BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

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

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: QUINPE SRL

CUIT N°: 30707603646

CUOTA N°: 190

Periodo: marzo/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 183.984,75**

EN LETRAS:

Ciento ochenta y tres mil novecientos ochenta y cuatro Pesos con setenta y cinco centavos

76521051839847500230707603646 7

Fecha Vencimiento: 15/04/2022

Comprobante N°: 0000322144

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

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

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: QUINPE SRL

CUIT N°: 30707603646

CUOTA N°: 190

Periodo: marzo/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 183.984,75**

EN LETRAS:

Ciento ochenta y tres mil novecientos ochenta y cuatro Pesos con setenta y cinco centavos

76521051839847500230707603646 7

Fecha Vencimiento: 15/04/2022

Comprobante N°: 0000322144

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

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

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

Razón Social: QUINPE SRL

CUIT N°: 30707603646

CUOTA N°: 190

Periodo: marzo/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 183.984,75**

Fecha Vencimiento: 15/04/2022

Comprobante N°: 0000322144

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

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

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

Razón Social: QUINPE SRL

CUIT N°: 30707603646

CUOTA N°: 190

Periodo: marzo/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 183.984,75**

Fecha Vencimiento: 15/04/2022

Comprobante N°: 0000322144

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

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

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: QUINPE SRL

CUIT N°: 30707603646

CUOTA N°: 193
Periodo: marzo/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 183.984,75**

EN LETRAS:

Ciento ochenta y tres mil novecientos ochenta y cuatro Pesos con setenta y cinco centavos

76521051839847500430707603646 5

Fecha Vencimiento: 15/04/2022

Comprobante N°: 0000322147

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

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

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: QUINPE SRL

CUIT N°: 30707603646

CUOTA N°: 193
Periodo: marzo/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 183.984,75**

EN LETRAS:

Ciento ochenta y tres mil novecientos ochenta y cuatro Pesos con setenta y cinco centavos

76521051839847500430707603646 5

Fecha Vencimiento: 15/04/2022

Comprobante N°: 0000322147

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

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

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

Razón Social: QUINPE SRL

CUIT N°: 30707603646
CUOTA N°: 193
Periodo: marzo/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 183.984,75**

Fecha Vencimiento: 15/04/2022

Comprobante N°: 0000322147

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

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

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

Razón Social: QUINPE SRL

CUIT N°: 30707603646
CUOTA N°: 193
Periodo: marzo/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 183.984,75**

Fecha Vencimiento: 15/04/2022

Comprobante N°: 0000322147

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

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

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: QUINPE SRL

CUIT N°: 30707603646

CUOTA N°: 194

Periodo: marzo/2022

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 08/03/2022-12/04/2022 (cuit 4-6)– 35.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 1.400.000,00**

EN LETRAS:

Un millón cuatrocientos mil Pesos con Cero centavos

76521021400000004053070760364 63

Fecha Vencimiento: 12/04/2022

Comprobante N°: 0000322148

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

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

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: QUINPE SRL

CUIT N°: 30707603646

CUOTA N°: 194

Periodo: marzo/2022

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 08/03/2022-12/04/2022 (cuit 4-6)– 35.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 1.400.000,00**

EN LETRAS:

Un millón cuatrocientos mil Pesos con Cero centavos

76521021400000004053070760364 63

Fecha Vencimiento: 12/04/2022

Comprobante N°: 0000322148

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

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

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

Razón Social: QUINPE SRL

CUIT N°: 30707603646

CUOTA N°: 194

Periodo: marzo/2022

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 08/03/2022-12/04/2022 (cuit 4-6)– 35.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 1.400.000,00**

Fecha Vencimiento: 12/04/2022

Comprobante N°: 0000322148

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

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

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

Razón Social: QUINPE SRL

CUIT N°: 30707603646

CUOTA N°: 194

Periodo: marzo/2022

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 08/03/2022-12/04/2022 (cuit 4-6)– 35.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 1.400.000,00**

Fecha Vencimiento: 12/04/2022

Comprobante N°: 0000322148

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

CASA MATRIZ - AV. ARGENTINA 13 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N°109695/001

MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: QUINPE SRL

CUIT N°: 30707603646

CUOTA N°: 192

Periodo: marzo/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 262.265,40**

EN LETRAS:

Doscientos sesenta y dos mil doscientos sesenta y cinco Pesos con cuarenta centavos

76621052622654000530707603646 5

Fecha Vencimiento: 15/04/2022

Comprobante N°: 0000322146

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

CASA MATRIZ - AV. ARGENTINA 13 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N°109695/001

MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: QUINPE SRL

CUIT N°: 30707603646

CUOTA N°: 192

Periodo: marzo/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 262.265,40

EN LETRAS:

Doscientos sesenta y dos mil doscientos sesenta y cinco Pesos con cuarenta centavos

76621052622654000530707603646 5

Fecha Vencimiento: 15/04/2022

Comprobante N°: 0000322146

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

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

MUTUAL DE EMPL. Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Razón Social: QUINPE SRL

CUIT N°: 30707603646

CUOTA N°: 192

Periodo: marzo/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 262.265,40

Fecha Vencimiento: 15/04/2022

Comprobante N°: 0000322146

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Mutual

BPN

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

MUTUAL DE EMPL. Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Razón Social: QUINPE SRL

CUIT N°: 30707603646

CUOTA N°: 192

Periodo: marzo/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 262.265,40

Fecha Vencimiento: 15/04/2022

Comprobante N°: 0000322146

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

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

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: QUINPE SRL

CUIT N°: 30707603646

CUOTA N°: 191
Periodo: marzo/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 147.791,58**

EN LETRAS:

Ciento cuarenta y siete mil setecientos noventa y uno Pesos con cincuenta y ocho centavos

76521051477915800330707603646 6

Fecha Vencimiento: 15/04/2022

Comprobante N°: 0000322145

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

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

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: QUINPE SRL

CUIT N°: 30707603646

CUOTA N°: 191
Periodo: marzo/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 147.791,58**

EN LETRAS:

Ciento cuarenta y siete mil setecientos noventa y uno Pesos con cincuenta y ocho centavos

76521051477915800330707603646 6

Fecha Vencimiento: 15/04/2022

Comprobante N°: 0000322145

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

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

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

Razón Social: QUINPE SRL

CUIT N°: 30707603646
CUOTA N°: 191
Periodo: marzo/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 147.791,58**

Fecha Vencimiento: 15/04/2022

Comprobante N°: 0000322145

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

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

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

Razón Social: QUINPE SRL

CUIT N°: 30707603646
CUOTA N°: 191
Periodo: marzo/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 147.791,58**

