BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

CASA MATRIZ - AV. ARGENTINA 13 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N°109695/001

MEOPP

MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: QUINPE SRL

CUIT N°: 30707603646

CUOTA N°: 207

Periodo: junio/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 599.694,23**

EN LETRAS:

Quinientos noventa y nueve mil seiscientos noventa y cuatro Pesos con veintitrés centavos

76621965996942300530707603646 4

Fecha Vencimiento: 15/07/2022

Comprobante N°: 0000332990

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

CASA MATRIZ - AV. ARGENTINA 13 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N°109695/001

MEOPP

MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: QUINPE SRL

CUIT N°: 30707603646

CUOTA N°: 207

Periodo: junio/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 599.694,23**

EN LETRAS:

Quinientos noventa y nueve mil seiscientos noventa y cuatro Pesos con veintitrés centavos

76621965996942300530707603646 4

Fecha Vencimiento: 15/07/2022

Comprobante N°: 0000332990

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N°109695/001

MUTUAL DE EMPL. Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Razón Social: QUINPE SRL

CUIT N°: 30707603646

CUOTA N°: 207

Periodo: junio/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 599.694,23**

Fecha Vencimiento: 15/07/2022

Comprobante N°: 0000332990

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Mutual

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N°109695/001

MUTUAL DE EMPL. Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Razón Social: QUINPE SRL

CUIT N°: 30707603646

CUOTA N°: 207

Periodo: junio/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 599.694,23**

Fecha Vencimiento: 15/07/2022

Comprobante N°: 0000332990

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**12/07/2022**
Fecha ejecutada:	**12/07/2022**
Emisor:	**QUINPE SRL**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 362-7 349-1**
Beneficiario:	**MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS**
CUIT:	**30557641064**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000970099410001096950010 (BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN SOCIEDAD ANO)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**133008783**
Importe:	**599.694,23**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: QUINPE SRL

CUIT N°: 30707603646

CUOTA N°: 205

Periodo: junio/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 409.798,19**

EN LETRAS:

Cuatrocientos nueve mil setecientos noventa y ocho Pesos con diecinueve centavos

76521964097981900230707603646 2

Fecha Vencimiento: 15/07/2022

Comprobante N°: 0000332987

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: QUINPE SRL

CUIT N°: 30707603646

CUOTA N°: 205

Periodo: junio/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 409.798,19**

EN LETRAS:

Cuatrocientos nueve mil setecientos noventa y ocho Pesos con diecinueve centavos

76521964097981900230707603646 2

Fecha Vencimiento: 15/07/2022

Comprobante N°: 0000332987

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: QUINPE SRL

CUIT N°: 30707603646

CUOTA N°: 205

Periodo: junio/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 409.798,19**

Fecha Vencimiento: 15/07/2022

Comprobante N°: 0000332987

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: QUINPE SRL

CUIT N°: 30707603646

CUOTA N°: 205

Periodo: junio/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 409.798,19**

Fecha Vencimiento: 15/07/2022

Comprobante N°: 0000332987

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: QUINPE SRL

CUIT N°: 30707603646

CUOTA N°: 208

Periodo: junio/2022

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 386.094,57**

EN LETRAS:

Trescientos ochenta y seis mil noventa y cuatro Pesos con cincuenta y siete centavos

76521963860945700430707603646 4

Fecha Vencimiento: 15/07/2022

Comprobante N°: 0000332991

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: QUINPE SRL

CUIT N°: 30707603646

CUOTA N°: 208

Periodo: junio/2022

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 386.094,57**

EN LETRAS:

Trescientos ochenta y seis mil noventa y cuatro Pesos con cincuenta y siete centavos

76521963860945700430707603646 4

Fecha Vencimiento: 15/07/2022

Comprobante N°: 0000332991

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: QUINPE SRL

CUIT N°: 30707603646

CUOTA N°: 208

Periodo: junio/2022

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 386.094,57**

Fecha Vencimiento: 15/07/2022

Comprobante N°: 0000332991

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: QUINPE SRL

CUIT N°: 30707603646

CUOTA N°: 208

Periodo: junio/2022

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 386.094,57**

Fecha Vencimiento: 15/07/2022

Comprobante N°: 0000332991

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: QUINPE SRL

CUIT N°: 30707603646

CUOTA N°: 209

Periodo: junio/2022

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 26/04/2022-12/07/2022(cuit 4-6)--5.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 200.000,00**

