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°: 293
Periodo: abril/2023
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 642.272,10**

EN LETRAS:

Seiscientos cuarenta y dos mil doscientos setenta y dos Pesos con diez centavos

76631376422721000530707603646 5

Fecha Vencimiento: 17/05/2023

Comprobante N°: 0000366922

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°: 293
Periodo: abril/2023
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 642.272,10**

EN LETRAS:

Seiscientos cuarenta y dos mil doscientos setenta y dos Pesos con diez centavos

76631376422721000530707603646 5

Fecha Vencimiento: 17/05/2023

Comprobante N°: 0000366922

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°: 293
Periodo: abril/2023
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 642.272,10**

Fecha Vencimiento: 17/05/2023
Comprobante N°: 0000366922

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°: 293
Periodo: abril/2023
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 642.272,10**

Fecha Vencimiento: 17/05/2023
Comprobante N°: 0000366922

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**17/05/2023**
Fecha ejecutada:	**17/05/2023**
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:	**159339171**
Importe:	**642.272,10**

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°: 291
Periodo: abril/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 401.844,51**

EN LETRAS:

Cuatrocientos un mil ochocientos cuarenta y cuatro Pesos con cincuenta y uno centavos

76531374018445100230707603646 6

Fecha Vencimiento: 17/05/2023

Comprobante N°: 0000366920

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°: 291
Periodo: abril/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 401.844,51**

EN LETRAS:

Cuatrocientos un mil ochocientos cuarenta y cuatro Pesos con cincuenta y uno centavos

76531374018445100230707603646 6

Fecha Vencimiento: 17/05/2023

Comprobante N°: 0000366920

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°: 291
Periodo: abril/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 401.844,51**

Fecha Vencimiento: 17/05/2023

Comprobante N°: 0000366920

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°: 291
Periodo: abril/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 401.844,51**

Fecha Vencimiento: 17/05/2023

Comprobante N°: 0000366920

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°: 294
Periodo: abril/2023
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 401.844,51**

EN LETRAS:

Cuatrocientos un mil ochocientos cuarenta y cuatro Pesos con cincuenta y uno centavos

76531374018445100430707603646 4

Fecha Vencimiento: 17/05/2023

Comprobante N°: 0000366923

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°: 294
Periodo: abril/2023
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 401.844,51**

EN LETRAS:

Cuatrocientos un mil ochocientos cuarenta y cuatro Pesos con cincuenta y uno centavos

76531374018445100430707603646 4

Fecha Vencimiento: 17/05/2023

Comprobante N°: 0000366923

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°: 294
Periodo: abril/2023
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 401.844,51**

Fecha Vencimiento: 17/05/2023

Comprobante N°: 0000366923

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°: 294
Periodo: abril/2023
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 401.844,51**

Fecha Vencimiento: 17/05/2023

Comprobante N°: 0000366923

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°: 295

Periodo: abril/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 18/04/2023 - 10/05/2023 - Cuit (4-6) - 8000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 308.192,16**

EN LETRAS:

Trescientos ocho mil ciento noventa y dos Pesos con dieciseis centavos

76531373081921644130707603646 5

Fecha Vencimiento: 17/05/2023

Comprobante N°: 0000366927

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°: 295

Periodo: abril/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 18/04/2023 - 10/05/2023 - Cuit (4-6) - 8000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 308.192,16**

EN LETRAS:

Trescientos ocho mil ciento noventa y dos Pesos con dieciseis centavos

76531373081921644130707603646 5

Fecha Vencimiento: 17/05/2023

Comprobante N°: 0000366927

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°: 295

Periodo: abril/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 18/04/2023 - 10/05/2023 - Cuit (4-6) - 8000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 308.192,16**

Fecha Vencimiento: 17/05/2023

Comprobante N°: 0000366927

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°: 295

Periodo: abril/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 18/04/2023 - 10/05/2023 - Cuit (4-6) - 8000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 308.192,16**

Fecha Vencimiento: 17/05/2023

Comprobante N°: 0000366927

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°: 296

Periodo: abril/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 18/04/2023 - 10/05/2023 - Cuit (4-6) - 20000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 770.480,40**

EN LETRAS:

