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°: 322

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 672.852,35**

EN LETRAS:

Seiscientos setenta y dos mil ochocientos cincuenta y dos Pesos con treinta y cinco centavos

76532866728523500230707603646 8

Fecha Vencimiento: 13/10/2023

Comprobante N°: 0000379652

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°: 322

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 672.852,35**

EN LETRAS:

Seiscientos setenta y dos mil ochocientos cincuenta y dos Pesos con treinta y cinco centavos

76532866728523500230707603646 8

Fecha Vencimiento: 13/10/2023

Comprobante N°: 0000379652

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°: 322

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 672.852,35**

Fecha Vencimiento: 13/10/2023

Comprobante N°: 0000379652

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°: 322

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 672.852,35**

Fecha Vencimiento: 13/10/2023

Comprobante N°: 0000379652

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°: 325

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 602.469,91**

EN LETRAS:

Seiscientos dos mil cuatrocientos sesenta y nueve Pesos con noventa y uno centavos

76532866024699100330707603646 1

Fecha Vencimiento: 13/10/2023

Comprobante N°: 0000379655

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°: 325

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 602.469,91**

EN LETRAS:

Seiscientos dos mil cuatrocientos sesenta y nueve Pesos con noventa y uno centavos

76532866024699100330707603646 1

Fecha Vencimiento: 13/10/2023

Comprobante N°: 0000379655

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°: 325

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 602.469,91**

Fecha Vencimiento: 13/10/2023

Comprobante N°: 0000379655

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°: 325

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 602.469,91**

Fecha Vencimiento: 13/10/2023

Comprobante N°: 0000379655

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°: 323

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 672.852,35**

EN LETRAS:

Seiscientos setenta y dos mil ochocientos cincuenta y dos Pesos con treinta y cinco centavos

76532866728523500430707603646 6

Fecha Vencimiento: 13/10/2023

Comprobante N°: 0000379653

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°: 323

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 672.852,35**

EN LETRAS:

Seiscientos setenta y dos mil ochocientos cincuenta y dos Pesos con treinta y cinco centavos

76532866728523500430707603646 6

Fecha Vencimiento: 13/10/2023

Comprobante N°: 0000379653

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°: 323

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 672.852,35**

Fecha Vencimiento: 13/10/2023

Comprobante N°: 0000379653

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°: 323

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 672.852,35**

Fecha Vencimiento: 13/10/2023

Comprobante N°: 0000379653

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°: 324

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.035.082,10**

EN LETRAS:

Un millón treinta y cinco mil ochenta y dos Pesos con diez centavos

76632861035082100053070760364 66

Fecha Vencimiento: 13/10/2023

Comprobante N°: 0000379654

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°: 324

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.035.082,10**

EN LETRAS:

Un millón treinta y cinco mil ochenta y dos Pesos con diez centavos

76632861035082100053070760364 66

Fecha Vencimiento: 13/10/2023

Comprobante N°: 0000379654

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°: 324

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.035.082,10**

Fecha Vencimiento: 13/10/2023

Comprobante N°: 0000379654

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°: 324

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.035.082,10**

Fecha Vencimiento: 13/10/2023

Comprobante N°: 0000379654

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**11/10/2023**
Fecha ejecutada:	**11/10/2023**
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:	**173878564**
Importe:	**1.035.082,10**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**11/10/2023**
Fecha ejecutada:	**11/10/2023**
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:	**173879306**
Importe:	**1.948.174,61**

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°: 327

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 30/06/2023 - 10/10/2023 - Cuit (4-6) - 93000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 3.447.778,77**

EN LETRAS:

Tres millones cuatrocientos cuarenta y siete mil setecientos setenta y ocho Pesos con setenta y siete centavos

76532843447778774533070760364 65

Fecha Vencimiento: 11/10/2023

Comprobante N°: 0000381077

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°: 327

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 30/06/2023 - 10/10/2023 - Cuit (4-6) - 93000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 3.447.778,77**

EN LETRAS:

Tres millones cuatrocientos cuarenta y siete mil setecientos setenta y ocho Pesos con setenta y siete centavos

