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°: 272
Periodo: febrero/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 425.935,32**

EN LETRAS:

Cuatrocientos veinticinco mil novecientos treinta y cinco Pesos con treinta y dos centavos

76530954259353200230707603646 1

Fecha Vencimiento: 05/04/2023

Comprobante N°: 0000360438

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°: 272
Periodo: febrero/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 425.935,32**

EN LETRAS:

Cuatrocientos veinticinco mil novecientos treinta y cinco Pesos con treinta y dos centavos

76530954259353200230707603646 1

Fecha Vencimiento: 05/04/2023

Comprobante N°: 0000360438

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°: 272
Periodo: febrero/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 425.935,32**

Fecha Vencimiento: 05/04/2023

Comprobante N°: 0000360438

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°: 272
Periodo: febrero/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 425.935,32**

Fecha Vencimiento: 05/04/2023

Comprobante N°: 0000360438

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°: 273
Periodo: febrero/2023
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 387.069,08**

EN LETRAS:

Trescientos ochenta y siete mil sesenta y nueve Pesos con ocho centavos

76530953870690800430707603646 5

Fecha Vencimiento: 05/04/2023

Comprobante N°: 0000360439

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°: 273
Periodo: febrero/2023
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 387.069,08**

EN LETRAS:

Trescientos ochenta y siete mil sesenta y nueve Pesos con ocho centavos

76530953870690800430707603646 5

Fecha Vencimiento: 05/04/2023

Comprobante N°: 0000360439

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°: 273
Periodo: febrero/2023
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 387.069,08**

Fecha Vencimiento: 05/04/2023

Comprobante N°: 0000360439

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°: 273
Periodo: febrero/2023
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 387.069,08**

Fecha Vencimiento: 05/04/2023

Comprobante N°: 0000360439

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°: 274
Periodo: febrero/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 385.324,25**

EN LETRAS:

Trescientos ochenta y cinco mil trescientos veinticuatro Pesos con veinticinco centavos

76530953853242500330707603646 5

Fecha Vencimiento: 05/04/2023

Comprobante N°: 0000360446

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°: 274
Periodo: febrero/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 385.324,25**

EN LETRAS:

Trescientos ochenta y cinco mil trescientos veinticuatro Pesos con veinticinco centavos

76530953853242500330707603646 5

Fecha Vencimiento: 05/04/2023

Comprobante N°: 0000360446

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°: 274
Periodo: febrero/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 385.324,25**

Fecha Vencimiento: 05/04/2023

Comprobante N°: 0000360446

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°: 274
Periodo: febrero/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 385.324,25**

Fecha Vencimiento: 05/04/2023

Comprobante N°: 0000360446

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**05/04/2023**
Fecha ejecutada:	**05/04/2023**
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**
Número de Operación:	**155478936**
Importe:	**1.198.328,65**

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°: 276

Periodo: febrero/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 09/11/2022 - 10/03/2023 - Cuit (4-6) - 8000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 319.570,88**

EN LETRAS:

Trescientos diecinueve mil quinientos setenta Pesos con ochenta y ocho centavos

76530953195708843230707603646 7

Fecha Vencimiento: 05/04/2023

Comprobante N°: 0000360448

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°: 276

Periodo: febrero/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 09/11/2022 - 10/03/2023 - Cuit (4-6) - 8000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 319.570,88**

EN LETRAS:

Trescientos diecinueve mil quinientos setenta Pesos con ochenta y ocho centavos

76530953195708843230707603646 7

Fecha Vencimiento: 05/04/2023

Comprobante N°: 0000360448

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°: 276

Periodo: febrero/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 09/11/2022 - 10/03/2023 - Cuit (4-6) - 8000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 319.570,88**

Fecha Vencimiento: 05/04/2023

Comprobante N°: 0000360448

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°: 276

Periodo: febrero/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 09/11/2022 - 10/03/2023 - Cuit (4-6) - 8000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 319.570,88**

Fecha Vencimiento: 05/04/2023

Comprobante N°: 0000360448

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°: 277

Periodo: febrero/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 20/07/2022-10/03/2023 (cuit 4-6)– 25.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 998.659,00**

EN LETRAS:

Novecientos noventa y ocho mil seiscientos cincuenta y nueve Pesos con Cero centavos

76530959986590042630707603646 3

Fecha Vencimiento: 05/04/2023

Comprobante N°: 0000360450

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°: 277

Periodo: febrero/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 20/07/2022-10/03/2023 (cuit 4-6)– 25.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 998.659,00**

