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°: 202

Periodo: mayo/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 373.192,89**

EN LETRAS:

Trescientos setenta y tres mil ciento noventa y dos Pesos con ochenta y nueve centavos

76621663731928900530707603646 6

Fecha Vencimiento: 15/06/2022

Comprobante N°: 0000329311

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°: 202

Periodo: mayo/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 373.192,89**

EN LETRAS:

Trescientos setenta y tres mil ciento noventa y dos Pesos con ochenta y nueve centavos

76621663731928900530707603646 6

Fecha Vencimiento: 15/06/2022

Comprobante N°: 0000329311

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°: 202

Periodo: mayo/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 373.192,89**

Fecha Vencimiento: 15/06/2022

Comprobante N°: 0000329311

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°: 202

Periodo: mayo/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 373.192,89**

Fecha Vencimiento: 15/06/2022

Comprobante N°: 0000329311

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**15/06/2022**
Fecha ejecutada:	**15/06/2022**
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 de Operacion:	**130903964**
Importe:	**373.192,89**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

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

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: QUINPE SRL

CUIT N°: 30707603646

CUOTA N°: 200

Periodo: mayo/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 234.678,15**

EN LETRAS:

Doscientos treinta y cuatro mil seiscientos setenta y ocho Pesos con quince centavos

76521662346781500230707603646 3

Fecha Vencimiento: 15/06/2022

Comprobante N°: 0000329309

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°: 200

Periodo: mayo/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 234.678,15**

EN LETRAS:

Doscientos treinta y cuatro mil seiscientos setenta y ocho Pesos con quince centavos

76521662346781500230707603646 3

Fecha Vencimiento: 15/06/2022

Comprobante N°: 0000329309

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°: 200

Periodo: mayo/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 234.678,15**

Fecha Vencimiento: 15/06/2022

Comprobante N°: 0000329309

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°: 200

Periodo: mayo/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 234.678,15**

Fecha Vencimiento: 15/06/2022

Comprobante N°: 0000329309

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°: 204

Periodo: mayo/2022

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 26/04/2022-10/06/2022(cuit 4-6)--5.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 205.000,00**

EN LETRAS:

Doscientos cinco mil Pesos con Cero centavos

76521612050000041130707603646 1

Fecha Vencimiento: 10/06/2022

Comprobante N°: 0000329313

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°: 204

Periodo: mayo/2022

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 26/04/2022-10/06/2022(cuit 4-6)--5.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 205.000,00**

EN LETRAS:

Doscientos cinco mil Pesos con Cero centavos

76521612050000041130707603646 1

Fecha Vencimiento: 10/06/2022

Comprobante N°: 0000329313

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°: 204

Periodo: mayo/2022

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 26/04/2022-10/06/2022(cuit 4-6)--5.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 205.000,00**

Fecha Vencimiento: 10/06/2022

Comprobante N°: 0000329313

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°: 204

Periodo: mayo/2022

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 26/04/2022-10/06/2022(cuit 4-6)--5.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 205.000,00**

Fecha Vencimiento: 10/06/2022

Comprobante N°: 0000329313

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°: 203

Periodo: mayo/2022

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 234.678,15**

EN LETRAS:

Doscientos treinta y cuatro mil seiscientos setenta y ocho Pesos con quince centavos

76521662346781500430707603646 1

Fecha Vencimiento: 15/06/2022

Comprobante N°: 0000329312

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°: 203

Periodo: mayo/2022

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 234.678,15**

EN LETRAS:

Doscientos treinta y cuatro mil seiscientos setenta y ocho Pesos con quince centavos

76521662346781500430707603646 1

Fecha Vencimiento: 15/06/2022

Comprobante N°: 0000329312

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°: 203

Periodo: mayo/2022

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 234.678,15**

Fecha Vencimiento: 15/06/2022

Comprobante N°: 0000329312

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°: 203

Periodo: mayo/2022

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 234.678,15**

Fecha Vencimiento: 15/06/2022

Comprobante N°: 0000329312

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°: 201
Periodo: mayo/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 208.133,44**

EN LETRAS:

Doscientos ocho mil ciento treinta y tres Pesos con cuarenta y cuatro centavos

7652166208133440033070760364 63

Fecha Vencimiento: 15/06/2022

Comprobante N°: 0000329310

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°: 201
Periodo: mayo/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 208.133,44**

EN LETRAS:

Doscientos ocho mil ciento treinta y tres Pesos con cuarenta y cuatro centavos

7652166208133440033070760364 63

Fecha Vencimiento: 15/06/2022

Comprobante N°: 0000329310

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°: 201
Periodo: mayo/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 208.133,44**

Fecha Vencimiento: 15/06/2022

Comprobante N°: 0000329310

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°: 201
Periodo: mayo/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 208.133,44**

Fecha Vencimiento: 15/06/2022

Comprobante N°: 0000329310

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**15/06/2022**
Fecha ejecutada:	**15/06/2022**
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 de Operacion:	**130904198**
Importe:	**882.489,74**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

QUINPE S.R.L.

