Nombre de la Empresa: QUINPE S.R.L

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

Boleta y Planilla Unica de Aportes

Mes: **Aug-26**

Nº de Empresa: 11-05870-00

Aportes Sindicales Cta.

TOPE 4,594,798.23
2,297,399.12

1

$ 25,000.00

Orden	Nombre y Apellido	Fecha de Ingreso	OS	Obra Social 2.55%	Obra Social 5.10%	Leg.	C.U.I.L.	Categoría	**Básico**	**Base Total Contribuciones**	**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
1	BETANCUR, JUAN PABLO	6/1/2016	OBRA SOCIAL COND. CAMIONEROS	117,167.35	290,915.16	232	20-25308185-7	FICIAL COMPLETO DE TALLE	1,198,273.53	1,437,928.24	5,704,218.90	171,126.57	28,758.56	7,189.64	21,568.92		85,563.28	228,168.76	25,000.00										
2	Gimenez Sanchez, Néstor Mariano	11/1/2024	OBRA SOCIAL COND. CAMIONEROS	117,167.35	361,959.36	342	20-25408999-1	CONDUCTOR CATEG. 1°	1,075,910.45	1,291,092.54	7,097,242.43	212,917.27	25,821.85	6,455.46	19,366.39		106,458.64		25,000.00										
3	SOSA, MARCELO DANIEL	12/19/2023	OBRA SOCIAL COND. CAMIONEROS	113,477.16	226,954.31	327	20-26046244-0	OP. AUTOELEVADOR	1,095,091.63	1,314,109.96	4,450,084.52	133,502.54	26,282.20	6,570.55	19,711.65		66,751.27	178,003.38	25,000.00										
4	FIORIS, GUSTAVO	2/1/2024	OBRA SOCIAL COND. CAMIONEROS	117,167.35	248,336.10	329	20-26324796-6	OP. AUTOELEVADOR	1,095,091.63	1,314,109.96	4,869,335.22	146,080.06	26,282.20	6,570.55	19,711.65		73,040.03	194,773.41	25,000.00										
5	GIANNINI, OSVALDO NICOLAS	3/19/2015	OBRA SOCIAL COND. CAMIONEROS	117,167.35	280,096.52	220	20-28252244-7	CONDUCTOR CATEG. 1°	1,075,910.45	1,291,092.54	5,492,088.65	164,762.66	25,821.85	6,455.46	19,366.39		82,381.33	219,683.55	25,000.00										
6	LANDEROS, HUGO ROBERTO	1/16/2018	OBRA SOCIAL COND. CAMIONEROS	117,167.35	385,514.00	252	20-29329713-5	CONDUCTOR CATEG. 1°	1,075,910.45	1,291,092.54	7,559,098.08	226,772.94	25,821.85	6,455.46	19,366.39		113,386.47	302,363.92	25,000.00										
7	MILLAÑANCO, LIVIO DAMIAN	3/1/2019	OBRA SOCIAL COND. CAMIONEROS	117,167.35	384,248.08	269	20-30722989-8	CONDUCTOR CATEG. 1°	1,075,910.45	1,291,092.54	7,534,276.09	226,028.28	25,821.85	6,455.46	19,366.39		113,014.14		25,000.00										
8	OJEDA, LEONARDO JESUS	1/12/2023	O.S.DE COND. TRANSPORTE COL Y P	117,167.35	264,748.95	316	20-32000855-8	OFICIAL MECANICO	1,198,273.53	1,437,928.24	5,191,155.94	155,734.68	28,758.56	7,189.64	21,568.92		77,867.34		25,000.00										

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	08/2026	Mes Normal

Empleador QUINPE SRL
Domicilio MITRE NÑ 590 , GENERAL FERNANDEZ OR (CP 8325)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
11	$ 14622000,85	$62850118,70

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$73110,00
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$219330,01

VENCIMIENTO 10/09/2026 **TOTAL A PAGAR $ 292440,01.-**

47730820263070760364611047930020678770029244001014

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 07/09/2026 10:20 **Boleta nro: 2067877** **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	08/2026	Mes Normal

Empleador QUINPE SRL
Domicilio MITRE NÑ 590 , GENERAL FERNANDEZ OR (CP 8325)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
11	$ 14622000,85	$ 62850118,70

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$73110,00
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$219330,01

VENCIMIENTO 10/09/2026 **TOTAL A PAGAR $ 292440,01 .-**

47730820263070760364611047930020678770029244001014

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 07/09/2026 10:20 **Boleta nro: 2067877** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LR98Csx687

Datos del pago

Tipo de transferencia
Proveedores

Nro. de Transferencia
1

Fecha de envío
08/09/2026

Monto
$ 292.440,02

Concepto
Varios

Descripción
-

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30707603646

Razón Social
QUINPE SRL

Cuenta a debitar
CC$ 36273491

Datos del destinatario

CUIT/CUIL
30522260521

Razón social
Fed Nac Trab Camioneros y Obreros Transp

Cuenta en
Banco Nación

Cuenta de destino
0110002020000060420644

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Impreso 08/09/2026 - 14:38

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LR98Cte137

Datos del pago

Tipo de transferencia
Proveedores

Nro. de Transferencia
1

Fecha de envío
08/09/2026

Monto
$ 1.721.097,77

Concepto
Varios

Descripción
-

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30707603646

Razón Social
QUINPE SRL

Cuenta a debitar
CC$ 36273491

Datos del destinatario

CUIT/CUIL
30689616441

Razón social
Mutual Camioneros Rionegrinos.-

Cuenta en
Banco Nación

Cuenta de destino
0110197920019700024571

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Impreso 08/09/2026 - 14:37

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	08/2026	Mes Normal

Empleador QUINPE SRL
Domicilio MITRE NÑ 590 , GENERAL FERNANDEZ OR (CP 8325)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	10601887,53	43027444,24

APORTE MUTUAL 1721097,70

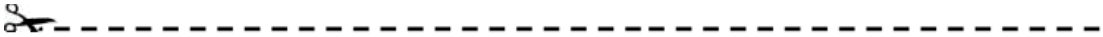
VENCIMIENTO 10/09/2026 **TOTAL A PAGAR 1721097,70 .-**



59630820263070760364611047930020679010172109770010

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

Emisión: 07/09/2026 10:24 **Boleta nro: 2067901** **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	08/2026	Mes Normal

Empleador QUINPE SRL
Domicilio MITRE NÑ 590 , GENERAL FERNANDEZ OR (CP 8325)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	10601887,53	43027444,24

APORTE MUTUAL 1721097,70

VENCIMIENTO: 10/09/2026 **TOTAL A PAGAR 1721097,70 .-**



59630820263070760364611047930020679010172109770010

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

Emisión: 07/09/2026 10:24 **Boleta nro: 2067901** **COPIA PARA LA EMPRESA**

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS
CTA.CTE. Nº 19700024/57 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC.CIPOLLETTI - R.N.

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70760364-6	11-04793-00	08/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	10601887,53	43027444,24

APORTE MUTUAL 1721097,70

VENCIMIENTO 10/09/2026

TOTAL A PAGAR 1721097,70 .-



5963082026307076036461104793002067901017210977001 0

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

Emisión: 07/09/2026 10:24 **Boleta nro: 2067901** **PARA SER PRESENTADA EN MUTUAL**

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS

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

Correspondiente al periodo: 08/2026

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**BETANCUR JUAN PABLO** GENERAL ORO	0	20-25308185-7	5704218,90	228168,76		
2	**FIORIS GUSTAVO** GENERAL ORO	0	20-26324796-6	4869335,22	194773,41		
3	**GIANNINI OSVALDO NICOLAS** GENERAL ORO	0	20-28252244-7	5492088,65	219683,55		
4	**GUZMAN LUIS MATIAS** GENERAL ORO	0	20-36771117-6	5219527,66	208781,11		
5	**LANDEROS HUGO ROBERTO** GENERAL ORO	0	20-29329713-5	7559098,08	302363,92		
6	**SAGLIASCHI EMILIO MARTIN** GENERAL ORO	0	20-33743849-1	4668326,29	186733,05		
7	**SOSA MARCELO DANIEL** GENERAL ORO	0	20-26046244-0	4450084,52	178003,38		
8	**VARGAS BETANCUR BRANY EXEQUIEL** GENERAL ORO	0	23-39523233-9	5064764,92	202590,60		
				43027444,24	1721097,78		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

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	08/2026	Mes Normal

Empleador QUINPE SRL
Domicilio MITRE NÑ 590 , GENERAL FERNANDEZ OR (CP 8325)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
11	$ 14622000,85	$ 62850118,70

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$275000,00
RECARGOS	$0,00

10/09/2026

VENCIMIENTO: 10/09/2026 **TOTAL A PAGAR $ 275000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860820263070760364611047930020679120027500000016

Emisión: 07/09/2026 10:26 **Boleta nro: 2067912** **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	08/2026	Mes Normal

Empleador QUINPE SRL
Domicilio MITRE NÑ 590 , GENERAL FERNANDEZ OR (CP 8325)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
11	$ 14622000,85	$ 62850118,70

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$275000,00
RECARGOS	$0,00

10/09/2026

VENCIMIENTO: 10/09/2026 **TOTAL A PAGAR $ 275000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860820263070760364611047930020679120027500000016

Emisión: 07/09/2026 10:26 **Boleta nro: 2067912** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LR98CuE724

Datos del pago

Tipo de transferencia
Proveedores

Nro. de Transferencia
1

Fecha de envío
08/09/2026

Monto
$ 275.000,00

Concepto
Varios

Descripción
-

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30707603646

Razón Social
QUINPE SRL

Cuenta a debitar
CC$ 36273491

Datos del destinatario

CUIT/CUIL
30661507698

Razón social
O.S. De Conduct. Camioneros y Pers.del Tr

Cuenta en
Banco Nación

Cuenta de destino
0110002020000202374165

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Impreso 08/09/2026 - 14:37

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 NÑ 590 CP:8325
Localidad:GENERAL FERNANDEZ OR

Mes de Aporte: 08/2026
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
BETANCUR JUAN PABLO GENERAL ORO	20-25308185-7	OFICIAL COMPLETO DE TALLER	1437928,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1437928,24	0	01/06/2016	
GIMENEZ SANCHEZ NÉSTOR MARIA GENERAL ORO	20-25408999-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1291092,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1291092,54	0	01/11/2024	
SOSA MARCELO DANIEL GENERAL ORO	20-26046244-0	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	1314109,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1314109,96	0	19/12/2023	
FIORIS GUSTAVO GENERAL ORO	20-26324796-6	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	1314109,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1314109,96	0	01/02/2024	
GIANNINI OSVALDO NICOLAS GENERAL ORO	20-28252244-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1291092,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1291092,54	0	19/03/2015	
LANDEROS HUGO ROBERTO GENERAL ORO	20-29329713-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1291092,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1291092,54	0	16/01/2018	
MILLAÑANCO LIVIO DAMIAN GENERAL ORO	20-30722989-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1291092,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1291092,54	0	01/03/2019	
OJEDA LEONARDO JESUS GENERAL ORO	20-32000855-8	OFICIAL 1ª	1437928,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1437928,24	0	12/01/2023	
GUZMAN LUIS MATIAS GENERAL ORO	20-36771117-6	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1291092,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1291092,54	0	07/07/2023	
VARGAS BETANCUR BRANY EXEQU GENERAL ORO	23-39523233-9	OFICIAL 1ª	1437928,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1437928,24	0	20/08/2025	

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 NÑ 590 CP:8325
Localidad:GENERAL FERNANDEZ OR

Mes de Aporte: 08/2026
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
		TOTAL	**13397467,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13397467,34**			

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

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	08/2026	Mes Normal

Empleador QUINPE SRL
Domicilio MITRE NÑ 590 , GENERAL FERNANDEZ OR (CP 8325)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
11	14622000,85	62850118,70

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	1885503,56
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	292440,02
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	942751,78

VENCIMIENTO 10/09/2026 **TOTAL A PAGAR 3120695,36 .-**



59530820263070760364611047930020678840312069536016

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

Emisión: 07/09/2026 10:21 **Boleta nro: 2067884** **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	08/2026	Mes Normal

Empleador QUINPE SRL
Domicilio MITRE NÑ 590 , GENERAL FERNANDEZ OR (CP 8325)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
11	14622000,85	62850118,70

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	1885503,56
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	292440,02
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	942751,78

VENCIMIENTO 10/09/2026 **TOTAL A PAGAR 3120695,36 .-**



59530820263070760364611047930020678840312069536016

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

Emisión: 07/09/2026 10:21 **Boleta nro: 2067884** **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	08/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
11	14622000,85	62850118,70

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	1885503,56
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	292440,02
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	942751,78

VENCIMIENTO 10/09/2026 **TOTAL A PAGAR 3120695,36 .-**



59530820263070760364611047930020678840312069536016

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

Emisión: 07/09/2026 10:21 **Boleta nro: 2067884** **PARA SER PRESENTADA EN SINDICATO**

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: 08/2026

	CUIL	Nombre	Categ.	Basico	Hs.Extra		Km.Recorrido		Con. Desc.	TOTAL Remun.	8.11	8.12	8.16
					50%	100%	Norm.	100%					
1	20-25308185-7	**BETANCUR JUAN PABLO** GENERAL ORO	OFICIAL COMPLETO DE TALLER	1437928,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5704218,90	171126,57	28758,56	85563,28
2	20-26324796-6	**FIORIS GUSTAVO** GENERAL ORO	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	1314109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4869335,22	146080,06	26282,20	73040,03
3	20-28252244-7	**GIANNINI OSVALDO NICOLAS** GENERAL ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1291092,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5492088,65	164762,66	25821,85	82381,33
4	20-25408999-1	**GIMENEZ SANCHEZ NÉSTOR MARIANO** GENERAL ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1291092,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7097242,43	212917,27	25821,85	106458,64
5	20-36771117-6	**GUZMAN LUIS MATIAS** GENERAL ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1291092,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5219527,66	156585,83	25821,85	78292,91
6	20-29329713-5	**LANDEROS HUGO ROBERTO** GENERAL ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1291092,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7559098,08	226772,94	25821,85	113386,47
7	20-30722989-8	**MILLAÑANCO LIVIO DAMIAN** GENERAL ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1291092,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7534276,09	226028,28	25821,85	113014,14
8	20-32000855-8	**OJEDA LEONARDO JESUS** GENERAL ORO	OFICIAL 1ª	1437928,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5191155,94	155734,68	28758,56	77867,34
9	20-33743849-1	**SAGLIASCHI EMILIO MARTIN** GENERAL ORO	LAVADORES, ENGRAS., AYUDAN.	1224533,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4668326,29	140049,79	24490,67	70024,89
10	20-26046244-0	**SOSA MARCELO DANIEL** GENERAL ORO	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	1314109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4450084,52	133502,54	26282,20	66751,27
11	23-39523233-9	**VARGAS BETANCUR BRANY EXEQUIEL** GENERAL ORO	OFICIAL 1ª	1437928,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5064764,92	151942,95	28758,56	75971,47
				14622000,85						62850118,70			

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LR98CsL630

Datos del pago

Tipo de transferencia
Proveedores

Nro. de Transferencia
1

Fecha de envío
08/09/2026

Monto
$ 3.120.695,36

Concepto
Varios

Descripción
-

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30707603646

Razón Social
QUINPE SRL

Cuenta a debitar
CC$ 36273491

Datos del destinatario

CUIT/CUIL
30647299896

Razón social
Sind.de Chof.de Camiones Ob.y Emp.

