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°: 314
Periodo: julio/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 589.971,76**

EN LETRAS:

Quinientos ochenta y nueve mil novecientos setenta y uno Pesos con setenta y seis centavos

76532275899717600230707603646 5

Fecha Vencimiento: 15/08/2023

Comprobante N°: 0000373264

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°: 314
Periodo: julio/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 589.971,76**

EN LETRAS:

Quinientos ochenta y nueve mil novecientos setenta y uno Pesos con setenta y seis centavos

76532275899717600230707603646 5

Fecha Vencimiento: 15/08/2023

Comprobante N°: 0000373264

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°: 314
Periodo: julio/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 589.971,76**

Fecha Vencimiento: 15/08/2023

Comprobante N°: 0000373264

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°: 314
Periodo: julio/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 589.971,76**

Fecha Vencimiento: 15/08/2023

Comprobante N°: 0000373264

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°: 315
Periodo: julio/2023
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 589.971,76**

EN LETRAS:

Quinientos ochenta y nueve mil novecientos setenta y uno Pesos con setenta y seis centavos

76532275899717600430707603646 3

Fecha Vencimiento: 15/08/2023

Comprobante N°: 0000373265

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°: 315
Periodo: julio/2023
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 589.971,76**

EN LETRAS:

Quinientos ochenta y nueve mil novecientos setenta y uno Pesos con setenta y seis centavos

76532275899717600430707603646 3

Fecha Vencimiento: 15/08/2023

Comprobante N°: 0000373265

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°: 315
Periodo: julio/2023
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 589.971,76**

Fecha Vencimiento: 15/08/2023

Comprobante N°: 0000373265

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°: 315
Periodo: julio/2023
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 589.971,76**

Fecha Vencimiento: 15/08/2023

Comprobante N°: 0000373265

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

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°: 316
Periodo: julio/2023
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 920.316,55**

EN LETRAS:

Novecientos veinte mil trescientos dieciseis Pesos con cincuenta y cinco centavos

76632279203165500530707603646 7

Fecha Vencimiento: 15/08/2023

Comprobante N°: 0000373266

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°: 316
Periodo: julio/2023
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 920.316,55**

EN LETRAS:

Novecientos veinte mil trescientos dieciseis Pesos con cincuenta y cinco centavos

76632279203165500530707603646 7

Fecha Vencimiento: 15/08/2023

Comprobante N°: 0000373266

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°: 316
Periodo: julio/2023
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 920.316,55**

Fecha Vencimiento: 15/08/2023
Comprobante N°: 0000373266

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°: 316
Periodo: julio/2023
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 920.316,55**

Fecha Vencimiento: 15/08/2023
Comprobante N°: 0000373266

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°: 317
Periodo: julio/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 527.103,54**

EN LETRAS:

Quinientos veintisiete mil ciento tres Pesos con cincuenta y cuatro centavos

76532275271035400330707603646 1

Fecha Vencimiento: 15/08/2023

Comprobante N°: 0000373267

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°: 317
Periodo: julio/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 527.103,54**

EN LETRAS:

Quinientos veintisiete mil ciento tres Pesos con cincuenta y cuatro centavos

76532275271035400330707603646 1

Fecha Vencimiento: 15/08/2023

Comprobante N°: 0000373267

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°: 317
Periodo: julio/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 527.103,54**

Fecha Vencimiento: 15/08/2023

Comprobante N°: 0000373267

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°: 317
Periodo: julio/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 527.103,54**

Fecha Vencimiento: 15/08/2023

Comprobante N°: 0000373267

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**08/08/2023**
Fecha ejecutada:	**08/08/2023**
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:	**167112540**
Importe:	**1.707.047,06**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**08/08/2023**
Fecha ejecutada:	**08/08/2023**
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**
Número de Operación:	**167112540**
Importe:	**920.316,55**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

