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°: 319

Periodo: agosto/2023

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 635.635,16**

EN LETRAS:

Seiscientos treinta y cinco mil seiscientos treinta y cinco Pesos con dieciseis centavos

76532586356351600430707603646 1

Fecha Vencimiento: 15/09/2023

Comprobante N°: 0000375655

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°: 319

Periodo: agosto/2023

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 635.635,16**

EN LETRAS:

Seiscientos treinta y cinco mil seiscientos treinta y cinco Pesos con dieciseis centavos

76532586356351600430707603646 1

Fecha Vencimiento: 15/09/2023

Comprobante N°: 0000375655

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°: 319

Periodo: agosto/2023

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 635.635,16**

Fecha Vencimiento: 15/09/2023

Comprobante N°: 0000375655

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°: 319

Periodo: agosto/2023

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 635.635,16**

Fecha Vencimiento: 15/09/2023

Comprobante N°: 0000375655

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°: 318
Periodo: agosto/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 635.635,16**

EN LETRAS:

Seiscientos treinta y cinco mil seiscientos treinta y cinco Pesos con dieciseis centavos

76532586356351600230707603646 3

Fecha Vencimiento: 15/09/2023

Comprobante N°: 0000375651

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°: 318
Periodo: agosto/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 635.635,16**

EN LETRAS:

Seiscientos treinta y cinco mil seiscientos treinta y cinco Pesos con dieciseis centavos

76532586356351600230707603646 3

Fecha Vencimiento: 15/09/2023

Comprobante N°: 0000375651

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°: 318
Periodo: agosto/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 635.635,16**

Fecha Vencimiento: 15/09/2023

Comprobante N°: 0000375651

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°: 318
Periodo: agosto/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 635.635,16**

Fecha Vencimiento: 15/09/2023

Comprobante N°: 0000375651

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°: 321
Periodo: agosto/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 563.309,57**

EN LETRAS:

Quinientos sesenta y tres mil trescientos nueve Pesos con cincuenta y siete centavos

76532585633095700330707603646 9

Fecha Vencimiento: 15/09/2023

Comprobante N°: 0000375657

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°: 321
Periodo: agosto/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 563.309,57**

EN LETRAS:

Quinientos sesenta y tres mil trescientos nueve Pesos con cincuenta y siete centavos

76532585633095700330707603646 9

Fecha Vencimiento: 15/09/2023

Comprobante N°: 0000375657

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°: 321
Periodo: agosto/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 563.309,57**

Fecha Vencimiento: 15/09/2023

Comprobante N°: 0000375657

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°: 321
Periodo: agosto/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 563.309,57**

Fecha Vencimiento: 15/09/2023

Comprobante N°: 0000375657

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**12/09/2023**
Fecha ejecutada:	**12/09/2023**
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:	**170695367**
Importe:	**1.834.579,89**

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°: 320

Periodo: agosto/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 971.113,32**

EN LETRAS:

Novecientos setenta y un mil ciento trece Pesos con treinta y dos centavos

76632589711133200530707603646 3

Fecha Vencimiento: 15/09/2023

Comprobante N°: 0000375656

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°: 320

Periodo: agosto/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 971.113,32

EN LETRAS:

Novecientos setenta y un mil ciento trece Pesos con treinta y dos centavos

76632589711133200530707603646 3

Fecha Vencimiento: 15/09/2023

Comprobante N°: 0000375656

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°: 320

Periodo: agosto/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 971.113,32

Fecha Vencimiento: 15/09/2023

Comprobante N°: 0000375656

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°: 320

Periodo: agosto/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 971.113,32

Fecha Vencimiento: 15/09/2023

Comprobante N°: 0000375656

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**12/09/2023**
Fecha ejecutada:	**12/09/2023**
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:	**170695367**
Importe:	**971.113,32**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

QUINPE S.R.L.

