BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

CASA MATRIZ - AV. ARGENTINA 13 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N°109695/001

MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: QUINPE SRL

CUIT N°: 30707603646

CUOTA N°: 409
Periodo: julio/2024
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 2.893.024,40**

EN LETRAS:

Dos millones ochocientos noventa y tres mil veinticuatro Pesos con cuarenta centavos

76642282893024400053070760364 65

Fecha Vencimiento: 15/08/2024

Comprobante N°: 0000408619

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

MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: QUINPE SRL

CUIT N°: 30707603646

CUOTA N°: 409
Periodo: julio/2024
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 2.893.024,40**

EN LETRAS:

Dos millones ochocientos noventa y tres mil veinticuatro Pesos con cuarenta centavos

76642282893024400053070760364 65

Fecha Vencimiento: 15/08/2024

Comprobante N°: 0000408619

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°: 409
Periodo: julio/2024
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 2.893.024,40**

Fecha Vencimiento: 15/08/2024

Comprobante N°: 0000408619

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°: 409
Periodo: julio/2024
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 2.893.024,40**

Fecha Vencimiento: 15/08/2024

Comprobante N°: 0000408619

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°: 407

Periodo: julio/2024

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.966.932,01**

EN LETRAS:

Un millón novecientos sesenta y seis mil novecientos treinta y dos Pesos con uno centavos

76542281966932010023070760364 62

Fecha Vencimiento: 15/08/2024

Comprobante N°: 0000408616

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°: 407

Periodo: julio/2024

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.966.932,01**

EN LETRAS:

Un millón novecientos sesenta y seis mil novecientos treinta y dos Pesos con uno centavos

76542281966932010023070760364 62

Fecha Vencimiento: 15/08/2024

Comprobante N°: 0000408616

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°: 407

Periodo: julio/2024

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.966.932,01**

Fecha Vencimiento: 15/08/2024

Comprobante N°: 0000408616

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°: 407

Periodo: julio/2024

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.966.932,01**

Fecha Vencimiento: 15/08/2024

Comprobante N°: 0000408616

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°: 410
Periodo: julio/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.966.932,01**

EN LETRAS:

Un millón novecientos sesenta y seis mil novecientos treinta y dos Pesos con uno centavos

76542281966932010043070760364 69

Fecha Vencimiento: 15/08/2024

Comprobante N°: 0000408622

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°: 410
Periodo: julio/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.966.932,01**

EN LETRAS:

Un millón novecientos sesenta y seis mil novecientos treinta y dos Pesos con uno centavos

76542281966932010043070760364 69

Fecha Vencimiento: 15/08/2024

Comprobante N°: 0000408622

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°: 410
Periodo: julio/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.966.932,01**

Fecha Vencimiento: 15/08/2024

Comprobante N°: 0000408622

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°: 410
Periodo: julio/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.966.932,01**

Fecha Vencimiento: 15/08/2024

Comprobante N°: 0000408622

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°: 408
Periodo: julio/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.677.650,13**

EN LETRAS:

Un millón seiscientos setenta y siete mil seiscientos cincuenta Pesos con trece centavos

76542281677650130033070760364 67

Fecha Vencimiento: 15/08/2024

Comprobante N°: 0000408617

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°: 408
Periodo: julio/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.677.650,13**

EN LETRAS:

Un millón seiscientos setenta y siete mil seiscientos cincuenta Pesos con trece centavos

76542281677650130033070760364 67

Fecha Vencimiento: 15/08/2024

Comprobante N°: 0000408617

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°: 408
Periodo: julio/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.677.650,13**

Fecha Vencimiento: 15/08/2024

Comprobante N°: 0000408617

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°: 408
Periodo: julio/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.677.650,13**

Fecha Vencimiento: 15/08/2024

Comprobante N°: 0000408617

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°: 411

Periodo: julio/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 25/07/2024-12/08/2024–78233-CEPH-CEOPE(cuit finaliza 4-6)

MONTO A PAGAR: **$ 2.816.388,00**

EN LETRAS:

Dos millones ochocientos dieciseis mil trescientos ochenta y ocho Pesos con Cero centavos