Cuenta en
Banco Nación

Cuenta de destino
0110197920019712036777

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Impreso 08/09/2026 - 14:39

QUINPE S.R.L.
Liquidación de haberes 08/2026
Sindicato Petroleros Jerárquicos Rio Negro Neuquen

Contribuc ext n°1	**$ 225,000.00**
Contribuc ext n°2	

										TOPE	4,594,798.23	
										TOPE	2,297,399.12	
Legajo	**Apellido y nombre**	**C.U.I.L.**	**F. Ingreso**	**Rem.bruta**	**ASIG. VACA MUERTA**	**SAC**	**SNR**	**Ayuda alimentaria**	**Mutual**	**Sindicato**	**Contribucion**	**Contribucion**
									3%	**2%**	**empresaria**	**Extraordinaria**
35	CABRERA, JORGE ENRIQUE	20-25520804-8	5/5/2003	9,600,415.04	402,800.00		445,419.83	1,800,410.50	367,471.36	244,980.91	99,951.96	225,000.00
37	SAN JUAN, ARIEL	20-17434185-1	8/2/2024	3,942,344.65	402,800.00		282,985.24	3,153,964.31			86,902.89	225,000.00
206	LARA RIVERO, GASTON IGNACIO	20-33448863-3	6/1/2014	6,990,519.37	402,800.00		313,579.68	916,542.18	258,703.24	172,468.82	99,951.96	225,000.00
209	REYES LEON, DANIEL ULISES	20-33919504-9	9/10/2014	6,664,551.66	402,800.00		297,974.53	828,973.22	245,828.98	163,885.99	99,951.96	225,000.00
241	CEPEDA, ALEJANDRO DANIEL	20-14172544-1	1/24/2017	5,413,985.98	402,800.00		249,614.23	797,990.97	205,931.74	137,287.82	99,951.96	225,000.00
244	CARRASCO, MIGUEL ANGEL	23-33677935-9	8/22/2017	11,251,611.53	402,800.00		510,160.01	1,864,828.77	420,882.01	280,588.01	99,951.96	225,000.00
246	TORRES, CELIA LETICIA	27-27739938-0	9/1/2017	10,106,299.08	402,800.00		463,589.68	1,776,027.40	382,461.48	254,974.32	99,951.96	225,000.00
258	FIGUEROA VALDES, LUIS OCTAV	20-93009629-7	10/1/2025	7,127,580.83	402,800.00		340,142.98	1,483,408.15	280,617.96	187,078.64	99,951.96	225,000.00
268	BADILLA, JORGE RAFAEL	20-25862405-0	01/03/2019	5,192,096.42	402,800.00		244,108.93	873,990.11	201,389.86	134,259.91	99,951.96	225,000.00
290	ROMERO , CARLOS FACUNDO	20-38906002-0	7/1/2021	9,586,014.82	402,800.00		435,928.75	1,563,297.03	359,641.22	239,760.81	99,951.96	225,000.00
306	TASSISTO, SEBASTIAN EUGENIO	20-25745180-2	4/4/2022	6,076,540.29	402,800.00		277,484.17	873,990.11			99,951.96	225,000.00
314	GARCIA, OMAR MARCELO A.	20-30057746-7	12/1/2022	10,450,297.83	402,800.00		479,921.76	1,864,828.77	395,935.45	263,956.97	99,951.96	225,000.00
323	TINELLI, MARTIN EZEQUIEL	23-34552853-9	8/1/2023	9,941,903.07	402,800.00		457,761.61	1,785,979.79	377,653.33	251,768.89	99,951.96	225,000.00
335	MEREA, LUCIANA LILEN	23-43131122-4	8/1/2024	4,844,112.96	402,800.00		236,245.52	1,013,593.28	194,902.55	129,935.04	99,951.96	225,000.00
339	Torres, Fernando Jose	20-23072332-0	8/22/2024	8,718,128.85	402,800.00		513,391.62	4,483,949.26	423,548.09	282,365.39	99,951.96	225,000.00
343	Aab, Romina Vanesa	23-30339001-4	11/4/2024	4,404,637.08	402,800.00		211,525.59	797,990.97	174,508.61	116,339.07	96,148.74	225,000.00
344	FERREYRA, MARCELO FABIAN	23-29509066-9	11/19/2024	5,469,538.90	402,800.00		253,838.22	854,374.12	209,416.54	139,611.02	99,951.96	225,000.00
348	DE MELLO, GRACIELA ALEJANDI	27-17896820-9	3/1/2025	4,885,261.96	402,800.00		232,530.27	873,990.11			99,951.96	225,000.00
353	Villa, Araceli Antonella	27-36816970-1	10/27/2025	3,876,467.27	402,800.00		198,764.38	987,988.82	163,980.61	109,320.41	85,585.35	225,000.00
355	ROMERO, SABRINA	27-39437886-6	05/01/2026	3,785,564.72	402,800.00		223,920.01	1,745,515.40	184,734.00	123,156.00	83,767.29	225,000.00
357	BECERRA ARTEAGA, JUAN CARI	20-19110096-5	2/2/2026	6,992,272.63	402,800.00		451,132.86	4,559,948.40			99,951.96	225,000.00
360	PEREZ, LEONARDO DAVID	20-26595360-4	26/05/2026	10,121,716.21	402,800.00		547,715.89	3,989,954.85			99,951.96	225,000.00
22	**Total general**			**155,441,861.15**	**8,861,600.00**	**0.00**	**7,667,735.76**	**38,891,536.52**	**4,847,607.04**	**3,231,738.03**	**2,151,539.64**	**4,950,000.00**
									B	**A**	**A**	**A**

Cuenta sindicato (suma A)	10,333,277.67	CBU	Sindicato de Personal Jerarquico de Río Negro y Neuquen
Cuenta mutual (Suma B)	4,847,607.04	CBU	Sindicato de Personal Jerarquico de Río Negro y Neuquen
Total a depositar	**15,180,884.71**		

Convenio	Legajo	Apellido y nombre
PETROLEROS JERARQUICOS NQN - R.N. Y LA P	35	CABRERA, JORGE ENRIQUE
	37	SAN JUAN, ARIEL
	206	LARA RIVERO, GASTON IGNACIO
	209	REYES LEON, DANIEL ULISES
	241	CEPEDA, ALEJANDRO DANIEL
	244	CARRASCO, MIGUEL ANGEL
	246	TORRES, CELIA LETICIA
	258	FIGUEROA VALDES, LUIS OCTAVIO
	268	BADILLA, JORGE RAFAEL
	290	ROMERO , CARLOS FACUNDO
	306	TASSISTO, SEBASTIAN EUGENIO
	314	GARCIA, OMAR MARCELO A.
	323	TINELLI, MARTIN EZEQUIEL
	335	MEREA, LUCIANA LILEN
	339	Torres, Fernando Jose
	343	Aab, Romina Vanesa
	344	FERREYRA, MARCELO FABIAN
	348	DE MELLO, GRACIELA ALEJANDRA
	353	Villa, Araceli Antonella
	355	ROMERO, SABRINA
	357	BECERRA ARTEAGA, JUAN CARLOS
	360	PEREZ, LEONARDO DAVID
Total general		

	Años	Meses
	2026	
	Ago	
	No Remunerativo	
	59991	59993
C.U.I.L.	ASIG. VIANDA COMPLEMENTARIA	Asign vianda complementaria Fija
20-25520804-8		578,969.24
20-17434185-1		578,969.24
20-33448863-3		578,969.24
20-33919504-9		578,969.24
20-14172544-1	390,921.28	578,969.24
23-33677935-9	80,135.27	578,969.24
27-27739938-0	101,888.95	578,969.24
20-93009629-7		578,969.24
20-25862405-0	188,624.81	578,969.24
20-38906002-0		578,969.24
20-25745180-2		578,969.24
20-30057746-7	119,433.77	578,969.24
23-34552853-9		578,969.24
23-43131122-4	330,444.53	578,969.24
20-23072332-0		578,969.24
23-30339001-4	234,252.56	578,969.24
23-29509066-9	252,284.58	578,969.24
27-17896820-9	358,785.41	578,969.24
27-36816970-1	188,714.19	578,969.24
27-39437886-6	279,604.84	578,969.24
20-19110096-5		578,969.24
20-26595360-4		578,969.24
	2,525,090.19	12,737,323.28

Grupo de conceptos	Total No Remunerativo
	578,969.24
	578,969.24
	578,969.24
	578,969.24
	969,890.52
	659,104.51
	680,858.19
	578,969.24
	767,594.05
	578,969.24
	578,969.24
	698,403.01
	578,969.24
	909,413.77
	578,969.24
	813,221.80
	831,253.82
	937,754.65
	767,683.43
	858,574.08
	578,969.24
	578,969.24
	15,262,413.47

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LR98CvG803

Datos del pago

Tipo de transferencia
Proveedores

Nro. de Transferencia
1

Fecha de envío
08/09/2026

Monto
$ 4.950.000,00

Concepto
Varios

Descripción
-

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30707603646

Razón Social
QUINPE SRL

Cuenta a debitar
CC$ 36273491

Datos del destinatario

CUIT/CUIL
30707870822

Razón social
Sindicato Del Personal Jer y Prof Del Pe

Cuenta en
Banco Hipotecario

Cuenta de destino
0440017230000003644167

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Impreso 08/09/2026 - 14:36

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LR98Cvp815

Datos del pago

Tipo de transferencia
Proveedores

Nro. de Transferencia
1

Fecha de envío
08/09/2026

Monto
$ 4.847.607,04

Concepto
Varios

Descripción
-

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30707603646

Razón Social
QUINPE SRL

Cuenta a debitar
CC$ 36273491

Datos del destinatario

CUIT/CUIL
30708801395

Razón social
Mutual De Personal Jerarquico y Profesio

Cuenta en
Banco Hipotecario

Cuenta de destino
0440017230000003679257

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Impreso 08/09/2026 - 14:33

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LR98Cum269

Datos del pago

Tipo de transferencia
Proveedores

Nro. de Transferencia
1

Fecha de envío
08/09/2026

Monto
$ 5.383.277,67

Concepto
Varios

Descripción
-

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30707603646

Razón Social
QUINPE SRL

Cuenta a debitar
CC$ 36273491

Datos del destinatario

CUIT/CUIL
30707870822

Razón social
Sindicato Del Personal Jer y Prof Del Pe

Cuenta en
Banco Hipotecario

Cuenta de destino
0440017230000003644167

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Impreso 08/09/2026 - 14:36

RAZON SOCIAL :	QUINPE S.R.L.

SINDICATO DEL PERSONAL JERÁRQUI

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

Apellido y Nombres	Legajo	Fecha de Ingreso	C.U.I.L	Conceptos Remunerat (1)	SAC	Conceptos No Remunerat(Viandas)	Total Remumerac	As 223 Dìas de Aislamiento (2)	Asign. Cuenca Austral	Grat. Unica Ext. Cuenca Austral
PINCOL, MARCELO FABIAN	333	01/06/2024	20-23286913-6	9,094,704.74		1,364,970.94	10,459,675.68		380,000.00	-
CABALLERO, DIEGO HERNAN	341	21/10/2024	23-21847966-9	4,729,243.32		1,290,719.70	6,019,963.02		380,000.00	-
VERDE VERDE, EDGLYS CRISTAL	358	01/04/2026	27-95976734-9	2,651,634.30		1,921,508.16	4,573,142.46		380,000.00	-
	1		Totales	16,475,582.36	-	4,577,198.80	21,052,781.16	-	1,140,000.00	-

583,357.92	Transferir al CBU
919,424.62	Transferir al CBU
1,502,782.54	

CO Y PROFESIONAL DEL PETRÓLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL

4,594,798.23
2,297,399.12

August 2026

SNR Acta MTEySS 2026	Cuota Sindical (1)+(2)+(3)	Cuota Solidaria (1)+(2)+(3)	DDJJ Extraordinaria	DDJJ Extraordinaria II
	4.00%	2.00%		
1,091,323.27	378,988.19	91,895.96	225,000.00	
639,996.30	204,369.73	91,895.96	225,000.00	
495,314.25		60,632.69	225,000.00	
2,226,633.82	583,357.92	244,424.62	675,000.00	-

Obra Social		
Código	Aportes	Contribuc
	2.40%	4.80%
	2.55%	5.10%
	2.70%	5.40%

Convenio	Legajo	Apellido y nombre
PETROLEROS JERARQ. PAT. AUSTRAL	**333**	PINCOL, MARCELO FABIAN
	341	Caballero, Diego Hernan
	358	VERDE VERDE, EDGLYS CRISTAL
Total PETROLEROS JERARQ. PAT. AUSTRAL		

Años	Meses	Grupo de conceptos
2026		
Ago		
No Remunerativo		Total No Remunerativo
59991	59993	
ASIG. VIANDA COMPLEMENTARIA	Asign vianda complementaria Fija	
82,358.01	537,139.40	619,497.41
	537,139.40	537,139.40
	537,139.40	537,139.40
82,358.01	**1,611,418.20**	**1,693,776.21**

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO
Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
CUIT: 30-70944910-5
BOLETA DE PAGO
CBU: 0110208820020800380672
Banco Nación: Cta. Cte. $ 2080038067

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00066211 Periodo: 082026

EMPLEADOR: QUINPE S.R.L. CUIT: 30-70760364-6
DIRECCION: MITRE 1500 - RIO NEGRO
LOCALIDAD:

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
08	2026	2

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 14.583.948,06
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 583.357,92
c/Banco		Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 583.357,92

Vencimiento	15/09/2026

Son: Quinientos Ochenta y Tres Mil Trescientos Cincuenta y Siete pesos Con Noventa y Dos Centavos.