SINDICATO PETROLEROS **may-22**

NRO DE LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	FECHA INGRESO	BRUTO	VIANDAS	AP. SOL. PET.	CTA SCL NQN PET.	MUTUAL PP NQN	CONT. SOL.ART 22	CONT.EXT. CVD - 19
30	SALAZAR, CLAUDIO ARIEL	23-26854540-9	01/04/2000	355895,60	46077,12	7921,86	7921,86	13265,10	7921,86	5000,00
35	CABRERA, JORGE ENRIQUE	20-25520804-8	05/05/2003	374913,65	76315,23	8400,73	8400,73	14890,55	8400,73	5000,00
37	SAN, JUAN ARIEL	20-17434185-1	07/11/2006	439351,05	76315,23	9818,35	9818,35	17016,99	9818,35	5000,00
145	SEPULVEDA, CLAUDIO OSVALDO	23-34805654-9	15/05/2014	226888,62	57596,40	5106,74	5106,74	9388,01	5106,74	5000,00
204	INOSTROZA BURGOS, VICTOR GREGORIO	20-92822875-5	01/06/2014	154468,60	30238,11	3458,79	3458,79	6095,32	3458,79	5000,00
206	LARA RIVERO, GASTON IGNACIO	20-33448863-3	01/06/2014	286353,04	77755,14	6455,28	6455,28	12015,57	6455,28	5000,00
208	RETAMAL, CRISTIAN EDGARDO	20-22385635-8	08/09/2014	175764,63	33117,93	3933,06	3933,06	6893,12	3933,06	5000,00
209	REYES LEON, DANIEL ULISES	20-33919504-9	10/09/2014	228196,74	30238,11	5080,80	5080,80	8528,35	5080,80	5000,00
214	BALCAZA, PEDRO PABLO	20-31156540-1	05/01/2015	290814,08	60476,22	6518,86	6518,86	11592,58	6518,86	5000,00
215	FLORES BURGOS, CARLOS ALBERTO	20-33621564-2	09/01/2015	266074,92	50396,85	5954,44	5954,44	10443,57	5954,44	5000,00
219	MARIN, RICARDO ANDRES	20-28155039-0	18/03/2015	319270,83	64795,95	7153,55	7153,55	12674,20	7153,55	5000,00
221	AVILA, GERARDO NESTOR FABIA	20-21640055-1	15/04/2015	145261,89	30238,11	3256,24	0,00	5791,50	3256,24	5000,00
232	BETANCUR, JUAN PABLO	20-25308185-7	01/06/2016	171699,68	31678,02	3840,75	3840,75	6711,46	3840,75	5000,00
244	CARRASCO, MIGUEL ANGEL	23-33677935-9	22/08/2017	308884,27	61916,13	6919,29	6919,29	12236,41	6919,29	5000,00
246	TORRES, CELIA LETICIA	27-27739938-0	01/09/2017	152133,35	30238,11	3407,41	3407,41	6018,26	3407,41	5000,00
248	MALDONADO, SERGIO	20-32544947-1	12/09/2017	324101,30	67675,77	7265,58	7265,58	12928,64	7265,58	5000,00
250	GONZALEZ, NESTOR DAVID	20-31331021-4	16/11/2017	228200,03	59036,31	5138,47	5138,47	9478,80	5138,47	5000,00
253	MUÑOZ REYES, VICTOR FERNANDO	20-37850134-3	15/02/2018	308757,44	60476,22	6913,62	6913,62	12184,71	6913,62	5000,00
256	JARA, CRISTIAN ANTONIO	23-26046110-9	25/04/2018	170505,57	31678,02	3814,48	3814,48	6672,06	3814,48	5000,00
259	ULLOA RIVAS, GABRIEL HERLAN	20-92523782-6	04/07/2018	315740,46	60476,22	7067,24	7067,24	12415,15	7067,24	5000,00