EN LETRAS:

Doscientos mil Pesos con Cero centavos

76521932000000041430707603646O

Fecha Vencimiento: 12/07/2022

Comprobante N°: 0000332993

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: QUINPE SRL

CUIT N°: 30707603646

CUOTA N°: 209

Periodo: junio/2022

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 26/04/2022-12/07/2022(cuit 4-6)--5.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 200.000,00**

EN LETRAS:

Doscientos mil Pesos con Cero centavos

76521932000000041430707603646O

Fecha Vencimiento: 12/07/2022

Comprobante N°: 0000332993

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: QUINPE SRL

CUIT N°: 30707603646

CUOTA N°: 209

Periodo: junio/2022

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 26/04/2022-12/07/2022(cuit 4-6)--5.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 200.000,00**

Fecha Vencimiento: 12/07/2022

Comprobante N°: 0000332993

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: QUINPE SRL

CUIT N°: 30707603646

CUOTA N°: 209

Periodo: junio/2022

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 26/04/2022-12/07/2022(cuit 4-6)--5.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 200.000,00**

Fecha Vencimiento: 12/07/2022

Comprobante N°: 0000332993

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: QUINPE SRL

CUIT N°: 30707603646

CUOTA N°: 206
Periodo: junio/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 364.141,79**

EN LETRAS:

Trescientos sesenta y cuatro mil ciento cuarenta y uno Pesos con setenta y nueve centavos

76521963641417900330707603646 8

Fecha Vencimiento: 15/07/2022

Comprobante N°: 0000332989

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: QUINPE SRL

CUIT N°: 30707603646

CUOTA N°: 206
Periodo: junio/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 364.141,79**

EN LETRAS:

Trescientos sesenta y cuatro mil ciento cuarenta y uno Pesos con setenta y nueve centavos

76521963641417900330707603646 8

Fecha Vencimiento: 15/07/2022

Comprobante N°: 0000332989

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: QUINPE SRL

CUIT N°: 30707603646
CUOTA N°: 206
Periodo: junio/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 364.141,79**

Fecha Vencimiento: 15/07/2022

Comprobante N°: 0000332989

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: QUINPE SRL

CUIT N°: 30707603646
CUOTA N°: 206
Periodo: junio/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 364.141,79**

Fecha Vencimiento: 15/07/2022

Comprobante N°: 0000332989

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**12/07/2022**
Fecha ejecutada:	**12/07/2022**
Emisor:	**QUINPE SRL**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 362-7 349-1**
Beneficiario:	**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR**
CUIT:	**30557640904**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000970011610001092550016 (BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN SOCIEDAD ANO)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**133009179**
Importe:	**1.360.034,55**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

QUINPE S.R.L.