Fecha Vencimiento: 15/04/2022

Comprobante N°: 0000322145

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

SINDICATO PETROLEROS PRIVADOS mar-22

Nº LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	FECHA INGRESO	BRUTO	VIANDAS	APORTE SOLIDARIO PETROL.	CUOTA SINDICAL NQN PETROL	MUTUAL PP NEUQUEN	CONT. SOLIDARIA ART 22	CONT.EXT. COVID - 19
30	SALAZAR, CLAUDIO ARIEL	23-26854540-9	01/04/2000	262165,51	38877,40	5243,31	5243,31	9031,29	5243,31	35000,00
35	CABRERA, JORGE ENRIQUE	20-25520804-8	05/05/2003	317989,47	69711,20	6359,79	6359,79	11631,02	6359,79	35000,00
37	SAN, JUAN ARIEL	20-17434185-1	07/11/2006	402637,18	71051,80	8052,74	8052,74	14210,67	8052,74	35000,00
145	SEPULVEDA, CLAUDIO OSVALDO	23-34805654-9	15/05/2014	258587,04	30833,80	5171,74	5171,74	8682,63	5171,74	35000,00
204	INOSTROZA BURGOS, VICTOR GREGORIO	20-92822875-5	01/06/2014	158562,12	26812,00	3171,24	3171,24	5561,22	3171,24	35000,00
206	LARA RIVERO, GASTON IGNACIO	20-33448863-3	01/06/2014	272170,02	72392,40	5443,40	5443,40	10336,87	5443,40	35000,00
208	RETAMAL, CRISTIAN EDGARDO	20-22385635-8	08/09/2014	186920,28	32174,40	3738,41	3738,41	6572,84	3738,41	35000,00
209	REYES LEON, DANIEL ULISES	20-33919504-9	10/09/2014	212639,73	29493,20	4252,79	4252,79	7263,99	4252,79	35000,00
214	BALCAZA, PEDRO PABLO	20-31156540-1	05/01/2015	283830,36	49602,20	5676,61	5676,61	10002,98	5676,61	35000,00
215	FLORES BURGOS, CARLOS ALBERTO	20-33621564-2	09/01/2015	260316,55	42899,20	5206,33	5206,33	9096,47	5206,33	35000,00
219	MARIN, RICARDO ANDRES	20-28155039-0	18/03/2015	254606,35	46921,00	5092,13	5092,13	9045,82	5092,13	35000,00
232	BETANCUR, JUAN PABLO	20-25308185-7	01/06/2016	223714,04	36196,20	4474,28	4474,28	7797,31	4474,28	35000,00
244	CARRASCO, MIGUEL ANGEL	23-33677935-9	22/08/2017	252785,13	45580,40	5055,70	5055,70	8950,97	5055,70	35000,00
246	TORRES, CELIA LETICIA	27-27739938-0	01/09/2017	144685,28	29493,20	2893,71	0,00	0,00	2893,71	35000,00
248	MALDONADO, SERGIO	20-32544947-1	12/09/2017	216456,79	42899,20	4329,14	4329,14	7780,68	4329,14	35000,00
250	GONZALEZ, NESTOR DAVID	20-31331021-4	16/11/2017	216456,79	48261,60	4329,14	4329,14	7941,55	4329,14	35000,00
253	MUÑOZ REYES, VICTOR FERNANDO	20-37850134-3	15/02/2018	260231,66	46921,00	5204,63	5204,63	9214,58	5204,63	35000,00
256	JARA, CRISTIAN ANTONIO	23-26046110-9	25/04/2018	201774,65	34855,60	4035,49	4035,49	7098,91	4035,49	35000,00
259	ULLOA RIVAS, GABRIEL HERLAN	20-92523782-6	04/07/2018	175573,77	26812,00	3511,48	3511,48	6071,57	3511,48	35000,00
262	PEREZ MARTINEZ, MARCELO EDUARDO	20-92930866-3	17/09/2018	219495,95	32174,40	4389,92	4389,92	7550,11	4389,92	35000,00
265	TORRES , JUAN CARLOS	20-92656614-9	06/11/2018	257256,64	44239,80	5145,13	5145,13	9044,89	5145,13	35000,00
270	PALMA, CARLOS ABEL	20-27740163-1	01/03/2019	244605,37	49602,20	4892,11	4892,11	8826,23	4892,11	35000,00
271	MACCARONE, GASTON EZEQUIEL	20-23251029-4	08/04/2019	217826,46	34855,60	4356,53	4356,53	7580,46	4356,53	35000,00
274	PERALES, LAUTARO NICOLAS	20-37663470-2	19/08/2019	281633,10	52283,40	5632,66	5632,66	10017,50	5632,66	35000,00
282	HIDALGO , MAXIMILIANO	20-35886043-6	02/03/2020	215892,54	40218,00	4317,85	4317,85	7683,32	4317,85	35000,00
289	MARTINEZ, DANILO ADRIAN	20-35629141-8	14/06/2021	292986,15	61843,32	5859,72	5859,72	10644,88	5859,72	35000,00
290	ROMERO , CARLOS FACUNDO	20-38906002-0	01/07/2021	227554,73	44239,80	4551,09	4551,09	8153,84	4551,09	35000,00
291	PRADENAS, GASTON	20-40909951-4	19/07/2021	215047,28	41558,60	4300,95	0,00	0,00	4300,95	35000,00
292	GUZMAN , RICARDO SEBASTIAN	20-29127352-2	01/09/2021	265965,18	46921,00	5319,30	5319,30	9386,59	5319,30	35000,00
293	MORENO CRUZ, JUAN ISMAEL	20-28397432-5	01/09/2021	240712,75	45580,40	4814,26	0,00	0,00	4814,26	35000,00
294	PATIÑO, FABIAN ENRIQUE	20-28214629-1	01/09/2021	114157,97	50942,80	2283,16	0,00	0,00	2283,16	35000,00
295	PAEZ, JUAN PABLO	20-36770454-4	06/09/2021	254153,56	46921,00	5083,07	5083,07	9032,24	5083,07	35000,00
296	ALTAMIRANO, CIRO HERNAN	20-36871230-3	23/11/2021	274314,78	44239,80	5486,30	0,00	0,00	5486,30	35000,00
297	MENDEZ, IVAN JAVIER	20-26935405-5	06/12/2021	226794,08	35698,00	4535,88	0,00	0,00	4535,88	35000,00
298	URRUTIA, JORGE ALBERTO	20-22012789-4	06/12/2021	204557,02	45580,40	4091,14	0,00	0,00	4091,14	35000,00
300	BABARRO, MATIAS NICOLAS	20-42287006-8	03/01/2022	142651,60	34855,60	2853,03	2853,03	5325,22	2853,03	35000,00
301	RANTERIA, ALEXIS	20-41357205-4	04/01/2022	352141,11	72150,54	7042,82	7042,82	12728,75	7042,82	35000,00
302	ISLA, SELVA ANDREA	27-28234316-4	01/02/2022	137869,20	24130,80	2757,38	0,00	0,00	2757,38	35000,00
303	HEVIA IGLESIAS, LIBRE JOAQUIN	20-41357317-4	16/02/2022	132531,05	33515,00	2650,62	0,00	0,00	2650,62	35000,00
304	CONTRERAS, DANIEL ALEJANDRO	20-39355022-9	04/03/2022	118988,26	26812,00	2379,77	0,00	0,00	2379,77	35000,00
	TOTAL			**9199237,50**	**1730150,26**	**183984,75**	**147791,58**	**262265,40**	**183984,75**	**1400000,00**

