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°: 412

Periodo: agosto/2024

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.871.124,56**

EN LETRAS:

Un millón ochocientos setenta y un mil ciento veinticuatro Pesos con cincuenta y seis centavos

76542591871124560023070760364 66

Fecha Vencimiento: 15/09/2024

Comprobante N°: 0000411841

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°: 412

Periodo: agosto/2024

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.871.124,56**

EN LETRAS:

Un millón ochocientos setenta y un mil ciento veinticuatro Pesos con cincuenta y seis centavos

76542591871124560023070760364 66

Fecha Vencimiento: 15/09/2024

Comprobante N°: 0000411841

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°: 412

Periodo: agosto/2024

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.871.124,56**

Fecha Vencimiento: 15/09/2024

Comprobante N°: 0000411841

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°: 412

Periodo: agosto/2024

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.871.124,56**

Fecha Vencimiento: 15/09/2024

Comprobante N°: 0000411841

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

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°: 414
Periodo: agosto/2024
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 2.655.494,32**

EN LETRAS:

Dos millones seiscientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos noventa y cuatro Pesos con treinta y dos centavos

76642592655494320053070760364 63

Fecha Vencimiento: 15/09/2024

Comprobante N°: 0000411844

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°: 414
Periodo: agosto/2024
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 2.655.494,32**

EN LETRAS:

Dos millones seiscientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos noventa y cuatro Pesos con treinta y dos centavos

76642592655494320053070760364 63

Fecha Vencimiento: 15/09/2024

Comprobante N°: 0000411844

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°: 414
Periodo: agosto/2024
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 2.655.494,32**

Fecha Vencimiento: 15/09/2024

Comprobante N°: 0000411844

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°: 414
Periodo: agosto/2024
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 2.655.494,32**

Fecha Vencimiento: 15/09/2024

Comprobante N°: 0000411844

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°: 413
Periodo: agosto/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.495.138,41**

EN LETRAS:

Un millón cuatrocientos noventa y cinco mil ciento treinta y ocho Pesos con cuarenta y uno centavos

76542591495138410033070760364 66

Fecha Vencimiento: 15/09/2024

Comprobante N°: 0000411843

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°: 413
Periodo: agosto/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.495.138,41**

EN LETRAS:

Un millón cuatrocientos noventa y cinco mil ciento treinta y ocho Pesos con cuarenta y uno centavos

76542591495138410033070760364 66

Fecha Vencimiento: 15/09/2024

Comprobante N°: 0000411843

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°: 413
Periodo: agosto/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.495.138,41**

Fecha Vencimiento: 15/09/2024

Comprobante N°: 0000411843

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°: 413
Periodo: agosto/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.495.138,41**

Fecha Vencimiento: 15/09/2024

Comprobante N°: 0000411843

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**20/09/2024**
Fecha ejecutada:	**20/09/2024**
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:	**210136876**
Importe:	**2.655.494,32**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**20/09/2024**
Fecha ejecutada:	**20/09/2024**
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:	**210135659**
Importe:	**2.341.656,58**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**20/09/2024**
Fecha ejecutada:	**20/09/2024**
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:	**210136471**
Importe:	**1.495.138,41**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**20/09/2024**
Fecha ejecutada:	**20/09/2024**
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:	**210136253**
Importe:	**1.871.124,56**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**20/09/2024**
Fecha ejecutada:	**20/09/2024**
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:	**210136657**
Importe:	**1.723.454,97**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

RAZON SOCIAL : QUINPE S.R.L.

