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°: 261

Periodo: enero/2023

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 410.896,84**

EN LETRAS:

Cuatrocientos diez mil ochocientos noventa y seis Pesos con ochenta y cuatro centavos

7653048410896840023070760364 64

Fecha Vencimiento: 17/02/2023

Comprobante N°: 0000355873

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°: 261

Periodo: enero/2023

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 410.896,84**

EN LETRAS:

Cuatrocientos diez mil ochocientos noventa y seis Pesos con ochenta y cuatro centavos

7653048410896840023070760364 64

Fecha Vencimiento: 17/02/2023

Comprobante N°: 0000355873

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°: 261

Periodo: enero/2023

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 410.896,84**

Fecha Vencimiento: 17/02/2023

Comprobante N°: 0000355873

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°: 261

Periodo: enero/2023

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 410.896,84**

Fecha Vencimiento: 17/02/2023

Comprobante N°: 0000355873

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°: 264

Periodo: enero/2023

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 410.896,84**

EN LETRAS:

Cuatrocientos diez mil ochocientos noventa y seis Pesos con ochenta y cuatro centavos

76530484108968400430707603646 2

Fecha Vencimiento: 17/02/2023

Comprobante N°: 0000355876

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°: 264

Periodo: enero/2023

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 410.896,84**

EN LETRAS:

Cuatrocientos diez mil ochocientos noventa y seis Pesos con ochenta y cuatro centavos

76530484108968400430707603646 2

Fecha Vencimiento: 17/02/2023

Comprobante N°: 0000355876

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°: 264

Periodo: enero/2023

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 410.896,84**

Fecha Vencimiento: 17/02/2023

Comprobante N°: 0000355876

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°: 264

Periodo: enero/2023

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 410.896,84**

Fecha Vencimiento: 17/02/2023

Comprobante N°: 0000355876

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°: 265

Periodo: enero/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 09/11/2022 - 10/02/2023 - Cuit (4-6) - 8000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 316.302,48**

EN LETRAS:

Trescientos dieciseis mil trescientos dos Pesos con cuarenta y ocho centavos

76530483163024842930707603646 7

Fecha Vencimiento: 17/02/2023

Comprobante N°: 0000355877

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°: 265

Periodo: enero/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 09/11/2022 - 10/02/2023 - Cuit (4-6) - 8000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 316.302,48**

EN LETRAS:

Trescientos dieciseis mil trescientos dos Pesos con cuarenta y ocho centavos

76530483163024842930707603646 7

Fecha Vencimiento: 17/02/2023

Comprobante N°: 0000355877

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°: 265

Periodo: enero/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 09/11/2022 - 10/02/2023 - Cuit (4-6) - 8000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 316.302,48**

Fecha Vencimiento: 17/02/2023

Comprobante N°: 0000355877

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°: 265

Periodo: enero/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 09/11/2022 - 10/02/2023 - Cuit (4-6) - 8000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 316.302,48**

Fecha Vencimiento: 17/02/2023

Comprobante N°: 0000355877

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°: 263
Periodo: enero/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 361.715,26**

EN LETRAS:

Trescientos sesenta y un mil setecientos quince Pesos con veintiseis centavos

76530483617152600330707603646 4

Fecha Vencimiento: 17/02/2023

Comprobante N°: 0000355875

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°: 263
Periodo: enero/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 361.715,26**

EN LETRAS:

Trescientos sesenta y un mil setecientos quince Pesos con veintiseis centavos

76530483617152600330707603646 4

Fecha Vencimiento: 17/02/2023

Comprobante N°: 0000355875

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°: 263
Periodo: enero/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 361.715,26**

Fecha Vencimiento: 17/02/2023

Comprobante N°: 0000355875

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°: 263
Periodo: enero/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 361.715,26**

Fecha Vencimiento: 17/02/2023

Comprobante N°: 0000355875

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**17/02/2023**
Fecha ejecutada:	**17/02/2023**
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:	**151405216**
Importe:	**1.499.811,45**

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°: 262

Periodo: enero/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 630.240,72**