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**12/04/2022**
Fecha ejecutada:	**12/04/2022**
Emisor:	**QUINPE SRL**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 362-7 349-1**
Beneficiario:	**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR**
CUIT:	**30557640904**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000970011610001092550016 (BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN SOCIEDAD ANO)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**126066677**
Importe:	**1.400.000,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**13/04/2022**
Fecha ejecutada:	**13/04/2022**
Emisor:	**QUINPE SRL**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 362-7 349-1**
Beneficiario:	**MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS**
CUIT:	**30557641064**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000970099410001096950010 (BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN SOCIEDAD ANO)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**126166289**
Importe:	**262.265,40**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**13/04/2022**
Fecha ejecutada:	**13/04/2022**
Emisor:	**QUINPE SRL**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 362-7 349-1**
Beneficiario:	**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR**
CUIT:	**30557640904**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000970011610001092550016 (BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN SOCIEDAD ANO)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**126166772**
Importe:	**515.761,08**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

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	03/2022	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	518366,45	986696,62

APORTE MUTUAL 39467,86

VENCIMIENTO 12/04/2022 **TOTAL A PAGAR 39467,86 .-**



5963032022307076036461104793001194366000394678601 7

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

Emisión: 01/04/2022 15:51 **Boleta nro: 1194366** **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	03/2022	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	518366,45	986696,62

APORTE MUTUAL 39467,86

VENCIMIENTO: 12/04/2022 **TOTAL A PAGAR 39467,86 .-**



5963032022307076036461104793001194366000394678601 7

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

Emisión: 01/04/2022 15:51 **Boleta nro: 1194366** **COPIA PARA LA EMPRESA**

ORIGINAL
ANTES DE IMPRESIÓN

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

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70760364-6	11-04793-00	03/2022	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	518366,45	986696,62

APORTE MUTUAL 39467,86

VENCIMIENTO 12/04/2022

TOTAL A PAGAR 39467,86 .-

59630320223070760364611047930011943660003946786017

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

Emisión: 01/04/2022 15:51 **Boleta nro: 1194366** **PARA SER PRESENTADA EN MUTUAL**