76532843447778774533070760364 65

Fecha Vencimiento: 11/10/2023

Comprobante N°: 0000381077

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°: 327

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 30/06/2023 - 10/10/2023 - Cuit (4-6) - 93000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 3.447.778,77**

Fecha Vencimiento: 11/10/2023

Comprobante N°: 0000381077

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°: 327

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 30/06/2023 - 10/10/2023 - Cuit (4-6) - 93000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 3.447.778,77**

Fecha Vencimiento: 11/10/2023

Comprobante N°: 0000381077

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**11/10/2023**
Fecha ejecutada:	**11/10/2023**
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:	**173881454**
Importe:	**3.447.778,77**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

QUINPE S.R.L.

SINDICATO PETROLEROS **sep-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	CONT.EXT.COVID - 19
30	SALAZAR, CLAUDIO ARIEL	23-26854540-9	01/04/2000	758556,83	106517,00	237895,30	19929,04	19929,04	33089,07	19929,04	93000,00
35	CABRERA, JORGE ENRIQUE	20-25520804-8	05/05/2003	1066773,32	198342,00	347906,71	28293,60	28293,60	48390,66	28293,60	93000,00
37	SAN, JUAN ARIEL	20-17434185-1	07/11/2006	959998,11	198342,00	318543,53	25570,83	25570,83	44306,51	25570,83	93000,00
145	SEPULVEDA, CLAUDIO OSVALDO	23-34805654-9	15/05/2014	683030,37	150593,00	229246,43	18245,54	18245,54	31886,09	18245,54	93000,00
208	RETAMAL, CRISTIAN EDGARDO	20-22385635-8	08/09/2014	540557,54	108583,00	178513,65	14381,42	14381,42	24829,63	14381,42	93000,00
209	REYES LEON, DANIEL ULISES	20-33919504-9	10/09/2014	602889,88	80806,00	188016,37	15818,13	15818,13	26151,37	15818,13	93000,00
214	BALCAZA, PEDRO PABLO	20-31156540-1	05/01/2015	770640,81	157939,00	255359,45	20520,01	20520,01	35518,18	20520,01	93000,00
215	FLORES BURGOS, CARLOS ALBERTO	20-33621564-2	09/01/2015	717871,07	143247,00	236807,47	19093,57	19093,57	32937,77	19093,57	93000,00
219	MARIN, RICARDO ANDRES	20-28155039-0	18/03/2015	1151381,39	154266,00	359053,03	30208,69	30208,69	49941,01	30208,69	93000,00
221	AVILA, GERARDO NESTOR FABIA	20-21640055-1	15/04/2015	359373,00	80806,00	121049,23	9608,44	0,00	0,00	9608,44	93000,00
232	BETANCUR, JUAN PABLO	20-25308185-7	01/06/2016	477706,47	88152,00	155611,08	12666,35	12666,35	21644,09	12666,35	93000,00
244	CARRASCO, MIGUEL ANGEL	23-33677935-9	22/08/2017	903337,84	121209,00	281750,38	23701,76	23701,76	39188,92	23701,76	93000,00
246	TORRES, CELIA LETICIA	27-27739938-0	01/09/2017	389065,98	80806,00	129214,79	10365,62	10365,62	17972,60	10365,62	93000,00
248	MALDONADO, SERGIO	20-32544947-1	12/09/2017	729078,90	161612,00	244940,00	19480,38	19480,38	34068,93	19480,38	93000,00
250	GONZALEZ, NESTOR DAVID	20-31331021-4	16/11/2017	687604,37	146920,00	229494,20	18341,97	18341,97	35608,28	18341,97	93000,00
253	MUÑOZ REYES, VICTOR FERNANDO	20-37850134-3	15/02/2018	966719,76	150593,00	307261,01	25479,62	25479,62	42737,21	25479,62	93000,00
256	JARA, CRISTIAN ANTONIO	23-26046110-9	25/04/2018	453352,12	80806,00	146893,48	12004,91	12004,91	20431,55	12004,91	93000,00