SINDICATO DE PETROLEROS

QUINPE S.R.L. **jul-23**

NRO DE LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	FECHA INGRESO	BRUTO	VIANDAS	SNR ACTA MTEYSS 4/23	APT SOLID. PETROL.	CTA SIND NQN PETROL	MUTUAL PP NEUQUEN	CONT. SOLIDARIA ART 22
30	SALAZAR, CLAUDIO ARIEL	23-26854540-9	01/04/2000	869023,17	132228,00	100125,12	19382,97	19382,97	33041,29	19382,97
35	CABRERA, JORGE ENRIQUE	20-25520804-8	05/05/2003	1253644,09	198342,00	145198,61	27976,85	27976,85	47915,54	27976,85
37	SAN, JUAN ARIEL	20-17434185-1	07/11/2006	1028872,23	198342,00	122721,42	23031,87	23031,87	40498,07	23031,87
145	SEPULVEDA, CLAUDIO OSVALDO	23-34805654-9	15/05/2014	744995,01	132228,00	87722,30	16654,35	16654,35	28948,36	16654,35
208	RETAMAL, CRISTIAN EDGARDO	20-22385635-8	08/09/2014	506216,02	80806,00	58702,20	11298,36	11298,36	19371,73	11298,36
209	REYES LEON, DANIEL ULISES	20-33919504-9	10/09/2014	578520,69	80806,00	65932,67	12889,07	12889,07	21757,78	12889,07
214	BALCAZA, PEDRO PABLO	20-31156540-1	05/01/2015	856983,66	150593,00	100757,67	19154,83	19154,83	33250,03	19154,83
215	FLORES BURGOS, CARLOS ALBERTO	20-33621564-2	09/01/2015	820242,56	139574,00	95981,66	18324,48	18324,48	31673,95	18324,48
219	MARIN, RICARDO ANDRES	20-28155039-0	18/03/2015	898101,29	154266,00	105236,73	20066,76	20066,76	34728,12	20066,76
221	AVILA, GERARDO NESTOR FABIA	20-21640055-1	15/04/2015	398363,89	95498,00	49386,19	8955,00	0,00	0,00	8955,00
232	BETANCUR, JUAN PABLO	20-25308185-7	01/06/2016	524582,62	84479,00	60906,16	11709,78	11709,78	20099,03	11709,78
244	CARRASCO, MIGUEL ANGEL	23-33677935-9	22/08/2017	742328,97	124882,00	86721,10	16581,00	16581,00	28617,96	16581,00
246	TORRES, CELIA LETICIA	27-27739938-0	01/09/2017	451055,78	84479,00	53553,48	10092,19	10092,19	17672,65	10092,19
248	MALDONADO, SERGIO	20-32544947-1	12/09/2017	760541,81	143247,00	90378,88	17018,41	17018,41	29825,03	17018,41
250	GONZALEZ, NESTOR DAVID	20-31331021-4	16/11/2017	766930,98	143247,00	91017,80	17158,98	17158,98	32551,67	17158,98
253	MUÑOZ REYES, VICTOR FERNANDO	20-37850134-3	15/02/2018	836399,90	146920,00	98331,99	18694,64	18694,64	32449,56	18694,64
256	JARA, CRISTIAN ANTONIO	23-26046110-9	25/04/2018	497512,33	84479,00	58199,13	11114,23	11114,23	19205,71	11114,23
259	ULLOA RIVAS, GABRIEL HERLAN	20-92523782-6	04/07/2018	927734,37	150593,00	107832,74	20711,34	20711,34	35584,80	20711,34
262	PEREZ MARTINEZ, MARCELO EDUARDO	20-92930866-3	17/09/2018	813669,13	135901,00	94957,01	18172,52	18172,52	31335,81	18172,52
265	TORRES , JUAN CARLOS	20-92656614-9	06/11/2018	528832,02	84479,00	61331,10	11803,26	11803,26	20239,26	11803,26
267	MAQUEDA, MAURICIO NICOLAS	20-35147888-9	01/03/2019	602687,39	124882,00	72756,94	13508,89	0,00	0,00	13508,89
270	PALMA, CARLOS ABEL	20-27740163-1	01/03/2019	918664,60	150593,00	106925,76	20511,81	20511,81	35285,50	20511,81
271	MACCARONE, GASTON EZEQUIEL	20-23251029-4	08/04/2019	664111,39	124882,00	78899,34	14860,21	14860,21	26036,78	14860,21
274	PERALES, LAUTARO NICOLAS	20-37663470-2	19/08/2019	749667,34	143247,00	89291,43	16779,18	16779,18	29466,17	16779,18
282	HIDALGO , MAXIMILIANO	20-35886043-6	02/03/2020	514170,55	106517,00	62068,76	11524,79	11524,79	20482,69	11524,79
289	MARTINEZ, DANILO ADRIAN	20-35629141-8	14/06/2021	607035,35	124422,00	73145,74	13603,62	13603,62	24138,09	13603,62
290	ROMERO , CARLOS FACUNDO	20-38906002-0	01/07/2021	651195,41	172631,00	82382,64	14671,56	14671,56	27186,27	14671,56
291	PRADENAS, GASTON	20-40909951-4	19/07/2021	637656,32	124882,00	76253,83	14278,20	14278,20	25163,76	14278,20
292	GUZMAN , RICARDO SEBASTIAN	20-29127352-2	01/09/2021	799914,67	139574,00	93948,87	17877,27	17877,27	31003,13	17877,27
294	PATIÑO, FABIAN ENRIQUE	20-28214629-1	01/09/2021	356234,55	135901,00	49213,56	8108,96	8108,96	16240,47	8108,96
295	PAEZ, JUAN PABLO	20-36770454-4	06/09/2021	684869,22	113863,00	79873,22	15294,85	15294,85	26358,16	15294,85
296	ALTAMIRANO, CIRO HERNAN	20-36871230-3	23/11/2021	835464,53	139574,00	97503,85	18659,37	0,00	0,00	18659,37
298	URRUTIA, JORGE ALBERTO	20-22012789-4	06/12/2021	556407,43	139574,00	69598,14	12520,11	0,00	0,00	12520,11
300	BABARRO, MATIAS NICOLAS	20-42287006-8	03/01/2022	466651,79	73460,00	54011,18	10413,26	10413,26	17823,69	10413,26
302	ISLA, SELVA ANDREA	27-28234316-4	01/02/2022	411965,21	80806,00	49277,12	9224,85	0,00	0,00	9224,85
304	CONTRERAS, DANIEL ALEJANDRO	20-39355022-9	04/03/2022	359373,00	88152,00	44752,50	8082,51	8082,51	14768,33	8082,51
311	CASTRO, CRISTOBAL	20-26810647-3	01/09/2022	973965,05	154266,00	112823,11	21735,76	21735,76	37231,62	21735,76
313	PALMA, DIEGO ADRIAN	20-30503358-9	06/09/2022	784266,84	135901,00	92016,78	17525,67	17525,67	30365,54	17525,67
	TOTAL			**26378851,16**	**4818516,00**	**3119736,73**	**589971,76**	**527103,54**	**920316,55**	**589971,76**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
AV. CASEROS 921/23 - Ciudad Autónoma de Bs As - C.U.I.T. 30-66150769-8
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Suc. Bs. As. - CUENTA Nro 0020237416
C.B.U. 0110002020000202374165