262	PEREZ MARTINEZ, MARCELO EDUARDO	20-92930866-3	17/09/2018	317403,68	56156,49	7095,19	7095,19	12327,49	7095,19	5000,00
265	TORRES , JUAN CARLOS	20-92656614-9	06/11/2018	236001,36	46077,12	5284,18	5284,18	9308,59	5284,18	5000,00
270	PALMA, CARLOS ABEL	20-27740163-1	01/03/2019	268185,07	60476,22	6021,02	6021,02	10845,82	6021,02	5000,00
271	MACCARONE, GASTON EZEQUIEL	20-23251029-4	08/04/2019	295620,88	48956,94	6601,57	6601,57	11371,07	6601,57	5000,00
274	PERALES, LAUTARO NICOLAS	20-37663470-2	19/08/2019	286078,24	60476,22	6414,67	6414,67	11436,30	6414,67	5000,00
282	HIDALGO , MAXIMILIANO	20-35886043-6	02/03/2020	336803,57	57596,40	7524,87	7524,87	13015,20	7524,87	5000,00
289	MARTINEZ, DANILO ADRIAN	20-35629141-8	14/06/2021	312056,91	59044,16	6983,34	6983,34	12246,34	6983,34	5000,00
290	ROMERO , CARLOS FACUNDO	20-38906002-0	01/07/2021	247606,01	51836,76	5551,01	5551,01	9881,61	5551,01	5000,00
291	PRADENAS, GASTON	20-40909951-4	19/07/2021	264408,52	60476,22	5937,94	5937,94	10721,20	5937,94	5000,00
292	GUZMAN , RICARDO SEBASTIAN	20-29127352-2	01/09/2021	316771,20	53276,67	7075,52	7075,52	12211,58	7075,52	5000,00
293	MORENO CRUZ, JUAN ISMAEL	20-28397432-5	01/09/2021	234498,07	61916,13	5282,79	0,00	0,00	5282,79	5000,00
294	PATIÑO, FABIAN ENRIQUE	20-28214629-1	01/09/2021	124318,76	60476,22	2855,97	0,00	0,00	2855,97	5000,00
295	PAEZ, JUAN PABLO	20-36770454-4	06/09/2021	303629,04	59036,31	6797,91	6797,91	11967,96	6797,91	5000,00
296	ALTAMIRANO, CIRO HERNAN	20-36871230-3	23/11/2021	326741,10	51836,76	7291,98	0,00	0,00	7291,98	5000,00
297	MENDEZ, IVAN JAVIER	20-26935405-5	06/12/2021	260396,03	51663,64	5832,04	5832,04	10297,97	5832,04	5000,00
298	URRUTIA, JORGE ALBERTO	20-22012789-4	06/12/2021	204581,00	50396,85	4601,58	0,00	0,00	4601,58	5000,00
300	BABARRO, MATIAS NICOLAS	20-42287006-8	03/01/2022	294467,00	61916,13	6602,11	6602,11	11760,64	6602,11	5000,00
301	RANTERIA, ALEXIS	20-41357205-4	04/01/2022	172838,12	21598,65	3456,76	3456,76	5833,10	3456,76	5000,00
302	ISLA, SELVA ANDREA	27-28234316-4	01/02/2022	145257,91	30238,11	3256,15	0,00	0,00	3256,15	5000,00
303	HEVIA IGLESIAS, LIBRE JOAQUIN	20-41357317-4	16/02/2022	159790,05	50396,85	3616,17	3616,17	6936,17	3616,17	5000,00
304	CONTRERAS, DANIEL ALEJANDRO	20-39355022-9	04/03/2022	140942,16	34557,84	3169,84	3169,84	5791,50	3169,84	5000,00
	TOTAL			**10491670,43**	**2125141,89**	**234678,15**	**208133,44**	**373192,89**	**234678,15**	**205000,00**