EN LETRAS:

Seiscientos treinta mil doscientos cuarenta Pesos con setenta y dos centavos

76630486302407200530707603646 2

Fecha Vencimiento: 17/02/2023

Comprobante N°: 0000355874

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°: 262

Periodo: enero/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 630.240,72**

EN LETRAS:

Seiscientos treinta mil doscientos cuarenta Pesos con setenta y dos centavos

76630486302407200530707603646 2

Fecha Vencimiento: 17/02/2023

Comprobante N°: 0000355874

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°: 262

Periodo: enero/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 630.240,72**

Fecha Vencimiento: 17/02/2023

Comprobante N°: 0000355874

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°: 262

Periodo: enero/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 630.240,72**

Fecha Vencimiento: 17/02/2023

Comprobante N°: 0000355874

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**17/02/2023**
Fecha ejecutada:	**17/02/2023**
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:	**151405724**
Importe:	**630.240,72**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

QUINPE SRL

SINDICATO PETROLEROS PRIVADOS **ene-23**

Nº LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	FCHA ING.	BRUTO	VIANDAS	SNR AC MTEYSS 07/22	AP SOLID PETROL.	CTA SDL NQN PETROL	MUTUAL PP NQN	CONT. SOLID ART 22	CONT.EXT. COVID - 19
30	SALAZAR, CLAUDIO ARIEL	23-26854540-9	01/04/2000	613530,29	84820,00	83832,10	13947,25	13947,25	23465,47	13947,25	8000,00
35	CABRERA, JORGE ENRIQUE	20-25520804-8	05/05/2003	822966,09	124848,00	173398,78	19927,30	19927,30	33636,39	19927,30	8000,00
37	SAN, JUAN ARIEL	20-17434185-1	07/11/2006	887880,50	124848,00	143302,16	20623,65	20623,65	34680,92	20623,65	8000,00
145	SEPULVEDA, CLAUDIO OSVALDO	23-34805654-9	15/05/2014	456113,89	101728,00	64905,99	10420,40	10420,40	18682,44	10420,40	8000,00
206	LARA RIVERO, GASTON IGNACIO	20-33448863-3	01/06/2014	603576,83	127160,00	73013,99	13531,82	13531,82	24112,52	13531,82	8000,00
208	RETAMAL, CRISTIAN EDGARDO	20-22385635-8	08/09/2014	340260,84	57800,00	45894,20	7723,10	7723,10	13318,65	7723,10	8000,00
209	REYES LEON, DANIEL ULISES	20-33919504-9	10/09/2014	416879,82	50864,00	51646,20	9370,52	9370,52	15581,70	9370,52	8000,00
214	BALCAZA, PEDRO PABLO	20-31156540-1	05/01/2015	494641,92	104040,00	67966,10	11252,16	11252,16	19999,44	11252,16	8000,00
215	FLORES BURGOS, CARLOS ALBERTO	20-33621564-2	09/01/2015	376106,16	71672,00	69395,60	8910,04	8910,04	15515,21	8910,04	8000,00
219	MARIN, RICARDO ANDRES	20-28155039-0	18/03/2015	510090,45	90168,00	70761,61	11617,04	11617,04	20130,60	11617,04	8000,00
221	AVILA, GERARDO NESTOR FABIA	20-21640055-1	15/04/2015	235737,91	53176,00	20509,43	5124,95	0,00	0,00	5124,95	8000,00
232	BETANCUR, JUAN PABLO	20-25308185-7	01/06/2016	337136,38	64736,00	51888,22	7780,49	7780,49	13612,82	7780,49	8000,00
244	CARRASCO, MIGUEL ANGEL	23-33677935-9	22/08/2017	557123,70	112276,00	75509,59	12652,67	12652,67	22347,28	12652,67	8000,00
246	TORRES, CELIA LETICIA	27-27739938-0	01/09/2017	299050,45	53176,00	37066,78	6722,34	6722,34	11678,80	6722,34	8000,00
248	MALDONADO, SERGIO	20-32544947-1	12/09/2017	482969,38	104040,00	74091,06	11141,21	11141,21	19833,01	11141,21	8000,00