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70760364-6	11-04793-00	07/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 2047142,55	$ 4409048,35

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$38400,00

VENCIMIENTO
10/08/2023

TOTAL A PAGAR $ 38400,00.-

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

Emisión: 04/08/2023 14:19 **Boleta nro: 1392425** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

ORIGINAL

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**08/08/2023**
Fecha ejecutada:	**08/08/2023**
Emisor:	**QUINPE SRL**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 362-7 349-1**
Beneficiario:	**O.S DE CONDUCT. CAMIONEROS Y PERS.DEL TR**
Cuit:	**30661507698**
Cuenta a acreditar/ CBU:	**$ 0000110002020000202374165** **(BANCO DE LA NACION ARGENTINA)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Número de Operación:	**167108453**
Importe:	**38.400,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

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

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70760364-6	11-04793-00	07/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 2047142,55	$4409048,35

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$10235,71
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$30707,14

VENCIMIENTO 10/08/2023 **TOTAL A PAGAR $ 40942,85.-**

47730720233070760364611047930013924080004094285016

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 04/08/2023 14:10 **Boleta nro: 1392408** **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	07/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 2047142,55	$ 4409048,35

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$10235,71
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$30707,14

VENCIMIENTO 10/08/2023 **TOTAL A PAGAR $ 40942,85.-**

47730720233070760364611047930013924080004094285016

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 04/08/2023 14:10 **Boleta nro: 1392408** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

CONSTANCIA DE IMPRESIÓN

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**08/08/2023**
Fecha ejecutada:	**08/08/2023**
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**
Número de Operación:	**167108453**
Importe:	**40.942,85**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

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

CUIT/	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70760364-6	11-04793-00	07/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	877927,60	2186029,51

APORTE MUTUAL 87441,18

VENCIMIENTO 10/08/2023 **TOTAL A PAGAR 87441,18 .-**

59630720233070760364611047930013924120008744118012

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

Emisión: 04/08/2023 14:11 **Boleta nro: 1392412** **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	07/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	877927,60	2186029,51