259	ULLOA RIVAS, GABRIEL HERLAN	20-92523782-6	04/07/2018	921981,92	139574,00	291927,88	24278,20	24278,20	40604,51	24278,20	93000,00
262	PEREZ MARTINEZ, MARCELO EDUARDO	20-92930866-3	17/09/2018	916334,56	143247,00	291384,93	24154,39	24154,39	40528,99	24154,39	93000,00
265	TORRES , JUAN CARLOS	20-92656614-9	06/11/2018	651749,34	115929,00	211111,54	17257,22	17257,22	29363,70	17257,22	93000,00
267	MAQUEDA, MAURICIO NICOLAS	20-35147888-9	01/03/2019	693704,23	128555,00	226121,29	18396,51	0,00	0,00	18396,51	93000,00
270	PALMA, CARLOS ABEL	20-27740163-1	01/03/2019	879695,89	157939,00	285349,59	23300,91	23300,91	39689,53	23300,91	93000,00
271	MACCARONE, GASTON EZEQUIEL	20-23251029-4	08/04/2019	638186,24	121209,00	208833,69	16940,40	16940,40	29046,87	16940,40	93000,00
274	PERALES, LAUTARO NICOLAS	20-37663470-2	19/08/2019	910637,59	168958,00	296888,79	24150,53	24150,53	41294,53	24150,53	93000,00
282	HIDALGO , MAXIMILIANO	20-35886043-6	02/03/2020	561355,56	113863,00	185685,10	14940,81	14940,81	25827,11	14940,81	93000,00
289	MARTINEZ, DANILO ADRIAN	20-35629141-8	14/06/2021	526994,25	123733,00	178949,99	14118,88	14118,88	24890,32	14118,88	93000,00
290	ROMERO , CARLOS FACUNDO	20-38906002-0	01/07/2021	581534,66	172631,00	207395,56	15778,60	15778,60	28846,84	15778,60	93000,00
291	PRADENAS, GASTON	20-40909951-4	19/07/2021	570569,84	106517,00	186198,88	15135,37	15135,37	25898,57	15135,37	93000,00
292	GUZMAN , RICARDO SEBASTIAN	20-29127352-2	01/09/2021	782399,07	154266,00	257582,89	20799,64	20799,64	35827,44	20799,64	93000,00
294	PATIÑO, FABIAN ENRIQUE	20-28214629-1	01/09/2021	329777,42	161612,00	135132,09	9298,19	9298,19	18795,65	9298,19	93000,00
296	ALTAMIRANO, CIRO HERNAN	20-36871230-3	23/11/2021	712830,21	121209,00	229360,78	18843,82	0,00	0,00	18843,82	93000,00
298	URRUTIA, JORGE ALBERTO	20-22012789-4	06/12/2021	492654,27	121209,00	168812,40	13229,33	0,00	0,00	13229,33	93000,00
300	BABARRO, MATIAS NICOLAS	20-42287006-8	03/01/2022	546729,85	95498,00	176612,66	14466,85	14466,85	24565,22	14466,85	93000,00
302	ISLA, SELVA ANDREA	27-28234316-4	01/02/2022	386663,21	80806,00	128554,03	10304,34	0,00	0,00	10304,34	93000,00
304	CONTRERAS, DANIEL ALEJANDRO	20-39355022-9	04/03/2022	366719,00	80806,00	123069,38	9795,77	9795,77	17117,83	9795,77	93000,00
311	CASTRO, CRISTOBAL	20-26810647-3	01/09/2022	838009,65	121209,00	263785,13	22035,90	22035,90	36690,11	22035,90	93000,00
313	PALMA, DIEGO ADRIAN	20-30503358-9	06/09/2022	827001,93	150593,00	268838,61	21916,81	21916,81	37393,01	21916,81	93000,00
	TOTAL			**25353466,45**	**4788902,00**	**8289151,32**	**672852,35**	**602469,91**	**1035082,10**	**672852,35**	**3441000,00**

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

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70760364-6	11-04793-00	09/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
13	$ 3249354,38	$7331306,10

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $16246,77

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $48740,32

VENCIMIENTO 10/10/2023 **TOTAL A PAGAR $ 64987,09.-**

47730920233070760364611047930014255710006498709019

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 04/10/2023 08:21 **Boleta nro: 1425571** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