250	GONZALEZ, NESTOR DAVID	20-31331021-4	16/11/2017	368587,91	71672,00	58426,76	8540,29	8540,29	14960,60	8540,29	8000,00
253	MUÑOZ REYES, VICTOR FERNANDO	20-37850134-3	15/02/2018	560939,22	80920,00	70860,98	12636,00	12636,00	21381,61	12636,00	8000,00
256	JARA, CRISTIAN ANTONIO	23-26046110-9	25/04/2018	283051,76	53176,00	53133,56	6723,71	6723,71	11680,84	6723,71	8000,00
259	ULLOA RIVAS, GABRIEL HERLAN	20-92523782-6	04/07/2018	522983,32	94792,00	76507,16	11989,81	11989,81	20828,47	11989,81	8000,00
262	PEREZ MARTINEZ, MARCELO EDUARDO	20-92930866-3	17/09/2018	483365,27	73984,00	76043,65	11188,18	11188,18	19001,79	11188,18	8000,00
265	TORRES , JUAN CARLOS	20-92656614-9	06/11/2018	411482,91	62424,00	52620,74	9282,07	9282,07	15795,83	9282,07	8000,00
270	PALMA, CARLOS ABEL	20-27740163-1	01/03/2019	621109,70	92480,00	67722,52	13776,64	13776,64	23439,37	13776,64	8000,00
271	MACCARONE, GASTON EZEQUIEL	20-23251029-4	08/04/2019	450093,74	69648,00	59257,50	10187,02	10187,02	17369,98	10187,02	8000,00
274	PERALES, LAUTARO NICOLAS	20-37663470-2	19/08/2019	533161,81	106352,00	66848,08	12000,20	12000,20	21190,86	12000,20	8000,00
282	HIDALGO , MAXIMILIANO	20-35886043-6	02/03/2020	418265,02	80920,00	73289,52	9831,09	9831,09	17174,24	9831,09	8000,00
289	MARTINEZ, DANILO ADRIAN	20-35629141-8	14/06/2021	323794,81	100708,00	59640,22	7668,70	7668,70	14524,29	7668,70	8000,00
290	ROMERO , CARLOS FACUNDO	20-38906002-0	01/07/2021	452628,49	106352,00	58270,59	10217,98	10217,98	18517,53	10217,98	8000,00
291	PRADENAS, GASTON	20-40909951-4	19/07/2021	495069,50	90168,00	62318,78	11147,77	11147,77	19426,69	11147,77	8000,00
292	GUZMAN , RICARDO SEBASTIAN	20-29127352-2	01/09/2021	527632,39	106352,00	64325,35	11839,15	11839,15	20949,29	11839,15	8000,00
294	PATIÑO, FABIAN ENRIQUE	20-28214629-1	01/09/2021	277447,11	106352,00	37212,15	6293,19	0,00	0,00	6293,19	8000,00
295	PAEZ, JUAN PABLO	20-36770454-4	06/09/2021	518211,22	108664,00	72306,65	11810,36	11810,36	20975,46	11810,36	8000,00
296	ALTAMIRANO, CIRO HERNAN	20-36871230-3	23/11/2021	510567,10	73984,00	56607,72	11343,50	0,00	0,00	11343,50	8000,00
297	MENDEZ, IVAN JAVIER	20-26935405-5	06/12/2021	342657,40	85684,00	83559,16	8524,33	8524,33	15357,02	8524,33	8000,00
298	URRUTIA, JORGE ALBERTO	20-22012789-4	06/12/2021	410556,44	94792,00	44723,67	9105,60	0,00	0,00	9105,60	8000,00
300	BABARRO, MATIAS NICOLAS	20-42287006-8	03/01/2022	390778,90	73984,00	51165,59	8838,89	8838,89	15477,85	8838,89	8000,00
302	ISLA, SELVA ANDREA	27-28234316-4	01/02/2022	274425,67	53176,00	34356,94	6175,65	0,00	0,00	6175,65	8000,00
304	CONTRERAS, DANIEL ALEJANDRO	20-39355022-9	04/03/2022	256801,91	71672,00	34102,95	5818,10	5818,10	10877,31	5818,10	8000,00
311	CASTRO, CRISTOBAL	20-26810647-3	01/09/2022	517019,27	108664,00	115751,40	12655,41	12655,41	22243,04	12655,41	8000,00
313	PALMA, DIEGO ADRIAN	20-30503358-9	06/09/2022	447765,98	90168,00	99517,79	10945,68	0,00	0,00	10945,68	8000,00
	TOTAL			**17832461,46**	**3382440,00**	**2631751,24**	**409284,26**	**360295,69**	**627767,32**	**409284,26**	**312000,00**
	INTERES						1612,58	1419,57	2473,40	1612,58	4302,48
	TOTAL						**410896,84**	**361715,26**	**630240,72**	**410896,84**	**316302,48**