Creada: 2026-09-07 12:45:08

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO
Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
CUIT: 30-70944910-5
BOLETA DE PAGO
CBU: 0110208840020813277426
Banco Nación: Cta. Cte. $ 20081327742

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

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **08-2026**	BOLETA N°: **2-00066212**
TOTAL REPRESENTADOS: **3**	TOTAL AFILIADOS: **2**	VENCIMIENTO: **15/09/2026**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACUERDO 22/07/2026 $ 225000,00 (07/26 A 03/27)	**675.000,00**
RESOL-2026-232-ANSES-ANSES $ 4.594.798,23 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 2 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1	**244.424,62**
	TOTAL **$ 919.424,62**

Son: Novecientos Diecinueve Mil Cuatrocientos Veinticuatro pesos Con Sesenta y Dos Centavos.

Creada: 2026-09-07 12:45:08

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LR98D08311

Datos del pago

Tipo de transferencia
Proveedores

Nro. de Transferencia
1

Fecha de envío
08/09/2026

Monto
$ 583.357,92

Concepto
Varios

Descripción
-

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30707603646

Razón Social
QUINPE SRL

Cuenta a debitar
CC$ 36273491

Datos del destinatario

CUIT/CUIL
30709449105

Razón social
Sindicato Del Personal Jerarqu

Cuenta en
Banco Nación

Cuenta de destino
0110208820020800380672

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Impreso 08/09/2026 - 14:28

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LR98D0b333

Datos del pago

Tipo de transferencia
Proveedores

Nro. de Transferencia
1

Fecha de envío
08/09/2026

Monto
$ 919.424,62

Concepto
Varios

Descripción
-

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30707603646

Razón Social
QUINPE SRL

Cuenta a debitar
CC$ 36273491

Datos del destinatario

CUIT/CUIL
30709449105

Razón social
Sindicato Del Personal Jerarqu

Cuenta en
Banco Nación

Cuenta de destino
0110208840020813277426

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Impreso 08/09/2026 - 14:27

Balance de cuenta - Pago de Aportes

QUINPE SRL
CUIT: 30707603646

Período: 202608

Concepto: Todos

Fecha Cálculo Interés 07/09/2026

Total Sindicato: $ 14.218.604,95 (Capital: $ 14.218.604,95)

Total Mutual: $ 4.862.308,21 (Capital: $ 4.862.308,21)

Sind. Res. N 57/88 (ex. Ap. Sol.): Saldo: $ 2.503.767,42 (Capital: $ 2.503.767,42)
Sindicato: Saldo: $ 2.503.767,42 (Capital: $ 2.503.767,42)
Art.28 CCT644/12 - Art.48 A CCT1339/13 - Art.31 CCT669/13: Saldo: $ 2.461.070,11 (Capital: $ 2.461.070,11)
Mutual: Saldo: $ 4.862.308,21 (Capital: $ 4.862.308,21)
Cont. Extraordinaria: Saldo: $ 6.750.000,00 (Capital: $ 6.750.000,00)

« Anterior Nuevo Pago Ver Pagos Adjuntar Archivos

Registros de última presentación

Concepto	Descripcion	Fecha Vencimiento	Mora	Tasa Vigente	Debe	Haber	Saldo Total	Saldo Capital	Fecha Registro	Usuario
Sind. Res. N 57/88 (ex. Ap. Sol.)	Presentacion de nomina Original	2026-09-15	0	7.47	$ 2.503.767,42	$ 0,00	$ 2.503.767,42	$ 2.503.767,42	2026-09-07 15:30:52.547	30707603646
Sindicato	Presentacion de nomina Original	2026-09-15	0	7.47	$ 2.503.767,42	$ 0,00	$ 2.503.767,42	$ 2.503.767,42	2026-09-07 15:30:52.533	30707603646
Art.28 CCT644/12 - Art.48 A CCT1339/13 - Art.31 CCT669/13	Presentacion de nomina Original	2026-09-15	0	7.47	$ 2.461.070,11	$ 0,00	$ 2.461.070,11	$ 2.461.070,11	2026-09-07 15:30:52.517	30707603646
Mutual	Presentacion de nomina Original	2026-09-15	0	7.47	$ 4.862.308,21	$ 0,00	$ 4.862.308,21	$ 4.862.308,21	2026-09-07 15:30:52.503	30707603646
Cont. Extraordinaria	Presentacion de nomina Original	2026-09-10	0	7.47	$ 6.750.000,00	$ 0,00	$ 6.750.000,00	$ 6.750.000,00	2026-09-07 15:30:52.563	30707603646

Copyright © Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa 2024

RAZON SOCIAL : QUINPE S.A.

TOPE 4,594,798.23
2,297,399.12

CUIT: 30-70760364-6

Aug-26

Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	TITULO CCT / CATEGORIA	FECHA DE INGRESO	CONCEPTOS REMUNERATIVOS	SAC	CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS(viandas y subs. art 29)	SUMA NR 2026	ASIG. VACA MUERTA	Gratificación por Cese	TOTAL REMUNERACION	CODIGO DE OBRA SOCIAL	OBRA SOCIAL 2,55 % APORTES	OBRA SOCIAL 5,10 % 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	27254601670	TIT.II CATEG. H	12/10/2007	2,028,626.90		797,990.97	121,864.83	402,800.00	-	2,948,482.70	OBRA SOCIAL PETROLEROS PRIVADOS	54,837.54	109,675.08	48,628.54	48,628.54	60,858.81	39,679.67	48,628.54
30	SALAZAR, CLAUDIO ARIEL	23268545409	TIT.II CATEG.X	4/1/2000	6,908,841.39		1,268,741.58	323,788.04	402,800.00	-	8,501,371.01	OBRA SOCIAL PETROLEROS PRIVADOS	117,167.35	368,864.10	146,232.83	146,232.83	207,265.24	59,859.89	99,951.96
145	SEPULVEDA, CLAUDIO OSVALDO	23348056549	TIT. II CATEG. J	5/15/2014	5,118,213.46		1,214,201.52	254,159.06	402,800.00	-	6,586,574.04	OBRA SOCIAL PETROLEROS PRIVADOS	117,167.35	273,991.00	110,420.27	110,420.27	153,546.40	56,134.82	99,951.96
208	RETAMAL, CRISTIAN EDGARDO	20223856358	TIT.II CATEG. L	9/8/2014	3,409,214.88		983,018.15	180,944.64	402,800.00	-	4,573,177.67	OBRA SOCIAL PETROLEROS PRIVADOS	91,549.07	183,098.14	76,240.30	76,240.30	102,276.45	47,002.88	76,240.30
215	FLORES BURGOS, CARLOS ALBER	20336215642	TIT.II CATEG. M	1/9/2015	4,406,131.67		1,136,562.85	224,358.28	402,800.00	-	5,767,052.80	OBRA SOCIAL PETROLEROS PRIVADOS	117,167.35	236,154.99	96,178.63	96,178.63	132,183.95	52,911.63	96,178.63
219	MARIN, RICARDO ANDRES	20281550390	TIT.II CATEG. M	3/18/2015	479,622.46		133,818.26	25,682.04	67,133.33	-	639,122.76	OBRA SOCIAL PETROLEROS PRIVADOS	12,885.26	25,770.53	10,935.12	10,935.12	14,388.67	6,799.01	17,648.45
221	AVILA, GERARDO NESTOR FABIA	20216400551	TIT.II CATEG. H	4/15/2015	2,393,839.69		1,204,459.92	142,377.60	402,800.00	-	3,740,677.21	OBRA SOCIAL PETROLEROS PRIVADOS	64,673.54	129,347.08	55,932.79	55,932.79	71,815.19	52,489.13	55,932.79
234	RIQUELME, LUCIA JANET	27393544959	TIT.II CATEG.D	6/23/2016	1,988,987.80		837,630.07	121,864.82	402,800.00	-	2,948,482.69	O.S. PETROLEROS	53,826.74	107,653.48					47,835.76
248	MALDONADO, SERGIO	20325449471	TIT. II CATEG. J	9/12/2017	5,017,466.96		1,367,839.33	256,154.96	402,800.00	-	6,641,461.25	OBRA SOCIAL PETROLEROS PRIVADOS	117,167.35	268,954.72	108,405.34	108,405.34	150,524.01	60,803.83	99,951.96
253	MUÑOZ REYES, VICTOR FERNAND	20378501343	TIT.II CATEG. M	2/15/2018	3,973,526.59		859,089.15	197,562.86	402,800.00	-	5,030,178.60	OBRA SOCIAL PETROLEROS PRIVADOS	106,362.78	212,725.56	87,526.53	87,526.53	119,205.80	43,783.56	87,526.53
256	JARA, CRISTIAN ANTONIO	23260461109	TIT.II CATEG. L	4/25/2018	3,595,591.24		1,040,837.27	190,159.57	402,800.00	-	4,826,588.08	OBRA SOCIAL PETROLEROS PRIVADOS	96,536.65	193,073.29	79,967.82	79,967.82	107,867.74	49,013.91	79,967.82
259	ULLOA RIVAS, GABRIEL HERLAN	20925237826	TIT.II CATEG. M	7/4/2018	5,435,759.55		1,290,200.66	269,009.82	402,800.00	-	6,994,970.03	OBRA SOCIAL PETROLEROS PRIVADOS	117,167.35	290,943.24	116,771.19	116,771.19	163,072.79	58,860.31	99,951.96
260	URIBE, SONIA EDITH	23168161824	TIT.II CATEG.D	7/1/2024	1,893,169.11		933,448.76	121,864.82	402,800.00	-	2,948,482.69	NINGUNA	51,383.37	102,766.73					45,919.38
262	PEREZ MARTINEZ, MARCELO EDUA	20929308663	TIT.II CATEG.X	9/17/2018	6,098,712.76		1,210,922.46	291,035.29	402,800.00	-	7,600,670.51	OBRA SOCIAL PETROLEROS PRIVADOS	117,167.35	325,877.15	130,030.26	130,030.26	182,961.38	57,142.73	99,951.96
265	TORRES , JUAN CARLOS	20926566149	TIT.II CATEG. L	11/6/2018	3,844,441.29		1,156,109.42	203,900.03	402,800.00	-	5,204,450.74	OBRA SOCIAL PETROLEROS PRIVADOS	103,232.70	206,465.41	84,944.83	84,944.83	115,333.24	52,884.28	84,944.83
271	MACCARONE, GASTON EZEQUIEL	20232510294	TIT.II CATEG. M	4/8/2019	4,633,136.66		1,191,102.91	234,982.63	402,800.00	-	6,059,222.20	OBRA SOCIAL PETROLEROS PRIVADOS	117,167.35	248,274.08	100,718.73	100,718.73	138,994.10	54,866.57	99,951.96
274	PERALES, LAUTARO NICOLAS	20376634702	TIT.II CATEG. M	8/19/2019	4,717,473.81		1,113,464.24	235,235.40	402,800.00	-	6,066,173.45	OBRA SOCIAL PETROLEROS PRIVADOS	117,167.35	252,588.17	102,405.48	102,405.48	141,524.21	52,544.99	99,951.96
288	ORELLANO , DAMIAN ORLANDO	20350600982	TIT. II CATEG. J	3/8/2021	4,419,831.33		1,248,189.85	229,087.59	402,800.00	-	5,897,108.77	OBRA SOCIAL PETROLEROS PRIVADOS	117,167.35	237,094.86	96,452.63	96,452.63	132,594.94	56,402.32	96,452.63
291	PRADENAS, GASTON	20409099514	TIT. II CATEG. J	7/19/2021	5,629,739.87		1,252,201.09	274,855.88	402,800.00	-	7,156,836.84	OBRA SOCIAL INMIGRANTES ESP. Y SUS DESC.	117,167.35	301,136.42	120,650.80	120,650.80	168,892.20	57,896.91	99,951.96
292	GUZMAN , RICARDO SEBASTIAN	20291273522	TIT.II CATEG. M	9/1/2021	4,414,299.54		1,096,923.75	223,170.69	402,800.00	-	5,734,393.98	OBRA SOCIAL PETROLEROS PRIVADOS	117,167.35	236,510.98	96,341.99	96,341.99	132,428.99	51,886.83	96,341.99
294	PATIÑO, FABIAN ENRIQUE	20282146291	TIT. II CATEG. J	9/1/2021	4,392,402.31		1,362,188.56	232,354.37	402,800.00	-	5,986,945.24	OBRA SOCIAL PETROLEROS PRIVADOS	117,167.35	235,862.59	95,904.05	95,904.05	131,772.07	59,920.29	95,904.05
296	ALTAMIRANO, CIRO HERNAN	20368712303	TIT.II CATEG. M	11/23/2021	4,097,383.99		1,172,922.89	214,079.50	402,800.00	-	5,484,386.38	OBRA SOCIAL PETROLEROS PRIVADOS	109,942.32	219,884.64	90,003.68	90,003.68	122,921.52	53,694.07	90,003.68
298	URRUTIA, JORGE ALBERTO	20220127894	TIT. II CATEG. J	12/6/2021	2,154,187.89		797,990.97	126,602.98	402,800.00	-	3,078,781.84	OBRA SOCIAL PETROLEROS PRIVADOS	58,160.17	116,320.33	51,139.76	51,139.76	64,625.64	39,821.82	51,139.76
300	BABARRO, MATIAS NICOLAS	20422870068	TIT. II CATEG. J	1/3/2022	4,598,596.58		1,325,828.52	238,763.21	402,800.00	-	6,163,188.31	OBRA SOCIAL PETROLEROS PRIVADOS	117,167.35	246,705.35	100,027.93	100,027.93	137,957.90	59,021.75	99,951.96
304	CONTRERAS, DANIEL ALEJANDRO	20393550229	TIT. II CATEG. J	3/4/2022	3,692,683.44		1,096,923.75	195,939.89	402,800.00	-	4,985,547.08	OBRA SOCIAL PETROLEROS PRIVADOS	99,159.89	198,319.79	81,909.67	81,909.67	110,780.50	50,869.91	81,909.67
307	VALDEZ, FABIAN EDGARDO	20440410635	TIT. II CATEG. J	4/21/2022	3,861,571.03		1,152,371.16	204,405.36	402,800.00	-	5,218,347.55	OBRA SOCIAL PETROLEROS PRIVADOS	103,682.40	207,364.80	85,287.42	85,287.42	115,847.13	52,787.30	85,287.42
313	PALMA, DIEGO ADRIAN	20305033589	TIT.II CATEG. M	9/6/2022	4,948,327.57		1,270,381.11	249,868.25	402,800.00	-	6,468,576.93	OBRA SOCIAL PETROLEROS PRIVADOS	117,167.35	265,107.99	107,022.55	107,022.55	148,449.83	57,691.48	99,951.96
318	MOLINA, RAUL FACUNDO	20332923235	TIT. II CATEG. J	2/13/2023	3,880,483.23		1,163,533.86	205,540.27	402,800.00	-	5,249,557.36	O.S. ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS	104,193.60	208,387.20	85,665.66	85,665.66	116,414.50	53,156.22	85,665.66
337	CARRASCO, MARTIN ANDRES	20350601911	TIT.II CATEG.D	8/14/2024	4,066,903.82		1,297,352.12	217,624.75	402,800.00	-	5,581,880.69	OBRA SOCIAL CONDUCTORES CAMIONEROS	109,255.48	218,510.96	89,394.08	89,394.08	122,007.11	57,533.31	89,394.08
359	SANCHEZ, FABIANA CLAUDIA	27183987165	TIT.II CATEG. H	19/05/2026	2,028,626.90		797,990.97	121,864.83	402,800.00	-	2,948,482.70	OBRA SOCIAL CONDUCTORES CAMIONEROS	54,837.54	109,675.08	48,628.54	48,628.54	60,858.81	39,679.67	48,628.54
30					116,127,793.72	0.00	32,774,236.12	6,129,142.26	11,748,333.33	0.00	157,031,172.10	0.00	2,914,861.95	6,337,103.74	2,503,767.40	2,503,767.40	3,427,369.10	1,434,939.10	2,461,070.15