TOPE 2.467.787,04
1.233.893,52

CUIT: 30-70760364-6

ago-24

Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	TITULO CCT / CATEGORIA	FECHA DE INGRESO	CONCEPTOS REMUNERATIVOS	SAC	CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS	SUMA NR 2024	SUMA SAC	Liquidacion Final	TOTAL REMUNERACION	CODIGO DE OBRA SOCIAL	OBRA SOCIAL 2,55 %	OBRA SOCIAL APORTES	OBRA SOCIAL 5,10 %	OBRA SOCIAL CONTRIBUC.	APORTE SOLIDARIO 2%	SIND. NQN RES. 57/88 2%	MUTUAL 3%	MUTUAL (no remunerativo)	Cuota sol. Art. 22 - 2 % (Contrib)
13	MEDINA, LILIANA ANGELICA	27-25460167-0	TIT.II CATEG. H	10/12/2007	1.820.127,83		567.126,00			-	2.387.253,83	OBRA SOCIAL PE		46.413,26		92.826,52	36.402,56				36.402,56
30	SALAZAR, CLAUDIO ARIEL	23-26854540-9	TIT.II CATEG.X	1/4/2000	3.545.772,32		459.102,00			-	4.004.874,32	OBRA SOCIAL PE		62.928,57		180.834,39	70.915,45	70.915,45	106.373,17	13.773,06	49.355,74
145	SEPULVEDA, CLAUDIO OSVALDO	23-34805654-9	TIT. II CATEG. J	15/5/2014	2.468.445,24		486.108,00			-	2.954.553,24	OBRA SOCIAL PE		62.928,57		125.890,71	49.368,90	49.368,90	74.053,36	14.583,24	49.355,74
208	RETAMAL, CRISTIAN EDGARDO	20-22385635-8	TIT.II CATEG. L	8/9/2014	2.463.171,49		405.090,00			-	2.868.261,49	OBRA SOCIAL PE		62.810,87		125.621,75	49.263,43	49.263,43	73.895,14	12.152,70	49.263,43
214	BALCAZA, PEDRO PABLO	20-31156540-1	TIT.II CATEG. M	5/1/2015	2.666.206,36		526.617,00			-	3.192.823,36	OBRA SOCIAL PE		62.928,57		135.976,52	53.324,13	53.324,13	79.986,19	15.798,51	49.355,74
215	FLORES BURGOS, CARLOS ALBER	20-33621564-2	TIT.II CATEG. M	9/1/2015	2.707.824,93		486.108,00			-	3.193.932,93	OBRA SOCIAL PE		62.928,57		138.099,07	54.156,50	54.156,50	81.234,75	14.583,24	49.355,74
219	MARIN, RICARDO ANDRES	20-28155039-0	TIT.II CATEG. M	18/3/2015	3.452.228,12		445.599,00			-	3.897.827,12	OBRA SOCIAL PE		62.928,57		176.063,63	69.044,56	69.044,56	103.566,84	13.367,97	49.355,74
221	AVILA, GERARDO NESTOR FABIA	20-21640055-1	TIT.II CATEG. H	15/4/2015	1.567.730,17		378.084,00			-	1.945.814,17	OBRA SOCIAL PE		39.977,12		79.954,24	31.354,60				31.354,60
232	BETANCUR, JUAN PABLO	20-25308185-7	TIT.II CATEG. L	1/6/2016	1.937.182,97		324.072,00			-	2.261.254,97	OBRA SOCIAL PE		49.398,17		98.796,33	38.743,66	38.743,66	58.115,49	9.722,16	38.743,66
234	RIQUELME, LUCIA JANET	27-39354495-9	TIT.II CATEG.D	23/6/2016	1.150.540,41		297.066,00			-	1.447.606,41	O.S. PETROLERO		29.338,78		58.677,56	23.010,81				23.010,81
248	MALDONADO, SERGIO	20-32544947-1	TIT. II CATEG. J	12/9/2017	2.823.225,54		594.132,00			-	3.417.357,54	OBRA SOCIAL PE		62.928,57		143.984,50	56.464,51	56.464,51	84.696,77	17.823,96	49.355,74
250	GONZALEZ, NESTOR DAVID	20-31331021-4	TIT. II CATEG. J	16/11/2017	2.461.783,36		513.114,00			-	2.974.897,36	OBRA SOCIAL PE		62.775,48		125.550,95	49.235,67	49.235,67	73.853,50	15.393,42	49.235,67
253	MUÑOZ REYES, VICTOR FERNANDO	20-37850134-3	TIT.II CATEG. M	15/2/2018	3.186.646,30		526.617,00			-	3.713.263,30	OBRA SOCIAL PE		62.928,57		162.518,96	63.732,93	63.732,93	95.599,39	15.798,51	49.355,74
256	JARA, CRISTIAN ANTONIO	23-26046110-9	TIT.II CATEG. L	25/4/2018	2.084.508,34		310.569,00			-	2.395.077,34	OBRA SOCIAL PE		53.154,96		106.309,93	41.690,17	41.690,17	62.535,25	9.317,07	41.690,17
259	ULLOA RIVAS, GABRIEL HERLAN	20-92523782-6	TIT.II CATEG. M	4/7/2018	3.090.596,85		486.108,00			-	3.576.704,85	OBRA SOCIAL PE		62.928,57		157.620,44	61.811,94	61.811,94	92.717,91	14.583,24	49.355,74
260	URIBE, SONIA EDITH	23-16816182-4	TIT.II CATEG.D	1/7/2024	1.153.005,97		297.066,00			-	1.450.071,97	NINGUNA		29.401,65		58.803,30	23.060,12				23.060,12
262	PEREZ MARTINEZ, MARCELO EDUA	20-92930866-3	TIT.II CATEG.X	17/9/2018	2.820.092,00		418.593,00			-	3.238.685,00	OBRA SOCIAL PE		62.928,57		143.824,69	56.401,84	56.401,84	84.602,76	12.557,79	49.355,74
265	TORRES , JUAN CARLOS	20-92656614-9	TIT.II CATEG. L	6/11/2018	2.231.905,30		310.569,00			-	2.542.474,30	OBRA SOCIAL PE		56.913,59		113.827,17	44.638,11	44.638,11	66.957,16	9.317,07	44.638,11
267	MAQUEDA, MAURICIO NICOLAS	20-35147888-9	TIT.II CATEG. M	1/3/2019	2.454.542,55		418.593,00			-	2.873.135,55	OBRA SOCIAL PE		62.590,84		125.181,67	49.090,85				49.090,85