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

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70760364-6	11-04793-00	09/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
13	$ 3249354,38	$ 7331306,10

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $16246,77

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $48740,32

VENCIMIENTO 10/10/2023 **TOTAL A PAGAR $ 64987,09.-**

47730920233070760364611047930014255710006498709019

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 04/10/2023 08:21 **Boleta nro: 1425571** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

ORIGINAL
CONSTANCIA DE IMPRESIÓN

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**11/10/2023**
Fecha ejecutada:	**11/10/2023**
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:	**173865677**
Importe:	**64.987,09**

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	09/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	1255048,45	3165915,30

APORTE MUTUAL 126636,61

VENCIMIENTO 10/10/2023 **TOTAL A PAGAR 126636,61 .-**

5963092023307076036461104793001425572001266366101 6

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

Emisión: 04/10/2023 08:23 **Boleta nro: 1425572** **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	09/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	1255048,45	3165915,30

APORTE MUTUAL 126636,61

VENCIMIENTO: 10/10/2023 **TOTAL A PAGAR 126636,61 .-**

5963092023307076036461104793001425572001266366101 6

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

Emisión: 04/10/2023 08:23 **Boleta nro: 1425572** **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	09/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	1255048,45	3165915,30

APORTE MUTUAL 126636,61

DE IMPRESIÓN

VENCIMIENTO
10/10/2023

TOTAL A PAGAR 126636,61 .-



5963092023307076036461104793001425572001266366101 6

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

Emisión: 04/10/2023 08:23 **Boleta nro: 1425572** **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: 09/2023

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**BADILLA JORGE RAFAEL** FERNANDEZ ORO	0	20-25862405-0	648689,86	25947,59		
2	**CAMPOS NESTOR OMAR** GRAL. FDEZ ORO	0	20-17064810-3	694190,81	27767,63		
3	**FIGUEROA LUIS OCTAVIO** FERNANDEZ ORO	0	20-93009629-7	619502,31	24780,09		
4	**GIANNINI OSVALDO NICOLAS** CIPOLLETTI	0	20-28252244-7	476250,16	19050,01		
5	**LANDEROS HUGO ROBERTO** FERNANDEZ ORO	0	20-29329713-5	727282,16	29091,29		
				3165915,3	126636,61		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**11/10/2023**
Fecha ejecutada:	**11/10/2023**
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:	**173870362**
Importe:	**126.636,61**

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	09/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
13	$ 3249354,38	$ 7331306,10

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$41600,00

VENCIMIENTO
10/10/2023

TOTAL A PAGAR $ 41600,00.-

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

Emisión: 04/10/2023 08:23 **Boleta nro: 1425574** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

ORIGINAL

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**11/10/2023**
Fecha ejecutada:	**11/10/2023**
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**
Numero Operacion:	**173876142**
Importe:	**41.600,00**

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	09/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
13	3249354,38	7331306,10

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	219939,18
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	64987,09
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	109969,59

VENCIMIENTO 10/10/2023 **TOTAL A PAGAR 394895,86 .-**

59530920233070760364611047930014255610039489586014

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

Emisión: 04/10/2023 08:13 **Boleta nro: 1425561** **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	09/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
13	3249354,38	7331306,10

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	219939,18
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	64987,09
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	109969,59

VENCIMIENTO 10/10/2023 **TOTAL A PAGAR 394895,86 .-**

59530920233070760364611047930014255610039489586014

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

Emisión: 04/10/2023 08:13 **Boleta nro: 1425561** **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	09/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
13	3249354,38	7331306,10

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	219939,18
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	64987,09

ORIGINAL
CONSTANCIA DE IMPRESIÓN

ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES 109969,59

VENCIMIENTO 10/10/2023 **TOTAL A PAGAR 394895,86 .-**



59530920233070760364611047930014255610039489586014

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

Emisión: 04/10/2023 08:13 **Boleta nro: 1425561** **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: 09/2023