76542252816388005013070760364 61

Fecha Vencimiento: 12/08/2024

Comprobante N°: 0000408627

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°: 411

Periodo: julio/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 25/07/2024-12/08/2024–78233-CEPH-CEOPE(cuit finaliza 4-6)

MONTO A PAGAR: **$ 2.816.388,00**

EN LETRAS:

Dos millones ochocientos dieciseis mil trescientos ochenta y ocho Pesos con Cero centavos

76542252816388005013070760364 61

Fecha Vencimiento: 12/08/2024

Comprobante N°: 0000408627

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°: 411

Periodo: julio/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 25/07/2024-12/08/2024–78233-CEPH-CEOPE(cuit finaliza 4-6)

MONTO A PAGAR: **$ 2.816.388,00**

Fecha Vencimiento: 12/08/2024

Comprobante N°: 0000408627

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°: 411

Periodo: julio/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 25/07/2024-12/08/2024–78233-CEPH-CEOPE(cuit finaliza 4-6)

MONTO A PAGAR: **$ 2.816.388,00**

Fecha Vencimiento: 12/08/2024

Comprobante N°: 0000408627

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**14/08/2024**
Fecha ejecutada:	**14/08/2024**
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**
Número de Operación:	**205944385**
Importe:	**3.933.864,02**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**14/08/2024**
Fecha ejecutada:	**14/08/2024**
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**
Número de Operación:	**205945373**
Importe:	**2.816.388,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**14/08/2024**
Fecha ejecutada:	**14/08/2024**
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**
Número de Operación:	**205941167**
Importe:	**2.893.024,40**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**14/08/2024**
Fecha ejecutada:	**14/08/2024**
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**
Número de Operación:	**205943303**
Importe:	**1.677.650,13**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