SINDICATO PETROLEROS PRIVADOS **ago-23**

NRO DE LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	FECHA INGRESO	BRUTO	VIANDAS	SNR ACTA MTEYSS 4/23	APORTE SOLIDARIO PETROL.	CUOTA SINDICAL NQN PETROL	MUTUAL PP NEUQUEN	CONT. SOLIDARIA ART 22
30	SALAZAR, CLAUDIO ARIEL	23-26854540-9	01/04/2000	838439,67	132228,00	194133,53	20651,46	20651,46	34944,04	20651,46
35	CABRERA, JORGE ENRIQUE	20-25520804-8	05/05/2003	902161,00	198342,00	220100,60	22445,23	22445,23	39618,11	22445,23
37	SAN, JUAN ARIEL	20-17434185-1	07/11/2006	821742,80	198342,00	0,00	20515,20	20515,20	36723,05	20515,20
145	SEPULVEDA, CLAUDIO OSVALDO	23-34805654-9	15/05/2014	672810,46	150593,00	164680,69	16749,82	16749,82	29642,52	16749,82
208	RETAMAL, CRISTIAN EDGARDO	20-22385635-8	08/09/2014	460249,74	80806,00	108211,15	11369,22	11369,22	19478,01	11369,22
209	REYES LEON, DANIEL ULISES	20-33919504-9	10/09/2014	578520,69	77133,00	131130,74	14193,03	14193,03	23603,53	14193,03
214	BALCAZA, PEDRO PABLO	20-31156540-1	05/01/2015	755082,88	124882,00	175992,98	18621,52	18621,52	31678,74	18621,52
215	FLORES BURGOS, CARLOS ALBERTO	20-33621564-2	09/01/2015	652355,35	117536,00	153978,27	16126,67	16126,67	27716,09	16126,67
219	MARIN, RICARDO ANDRES	20-28155039-0	18/03/2015	1003631,77	146920,00	230110,35	24674,84	24674,84	41419,86	24674,84
221	AVILA, GERARDO NESTOR FABIA	20-21640055-1	15/04/2015	370392,00	77133,00	89505,00	9197,94	0,00	0,00	9197,94
232	BETANCUR, JUAN PABLO	20-25308185-7	01/06/2016	542841,21	91825,00	126933,24	13395,49	13395,49	22847,98	13395,49
244	CARRASCO, MIGUEL ANGEL	23-33677935-9	22/08/2017	961831,44	146920,00	221750,29	23671,63	23671,63	39915,05	23671,63
246	TORRES, CELIA LETICIA	27-27739938-0	01/09/2017	428469,28	80806,00	101855,06	10606,49	10606,49	18333,91	10606,49
248	MALDONADO, SERGIO	20-32544947-1	12/09/2017	706637,81	139574,00	169242,36	17517,60	17517,60	30463,63	17517,60
250	GONZALEZ, NESTOR DAVID	20-31331021-4	16/11/2017	756775,14	132228,00	177800,63	18691,52	18691,52	34519,91	18691,52
253	MUÑOZ REYES, VICTOR FERNANDO	20-37850134-3	15/02/2018	925351,13	139574,00	212985,03	22766,72	22766,72	38337,30	22766,72
256	JARA, CRISTIAN ANTONIO	23-26046110-9	25/04/2018	479682,99	73460,00	110628,60	11806,23	11806,23	19913,15	11806,23
259	ULLOA RIVAS, GABRIEL HERLAN	20-92523782-6	04/07/2018	1055044,97	161612,00	243331,39	25967,53	25967,53	43799,65	25967,53
262	PEREZ MARTINEZ, MARCELO EDUARDO	20-92930866-3	17/09/2018	819099,03	117536,00	187327,01	20128,52	20128,52	33718,86	20128,52
265	TORRES , JUAN CARLOS	20-92656614-9	06/11/2018	510672,74	84479,00	119030,35	12594,06	12594,06	21425,46	12594,06
267	MAQUEDA, MAURICIO NICOLAS	20-35147888-9	01/03/2019	802465,84	135901,00	0,00	19802,78	0,00	0,00	19802,78
270	PALMA, CARLOS ABEL	20-27740163-1	01/03/2019	985641,07	146920,00	226512,21	24243,07	24243,07	40772,20	24243,07
271	MACCARONE, GASTON EZEQUIEL	20-23251029-4	08/04/2019	679204,84	106517,00	157144,37	16726,98	16726,98	28285,99	16726,98
274	PERALES, LAUTARO NICOLAS	20-37663470-2	19/08/2019	749012,00	135901,00	176982,60	18519,89	18519,89	31856,87	18519,89
282	HIDALGO , MAXIMILIANO	20-35886043-6	02/03/2020	588545,73	106517,00	139012,55	14551,17	14551,17	25022,26	14551,17
289	MARTINEZ, DANILO ADRIAN	20-35629141-8	14/06/2021	482826,82	117535,00	120072,36	12057,98	12057,98	21613,03	12057,98
290	ROMERO , CARLOS FACUNDO	20-38906002-0	01/07/2021	581792,67	172631,00	150884,73	14653,55	14653,55	27159,25	14653,55
291	PRADENAS, GASTON	20-40909951-4	19/07/2021	568877,44	113863,00	0,00	14108,51	14108,51	24578,66	14108,51
292	GUZMAN , RICARDO SEBASTIAN	20-29127352-2	01/09/2021	810129,92	128555,00	187736,98	19957,34	19957,34	33792,66	19957,34
294	PATIÑO, FABIAN ENRIQUE	20-28214629-1	01/09/2021	321615,80	154266,00	95176,36	8335,84	8335,84	17131,74	8335,84
295	PAEZ, JUAN PABLO	20-36770454-4	06/09/2021	667499,06	113863,00	156272,41	16475,43	16475,43	28129,03	16475,43
296	ALTAMIRANO, CIRO HERNAN	20-36871230-3	23/11/2021	819517,75	124882,00	188879,95	20167,95	0,00	0,00	20167,95
298	URRUTIA, JORGE ALBERTO	20-22012789-4	06/12/2021	549997,64	135901,00	137179,73	13743,55	0,00	0,00	13743,55
300	BABARRO, MATIAS NICOLAS	20-42287006-8	03/01/2022	449281,63	73460,00	104548,33	11076,60	11076,60	18818,70	11076,60
302	ISLA, SELVA ANDREA	27-28234316-4	01/02/2022	379368,40	77133,00	91300,28	9413,37	0,00	0,00	9413,37
304	CONTRERAS, DANIEL ALEJANDRO	20-39355022-9	04/03/2022	366719,00	80806,00	89505,00	9124,48	9124,48	16110,90	9124,48
311	CASTRO, CRISTOBAL	20-26810647-3	01/09/2022	978940,60	143247,00	224437,52	24067,56	24067,56	40398,75	24067,56
313	PALMA, DIEGO ADRIAN	20-30503358-9	06/09/2022	682895,04	132228,00	163024,61	16918,39	16918,39	29344,43	16918,39
	TOTAL			**25706123,35**	**4672055,00**	**5547397,26**	**635635,16**	**563309,57**	**971113,32**	**635635,16**

