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°: 212

Periodo: julio/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 257.541,26**

EN LETRAS:

Doscientos cincuenta y siete mil quinientos cuarenta y uno Pesos con veintiseis centavos

76522272575412600230707603646 3

Fecha Vencimiento: 15/08/2022

Comprobante N°: 0000336234

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°: 212

Periodo: julio/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 257.541,26**

EN LETRAS:

Doscientos cincuenta y siete mil quinientos cuarenta y uno Pesos con veintiseis centavos

76522272575412600230707603646 3

Fecha Vencimiento: 15/08/2022

Comprobante N°: 0000336234

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°: 212

Periodo: julio/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 257.541,26**

Fecha Vencimiento: 15/08/2022

Comprobante N°: 0000336234

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°: 212

Periodo: julio/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 257.541,26**

Fecha Vencimiento: 15/08/2022

Comprobante N°: 0000336234

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°: 215
Periodo: julio/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 257.541,26**

EN LETRAS:

Doscientos cincuenta y siete mil quinientos cuarenta y uno Pesos con veintiseis centavos

76522272575412600430707603646 1

Fecha Vencimiento: 15/08/2022

Comprobante N°: 0000336237

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°: 215
Periodo: julio/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 257.541,26**

EN LETRAS:

Doscientos cincuenta y siete mil quinientos cuarenta y uno Pesos con veintiseis centavos

76522272575412600430707603646

Fecha Vencimiento: 15/08/2022

Comprobante N°: 0000336237

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°: 215
Periodo: julio/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 257.541,26**

Fecha Vencimiento: 15/08/2022

Comprobante N°: 0000336237

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°: 215
Periodo: julio/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 257.541,26**

Fecha Vencimiento: 15/08/2022

Comprobante N°: 0000336237

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°: 213
Periodo: julio/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 226.951,90**

EN LETRAS:

Doscientos veintiseis mil novecientos cincuenta y uno Pesos con noventa centavos

76522272269519000330707603646 8

Fecha Vencimiento: 15/08/2022

Comprobante N°: 0000336235

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°: 213
Periodo: julio/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 226.951,90**

EN LETRAS:

Doscientos veintiseis mil novecientos cincuenta y uno Pesos con noventa centavos

76522272269519000330707603646 8

Fecha Vencimiento: 15/08/2022

Comprobante N°: 0000336235

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°: 213
Periodo: julio/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 226.951,90**

Fecha Vencimiento: 15/08/2022

Comprobante N°: 0000336235

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°: 213
Periodo: julio/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 226.951,90**

Fecha Vencimiento: 15/08/2022

Comprobante N°: 0000336235

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**18/08/2022**
Fecha ejecutada:	**18/08/2022**
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:	**136002091**
Importe:	**745.188,07**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

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°: 214

Periodo: julio/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 407.567,69**

EN LETRAS:

Cuatrocientos siete mil quinientos sesenta y siete Pesos con sesenta y nueve centavos

76622274075676900530707603646 5

Fecha Vencimiento: 15/08/2022

Comprobante N°: 0000336236

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°: 214

Periodo: julio/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 407.567,69**

EN LETRAS:

Cuatrocientos siete mil quinientos sesenta y siete Pesos con sesenta y nueve centavos

76622274075676900530707603646 5

Fecha Vencimiento: 15/08/2022

Comprobante N°: 0000336236

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°: 214

Periodo: julio/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 407.567,69**

Fecha Vencimiento: 15/08/2022

Comprobante N°: 0000336236

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°: 214

Periodo: julio/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 407.567,69**

Fecha Vencimiento: 15/08/2022

Comprobante N°: 0000336236

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**18/08/2022**
Fecha ejecutada:	**18/08/2022**
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:	**136002769**
Importe:	**409.299,86**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

QUINPE S.R.L.