SINDICATO PETROLEROS R.N. - NQN y LA PAMPA **jun-22**

Nº LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	FECHA INGR	BRUTO	VIANDAS	SNR ACTA 260422	SAC SNR 260422	APTE SOLID.PETROL.	CTA SINDICAL NQN PET	MUTUAL PP NQN	CONT. SOLID ART 22	CONT.EXT. COVID - 19
30	SALAZAR, CLAUDIO ARIEL	23-26854540-9	01/04/2000	614805,45	54716,58	97563,24	43036,38	15108,10	15108,10	24303,65	15108,10	5000,00
35	CABRERA, JORGE ENRIQUE	20-25520804-8	05/05/2003	586739,65	71995,50	91618,45	39365,93	14354,48	14354,48	23691,58	14354,48	5000,00
37	SAN, JUAN ARIEL	20-17434185-1	07/11/2006	707890,23	76315,23	118551,29	46131,86	17451,47	17451,47	28466,66	17451,47	5000,00
145	SEPULVEDA, CLAUDIO OSVALDO	23-34805654-9	15/05/2014	409331,94	56156,49	69099,33	28653,24	10141,69	10141,69	16897,23	10141,69	5000,00
204	INOSTROZA BURGOS, VICTOR GREG	20-92822875-5	01/06/2014	257828,83	28798,20	39253,25	20938,43	6360,41	6360,41	10404,56	6360,41	5000,00
206	LARA RIVERO, GASTON IGNACIO	20-33448863-3	01/06/2014	470552,07	105475,37	88027,12	32938,64	11830,35	11830,35	20909,80	11830,36	5000,00
208	RETAMAL, CRISTIAN EDGARDO	20-22385635-8	08/09/2014	289811,65	33117,93	47450,20	20365,02	7152,54	7152,54	11722,35	7152,54	5000,00
209	REYES LEON, DANIEL ULISES	20-33919504-9	10/09/2014	336991,84	34557,84	53370,02	24655,41	8300,34	8300,34	13487,25	8300,35	5000,00
214	BALCAZA, PEDRO PABLO	20-31156540-1	05/01/2015	421364,16	46077,12	67540,56	30622,11	10390,54	10390,54	16968,12	10390,54	5000,00
215	FLORES BURGOS, CARLOS ALBERTO	20-33621564-2	09/01/2015	387360,19	25918,38	55776,90	31011,60	9482,98	9482,98	15002,01	9482,97	5000,00
219	MARIN, RICARDO ANDRES	20-28155039-0	18/03/2015	540331,19	61916,13	88648,75	37823,18	13336,06	13336,06	21861,58	13336,06	5000,00
221	AVILA, GERARDO NESTOR FABIA	20-21640055-1	15/04/2015	220363,40	28798,20	36855,00	15468,94	5453,74	0,00	0,00	5453,75	5000,00
232	BETANCUR, JUAN PABLO	20-25308185-7	01/06/2016	355786,55	47068,53	59694,51	24905,06	8807,72	8807,72	14623,64	8807,72	5000,00
244	CARRASCO, MIGUEL ANGEL	23-33677935-9	22/08/2017	551038,53	61916,13	90147,78	38572,70	13595,18	13595,18	22250,26	13595,18	5000,00
246	TORRES, CELIA LETICIA	27-27739938-0	01/09/2017	232030,84	33117,93	39246,30	16434,94	5754,24	5754,24	9624,90	5754,24	5000,00
248	MALDONADO, SERGIO	20-32544947-1	12/09/2017	510382,86	61916,13	84455,99	35726,80	12611,31	12611,31	20774,45	12611,31	5000,00
250	GONZALEZ, NESTOR DAVID	20-31331021-4	16/11/2017	344892,72	48956,94	57430,03	25278,40	8552,03	8552,03	14296,74	8552,02	5000,00
253	MUÑOZ REYES, VICTOR FERNANDO	20-37850134-3	15/02/2018	446523,16	46077,12	71026,53	32419,53	10999,38	10999,38	17881,39	10999,38	5000,00
256	JARA, CRISTIAN ANTONIO	23-26046110-9	25/04/2018	381992,55	51388,26	64270,49	26739,48	9460,05	9460,05	15731,73	9460,05	5000,00
259	ULLOA RIVAS, GABRIEL HERLAN	20-92523782-6	04/07/2018	526081,70	59036,31	86049,06	36825,72	12979,13	12979,13	21239,79	12979,13	5000,00
262	PEREZ MARTINEZ, MARCELO EDUAR	20-92930866-3	17/09/2018	498795,57	53276,67	80380,74	35554,43	12294,62	12294,62	20040,22	12294,61	5000,00
265	TORRES , JUAN CARLOS	20-92656614-9	06/11/2018	351673,30	41757,39	55608,50	27011,95	8685,88	8685,88	14281,53	8685,88	5000,00
270	PALMA, CARLOS ABEL	20-27740163-1	01/03/2019	424105,12	54716,58	70065,94	30486,62	10493,16	10493,16	17381,23	10493,15	5000,00
271	MACCARONE, GASTON EZEQUIEL	20-23251029-4	08/04/2019	450976,16	54716,58	74627,14	31568,33	11143,43	11143,43	18356,64	11143,43	5000,00
274	PERALES, LAUTARO NICOLAS	20-37663470-2	19/08/2019	399939,66	51836,76	64834,83	30038,22	9896,25	9896,25	16399,48	9896,25	5000,00
282	HIDALGO , MAXIMILIANO	20-35886043-6	02/03/2020	448116,82	50396,85	69323,49	35364,38	11056,10	11056,10	18096,04	11056,09	5000,00
289	MARTINEZ, DANILO ADRIAN	20-35629141-8	14/06/2021	514244,88	62734,42	85168,51	35997,14	12708,21	12708,21	20944,35	12708,21	5000,00
290	ROMERO , CARLOS FACUNDO	20-38906002-0	01/07/2021	403798,32	50396,85	67115,10	28265,88	9983,59	9983,59	16487,28	9983,59	5000,00
291	PRADENAS, GASTON	20-40909951-4	19/07/2021	508091,82	60476,22	83832,86	35566,43	12549,82	12549,82	20639,02	12549,82	5000,00
292	GUZMAN , RICARDO SEBASTIAN	20-29127352-2	01/09/2021	481954,46	51836,76	78359,34	33736,81	11881,01	11881,01	19376,62	11881,01	5000,00
293	MORENO CRUZ, JUAN ISMAEL	20-28397432-5	01/09/2021	387376,44	34557,84	59504,00	29102,20	9519,65	0,00	0,00	9519,65	5000,00
294	PATIÑO, FABIAN ENRIQUE	20-28214629-1	01/09/2021	187019,13	56156,49	37184,54	13882,34	4761,72	0,00	0,00	4761,72	5000,00
295	PAEZ, JUAN PABLO	20-36770454-4	06/09/2021	561827,03	63356,04	91960,55	39327,89	13862,31	13862,31	22694,14	13862,31	5000,00
296	ALTAMIRANO, CIRO HERNAN	20-36871230-3	23/11/2021	498608,75	56156,49	81598,09	34902,61	12302,19	0,00	0,00	12302,19	5000,00
297	MENDEZ, IVAN JAVIER	20-26935405-5	06/12/2021	440263,63	51663,64	65706,68	37598,05	10871,37	10871,37	17856,96	10871,37	5000,00
298	URRUTIA, JORGE ALBERTO	20-22012789-4	06/12/2021	341000,01	44637,21	53649,26	27334,56	8439,68	0,00	0,00	8439,68	5000,00
300	BABARRO, MATIAS NICOLAS	20-42287006-8	03/01/2022	387547,45	46077,12	60313,90	30747,26	9572,17	9572,17	15740,58	9572,17	5000,00
302	ISLA, SELVA ANDREA	27-28234316-4	01/02/2022	209027,59	28798,20	36855,02	13088,39	5179,42	0,00	0,00	5179,42	5000,00
303	HEVIA IGLESIAS, LIBRE JOAQUIN	20-41357317-4	16/02/2022	307508,70	54716,58	58455,45	17611,86	7671,52	7671,52	13148,78	7671,52	5000,00
304	CONTRERAS, DANIEL ALEJANDRO	20-39355022-9	04/03/2022	193279,01	30238,11	36855,00	10083,60	4804,35	4804,35	8113,67	4804,35	5000,00
	TOTAL			**16587253,36**	**2031823,12**	**2717473,74**	**1185182,32**	**409798,19**	**364141,79**	**599694,23**	**409798,19**	**200000,00**

