZ, FRANCO OSVALDO** CIPPOLETTI	0	20-38149585-0	3980223,10	159208,92		
2	**CARDENAS, DAMIAN WILLIAM** CIPPOLETTI	0	20-36563248-1	5554461,06	222178,44		
3	**MORALES, ITALO SEBASTIAN** CIPPOLETTI	0	20-38906725-4	4317323,14	172692,93		
4	**SOLIS, FEDERICO MAXI** CIPPOLETTI	0	20-36510401-9	1210210,85	48408,43		
5	**VARAS, JOSE MARIA** CIPPOLETTI	0	20-38169933-2	4267938,71	170717,55		
				19330156,86	773206,27		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Detalle de Transferencia a Otro Banco	
Solicitud	8056219
Fecha de Alta	16/06/2026
Fecha de Ejecución	16/06/2026
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-022128/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 1910093355009304416528
Destinatario	ASOC MUT CHOF CAM NEUQ 30710632657
Concepto	Varios
Información Adicional	MUTNQN05-26
Importe	$ 537.276,45
Identificador único	04000010320260616510518 56
Estado	Aceptada
Firmantes	JUAREZ RUBEN DARIO

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 24/72 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.

Imprimir Cerrar

16/06/2026 11:56:05 Hs. @OBE.4.0.2

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 : 05/2026
Tipo de Aporte : Mes normal

Obra Social indicar como:
Obra Social: para los camioneros con 'Obra Social Camioneros'
Opción de cambio: para el personal proveniente de cualquier otra actividad.
Sin obra social: para los camioneros que optaron por otra obra social

Eliminar periodo
Duplicado de periodo
Imprimir listado
Listado de periodos
Cargar nuevo empleado

La EdiciÃ³n fue realizada. x

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	1201286,38	156289,00	873044,20	1202224,00	0,00	0,00	630675,30	4063520,12	0		
2	20-35968260-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	1201286,38	129955,00	801483,20	1698381,00	0,00	0,00	630675,30	4461780,97	0		
3	20-39355400-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	1201286,38	52764,30	1230849,00	2213620,00	0,00	0,00	630675,30	5329195,75	0		
4	23-32184693-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	1201286,38	44606,40	815795,40	1812878,00	0,00	0,00	180151,10	4054718,12	0		
TOTAL (4)			**4**	**4**	**4805145,52**	**383614,70**	**3721171,80**	**6927103,00**			**2072177,00**	**17909214,96**	**0**		

Copyright © 2026Desarrollado por Integradores
Todos los Derechos Reservados. Prohibida su reproducción total o parcial

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

BOLETAS PARA EL PAGO ELECTRONICO
RIO NEGRO

CUIT : 30-71233425-4
NroEmpresa : 11-05795-00
Periodo : 05/2026
Tipo de Aporte : Mes normal

Obra Social indicar como:
Obra Social: para los camioneros con 'Obra Social Camioneros'
Opción de cambio: para el personal proveniente de cualquier otra actividad.
Sin obra social: para los camioneros que optaron por otra obra social

Eliminar periodo
Duplicado de periodo
Imprimir listado
Listado de periodos
Cargar nuevo empleado

La EdiciÃ³n fue realizada. x

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	1139357,08	35248,90	35604,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1210210,85	0		
2	20-36563248-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	1201286,38	347977,00	944605,20	2194537,00	0,00	0,00	866054,60	5554461,06	0		
3	20-38149585-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	1201286,38	115929,00	887356,40	1144976,00	0,00	0,00	630675,30	3980223,10	0		
4	20-38169933-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	1201286,38	114211,00	601112,40	1373971,00	0,00	0,00	630675,30	4267938,71	0		
5	20-38906725-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	1201286,38	42745,80	973229,60	1469385,00	0,00	0,00	630675,30	4317323,14	0		
TOTAL (5)			**5**	**5**	**5944502,60**	**656111,70**	**3441908,51**	**6182869,00**			**2758080,50**	**19330156,86**	**0**		