270	PALMA, CARLOS ABEL	20-27740163-1	TIT.II CATEG. M	1/3/2019	2.959.739,16		526.617,00			-	3.486.356,16	OBRA SOCIAL PE		62.928,57		150.946,70	59.194,78	59.194,78	88.792,17	15.798,51	49.355,74
271	MACCARONE, GASTON EZEQUIEL	20-23251029-4	TIT.II CATEG. M	8/4/2019	2.708.079,94		405.090,00			-	3.113.169,94	OBRA SOCIAL PE		62.928,57		138.112,08	54.161,60	54.161,60	81.242,40	12.152,70	49.355,74
274	PERALES, LAUTARO NICOLAS	20-37663470-2	TIT.II CATEG. M	19/8/2019	2.932.919,31		594.132,00			-	3.527.051,31	OBRA SOCIAL PE		62.928,57		149.578,88	58.658,39	58.658,39	87.987,58	17.823,96	49.355,74
282	HIDALGO , MAXIMILIANO	20-35886043-6	TIT. II CATEG. J	2/3/2020	2.128.566,75		405.090,00			-	2.533.656,75	OBRA SOCIAL PE		54.278,45		108.556,90	42.571,34	42.571,34	63.857,00	12.152,70	42.571,34
288	ORELLANO , DAMIAN ORLANDO	20-35060098-2	TIT. II CATEG. J	8/3/2021	2.569.843,10		499.611,00			-	3.069.454,10	OBRA SOCIAL CO		62.928,57		131.062,00	51.396,86				49.355,74
289	MARTINEZ, DANILO ADRIAN	20-35629141-8	TIT. II CATEG. J	14/6/2021	1.475.382,25		594.132,00			-	2.069.514,25	OBRA SOCIAL PE		37.622,25		75.244,49	29.507,65	29.507,65	44.261,47	17.823,96	29.507,65
291	PRADENAS, GASTON	20-40909951-4	TIT. II CATEG. J	19/7/2021	2.653.365,60		540.120,00			-	3.193.485,60	OBRA SOCIAL INN		62.928,57		135.321,65	53.067,31	53.067,31	79.600,97	16.203,60	49.355,74
292	GUZMAN , RICARDO SEBASTIAN	20-29127352-2	TIT.II CATEG. M	1/9/2021	2.573.731,07		418.593,00			-	2.992.324,07	OBRA SOCIAL PE		62.928,57		131.260,28	51.474,62	51.474,62	77.211,93	12.557,79	49.355,74
294	PATIÑO, FABIAN ENRIQUE	20-28214629-1	TIT. II CATEG. J	1/9/2021	2.390.570,41		472.605,00			-	2.863.175,41	OBRA SOCIAL PE		60.959,55		121.919,09	47.811,41	47.811,41	71.717,11	14.178,15	47.811,41
296	ALTAMIRANO, CIRO HERNAN	20-36871230-3	TIT.II CATEG. M	23/11/2021	2.959.748,63		540.120,00			-	3.499.868,63	OBRA SOCIAL PE		62.928,57		150.947,18	59.194,97				49.355,74
298	URRUTIA, JORGE ALBERTO	20-22012789-4	TIT. II CATEG. J	6/12/2021	2.224.106,91		472.605,00			-	2.696.711,91	OBRA SOCIAL PE		56.714,73		113.429,45	44.482,14				44.482,14
300	BABARRO, MATIAS NICOLAS	20-42287006-8	TIT. II CATEG. J	3/1/2022	2.634.432,10		540.120,00			-	3.174.552,10	OBRA SOCIAL PE		62.928,57		134.356,04	52.688,64	52.688,64	79.032,96	16.203,60	49.355,74
304	CONTRERAS, DANIEL ALEJANDRO	20-39355022-9	TIT. II CATEG. J	4/3/2022	2.270.023,90		459.102,00			-	2.729.125,90	OBRA SOCIAL PE		57.885,61		115.771,22	45.400,48	45.400,48	68.100,72	13.773,06	45.400,48
307	VALDEZ, FABIAN EDGARDO	20-44041063-5	TIT. II CATEG. J	21/4/2022	1.636.409,95		283.563,00			-	1.919.972,95	OBRA SOCIAL PE		41.728,45		83.456,91	32.728,20	32.728,20	49.092,30	8.506,89	32.728,20
311	CASTRO, CRISTOBAL	20-26810647-3	TIT.II CATEG. M	1/9/2022	2.607.167,91		526.617,00			-	3.133.784,91	OBRA SOCIAL PE		62.928,57		132.965,56	52.143,36	52.143,36	78.215,04	15.798,51	49.355,74
313	PALMA, DIEGO ADRIAN	20-30503358-9	TIT.II CATEG. M	6/9/2022	2.614.046,98		540.120,00			-	3.154.166,98	OBRA SOCIAL PE		62.928,57		133.316,40	52.280,94	52.280,94	78.421,41	16.203,60	49.355,74
318	MOLINA, RAUL FACUNDO	20-33292323-5	TIT. II CATEG. J	13/2/2023	2.327.900,71		297.066,00			-	2.624.966,71	O.S. ACCION SOC		59.361,47		118.722,94	46.558,01				46.558,01
325	AGUERO, HORACIO OSCAR	20-20234948-0	TIT.II CATEG. M	1/12/2023	2.601.680,03		580.629,00			-	3.182.309,03	OBRA SOCIAL PE		62.928,57		132.685,68	52.033,60	52.033,60	78.050,40	17.418,87	49.355,74
326	ALANIZ, CARLOS JAVIER	20-28926084-7	TIT.II CATEG. M	1/12/2023	2.631.215,97		580.629,00			-	3.211.844,97	OBRA SOCIAL PE		62.928,57		134.192,01	52.624,32	52.624,32	78.936,48	17.418,87	49.355,74
337	CARRASCO, MARTIN ANDRES	20-35060191-1	TIT.II CATEG.D	14/8/2024	571.761,39		0,00			-	571.761,39	OBRA SOCIAL CO		14.579,92		29.159,83	11.435,23				11.435,23
39					93.556.228,12	0,00	17.526.894,00	0,00	0,00	0,00	111.083.122,12	0,00		2.197.405,12		4.771.367,62	1.871.124,56	1.495.138,41	2.242.707,61	412.786,71	1.723.454,97