QUINPE SRL

PETROLEROS PRIVADOS DE R.N. -NQN Y LA PAMPA 07-2024

	NRO DE LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	FECHA INGRESO	BRUTO	VIANDAS	SNR ACTA MTEYSS 10/23	APTE SOLID.P.	CTA SIND. NQN PET.	MUTUAL PP NQN	CONT. SOLI.ART 22	CONT.EXT. - 192
1	13	MEDINA, LILIANA ANGELICA	27-25460167-0	10/12/2007	1727701,87	520254,00	202540,82	38604,85	0,00	0,00	38604,85	78233,00
2	30	SALAZAR, CLAUDIO ARIEL	23-26854540-9	01/04/2000	3040027,32	359223,00	612544,90	73051,44	73051,44	120353,86	73051,44	78233,00
3	37	SAN, JUAN ARIEL	20-17434185-1	07/11/2006	1962874,52	421158,00	205935,25	43376,20	43376,20	77699,03	43376,20	78233,00
4	145	SEPULVEDA, CLAUDIO OSVALDO	23-34805654-9	15/05/2014	2202094,72	458319,00	239703,28	48835,96	48835,96	87003,51	48835,96	78233,00
5	208	RETAMAL, CRISTIAN EDGARDO	20-22385635-8	08/09/2014	2329383,49	371610,00	243359,51	51454,86	51454,86	88330,59	51454,86	78233,00
6	214	BALCAZA, PEDRO PABLO	20-31156540-1	05/01/2015	2488008,05	396384,00	259883,72	54957,84	54957,84	94328,27	54957,84	78233,00
7	215	FLORES BURGOS, CARLOS ALBERTO	20-33621564-2	09/01/2015	2665633,20	396384,00	275887,75	58830,42	58830,42	100137,15	58830,42	78233,00
8	219	MARIN, RICARDO ANDRES	20-28155039-0	18/03/2015	3494781,73	470706,00	357290,44	77041,44	77041,44	129683,35	77041,44	78233,00
9	221	AVILA, GERARDO NESTOR FABIA	20-21640055-1	15/04/2015	1504989,75	346836,00	166849,50	33436,79	0,00	0,00	33436,79	78233,00
10	232	BETANCUR, JUAN PABLO	20-25308185-7	01/06/2016	1834032,04	297288,00	192031,94	40521,28	40521,28	69700,56	40521,28	78233,00
11	248	MALDONADO, SERGIO	20-32544947-1	12/09/2017	2601230,46	421158,00	272317,20	57470,95	57470,95	98841,17	57470,95	78233,00
12	250	GONZALEZ, NESTOR DAVID	20-31331021-4	16/11/2017	2617459,72	458319,00	277127,66	57891,75	57891,75	107615,17	57891,75	78233,00
13	253	MUÑOZ REYES, VICTOR FERNANDO	20-37850134-3	15/02/2018	2833982,27	408771,00	292172,07	62523,09	62523,09	106047,76	62523,09	78233,00
14	256	JARA, CRISTIAN ANTONIO	23-26046110-9	25/04/2018	1918971,91	284901,00	198568,95	42350,82	42350,82	72073,26	42350,82	78233,00
15	259	ULLOA RIVAS, GABRIEL HERLAN	20-92523782-6	04/07/2018	2877306,31	383997,00	293843,43	63422,99	63422,99	106654,40	63422,99	78233,00
16	262	PEREZ MARTINEZ, MARCELO EDUARDO	20-92930866-3	17/09/2018	3954685,47	371610,00	389799,22	86889,69	86889,69	141482,84	86889,69	78233,00
17	265	TORRES , JUAN CARLOS	20-92656614-9	06/11/2018	2047481,79	284901,00	210147,69	45152,59	45152,59	76275,91	45152,59	78233,00
18	267	MAQUEDA, MAURICIO NICOLAS	20-35147888-9	01/03/2019	2450510,85	359223,00	253157,02	54073,36	0,00	0,00	54073,36	78233,00
19	270	PALMA, CARLOS ABEL	20-27740163-1	01/03/2019	3115334,45	470706,00	323102,24	68768,73	68768,73	117274,28	68768,73	78233,00
20	271	MACCARONE, GASTON EZEQUIEL	20-23251029-4	08/04/2019	2590946,77	421158,00	271390,64	57246,75	57246,75	98504,86	57246,75	78233,00
21	274	PERALES, LAUTARO NICOLAS	20-37663470-2	19/08/2019	2762613,94	545028,00	298018,54	61212,65	61212,65	108169,81	61212,65	78233,00
22	282	HIDALGO , MAXIMILIANO	20-35886043-6	02/03/2020	2234617,30	334449,00	231472,87	49321,80	49321,80	84016,18	49321,80	78233,00
23	288	ORELLANO , DAMIAN ORLANDO	20-35060098-2	08/03/2021	2727554,65	495480,00	290395,42	60359,00	0,00	0,00	60359,00	78233,00
24	289	MARTINEZ, DANILO ADRIAN	20-35629141-8	14/06/2021	2230131,77	698368,00	263857,83	49879,79	49879,79	95770,73	49879,79	78233,00
25	291	PRADENAS, GASTON	20-40909951-4	19/07/2021	2561694,33	458319,00	272103,20	56675,95	56675,95	98763,50	56675,95	78233,00
26	292	GUZMAN , RICARDO SEBASTIAN	20-29127352-2	01/09/2021	2574021,36	421158,00	269865,66	56877,74	56877,74	97951,35	56877,74	78233,00
27	294	PATIÑO, FABIAN ENRIQUE	20-28214629-1	01/09/2021	2332723,30	408771,00	247008,64	51594,64	51594,64	89655,09	51594,64	78233,00
28	296	ALTAMIRANO, CIRO HERNAN	20-36871230-3	23/11/2021	2606305,95	421158,00	272774,50	57581,61	0,00	0,00	57581,61	78233,00
29	298	URRUTIA, JORGE ALBERTO	20-22012789-4	06/12/2021	2038575,47	433545,00	222738,05	45226,27	0,00	0,00	45226,27	78233,00
30	300	BABARRO, MATIAS NICOLAS	20-42287006-8	03/01/2022	2498527,21	445932,00	265295,77	55276,46	55276,46	96292,65	55276,46	78233,00
31	304	CONTRERAS, DANIEL ALEJANDRO	20-39355022-9	04/03/2022	2391972,75	359223,00	247882,74	52797,11	52797,11	89972,35	52797,11	78233,00
32	307	VALDEZ, FABIAN EDGARDO	20-44041063-5	21/04/2022	1501195,16	260127,00	158695,13	33197,81	33197,81	57600,52	33197,81	78233,00
33	311	CASTRO, CRISTOBAL	20-26810647-3	01/09/2022	2449731,93	383997,00	255318,98	54101,02	54101,02	92671,44	54101,02	78233,00
34	313	PALMA, DIEGO ADRIAN	20-30503358-9	06/09/2022	2382418,26	445932,00	254834,36	52745,05	52745,05	92495,54	52745,05	78233,00
35	325	AGUERO, HORACIO OSCAR	20-20234948-0	01/12/2023	2634182,12	458319,00	278634,35	58256,33	58256,33	101134,06	58256,33	78233,00
36	326	ALANIZ, CARLOS JAVIER	20-28926084-7	01/12/2023	2530412,42	421158,00	265936,49	55926,98	55926,98	96525,21	55926,98	78233,00
		TOTALES			**88714114,61**	**14893870,00**	**9632485,76**	**1966932,01**	**1677650,13**	**2893024,40**	**1966932,01**	**2816388,00**