APORTE MUTUAL 87441,18

VENCIMIENTO: 10/08/2023 **TOTAL A PAGAR 87441,18 .-**

59630720233070760364611047930013924120008744118012

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

Emisión: 04/08/2023 14:11 **Boleta nro: 1392412** **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	07/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	877927,60	2186029,51

APORTE MUTUAL 87441,18

DE IMPRESIÓN

VENCIMIENTO
10/08/2023

TOTAL A PAGAR 87441,18 .-



5963072023307076036461104793001392412000874411801 2

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

Emisión: 04/08/2023 14:11 **Boleta nro: 1392412** **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: 07/2023

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**BADILLA JORGE RAFAEL** FERNANDEZ ORO	0	20-25862405-0	449839,38	17993,58		
2	**CAMPOS NESTOR OMAR** GRAL. FDEZ ORO	0	20-17064810-3	456378,71	18255,15		
3	**FIGUEROA LUIS OCTAVIO** FERNANDEZ ORO	0	20-93009629-7	454677,94	18187,12		
4	**GIANNINI OSVALDO NICOLAS** CIPOLLETTI	0	20-28252244-7	416498,72	16659,95		
5	**LANDEROS HUGO ROBERTO** FERNANDEZ ORO	0	20-29329713-5	408634,76	16345,39		
				2186029,51	87441,19		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**08/08/2023**
Fecha ejecutada:	**08/08/2023**
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**
Número de Operación:	**167108453**
Importe:	**87.441,18**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

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

CUIT/	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70760364-6	11-04793-00	07/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	2047142,55	4409048,35

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	132271,45
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	40942,85
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	66135,73

VENCIMIENTO 10/08/2023 **TOTAL A PAGAR 239350,03 .-**

59530720233070760364611047930013924100023935003015

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

Emisión: 04/08/2023 14:10 **Boleta nro: 1392410** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

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

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70760364-6	11-04793-00	07/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	2047142,55	4409048,35

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	132271,45
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	40942,85
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	66135,73

VENCIMIENTO 10/08/2023 **TOTAL A PAGAR 239350,03 .-**

59530720233070760364611047930013924100023935003015

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

Emisión: 04/08/2023 14:10 **Boleta nro: 1392410** **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	07/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	2047142,55	4409048,35

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	132271,45
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	40942,85

ORIGINAL
CONSTANCIA DE IMPRESIÓN

ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES 66135,73

VENCIMIENTO 10/08/2023 **TOTAL A PAGAR 239350,03 .-**

59530720233070760364611047930013924100023935003015

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

Emisión: 04/08/2023 14:10 **Boleta nro: 1392410** **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: 07/2023

	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	175585,52	67216,33	30727,47	0,00	0,00	0,00	449839,38	13495,18	3511,71	6747,59
2	20-17064810-3	**CAMPOS NESTOR OMAR** GRAL. FDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	175585,52	162279,40	11522,80	0,00	0,00	0,00	456378,71	13691,36	3511,71	6845,68
3	20-93009629-7	**FIGUEROA LUIS OCTAVIO** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	175585,52	101784,70	57614,00	0,00	0,00	0,00	454677,94	13640,34	3511,71	6820,17
4	20-28252244-7	**GIANNINI OSVALDO NICOLAS** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	175585,52	89301,70	0,00	0,00	0,00	0,00	416498,72	12494,96	3511,71	6247,48
5	20-36771117-6	**GUZMAN LUIS MATIAS** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	120859,94	89301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322721,00	9681,63	2417,20	4840,81
6	20-29329713-5	**LANDEROS HUGO ROBERTO** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	175585,52	102744,90	12803,11	0,00	0,00	0,00	408634,76	12259,04	3511,71	6129,52
7	20-30722989-8	**MILLAÑANCO LIVIO DAMIAN** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	175585,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364450,09	10933,50	3511,71	5466,75
8	20-33292323-5	**MOLINA MORETA RAUL FACUNDO** CIPOLLETTI	PEON	160364,36	30306,36	50264,20	0,00	0,00	0,00	269800,50	8094,02	3207,29	4047,01
9	20-32000855-8	**OJEDA LEONARDO JESUS** CIPOLLETTI	PERS. DE TALLER(OFICIAL)	195554,82	27690,87	109490,30	0,00	0,00	0,00	381624,73	11448,74	3911,10	5724,37
10	20-35060098-2	**ORELLANO DAMIAN ORLANDO** ALLEN	LAVADORES, ENGRAS., AYUDAN.	166533,65	36077,95	2046,98	0,00	0,00	0,00	241457,89	7243,74	3330,67	3621,87
11	20-28947597-5	**SOSA RUBEN ANDRES** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	175585,82	101784,70	5121,24	0,00	0,00	0,00	378420,63	11352,62	3511,72	5676,31
12	20-44041063-5	**VALDEZ FABIAN** FERNANDEZ ORO	ADM. 1RA. CATEGORIA	174730,84	43512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264544,00	7936,32	3494,62	3968,16
				2047142,55						4409048,35			