NOVEDADES DE ALTAS / BAJAS

Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CATEGORIA	FECHA DE INGRESO	FECHA EGRESO

Sindicato (suma de A)	14,218,604.95	CBU	.0970011610001092550016	CUENTA .111101001092550016
Mutual (suma de B)	4,862,308.20	CBU	.0970009941000109695001	CUENTA .991101001096950010
	19,080,913.16			

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

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LR98CwY566

Datos del pago

Tipo de transferencia
Proveedores

Nro. de Transferencia
1

Fecha de envío
08/09/2026

Monto
$ 2.503.767,40

Concepto
Varios

Descripción
-

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30707603646

Razón Social
QUINPE SRL

Cuenta a debitar
CC$ 36273491

Datos del destinatario

CUIT/CUIL
30557640904

Razón social
Sindicato De Petroleo y Gas Pr

Cuenta en
Banco Provincia del Neuquén

Cuenta de destino
0970011610001092550016

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Impreso 08/09/2026 - 14:32

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LR98Cxp460

Datos del pago

Tipo de transferencia
Proveedores

Nro. de Transferencia
1

Fecha de envío
08/09/2026

Monto
$ 2.461.070,15

Concepto
Varios

Descripción
-

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30707603646

Razón Social
QUINPE SRL

Cuenta a debitar
CC$ 36273491

Datos del destinatario

CUIT/CUIL
30557640904

Razón social
Sindicato De Petroleo y Gas Pr

Cuenta en
Banco Provincia del Neuquén

Cuenta de destino
0970011610001092550016

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Impreso 08/09/2026 - 14:31

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LR98CyQ749

Datos del pago

Tipo de transferencia
Proveedores

Nro. de Transferencia
1

Fecha de envío
08/09/2026

Monto
$ 6.750.000,00

Concepto
Varios

Descripción
-

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30707603646

Razón Social
QUINPE SRL

Cuenta a debitar
CC$ 36273491

Datos del destinatario

CUIT/CUIL
30557640904

Razón social
Sindicato De Petroleo y Gas Pr

Cuenta en
Banco Provincia del Neuquén

Cuenta de destino
0970011610001092550016

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Impreso 08/09/2026 - 14:30

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LR98CzH363

Datos del pago

Tipo de transferencia
Proveedores

Nro. de Transferencia
1

Fecha de envío
08/09/2026

Monto
$ 4.862.308,20

Concepto
Varios

Descripción
-

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30707603646

Razón Social
QUINPE SRL

Cuenta a debitar
CC$ 36273491

Datos del destinatario

CUIT/CUIL
30557640904

Razón social
Sindicato De Petroleo y Gas Pr

Cuenta en
Banco Provincia del Neuquén

Cuenta de destino
0970011610001092550016

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Impreso 08/09/2026 - 14:28

Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa

CUIT	30707603646
EMPRESA	QUINPE SRL
PERIODO	202608
PRESENTACION	Original

CUIL	Afiliado	Afiliado_Mutual	Afiliado_Sindicato
20336215642	CARLOS ALBERTO FLORES BURGOS	S	S
20368712303	CIRO HERNAN ALTAMIRANO	S	S
23268545409	CLAUDIO ARIEL SALAZAR	S	S
23348056549	CLAUDIO OSVALDO SEPULVEDA	S	S
23260461109	CRISTIAN ANTONIO JARA	S	S
20223856358	CRISTIAN EDGARDO RETAMAL	S	S
20350600982	DAMIAN ORLANDO ORELLANO	S	S
20393550229	DANIEL ALEJANDRO CONTRERAS	S	S
20305033589	DIEGO ADRIAN PALMA	S	S
23168161824	EDITH SONIA URIBE	N	N
20282146291	ENRIQUE FABIAN PATIÃO	S	S
20440410635	FABIAN EDGARDO VALDEZ	S	S
27183987165	FABIANA CLAUDIA SANCHEZ	S	S
20925237826	GABRIEL HERLAN ULLOA RIVAS	S	S
20232510294	GASTON EZEQUIEL MACCARONE	S	S
20216400551	GERARDO NESTOR FABIAN AVILA	S	S
20220127894	JORGE ALBERTO URRUTIA	S	S
20926566149	JUAN CARLOS TORRES	S	S
20376634702	LAUTARO NICOLAS PERALES	S	S
27254601670	LILIANA ANGELICA MEDINA	S	S
27393544959	LUCIA YANET RIQUELME	N	N
20929308663	MARCELO EDUARDO PEREZ MARTINEZ	S	S
20350601911	MARTIN ANDRES CARRASCO	S	S
20422870068	MATIAS NICOLAS BABARRO	S	S
20409099514	PRADENAS GASTON NICOLAS	S	S
20332923235	RAUL FACUNDO MOLINA MORETA	S	S
20281550390	RICARDO ANDRES MARIN	S	S
20291273522	RICARDO SEBASTIAN GUZMAN	S	S
20325449471	SERGIO MALDONADO	S	S
20378501343	VICTOR FERNANDO MUÃOZ REYES	S	S

Afiliado_OsPePri	Remuneración Total	Rem1	Rem2
S	$6,748,822.93	$4,406,131.67	$4,406,131.67
S	$6,466,156.23	$4,097,383.99	$4,097,383.99
S	$9,600,157.79	$4,594,798.23	$6,908,841.39
S	$7,568,343.47	$4,594,798.23	$5,118,213.46
S	$5,808,357.80	$3,595,591.24	$3,595,591.24
S	$5,554,947.47	$3,409,214.88	$3,409,214.88
S	$6,878,878.69	$4,419,831.33	$4,419,831.33
S	$5,967,316.93	$3,692,683.44	$3,692,683.44
S	$7,450,346.27	$4,594,798.23	$4,948,327.57
N	$3,930,252.82	$1,893,169.11	$1,893,169.11
S	$6,968,714.73	$4,392,402.31	$4,392,402.31
S	$6,200,117.34	$3,861,571.03	$3,861,571.03
S	$3,930,252.14	$2,028,626.90	$2,028,626.90
S	$7,984,153.09	$4,594,798.23	$5,435,759.55
S	$7,040,991.84	$4,594,798.23	$4,633,136.66
S	$4,742,776.12	$2,393,839.69	$2,393,839.69
S	$4,060,551.93	$2,154,187.89	$2,154,187.89
S	$6,186,220.20	$3,844,441.29	$3,844,441.29
S	$7,047,942.87	$4,594,798.23	$4,717,473.81
S	$3,930,252.48	$2,028,626.90	$2,028,626.90
S	$3,930,252.85	$1,988,987.80	$1,988,987.80
S	$8,630,701.04	$4,594,798.23	$6,098,712.76
N	$6,623,368.47	$4,066,903.82	$4,066,903.82
S	$7,144,958.22	$4,594,798.23	$4,598,596.58
S	$8,138,606.42	$4,594,798.23	$5,629,739.87
N	$6,231,327.20	$3,880,483.23	$3,880,483.23
S	$802,751.73	$479,622.46	$479,622.46
S	$6,716,163.69	$4,414,299.54	$4,414,299.54
S	$7,623,231.23	$4,594,798.23	$5,017,466.96
S	$6,011,947.94	$3,973,526.59	$3,973,526.59

Con Exento	Acuerdo No Rem	Mutual
$578,970.13	$402,800.00	$185,095.58
$578,969.85	$402,800.00	$176,615.59
$695,986.78	$402,800.00	$267,125.13
$578,969.43	$402,800.00	$209,681.22
$578,969.72	$402,800.00	$156,881.64
$578,969.80	$402,800.00	$149,279.33
$578,969.92	$402,800.00	$188,997.26
$578,969.85	$402,800.00	$161,650.41
$578,969.34	$402,800.00	$206,141.31
$578,970.13	$402,800.00	$0.00
$578,969.49	$402,800.00	$191,692.36
$578,969.79	$402,800.00	$168,634.43
$578,969.44	$402,800.00	$100,538.48
$586,383.06	$402,800.00	$221,933.10
$578,969.64	$402,800.00	$193,860.67
$599,298.91	$402,800.00	$124,304.32
$578,970.09	$402,800.00	$104,447.46
$578,969.46	$402,800.00	$168,217.52
$578,969.42	$402,800.00	$194,069.20
$578,969.78	$402,800.00	$100,538.48
$578,970.16	$402,800.00	$0.00
$627,230.53	$402,800.00	$240,104.12
$638,687.78	$402,800.00	$179,540.42
$578,969.91	$402,800.00	$196,979.65
$578,969.58	$402,800.00	$226,789.11
$578,969.84	$402,800.00	$169,570.72
$96,495.64	$67,133.33	$21,187.68
$578,969.71	$402,800.00	$184,115.82
$578,969.98	$402,800.00	$211,327.84
$578,969.34	$402,800.00	$162,989.36
		$4,862,308.20
		$4,862,308.20
		0.00

Art.28 CCT644/12 - Art.48 A) CCT1339/13 - Art.31 CCT669/13	Sindicato
$96,178.63	$96,178.63
$90,003.68	$90,003.68
$99,951.96	$146,232.83
$99,951.96	$110,420.27
$79,967.82	$79,967.82
$76,240.30	$76,240.30
$96,452.63	$96,452.63
$81,909.67	$81,909.67
$99,951.96	$107,022.55
$45,919.38	$0.00
$95,904.05	$95,904.05
$85,287.42	$85,287.42
$48,628.54	$48,628.54
$99,951.96	$116,771.19
$99,951.96	$100,718.73
$55,932.79	$55,932.79
$51,139.76	$51,139.76
$84,944.83	$84,944.83
$99,951.96	$102,405.48
$48,628.54	$48,628.54
$47,835.76	$0.00
$99,951.96	$130,030.26
$89,394.08	$89,394.08
$99,951.96	$100,027.93
$99,951.96	$120,650.80
$85,665.66	$85,665.66
$17,648.45	$10,935.12
$96,341.99	$96,341.99
$99,951.96	$108,405.34
$87,526.53	$87,526.53
$2,461,070.15	$2,503,767.40
$2,461,070.15	$2,503,767.40
0.00	0.00

Sind. Res. N°57/88 (ex. Ap. Sol.)	Contribucion Extraordinaria	Camara
$96,178.63	$225,000.00	CEPH
$90,003.68	$225,000.00	CEPH
$146,232.83	$225,000.00	CEPH
$110,420.27	$225,000.00	CEPH
$79,967.82	$225,000.00	CEPH
$76,240.30	$225,000.00	CEPH
$96,452.63	$225,000.00	CEPH
$81,909.67	$225,000.00	CEPH
$107,022.55	$225,000.00	CEPH
$0.00	$225,000.00	CEPH
$95,904.05	$225,000.00	CEPH
$85,287.42	$225,000.00	CEPH
$48,628.54	$225,000.00	CEOPE
$116,771.19	$225,000.00	CEPH
$100,718.73	$225,000.00	CEPH
$55,932.79	$225,000.00	CEPH
$51,139.76	$225,000.00	CEPH
$84,944.83	$225,000.00	CEPH
$102,405.48	$225,000.00	CEPH
$48,628.54	$225,000.00	CEPH
$0.00	$225,000.00	CEPH
$130,030.26	$225,000.00	CEPH
$89,394.08	$225,000.00	CEOPE
$100,027.93	$225,000.00	CEPH
$120,650.80	$225,000.00	CEPH
$85,665.66	$225,000.00	CEPH
$10,935.12	$225,000.00	CEPH
$96,341.99	$225,000.00	CEPH
$108,405.34	$225,000.00	CEPH
$87,526.53	$225,000.00	CEPH
$2,503,767.40	$6,750,000.00	
$2,503,767.40	$6,750,000.00	
0.00	0.00	

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LR98Cx8964

Datos del pago

Tipo de transferencia
Proveedores

Nro. de Transferencia
1

Fecha de envío
08/09/2026

Monto
$ 2.503.767,40

Concepto
Varios

Descripción
-

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30707603646

Razón Social
QUINPE SRL

Cuenta a debitar
CC$ 36273491

Datos del destinatario

CUIT/CUIL
30557640904

Razón social
Sindicato De Petroleo y Gas Pr

Cuenta en
Banco Provincia del Neuquén

Cuenta de destino
0970011610001092550016

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Impreso 08/09/2026 - 14:32

Nombre de la Empresa: QUINPE S.R.L

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

Boleta y Planilla Unica de Aportes

Mes: **Aug-26**

Nº de Empresa: 11-05870-00

Aportes Sindicales Cta.