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	08/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 2403793,61	$5419354,15

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$12018,97
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$36056,90

VENCIMIENTO 12/09/2023 **TOTAL A PAGAR $ 48075,87.-**

47730820233070760364611047930014081700004807587012

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 05/09/2023 16:18 **Boleta nro: 1408170** **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	08/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 2403793,61	$ 5419354,15

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$12018,97
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$36056,90

VENCIMIENTO 12/09/2023 **TOTAL A PAGAR $ 48075,87.-**

47730820233070760364611047930014081700004807587012

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 05/09/2023 16:18 **Boleta nro: 1408170** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

CONSTANCIA DE IMPRESIÓN

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**12/09/2023**
Fecha ejecutada:	**12/09/2023**
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:	**170697381**
Importe:	**48.075,87**

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	08/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	1004038,75	2611626,40

APORTE MUTUAL 104465,05

VENCIMIENTO 12/09/2023 **TOTAL A PAGAR 104465,05 .-**

5963082023307076036461104793001408185001044650501 6

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

Emisión: 05/09/2023 16:27 **Boleta nro: 1408185** **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	08/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	1004038,75	2611626,40

APORTE MUTUAL 104465,05

VENCIMIENTO: 12/09/2023 **TOTAL A PAGAR 104465,05 .-**

5963082023307076036461104793001408185001044650501 6

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

Emisión: 05/09/2023 16:27 **Boleta nro: 1408185** **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	08/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	1004038,75	2611626,40

APORTE MUTUAL 104465,05

DE IMPRESIÓN

VENCIMIENTO
12/09/2023

TOTAL A PAGAR 104465,05 .-



5963082023307076036461104793001408185001044650501 6

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

Emisión: 05/09/2023 16:27 **Boleta nro: 1408185** **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: 08/2023

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**BADILLA JORGE RAFAEL** FERNANDEZ ORO	0	20-25862405-0	531526,11	21261,04		
2	**CAMPOS NESTOR OMAR** GRAL. FDEZ ORO	0	20-17064810-3	502781,80	20111,27		
3	**FIGUEROA LUIS OCTAVIO** FERNANDEZ ORO	0	20-93009629-7	527821,07	21112,84		
4	**GIANNINI OSVALDO NICOLAS** CIPOLLETTI	0	20-28252244-7	425436,95	17017,48		
5	**LANDEROS HUGO ROBERTO** FERNANDEZ ORO	0	20-29329713-5	624060,47	24962,42		
				2611626,4	104465,05		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**12/09/2023**
Fecha ejecutada:	**12/09/2023**
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:	**170697381**
Importe:	**104.465,05**

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	08/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	2403793,61	5419354,15

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	162580,62
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	48075,87
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	81290,31