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	01/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
11	$ 1720813,33	$3222708,44

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$8604,07
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$25812,20

VENCIMIENTO 10/02/2023 **TOTAL A PAGAR $ 34416,27.-**

47730120233070760364611047930013093190003441627014

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 03/02/2023 10:26 **Boleta nro: 1309319** **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	01/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
11	$ 1720813,33	$ 3222708,44

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$8604,07
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$25812,20

VENCIMIENTO 10/02/2023 **TOTAL A PAGAR $ 34416,27 .-**

47730120233070760364611047930013093190003441627014

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 03/02/2023 10:26 **Boleta nro: 1309319** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

ORIGINAL
CONSTANCIA DE IMPRESIÓN

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**17/02/2023**
Fecha ejecutada:	**17/02/2023**
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:	**151408119**
Importe:	**34.416,27**

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	01/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
11	1720813,33	3222708,44

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	96681,25
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	34416,27
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	48340,63

VENCIMIENTO 10/02/2023 **TOTAL A PAGAR 179438,15 .-**

59530120233070760364611047930013093260017943815014

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

Emisión: 03/02/2023 10:27 **Boleta nro: 1309326** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

ORIGINAL

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	01/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
11	1720813,33	3222708,44

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	96681,25
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	34416,27
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	48340,63

VENCIMIENTO 10/02/2023 **TOTAL A PAGAR 179438,15 .-**

59530120233070760364611047930013093260017943815014

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

Emisión: 03/02/2023 10:27 **Boleta nro: 1309326** **COPIA PARA LA EMPRESA**

COPIA 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	01/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
11	1720813,33	3222708,44

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	96681,25
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	34416,27
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	48340,63

VENCIMIENTO 10/02/2023 **TOTAL A PAGAR 179438,15 .-**

59530120233070760364611047930013093260017943815014

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

Emisión: 03/02/2023 10:27 **Boleta nro: 1309326** **PARA SER PRESENTADA EN SINDICATO**