SINDICATO DE PETROLEROS **jul-22**

NRO DE LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	FECHA INGRESO	BRUTO	VIANDAS	AP. SOLID. PET.	CTA SIND. NQN PET.	MUTUAL PP NQN	CONT. SOLID. ART 22
30	SALAZAR, CLAUDIO ARIEL	23-26854540-9	01/04/2000	440893,18	71433,89	8817,86	8817,86	15369,81	8817,86
35	CABRERA, JORGE ENRIQUE	20-25520804-8	05/05/2003	506049,34	90599,08	10120,99	10120,99	17899,45	10120,99
37	SAN, JUAN ARIEL	20-17434185-1	07/11/2006	572928,92	94083,66	11458,58	11458,58	20010,38	11458,58
145	SEPULVEDA, CLAUDIO OSVALDO	23-34805654-9	15/05/2014	384575,78	80145,34	7691,52	7691,52	13941,63	7691,52
204	INOSTROZA BURGOS, VICTOR GREGORIO	20-92822875-5	01/06/2014	190100,46	36588,09	3802,01	3802,01	6800,66	3802,01
206	LARA RIVERO, GASTON IGNACIO	20-33448863-3	01/06/2014	457181,63	154854,17	9143,63	9143,63	18361,07	9143,63
208	RETAMAL, CRISTIAN EDGARDO	20-22385635-8	08/09/2014	235721,72	50745,36	4714,43	4714,43	8594,01	4714,43
209	REYES LEON, DANIEL ULISES	20-33919504-9	10/09/2014	288167,37	43557,25	5763,35	5763,35	9951,74	5763,35
214	BALCAZA, PEDRO PABLO	20-31156540-1	05/01/2015	398606,83	62722,44	7972,14	7972,14	13839,88	7972,14
215	FLORES BURGOS, CARLOS ALBERTO	20-33621564-2	09/01/2015	271459,81	36588,09	5429,20	5429,20	9241,44	5429,20
219	MARIN, RICARDO ANDRES	20-28155039-0	18/03/2015	375931,66	76660,76	7518,63	7518,63	13577,77	7518,63
221	AVILA, GERARDO NESTOR FABIA	20-21640055-1	15/04/2015	174023,89	38330,38	3480,48	0,00	0,00	3480,48
232	BETANCUR, JUAN PABLO	20-25308185-7	01/06/2016	223264,24	43557,25	4465,28	4465,28	8004,64	4465,28
244	CARRASCO, MIGUEL ANGEL	23-33677935-9	22/08/2017	370288,89	75137,42	7405,78	7405,78	13362,79	7405,78
246	TORRES, CELIA LETICIA	27-27739938-0	01/09/2017	188364,18	36588,09	3767,28	3767,28	6748,57	3767,28
248	MALDONADO, SERGIO	20-32544947-1	12/09/2017	421739,69	83629,92	8434,79	8434,79	15161,09	8434,79
250	GONZALEZ, NESTOR DAVID	20-31331021-4	16/11/2017	321502,66	71652,84	6430,05	6430,05	11794,67	6430,05
253	MUÑOZ REYES, VICTOR FERNANDO	20-37850134-3	15/02/2018	367446,21	73176,18	7348,92	7348,92	13218,67	7348,92
256	JARA, CRISTIAN ANTONIO	23-26046110-9	25/04/2018	248547,12	43557,25	4970,94	4970,94	8763,13	4970,94