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
30-70760364-6	11-04793-00	07/2024	Mes Normal

Empleador QUINPE SRL
Domicilio MITRE N 590 , FERNANDEZ ORO (CP 8325)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
13	$ 8865096,69	$ 23113263,21

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$156000,00
RECARGOS	$0,00

12/08/2024

VENCIMIENTO: 12/08/2024 **TOTAL A PAGAR $ 156000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860720243070760364611047930016176440015600000017

Emisión: 09/08/2024 10:59 **Boleta nro: 1617644** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

ORIGINAL

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
30-70760364-6	11-04793-00	07/2024	Mes Normal

Empleador QUINPE SRL
Domicilio MITRE N 590 , FERNANDEZ ORO (CP 8325)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
13	$ 8865096,69	$ 23113263,21

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$156000,00
RECARGOS	$0,00

12/08/2024

VENCIMIENTO: 12/08/2024 **TOTAL A PAGAR $ 156000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

COPIA DE IMPRESION



92860720243070760364611047930016176440015600000017

Emisión: 09/08/2024 10:59 **Boleta nro: 1617644** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

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	07/2024	Mes Normal

Empleador QUINPE SRL
Domicilio MITRE N 590 , FERNANDEZ ORO (CP 8325)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
13	$ 8865096,69	$23113263,21

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $44325,48

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $132976,45

VENCIMIENTO 12/08/2024 **TOTAL A PAGAR $ 177301,93.-**

47730720243070760364611047930016175670017730193010

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 09/08/2024 10:37 **Boleta nro: 1617567** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

ORIGINAL

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	07/2024	Mes Normal

Empleador QUINPE SRL
Domicilio MITRE N 590 , FERNANDEZ ORO (CP 8325)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
13	$ 8865096,69	$ 23113263,21

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $44325,48

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $132976,45

CONSTANCIA DE IMPRESIÓN

VENCIMIENTO 12/08/2024 **TOTAL A PAGAR $ 177301,93 .-**



47730720243070760364611047930016175670017730193010

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

Emisión: 09/08/2024 10:37 **Boleta nro: 1617567** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

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	07/2024	Mes Normal

Empleador QUINPE SRL
Domicilio MITRE N 590 , FERNANDEZ ORO (CP 8325)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	6085199,91	16912337,47

APORTE MUTUAL 676493,49

VENCIMIENTO 12/08/2024 **TOTAL A PAGAR 676493,49 .-**

59630720243070760364611047930016176250067649349014

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

Emisión: 09/08/2024 10:52 **Boleta nro: 1617625** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

ORIGINAL

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	07/2024	Mes Normal

Empleador QUINPE SRL
Domicilio MITRE N 590 , FERNANDEZ ORO (CP 8325)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	6085199,91	16912337,47

APORTE MUTUAL 676493,49

VENCIMIENTO: 12/08/2024 **TOTAL A PAGAR 676493,49 .-**

59630720243070760364611047930016176250067649349014

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

Emisión: 09/08/2024 10:52 **Boleta nro: 1617625** **COPIA PARA LA EMPRESA**

BANCO DE 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	07/2024	Mes Normal