Copyright © 2026Desarrollado por Integradores
Todos los Derechos Reservados. Prohibida su reproducción total o parcial

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: 05/2026
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	1139357,08	35248,9	35604,91	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1210210,85	0	01/10/2022	
CARDENAS, DAMIAN WILLIAM CIPPOLETTI	20-36563248-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1201286,38	347977	944605,1	2194537,	0,00	0,00	0	866054,62	4688405,88	0	01/12/2018	
ALVAREZ, FRANCO OSVALDO CIPPOLETTI	20-38149585-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1201286,38	115929	887356,3	1144976,	0,00	0,00	0	630675,31	3349547,55	0	02/11/2022	
VARAS, JOSE MARIA CIPPOLETTI	20-38169933-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1201286,38	114211	601112,3	1373971,	0,00	0,00	0	630675,31	3290581,05	0	07/11/2022	
MORALES, ITALO SEBASTIAN CIPPOLETTI	20-38906725-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1201286,38	42745,8	973229,6	1469385,	0,00	0,00	0	630675,31	3686646,77	0	12/11/2024	
		TOTAL	**5944502,60**	**656112,04**	**3441908,4**	**6182869**	**0**	**0**	**0**	**2758080,56**	**16225392,11**			

La informatción consignada en la presente planilla corresponde a la totalidad del personal ocupado en esta empresa durante el período declarado, siendo fiel expresión de la verdad en todo su contenido.

Lugar y Fecha: .....

.....
Firma/Aclaración/Firma/Sello

OFICIO 3 SRL CUIT: 30-71233425-4 PERIODO: MAYO 2026

DOMICILIO ROCA 153 - PISO 1

PLANILLA SINDICATO NQN

NOMBRE Y APELLIDO	FECHA DE INGRESO	RESIDENCIA	CATEGORIA	BASICO	BRUTO	ITEM8.1.1 3%	ITEM8.1.2. 2%	Seg Sepelio 1,5%	TOTAL
CARO URIBE ELVIS ABRAHAM	18/01/2022	NEUQUEN	CHOFER 1º	1.201.286,38	4.063.520,12	121.905,60	24.025,73	60.952,80	206.884,13
LINARES NICOLAS ARIEL	22/05/2023	NEUQUEN	CHOFER 1º	1.201.286,38	4.461.780,97	133.853,43	24.025,73	66.926,71	224.805,87
NONINO ANTONIO GABRIEL	25/11/2024	NEUQUEN	CHOFER 1º	1.201.286,38	4.054.718,12	121.641,54	24.025,73	60.820,77	206.488,04
FUENTES CRISTIAN RAUL	10/01/2025	NEUQUEN	CHOFER 1º	1.201.286,38	5.329.195,75	159.875,87	24.025,73	79.937,94	263.839,54
				4.805.145,52	**17.909.214,96**	**537.276,45**	**96.102,91**	**268.638,22**	**902.017,58**

Detalle de Transferencia a Otro Banco	
Solicitud	8056261
Fecha de Alta	16/06/2026
Fecha de Ejecución	16/06/2026
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-022128/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 1910093355009301618446
Destinatario	SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN 33611023699
Concepto	Varios
Información Adicional	SCNQN05-26
Importe	$ 902.017,58
Identificador único	04000010320260616510518 64
Estado	Aceptada
Firmantes	JUAREZ RUBEN DARIO

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 24/72 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.

Imprimir Cerrar

16/06/2026 12:18:27 Hs. @OBE.4.0.2

Detalle de Transferencia a Otro Banco	
Solicitud	8056262
Fecha de Alta	16/06/2026
Fecha de Ejecución	16/06/2026
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-022128/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110197920019712036777
Destinatario	SIND.DE CHOF.DE CAMIONES OB.Y 30647299896
Concepto	Varios
Información Adicional	SCRN05-26
Importe	$ 988.747,11
Identificador único	04000010320260616510518 65
Estado	Aceptada
Firmantes	JUAREZ RUBEN DARIO

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 24/72 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.

Imprimir Cerrar

16/06/2026 12:20:23 Hs. @OBE.4.0.2