VENCIMIENTO 12/09/2023 **TOTAL A PAGAR 291946,80 .-**



59530820233070760364611047930014081730029194680010

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

Emisión: 05/09/2023 16:19 **Boleta nro: 1408173** **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	08/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	2403793,61	5419354,15

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	162580,62
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	48075,87
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	81290,31

VENCIMIENTO 12/09/2023 **TOTAL A PAGAR 291946,80 .-**

59530820233070760364611047930014081730029194680010

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

Emisión: 05/09/2023 16:19 **Boleta nro: 1408173** **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	08/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	2403793,61	5419354,15

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	162580,62
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	48075,87

ORIGINAL
COPIA DE IMPRESIÓN

ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES 81290,31

VENCIMIENTO 12/09/2023 **TOTAL A PAGAR 291946,80 .-**

59530820233070760364611047930014081730029194680010

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

Emisión: 05/09/2023 16:19 **Boleta nro: 1408173** **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: 08/2023

	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	200807,75	76871,72	46855,14	0,00	0,00	0,00	531526,11	15945,78	4016,16	7972,89
2	20-17064810-3	**CAMPOS NESTOR OMAR** GRAL. FDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	200807,75	116405,70	64425,82	0,00	0,00	0,00	502781,80	15083,45	4016,16	7541,73
3	20-93009629-7	**FIGUEROA LUIS OCTAVIO** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	200807,75	94442,39	73211,16	0,00	0,00	0,00	527821,07	15834,63	4016,16	7917,32
4	20-28252244-7	**GIANNINI OSVALDO NICOLAS** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	200807,75	6589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425436,95	12763,11	4016,16	6381,55
5	20-36771117-6	**GUZMAN LUIS MATIAS** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	200807,75	182295,70	0,00	0,00	0,00	0,00	514163,06	15424,89	4016,16	7712,45
6	20-29329713-5	**LANDEROS HUGO ROBERTO** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	200807,75	58202,87	187420,50	0,00	0,00	0,00	624060,47	18721,81	4016,16	9360,91
7	20-30722989-8	**MILLAÑANCO LIVIO DAMIAN** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	200807,75	5490,84	19034,90	0,00	0,00	0,00	396698,99	11900,97	4016,16	5950,48
8	20-33292323-5	**MOLINA MORETA RAUL FACUNDO** CIPOLLETTI	PEON	183400,13	16907,20	109333,20	0,00	0,00	0,00	342652,57	10279,58	3668,00	5139,79
9	20-32000855-8	**OJEDA LEONARDO JESUS** CIPOLLETTI	PERS. DE TALLER(OFICIAL)	223645,57	48048,85	104833,80	0,00	0,00	0,00	432439,67	12973,19	4472,91	6486,60
10	20-35060098-2	**ORELLANO DAMIAN ORLANDO** ALLEN	LAVADORES, ENGRAS., AYUDAN.	190455,61	42138,30	0,00	0,00	0,00	0,00	272213,44	8166,40	3809,11	4083,20
11	20-28947597-5	**SOSA RUBEN ANDRES** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	200807,75	62595,54	155207,60	0,00	0,00	0,00	529275,36	15878,26	4016,16	7939,13
12	20-44041063-5	**VALDEZ FABIAN** FERNANDEZ ORO	ADM. 1RA. CATEGORIA	199830,30	67325,64	0,00	0,00	0,00	0,00	320284,66	9608,54	3996,61	4804,27
				2403793,61						5419354,15			

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**12/09/2023**
Fecha ejecutada:	**12/09/2023**
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:	**170697381**
Importe:	**291.946,80**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

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	08/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 2403793,61	$ 5419354,15

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$38400,00

VENCIMIENTO
12/09/2023

TOTAL A PAGAR $ 38400,00.-

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

Emisión: 06/09/2023 10:19 **Boleta nro: 1408826** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

ORIGINAL

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**12/09/2023**
Fecha ejecutada:	**12/09/2023**
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:	**170697381**
Importe:	**38.400,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

QUINPE S.R.L.