Setecientos setenta mil cuatrocientos ochenta Pesos con cuarenta centavos

76531377704804044430707603646 6

Fecha Vencimiento: 17/05/2023

Comprobante N°: 0000366929

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°: 296

Periodo: abril/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 18/04/2023 - 10/05/2023 - Cuit (4-6) - 20000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 770.480,40**

EN LETRAS:

Setecientos setenta mil cuatrocientos ochenta Pesos con cuarenta centavos

76531377704804044430707603646 6

Fecha Vencimiento: 17/05/2023

Comprobante N°: 0000366929

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°: 296

Periodo: abril/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 18/04/2023 - 10/05/2023 - Cuit (4-6) - 20000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 770.480,40**

Fecha Vencimiento: 17/05/2023

Comprobante N°: 0000366929

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°: 296

Periodo: abril/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 18/04/2023 - 10/05/2023 - Cuit (4-6) - 20000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 770.480,40**

Fecha Vencimiento: 17/05/2023

Comprobante N°: 0000366929

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°: 292
Periodo: abril/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 363.628,58**

EN LETRAS:

Trescientos sesenta y tres mil seiscientos veintiocho Pesos con cincuenta y ocho centavos

7653137363628580033070760364 63

Fecha Vencimiento: 17/05/2023

Comprobante N°: 0000366921

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°: 292
Periodo: abril/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 363.628,58**

EN LETRAS:

Trescientos sesenta y tres mil seiscientos veintiocho Pesos con cincuenta y ocho centavos

7653137363628580033070760364 63

Fecha Vencimiento: 17/05/2023

Comprobante N°: 0000366921

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°: 292
Periodo: abril/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 363.628,58**

Fecha Vencimiento: 17/05/2023

Comprobante N°: 0000366921

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°: 292
Periodo: abril/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 363.628,58**

Fecha Vencimiento: 17/05/2023

Comprobante N°: 0000366921

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**17/05/2023**
Fecha ejecutada:	**17/05/2023**
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:	**159338780**
Importe:	**2.245.990,16**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

QUINPE S.R.L.