EN LETRAS:

Novecientos noventa y ocho mil seiscientos cincuenta y nueve Pesos con Cero centavos

76530959986590042630707603646 3

Fecha Vencimiento: 05/04/2023

Comprobante N°: 0000360450

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°: 277

Periodo: febrero/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 20/07/2022-10/03/2023 (cuit 4-6)– 25.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 998.659,00**

Fecha Vencimiento: 05/04/2023

Comprobante N°: 0000360450

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°: 277

Periodo: febrero/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 20/07/2022-10/03/2023 (cuit 4-6)– 25.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 998.659,00**

Fecha Vencimiento: 05/04/2023

Comprobante N°: 0000360450

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**05/04/2023**
Fecha ejecutada:	**05/04/2023**
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:	**155475077**
Importe:	**1.318.229,88**

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°: 275

Periodo: febrero/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 660.575,44**

EN LETRAS:

Seiscientos sesenta mil quinientos setenta y cinco Pesos con cuarenta y cuatro centavos

76630956605754400530707603646 7

Fecha Vencimiento: 05/04/2023

Comprobante N°: 0000360447

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°: 275

Periodo: febrero/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 660.575,44**

EN LETRAS:

Seiscientos sesenta mil quinientos setenta y cinco Pesos con cuarenta y cuatro centavos

76630956605754400530707603646 7

Fecha Vencimiento: 05/04/2023

Comprobante N°: 0000360447

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°: 275

Periodo: febrero/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 660.575,44**

Fecha Vencimiento: 05/04/2023

Comprobante N°: 0000360447

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°: 275

Periodo: febrero/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 660.575,44**

Fecha Vencimiento: 05/04/2023

Comprobante N°: 0000360447

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**05/04/2023**
Fecha ejecutada:	**05/04/2023**
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:	**155473780**
Importe:	**660.575,44**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

QUINPE S.R.L.