2.655.494,32

NOVEDADES DE ALTAS / BAJAS

Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CATEGORIA	FECHA DE INGRESO	FECHA EGRESO

Sindicato	(suma de A)	5.089.717,94	CBU	.0970011610001092550016	CUENTA .1111010010925500
Mutual	(suma de B)	2.655.494,32	CBU	.0970099410001096950010	CUENTA .9911010010969500
		7.745.212,26			

merinoc@ospepri.org.ar
casadod@ospepri.org.ar

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	08/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 8610797,64	$ 22420395,89

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$150000,00
RECARGOS	$315,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 11/09/2024

VENCIMIENTO: 15/09/2024 **TOTAL A PAGAR $ 150315,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860820243070760364611047930016404490015031500016

Emisión: 12/09/2024 15:52 **Boleta nro: 1640449** **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
30-70760364-6	11-04793-00	08/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 8610797,64	$ 22420395,89

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$150000,00
RECARGOS	$315,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 11/09/2024

VENCIMIENTO: 15/09/2024 **TOTAL A PAGAR $ 150315,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860820243070760364611047930016404490015031500016

Emisión: 12/09/2024 15:52 **Boleta nro: 1640449** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

ORIGINAL
CONSTANCIA DE IMPRESION

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	08/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	6431251,18	17480342,79

APORTE MUTUAL 699213,70

VENCIMIENTO 15/09/2024 **TOTAL A PAGAR 699213,70 .-**



5963082024307076036461104793001640415006992137001 9

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

Emisión: 12/09/2024 15:34 **Boleta nro: 1640415** **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	08/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	6431251,18	17480342,79

APORTE MUTUAL 699213,70

VENCIMIENTO: 15/09/2024 **TOTAL A PAGAR 699213,70 .-**

5963082024307076036461104793001640415006992137001 9

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

Emisión: 12/09/2024 15:34 **Boleta nro: 1640415** **COPIA PARA LA EMPRESA**

ORIGINAL
COPIA 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	08/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	6431251,18	17480342,79

APORTE MUTUAL 699213,70

VENCIMIENTO 15/09/2024

TOTAL A PAGAR 699213,70 .-

5963082024307076036461104793001640415006992137001 9

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

Emisión: 12/09/2024 15:34 **Boleta nro: 1640415** **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: 08/2024

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**BADILLA JORGE RAFAEL** FERNANDEZ ORO	0	20-25862405-0	1695554,45	67822,18		
2	**CAMPOS NESTOR OMAR** GRAL. FDEZ ORO	0	20-17064810-3	1957183,55	78287,34		
3	**FIGUEROA LUIS OCTAVIO** FERNANDEZ ORO	0	20-93009629-7	2086838,49	83473,54		
4	**FIORIS GUSTAVO** GENERAL FERNANDEZ ORO	0	20-26324796-6	1047060,76	41882,43		
5	**GIANNINI OSVALDO NICOLAS** CIPOLLETTI	0	20-28252244-7	1680723,21	67228,93		
6	**GUZMAN LUIS MATIAS** FERNANDEZ ORO	0	20-36771117-6	2671869,69	99999,99		
7	**LANDEROS HUGO ROBERTO** FERNANDEZ ORO	0	20-29329713-5	2281796,88	91271,88		
8	**SOSA MARCELO DANIEL** GRAL. FERNANDEZ ORO	0	20-26046244-0	1611860,43	64474,42		
9	**SOSA RUBEN ANDRES** FERNANDEZ ORO	0	20-28947597-5	2447455,33	97898,21		
				17480342,79	692338,92		