SINDICATO DE PETROLEROS PRIVADOS RIO NEGRO Y NEUQUEN **abr-23**

NRO DE LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	FECHA INGRESO	BRUTO	VIANDAS	APORTE SOLIDARIO PETROL.	CUOTA SINDICAL NQN PETROL	MUTUAL PP NEUQUEN	CONT. SOLIDARIA ART 22	CONT.EXT. COVID - 19 - 2022	CONT. EXT. COVID - 19 -2023
30	SALAZAR, CLAUDIO ARIEL	23-26854540-9	01/04/2000	558538,95	85188,37	11170,78	11170,78	19311,82	11170,78	8000,00	20000,00
35	CABRERA, JORGE ENRIQUE	20-25520804-8	05/05/2003	1044318,84	158626,62	20886,38	20886,38	36088,36	20886,38	8000,00	20000,00
37	SAN, JUAN ARIEL	20-17434185-1	07/11/2006	1074936,20	158626,62	21498,72	21498,72	37006,88	21498,72	8000,00	20000,00
145	SEPULVEDA, CLAUDIO OSVALDO	23-34805654-9	15/05/2014	429129,11	96938,49	8582,58	8582,58	15782,03	8582,58	8000,00	20000,00
208	RETAMAL, CRISTIAN EDGARDO	20-22385635-8	08/09/2014	390867,60	58750,60	7817,35	7817,35	13488,55	7817,35	8000,00	20000,00
209	REYES LEON, DANIEL ULISES	20-33919504-9	10/09/2014	517234,07	58750,60	10344,68	10344,68	17279,54	10344,68	8000,00	20000,00
214	BALCAZA, PEDRO PABLO	20-31156540-1	05/01/2015	573577,71	114563,67	11471,55	11471,55	20644,24	11471,55	8000,00	20000,00
215	FLORES BURGOS, CARLOS ALBERTO	20-33621564-2	09/01/2015	567473,30	108688,61	11349,47	11349,47	20284,86	11349,47	8000,00	20000,00
219	MARIN, RICARDO ANDRES	20-28155039-0	18/03/2015	665817,42	96938,49	13316,35	13316,35	22882,68	13316,35	8000,00	20000,00
221	AVILA, GERARDO NESTOR FABIA	20-21640055-1	15/04/2015	288492,88	58750,60	5769,86	0,00	0,00	5769,86	8000,00	20000,00
232	BETANCUR, JUAN PABLO	20-25308185-7	01/06/2016	382598,65	58750,60	7651,97	7651,97	13240,48	7651,97	8000,00	20000,00
244	CARRASCO, MIGUEL ANGEL	23-33677935-9	22/08/2017	629028,25	111626,14	12580,57	12580,57	22219,63	12580,57	8000,00	20000,00
246	TORRES, CELIA LETICIA	27-27739938-0	01/09/2017	354874,57	70500,72	7097,49	7097,49	12761,26	7097,49	8000,00	20000,00
248	MALDONADO, SERGIO	20-32544947-1	12/09/2017	555842,30	117501,20	11116,85	11116,85	20200,31	11116,85	8000,00	20000,00
250	GONZALEZ, NESTOR DAVID	20-31331021-4	16/11/2017	619360,65	117501,20	12387,21	12387,21	22105,86	12387,21	8000,00	20000,00
253	MUÑOZ REYES, VICTOR FERNANDO	20-37850134-3	15/02/2018	623478,39	111626,14	12469,57	12469,57	22053,14	12469,57	8000,00	20000,00
256	JARA, CRISTIAN ANTONIO	23-26046110-9	25/04/2018	370326,40	55813,07	7406,53	7406,53	12784,18	7406,53	8000,00	20000,00
259	ULLOA RIVAS, GABRIEL HERLAN	20-92523782-6	04/07/2018	612239,02	114563,67	12244,78	12244,78	21804,08	12244,78	8000,00	20000,00
262	PEREZ MARTINEZ, MARCELO EDUARDO	20-92930866-3	17/09/2018	665263,19	102813,55	13305,26	13305,26	23042,30	13305,26	8000,00	20000,00
265	TORRES , JUAN CARLOS	20-92656614-9	06/11/2018	357414,56	47000,48	7148,29	7148,29	12132,45	7148,29	8000,00	20000,00
270	PALMA, CARLOS ABEL	20-27740163-1	01/03/2019	650477,90	126313,79	13009,56	13009,56	23303,75	13009,56	8000,00	20000,00
271	MACCARONE, GASTON EZEQUIEL	20-23251029-4	08/04/2019	458159,18	58750,60	9163,18	9163,18	15507,29	9163,18	8000,00	20000,00
274	PERALES, LAUTARO NICOLAS	20-37663470-2	19/08/2019	590013,85	120438,73	11800,28	11800,28	21313,58	11800,28	8000,00	20000,00
282	HIDALGO , MAXIMILIANO	20-35886043-6	02/03/2020	463847,61	85188,37	9276,95	9276,95	16471,08	9276,95	8000,00	20000,00
289	MARTINEZ, DANILO ADRIAN	20-35629141-8	14/06/2021	404432,01	88511,08	8088,64	8088,64	14788,29	8088,64	8000,00	20000,00
290	ROMERO , CARLOS FACUNDO	20-38906002-0	01/07/2021	521974,83	138063,91	10439,50	10439,50	19801,16	10439,50	8000,00	20000,00
291	PRADENAS, GASTON	20-40909951-4	19/07/2021	447712,77	73438,25	8954,26	8954,26	15634,53	8954,26	8000,00	20000,00
292	GUZMAN , RICARDO SEBASTIAN	20-29127352-2	01/09/2021	583827,40	114563,67	11676,55	11676,55	20951,73	11676,55	8000,00	20000,00
294	PATIÑO, FABIAN ENRIQUE	20-28214629-1	01/09/2021	304591,53	120438,73	6091,83	0,00	0,00	6091,83	8000,00	20000,00
295	PAEZ, JUAN PABLO	20-36770454-4	06/09/2021	604771,76	105751,08	12095,44	12095,44	21315,69	12095,44	8000,00	20000,00
296	ALTAMIRANO, CIRO HERNAN	20-36871230-3	23/11/2021	576342,76	99876,02	11526,86	0,00	0,00	11526,86	8000,00	20000,00
297	MENDEZ, IVAN JAVIER	20-26935405-5	06/12/2021	636537,73	103744,52	12730,75	12730,75	22208,47	12730,75	8000,00	20000,00
298	URRUTIA, JORGE ALBERTO	20-22012789-4	06/12/2021	410897,85	105751,08	8217,96	0,00	0,00	8217,96	8000,00	20000,00
300	BABARRO, MATIAS NICOLAS	20-42287006-8	03/01/2022	439275,29	85188,37	8785,51	8785,51	15733,91	8785,51	8000,00	20000,00
302	ISLA, SELVA ANDREA	27-28234316-4	01/02/2022	322971,78	58750,60	6459,44	0,00	0,00	6459,44	8000,00	20000,00
304	CONTRERAS, DANIEL ALEJANDRO	20-39355022-9	04/03/2022	285554,47	61688,13	5711,09	5711,09	10417,28	5711,09	8000,00	20000,00
311	CASTRO, CRISTOBAL	20-26810647-3	01/09/2022	503137,03	108688,61	10062,74	10062,74	18354,77	10062,74	8000,00	20000,00
313	PALMA, DIEGO ADRIAN	20-30503358-9	06/09/2022	528033,90	99876,02	10560,68	10560,68	18837,30	10560,68	8000,00	20000,00
	TOTAL			**20013371,71**	**3658541,00**	**400267,46**	**362201,51**	**639751,48**	**400267,46**	**304000,00**	**760000,00**
	INTERES					**1577,05**	**1427,07**	**2520,62**	**1577,05**	**4192,16**	**10480,40**
	TOTAL C/INTERES					**401844,51**	**363628,58**	**642272,10**	**401844,51**	**308192,16**	**770480,40**