Empleador QUINPE SRL
Domicilio MITRE N 590 , (CP 8325)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	6085199,91	16912337,47

APORTE MUTUAL 676493,49

VENCIMIENTO
12/08/2024

TOTAL A PAGAR 676493,49 .-

59630720243070760364611047930016176250067649349014

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

Emisión: 09/08/2024 10:52 **Boleta nro: 1617625** **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: 07/2024

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**BADILLA JORGE RAFAEL** FERNANDEZ ORO	0	20-25862405-0	1623094,87	64923,79		
2	**CAMPOS NESTOR OMAR** GRAL. FDEZ ORO	0	20-17064810-3	2162898,23	86515,93		
3	**FIGUEROA LUIS OCTAVIO** FERNANDEZ ORO	0	20-93009629-7	1997657,35	79906,29		
4	**FIORIS GUSTAVO** GENERAL FERNANDEZ ORO	0	20-26324796-6	899391,73	35975,67		
5	**GIANNINI OSVALDO NICOLAS** CIPOLLETTI	0	20-28252244-7	1608897,42	64355,9		
6	**GUZMAN LUIS MATIAS** FERNANDEZ ORO	0	20-36771117-6	2550272,95	99999,99		
7	**LANDEROS HUGO ROBERTO** FERNANDEZ ORO	0	20-29329713-5	2184284,20	87371,37		
8	**SOSA MARCELO DANIEL**	0	20-26046244-0	1542977,51	61719,1		

	GRAL. FERNANDEZ ORO						
9	**SOSA RUBEN ANDRES** FERNANDEZ ORO	0	20-28947597-5	2342863,21	93714,53		
				16912337,47	674482,57		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

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	07/2024	Mes Normal

Empleador QUINPE SRL
Domicilio MITRE N 590 , FERNANDEZ ORO (CP 8325)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
13	8865096,69	23113263,21

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	693397,90
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	177301,93
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	346698,95

VENCIMIENTO 12/08/2024 **TOTAL A PAGAR 1217398,78 .-**

59530720243070760364611047930016176200121739878012

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

Emisión: 09/08/2024 10:50 **Boleta nro: 1617620** **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	07/2024	Mes Normal

Empleador QUINPE SRL
Domicilio MITRE N 590 , FERNANDEZ ORO (CP 8325)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
13	8865096,69	23113263,21

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	693397,90
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	177301,93
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	346698,95

VENCIMIENTO 12/08/2024 **TOTAL A PAGAR 1217398,78 .-**

59530720243070760364611047930016176200121739878012

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

ORIGINAL
CONSTANCIA DE IMPRESIÓN

Emisión: 09/08/2024 10:50 **Boleta nro: 1617620** **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
30-70760364-6	11-04793-00	07/2024	Mes Normal

Empleador QUINPE SRL
Domicilio MITRE N 590 , (CP 8325)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
13	8865096,69	23113263,21

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	693397,90
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	177301,93
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	346698,95

VENCIMIENTO 12/08/2024 **TOTAL A PAGAR 1217398,78 .-**

59530720243070760364611047930016176200121739878012

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

Emisión: 09/08/2024 10:50 **Boleta nro: 1617620** **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: 07/2024

	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	681346,39	163948,90	158980,80	0,00	0,00	0,00	1623094,87	48692,85	13626,93	24346,42
2	20-17064810-3	**CAMPOS NESTOR OMAR** GRAL. FDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	681346,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2162898,23	64886,95	13626,93	32443,47
3	20-93009629-7	**FIGUEROA LUIS OCTAVIO** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	681346,39	327896,80	404074,60	0,00	0,00	0,00	1997657,35	59929,72	13626,93	29964,86