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	08/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	8610797,64	22420395,89

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	672611,88
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	172215,95
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	336305,94

VENCIMIENTO 15/09/2024 **TOTAL A PAGAR 1181133,77 .-**

59530820243070760364611047930016403950118113377014

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

Emisión: 12/09/2024 15:24 **Boleta nro: 1640395** **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	08/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	8610797,64	22420395,89

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	672611,88
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	172215,95
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	336305,94

VENCIMIENTO 15/09/2024 **TOTAL A PAGAR 1181133,77 .-**

59530820243070760364611047930016403950118113377014

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

Emisión: 12/09/2024 15:24 **Boleta nro: 1640395** **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	08/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	8610797,64	22420395,89

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	672611,88
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	172215,95
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	336305,94

VENCIMIENTO 15/09/2024 **TOTAL A PAGAR 1181133,77 .-**

59530820243070760364611047930016403950118113377014

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

Emisión: 12/09/2024 15:24 **Boleta nro: 1640395** **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: 08/2024

	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	711763,64	171268,10	166078,10	0,00	0,00	0,00	1695554,45	50866,63	14235,27	25433,32
2	20-17064810-3	**CAMPOS NESTOR OMAR** GRAL. FDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	711763,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1957183,55	58715,51	14235,27	29357,75
3	20-93009629-7	**FIGUEROA LUIS OCTAVIO** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	711763,64	342535,00	422113,60	0,00	0,00	0,00	2086838,49	62605,15	14235,27	31302,58
4	20-26324796-6	**FIORIS GUSTAVO** GENERAL FERNANDEZ ORO	PEON GRAL. BARRIDO Y LIM.	724452,85	141494,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1047060,76	31411,82	14489,06	15705,91
5	20-28252244-7	**GIANNINI OSVALDO NICOLAS** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	711763,64	333452,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1680723,21	50421,70	14235,27	25210,85
6	20-36771117-6	**GUZMAN LUIS MATIAS** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	711763,64	544942,40	448062,30	0,00	0,00	0,00	2671869,69	80156,09	14235,27	40078,05

7	20-29329713-5	**LANDEROS HUGO ROBERTO** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	711763,64	284148,20	662578,20	0,00	0,00	0,00	2281796,88	68453,91	14235,27	34226,95
8	20-43891940-7	**MARQUEZ KEVIN ISAIAS** GRAL. FERNANDEZ ORO	LAVADORES, ENGRAS., AYUDAN.	675070,45	56036,12	268094,30	0,00	0,00	0,00	1167968,56	35039,06	13501,41	17519,53
9	20-30722989-8	**MILLAÑANCO LIVIO DAMIAN** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	711763,64	233547,40	103798,80	0,00	0,00	0,00	1762979,81	52889,39	14235,27	26444,70
10	20-32000855-8	**OJEDA LEONARDO JESUS** CIPOLLETTI	PERS. DE TALLER(OFICIAL)	792712,37	122622,60	558614,50	0,00	0,00	0,00	2009104,73	60273,14	15854,25	30136,57
11	20-26046244-0	**SOSA MARCELO DANIEL** GRAL. FERNANDEZ ORO	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	724452,85	88434,19	617860,10	0,00	0,00	0,00	1611860,43	48355,81	14489,06	24177,91
12	20-28947597-5	**SOSA RUBEN ANDRES** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	711763,64	225761,70	967054,00	0,00	0,00	0,00	2447455,33	73423,66	14235,27	36711,83
				8610797,64						22420395,89			

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	08/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 8610797,64	$22420395,89

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$43053,99
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$129161,96

TOTAL A PAGAR $ 172215,95.-

47730820243070760364611047930016404390017221595010

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 12/09/2024 15:45 **Boleta nro: 1640439** **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	08/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 8610797,64	$ 22420395,89

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$43053,99
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$129161,96

TOTAL A PAGAR $ 172215,95 .-

47730820243070760364611047930016404390017221595010

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 12/09/2024 15:45 **Boleta nro: 1640439** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