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	04/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
13	$ 1942489,81	$4167882,17

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$9712,45
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$29137,35

VENCIMIENTO 10/05/2023 **TOTAL A PAGAR $ 38849,80.-**

47730420233070760364611047930013473880003884980018

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 09/05/2023 12:22 **Boleta nro: 1347388** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

ORIGINAL

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	04/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
13	$ 1942489,81	$ 4167882,17

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$9712,45
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$29137,35

VENCIMIENTO 10/05/2023 **TOTAL A PAGAR $ 38849,80.-**

47730420233070760364611047930013473880003884980018

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 09/05/2023 12:22 **Boleta nro: 1347388** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**17/05/2023**
Fecha ejecutada:	**17/05/2023**
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:	**159342518**
Importe:	**38.849,80**

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	04/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	1045752,45	1774664,36

APORTE MUTUAL 70986,57

VENCIMIENTO 10/05/2023 **TOTAL A PAGAR 70986,57 .-**

5963042023307076036461104793001346328000709865701 5

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

Emisión: 08/05/2023 16:06 **Boleta nro: 1346328** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

ORIGINAL

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	04/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	1045752,45	1774664,36

APORTE MUTUAL 70986,57

VENCIMIENTO: 10/05/2023 **TOTAL A PAGAR 70986,57 .-**

5963042023307076036461104793001346328000709865701 5

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

Emisión: 08/05/2023 16:06 **Boleta nro: 1346328** **COPIA PARA LA EMPRESA**

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	04/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	1045752,45	1774664,36

APORTE MUTUAL 70986,57

COPIA DE IMPRESIÓN

VENCIMIENTO
10/05/2023

TOTAL A PAGAR 70986,57 .-



5963042023307076036461104793001346328000709865701 5

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

Emisión: 08/05/2023 16:06 **Boleta nro: 1346328** **PARA SER PRESENTADA EN MUTUAL**

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS

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

Correspondiente al periodo: 04/2023

	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	310271,41	12410,86		
3	**GIANNINI OSVALDO NICOLAS** CIPOLLETTI	0	20-28252244-7	357254,57	14290,18		
4	**LANDEROS HUGO ROBERTO** FERNANDEZ ORO	0	20-29329713-5	346594,41	13863,78		
5	**MAQUEDA MAURICIO NICOLAS** FERNANDEZ ORO	0	20-35147888-9	373749,53	14949,98		
				1774664,36	70986,58		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**17/05/2023**
Fecha ejecutada:	**17/05/2023**
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:	**159342175**
Importe:	**70.986,57**

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	04/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
13	1942489,81	4167882,17

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	125036,47
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	38849,80
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	62518,23

VENCIMIENTO 10/05/2023 **TOTAL A PAGAR 226404,50 .-**



59530420233070760364611047930013473850022640450017

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

Emisión: 09/05/2023 12:21 **Boleta nro: 1347385** **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	04/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
13	1942489,81	4167882,17