	23703,62
Intereses	134,32
	23837,94
	386094,57
Total abonado	**409932,51**

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO
DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: QUINPE SRL

CUIT N°: 30707603646

CUOTA N°: 211
Periodo: junio/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 23.837,94

EN LETRAS:
Veintitrés mil ochocientos treinta y siete Pesos con noventa y cuatro centavos

76522000238379400430707603646 9

Fecha Vencimiento: 19/07/2022

Comprobante N°: 0000335473

1 RECIBIDO

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO
DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: QUINPE SRL

CUIT N°: 30707603646

CUOTA N°: 211
Periodo: junio/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 23.837,94

EN LETRAS:
Veintitrés mil ochocientos treinta y siete Pesos con noventa y cuatro centavos

76522000238379400430707603646 9

Fecha Vencimiento: 19/07/2022

Comprobante N°: 0000335473

2 RECIBIDO

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: QUINPE SRL

CUIT N°: 30707603646
CUOTA N°: 211
Periodo: junio/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 23.837,94

Fecha Vencimiento: 19/07/2022
Comprobante N°: 0000335473

3 RECIBIDO

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: QUINPE SRL

CUIT N°: 30707603646
CUOTA N°: 211
Periodo: junio/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 23.837,94

Fecha Vencimiento: 19/07/2022
Comprobante N°: 0000335473

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0487-000412/0	10072537004220719
Titularidad:	QUINPE S.R.L.	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-70760364-6	19/07/2022
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0970011610001092550016	14:32:00
Titularidad:	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR	
CUIT / CUIL / CDI:	30-55764090-4	
Importe:	23.837,94	
Motivo:	Vs	
Concepto:	CUOTAS	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