4	20-26324796-6	**FIORIS GUSTAVO** GENERAL FERNANDEZ ORO	PEON GRAL. BARRIDO Y LIM.	622281,85	121539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	899391,73	26981,75	12445,64	13490,88
5	20-28252244-7	**GIANNINI OSVALDO NICOLAS** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	681346,39	319202,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1608897,42	48266,92	13626,93	24133,46
6	20-36771117-6	**GUZMAN LUIS MATIAS** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	681346,39	521654,30	428914,30	0,00	0,00	0,00	2550272,95	76508,19	13626,93	38254,09
7	20-29329713-5	**LANDEROS HUGO ROBERTO** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	681346,39	272005,10	634262,90	0,00	0,00	0,00	2184284,20	65528,53	13626,93	32764,26
8	20-43891940-7	**MARQUEZ KEVIN ISAIAS** GRAL. FERNANDEZ ORO	LAVADORES, ENGRAS., AYUDAN.	646221,29	53641,42	256637,30	0,00	0,00	0,00	1118055,39	33541,66	12924,43	16770,83
9	20-30722989-8	**MILLAÑANCO LIVIO DAMIAN** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	681346,39	223566,70	99363,02	0,00	0,00	0,00	1698119,21	50943,58	13626,93	25471,79
10	20-33292323-5	**MOLINA MORETA RAUL FACUNDO** CIPOLLETTI	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	693493,33	101585,90	478582,60	0,00	0,00	0,00	1461505,59	43845,17	13869,87	21922,58
11	20-32000855-8	**OJEDA LEONARDO JESUS** CIPOLLETTI	PERS. DE TALLER(OFICIAL)	758835,77	117382,40	534742,00	0,00	0,00	0,00	1923245,55	57697,37	15176,72	28848,68
12	20-26046244-0	**SOSA MARCELO DANIEL** GRAL. FERNANDEZ ORO	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	693493,33	84654,95	591455,90	0,00	0,00	0,00	1542977,51	46289,33	13869,87	23144,66
13	20-28947597-5	**SOSA RUBEN ANDRES** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	681346,39	216113,80	925726,90	0,00	0,00	0,00	2342863,21	70285,90	13626,93	35142,95
				8865096,69						23113263,21			

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**14/08/2024**
Fecha ejecutada:	**14/08/2024**
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**
Número de Operación:	**205934290**
Importe:	**177.301,93**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**14/08/2024**
Fecha ejecutada:	**14/08/2024**
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**
Número de Operación:	**205938026**
Importe:	**676.493,49**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**14/08/2024**
Fecha ejecutada:	**14/08/2024**
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**
Número de Operación:	**205936881**
Importe:	**1.217.398,78**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**14/08/2024**
Fecha ejecutada:	**14/08/2024**
Emisor:	**QUINPE SRL**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 362-7 349-1**
Beneficiario:	**O.S DE CONDUCT. CAMIONEROS Y PERS.DEL TR**
CUIT:	**30661507698**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000110002020000202374165 (BANCO DE LA NACION ARGENTINA)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**205938913**
Importe:	**156.000,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