CONSTANCIA DE EMPR

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: 01/2023

	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	172481,25	47162,84	21560,16	0,00	0,00	0,00	412275,57	12368,27	3449,62	6184,13
2	20-17064810-3	**CAMPOS NESTOR OMAR** GRAL. FDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	172481,25	35035,25	0,00	0,00	0,00	0,00	320592,39	9617,77	3449,62	4808,89
3	20-93009629-7	**FIGUEROA LUIS OCTAVIO** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	172481,25	59964,18	53002,05	0,00	0,00	0,00	318975,85	9569,28	3449,62	4784,64
4	20-28252244-7	**GIANNINI OSVALDO NICOLAS** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	172481,25	46489,09	0,00	0,00	0,00	0,00	257046,54	7711,40	3449,62	3855,70
5	20-29329713-5	**LANDEROS HUGO ROBERTO** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	172481,25	66701,73	79053,91	0,00	0,00	0,00	463799,09	13913,97	3449,62	6956,99
6	20-35147888-9	**MAQUEDA MAURICIO NICOLAS** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	172481,25	26950,20	17966,80	0,00	0,00	0,00	268560,74	8056,82	3449,62	4028,41
7	20-30722989-8	**MILLAÑANCO LIVIO DAMIAN** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	172481,25	55921,66	26051,86	0,00	0,00	0,00	292257,73	8767,73	3449,62	4383,87
8	20-32000855-8	**OJEDA LEONARDO JESUS** CIPOLLETTI	PERS. DE TALLER(OFICIAL)	86901,25	14546,67	23611,98	0,00	0,00	0,00	140702,00	4221,06	1738,03	2110,53
9	20-35060098-2	**ORELLANO DAMIAN ORLANDO** ALLEN	LAVADORES, ENGRAS., AYUDAN.	116849,58	27468,78	0,00	0,00	0,00	0,00	167004,79	5010,14	2336,99	2505,07
10	20-31686994-8	**PEREZ ERAZUN KEVIN YAIR** GENERAL FERNÁNDEZ ORO	PERS. DE TALLER(OFICIAL)	137212,50	89777,71	33052,49	0,00	0,00	0,00	294345,83	8830,37	2744,25	4415,19
11	20-28947597-5	**SOSA RUBEN ANDRES** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	172481,25	68723,00	30543,55	0,00	0,00	0,00	287147,91	8614,44	3449,62	4307,22
				1720813,33						3222708,44			

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**17/02/2023**
Fecha ejecutada:	**17/02/2023**
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:	**151408444**
Importe:	**179.438,15**

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	01/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	862406,25	1722274,33

APORTE MUTUAL 68890,97

VENCIMIENTO 10/02/2023 **TOTAL A PAGAR 68890,97 .-**

5963012023307076036461104793001309329000688909701 7

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

Emisión: 03/02/2023 10:29 **Boleta nro: 1309329** **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	01/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	862406,25	1722274,33

APORTE MUTUAL 68890,97

VENCIMIENTO: 10/02/2023 **TOTAL A PAGAR 68890,97 .-**

5963012023307076036461104793001309329000688909701 7

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

Emisión: 03/02/2023 10:29 **Boleta nro: 1309329** **COPIA PARA LA EMPRESA**

ORIGINAL
COPIA DE IMPRESIÓN

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

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70760364-6	11-04793-00	01/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	862406,25	1722274,33

APORTE MUTUAL 68890,97

VENCIMIENTO 10/02/2023

TOTAL A PAGAR 68890,97 .-

5963012023307076036461104793001309329000688909701 7

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

Emisión: 03/02/2023 10:29 **Boleta nro: 1309329** **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: 01/2023

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**BADILLA JORGE RAFAEL** FERNANDEZ ORO	0	20-25862405-0	412275,57	16491,02		
2	**CAMPOS NESTOR OMAR** GRAL. FDEZ ORO	0	20-17064810-3	320592,39	12823,7		
3	**GIANNINI OSVALDO NICOLAS** CIPOLLETTI	0	20-28252244-7	257046,54	10281,86		
4	**LANDEROS HUGO ROBERTO** FERNANDEZ ORO	0	20-29329713-5	463799,09	18551,96		
5	**MAQUEDA MAURICIO NICOLAS** FERNANDEZ ORO	0	20-35147888-9	268560,74	10742,43		
				1722274,33	68890,97		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**17/02/2023**
Fecha ejecutada:	**17/02/2023**
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:	**151407766**
Importe:	**68.890,97**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