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
30-70760364-6	11-04793-00	06/2022	Mes y Aguinaldo

Empleador QUINPE SRL
Domicilio MITRE N¦ 590 , FERNANDEZ ORO (CP 8324)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	715345,68	1467312,73

APORTE MUTUAL 58692,51

VENCIMIENTO 13/07/2022 **TOTAL A PAGAR 58692,51 .-**

5963062022307076036461104793001231580000586925 1026

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

Emisión: 07/07/2022 12:11 **Boleta nro: 1231580** **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
30-70760364-6	11-04793-00	06/2022	Mes y Aguinaldo

Empleador QUINPE SRL
Domicilio MITRE N¦ 590 , FERNANDEZ ORO (CP 8324)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	715345,68	1467312,73

APORTE MUTUAL 58692,51

VENCIMIENTO: 13/07/2022 **TOTAL A PAGAR 58692,51 .-**

5963062022307076036461104793001231580000586925 1026

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

Emisión: 07/07/2022 12:11 **Boleta nro: 1231580** **COPIA PARA LA EMPRESA**

ORIGINAL
COPIA - PROHIBIDA SU IMPRESIÓN

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
30-70760364-6	11-04793-00	06/2022	Mes y Aguinaldo

Empleador QUINPE SRL
Domicilio MITRE N¦ 590 , (CP 8324)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	715345,68	1467312,73

APORTE MUTUAL 58692,51

VENCIMIENTO 13/07/2022

TOTAL A PAGAR 58692,51 .-



5963062022307076036461104793001231580000 5869251026

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

Emisión: 07/07/2022 12:11 **Boleta nro: 1231580** **PARA SER PRESENTADA EN MUTUAL**

COPIA DE IMPRESIÓN

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS

Razón: QUINPE SRL
CUIT: 30-70760364-6
NRO EMPRESA: 11-04793-00

Correspondiente al periodo: 06/2022

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**BADILLA JORGE RAFAEL** FERNANDEZ ORO	0	20-25862405-0	444331,68	17773,27		
2	**CAMPOS NESTOR OMAR** GRAL. FDEZ ORO	0	20-17064810-3	353212,83	14128,51		
3	**GIANNINI OSVALDO NICOLAS** CIPOLLETTI	0	20-28252244-7	385042,27	15401,69		
4	**MAQUEDA MAURICIO NICOLAS** FERNANDEZ ORO	0	20-35147888-9	284725,95	11389,04		
				1467312,73	58692,51		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**12/07/2022**
Fecha ejecutada:	**12/07/2022**
Emisor:	**QUINPE SRL**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 362-7 349-1**
Beneficiario:	**MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS.-**
CUIT:	**30689616441**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000110197920019700024571 (BANCO DE LA NACION ARGENTINA)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**133009616**
Importe:	**58.692,51**

Salvo Error u Omisión (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 DE LA NACION ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70760364-6	11-04793-00	06/2022	Mes y Aguinaldo

Empleador QUINPE SRL
Domicilio MITRE N¦ 590 , FERNANDEZ ORO (CP 8324)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$ 1506143,68	$2970261,97

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$7530,72
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$22592,16

VENCIMIENTO 13/07/2022 **TOTAL A PAGAR $ 30122,88.-**

47730620223070760364611047930012315940003012288021

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 07/07/2022 12:23 **Boleta nro: 1231594** **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 DE LA NACION ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70760364-6	11-04793-00	06/2022	Mes y Aguinaldo

Empleador QUINPE SRL
Domicilio MITRE N¦ 590 , FERNANDEZ ORO (CP 8324)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$ 1506143,68	$ 2970261,97

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$7530,72
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$22592,16

VENCIMIENTO 13/07/2022 **TOTAL A PAGAR $ 30122,88 .-**

47730620223070760364611047930012315940003012288021

ORIGINAL
CONSTANCIA DE IMPRESION

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

Emisión: 07/07/2022 12:23 **Boleta nro: 1231594** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**12/07/2022**
Fecha ejecutada:	**12/07/2022**
Emisor:	**QUINPE SRL**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 362-7 349-1**
Beneficiario:	**FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP**
CUIT:	**30522260521**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000110002020000060420644 (BANCO DE LA NACION ARGENTINA)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**133010448**
Importe:	**30.122,88**