COPIA DE IMPRESIÓN

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS

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

Correspondiente al periodo: 03/2022

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**BADILLA JORGE RAFAEL** FERNANDEZ ORO	0	20-25862405-0	210974,46	8438,98		
2	**CAMPOS NESTOR OMAR** GRAL. FDEZ ORO	0	20-17064810-3	192374,86	7694,99		
3	**GIANNINI OSVALDO NICOLAS** CIPOLLETTI	0	20-28252244-7	229946,83	9197,87		
4	**GUZMAN LUIS MATIAS** ALLEN	0	20-36771117-6	176996,61	7079,86		
5	**MAQUEDA MAURICIO NICOLAS** FERNANDEZ ORO	0	20-35147888-9	176403,86	7056,15		
				986696,62	39467,85		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

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	03/2022	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	899621,08	1617319,82

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS — 4498,11

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS — 13494,32

VENCIMIENTO 12/04/2022 **TOTAL A PAGAR 17992,43.-**

47730320223070760364611047930011943640001799243019

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 01/04/2022 15:49 **Boleta nro: 1194364** **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	03/2022	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	899621,08	1617319,82

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS — 4498,11

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS — 13494,32

VENCIMIENTO 12/04/2022 **TOTAL A PAGAR 17992,43 .-**

47730320223070760364611047930011943640001799243019

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 01/04/2022 15:49 **Boleta nro: 1194364** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

ORIGINAL
CONSTANCIA DE IMPRESIÓN

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS GENERALES DE RIO NEGRO
CUENTA Nro 19712036/77 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Sucursal Cipolletti

CUIT/	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70760364-6	11-04793-00	03/2022	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	899621,08	1617319,82

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	48519,59
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	17992,42
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	24259,80

VENCIMIENTO 12/04/2022 **TOTAL A PAGAR 90771,81 .-**

59530320223070760364611047930011943650009077181015

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

Emisión: 01/04/2022 15:50 **Boleta nro: 1194365** **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	03/2022	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	899621,08	1617319,82

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	48519,59
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	17992,42
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	24259,80

VENCIMIENTO 12/04/2022 **TOTAL A PAGAR 90771,81 .-**

59530320223070760364611047930011943650009077181015

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

Emisión: 01/04/2022 15:50 **Boleta nro: 1194365** **COPIA PARA LA EMPRESA**

ORIGINAL
CONSTANCIA DE IMPRESIÓN

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS GENERALES DE RIO NEGRO
CUENTA Nro 19712036/77 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Sucursal Cipolletti

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70760364-6	11-04793-00	03/2022	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	899621,08	1617319,82

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	48519,59
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	17992,42
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	24259,80

VENCIMIENTO 12/04/2022 **TOTAL A PAGAR 90771,81 .-**

59530320223070760364611047930011943650009077181015

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

Emisión: 01/04/2022 15:50 **Boleta nro: 1194365** **PARA SER PRESENTADA EN SINDICATO**

CONSTANCIA DE IMPRESIÓN

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

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

Correspondiente al periodo: 03/2022

	CUIL	Nombre	Categ.	Basico	Hs.Extra		Km.Recorrido		Con. Desc.	TOTAL Remun.	8.11	8.12	8.16
					50%	100%	Norm.	100%					
1	20-25862405-0	**BADILLA JORGE RAFAEL** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	103673,29	24298,43	12959,16	0,00	0,00	0,00	210974,46	6329,23	2073,47	3164,62
2	20-17064810-3	**CAMPOS NESTOR OMAR** GRAL. FDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	103673,29	50621,72	21058,64	0,00	0,00	0,00	192374,86	5771,25	2073,47	2885,62
3	20-93009629-7	**FIGUEROA LUIS OCTAVIO** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	103673,29	26323,30	18898,78	0,00	0,00	0,00	168932,24	5067,97	2073,47	2533,98
4	20-28252244-7	**GIANNINI OSVALDO NICOLAS** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	103673,29	55076,44	41037,34	0,00	0,00	0,00	229946,83	6898,40	2073,47	3449,20
5	20-36771117-6	**GUZMAN LUIS MATIAS** ALLEN	CHOFER 1RA. CATEGORIA	103673,29	46571,99	6479,58	0,00	0,00	0,00	176996,61	5309,90	2073,47	2654,95
6	20-29329713-5	**LANDEROS HUGO ROBERTO** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	103673,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189453,38	5683,60	2073,47	2841,80
7	20-35147888-9	**MAQUEDA MAURICIO NICOLAS** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	103673,29	25108,37	19438,74	0,00	0,00	0,00	176403,86	5292,12	2073,47	2646,06
8	20-30722989-8	**MILLAÑANCO LIVIO DAMIAN** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	103673,29	41307,33	17278,88	0,00	0,00	0,00	186244,81	5587,34	2073,47	2793,67