SINDICATO PETROLEROS **feb-23**

Nº LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	FECHA INGRESO	BRUTO	VIANDAS	GRAT.EXT.ACDO.09/11/2022	SNR ACTA MTEYSS 07/2022	AP SOLIDARIO PETROL.	CTA SINDICAL NQN PETROL	MUTUAL PP NEUQUEN	CONT. SOLIDARIA ART 22	CONT.EXT. COVID - 19	CONT.EXT. COVID - 19
30	SALAZAR, CLAUDIO ARIEL	23-26854540-9	01/04/2000	369336,67	62424,00	50000,00	83832,10	10063,38	10063,38	16967,78	9063,38	8000,00	25000,00
35	CABRERA, JORGE ENRIQUE	20-25520804-8	05/05/2003	728297,91	124848,00	50000,00	173398,78	19033,93	19033,93	32296,34	18033,93	8000,00	25000,00
37	SAN, JUAN ARIEL	20-17434185-1	07/11/2006	666598,61	124848,00	50000,00	143302,16	17198,02	17198,02	29542,46	16198,02	8000,00	25000,00
145	SEPULVEDA, CLAUDIO OSVALDO	23-34805654-9	15/05/2014	380484,89	83232,00	50000,00	64905,99	9907,82	9907,82	17358,69	8907,82	8000,00	25000,00
208	RETAMAL, CRISTIAN EDGARDO	20-22385635-8	08/09/2014	344151,13	46240,00	50000,00	45894,20	8800,91	8800,91	14588,56	7800,91	8000,00	25000,00
209	REYES LEON, DANIEL ULISES	20-33919504-9	10/09/2014	460591,60	46240,00	50000,00	51646,20	11244,76	11244,76	18254,33	10244,76	8000,00	25000,00
214	BALCAZA, PEDRO PABLO	20-31156540-1	05/01/2015	545951,84	92480,00	50000,00	67966,10	13278,36	13278,36	22691,94	12278,36	8000,00	25000,00
215	FLORES BURGOS, CARLOS ALBERTO	20-33621564-2	09/01/2015	426208,45	83232,00	50000,00	69395,60	10912,08	10912,08	18865,08	9912,08	8000,00	25000,00
219	MARIN, RICARDO ANDRES	20-28155039-0	18/03/2015	477726,69	90168,00	50000,00	70761,61	11969,77	11969,77	20659,69	10969,77	8000,00	25000,00
221	AVILA, GERARDO NESTOR FABIA	20-21640055-1	15/04/2015	215732,45	46240,00	50000,00	20509,43	5724,84	0,00	0,00	4724,84	8000,00	25000,00
232	BETANCUR, JUAN PABLO	20-25308185-7	01/06/2016	397187,53	55488,00	50000,00	51888,22	9981,52	9981,52	16636,91	8981,52	8000,00	25000,00
244	CARRASCO, MIGUEL ANGEL	23-33677935-9	22/08/2017	510061,73	71960,00	50000,00	75509,59	12711,43	12711,43	21225,94	11711,43	8000,00	25000,00
246	TORRES, CELIA LETICIA	27-27739938-0	01/09/2017	272793,20	46240,00	50000,00	37066,78	7197,20	7197,20	12183,00	6197,20	8000,00	25000,00
248	MALDONADO, SERGIO	20-32544947-1	12/09/2017	518541,86	80920,00	50000,00	74091,06	12852,66	12852,66	21706,59	11852,66	8000,00	25000,00
250	GONZALEZ, NESTOR DAVID	20-31331021-4	16/11/2017	426402,37	95080,00	50000,00	58426,76	10696,58	10696,58	18897,27	9696,58	8000,00	25000,00
253	MUÑOZ REYES, VICTOR FERNANDO	20-37850134-3	15/02/2018	431053,56	80920,00	50000,00	70860,98	11038,29	11038,29	18985,04	10038,29	8000,00	25000,00
256	JARA, CRISTIAN ANTONIO	23-26046110-9	25/04/2018	298395,98	48552,00	50000,00	53133,56	8030,59	8030,59	13502,45	7030,59	8000,00	25000,00
259	ULLOA RIVAS, GABRIEL HERLAN	20-92523782-6	04/07/2018	498740,98	92480,00	50000,00	76507,16	12504,96	12504,96	21531,84	11504,96	8000,00	25000,00
262	PEREZ MARTINEZ, MARCELO EDUARDO	20-92930866-3	17/09/2018	416178,51	76296,00	50000,00	76043,65	10844,44	10844,44	18555,54	9844,44	8000,00	25000,00
265	TORRES , JUAN CARLOS	20-92656614-9	06/11/2018	382022,61	61412,00	50000,00	52620,74	9692,87	9692,87	16381,66	8692,87	8000,00	25000,00
270	PALMA, CARLOS ABEL	20-27740163-1	01/03/2019	415617,48	78608,00	50000,00	67722,52	10666,80	10666,80	18358,44	9666,80	8000,00	25000,00
271	MACCARONE, GASTON EZEQUIEL	20-23251029-4	08/04/2019	393643,64	76296,00	50000,00	59257,50	10058,02	10058,02	17375,91	9058,02	8000,00	25000,00
274	PERALES, LAUTARO NICOLAS	20-37663470-2	19/08/2019	374207,62	73984,00	50000,00	66848,08	9821,11	9821,11	16951,19	8821,11	8000,00	25000,00
282	HIDALGO , MAXIMILIANO	20-35886043-6	02/03/2020	361905,22	67048,00	50000,00	73289,52	9703,89	9703,89	16567,28	8703,89	8000,00	25000,00
289	MARTINEZ, DANILO ADRIAN	20-35629141-8	14/06/2021	644863,97	124404,00	50000,00	59640,22	15090,08	15090,08	26367,25	14090,08	8000,00	25000,00
290	ROMERO , CARLOS FACUNDO	20-38906002-0	01/07/2021	423237,86	108664,00	50000,00	58270,59	10630,17	10630,17	19205,17	9630,17	8000,00	25000,00
291	PRADENAS, GASTON	20-40909951-4	19/07/2021	465941,87	69360,00	50000,00	62318,78	11565,21	11565,21	19428,62	10565,21	8000,00	25000,00
292	GUZMAN , RICARDO SEBASTIAN	20-29127352-2	01/09/2021	483554,99	76296,00	50000,00	64325,35	11957,61	11957,61	20225,29	10957,61	8000,00	25000,00
294	PATIÑO, FABIAN ENRIQUE	20-28214629-1	01/09/2021	249434,40	80920,00	50000,00	37212,15	6732,93	0,00	0,00	5732,93	8000,00	25000,00
295	PAEZ, JUAN PABLO	20-36770454-4	06/09/2021	423167,83	94792,00	50000,00	72306,65	10909,49	10909,49	19207,99	9909,49	8000,00	25000,00
296	ALTAMIRANO, CIRO HERNAN	20-36871230-3	23/11/2021	496967,04	76296,00	50000,00	56607,72	12071,50	0,00	0,00	11071,50	8000,00	25000,00
297	MENDEZ, IVAN JAVIER	20-26935405-5	06/12/2021	575021,39	112556,00	50000,00	83559,16	14171,61	14171,61	24634,10	13171,61	8000,00	25000,00
298	URRUTIA, JORGE ALBERTO	20-22012789-4	06/12/2021	282376,16	67048,00	50000,00	44723,67	7542,00	0,00	0,00	6542,00	8000,00	25000,00
300	BABARRO, MATIAS NICOLAS	20-42287006-8	03/01/2022	354374,88	73984,00	50000,00	51165,59	9110,81	9110,81	15885,73	8110,81	8000,00	25000,00
302	ISLA, SELVA ANDREA	27-28234316-4	01/02/2022	261966,21	46240,00	50000,00	34356,94	6926,46	0,00	0,00	5926,46	8000,00	25000,00
304	CONTRERAS, DANIEL ALEJANDRO	20-39355022-9	04/03/2022	205282,64	48552,00	50000,00	34102,95	5787,71	5787,71	10138,13	4787,71	8000,00	25000,00
311	CASTRO, CRISTOBAL	20-26810647-3	01/09/2022	467564,89	97392,00	33518,52	104517,02	12112,01	12112,01	21089,77	11441,64	8000,00	25000,00
313	PALMA, DIEGO ADRIAN	20-30503358-9	06/09/2022	402104,19	78608,00	32592,59	88931,76	10472,57	10472,57	18067,10	9820,72	8000,00	25000,00
	TOTAL			**16047690,85**	**2960348,00**	**1866111,11**	**2536916,84**	**409014,39**	**370016,66**	**634333,08**	**371692,17**	**304000,00**	**950000,00**
								16920,93	15307,59	26242,36	15376,91	15570,88	48659,00
	TOTAL							**425935,32**	**385324,25**	**660575,44**	**387069,08**	**319570,88**	**998659,00**