259	ULLOA RIVAS, GABRIEL HERLAN	20-92523782-6	04/07/2018	409265,78	80145,34	8185,32	8185,32	14682,33	8185,32
262	PEREZ MARTINEZ, MARCELO EDUARDO	20-92930866-3	17/09/2018	441591,25	66207,02	8831,83	8831,83	15233,95	8831,83
265	TORRES , JUAN CARLOS	20-92656614-9	06/11/2018	245300,28	48784,12	4906,01	4906,01	8822,53	4906,01
270	PALMA, CARLOS ABEL	20-27740163-1	01/03/2019	358084,43	73395,13	7161,69	7161,69	12944,39	7161,69
271	MACCARONE, GASTON EZEQUIEL	20-23251029-4	08/04/2019	356108,75	55753,28	7122,18	7122,18	12355,86	7122,18
274	PERALES, LAUTARO NICOLAS	20-37663470-2	19/08/2019	311949,84	69691,60	6239,00	6239,00	11449,24	6239,00
282	HIDALGO , MAXIMILIANO	20-35886043-6	02/03/2020	320201,79	76660,76	6404,04	6404,04	11905,88	6404,04
289	MARTINEZ, DANILO ADRIAN	20-35629141-8	14/06/2021	267215,25	58047,60	5344,31	5344,31	9757,89	5344,31
290	ROMERO , CARLOS FACUNDO	20-38906002-0	01/07/2021	290119,70	62722,44	5802,39	5802,39	10585,26	5802,39
291	PRADENAS, GASTON	20-40909951-4	19/07/2021	329902,74	73176,18	6598,05	6598,05	12092,37	6598,05
292	GUZMAN , RICARDO SEBASTIAN	20-29127352-2	01/09/2021	449130,91	69691,60	8982,62	8982,62	15564,68	8982,62
293	MORENO CRUZ, JUAN ISMAEL	20-28397432-5	01/09/2021	278125,63	60980,15	5562,51	0,00	0,00	5562,51
294	PATIÑO, FABIAN ENRIQUE	20-28214629-1	01/09/2021	164494,64	76660,76	3289,89	0,00	0,00	3289,89
295	PAEZ, JUAN PABLO	20-36770454-4	06/09/2021	387990,47	76660,76	7759,81	7759,81	13939,54	7759,81
296	ALTAMIRANO, CIRO HERNAN	20-36871230-3	23/11/2021	448217,53	67949,31	8964,35	0,00	0,00	8964,35
297	MENDEZ, IVAN JAVIER	20-26935405-5	06/12/2021	234177,13	38006,61	4683,54	4683,54	8165,51	4683,54
298	URRUTIA, JORGE ALBERTO	20-22012789-4	06/12/2021	278572,83	67949,31	5571,46	0,00	0,00	5571,46
300	BABARRO, MATIAS NICOLAS	20-42287006-8	03/01/2022	316843,79	62722,44	6336,88	6336,88	11386,99	6336,88
302	ISLA, SELVA ANDREA	27-28234316-4	01/02/2022	186033,42	38330,38	3720,67	0,00	0,00	3720,67
303	HEVIA IGLESIAS, LIBRE JOAQUIN	20-41357317-4	16/02/2022	192918,17	62722,44	3858,36	3858,36	7669,22	3858,36
304	CONTRERAS, DANIEL ALEJANDRO	20-39355022-9	04/03/2022	174024,62	38330,38	3480,49	3480,49	6370,65	3480,49
	TOTAL			**12877062,53**	**2588195,07**	**257541,26**	**226951,90**	**407567,69**	**257541,26**