SINDICATO CAMIONEROS RIO NEGRO **ago-23**

NRO DE LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	FCHA DE ING.	SUELDO BASICO	BRUTO	CTA SIND. CAM.	SGR DE SEPELIO	MUTUAL CAM R.N.	CONT. 8.1.2	CONT. 8.1.4 0.5%	CONT. 8.1.5 APORTE EMP	CONT.SOLID. EXT. CA
220	GIANNINI, OSVALDO NICOLAS	20-28252244-7	19/03/2015	167339,79	425436,95	12763,11	6381,55	17017,48	4016,16	1004,04	3012,12	3200,00
252	LANDEROS, HUGO ROBERTO	20-29329713-5	16/01/2018	167339,79	624060,47	18721,81	9360,91	24962,42	4016,16	1004,04	3012,12	3200,00
257	GUZMAN , LUIS MATIAS	20-36771117-6	07/07/2023	167339,79	514163,06	15424,89	7712,45	0,00	4016,16	1004,04	3012,12	3200,00
258	FIGUEROA VALDES, LUIS OCTAVIO	20-93009629-7	14/05/2018	167339,79	527821,07	15834,63	7917,32	21112,84	4016,16	1004,04	3012,12	3200,00
268	BADILLA, JORGE RAFAEL	20-25862405-0	01/03/2019	167339,79	531526,11	15945,78	7972,89	21261,04	4016,16	1004,04	3012,12	3200,00
269	MILLAÑANCO, LIVIO DAMIAN	20-30722989-8	01/03/2019	167339,79	396698,99	11900,97	5950,48	0,00	4016,16	1004,04	3012,12	3200,00
287	CAMPOS, NESTOR OMAR	20-17064810-3	09/02/2021	167339,79	502781,80	15083,45	7541,73	20111,27	4016,16	1004,04	3012,12	3200,00
288	ORELLANO , DAMIAN ORLANDO	20-35060098-2	08/03/2021	158713,01	272213,44	8166,40	4083,20	0,00	3809,11	952,28	2856,83	3200,00
307	VALDEZ, FABIAN EDGARDO	20-44041063-5	21/04/2022	166525,25	320284,66	9608,54	4804,27	0,00	3996,61	999,15	2997,45	3200,00
309	SOSA, RUBEN ANDRES	20-28947597-5	20/05/2022	167339,79	529275,36	15878,26	7939,13	0,00	4016,16	1004,04	3012,12	3200,00
316	OJEDA, LEONARDO JESUS	20-32000855-8	12/01/2023	186371,31	432439,67	12973,19	6486,60	0,00	4472,91	1118,23	3354,68	3200,00
318	MOLINA, RAUL FACUNDO	20-33292323-5	13/02/2023	152833,44	342652,57	10279,58	5139,79	0,00	3668,00	917,00	2751,00	3200,00
	TOTAL			**2003161,33**	**5419354,15**	**162580,61**	**81290,32**	**104465,05**	**48075,91**	**12018,98**	**36056,92**	**38400,00**

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**12/09/2023**
Fecha ejecutada:	**12/09/2023**
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:	**170693975**
Importe:	**255.259,54**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**12/09/2023**
Fecha ejecutada:	**12/09/2023**
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:	**170693975**
Importe:	**366.540,68**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

QUINPE S.R.L.

CUIT N° 30-70760364-6 **ago-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	1297343,01	391696,60	15529,57		0,00	0,00
2	LARA RIVERO, GASTON IGNACIO	20-33448863-3	682838,60	290833,72	15529,57		19473,45	29210,17
3	RODRIGUEZ, AIDA ANGELICA	27-17239557-6	1354276,88	363414,98	15529,57		0,00	0,00
4	CEPEDA, ALEJANDRO DANIEL	20-14172544-1	975228,11	287605,22	15529,57		25256,67	37885,00
5	LARA, DANTE ROLANDO	20-29057437-5	1006893,07	324791,41	15529,57		26633,69	39950,53
6	GIANNINI, MARTIN	24-29192623-8	1011002,15	312390,43	15529,57		26467,85	39701,78
7	MENARD, NAZARENO ISAIAS J.	20-35835227-9	768951,30	312463,86	15529,57		0,00	0,00
8	ANDREUCETTI, ADRIAN MARCELO	20-32978662-6	685864,27	260585,65	15529,57		18929,00	28393,50
9	CASIMIRO, BEATRIZ CAROLINA	27-32442693-6	496992,24	191958,05	12236,35		0,00	0,00
10	DEL BRIO, LAURA GRISEL	27-27613575-4	1261622,21	344884,04	15529,57		32130,13	48195,19
11	GARCIA, OMAR MARCELO A.	20-30057746-7	791262,20	272850,04	15529,57		21282,24	31923,37
12	ROCHA , CARLOS MARCOS	20-25624481-1	541562,44	200872,09	13306,03		0,00	0,00
13	TINELLI, MARTIN EZEQUIEL	23-34552853-9	1017885,02	415141,80	15529,57		0,00	0,00
	TOTALES		**$ 11.891.721,50**	**$ 3.969.487,89**	**$ 196.367,65**	**$ 0,00**	**$ 170.173,03**	**$ 255.259,54**