	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	251009,69	96089,65	58568,93	0,00	0,00	0,00	648689,86	19460,70	5020,19	9730,35
2	20-17064810-3	**CAMPOS NESTOR OMAR** GRAL. FDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	251009,69	183943,00	107986,40	0,00	0,00	0,00	694190,81	20825,72	5020,19	10412,86
3	20-93009629-7	**FIGUEROA LUIS OCTAVIO** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	251009,69	157861,50	34775,30	0,00	0,00	0,00	619502,31	18585,07	5020,19	9292,53
4	20-28252244-7	**GIANNINI OSVALDO NICOLAS** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	251009,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476250,16	14287,50	5020,19	7143,75
5	20-36771117-6	**GUZMAN LUIS MATIAS** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	251009,69	274541,80	0,00	0,00	0,00	0,00	689719,24	20691,58	5020,19	10345,79
6	20-29329713-5	**LANDEROS HUGO ROBERTO** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	251009,69	120798,40	87853,39	0,00	0,00	8716,00	727282,16	21818,46	5020,19	10909,23
7	20-30722989-8	**MILLAÑANCO LIVIO DAMIAN** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	251009,69	113934,80	97004,79	0,00	0,00	0,00	635564,75	19066,94	5020,19	9533,47
8	20-33292323-5	**MOLINA MORETA RAUL FACUNDO** CIPOLLETTI	PEON	229250,16	31701,00	118350,40	0,00	0,00	0,00	420566,59	12617,00	4585,00	6308,50
9	20-32000855-8	**OJEDA LEONARDO JESUS** CIPOLLETTI	PERS. DE TALLER(OFICIAL)	279556,97	73711,31	169263,00	0,00	0,00	0,00	592420,53	17772,62	5591,14	8886,31
10	20-35060098-2	**ORELLANO DAMIAN ORLANDO** ALLEN	LAVADORES, ENGRAS., AYUDAN.	238069,51	40602,01	21947,03	0,00	0,00	0,00	412643,59	12379,31	4761,39	6189,65
11	20-28947597-5	**SOSA RUBEN ANDRES** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	251009,69	111189,40	54908,37	2382,00	0,00	8716,00	611490,99	18344,73	5020,19	9172,36
12	20-44041063-5	**VALDEZ FABIAN** FERNANDEZ ORO	ADM. 1RA. CATEGORIA	249787,87	73180,04	0,00	0,00	0,00	0,00	391112,11	11733,36	4995,76	5866,68
13	20-33342683-9	**VERDUGO WALTER EDUARDO** ALLEN	PERS. DE TALLER(OFICIAL)	244612,35	40950,00	56421,00	0,00	0,00	0,00	411873,00	12356,19	4892,25	6178,10
				3249354,38						7331306,10			

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**11/10/2023**
Fecha ejecutada:	**11/10/2023**
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:	**173868903**
Importe:	**394.895,86**

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: 09/2023
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	251009,69	13611,6	183943,0	107986,4	0,00	0,00	0	137640,00	556550,67	0	09/02/2021	
BADILLA JORGE RAFAEL FERNANDEZ ORO	20-25862405-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA	251009,69	53561,6	96089,65	58568,93	0,00	0,00	0	189460,00	459229,82	0		
GIANNINI OSVALDO NICOLAS CIPOLLETTI	20-28252244-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA	251009,69	35277,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0	189962,59	286287,48	0	19/03/2015	
LANDEROS HUGO ROBERTO FERNANDEZ ORO	20-29329713-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA	251009,69	34632,5	120798,4	87853,39	0,00	0,00	8716	224272,50	503009,96	0	16/01/2018	
MILLAÑANCO LIVIO DAMIAN FERNANDEZ ORO	20-30722989-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA	251009,69	35975,4	113934,8	97004,79	0,00	0,00	0	137640,09	497924,64	0	01/03/2019	
ORELLANO DAMIAN ORLANDO ALLEN	20-35060098-2	LAVADORES, ENGRAS., AYUDAN	238069,51	8091,05	40602,01	21947,03	0,00	0,00	0	103933,90	308709,60	0	08/03/2021	
FIGUEROA LUIS OCTAVIO FERNANDEZ ORO	20-93009629-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA	251009,69	29500,1	157861,5	34775,30	0,00	0,00	0	146355,59	473146,60	0	14/05/2018	
		TOTAL	**1744127,65**	**210649,92**	**713229,36**	**408135,84**	**0**	**0**	**8716**	**1129264,68**	**3084858,76**			

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

QUINPE S.R.L.