9	20-35060098-2	**ORELLANO DAMIAN ORLANDO** ALLEN	LAVADORES, ENGRAS., AYUDAN.	70234,76	11248,54	3658,06	0,00	0,00	0,00	85992,77	2579,78	1404,70	1289,89
				899621,08						**1617319,82**			

IMPRIMIR BOLETA IMPRIMIR P.O.SOCIAL VOLVER A GENERAR

SINDICATO CAMIONERTOS DE RIO NEGRO **mar-22**

Nº LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	FECHA INGRESO	SUELDO BASICO	BRUTO	C.SIND. CAM.	SEG.SEPELIO	MUTUAL CAMIONEROS R.N.	CONT. 8.1.2	CONTRIB. 8.1.4 0.5%	CONTRIB. 8.1.5 APORTE EMP
220	GIANNINI, OSVALDO NICOLAS	20-28252244-7	19/03/2015	61710,29	229946,83	6898,40	3449,20	9197,87	2073,47	518,37	1555,10
252	LANDEROS, HUGO ROBERTO	20-29329713-5	16/01/2018	61710,29	189453,38	5683,60	2841,80	0,00	2073,47	518,37	1555,10
257	GUZMAN , LUIS MATIAS	20-36771117-6	02/05/2018	61710,29	176996,61	5309,90	2654,95	7079,86	2073,47	518,37	1555,10
258	FIGUEROA VALDES, LUIS OCTAVIO	20-93009629-7	14/05/2018	61710,29	168932,24	5067,97	2533,98	0,00	2073,47	518,37	1555,10
267	MAQUEDA, MAURICIO NICOLAS	20-35147888-9	01/03/2019	61710,29	176403,86	5292,12	2646,06	7056,15	2073,47	518,37	1555,10
268	BADILLA, JORGE RAFAEL	20-25862405-0	01/03/2019	61710,29	210974,46	6329,23	3164,62	8438,98	2073,47	518,37	1555,10
269	MILLAÑANCO, LIVIO DAMIAN	20-30722989-8	01/03/2019	61710,29	186244,81	5587,34	2793,67	0,00	2073,47	518,37	1555,10
287	CAMPOS, NESTOR OMAR	20-17064810-3	09/02/2021	61710,29	192374,86	5771,25	2885,62	7694,99	2073,47	518,37	1555,10
288	ORELLANO , DAMIAN ORLANDO	20-35060098-2	08/03/2021	58528,97	85992,77	2579,78	1289,89	0,00	1404,70	351,17	1053,52
	TOTAL			**552211,29**	**1617319,82**	**48519,59**	**24259,79**	**39467,85**	**17992,46**	**4498,13**	**13494,32**

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**13/04/2022**
Fecha ejecutada:	**13/04/2022**
Emisor:	**QUINPE SRL**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 362-7 349-1**
Beneficiario:	**MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS.-**
CUIT:	**30689616441**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000110197920019700024571**
	(BANCO DE LA NACION ARGENTINA)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**126165110**
Importe:	**39.467,86**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**13/04/2022**
Fecha ejecutada:	**13/04/2022**
Emisor:	**QUINPE SRL**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 362-7 349-1**
Beneficiario:	**FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP**
CUIT:	**30522260521**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000110002020000060420644 (BANCO DE LA NACION ARGENTINA)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**126164495**
Importe:	**17.992,43**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**13/04/2022**
Fecha ejecutada:	**13/04/2022**
Emisor:	**QUINPE SRL**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 362-7 349-1**
Beneficiario:	**SIND.DE CHOF.DE CAMIONES OB.Y EMP.**
CUIT:	**30647299896**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000110197920019712036777**
	(BANCO DE LA NACION ARGENTINA)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**126164782**
Importe:	**90.771,81**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)