QUINPE SRL

SINDICATO DE CAMIONEROS 07/2024

	Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	F DE INGRESO	S. BASICO	BRUTO	CTA SIND. CAMION	SEG DE SEPELIO	MUTUAL CAMION.	CONT. 8.1.2	CONTRIB. 8.1.4 0.5%	CONTRIB. 8.1.5 APTE EMP	CONTRIB.SOLID. EXT. CA
1	220	GIANNINI, OSVALDO NICOLAS	20-28252244-7	19/03/2015	567788,66	1608897,42	48266,92	24133,46	64355,90	13626,93	3406,73	10220,20	12000,00
2	252	LANDEROS, HUGO ROBERTO	20-29329713-5	16/01/2018	567788,66	2184284,20	65528,53	32764,26	87371,37	13626,93	3406,73	10220,20	12000,00
3	257	GUZMAN , LUIS MATIAS	20-36771117-6	07/07/2023	567788,66	2550272,95	76508,19	38254,09	102010,92	13626,93	3406,73	10220,20	12000,00
4	258	FIGUEROA VALDES, LUIS	20-93009629-7	14/05/2018	567788,66	1997657,35	59929,72	29964,86	79906,29	13626,93	3406,73	10220,20	12000,00
5	268	BADILLA, JORGE RAFAEL	20-25862405-0	01/03/2019	567788,66	1623094,87	48692,85	24346,42	64923,79	13626,93	3406,73	10220,20	12000,00
6	269	MILLAÑANCO, LIVIO DAMIAN	20-30722989-8	01/03/2019	567788,66	1698119,21	50943,58	25471,79	0,00	13626,93	3406,73	10220,20	12000,00
7	287	CAMPOS, NESTOR OMAR	20-17064810-3	09/02/2021	567788,66	2162898,23	64886,95	32443,47	86515,93	13626,93	3406,73	10220,20	12000,00
8	309	SOSA, RUBEN ANDRES	20-28947597-5	20/05/2022	567788,66	2342863,21	70285,90	35142,95	93714,53	13626,93	3406,73	10220,20	12000,00
9	316	OJEDA, LEONARDO JESUS	20-32000855-8	12/01/2023	632363,14	1923245,55	57697,37	28848,68	0,00	15176,72	3794,18	11382,53	12000,00
10	318	MOLINA, RAUL FACUNDO	20-33292323-5	13/02/2023	577911,11	1461505,59	43845,17	21922,58	0,00	13869,87	3467,47	10402,40	12000,00
11	327	SOSA, MARCELO DANIEL	20-26046244-0	19/12/2023	577911,11	1542977,51	46289,32	23144,66	61719,10	13869,87	3467,47	10402,40	12000,00
12	329	FIORIS, GUSTAVO	20-26324796-6	01/02/2024	518568,21	899391,73	26981,75	13490,89	35975,66	12445,63	3111,41	9334,22	12000,00
13	330	MARQUEZ, KEVIN ISAIAS	20-43891940-7	01/03/2024	538517,74	1118055,39	33541,65	16770,84	0,00	12924,40	3231,11	9693,30	12000,00
		TOTALES			**7387580,59**	**23113263,21**	**693397,90**	**346698,95**	**676493,49**	**177301,93**	**44325,48**	**132976,45**	**156000,00**

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

RAZON SOCIAL:	QUINPE S.R.L.	CUIT:	30-70760364-6
DIRECCION:	MITRE 1500 - RIO NEGRO	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	-	PROVINCIA:	RIO NEGRO

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **07-2024**	BOLETA N°: **2-00051503**
TOTAL REPRESENTADOS: **1**	TOTAL AFILIADOS: **0**	VENCIMIENTO: **15/08/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACTA 25/07/2024 $ 78233	**78.233,00**
RESOL-320-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 2359712.22 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 1 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0	**47.194,24**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 125.427,24**

Son: Ciento Veinticinco Mil Cuatrocientos Veintisiete pesos Con Veinticuatro Centavos.



85102020005150330707603646240724091100001254272421

Talon para el Depositante

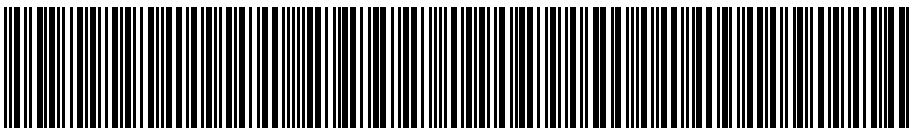
SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

RAZON SOCIAL:	QUINPE S.R.L.	CUIT:	30-70760364-6
DIRECCION:	MITRE 1500 - RIO NEGRO	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	-	PROVINCIA:	RIO NEGRO

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **07-2024**	BOLETA N°: **2-00051503**
TOTAL REPRESENTADOS: **1**	TOTAL AFILIADOS: **0**	VENCIMIENTO: **15/08/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACTA 25/07/2024 $ 78233	**78.233,00**
RESOL-320-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 2359712.22 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 1 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0	**47.194,24**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 125.427,24**

Son: Ciento Veinticinco Mil Cuatrocientos Veintisiete pesos Con Veinticuatro Centavos.



85102020005150330707603646240724091100001254272421

Talon para el Banco

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**14/08/2024**
Fecha ejecutada:	**14/08/2024**
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**
Número de Operación:	**205949358**
Importe:	**1.794.260,56**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**14/08/2024**
Fecha ejecutada:	**14/08/2024**
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**
Número de Operación:	**205948602**
Importe:	**3.939.448,37**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**14/08/2024**
Fecha ejecutada:	**14/08/2024**
Emisor:	**QUINPE SRL**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 362-7 349-1**
Beneficiario:	**SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS**
CUIT:	**30709449105**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000110208840020813277426 (BANCO DE LA NACION ARGENTINA)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**205953065**
Importe:	**125.427,24**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

QUINPE S.R.L.