ORIGINAL
CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**20/09/2024**
Fecha ejecutada:	**20/09/2024**
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:	**210134491**
Importe:	**172.215,95**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**20/09/2024**
Fecha ejecutada:	**20/09/2024**
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:	**210134654**
Importe:	**699.213,70**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**20/09/2024**
Fecha ejecutada:	**20/09/2024**
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**
Número de Operación:	**210134810**
Importe:	**150.315,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**20/09/2024**
Fecha ejecutada:	**20/09/2024**
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:	**210134043**
Importe:	**1.181.133,77**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Obra Social de Conductores Camioneros
y Personal del Transporte Automotor de Cargas

Central: Perú 86 - Telefax: (0299)478-2416/478-5416/478-5417 - (R8324AJB) - CIPOLLETI - (Río Negro)
E-mail: sindicatochoferes@camionerosrionegro.org.ar

Federación Nacional de Trabajadores
y Obreros del Transporte Automotor

Personería Germial N°760 - Adherida a la C.G.T.
Art.2 - Ley 23449

Planilla Unica de Aportes Mensuales

Empresa:QUINPE SRL CUIT:30707603646
Domicilio:MITRE N 590 CP:8325
Localidad:FERNANDEZ ORO

Mes de Aporte: 08/2024
Subzona: 0
Nro Empresa: 4793

Apellido y Nombre	Cuil	Categoría	Básico	Ant.	Hs50	Hs100	Km.N	Km.100	Ctrl. D.	Otros C.	TOTAL	FA	F.Alta	F.Baja
BADILLA JORGE RAFAEL FERNANDEZ ORO	20-25862405-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA	711763,64	154141	171268,0	166078,0	0,00	0,00	0	492303,09	1203251,12	0		
FIORIS GUSTAVO GENERAL FERNANDEZ ORO	20-26324796-6	PEON GRAL. BARRIDO Y LIM.	724452,85	0	141494,7	0,00	0,00	0,00	0	181113,20	865947,55	0	01/02/2024	
GIANNINI OSVALDO NICOLAS CIPOLLETTI	20-28252244-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA	711763,64	138775	333452,4	0,00	0,00	0,00	0	496731,81	1183991,34	0	19/03/2015	
LANDEROS HUGO ROBERTO FERNANDEZ ORO	20-29329713-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA	711763,64	129158	284148,1	662578,1	0,00	0,00	0	494148,41	1787648,31	0	16/01/2018	
MILLAÑANCO LIVIO DAMIAN FERNANDEZ ORO	20-30722989-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA	711763,64	115335	233547,4	103798,8	0,00	0,00	0	598534,69	1164444,94	0	01/03/2019	
MARQUEZ KEVIN ISAIAS GRAL. FERNANDEZ ORO	20-43891940-7	LAVADORES, ENGRAS., AYUDAN	675070,45	0	56036,12	268094,3	0,00	0,00	0	168767,59	999200,88	0	01/03/2023	
FIGUEROA LUIS OCTAVIO FERNANDEZ ORO	20-93009629-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA	711763,64	118123	342535,0	422113,5	0,00	0,00	0	492303,09	1594535,13	0	14/05/2018	
		TOTAL	**4958341,50**	**655532,89**	**1562481,9**	**1622662,9**	**0**	**0**	**0**	**2923901,89**	**8799019,29**			

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

Nombre de la Empresa: QUINPE S.R.L

C.U.I.T.: **30-70760364-6**

Boleta y Planilla Unica de Aportes

Mes de Agosto 2024

Aportes Sindicales Cta.