TOPE 4,594,798.23
2,297,399.12

1

$ 25,000.00

Orden	Nombre y Apellido	Fecha de Ingreso	OS	Obra Social 2.55%	Obra Social 5.10%	Leg.	C.U.I.L.	Categoría	**Básico**	**Base Total Contribuciones**	**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
1	BETANCUR, JUAN PABLO	6/1/2016	OBRA SOCIAL COND. CAMIONEROS	117,167.35	290,915.16	232	20-25308185-7	FICIAL COMPLETO DE TALLE	1,198,273.53	1,437,928.24	5,704,218.90	171,126.57	28,758.56	7,189.64	21,568.92		85,563.28	228,168.76	25,000.00										
2	Gimenez Sanchez, Néstor Mariano	11/1/2024	OBRA SOCIAL COND. CAMIONEROS	117,167.35	361,959.36	342	20-25408999-1	CONDUCTOR CATEG. 1°	1,075,910.45	1,291,092.54	7,097,242.43	212,917.27	25,821.85	6,455.46	19,366.39		106,458.64		25,000.00										
3	SOSA, MARCELO DANIEL	12/19/2023	OBRA SOCIAL COND. CAMIONEROS	113,477.16	226,954.31	327	20-26046244-0	OP. AUTOELEVADOR	1,095,091.63	1,314,109.96	4,450,084.52	133,502.54	26,282.20	6,570.55	19,711.65		66,751.27	178,003.38	25,000.00										
4	FIORIS, GUSTAVO	2/1/2024	OBRA SOCIAL COND. CAMIONEROS	117,167.35	248,336.10	329	20-26324796-6	OP. AUTOELEVADOR	1,095,091.63	1,314,109.96	4,869,335.22	146,080.06	26,282.20	6,570.55	19,711.65		73,040.03	194,773.41	25,000.00										
5	GIANNINI, OSVALDO NICOLAS	3/19/2015	OBRA SOCIAL COND. CAMIONEROS	117,167.35	280,096.52	220	20-28252244-7	CONDUCTOR CATEG. 1°	1,075,910.45	1,291,092.54	5,492,088.65	164,762.66	25,821.85	6,455.46	19,366.39		82,381.33	219,683.55	25,000.00										
6	LANDEROS, HUGO ROBERTO	1/16/2018	OBRA SOCIAL COND. CAMIONEROS	117,167.35	385,514.00	252	20-29329713-5	CONDUCTOR CATEG. 1°	1,075,910.45	1,291,092.54	7,559,098.08	226,772.94	25,821.85	6,455.46	19,366.39		113,386.47	302,363.92	25,000.00										
7	MILLAÑANCO, LIVIO DAMIAN	3/1/2019	OBRA SOCIAL COND. CAMIONEROS	117,167.35	384,248.08	269	20-30722989-8	CONDUCTOR CATEG. 1°	1,075,910.45	1,291,092.54	7,534,276.09	226,028.28	25,821.85	6,455.46	19,366.39		113,014.14		25,000.00										
8	OJEDA, LEONARDO JESUS	1/12/2023	O.S.DE COND. TRANSPORTE COL Y P	117,167.35	264,748.95	316	20-32000855-8	OFICIAL MECANICO	1,198,273.53	1,437,928.24	5,191,155.94	155,734.68	28,758.56	7,189.64	21,568.92		77,867.34		25,000.00										

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	08/2026	Mes Normal

Empleador QUINPE SRL
Domicilio MITRE NÑ 590 , GENERAL FERNANDEZ OR (CP 8325)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
11	$ 14622000,85	$62850118,70

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$73110,00
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$219330,01

VENCIMIENTO 10/09/2026 **TOTAL A PAGAR $ 292440,01.-**

47730820263070760364611047930020678770029244001014

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 07/09/2026 10:20 **Boleta nro: 2067877** **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	08/2026	Mes Normal

Empleador QUINPE SRL
Domicilio MITRE NÑ 590 , GENERAL FERNANDEZ OR (CP 8325)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
11	$ 14622000,85	$ 62850118,70

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$73110,00
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$219330,01

VENCIMIENTO 10/09/2026 **TOTAL A PAGAR $ 292440,01 .-**

47730820263070760364611047930020678770029244001014

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 07/09/2026 10:20 **Boleta nro: 2067877** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LR98Csx687

Datos del pago

Tipo de transferencia
Proveedores

Nro. de Transferencia
1

Fecha de envío
08/09/2026

Monto
$ 292.440,02

Concepto
Varios

Descripción
-

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30707603646

Razón Social
QUINPE SRL

Cuenta a debitar
CC$ 36273491

Datos del destinatario

CUIT/CUIL
30522260521

Razón social
Fed Nac Trab Camioneros y Obreros Transp

Cuenta en
Banco Nación

Cuenta de destino
0110002020000060420644

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Impreso 08/09/2026 - 14:38

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LR98Cte137

Datos del pago

Tipo de transferencia
Proveedores

Nro. de Transferencia
1

Fecha de envío
08/09/2026

Monto
$ 1.721.097,77

Concepto
Varios

Descripción
-

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30707603646

Razón Social
QUINPE SRL

Cuenta a debitar
CC$ 36273491

Datos del destinatario

CUIT/CUIL
30689616441

Razón social
Mutual Camioneros Rionegrinos.-

Cuenta en
Banco Nación

Cuenta de destino
0110197920019700024571

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Impreso 08/09/2026 - 14:37

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	08/2026	Mes Normal

Empleador QUINPE SRL
Domicilio MITRE NÑ 590 , GENERAL FERNANDEZ OR (CP 8325)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	10601887,53	43027444,24

APORTE MUTUAL 1721097,70

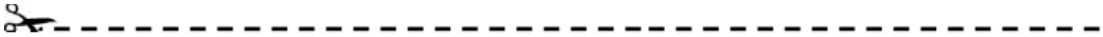
VENCIMIENTO 10/09/2026 **TOTAL A PAGAR 1721097,70 .-**



59630820263070760364611047930020679010172109770010

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

Emisión: 07/09/2026 10:24 **Boleta nro: 2067901** **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	08/2026	Mes Normal

Empleador QUINPE SRL
Domicilio MITRE NÑ 590 , GENERAL FERNANDEZ OR (CP 8325)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	10601887,53	43027444,24

APORTE MUTUAL 1721097,70

VENCIMIENTO: 10/09/2026 **TOTAL A PAGAR 1721097,70 .-**



59630820263070760364611047930020679010172109770010

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

Emisión: 07/09/2026 10:24 **Boleta nro: 2067901** **COPIA PARA LA EMPRESA**

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS
CTA.CTE. Nº 19700024/57 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC.CIPOLLETTI - R.N.

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70760364-6	11-04793-00	08/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	10601887,53	43027444,24

APORTE MUTUAL 1721097,70

VENCIMIENTO 10/09/2026

TOTAL A PAGAR 1721097,70 .-



5963082026307076036461104793002067901017210977001 0

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

Emisión: 07/09/2026 10:24 **Boleta nro: 2067901** **PARA SER PRESENTADA EN MUTUAL**

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS

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

Correspondiente al periodo: 08/2026

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**BETANCUR JUAN PABLO** GENERAL ORO	0	20-25308185-7	5704218,90	228168,76		
2	**FIORIS GUSTAVO** GENERAL ORO	0	20-26324796-6	4869335,22	194773,41		
3	**GIANNINI OSVALDO NICOLAS** GENERAL ORO	0	20-28252244-7	5492088,65	219683,55		
4	**GUZMAN LUIS MATIAS** GENERAL ORO	0	20-36771117-6	5219527,66	208781,11		
5	**LANDEROS HUGO ROBERTO** GENERAL ORO	0	20-29329713-5	7559098,08	302363,92		
6	**SAGLIASCHI EMILIO MARTIN** GENERAL ORO	0	20-33743849-1	4668326,29	186733,05		
7	**SOSA MARCELO DANIEL** GENERAL ORO	0	20-26046244-0	4450084,52	178003,38		
8	**VARGAS BETANCUR BRANY EXEQUIEL** GENERAL ORO	0	23-39523233-9	5064764,92	202590,60		
				43027444,24	1721097,78		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

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	08/2026	Mes Normal

Empleador QUINPE SRL
Domicilio MITRE NÑ 590 , GENERAL FERNANDEZ OR (CP 8325)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
11	$ 14622000,85	$ 62850118,70

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$275000,00
RECARGOS	$0,00

10/09/2026

VENCIMIENTO: 10/09/2026 **TOTAL A PAGAR $ 275000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860820263070760364611047930020679120027500000016

Emisión: 07/09/2026 10:26 **Boleta nro: 2067912** **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	08/2026	Mes Normal

Empleador QUINPE SRL
Domicilio MITRE NÑ 590 , GENERAL FERNANDEZ OR (CP 8325)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
11	$ 14622000,85	$ 62850118,70

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$275000,00
RECARGOS	$0,00

10/09/2026

VENCIMIENTO: 10/09/2026 **TOTAL A PAGAR $ 275000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860820263070760364611047930020679120027500000016

Emisión: 07/09/2026 10:26 **Boleta nro: 2067912** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LR98CuE724

Datos del pago

Tipo de transferencia
Proveedores

Nro. de Transferencia
1

Fecha de envío
08/09/2026

Monto
$ 275.000,00

Concepto
Varios

Descripción
-

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30707603646

Razón Social
QUINPE SRL

Cuenta a debitar
CC$ 36273491

Datos del destinatario

CUIT/CUIL
30661507698

Razón social
O.S. De Conduct. Camioneros y Pers.del Tr

Cuenta en
Banco Nación

Cuenta de destino
0110002020000202374165

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Impreso 08/09/2026 - 14:37

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 NÑ 590 CP:8325
Localidad:GENERAL FERNANDEZ OR

Mes de Aporte: 08/2026
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
BETANCUR JUAN PABLO GENERAL ORO	20-25308185-7	OFICIAL COMPLETO DE TALLER	1437928,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1437928,24	0	01/06/2016	
GIMENEZ SANCHEZ NÉSTOR MARIA GENERAL ORO	20-25408999-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1291092,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1291092,54	0	01/11/2024	
SOSA MARCELO DANIEL GENERAL ORO	20-26046244-0	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	1314109,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1314109,96	0	19/12/2023	
FIORIS GUSTAVO GENERAL ORO	20-26324796-6	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	1314109,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1314109,96	0	01/02/2024	
GIANNINI OSVALDO NICOLAS GENERAL ORO	20-28252244-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1291092,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1291092,54	0	19/03/2015	
LANDEROS HUGO ROBERTO GENERAL ORO	20-29329713-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1291092,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1291092,54	0	16/01/2018	
MILLAÑANCO LIVIO DAMIAN GENERAL ORO	20-30722989-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1291092,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1291092,54	0	01/03/2019	
OJEDA LEONARDO JESUS GENERAL ORO	20-32000855-8	OFICIAL 1ª	1437928,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1437928,24	0	12/01/2023	
GUZMAN LUIS MATIAS GENERAL ORO	20-36771117-6	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1291092,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1291092,54	0	07/07/2023	
VARGAS BETANCUR BRANY EXEQU GENERAL ORO	23-39523233-9	OFICIAL 1ª	1437928,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1437928,24	0	20/08/2025	

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 NÑ 590 CP:8325
Localidad:GENERAL FERNANDEZ OR

Mes de Aporte: 08/2026
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
		TOTAL	**13397467,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13397467,34**			

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

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	08/2026	Mes Normal

Empleador QUINPE SRL
Domicilio MITRE NÑ 590 , GENERAL FERNANDEZ OR (CP 8325)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
11	14622000,85	62850118,70

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	1885503,56
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	292440,02
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	942751,78

VENCIMIENTO 10/09/2026 **TOTAL A PAGAR 3120695,36 .-**



59530820263070760364611047930020678840312069536016

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

Emisión: 07/09/2026 10:21 **Boleta nro: 2067884** **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	08/2026	Mes Normal

Empleador QUINPE SRL
Domicilio MITRE NÑ 590 , GENERAL FERNANDEZ OR (CP 8325)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
11	14622000,85	62850118,70

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	1885503,56
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	292440,02
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	942751,78

VENCIMIENTO 10/09/2026 **TOTAL A PAGAR 3120695,36 .-**



59530820263070760364611047930020678840312069536016

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

Emisión: 07/09/2026 10:21 **Boleta nro: 2067884** **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	08/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
11	14622000,85	62850118,70

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	1885503,56
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	292440,02
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	942751,78

VENCIMIENTO 10/09/2026 **TOTAL A PAGAR 3120695,36 .-**



59530820263070760364611047930020678840312069536016

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

Emisión: 07/09/2026 10:21 **Boleta nro: 2067884** **PARA SER PRESENTADA EN SINDICATO**

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: 08/2026

	CUIL	Nombre	Categ.	Basico	Hs.Extra		Km.Recorrido		Con. Desc.	TOTAL Remun.	8.11	8.12	8.16
					50%	100%	Norm.	100%					
1	20-25308185-7	**BETANCUR JUAN PABLO** GENERAL ORO	OFICIAL COMPLETO DE TALLER	1437928,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5704218,90	171126,57	28758,56	85563,28
2	20-26324796-6	**FIORIS GUSTAVO** GENERAL ORO	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	1314109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4869335,22	146080,06	26282,20	73040,03
3	20-28252244-7	**GIANNINI OSVALDO NICOLAS** GENERAL ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1291092,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5492088,65	164762,66	25821,85	82381,33
4	20-25408999-1	**GIMENEZ SANCHEZ NÉSTOR MARIANO** GENERAL ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1291092,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7097242,43	212917,27	25821,85	106458,64
5	20-36771117-6	**GUZMAN LUIS MATIAS** GENERAL ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1291092,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5219527,66	156585,83	25821,85	78292,91
6	20-29329713-5	**LANDEROS HUGO ROBERTO** GENERAL ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1291092,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7559098,08	226772,94	25821,85	113386,47
7	20-30722989-8	**MILLAÑANCO LIVIO DAMIAN** GENERAL ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1291092,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7534276,09	226028,28	25821,85	113014,14
8	20-32000855-8	**OJEDA LEONARDO JESUS** GENERAL ORO	OFICIAL 1ª	1437928,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5191155,94	155734,68	28758,56	77867,34
9	20-33743849-1	**SAGLIASCHI EMILIO MARTIN** GENERAL ORO	LAVADORES, ENGRAS., AYUDAN.	1224533,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4668326,29	140049,79	24490,67	70024,89
10	20-26046244-0	**SOSA MARCELO DANIEL** GENERAL ORO	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	1314109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4450084,52	133502,54	26282,20	66751,27
11	23-39523233-9	**VARGAS BETANCUR BRANY EXEQUIEL** GENERAL ORO	OFICIAL 1ª	1437928,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5064764,92	151942,95	28758,56	75971,47
				14622000,85						62850118,70			

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LR98CsL630

Datos del pago

Tipo de transferencia
Proveedores

Nro. de Transferencia
1

Fecha de envío
08/09/2026

Monto
$ 3.120.695,36

Concepto
Varios

Descripción
-

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30707603646

Razón Social
QUINPE SRL

Cuenta a debitar
CC$ 36273491

Datos del destinatario

CUIT/CUIL
30647299896

Razón social
Sind.de Chof.de Camiones Ob.y Emp.