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**08/08/2023**
Fecha ejecutada:	**08/08/2023**
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**
Número de Operación:	**167108453**
Importe:	**239.350,03**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Obra Social de Conductores Camioneros
y Personal del Transporte Automotor de Cargas

Central: Perú 86 - Telefax: (0299)478-2416/478-5416/478-5417 - (R8324AJB) - CIPOLLETI - (Río Negro)
E-mail: sindicatochoferes@camionerosrionegro.org.ar

Federación Nacional de Trabajadores
y Obreros del Transporte Automotor

Personería Germial N°760 - Adherida a la C.G.T.
Art.2 - Ley 23449

Planilla Unica de Aportes Mensuales

Empresa:QUINPE SRL
Domicilio:MITRE N¦ 590
Localidad:FERNANDEZ ORO
CUIT:30707603646
CP:8324

Mes de Aporte: 07/2023
Subzona: 0
Nro Empresa: 4793

Apellido y Nombre	Cuil	Categoría	Básico	Ant.	Hs50	Hs100	Km.N	Km.100	Ctrl. D.	Otros C.	TOTAL	FA	F.Alta	F.Baja
CAMPOS NESTOR OMAR GRAL. FDEZ ORO	20-17064810-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA	175585,52	8948,6	162279,4	11522,80	0,00	0,00	0	98042,36	358336,33	0	09/02/2021	
BADILLA JORGE RAFAEL FERNANDEZ ORO	20-25862405-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA	175585,52	37142,7	67216,33	30727,47	0,00	0,00	0	139167,30	310672,02	0		
GIANNINI OSVALDO NICOLAS CIPOLLETTI	20-28252244-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA	175585,52	30851,8	89301,70	0,00	0,00	0,00	0	120759,70	295739,02	0	19/03/2015	
LANDEROS HUGO ROBERTO FERNANDEZ ORO	20-29329713-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA	175585,52	19458,8	102744,9(	12803,11	0,00	0,00	0	98042,43	310592,33	0	16/01/2018	
MILLAÑANCO LIVIO DAMIAN FERNANDEZ ORO	20-30722989-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA	175585,52	20629,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0	70134,26	196214,72	0	01/03/2019	
ORELLANO DAMIAN ORLANDO ALLEN	20-35060098-2	LAVADORES, ENGRAS., AYUDAN	166533,65	4734,47	36077,95	2046,98	0,00	0,00	0	32064,84	209393,05	0	08/03/2021	
FIGUEROA LUIS OCTAVIO FERNANDEZ ORO	20-93009629-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA	175585,52	21651,3	101784,7(	57614,00	0,00	0,00	0	98042,36	356635,52	0	14/05/2018	
		TOTAL	**1220046,77**	**143416,87**	**559404,99**	**114714,36**	**0**	**0**	**0**	**656253,25**	**2037582,99**			

La informatción consignada en la presente planilla corresponde a la totalidad del personal ocupado en esta empresa durante el período declarado, siendo fiel expresión de la verdad en todo su contenido.

Lugar y Fecha: .....