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

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70760364-6	11-04793-00	02/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
13	$ 2311393,97	$4264650,13

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$11556,97
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$34670,91

VENCIMIENTO 10/03/2023 **TOTAL A PAGAR $ 46227,88.-**

47730220233070760364611047930013214430004622788011

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 06/03/2023 16:55 **Boleta nro: 1321443** **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	02/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
13	$ 2311393,97	$ 4264650,13

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$11556,97
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$34670,91

VENCIMIENTO 10/03/2023 **TOTAL A PAGAR $ 46227,88 .-**

47730220233070760364611047930013214430004622788011

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 06/03/2023 16:55 **Boleta nro: 1321443** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

ORIGINAL
CONSTANCIA DE IMPRESIÓN

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**05/04/2023**
Fecha ejecutada:	**05/04/2023**
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:	**155466806**
Importe:	**46.227,88**

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	02/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	1120449,05	1923819,31

APORTE MUTUAL 76952,77

VENCIMIENTO 10/03/2023 **TOTAL A PAGAR 76952,77 .-**

5963022023307076036461104793001321370000769527701O

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

Emisión: 06/03/2023 16:01 **Boleta nro: 1321370** **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	02/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	1120449,05	1923819,31

APORTE MUTUAL 76952,77

VENCIMIENTO: 10/03/2023 **TOTAL A PAGAR 76952,77 .-**

5963022023307076036461104793001321370000769527701O

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

Emisión: 06/03/2023 16:01 **Boleta nro: 1321370** **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	02/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	1120449,05	1923819,31

APORTE MUTUAL 76952,77

VENCIMIENTO
10/03/2023

TOTAL A PAGAR 76952,77 .-

59630220233070760364611047930013213700007695277010

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

Emisión: 06/03/2023 16:01 **Boleta nro: 1321370** **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: 02/2023

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**BADILLA JORGE RAFAEL** FERNANDEZ ORO	0	20-25862405-0	386794,44	15471,78		
2	**CAMPOS NESTOR OMAR** GRAL. FDEZ ORO	0	20-17064810-3	361459,99	14458,4		
3	**GIANNINI OSVALDO NICOLAS** CIPOLLETTI	0	20-28252244-7	463926,14	18557,05		
4	**LANDEROS HUGO ROBERTO** FERNANDEZ ORO	0	20-29329713-5	302558,42	12102,34		
5	**MAQUEDA MAURICIO NICOLAS** FERNANDEZ ORO	0	20-35147888-9	409080,32	16363,21		
				1923819,31	76952,78		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**05/04/2023**
Fecha ejecutada:	**05/04/2023**
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:	**155465496**
Importe:	**76.952,77**