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	125036,47
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	38849,80
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	62518,23

VENCIMIENTO 10/05/2023 **TOTAL A PAGAR 226404,50 .-**

59530420233070760364611047930013473850022640450017

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

Emisión: 09/05/2023 12:21 **Boleta nro: 1347385** **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	04/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
13	1942489,81	4167882,17

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	125036,47
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	38849,80

CONSTANCIA DE IMPRESIÓN

ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES 62518,23

VENCIMIENTO 10/05/2023 **TOTAL A PAGAR 226404,50 .-**

59530420233070760364611047930013473850022640450017

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

Emisión: 09/05/2023 12:21 **Boleta nro: 1347385** **PARA SER PRESENTADA EN SINDICATO**

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: 04/2023

	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	149393,21	57189,59	26143,81	0,00	0,00	0,00	386794,44	11603,83	2987,86	5801,92
2	20-17064810-3	**CAMPOS NESTOR OMAR** GRAL. FDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	149393,21	3267,98	0,00	0,00	0,00	0,00	310271,41	9308,14	2987,86	4654,07
3	20-93009629-7	**FIGUEROA LUIS OCTAVIO** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	149393,21	54738,60	39215,72	0,00	0,00	0,00	340744,48	10222,33	2987,86	5111,17
4	20-28252244-7	**GIANNINI OSVALDO NICOLAS** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	149393,21	35130,75	0,00	26819,61	53830,46	0,00	357254,57	10717,64	2987,86	5358,82
5	20-40100857-9	**KUTSCHER CESAR RAUL** FERNANDEZ ORO	PEON	136442,60	24527,69	56183,08	0,00	0,00	0,00	241713,04	7251,39	2728,85	3625,70
6	20-29329713-5	**LANDEROS HUGO ROBERTO** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	149393,21	37581,73	58823,58	0,00	0,00	0,00	346594,41	10397,83	2987,86	5198,92
7	20-35147888-9	**MAQUEDA MAURICIO NICOLAS** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	149393,21	67810,51	41394,37	0,00	0,00	0,00	373749,53	11212,49	2987,86	5606,24
8	20-30722989-8	**MILLAÑANCO LIVIO DAMIAN** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	149393,21	70261,49	19607,86	0,00	0,00	0,00	342967,19	10289,02	2987,86	5144,51
9	20-33292323-5	**MOLINA MORETA RAUL FACUNDO** CIPOLLETTI	PEON	136442,60	25785,52	61214,40	0,00	0,00	0,00	248002,19	7440,07	2728,85	3720,03
10	20-32000855-8	**OJEDA LEONARDO JESUS** CIPOLLETTI	PERS. DE TALLER(OFICIAL)	166383,66	26809,87	76909,12	0,00	0,00	0,00	311698,57	9350,96	3327,67	4675,48
11	20-35060098-2	**ORELLANO DAMIAN ORLANDO** ALLEN	LAVADORES, ENGRAS., AYUDAN.	141691,61	24165,06	11320,57	0,00	0,00	0,00	206735,36	6202,06	2833,83	3101,03
12	20-31686994-8	**PEREZ ERAZUN KEVIN YAIR** GENERAL FERNÁNDEZ ORO	PERS. DE TALLER(OFICIAL)	166383,66	102364,90	90991,07	0,00	0,00	0,00	401335,60	12040,07	3327,67	6020,03
13	20-28947597-5	**SOSA RUBEN ANDRES** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	149393,21	17156,88	0,00	0,00	0,00	0,00	300021,38	9000,64	2987,86	4500,32
				1942489,81						4167882,17			

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**17/05/2023**
Fecha ejecutada:	**17/05/2023**
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:	**159342901**
Importe:	**226.404,50**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