.....
Firma/Aclaración/Firma/Sello

SINDICATO CAMIONEROS

QUINPE S.R.L. **jul-23**

NRO DE LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	FECHA DE INGRESO	SUELDO BASICO	BRUTO	CTA SIND CAM	SGR DE SEPELIO	MUTUAL CAMIONEROS R.N.	CONT. 8.1.2	CONTRIB. 8.1.4 0.5%	CONTRIB. 8.1.5 APORTE EMP	CONTRIB.SOLIDARIA EXT. CA
220	GIANNINI, OSVALDO NICOLAS	20-28252244-7	19/03/2015	146321,27	416498,72	12494,96	6247,48	16659,95	3511,71	877,93	2633,78	3200,00
252	LANDEROS, HUGO ROBERTO	20-29329713-5	16/01/2018	146321,27	408634,76	12259,04	6129,52	16345,39	3511,71	877,93	2633,78	3200,00
257	GUZMAN , LUIS MATIAS	20-36771117-6	07/07/2023	146321,27	322721,18	9681,64	4840,82	0,00	2417,20	604,30	1812,90	3200,00
258	FIGUEROA VALDES, LUIS OCTAVIO	20-93009629-7	14/05/2018	146321,27	454677,94	13640,34	6820,17	18187,12	3511,71	877,93	2633,78	3200,00
268	BADILLA, JORGE RAFAEL	20-25862405-0	01/03/2019	146321,27	449839,38	13495,18	6747,59	17993,58	3511,71	877,93	2633,78	3200,00
269	MILLAÑANCO, LIVIO DAMIAN	20-30722989-8	01/03/2019	146321,27	364450,09	10933,50	5466,75	0,00	3511,71	877,93	2633,78	3200,00
287	CAMPOS, NESTOR OMAR	20-17064810-3	09/02/2021	146321,27	456378,71	13691,36	6845,68	18255,15	3511,71	877,93	2633,78	3200,00
288	ORELLANO , DAMIAN ORLANDO	20-35060098-2	08/03/2021	138778,04	241457,89	7243,74	3621,87	0,00	3330,67	832,67	2498,00	3200,00
307	VALDEZ, FABIAN EDGARDO	20-44041063-5	21/04/2022	145609,03	264544,88	7936,35	3968,17	0,00	3494,62	873,65	2620,96	3200,00
309	SOSA, RUBEN ANDRES	20-28947597-5	20/05/2022	146321,27	378420,63	11352,62	5676,31	0,00	3511,71	877,93	2633,78	3200,00
316	OJEDA, LEONARDO JESUS	20-32000855-8	12/01/2023	162962,35	381624,73	11448,74	5724,37	0,00	3911,10	977,77	2933,32	3200,00
318	MOLINA, RAUL FACUNDO	20-33292323-5	13/02/2023	133636,97	269800,50	8094,02	4047,01	0,00	3207,29	801,82	2405,47	3200,00
	TOTAL			**1751556,55**	**4409049,41**	**132271,49**	**66135,74**	**87441,19**	**40942,85**	**10235,72**	**30707,11**	**38400,00**

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**08/08/2023**
Fecha ejecutada:	**08/08/2023**
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**
Número de Operación:	**167110636**
Importe:	**229.277,27**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**08/08/2023**
Fecha ejecutada:	**08/08/2023**
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:	**167110636**
Importe:	**152.851,51**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**08/08/2023**
Fecha ejecutada:	**08/08/2023**
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:	**167110636**
Importe:	**167.576,99**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

QUINPE S.R.L.

CUIT N° 30-70760364-6 **jul-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	1341450,54	255354,05	15529,57		0,00	0,00
2	LARA RIVERO, GASTON IGNACIO	20-33448863-3	736467,12	215057,21	15529,57		19030,49	28545,73
3	RODRIGUEZ, AIDA ANGELICA	27-17239557-6	1337645,88	222651,19	15529,57		0,00	0,00
4	CEPEDA, ALEJANDRO DANIEL	20-14172544-1	946786,43	183565,24	15529,57		22607,03	33910,55
5	LARA, DANTE ROLANDO	20-29057437-5	943689,89	215577,99	15529,57		23185,36	34778,04
6	GIANNINI, MARTIN	24-29192623-8	940565,85	178902,89	15529,57		22389,37	33584,06
7	MENARD, NAZARENO ISAIAS J.	20-35835227-9	715088,80	212919,38	15529,57		0,00	0,00
8	ANDREUCETTI, ADRIAN MARCELO	20-32978662-6	718540,99	189022,80	15529,57		18151,28	27226,91
9	DEL BRIO, LAURA GRISEL	27-27613575-4	1248718,23	213758,42	15529,57		29249,53	43874,30
10	GARCIA, OMAR MARCELO A.	20-30057746-7	733522,46	178400,05	15529,57		18238,45	27357,68
11	ROCHA, CARLOS MARCOS	20-25624481-1	550894,53	143976,05	12281,29		0,00	0,00
	TOTALES		**$ 10.213.370,72**	**$ 2.209.185,27**	**$ 167.576,99**	**$ 0,00**	**$ 152.851,51**	**$ 229.277,27**