QUINPE SRL

SINDICATO CAMIONEROS RIO NEGRO **ene-23**

NRO DE LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	FCA ING.	SUELDO BASICO	BRUTO	CTA SINDICAL CAM.	SEGURO DE SEPELIO	MUTUAL CAM. R.N.	CONT. 8.1.2	CONTRIB. 8.1.4 0.5%	CONT. 8.1.5 APORTE EMP
220	GIANNINI, OSVALDO NICOLAS	20-28252244-7	19/03/2015	102667,41	257046,54	7711,40	3855,70	10281,86	3449,63	862,41	2587,22
252	LANDEROS, HUGO ROBERTO	20-29329713-5	16/01/2018	102667,41	463799,09	13913,97	6956,99	18551,96	3449,63	862,41	2587,22
258	FIGUEROA VALDES, LUIS OCTAVIO	20-93009629-7	14/05/2018	102667,41	318975,85	9569,28	4784,64	0,00	3449,63	862,41	2587,22
267	MAQUEDA, MAURICIO NICOLAS	20-35147888-9	01/03/2019	102667,41	268560,74	8056,82	4028,41	10742,43	3449,63	862,41	2587,22
268	BADILLA, JORGE RAFAEL	20-25862405-0	01/03/2019	102667,41	412275,57	12368,27	6184,13	16491,02	3449,63	862,41	2587,22
269	MILLAÑANCO, LIVIO DAMIAN	20-30722989-8	01/03/2019	102667,41	292257,73	8767,73	4383,87	0,00	3449,63	862,41	2587,22
287	CAMPOS, NESTOR OMAR	20-17064810-3	09/02/2021	102667,41	320592,39	9617,77	4808,89	12823,70	3449,63	862,41	2587,22
288	ORELLANO , DAMIAN ORLANDO	20-35060098-2	08/03/2021	97374,65	167004,79	5010,14	2505,07	0,00	2336,99	584,25	1752,74
309	SOSA, RUBEN ANDRES	20-28947597-5	20/05/2022	102667,41	287147,91	8614,44	4307,22	0,00	3449,63	862,41	2587,22
315	PEREZ ERAZUN, KEVIN YAIR	20-31686994-8	05/12/2022	114343,75	294345,83	8830,37	4415,19	0,00	2744,25	686,06	2058,19
316	OJEDA, LEONARDO JESUS	20-32000855-8	12/01/2023	114343,75	140702,12	4221,06	2110,53	0,00	1737,99	434,48	1303,51
	TOTAL			**1147401,43**	**3222708,56**	**96681,25**	**48340,64**	**68890,97**	**34416,27**	**8604,07**	**25812,20**

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**17/02/2023**
Fecha ejecutada:	**17/02/2023**
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:	**151406113**
Importe:	**151.455,73**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**17/02/2023**
Fecha ejecutada:	**17/02/2023**
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:	**151406549**
Importe:	**303.712,94**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

QUINPE S.R.L.

CUIT N° 30-70760364-6 **ene-23**

					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	VAN NORDEN, MARCELO ALEJANDRO	20-14672599-7	769249,49	316044,68	10973,04	8000,00	0,00	0,00
2	RODRIGUEZ, AIDA ANGELICA	27-17239557-6	872546,33	321731,79	10973,04	8000,00	0,00	0,00
3	CEPEDA, ALEJANDRO DANIEL	20-14172544-1	551963,00	134379,16	10973,04	8000,00	13726,84	20590,26
4	LARA, DANTE ROLANDO	20-29057437-5	582928,59	117477,36	10973,04	8000,00	14008,12	21012,18
5	GALLARDO SIFONTES, MARTIN KRUSCHEF	20-95478432-1	814178,00	228754,88	10973,04	8000,00	20858,66	31287,99
6	GIANNINI, MARTIN	24-29192623-8	559702,88	105188,7	10973,04	8000,00	13297,83	19946,75
7	CHAVERO SALAZAR, NARMELY DE LOURDES	27-96015663-9	490066,33	97474,14	10779,77	8000,00	11750,81	17626,21
8	MENARD, NAZARENO ISAIAS J.	20-35835227-9	446146,62	92963,77	9718,69	8000,00	0,00	0,00
9	ANDREUCETTI, ADRIAN MARCELO	20-32978662-6	362307,83	130040,51	8783,45	8000,00	9846,97	14770,45
10	DEL BRIO, LAURA GRISEL	27-27613575-4	693678,00	180385,11	10973,04	8000,00	17481,26	26221,89
11	GARCIA, OMAR MARCELO A.	20-30057746-7	356267,00	131662,68	8648,83	8000,00	0,00	0,00
	TOTALES		**6499034,07**	**1856102,78**	**114742,02**	**88000**	**100970,49**	**151455,73**