Salvo Error u Omisión (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
30-70760364-6	11-04793-00	06/2022	Mes y Aguinaldo

Empleador QUINPE SRL
Domicilio MITRE N¦ 590 , FERNANDEZ ORO (CP 8324)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	1506143,68	2970261,97

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	89107,86
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	30122,87
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	44553,93

VENCIMIENTO 13/07/2022 **TOTAL A PAGAR 163784,66 .-**



595306202230707603646110479300123157500163784660 28

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

Emisión: 07/07/2022 12:10 **Boleta nro: 1231575** **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
30-70760364-6	11-04793-00	06/2022	Mes y Aguinaldo

Empleador QUINPE SRL
Domicilio MITRE N¦ 590 , FERNANDEZ ORO (CP 8324)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	1506143,68	2970261,97

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	89107,86
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	30122,87
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	44553,93

VENCIMIENTO 13/07/2022 **TOTAL A PAGAR 163784,66 .-**

595306202230707603646110479300123157500163784660 28

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

Emisión: 07/07/2022 12:10 **Boleta nro: 1231575** **COPIA PARA LA EMPRESA**

ORIGINAL
CONSTANCIA DE IMPRESIÓN

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
30-70760364-6	11-04793-00	06/2022	Mes y Aguinaldo

Empleador QUINPE SRL
Domicilio MITRE N¦ 590 , (CP 8324)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	1506143,68	2970261,97

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	89107,86
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	30122,87
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	44553,93

VENCIMIENTO 13/07/2022 **TOTAL A PAGAR 163784,66 .-**

59530620223070760364611047930012315750016378466028

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

Emisión: 07/07/2022 12:10 **Boleta nro: 1231575** **PARA SER PRESENTADA EN SINDICATO**

COPIA DE IMPRESIÓN

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

Razón: QUINPE SRL
CUIT: 30-70760364-6
NRO EMPRESA: 11-04793-00

Correspondiente al periodo: 06/2022

	CUIL	Nombre	Categ.	Basico	Hs.Extra		Km.Recorrido		Con. Desc.	TOTAL Remun.	8.11	8.12	8.16
					50%	100%	Norm.	100%					
1	20-25862405-0	**BADILLA JORGE RAFAEL** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	178836,42	32600,39	14903,03	0,00	0,00	0,00	444331,68	13329,95	3576,73	6664,98
2	20-17064810-3	**CAMPOS NESTOR OMAR** GRAL. FDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	178836,42	51694,90	45951,02	0,00	0,00	0,00	353212,83	10596,38	3576,73	5298,19
3	20-93009629-7	**FIGUEROA LUIS OCTAVIO** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	178836,42	42380,51	44709,10	0,00	0,00	0,00	380416,81	11412,50	3576,73	5706,25
4	20-28252244-7	**GIANNINI OSVALDO NICOLAS** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	178836,42	39586,19	27322,23	26270,74	10628,20	0,00	385042,27	11551,27	3576,73	5775,63
5	20-29329713-5	**LANDEROS HUGO ROBERTO** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	178836,42	19560,23	51539,66	0,00	0,00	0,00	322292,49	9668,77	3576,73	4834,39
6	20-35147888-9	**MAQUEDA MAURICIO NICOLAS** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	178836,42	22820,27	10556,32	0,00	0,00	0,00	284725,95	8541,78	3576,73	4270,89
7	20-30722989-8	**MILLAÑANCO LIVIO DAMIAN** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	178836,42	34928,99	30427,03	15533,53	0,00	0,00	340810,17	10224,31	3576,73	5112,15
8	20-35060098-	**ORELLANO DAMIAN**	LAVADORES, ENGRAS.,	121154,97	23663,08	12199,63	0,00	0,00	0,00	177893,30	5336,80	2423,10	2668,40

	2	**ORLANDO** ALLEN	AYUDAN.										
9	20-28947597-5	**SOSA RUBEN ANDRES** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	133133,77	47969,14	74515,17	0,00	0,00	0,00	281536,47	8446,09	2662,68	4223,05
				1506143,68						**2970261,97**			

IMPRIMIR BOLETA | IMPRIMIR P.O.SOCIAL | VOLVER A GENERAR

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**12/07/2022**
Fecha ejecutada:	**12/07/2022**
Emisor:	**QUINPE SRL**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 362-7 349-1**
Beneficiario:	**SIND.DE CHOF.DE CAMIONES OB.Y EMP.**
CUIT:	**30647299896**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000110197920019712036777**
	(BANCO DE LA NACION ARGENTINA)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**133010019**
Importe:	**163.784,66**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

QUINPE S.R.L.