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	02/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
13	2311393,97	4264650,13

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	127939,50
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	46227,88
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	63969,75

VENCIMIENTO 10/03/2023 **TOTAL A PAGAR 238137,13 .-**

59530220233070760364611047930013214440023813713018

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

Emisión: 06/03/2023 16:56 **Boleta nro: 1321444** **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	02/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
13	2311393,97	4264650,13

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	127939,50
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	46227,88
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	63969,75

VENCIMIENTO 10/03/2023 **TOTAL A PAGAR 238137,13 .-**

59530220233070760364611047930013214440023813713018

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

Emisión: 06/03/2023 16:56 **Boleta nro: 1321444** **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	02/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
13	2311393,97	4264650,13

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	127939,50
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	46227,88
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	63969,75

VENCIMIENTO 10/03/2023 **TOTAL A PAGAR 238137,13 .-**

59530220233070760364611047930013214440023813713018

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

Emisión: 06/03/2023 16:56 **Boleta nro: 1321444** **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: 02/2023

	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	209150,49	57189,59	26143,81	0,00	0,00	0,00	386794,44	11603,83	4183,01	5801,92
2	20-17064810-3	**CAMPOS NESTOR OMAR** GRAL. FDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	209150,49	45751,67	2178,65	0,00	0,00	0,00	361459,99	10843,80	4183,01	5421,90
3	20-93009629-7	**FIGUEROA LUIS OCTAVIO** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	209150,49	26960,81	23965,16	0,00	0,00	0,00	350471,13	10514,13	4183,01	5257,07
4	20-28252244-7	**GIANNINI OSVALDO NICOLAS** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	209150,49	93137,33	106753,90	0,00	0,00	0,00	463926,14	13917,78	4183,01	6958,89
5	20-40100857-9	**KUTSCHER CESAR RAUL** FERNANDEZ ORO	PEON	81865,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96601,00	2898,03	1637,31	1449,02
6	20-29329713-5	**LANDEROS HUGO ROBERTO** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	209150,49	49019,65	5446,63	0,00	0,00	0,00	302558,42	9076,75	4183,01	4538,38
7	20-35147888-9	**MAQUEDA MAURICIO NICOLAS** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	209150,49	53104,62	21786,51	0,00	0,00	0,00	409080,32	12272,41	4183,01	6136,20
8	20-30722989-8	**MILLAÑANCO LIVIO DAMIAN** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	209150,49	44117,68	10893,25	0,00	0,00	0,00	414573,19	12437,20	4183,01	6218,60
9	20-33292323-5	**MOLINA MORETA RAUL FACUNDO** CIPOLLETTI	PEON	81865,56	5031,32	23479,50	0,00	0,00	0,00	125112,18	3753,37	1637,31	1876,68
10	20-32000855-8	**OJEDA LEONARDO JESUS** CIPOLLETTI	PERS. DE TALLER(OFICIAL)	166383,66	28434,71	111572,30	0,00	0,00	0,00	347986,67	10439,60	3327,67	5219,80
11	20-35060098-2	**ORELLANO DAMIAN ORLANDO** ALLEN	LAVADORES, ENGRAS., AYUDAN.	141691,61	43105,24	0,00	0,00	0,00	0,00	212404,35	6372,13	2833,83	3186,07
12	20-31686994-	**PEREZ ERAZUN**	PERS. DE TALLER(OFICIAL)	166383,66	77179,92	206896,30	0,00	0,00	0,00	492055,85	14761,68	3327,67	7380,84

	8	**KEVIN YAIR** GENERAL FERNÁNDEZ ORO											
13	20-28947597-5	**SOSA RUBEN ANDRES** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	209150,49	72712,48	1089,33	0,00	0,00	0,00	301626,45	9048,79	4183,01	4524,40
				2311393,97						**4264650,13**			

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**05/04/2023**
Fecha ejecutada:	**05/04/2023**
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:	**155466237**
Importe:	**238.137,13**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

QUINPE S.R.L.