Nº de Empresa: 11-05870-00

TOPE 2.467.787,04
1.233.893,52

1,5

Orden	Nombre y Apellido	Fecha de Ingreso	OS	Obra Social 2,55%	Obra Social 5,10%	Leg.	C.U.I.L.	Categoría	**Básico**	**Zona**	**Total Remunerativo**	Item 8.1.1 3,00%	Item 8.1.2 2,00%	Item 8.1.4 0.5%	Item 8.1.5 1.5%	Aporte Empresarial p/ Profes. 2%	Seguro Sepelio	Asist. Mutual	Cont. Extraordinaria	Fam. A Cargo	OS Familiar a cargo	OS Familiar a cargo	O.Soc. 0,03	O.Soc. 0,06		Obra Social	Fecha de Alta	Fecha de Baja
	GIANNINI. OSVALDO NICOLAS	19/3/2015	OBRA SOCIAL CONDUCTORES CAMION	######### #	######### #	220	20-28252244-7	CONDUCTOR CATEG. 1º	593.136,37	118.627,27	1.680.723,21	50.421,70	14.235,27	3.558,82	10.676,45		25.210,85	67.228,93	12.500,00									
	LANDEROS. HUGO ROBERTO	16/1/2018	OBRA SOCIAL CONDUCTORES CAMION	######### #	##########	252	20-29329713-5	CONDUCTOR CATEG. 1º	593.136,37	118.627,27	2.281.796,88	68.453,91	14.235,27	3.558,82	10.676,45		34.226,95	91.271,88	12.500,00									
	GUZMAN , LUIS MATIAS	7/7/2023	OBRA SOCIAL CONDUCTORES CAMION	######### #	##########	257	20-36771117-6	CONDUCTOR CATEG. 1º	593.136,37	118.627,27	2.671.869,69	80.156,09	14.235,27	3.558,82	10.676,45		40.078,05	106.874,79	12.500,00									
	FIGUEROA VALDES, LUIS OCTAVIO	14/5/2018	OBRA SOCIAL CONDUCTORES CAMION	######### #	##########	258	20-93009629-7	CONDUCTOR CATEG. 1º	593.136,37	118.627,27	2.086.838,49	62.605,15	14.235,27	3.558,82	10.676,45		31.302,58	83.473,54	12.500,00									
	BADILLA, JORGE RAFAEL	1/3/2019	OBRA SOCIAL CONDUCTORES CAMION	######### #	######### #	268	20-25862405-0	CONDUCTOR CATEG. 1º	593.136,37	118.627,27	1.695.554,45	50.866,63	14.235,27	3.558,82	10.676,45		25.433,32	67.822,18	12.500,00									
	MILLAÑANCO, LIVIO DAMIAN	1/3/2019	OBRA SOCIAL CONDUCTORES CAMION	######### #	######### #	269	20-30722989-8	CONDUCTOR CATEG. 1º	593.136,37	118.627,27	1.762.979,81	52.889,39	14.235,27	3.558,82	10.676,45		26.444,70		12.500,00									
	CAMPOS, NESTOR OMAR	9/2/2021	OBRA SOCIAL CONDUCTORES CAMION	######### #	######### #	287	20-17064810-3	CONDUCTOR CATEG. 1º	593.136,37	118.627,27	1.957.183,55	58.715,51	14.235,27	3.558,82	10.676,45		29.357,75	78.287,34	12.500,00									
	SOSA, RUBEN ANDRES	20/5/2022	OBRA SOCIAL CONDUCTORES CAMION	######### #	##########	309	20-28947597-5	CONDUCTOR CATEG. 1º	593.136,37	118.627,27	2.447.455,33	73.423,66	14.235,27	3.558,82	10.676,45		36.711,83	97.898,21	12.500,00									
	OJEDA, LEONARDO JESUS	12/1/2023	O.S.DE CONDUCTORES DE TRANSPORT	######### #	##########	316	20-32000855-8	OFICIAL MECANICO	660.593,64	132.118,73	2.009.104,73	60.273,14	15.854,25	3.963,56	11.890,69		30.136,57		12.500,00									
	SOSA, MARCELO DANIEL	19/12/2023	OBRA SOCIAL CONDUCTORES CAMION	######### #	######### #	327	20-26046244-0	OP. AUTOELEVADOR	603.710,71	120.742,14	1.611.860,43	48.355,81	14.489,06	3.622,26	10.866,79		24.177,91	64.474,42	12.500,00									
	FIORIS, GUSTAVO	1/2/2024	OBRA SOCIAL CONDUCTORES CAMION	######### #	######### #	329	20-26324796-6	OP. AUTOELEVADOR	603.710,71	120.742,14	1.047.060,76	31.411,82	14.489,06	3.622,26	10.866,79		15.705,91	41.882,43	12.500,00									
	MARQUEZ, KEVIN ISAIAS	1/3/2024	OBRA SOCIAL CONDUCTORES CAMION	######### #	######### #	330	20-43891940-7	LAVADOR/ENGRASADOR	562.558,71	112.511,74	1.167.968,56	35.039,06	13.501,41	3.375,35	10.126,06		17.519,53		12.500,00									

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**20/09/2024**
Fecha ejecutada:	**20/09/2024**
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:	**210135982**
Importe:	**1.624.927,81**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**20/09/2024**
Fecha ejecutada:	**20/09/2024**
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:	**$ 0000110208820020800380672** **(BANCO DE LA NACION ARGENTINA)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Número de Operación:	**210137133**
Importe:	**176.507,73**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**20/09/2024**
Fecha ejecutada:	**20/09/2024**
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**
Número de Operación:	**210137328**
Importe:	**229.355,74**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**20/09/2024**
Fecha ejecutada:	**20/09/2024**
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:	**210135659**
Importe:	**2.341.656,58**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

QUINPE S.R.L.
Liquidación de haberes 08/2024
Sindicato Petroleros Jerárquicos Rio Negro Neuquen