Cuenta en
Banco Nación

Cuenta de destino
0110197920019712036777

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Impreso 08/09/2026 - 14:39

QUINPE S.R.L.
Liquidación de haberes 08/2026
Sindicato Petroleros Jerárquicos Rio Negro Neuquen

Contribuc ext n°1	**$ 225,000.00**
Contribuc ext n°2	

										TOPE	4,594,798.23	
										TOPE	2,297,399.12	
Legajo	**Apellido y nombre**	**C.U.I.L.**	**F. Ingreso**	**Rem.bruta**	**ASIG. VACA MUERTA**	**SAC**	**SNR**	**Ayuda alimentaria**	**Mutual**	**Sindicato**	**Contribucion**	**Contribucion**
									3%	**2%**	**empresaria**	**Extraordinaria**
35	CABRERA, JORGE ENRIQUE	20-25520804-8	5/5/2003	9,600,415.04	402,800.00		445,419.83	1,800,410.50	367,471.36	244,980.91	99,951.96	225,000.00
37	SAN JUAN, ARIEL	20-17434185-1	8/2/2024	3,942,344.65	402,800.00		282,985.24	3,153,964.31			86,902.89	225,000.00
206	LARA RIVERO, GASTON IGNACIO	20-33448863-3	6/1/2014	6,990,519.37	402,800.00		313,579.68	916,542.18	258,703.24	172,468.82	99,951.96	225,000.00
209	REYES LEON, DANIEL ULISES	20-33919504-9	9/10/2014	6,664,551.66	402,800.00		297,974.53	828,973.22	245,828.98	163,885.99	99,951.96	225,000.00
241	CEPEDA, ALEJANDRO DANIEL	20-14172544-1	1/24/2017	5,413,985.98	402,800.00		249,614.23	797,990.97	205,931.74	137,287.82	99,951.96	225,000.00
244	CARRASCO, MIGUEL ANGEL	23-33677935-9	8/22/2017	11,251,611.53	402,800.00		510,160.01	1,864,828.77	420,882.01	280,588.01	99,951.96	225,000.00
246	TORRES, CELIA LETICIA	27-27739938-0	9/1/2017	10,106,299.08	402,800.00		463,589.68	1,776,027.40	382,461.48	254,974.32	99,951.96	225,000.00
258	FIGUEROA VALDES, LUIS OCTAV	20-93009629-7	10/1/2025	7,127,580.83	402,800.00		340,142.98	1,483,408.15	280,617.96	187,078.64	99,951.96	225,000.00
268	BADILLA, JORGE RAFAEL	20-25862405-0	01/03/2019	5,192,096.42	402,800.00		244,108.93	873,990.11	201,389.86	134,259.91	99,951.96	225,000.00
290	ROMERO , CARLOS FACUNDO	20-38906002-0	7/1/2021	9,586,014.82	402,800.00		435,928.75	1,563,297.03	359,641.22	239,760.81	99,951.96	225,000.00
306	TASSISTO, SEBASTIAN EUGENIO	20-25745180-2	4/4/2022	6,076,540.29	402,800.00		277,484.17	873,990.11			99,951.96	225,000.00
314	GARCIA, OMAR MARCELO A.	20-30057746-7	12/1/2022	10,450,297.83	402,800.00		479,921.76	1,864,828.77	395,935.45	263,956.97	99,951.96	225,000.00
323	TINELLI, MARTIN EZEQUIEL	23-34552853-9	8/1/2023	9,941,903.07	402,800.00		457,761.61	1,785,979.79	377,653.33	251,768.89	99,951.96	225,000.00
335	MEREA, LUCIANA LILEN	23-43131122-4	8/1/2024	4,844,112.96	402,800.00		236,245.52	1,013,593.28	194,902.55	129,935.04	99,951.96	225,000.00
339	Torres, Fernando Jose	20-23072332-0	8/22/2024	8,718,128.85	402,800.00		513,391.62	4,483,949.26	423,548.09	282,365.39	99,951.96	225,000.00
343	Aab, Romina Vanesa	23-30339001-4	11/4/2024	4,404,637.08	402,800.00		211,525.59	797,990.97	174,508.61	116,339.07	96,148.74	225,000.00
344	FERREYRA, MARCELO FABIAN	23-29509066-9	11/19/2024	5,469,538.90	402,800.00		253,838.22	854,374.12	209,416.54	139,611.02	99,951.96	225,000.00
348	DE MELLO, GRACIELA ALEJANDI	27-17896820-9	3/1/2025	4,885,261.96	402,800.00		232,530.27	873,990.11			99,951.96	225,000.00
353	Villa, Araceli Antonella	27-36816970-1	10/27/2025	3,876,467.27	402,800.00		198,764.38	987,988.82	163,980.61	109,320.41	85,585.35	225,000.00
355	ROMERO, SABRINA	27-39437886-6	05/01/2026	3,785,564.72	402,800.00		223,920.01	1,745,515.40	184,734.00	123,156.00	83,767.29	225,000.00
357	BECERRA ARTEAGA, JUAN CARI	20-19110096-5	2/2/2026	6,992,272.63	402,800.00		451,132.86	4,559,948.40			99,951.96	225,000.00
360	PEREZ, LEONARDO DAVID	20-26595360-4	26/05/2026	10,121,716.21	402,800.00		547,715.89	3,989,954.85			99,951.96	225,000.00
22	**Total general**			**155,441,861.15**	**8,861,600.00**	**0.00**	**7,667,735.76**	**38,891,536.52**	**4,847,607.04**	**3,231,738.03**	**2,151,539.64**	**4,950,000.00**
									B	**A**	**A**	**A**

Cuenta sindicato (suma A)	10,333,277.67	CBU	Sindicato de Personal Jerarquico de Río Negro y Neuquen
Cuenta mutual (Suma B)	4,847,607.04	CBU	Sindicato de Personal Jerarquico de Río Negro y Neuquen
Total a depositar	**15,180,884.71**		

Convenio	Legajo	Apellido y nombre
PETROLEROS JERARQUICOS NQN - R.N. Y LA P	35	CABRERA, JORGE ENRIQUE
	37	SAN JUAN, ARIEL
	206	LARA RIVERO, GASTON IGNACIO
	209	REYES LEON, DANIEL ULISES
	241	CEPEDA, ALEJANDRO DANIEL
	244	CARRASCO, MIGUEL ANGEL
	246	TORRES, CELIA LETICIA
	258	FIGUEROA VALDES, LUIS OCTAVIO
	268	BADILLA, JORGE RAFAEL
	290	ROMERO , CARLOS FACUNDO
	306	TASSISTO, SEBASTIAN EUGENIO
	314	GARCIA, OMAR MARCELO A.
	323	TINELLI, MARTIN EZEQUIEL
	335	MEREA, LUCIANA LILEN
	339	Torres, Fernando Jose
	343	Aab, Romina Vanesa
	344	FERREYRA, MARCELO FABIAN
	348	DE MELLO, GRACIELA ALEJANDRA
	353	Villa, Araceli Antonella
	355	ROMERO, SABRINA
	357	BECERRA ARTEAGA, JUAN CARLOS
	360	PEREZ, LEONARDO DAVID
Total general		

	Años	Meses
	2026	
	Ago	
	No Remunerativo	
	59991	59993
C.U.I.L.	ASIG. VIANDA COMPLEMENTARIA	Asign vianda complementaria Fija
20-25520804-8		578,969.24
20-17434185-1		578,969.24
20-33448863-3		578,969.24
20-33919504-9		578,969.24
20-14172544-1	390,921.28	578,969.24
23-33677935-9	80,135.27	578,969.24
27-27739938-0	101,888.95	578,969.24
20-93009629-7		578,969.24
20-25862405-0	188,624.81	578,969.24
20-38906002-0		578,969.24
20-25745180-2		578,969.24
20-30057746-7	119,433.77	578,969.24
23-34552853-9		578,969.24
23-43131122-4	330,444.53	578,969.24
20-23072332-0		578,969.24
23-30339001-4	234,252.56	578,969.24
23-29509066-9	252,284.58	578,969.24
27-17896820-9	358,785.41	578,969.24
27-36816970-1	188,714.19	578,969.24
27-39437886-6	279,604.84	578,969.24
20-19110096-5		578,969.24
20-26595360-4		578,969.24
	2,525,090.19	12,737,323.28

Grupo de conceptos	Total No Remunerativo
	578,969.24
	578,969.24
	578,969.24
	578,969.24
	969,890.52
	659,104.51
	680,858.19
	578,969.24
	767,594.05
	578,969.24
	578,969.24
	698,403.01
	578,969.24
	909,413.77
	578,969.24
	813,221.80
	831,253.82
	937,754.65
	767,683.43
	858,574.08
	578,969.24
	578,969.24
	15,262,413.47

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LR98CvG803

Datos del pago

Tipo de transferencia
Proveedores

Nro. de Transferencia
1

Fecha de envío
08/09/2026

Monto
$ 4.950.000,00

Concepto
Varios

Descripción
-

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30707603646

Razón Social
QUINPE SRL

Cuenta a debitar
CC$ 36273491

Datos del destinatario

CUIT/CUIL
30707870822

Razón social
Sindicato Del Personal Jer y Prof Del Pe

Cuenta en
Banco Hipotecario

Cuenta de destino
0440017230000003644167

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Impreso 08/09/2026 - 14:36

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LR98Cvp815

Datos del pago

Tipo de transferencia
Proveedores

Nro. de Transferencia
1

Fecha de envío
08/09/2026

Monto
$ 4.847.607,04

Concepto
Varios

Descripción
-

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30707603646

Razón Social
QUINPE SRL

Cuenta a debitar
CC$ 36273491

Datos del destinatario

CUIT/CUIL
30708801395

Razón social
Mutual De Personal Jerarquico y Profesio

Cuenta en
Banco Hipotecario

Cuenta de destino
0440017230000003679257

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Impreso 08/09/2026 - 14:33

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LR98Cum269

Datos del pago

Tipo de transferencia
Proveedores

Nro. de Transferencia
1

Fecha de envío
08/09/2026

Monto
$ 5.383.277,67

Concepto
Varios

Descripción
-

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30707603646

Razón Social
QUINPE SRL

Cuenta a debitar
CC$ 36273491

Datos del destinatario

CUIT/CUIL
30707870822

Razón social
Sindicato Del Personal Jer y Prof Del Pe

Cuenta en
Banco Hipotecario

Cuenta de destino
0440017230000003644167

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Impreso 08/09/2026 - 14:36

RAZON SOCIAL :	QUINPE S.R.L.

SINDICATO DEL PERSONAL JERÁRQUI

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

Apellido y Nombres	Legajo	Fecha de Ingreso	C.U.I.L	Conceptos Remunerat (1)	SAC	Conceptos No Remunerat(Viandas)	Total Remumerac	As 223 Dìas de Aislamiento (2)	Asign. Cuenca Austral	Grat. Unica Ext. Cuenca Austral
PINCOL, MARCELO FABIAN	333	01/06/2024	20-23286913-6	9,094,704.74		1,364,970.94	10,459,675.68		380,000.00	-
CABALLERO, DIEGO HERNAN	341	21/10/2024	23-21847966-9	4,729,243.32		1,290,719.70	6,019,963.02		380,000.00	-
VERDE VERDE, EDGLYS CRISTAL	358	01/04/2026	27-95976734-9	2,651,634.30		1,921,508.16	4,573,142.46		380,000.00	-
	1		Totales	16,475,582.36	-	4,577,198.80	21,052,781.16	-	1,140,000.00	-

583,357.92	Transferir al CBU
919,424.62	Transferir al CBU
1,502,782.54	

CO Y PROFESIONAL DEL PETRÓLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL

4,594,798.23
2,297,399.12

August 2026

SNR Acta MTEySS 2026	Cuota Sindical (1)+(2)+(3)	Cuota Solidaria (1)+(2)+(3)	DDJJ Extraordinaria	DDJJ Extraordinaria II
	4.00%	2.00%		
1,091,323.27	378,988.19	91,895.96	225,000.00	
639,996.30	204,369.73	91,895.96	225,000.00	
495,314.25		60,632.69	225,000.00	
2,226,633.82	583,357.92	244,424.62	675,000.00	-

Obra Social		
Código	Aportes	Contribuc
	2.40%	4.80%
	2.55%	5.10%
	2.70%	5.40%

Convenio	Legajo	Apellido y nombre
PETROLEROS JERARQ. PAT. AUSTRAL	**333**	PINCOL, MARCELO FABIAN
	341	Caballero, Diego Hernan
	358	VERDE VERDE, EDGLYS CRISTAL
Total PETROLEROS JERARQ. PAT. AUSTRAL		

Años	Meses	Grupo de conceptos
2026		
Ago		
No Remunerativo		Total No Remunerativo
59991	59993	
ASIG. VIANDA COMPLEMENTARIA	Asign vianda complementaria Fija	
82,358.01	537,139.40	619,497.41
	537,139.40	537,139.40
	537,139.40	537,139.40
82,358.01	**1,611,418.20**	**1,693,776.21**

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO
Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
CUIT: 30-70944910-5
BOLETA DE PAGO
CBU: 0110208820020800380672
Banco Nación: Cta. Cte. $ 2080038067

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00066211 Periodo: 082026

EMPLEADOR: QUINPE S.R.L. CUIT: 30-70760364-6
DIRECCION: MITRE 1500 - RIO NEGRO
LOCALIDAD:

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
08	2026	2

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 14.583.948,06
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 583.357,92
c/Banco		Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 583.357,92

Vencimiento	15/09/2026

Son: Quinientos Ochenta y Tres Mil Trescientos Cincuenta y Siete pesos Con Noventa y Dos Centavos.