SINDICATO CAMIONEROS **feb-23**

Nº LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	FECHA DE INGRESO	SUELDO BASICO	BRUTO	CTA SINDICAL CAMIONEROS	SEGURO DE 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	124494,34	463926,14	13917,78	6958,89	18557,05	4183,01	1045,75	3137,26
252	LANDEROS, HUGO ROBERTO	20-29329713-5	16/01/2018	124494,34	302558,42	9076,75	4538,38	12102,34	4183,01	1045,75	3137,26
258	FIGUEROA VALDES, LUIS OCTAVIO	20-93009629-7	14/05/2018	124494,34	350471,13	10514,13	5257,07	0,00	4183,01	1045,75	3137,26
267	MAQUEDA, MAURICIO NICOLAS	20-35147888-9	01/03/2019	124494,34	409080,32	12272,41	6136,20	16363,21	4183,01	1045,75	3137,26
268	BADILLA, JORGE RAFAEL	20-25862405-0	01/03/2019	124494,34	386794,44	11603,83	5801,92	15471,78	4183,01	1045,75	3137,26
269	MILLAÑANCO, LIVIO DAMIAN	20-30722989-8	01/03/2019	124494,34	414573,19	12437,20	6218,60	0,00	4183,01	1045,75	3137,26
287	CAMPOS, NESTOR OMAR	20-17064810-3	09/02/2021	124494,34	361459,99	10843,80	5421,90	14458,40	4183,01	1045,75	3137,26
288	ORELLANO , DAMIAN ORLANDO	20-35060098-2	08/03/2021	118076,34	212404,35	6372,13	3186,07	0,00	2833,83	708,46	2125,37
309	SOSA, RUBEN ANDRES	20-28947597-5	20/05/2022	124494,34	301626,45	9048,79	4524,40	0,00	4183,01	1045,75	3137,26
315	PEREZ ERAZUN, KEVIN YAIR	20-31686994-8	05/12/2022	138653,05	492055,85	14761,68	7380,84	0,00	3327,67	831,92	2495,75
316	OJEDA, LEONARDO JESUS	20-32000855-8	12/01/2023	138653,05	347986,67	10439,60	5219,80	0,00	3327,67	831,92	2495,75
317	KUTSCHER , CESAR RAUL	20-40100857-9	13/02/2023	81865,56	96601,36	2898,04	1449,02	0,00	1637,31	409,33	1227,98
318	MOLINA, RAUL FACUNDO	20-33292323-5	13/02/2023	81865,56	125112,18	3753,37	1876,68	0,00	1637,31	409,33	1227,98
	TOTAL			**1555068,28**	**4264650,49**	**127939,51**	**63969,77**	**76952,78**	**46227,87**	**11556,96**	**34670,91**

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**05/04/2023**
Fecha ejecutada:	**05/04/2023**
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**
Número de Operación:	**155470773**
Importe:	**568.270,77**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**05/04/2023**
Fecha ejecutada:	**05/04/2023**
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:	**155469914**
Importe:	**134.017,33**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

QUINPE S.R.L.

CUIT N° 30-70760364-6 **feb-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	683575,00	370668,67	10973,04	33000,00	0,00	0,00
2	LARA RIVERO, GASTON IGNACIO	20-33448863-3	511717,47	178501,99	10973,04	33000,00	0,00	0,00
3	RODRIGUEZ, AIDA ANGELICA	27-17239557-6	775219,00	390567,79	10973,04	33000,00	0,00	0,00
4	CEPEDA, ALEJANDRO DANIEL	20-14172544-1	537357,00	177443,16	10973,04	33000,00	13296,00	19944,00
5	LARA, DANTE ROLANDO	20-29057437-5	534656,74	167477,36	10973,04	33000,00	13042,68	19564,02
6	GALLARDO SIFONTES, MARTIN KRUSCHEF	20-95478432-1	799572,00	281066,88	10973,04	33000,00	20612,78	30919,17
7	GIANNINI, MARTIN	24-29192623-8	560551,28	157500,7	10973,04	33000,00	13361,04	20041,56
8	MENARD, NAZARENO ISAIAS J.	20-35835227-9	393464,61	136027,77	8665,05	33000,00	0,00	0,00
9	ANDREUCETTI, ADRIAN MARCELO	20-32978662-6	419441,11	191241,84	10120,40	33000,00	11091,44	16637,16
10	DEL BRIO, LAURA GRISEL	27-27613575-4	710762,03	219803,9	10973,04	33000,00	17940,95	26911,42
11	GARCIA, OMAR MARCELO A.	20-30057746-7	387553,88	143158,54	9356,11	33000,00	0,00	0,00
	TOTALES		**$ 6.313.870,12**	**$ 2.413.458,60**	**$ 115.925,88**	**$ 363.000,00**	**$ 89.344,89**	**$ 134.017,33**