QUINPE S.R.L.

CUIT N° 30-70760364-6 **jul-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	587785,29	36588,09	8214,84		12487,47	18731,2
2	Andreucetti Adrian Marcelo	20-32978662-6	450210,67	78403,05	8214,84		10572,27	15858,41
3	Chavero Salazar Narmely	27-96015663-9	340984,74	36588,09	6819,69		7551,46	11327,18
4	Lara Dante Rolando	20-29057437-5	310866,67	78403,05	6217,33			
	TOTALES		**1689847,37**	**229982,28**	**29466,7**	**0**	**30611,2**	**45916,79**

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**18/08/2022**
Fecha ejecutada:	**18/08/2022**
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 Operacion:	**136004141**
Importe:	**45.916,79**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**18/08/2022**
Fecha ejecutada:	**18/08/2022**
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 Operacion:	**136003323**
Importe:	**60.077,90**

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	07/2022	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$ 1034564,22	$2135725,67

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$5172,82
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$15518,46

VENCIMIENTO 10/08/2022 **TOTAL A PAGAR $ 20691,28.-**

47730720223070760364611047930012394900002069128014

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 02/08/2022 09:09 **Boleta nro: 1239490** **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	07/2022	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$ 1034564,22	$ 2135725,67

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$5172,82
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$15518,46

VENCIMIENTO 10/08/2022 **TOTAL A PAGAR $ 20691,28 .-**

47730720223070760364611047930012394900002069128014

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 02/08/2022 09:09 **Boleta nro: 1239490** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

ORIGINAL
CONSTANCIA DE IMPRESIÓN

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**18/08/2022**
Fecha ejecutada:	**18/08/2022**
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:	**136001260**
Importe:	**20.691,28**

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	07/2022	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	476897,12	1015393,26

APORTE MUTUAL 40615,73

VENCIMIENTO 10/08/2022 **TOTAL A PAGAR 40615,73 .-**

5963072022307076036461104793001239494000406157 3012

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

Emisión: 02/08/2022 09:12 **Boleta nro: 1239494** **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	07/2022	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	476897,12	1015393,26

APORTE MUTUAL 40615,73

VENCIMIENTO: 10/08/2022 **TOTAL A PAGAR 40615,73 .-**

5963072022307076036461104793001239494000406157 3012

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

Emisión: 02/08/2022 09:12 **Boleta nro: 1239494** **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	07/2022	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	476897,12	1015393,26

APORTE MUTUAL 40615,73

VENCIMIENTO 10/08/2022

TOTAL A PAGAR 40615,73 .-

59630720223070760364611047930012394940004061573012

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

Emisión: 02/08/2022 09:12 **Boleta nro: 1239494** **PARA SER PRESENTADA EN MUTUAL**

COPIA DE IMPRESIÓN

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS

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

Correspondiente al periodo: 07/2022

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**BADILLA JORGE RAFAEL** FERNANDEZ ORO	0	20-25862405-0	246256,92	9850,28		
2	**CAMPOS NESTOR OMAR** GRAL. FDEZ ORO	0	20-17064810-3	268660,22	10746,41		
3	**GIANNINI OSVALDO NICOLAS** CIPOLLETTI	0	20-28252244-7	253496,70	10139,87		
4	**MAQUEDA MAURICIO NICOLAS** FERNANDEZ ORO	0	20-35147888-9	246979,42	9879,18		
				1015393,26	40615,74		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**18/08/2022**
Fecha ejecutada:	**18/08/2022**
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:	**136000851**
Importe:	**40.615,73**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

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

CUIT/	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70760364-6	11-04793-00	07/2022	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	1034564,22	2135725,67

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	64071,77
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	20691,28
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	32035,89

VENCIMIENTO 10/08/2022 **TOTAL A PAGAR 116798,94 .-**



59530720223070760364611047930012394930011679894011

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

Emisión: 02/08/2022 09:10 **Boleta nro: 1239493** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

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

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70760364-6	11-04793-00	07/2022	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	1034564,22	2135725,67

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	64071,77
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	20691,28
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	32035,89

VENCIMIENTO 10/08/2022 **TOTAL A PAGAR 116798,94 .-**



59530720223070760364611047930012394930011679894011

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

Emisión: 02/08/2022 09:10 **Boleta nro: 1239493** **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	07/2022	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	1034564,22	2135725,67

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	64071,77
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	20691,28
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	32035,89

VENCIMIENTO 10/08/2022 **TOTAL A PAGAR 116798,94 .-**



59530720223070760364611047930012394930011679894011

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

Emisión: 02/08/2022 09:10 **Boleta nro: 1239493** **PARA SER PRESENTADA EN SINDICATO**