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	05/2022	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
10	1037641,12	1885637,44

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	56569,12
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	20752,82
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	28284,56

VENCIMIENTO 10/06/2022 **TOTAL A PAGAR 105606,50 .-**



59530520223070760364611047930012205910010560650016

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

Emisión: 07/06/2022 16:51 **Boleta nro: 1220591** **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	05/2022	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
10	1037641,12	1885637,44

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	56569,12
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	20752,82
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	28284,56

VENCIMIENTO 10/06/2022 **TOTAL A PAGAR 105606,50 .-**



59530520223070760364611047930012205910010560650016

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

Emisión: 07/06/2022 16:51 **Boleta nro: 1220591** **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	05/2022	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
10	1037641,12	1885637,44

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	56569,12
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	20752,82
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	28284,56

VENCIMIENTO 10/06/2022 **TOTAL A PAGAR 105606,50 .-**

59530520223070760364611047930012205910010560650016

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

Emisión: 07/06/2022 16:51 **Boleta nro: 1220591** **PARA SER PRESENTADA EN SINDICATO**

CONSTANCIA DE EMPRES

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: 05/2022

	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	119224,28	27943,19	14903,03	0,00	0,00	0,00	237026,61	7110,80	2384,49	3555,40
2	20-17064810-3	**CAMPOS NESTOR OMAR** GRAL. FDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	119224,28	40517,63	41604,31	0,00	0,00	0,00	219796,00	6593,88	2384,49	3296,94
3	20-93009629-7	**FIGUEROA LUIS OCTAVIO** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	119224,28	51229,18	91902,05	7766,76	0,00	0,00	297851,68	8935,55	2384,49	4467,78
4	20-28252244-7	**GIANNINI OSVALDO NICOLAS** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	119224,28	9780,12	29806,07	47166,05	18844,62	0,00	257971,35	7739,14	2384,49	3869,57
5	20-36771117-6	**GUZMAN LUIS MATIAS** ALLEN	CHOFER 1RA. CATEGORIA	78586,18	12108,72	0,00	0,00	0,00	0,00	98768,97	2963,07	1571,72	1481,53
6	20-29329713-5	**LANDEROS HUGO ROBERTO** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	119224,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208294,17	6248,83	2384,49	3124,41
7	20-35147888-9	**MAQUEDA MAURICIO NICOLAS** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	119224,28	39120,47	14903,03	0,00	0,00	0,00	204683,07	6140,49	2384,49	3070,25
8	20-30722989-8	**MILLAÑANCO LIVIO DAMIAN** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	119224,28	48434,86	9935,36	0,00	0,00	0,00	203561,48	6106,84	2384,49	3053,42
9	20-35060098-2	**ORELLANO DAMIAN ORLANDO** ALLEN	LAVADORES, ENGRAS., AYUDAN.	80769,98	26187,14	2103,38	0,00	0,00	0,00	110151,11	3304,53	1615,40	1652,27
10	20-28947597-5	**SOSA RUBEN ANDRES** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	43715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47533,00	1426,02	874,31	713,01
				1037641,12						1885637,44			

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

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**15/06/2022**
Fecha ejecutada:	**15/06/2022**
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 de Operacion:	**130901653**
Importe:	**105.606,50**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS
AVDA CASEROS 921 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
CUENTA Nro 60420/64 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70760364-6	11-04793-00	05/2022	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
10	$ 1037641,12	$1885637,44

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$5188,21
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$15564,62

VENCIMIENTO 10/06/2022 **TOTAL A PAGAR $ 20752,83.-**

47730520223070760364611047930012205990002075283015

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 07/06/2022 16:55 **Boleta nro: 1220599** **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	05/2022	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
10	$ 1037641,12	$ 1885637,44

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$5188,21
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$15564,62

VENCIMIENTO 10/06/2022 **TOTAL A PAGAR $ 20752,83 .-**

47730520223070760364611047930012205990002075283015

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 07/06/2022 16:55 **Boleta nro: 1220599** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

ORIGINAL
CONSTANCIA DE IMPRESIÓN

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**15/06/2022**
Fecha ejecutada:	**15/06/2022**
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 de Operacion:	**130901413**
Importe:	**20.752,83**

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	05/2022	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	586754,16	1018246,00

APORTE MUTUAL 40729,84

VENCIMIENTO 10/06/2022 **TOTAL A PAGAR 40729,84 .-**

59630520223070760364611047930012190930004072984013

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

Emisión: 06/06/2022 13:22 **Boleta nro: 1219093** **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	05/2022	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	586754,16	1018246,00

APORTE MUTUAL 40729,84

VENCIMIENTO: 10/06/2022 **TOTAL A PAGAR 40729,84 .-**

59630520223070760364611047930012190930004072984013

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

Emisión: 06/06/2022 13:22 **Boleta nro: 1219093** **COPIA PARA LA EMPRESA**

ORIGINAL
BANCO DE IMPRESIÓN

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

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70760364-6	11-04793-00	05/2022	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	586754,16	1018246,00

APORTE MUTUAL 40729,84

VENCIMIENTO 10/06/2022

TOTAL A PAGAR 40729,84 .-

59630520223070760364611047930012190930004072984013

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

Emisión: 06/06/2022 13:22 **Boleta nro: 1219093** **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: 05/2022

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**BADILLA JORGE RAFAEL** FERNANDEZ ORO	0	20-25862405-0	237026,61	9481,06		
2	**CAMPOS NESTOR OMAR** GRAL. FDEZ ORO	0	20-17064810-3	219796,00	8791,84		
3	**GIANNINI OSVALDO NICOLAS** CIPOLLETTI	0	20-28252244-7	257971,35	10318,85		
4	**GUZMAN LUIS MATIAS** ALLEN	0	20-36771117-6	98768,97	3950,76		
5	**MAQUEDA MAURICIO NICOLAS** FERNANDEZ ORO	0	20-35147888-9	204683,07	8187,32		
				1018246	40729,83		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**15/06/2022**
Fecha ejecutada:	**15/06/2022**
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:	**130902031**
Importe:	**40.729,84**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

QUINPE S.R.L.