SINDICATO CAMIONEROS R.N. **jun-22**

Nº LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	FECHA INGR	SUELDO BASICO	BRUTO	CTA SIND. CAM	SEG. SEPELIO	MUTUAL CAM R.N.	CONT. 8.1.2	CONTRIB.4 0.5%	CONT. 8.1.5 APTE EMP
220	GIANNINI, OSVALDO NICOLAS	20-28252244-7	19/03/2015	70966,83	385042,27	11551,27	5775,64	15401,69	3576,73	894,18	2682,55
252	LANDEROS, HUGO ROBERTO	20-29329713-5	16/01/2018	70966,83	322292,49	9668,77	4834,38	0,00	3576,73	894,18	2682,55
258	FIGUEROA VALDES, LUIS OCTAVIO	20-93009629-7	14/05/2018	70966,83	380416,81	11412,51	5706,25	0,00	3576,73	894,18	2682,55
267	MAQUEDA, MAURICIO NICOLAS	20-35147888-9	01/03/2019	70966,83	284725,95	8541,78	4270,89	11389,04	3576,73	894,18	2682,55
268	BADILLA, JORGE RAFAEL	20-25862405-0	01/03/2019	70966,83	444331,68	13329,95	6664,98	17773,27	3576,73	894,18	2682,55
269	MILLAÑANCO, LIVIO DAMIAN	20-30722989-8	01/03/2019	70966,83	340810,17	10224,30	5112,15	0,00	3576,73	894,18	2682,55
287	CAMPOS, NESTOR OMAR	20-17064810-3	09/02/2021	70966,83	353212,83	10596,39	5298,19	14128,51	3576,73	894,18	2682,55
288	ORELLANO , DAMIAN ORLANDO	20-35060098-2	08/03/2021	67308,32	177893,30	5336,80	2668,40	0,00	2423,10	605,77	1817,32
309	SOSA, RUBEN ANDRES	20-28947597-5	20/05/2022	70966,83	281536,47	8446,10	4223,04	0,00	2662,68	665,67	1997,01
	TOTAL			**635042,96**	**2970261,97**	**89107,87**	**44553,92**	**58692,51**	**30122,89**	**7530,70**	**22592,16**

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**12/07/2022**
Fecha ejecutada:	**12/07/2022**
Emisor:	**QUINPE SRL**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 362-7 349-1**
Beneficiario:	**MUTUAL DE PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIO**
CUIT:	**30708801395**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000440017230000003679257 (BANCO HIPOTECARIO S.A.)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**133006700**
Importe:	**28.073,40**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**12/07/2022**
Fecha ejecutada:	**12/07/2022**
Emisor:	**QUINPE SRL**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 362-7 349-1**
Beneficiario:	**SINDICATO DEL PERSONAL JER Y PROF DEL PE**
CUIT:	**30707870822**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000440017230000003644167 (BANCO HIPOTECARIO S.A.)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**133007476**
Importe:	**47.595,88**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

QUINPE S.R.L.

SINDICATO PETROLEROS JERARQUICOS **Jun-22**

NRO DE LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	FECHA INGRESO	BRUTO	VIANDAS	SNR ACTA 260422	SAC SNR 260422	S.P.J.Y P.P.Y G.PR.N. Y	MUTUAL PJ Y PP Y GP	CONTRIB.PET.JERAR	CONT.EXT. COVID - 19
279	GALLARDO SIFONTES, MARTIN KRUSCHEF	20-95478432-1	11/11/2019	747453.50	25918.38	107915.51	54492.59	18715.60	28073.40	12322.26	5000.00
308	ANDREUCETTI, ADRIAN MARCELO	20-32978662-6	02/05/2022	272756.89	28798.20	55143.86	8182.71	0.00	0.00	6558.02	5000.00
	TOTAL					**163059.37**	**62675.30**	**18715.60**	**28073.40**	**18880.28**	**10000.00**