SINDICATO CAMIONEROS

QUINPE SRL **abr-23**

NRO DE LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	FCHA DE ING.	SLDO BSC	BRUTO	CTA SIND. CAM.	SEG. DE SEP.	MTAL CAM 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	124494,34	357254,57	10717,64	5358,82	14290,18	2987,86	746,97	2240,90
252	LANDEROS, HUGO ROBERTO	20-29329713-5	16/01/2018	124494,34	346594,41	10397,83	5198,92	13863,78	2987,86	746,97	2240,90
258	FIGUEROA VALDES, LUIS OCTAVIO	20-93009629-7	14/05/2018	124494,34	340744,48	10222,33	5111,17	0,00	2987,86	746,97	2240,90
267	MAQUEDA, MAURICIO NICOLAS	20-35147888-9	01/03/2019	124494,34	373749,53	11212,49	5606,24	14949,98	2987,86	746,97	2240,90
268	BADILLA, JORGE RAFAEL	20-25862405-0	01/03/2019	124494,34	386794,44	11603,83	5801,92	15471,78	2987,86	746,97	2240,90
269	MILLAÑANCO, LIVIO DAMIAN	20-30722989-8	01/03/2019	124494,34	342967,19	10289,02	5144,51	0,00	2987,86	746,97	2240,90
287	CAMPOS, NESTOR OMAR	20-17064810-3	09/02/2021	124494,34	310271,41	9308,14	4654,07	12410,86	2987,86	746,97	2240,90
288	ORELLANO , DAMIAN ORLANDO	20-35060098-2	08/03/2021	118076,34	206735,36	6202,06	3101,03	0,00	2833,83	708,46	2125,37
309	SOSA, RUBEN ANDRES	20-28947597-5	20/05/2022	124494,34	300021,38	9000,64	4500,32	0,00	2987,86	746,97	2240,90
315	PEREZ ERAZUN, KEVIN YAIR	20-31686994-8	05/12/2022	138653,05	401335,60	12040,07	6020,03	0,00	3327,67	831,92	2495,75
316	OJEDA, LEONARDO JESUS	20-32000855-8	12/01/2023	138653,05	311698,57	9350,96	4675,48	0,00	3327,67	831,92	2495,75
317	KUTSCHER , CESAR RAUL	20-40100857-9	13/02/2023	113702,17	241713,04	7251,39	3625,70	0,00	2728,85	682,21	2046,64
318	MOLINA, RAUL FACUNDO	20-33292323-5	13/02/2023	113702,17	248002,19	7440,07	3720,03	0,00	2728,85	682,21	2046,64
	TOTAL			**1618741,50**	**4167882,17**	**125036,47**	**62518,24**	**70986,58**	**38849,75**	**9712,48**	**29137,35**

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**17/05/2023**
Fecha ejecutada:	**17/05/2023**
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:	**159339869**
Importe:	**155.905,33**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**17/05/2023**
Fecha ejecutada:	**17/05/2023**
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:	**159341113**
Importe:	**547.590,40**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

QUINPE S.R.L.

CUIT N° 30-70760364-6 **abr-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	1050729,58	88125,90	12842,84	28000,00	0,00	0,00
2	LARA RIVERO, GASTON IGNACIO	20-33448863-3	646546,36	117501,20	12842,84	28000,00	0,00	0,00
3	RODRIGUEZ, AIDA ANGELICA	27-17239557-6	1070113,63	88125,90	12842,84	28000,00	0,00	0,00
4	CEPEDA, ALEJANDRO DANIEL	20-14172544-1	757426,07	58750,60	12842,84	28000,00	16323,53	24485,30
5	LARA, DANTE ROLANDO	20-29057437-5	733766,88	76375,78	12842,84	28000,00	16202,85	24304,28
6	GALLARDO SIFONTES, MARTIN KRUSCHEF	20-95478432-1	1111457,78	58750,60	12842,84	28000,00	23404,17	35106,25
7	GIANNINI, MARTIN	24-29192623-8	705730,91	70500,72	12842,84	28000,00	15524,63	23286,95
8	MENARD, NAZARENO ISAIAS J.	20-35835227-9	559533,28	73438,25	11190,67	28000,00	0,00	0,00
9	ANDREUCETTI, ADRIAN MARCELO	20-32978662-6	501735,63	67563,19	10034,71	28000,00	11385,98	17078,96
10	DEL BRIO, LAURA GRISEL	27-27613575-4	998973,39	55813,07	12842,84	28000,00	21095,73	31643,59
11	GARCIA, OMAR MARCELO A.	20-30057746-7	584270,94	67563,19	11685,42	28000,00	0,00	0,00
	TOTALES		**$ 8.720.284,45**	**$ 822.508,40**	**$ 135.653,52**	**$ 308.000,00**	**$ 103.936,89**	**$ 155.905,33**