CONSTANCIA DE EMPRESA

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

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

Correspondiente al periodo: 07/2022

	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	32600,39	14903,03	0,00	0,00	0,00	246256,92	7387,71	2384,49	3693,85
2	20-17064810-3	**CAMPOS NESTOR OMAR** GRAL. FDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	119224,28	42846,23	76378,05	0,00	0,00	0,00	268660,22	8059,81	2384,49	4029,90
3	20-93009629-7	**FIGUEROA LUIS OCTAVIO** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	119224,28	53092,06	60233,10	0,00	0,00	0,00	258775,94	7763,28	2384,49	3881,64
4	20-28252244-7	**GIANNINI OSVALDO NICOLAS** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	119224,28	40983,35	47813,90	0,00	0,00	0,00	253496,70	7604,90	2384,49	3802,45
5	20-29329713-5	**LANDEROS HUGO ROBERTO** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	119224,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206829,76	6204,89	2384,49	3102,45
6	20-35147888-9	**MAQUEDA MAURICIO NICOLAS** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	119224,28	44709,11	18628,79	0,00	0,00	0,00	246979,42	7409,38	2384,49	3704,69
7	20-30722989-8	**MILLAÑANCO LIVIO DAMIAN** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	119224,28	25614,59	68926,54	0,00	0,00	0,00	252314,30	7569,43	2384,49	3784,71
8	20-35060098-2	**ORELLANO DAMIAN**	LAVADORES, ENGRAS.,	80769,98	23663,08	7572,19	0,00	0,00	0,00	113917,47	3417,52	1615,40	1708,76

		ORLANDO ALLEN	AYUDAN.										
9	20-28947597-5	**SOSA RUBEN ANDRES** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	119224,28	62872,18	91902,05	0,00	0,00	0,00	288494,94	8654,85	2384,49	4327,42
				1034564,22						**2135725,67**			

IMPRIMIR BOLETA IMPRIMIR P.O.SOCIAL VOLVER A GENERAR

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**18/08/2022**
Fecha ejecutada:	**18/08/2022**
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:	**136000390**
Importe:	**116.798,94**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

QUINPE S.R.L.

SINDICATO CAMIONEROS RIO NEGRO **jul-22**

NRO DE LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	FECHA DE INGRESO	SUELDO BASICO	BRUTO	CTA SIND. CAMIONEROS	SEG. DE SEPELIO	MTL CAMIONEROS R.N.	CONT. 8.1.2	CONT. 8.1.4 0.5%	CONT. 8.1.5 APORTE EMP
220	GIANNINI, OSVALDO NICOLAS	20-28252244-7	19/03/2015	70966,83	253496,70	7604,90	3802,45	10139,87	2384,49	596,12	1788,36
252	LANDEROS, HUGO ROBERTO	20-29329713-5	16/01/2018	70966,83	206829,76	6204,89	3102,45	0,00	2384,49	596,12	1788,36
258	FIGUEROA VALDES, LUIS OCTAVIO	20-93009629-7	14/05/2018	70966,83	258775,94	7763,28	3881,64	0,00	2384,49	596,12	1788,36
267	MAQUEDA, MAURICIO NICOLAS	20-35147888-9	01/03/2019	70966,83	246979,42	7409,38	3704,69	9879,18	2384,49	596,12	1788,36
268	BADILLA, JORGE RAFAEL	20-25862405-0	01/03/2019	70966,83	246256,92	7387,71	3693,85	9850,28	2384,49	596,12	1788,36
269	MILLAÑANCO, LIVIO DAMIAN	20-30722989-8	01/03/2019	70966,83	252314,30	7569,43	3784,71	0,00	2384,49	596,12	1788,36
287	CAMPOS, NESTOR OMAR	20-17064810-3	09/02/2021	70966,83	268660,22	8059,81	4029,90	10746,41	2384,49	596,12	1788,36
288	ORELLANO , DAMIAN ORLANDO	20-35060098-2	08/03/2021	67308,32	113917,47	3417,52	1708,76	0,00	1615,40	403,85	1211,55
309	SOSA, RUBEN ANDRES	20-28947597-5	20/05/2022	70966,83	288494,94	8654,85	4327,42	0,00	2384,49	596,12	1788,36
	TOTAL			**635042,96**	**2135725,67**	**64071,77**	**32035,87**	**40615,74**	**20691,32**	**5172,81**	**15518,43**