Contribuc ext n°1 **$** **-**
Contribuc ext n°2 $ -

										TOPE	2.467.787,04	
										TOPE	1.233.893,52	
Legajo	**Apellido y nombre**	**C.U.I.L.**	**F. Ingreso**	**Rem.bruta**	**SNR SAC**	**SAC**	**SNR**	**Ayuda alimentaria**	**Mutual 3%**	**Sindicato 2%**	**Contribucion empresaria**	**Contribucion Extraordinaria**
35	CABRERA, JORGE ENRIQUE	20-25520804-8	5/5/2003	3.523.743,61				324.011,52			49.355,74	-
143	CELESTE, JORGE NICOLAS	20-31950426-6	1/5/2014	2.267.270,33				283.510,08			45.345,41	-
206	LARA RIVERO, GASTON IGNACIO	20-33448863-3	1/6/2014	2.597.414,35				297.010,56	86.832,75	57.888,50	49.355,74	-
209	REYES LEON, DANIEL ULISES	20-33919504-9	10/9/2014	2.989.382,40				297.010,56	98.591,79	65.727,86	49.355,74	-
240	RODRIGUEZ, AIDA ANGELICA	27-17239557-6	20/10/2016	5.097.016,58				405.014,40	165.060,93	110.040,62	49.355,74	-
241	CEPEDA, ALEJANDRO DANIEL	20-14172544-1	24/1/2017	3.590.440,33				283.510,08	116.218,51	77.479,01	49.355,74	-
244	CARRASCO, MIGUEL ANGEL	23-33677935-9	22/8/2017	3.722.798,63				486.017,28	126.264,48	84.176,32	49.355,74	-
246	TORRES, CELIA LETICIA	27-27739938-0	1/9/2017	2.921.887,24				324.011,52	97.376,96	64.917,98	49.355,74	-
247	LARA, DANTE ROLANDO	20-29057437-5	1/9/2017	4.003.550,55				283.510,08	128.611,82	85.741,21	49.355,74	-
280	GIANNINI, MARTIN	24-29192623-8	19/11/2019	3.362.775,79				297.010,56	109.793,59	73.195,73	49.355,74	-
290	ROMERO , CARLOS FACUNDO	20-38906002-0	1/7/2021	3.082.707,18				283.510,08			49.355,74	-
306	TASSISTO, SEBASTIAN EUGENIO	20-25745180-2	4/4/2022	3.823.902,40				283.510,08			49.355,74	-
308	ANDREUCETTI, ADRIAN MARCELO	20-32978662-6	2/5/2022	2.244.246,70				297.010,56	76.237,72	50.825,15	44.884,93	-
310	CASIMIRO, BEATRIZ CAROLINA	27-32442693-6	1/6/2022	1.704.126,19		285.598,32		243.008,64	66.981,99	44.654,66	39.794,49	-
312	DEL BRIO, LAURA GRISEL	27-27613575-4	1/9/2022	4.643.440,70				405.014,40	151.453,65	100.969,10	49.355,74	-
314	GARCIA, OMAR MARCELO A.	20-30057746-7	1/12/2022	3.596.799,80				256.509,12	115.599,27	77.066,18	49.355,74	-
319	DIAZ, ARIEL EDUARDO	20-18079889-8	17/4/2023	4.548.668,87				405.014,40	148.610,50	99.073,67	49.355,74	-
321	PEZET, MARIA MARTA	27-25397591-7	22/5/2023	2.340.116,84				283.510,08			46.802,34	-
322	ORTIZ, EDUARDO LUIS	20-11314359-3	9/4/2024	5.547.366,84				499.517,76			49.355,74	-
323	TINELLI, MARTIN EZEQUIEL	23-34552853-9	1/8/2023	3.928.438,73				648.023,04	137.293,85	91.529,24	49.355,74	
331	PASQUALINI, ANA MARIA	27-21384415-1	1/3/2024	1.499.841,91		283.125,90		283.510,08			35.659,36	
332	GUEVARA, LUIS GABRIEL	20-28558135-5	27/5/2024	5.314.622,29				283.510,08			49.355,74	
334	LLARRULL, ROMINA CELESTE	27-32694660-0	2/8/2024	1.946.714,12				297.010,56			38.934,28	
335	MEREA, LUCIANA LILEN	23-43131122-4	1/8/2024	2.106.104,62				297.010,56			42.122,09	
336	MAZA CARDOZO, ELDY BELISSA	27-95870025-9	1/8/2024	5.873.910,11				405.014,40			49.355,74	
338	FERNANDEZ, JUAN IGNACIO	24-27827253-9	19/8/2024	1.971.118,28				297.010,56			39.422,37	
339	Torres, Fernando Jose	20-23072332-0	22/8/2024	1.850.138,76							37.002,78	
									-	-	-	-
27	**Total general**			**90.098.544,15**	**0,00**	**568.724,22**	**0,00**	**8.748.311,04**	**1.624.927,81**	**1.083.285,21**	**1.258.371,37**	**0,00**
									B	**A**	**A**	

Cuenta sindicato (suma A)	2.341.656,58	CBU	Sindicato de Personal Jerarquico de Río Negro y Neuquen
Cuenta mutual (Suma B)	1.624.927,81	CBU	Sindicato de Personal Jerarquico de Río Negro y Neuquen
Total a depositar	**3.966.584,39**		