CUIT N° 30-70760364-6 **jul-24**

					Contribucion patronal		Montos Retenidos	
N°	Apellido y Nombre	CUIL	Sueldo Remunerativo	Sueldo No Remunerativo	Cont. Socio Cultural Con Tope (rem + no rem	Contribucion Extraordinaria	Cta. Sindical sin tope Rem. + No Rem.	Cta. Mutual sin tope - (Rem + no rem)
1	CABRERA, JORGE ENRIQUE	20-25520804-8	3284711,07	619964,11	47194,24	78233,00	0,00	0,00
2	CELESTE, JORGE NICOLAS	20-31950426-6	2004263,83	464094,36	44165,62	78233,00	0,00	0,00
3	LARA RIVERO, GASTON IGNACIO	20-33448863-3	3916546,87	622890,58	47194,24	78233,00	90788,75	136183,12
4	REYES LEON, DANIEL ULISES	20-33919504-9	2763264,05	545980,76	47194,24	78233,00	66184,90	99277,34
5	RODRIGUEZ, AIDA ANGELICA	27-17239557-6	4516055,60	811911,16	47194,24	78233,00	106559,34	159839,00
6	CEPEDA, ALEJANDRO DANIEL	20-14172544-1	3276023,67	578679,92	47194,24	78233,00	77094,07	115641,11
7	CARRASCO, MIGUEL ANGEL	23-33677935-9	3361513,26	788889,81	47194,24	78233,00	83008,06	124512,09
8	TORRES, CELIA LETICIA	27-27739938-0	2696143,77	566934,20	47194,24	78233,00	65261,56	97892,34
9	LARA, DANTE ROLANDO	20-29057437-5	5287129,59	786881,53	47194,24	78233,00	121480,22	182220,33
10	GIANNINI, MARTIN	24-29192623-8	2979235,57	524938,34	47194,24	78233,00	70083,48	105125,22
11	ROMERO , CARLOS FACUNDO	20-38906002-0	2837198,66	539141,79	47194,24	78233,00	0,00	0,00
12	TASSISTO, SEBASTIAN EUGENIO	20-25745180-2	3385032,70	588501,63	47194,24	78233,00	0,00	0,00
13	ANDREUCETTI, ADRIAN MARCELO	20-32978662-6	3981338,50	588226,85	47194,24	78233,00	91391,31	137086,96
14	CASIMIRO, BEATRIZ CAROLINA	27-32442693-6	1803778,88	446030,67	39794,65	78233,00	44996,19	67494,29
15	DEL BRIO, LAURA GRISEL	27-27613575-4	4216123,01	784887,24	47194,24	78233,00	100020,21	150030,31
16	GARCIA, OMAR MARCELO A.	20-30057746-7	3882024,56	619780,12	47194,24	78233,00	90036,09	135054,14
17	DIAZ, ARIEL EDUARDO	20-18079889-8	4129274,52	777062,19	47194,24	78233,00	98126,73	147190,10
18	PEZET, MARIA MARTA	27-25397591-7	2064975,31	469564,46	45489,25	78233,00	0,00	0,00
19	ORTIZ, EDUARDO LUIS	20-11314359-3	4077165,41	650862,79	47194,24	78233,00	0,00	0,00
20	TINELLI, MARTIN EZEQUIEL	23-34552853-9	3586016,98	971123,42	47194,24	78233,00	91142,81	136714,21
21	PASQUALINI, ANA MARIA	27-21384415-1	1960102,37	460115,41	43202,81	78233,00	0,00	0,00
22	GUEVARA, LUIS GABRIEL	20-28558135-5	3974097,47	641576,37	47194,24	78233,00	0,00	0,00
	TOTALES		**$ 73.982.015,65**	**$ 13.848.037,71**	**$ 1.022.148,65**	**$ 1.721.126,00**	**$ 1.196.173,72**	**$ 1.794.260,56**