SINDICATO DE CAMIONEROS RIO NEGRO **may-22**

NRO DE LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	FCH DE ING.	SUELDO BASICO	BRUTO	CTA SIND. CAM.	SGR DE SEP.	MUTUAL CAM R.N.	CONT. 8.1.2	CONT. 8.1.4 0.5%	CONT. 8.1.5 AP EMP
220	GIANNINI, OSVALDO NICOLAS	20-28252244-7	19/03/2015	70966,83	257971,35	7739,14	3869,57	10318,85	2384,49	596,12	1788,36
252	LANDEROS, HUGO ROBERTO	20-29329713-5	16/01/2018	70966,83	208294,17	6248,83	3124,41	0,00	2384,49	596,12	1788,36
257	GUZMAN , LUIS MATIAS	20-36771117-6	02/05/2018	70966,83	98768,97	2963,07	1481,53	3950,76	1571,72	392,93	1178,79
258	FIGUEROA VALDES, LUIS OCTAVIO	20-93009629-7	14/05/2018	70966,83	297851,68	8935,55	4467,78	0,00	2384,49	596,12	1788,36
267	MAQUEDA, MAURICIO NICOLAS	20-35147888-9	01/03/2019	70966,83	204683,07	6140,49	3070,25	8187,32	2384,49	596,12	1788,36
268	BADILLA, JORGE RAFAEL	20-25862405-0	01/03/2019	70966,83	237026,61	7110,80	3555,40	9481,06	2384,49	596,12	1788,36
269	MILLAÑANCO, LIVIO DAMIAN	20-30722989-8	01/03/2019	70966,83	203561,48	6106,84	3053,42	0,00	2384,49	596,12	1788,36
287	CAMPOS, NESTOR OMAR	20-17064810-3	09/02/2021	70966,83	219796,00	6593,88	3296,94	8791,84	2384,49	596,12	1788,36
288	ORELLANO , DAMIAN ORLANDO	20-35060098-2	08/03/2021	67308,32	110151,11	3304,53	1652,27	0,00	1615,40	403,85	1211,55
309	SOSA, RUBEN ANDRES	20-28947597-5	20/05/2022	70966,83	47533,90	1426,02	713,01	0,00	874,31	218,57	655,73
	TOTAL			**706009,79**	**1885638,34**	**56569,15**	**28284,58**	**40729,83**	**20752,86**	**5188,19**	**15564,59**

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**15/06/2022**
Fecha ejecutada:	**15/06/2022**
Emisor:	**QUINPE SRL**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 362-7 349-1**
Beneficiario:	**MUTUAL DE PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIO**
Cuit:	**30708801395**
Cuenta a acreditar/ CBU:	**$ 0000440017230000003679257**
	(BANCO HIPOTECARIO S.A.)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero de Operacion:	**130904711**
Importe:	**18.124,10**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**15/06/2022**
Fecha ejecutada:	**15/06/2022**
Emisor:	**QUINPE SRL**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 362-7 349-1**
Beneficiario:	**SINDICATO DEL PERSONAL JER Y PROF DEL PE**
Cuit:	**30707870822**
Cuenta a acreditar/ CBU:	**$ 0000440017230000003644167**
	(BANCO HIPOTECARIO S.A.)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero de Operacion:	**130904454**
Importe:	**445,84**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

QUINPE S.R.L.

CUIT N° 30-70760364-6 **may-22**

					Contribucion patronal		**Montos Retenidos**	
N°	Apellido y Nombre	CUIL	Sueldo Remunerativo	Sueldo No Remunerativo	Cont. Socio Cultural Con Tope (rem + no rem	Contribucion Extraordinaria	Cta. Sindical sin tope Rem. + No Rem.	Cta. Mutual sin tope - (Rem + no rem)
1	Gallardo Sifontes Martin K.	20-95478432-1	518977,02	85159,62	7143,34	5000	12082,73	18124,1
2	Andreucetti Adrian Marcelo	20-32978662-6	186310,4	40805,65	4139,15	5000		
	TOTALES				**11282,49**	**10000**	**21282,49**	**18124,1**