Creada: 2026-09-07 12:45:08

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO
Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
CUIT: 30-70944910-5
BOLETA DE PAGO
CBU: 0110208840020813277426
Banco Nación: Cta. Cte. $ 20081327742

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

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **08-2026**	BOLETA N°: **2-00066212**
TOTAL REPRESENTADOS: **3**	TOTAL AFILIADOS: **2**	VENCIMIENTO: **15/09/2026**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACUERDO 22/07/2026 $ 225000,00 (07/26 A 03/27)	**675.000,00**
RESOL-2026-232-ANSES-ANSES $ 4.594.798,23 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 2 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1	**244.424,62**
	TOTAL **$ 919.424,62**

Son: Novecientos Diecinueve Mil Cuatrocientos Veinticuatro pesos Con Sesenta y Dos Centavos.

Creada: 2026-09-07 12:45:08

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LR98D08311

Datos del pago

Tipo de transferencia
Proveedores

Nro. de Transferencia
1

Fecha de envío
08/09/2026

Monto
$ 583.357,92

Concepto
Varios

Descripción
-

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30707603646

Razón Social
QUINPE SRL

Cuenta a debitar
CC$ 36273491

Datos del destinatario

CUIT/CUIL
30709449105

Razón social
Sindicato Del Personal Jerarqu

Cuenta en
Banco Nación

Cuenta de destino
0110208820020800380672

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Impreso 08/09/2026 - 14:28

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LR98D0b333

Datos del pago

Tipo de transferencia
Proveedores

Nro. de Transferencia
1

Fecha de envío
08/09/2026

Monto
$ 919.424,62

Concepto
Varios

Descripción
-

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30707603646

Razón Social
QUINPE SRL

Cuenta a debitar
CC$ 36273491

Datos del destinatario

CUIT/CUIL
30709449105

Razón social
Sindicato Del Personal Jerarqu

Cuenta en
Banco Nación

Cuenta de destino
0110208840020813277426

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Impreso 08/09/2026 - 14:27

Balance de cuenta - Pago de Aportes

QUINPE SRL
CUIT: 30707603646

Período: 202608

Concepto: Todos

Fecha Cálculo Interés 07/09/2026

Total Sindicato: $ 14.218.604,95 (Capital: $ 14.218.604,95)

Total Mutual: $ 4.862.308,21 (Capital: $ 4.862.308,21)

Sind. Res. N 57/88 (ex. Ap. Sol.): Saldo: $ 2.503.767,42 (Capital: $ 2.503.767,42)
Sindicato: Saldo: $ 2.503.767,42 (Capital: $ 2.503.767,42)
Art.28 CCT644/12 - Art.48 A CCT1339/13 - Art.31 CCT669/13: Saldo: $ 2.461.070,11 (Capital: $ 2.461.070,11)
Mutual: Saldo: $ 4.862.308,21 (Capital: $ 4.862.308,21)
Cont. Extraordinaria: Saldo: $ 6.750.000,00 (Capital: $ 6.750.000,00)

« Anterior Nuevo Pago Ver Pagos Adjuntar Archivos

Registros de última presentación

Concepto	Descripcion	Fecha Vencimiento	Mora	Tasa Vigente	Debe	Haber	Saldo Total	Saldo Capital	Fecha Registro	Usuario
Sind. Res. N 57/88 (ex. Ap. Sol.)	Presentacion de nomina Original	2026-09-15	0	7.47	$ 2.503.767,42	$ 0,00	$ 2.503.767,42	$ 2.503.767,42	2026-09-07 15:30:52.547	30707603646
Sindicato	Presentacion de nomina Original	2026-09-15	0	7.47	$ 2.503.767,42	$ 0,00	$ 2.503.767,42	$ 2.503.767,42	2026-09-07 15:30:52.533	30707603646
Art.28 CCT644/12 - Art.48 A CCT1339/13 - Art.31 CCT669/13	Presentacion de nomina Original	2026-09-15	0	7.47	$ 2.461.070,11	$ 0,00	$ 2.461.070,11	$ 2.461.070,11	2026-09-07 15:30:52.517	30707603646
Mutual	Presentacion de nomina Original	2026-09-15	0	7.47	$ 4.862.308,21	$ 0,00	$ 4.862.308,21	$ 4.862.308,21	2026-09-07 15:30:52.503	30707603646
Cont. Extraordinaria	Presentacion de nomina Original	2026-09-10	0	7.47	$ 6.750.000,00	$ 0,00	$ 6.750.000,00	$ 6.750.000,00	2026-09-07 15:30:52.563	30707603646

Copyright © Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa 2024

RAZON SOCIAL : QUINPE S.A.

TOPE 4,594,798.23
2,297,399.12

CUIT: 30-70760364-6

Aug-26

Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	TITULO CCT / CATEGORIA	FECHA DE INGRESO	CONCEPTOS REMUNERATIVOS	SAC	CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS(viandas y subs. art 29)	SUMA NR 2026	ASIG. VACA MUERTA	Gratificación por Cese	TOTAL REMUNERACION	CODIGO DE OBRA SOCIAL	OBRA SOCIAL 2,55 % APORTES	OBRA SOCIAL 5,10 % 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	27254601670	TIT.II CATEG. H	12/10/2007	2,028,626.90		797,990.97	121,864.83	402,800.00	-	2,948,482.70	OBRA SOCIAL PETROLEROS PRIVADOS	54,837.54	109,675.08	48,628.54	48,628.54	60,858.81	39,679.67	48,628.54
30	SALAZAR, CLAUDIO ARIEL	23268545409	TIT.II CATEG.X	4/1/2000	6,908,841.39		1,268,741.58	323,788.04	402,800.00	-	8,501,371.01	OBRA SOCIAL PETROLEROS PRIVADOS	117,167.35	368,864.10	146,232.83	146,232.83	207,265.24	59,859.89	99,951.96
145	SEPULVEDA, CLAUDIO OSVALDO	23348056549	TIT. II CATEG. J	5/15/2014	5,118,213.46		1,214,201.52	254,159.06	402,800.00	-	6,586,574.04	OBRA SOCIAL PETROLEROS PRIVADOS	117,167.35	273,991.00	110,420.27	110,420.27	153,546.40	56,134.82	99,951.96
208	RETAMAL, CRISTIAN EDGARDO	20223856358	TIT.II CATEG. L	9/8/2014	3,409,214.88		983,018.15	180,944.64	402,800.00	-	4,573,177.67	OBRA SOCIAL PETROLEROS PRIVADOS	91,549.07	183,098.14	76,240.30	76,240.30	102,276.45	47,002.88	76,240.30
215	FLORES BURGOS, CARLOS ALBER	20336215642	TIT.II CATEG. M	1/9/2015	4,406,131.67		1,136,562.85	224,358.28	402,800.00	-	5,767,052.80	OBRA SOCIAL PETROLEROS PRIVADOS	117,167.35	236,154.99	96,178.63	96,178.63	132,183.95	52,911.63	96,178.63
219	MARIN, RICARDO ANDRES	20281550390	TIT.II CATEG. M	3/18/2015	479,622.46		133,818.26	25,682.04	67,133.33	-	639,122.76	OBRA SOCIAL PETROLEROS PRIVADOS	12,885.26	25,770.53	10,935.12	10,935.12	14,388.67	6,799.01	17,648.45
221	AVILA, GERARDO NESTOR FABIA	20216400551	TIT.II CATEG. H	4/15/2015	2,393,839.69		1,204,459.92	142,377.60	402,800.00	-	3,740,677.21	OBRA SOCIAL PETROLEROS PRIVADOS	64,673.54	129,347.08	55,932.79	55,932.79	71,815.19	52,489.13	55,932.79
234	RIQUELME, LUCIA JANET	27393544959	TIT.II CATEG.D	6/23/2016	1,988,987.80		837,630.07	121,864.82	402,800.00	-	2,948,482.69	O.S. PETROLEROS	53,826.74	107,653.48					47,835.76
248	MALDONADO, SERGIO	20325449471	TIT. II CATEG. J	9/12/2017	5,017,466.96		1,367,839.33	256,154.96	402,800.00	-	6,641,461.25	OBRA SOCIAL PETROLEROS PRIVADOS	117,167.35	268,954.72	108,405.34	108,405.34	150,524.01	60,803.83	99,951.96
253	MUÑOZ REYES, VICTOR FERNAND	20378501343	TIT.II CATEG. M	2/15/2018	3,973,526.59		859,089.15	197,562.86	402,800.00	-	5,030,178.60	OBRA SOCIAL PETROLEROS PRIVADOS	106,362.78	212,725.56	87,526.53	87,526.53	119,205.80	43,783.56	87,526.53
256	JARA, CRISTIAN ANTONIO	23260461109	TIT.II CATEG. L	4/25/2018	3,595,591.24		1,040,837.27	190,159.57	402,800.00	-	4,826,588.08	OBRA SOCIAL PETROLEROS PRIVADOS	96,536.65	193,073.29	79,967.82	79,967.82	107,867.74	49,013.91	79,967.82
259	ULLOA RIVAS, GABRIEL HERLAN	20925237826	TIT.II CATEG. M	7/4/2018	5,435,759.55		1,290,200.66	269,009.82	402,800.00	-	6,994,970.03	OBRA SOCIAL PETROLEROS PRIVADOS	117,167.35	290,943.24	116,771.19	116,771.19	163,072.79	58,860.31	99,951.96
260	URIBE, SONIA EDITH	23168161824	TIT.II CATEG.D	7/1/2024	1,893,169.11		933,448.76	121,864.82	402,800.00	-	2,948,482.69	NINGUNA	51,383.37	102,766.73					45,919.38
262	PEREZ MARTINEZ, MARCELO EDUA	20929308663	TIT.II CATEG.X	9/17/2018	6,098,712.76		1,210,922.46	291,035.29	402,800.00	-	7,600,670.51	OBRA SOCIAL PETROLEROS PRIVADOS	117,167.35	325,877.15	130,030.26	130,030.26	182,961.38	57,142.73	99,951.96
265	TORRES , JUAN CARLOS	20926566149	TIT.II CATEG. L	11/6/2018	3,844,441.29		1,156,109.42	203,900.03	402,800.00	-	5,204,450.74	OBRA SOCIAL PETROLEROS PRIVADOS	103,232.70	206,465.41	84,944.83	84,944.83	115,333.24	52,884.28	84,944.83
271	MACCARONE, GASTON EZEQUIEL	20232510294	TIT.II CATEG. M	4/8/2019	4,633,136.66		1,191,102.91	234,982.63	402,800.00	-	6,059,222.20	OBRA SOCIAL PETROLEROS PRIVADOS	117,167.35	248,274.08	100,718.73	100,718.73	138,994.10	54,866.57	99,951.96
274	PERALES, LAUTARO NICOLAS	20376634702	TIT.II CATEG. M	8/19/2019	4,717,473.81		1,113,464.24	235,235.40	402,800.00	-	6,066,173.45	OBRA SOCIAL PETROLEROS PRIVADOS	117,167.35	252,588.17	102,405.48	102,405.48	141,524.21	52,544.99	99,951.96
288	ORELLANO , DAMIAN ORLANDO	20350600982	TIT. II CATEG. J	3/8/2021	4,419,831.33		1,248,189.85	229,087.59	402,800.00	-	5,897,108.77	OBRA SOCIAL PETROLEROS PRIVADOS	117,167.35	237,094.86	96,452.63	96,452.63	132,594.94	56,402.32	96,452.63
291	PRADENAS, GASTON	20409099514	TIT. II CATEG. J	7/19/2021	5,629,739.87		1,252,201.09	274,855.88	402,800.00	-	7,156,836.84	OBRA SOCIAL INMIGRANTES ESP. Y SUS DESC.	117,167.35	301,136.42	120,650.80	120,650.80	168,892.20	57,896.91	99,951.96
292	GUZMAN , RICARDO SEBASTIAN	20291273522	TIT.II CATEG. M	9/1/2021	4,414,299.54		1,096,923.75	223,170.69	402,800.00	-	5,734,393.98	OBRA SOCIAL PETROLEROS PRIVADOS	117,167.35	236,510.98	96,341.99	96,341.99	132,428.99	51,886.83	96,341.99
294	PATIÑO, FABIAN ENRIQUE	20282146291	TIT. II CATEG. J	9/1/2021	4,392,402.31		1,362,188.56	232,354.37	402,800.00	-	5,986,945.24	OBRA SOCIAL PETROLEROS PRIVADOS	117,167.35	235,862.59	95,904.05	95,904.05	131,772.07	59,920.29	95,904.05
296	ALTAMIRANO, CIRO HERNAN	20368712303	TIT.II CATEG. M	11/23/2021	4,097,383.99		1,172,922.89	214,079.50	402,800.00	-	5,484,386.38	OBRA SOCIAL PETROLEROS PRIVADOS	109,942.32	219,884.64	90,003.68	90,003.68	122,921.52	53,694.07	90,003.68
298	URRUTIA, JORGE ALBERTO	20220127894	TIT. II CATEG. J	12/6/2021	2,154,187.89		797,990.97	126,602.98	402,800.00	-	3,078,781.84	OBRA SOCIAL PETROLEROS PRIVADOS	58,160.17	116,320.33	51,139.76	51,139.76	64,625.64	39,821.82	51,139.76
300	BABARRO, MATIAS NICOLAS	20422870068	TIT. II CATEG. J	1/3/2022	4,598,596.58		1,325,828.52	238,763.21	402,800.00	-	6,163,188.31	OBRA SOCIAL PETROLEROS PRIVADOS	117,167.35	246,705.35	100,027.93	100,027.93	137,957.90	59,021.75	99,951.96
304	CONTRERAS, DANIEL ALEJANDRO	20393550229	TIT. II CATEG. J	3/4/2022	3,692,683.44		1,096,923.75	195,939.89	402,800.00	-	4,985,547.08	OBRA SOCIAL PETROLEROS PRIVADOS	99,159.89	198,319.79	81,909.67	81,909.67	110,780.50	50,869.91	81,909.67
307	VALDEZ, FABIAN EDGARDO	20440410635	TIT. II CATEG. J	4/21/2022	3,861,571.03		1,152,371.16	204,405.36	402,800.00	-	5,218,347.55	OBRA SOCIAL PETROLEROS PRIVADOS	103,682.40	207,364.80	85,287.42	85,287.42	115,847.13	52,787.30	85,287.42
313	PALMA, DIEGO ADRIAN	20305033589	TIT.II CATEG. M	9/6/2022	4,948,327.57		1,270,381.11	249,868.25	402,800.00	-	6,468,576.93	OBRA SOCIAL PETROLEROS PRIVADOS	117,167.35	265,107.99	107,022.55	107,022.55	148,449.83	57,691.48	99,951.96
318	MOLINA, RAUL FACUNDO	20332923235	TIT. II CATEG. J	2/13/2023	3,880,483.23		1,163,533.86	205,540.27	402,800.00	-	5,249,557.36	O.S. ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS	104,193.60	208,387.20	85,665.66	85,665.66	116,414.50	53,156.22	85,665.66
337	CARRASCO, MARTIN ANDRES	20350601911	TIT.II CATEG.D	8/14/2024	4,066,903.82		1,297,352.12	217,624.75	402,800.00	-	5,581,880.69	OBRA SOCIAL CONDUCTORES CAMIONEROS	109,255.48	218,510.96	89,394.08	89,394.08	122,007.11	57,533.31	89,394.08
359	SANCHEZ, FABIANA CLAUDIA	27183987165	TIT.II CATEG. H	19/05/2026	2,028,626.90		797,990.97	121,864.83	402,800.00	-	2,948,482.70	OBRA SOCIAL CONDUCTORES CAMIONEROS	54,837.54	109,675.08	48,628.54	48,628.54	60,858.81	39,679.67	48,628.54
30					116,127,793.72	0.00	32,774,236.12	6,129,142.26	11,748,333.33	0.00	157,031,172.10	0.00	2,914,861.95	6,337,103.74	2,503,767.40	2,503,767.40	3,427,369.10	1,434,939.10	2,461,070.15

NOVEDADES DE ALTAS / BAJAS

Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CATEGORIA	FECHA DE INGRESO	FECHA EGRESO

Sindicato (suma de A)	14,218,604.95	CBU	.0970011610001092550016	CUENTA .111101001092550016
Mutual (suma de B)	4,862,308.20	CBU	.0970009941000109695001	CUENTA .991101001096950010
	19,080,913.16			

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

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LR98CwY566

Datos del pago

Tipo de transferencia
Proveedores

Nro. de Transferencia
1

Fecha de envío
08/09/2026

Monto
$ 2.503.767,40

Concepto
Varios

Descripción
-

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30707603646

Razón Social
QUINPE SRL

Cuenta a debitar
CC$ 36273491

Datos del destinatario

CUIT/CUIL
30557640904

Razón social
Sindicato De Petroleo y Gas Pr

Cuenta en
Banco Provincia del Neuquén

Cuenta de destino
0970011610001092550016

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Impreso 08/09/2026 - 14:32

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LR98Cxp460

Datos del pago

Tipo de transferencia
Proveedores

Nro. de Transferencia
1

Fecha de envío
08/09/2026

Monto
$ 2.461.070,15

Concepto
Varios

Descripción
-

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30707603646

Razón Social
QUINPE SRL

Cuenta a debitar
CC$ 36273491

Datos del destinatario

CUIT/CUIL
30557640904

Razón social
Sindicato De Petroleo y Gas Pr

Cuenta en
Banco Provincia del Neuquén

Cuenta de destino
0970011610001092550016

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Impreso 08/09/2026 - 14:31

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LR98CyQ749

Datos del pago

Tipo de transferencia
Proveedores

Nro. de Transferencia
1

Fecha de envío
08/09/2026

Monto
$ 6.750.000,00

Concepto
Varios

Descripción
-

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30707603646

Razón Social
QUINPE SRL

Cuenta a debitar
CC$ 36273491

Datos del destinatario

CUIT/CUIL
30557640904

Razón social
Sindicato De Petroleo y Gas Pr

Cuenta en
Banco Provincia del Neuquén

Cuenta de destino
0970011610001092550016

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Impreso 08/09/2026 - 14:30

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LR98CzH363

Datos del pago

Tipo de transferencia
Proveedores

Nro. de Transferencia
1

Fecha de envío
08/09/2026

Monto
$ 4.862.308,20

Concepto
Varios

Descripción
-

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30707603646

Razón Social
QUINPE SRL

Cuenta a debitar
CC$ 36273491

Datos del destinatario

CUIT/CUIL
30557640904

Razón social
Sindicato De Petroleo y Gas Pr

Cuenta en
Banco Provincia del Neuquén

Cuenta de destino
0970011610001092550016

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Impreso 08/09/2026 - 14:28

Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa

CUIT	30707603646
EMPRESA	QUINPE SRL
PERIODO	202608
PRESENTACION	Original

CUIL	Afiliado	Afiliado_Mutual	Afiliado_Sindicato
20336215642	CARLOS ALBERTO FLORES BURGOS	S	S
20368712303	CIRO HERNAN ALTAMIRANO	S	S
23268545409	CLAUDIO ARIEL SALAZAR	S	S
23348056549	CLAUDIO OSVALDO SEPULVEDA	S	S
23260461109	CRISTIAN ANTONIO JARA	S	S
20223856358	CRISTIAN EDGARDO RETAMAL	S	S
20350600982	DAMIAN ORLANDO ORELLANO	S	S
20393550229	DANIEL ALEJANDRO CONTRERAS	S	S
20305033589	DIEGO ADRIAN PALMA	S	S
23168161824	EDITH SONIA URIBE	N	N
20282146291	ENRIQUE FABIAN PATIÃO	S	S
20440410635	FABIAN EDGARDO VALDEZ	S	S
27183987165	FABIANA CLAUDIA SANCHEZ	S	S
20925237826	GABRIEL HERLAN ULLOA RIVAS	S	S
20232510294	GASTON EZEQUIEL MACCARONE	S	S
20216400551	GERARDO NESTOR FABIAN AVILA	S	S
20220127894	JORGE ALBERTO URRUTIA	S	S
20926566149	JUAN CARLOS TORRES	S	S
20376634702	LAUTARO NICOLAS PERALES	S	S
27254601670	LILIANA ANGELICA MEDINA	S	S
27393544959	LUCIA YANET RIQUELME	N	N
20929308663	MARCELO EDUARDO PEREZ MARTINEZ	S	S
20350601911	MARTIN ANDRES CARRASCO	S	S
20422870068	MATIAS NICOLAS BABARRO	S	S
20409099514	PRADENAS GASTON NICOLAS	S	S
20332923235	RAUL FACUNDO MOLINA MORETA	S	S
20281550390	RICARDO ANDRES MARIN	S	S
20291273522	RICARDO SEBASTIAN GUZMAN	S	S
20325449471	SERGIO MALDONADO	S	S
20378501343	VICTOR FERNANDO MUÃOZ REYES	S	S

Afiliado_OsPePri	Remuneración Total	Rem1	Rem2
S	$6,748,822.93	$4,406,131.67	$4,406,131.67
S	$6,466,156.23	$4,097,383.99	$4,097,383.99
S	$9,600,157.79	$4,594,798.23	$6,908,841.39
S	$7,568,343.47	$4,594,798.23	$5,118,213.46
S	$5,808,357.80	$3,595,591.24	$3,595,591.24
S	$5,554,947.47	$3,409,214.88	$3,409,214.88
S	$6,878,878.69	$4,419,831.33	$4,419,831.33
S	$5,967,316.93	$3,692,683.44	$3,692,683.44
S	$7,450,346.27	$4,594,798.23	$4,948,327.57
N	$3,930,252.82	$1,893,169.11	$1,893,169.11
S	$6,968,714.73	$4,392,402.31	$4,392,402.31
S	$6,200,117.34	$3,861,571.03	$3,861,571.03
S	$3,930,252.14	$2,028,626.90	$2,028,626.90
S	$7,984,153.09	$4,594,798.23	$5,435,759.55
S	$7,040,991.84	$4,594,798.23	$4,633,136.66
S	$4,742,776.12	$2,393,839.69	$2,393,839.69
S	$4,060,551.93	$2,154,187.89	$2,154,187.89
S	$6,186,220.20	$3,844,441.29	$3,844,441.29
S	$7,047,942.87	$4,594,798.23	$4,717,473.81
S	$3,930,252.48	$2,028,626.90	$2,028,626.90
S	$3,930,252.85	$1,988,987.80	$1,988,987.80
S	$8,630,701.04	$4,594,798.23	$6,098,712.76
N	$6,623,368.47	$4,066,903.82	$4,066,903.82
S	$7,144,958.22	$4,594,798.23	$4,598,596.58
S	$8,138,606.42	$4,594,798.23	$5,629,739.87
N	$6,231,327.20	$3,880,483.23	$3,880,483.23
S	$802,751.73	$479,622.46	$479,622.46
S	$6,716,163.69	$4,414,299.54	$4,414,299.54
S	$7,623,231.23	$4,594,798.23	$5,017,466.96
S	$6,011,947.94	$3,973,526.59	$3,973,526.59

Con Exento	Acuerdo No Rem	Mutual
$578,970.13	$402,800.00	$185,095.58
$578,969.85	$402,800.00	$176,615.59
$695,986.78	$402,800.00	$267,125.13
$578,969.43	$402,800.00	$209,681.22
$578,969.72	$402,800.00	$156,881.64
$578,969.80	$402,800.00	$149,279.33
$578,969.92	$402,800.00	$188,997.26
$578,969.85	$402,800.00	$161,650.41
$578,969.34	$402,800.00	$206,141.31
$578,970.13	$402,800.00	$0.00
$578,969.49	$402,800.00	$191,692.36
$578,969.79	$402,800.00	$168,634.43
$578,969.44	$402,800.00	$100,538.48
$586,383.06	$402,800.00	$221,933.10
$578,969.64	$402,800.00	$193,860.67
$599,298.91	$402,800.00	$124,304.32
$578,970.09	$402,800.00	$104,447.46
$578,969.46	$402,800.00	$168,217.52
$578,969.42	$402,800.00	$194,069.20
$578,969.78	$402,800.00	$100,538.48
$578,970.16	$402,800.00	$0.00
$627,230.53	$402,800.00	$240,104.12
$638,687.78	$402,800.00	$179,540.42
$578,969.91	$402,800.00	$196,979.65
$578,969.58	$402,800.00	$226,789.11
$578,969.84	$402,800.00	$169,570.72
$96,495.64	$67,133.33	$21,187.68
$578,969.71	$402,800.00	$184,115.82
$578,969.98	$402,800.00	$211,327.84
$578,969.34	$402,800.00	$162,989.36
		$4,862,308.20
		$4,862,308.20
		0.00

Art.28 CCT644/12 - Art.48 A) CCT1339/13 - Art.31 CCT669/13	Sindicato
$96,178.63	$96,178.63
$90,003.68	$90,003.68
$99,951.96	$146,232.83
$99,951.96	$110,420.27
$79,967.82	$79,967.82
$76,240.30	$76,240.30
$96,452.63	$96,452.63
$81,909.67	$81,909.67
$99,951.96	$107,022.55
$45,919.38	$0.00
$95,904.05	$95,904.05
$85,287.42	$85,287.42
$48,628.54	$48,628.54
$99,951.96	$116,771.19
$99,951.96	$100,718.73
$55,932.79	$55,932.79
$51,139.76	$51,139.76
$84,944.83	$84,944.83
$99,951.96	$102,405.48
$48,628.54	$48,628.54
$47,835.76	$0.00
$99,951.96	$130,030.26
$89,394.08	$89,394.08
$99,951.96	$100,027.93
$99,951.96	$120,650.80
$85,665.66	$85,665.66
$17,648.45	$10,935.12
$96,341.99	$96,341.99
$99,951.96	$108,405.34
$87,526.53	$87,526.53
$2,461,070.15	$2,503,767.40
$2,461,070.15	$2,503,767.40
0.00	0.00

Sind. Res. N°57/88 (ex. Ap. Sol.)	Contribucion Extraordinaria	Camara
$96,178.63	$225,000.00	CEPH
$90,003.68	$225,000.00	CEPH
$146,232.83	$225,000.00	CEPH
$110,420.27	$225,000.00	CEPH
$79,967.82	$225,000.00	CEPH
$76,240.30	$225,000.00	CEPH
$96,452.63	$225,000.00	CEPH
$81,909.67	$225,000.00	CEPH
$107,022.55	$225,000.00	CEPH
$0.00	$225,000.00	CEPH
$95,904.05	$225,000.00	CEPH
$85,287.42	$225,000.00	CEPH
$48,628.54	$225,000.00	CEOPE
$116,771.19	$225,000.00	CEPH
$100,718.73	$225,000.00	CEPH
$55,932.79	$225,000.00	CEPH
$51,139.76	$225,000.00	CEPH
$84,944.83	$225,000.00	CEPH
$102,405.48	$225,000.00	CEPH
$48,628.54	$225,000.00	CEPH
$0.00	$225,000.00	CEPH
$130,030.26	$225,000.00	CEPH
$89,394.08	$225,000.00	CEOPE
$100,027.93	$225,000.00	CEPH
$120,650.80	$225,000.00	CEPH
$85,665.66	$225,000.00	CEPH
$10,935.12	$225,000.00	CEPH
$96,341.99	$225,000.00	CEPH
$108,405.34	$225,000.00	CEPH
$87,526.53	$225,000.00	CEPH
$2,503,767.40	$6,750,000.00	
$2,503,767.40	$6,750,000.00	
0.00	0.00	

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LR98Cx8964

Datos del pago

Tipo de transferencia
Proveedores

Nro. de Transferencia
1

Fecha de envío
08/09/2026

Monto
$ 2.503.767,40

Concepto
Varios

Descripción
-

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30707603646

Razón Social
QUINPE SRL

Cuenta a debitar
CC$ 36273491

Datos del destinatario

CUIT/CUIL
30557640904

Razón social
Sindicato De Petroleo y Gas Pr

Cuenta en
Banco Provincia del Neuquén

Cuenta de destino
0970011610001092550016

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Impreso 08/09/2026 - 14:32