SINDICATO CAMIONEROS **sep-23**

Nº LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	FCH INGRESO	SLD 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 AP. EMP	CONT.SOLID. EXT. CA
220	GIANNINI, OSVALDO NICOLAS	20-28252244-7	19/03/2015	209174,74	476250,16	14287,50	7143,75	19050,01	5020,19	1255,05	3765,15	3200,00
252	LANDEROS, HUGO ROBERTO	20-29329713-5	16/01/2018	209174,74	727282,16	21818,46	10909,23	29091,29	5020,19	1255,05	3765,15	3200,00
257	GUZMAN , LUIS MATIAS	20-36771117-6	07/07/2023	209174,74	689719,24	20691,58	10345,79	0,00	5020,19	1255,05	3765,15	3200,00
258	FIGUEROA VALDES, LUIS OCTAVIO	20-93009629-7	14/05/2018	209174,74	619502,31	18585,07	9292,53	24780,09	5020,19	1255,05	3765,15	3200,00
268	BADILLA, JORGE RAFAEL	20-25862405-0	01/03/2019	209174,74	648689,86	19460,70	9730,35	25947,59	5020,19	1255,05	3765,15	3200,00
269	MILLAÑANCO, LIVIO DAMIAN	20-30722989-8	01/03/2019	209174,74	635564,75	19066,94	9533,47	0,00	5020,19	1255,05	3765,15	3200,00
287	CAMPOS, NESTOR OMAR	20-17064810-3	09/02/2021	209174,74	694190,81	20825,72	10412,86	27767,63	5020,19	1255,05	3765,15	3200,00
288	ORELLANO , DAMIAN ORLANDO	20-35060098-2	08/03/2021	198391,26	412643,59	12379,31	6189,65	0,00	4761,39	1190,35	3571,04	3200,00
307	VALDEZ, FABIAN EDGARDO	20-44041063-5	21/04/2022	208156,56	391112,11	11733,36	5866,68	0,00	4995,76	1248,94	3746,82	3200,00
309	SOSA, RUBEN ANDRES	20-28947597-5	20/05/2022	209174,74	611490,99	18344,73	9172,36	0,00	5020,19	1255,05	3765,15	3200,00
316	OJEDA, LEONARDO JESUS	20-32000855-8	12/01/2023	232964,14	592420,53	17772,62	8886,31	0,00	5591,14	1397,78	4193,35	3200,00
318	MOLINA, RAUL FACUNDO	20-33292323-5	13/02/2023	191041,80	420566,59	12617,00	6308,50	0,00	4585,00	1146,25	3438,75	3200,00
324	VERDUGO, WALTER EDUARDO	20-33342683-9	04/09/2023	232964,14	411873,32	12356,20	6178,10	0,00	4892,25	1223,06	3669,19	3200,00
	TOTAL			**2736915,82**	**7331306,42**	**219939,19**	**109969,58**	**126636,61**	**64987,06**	**16246,78**	**48740,35**	**41600,00**

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**11/10/2023**
Fecha ejecutada:	**11/10/2023**
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:	**173884015**
Importe:	**1.209.000,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**11/10/2023**
Fecha ejecutada:	**11/10/2023**
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:	**173882916**
Importe:	**267.492,59**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**11/10/2023**
Fecha ejecutada:	**11/10/2023**
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:	**173882082**
Importe:	**419.706,78**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

QUINPE S.R.L.

CUIT N° 30-70760364-6 **sep-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	1259468,26	449381,42	19146,40	93000,00	0,00	0,00
2	LARA RIVERO, GASTON IGNACIO	20-33448863-3	666920,97	319212,44	17592,33	93000,00	19722,67	29584,00
3	RODRIGUEZ, AIDA ANGELICA	27-17239557-6	1314438,79	459815,24	19146,40	93000,00	0,00	0,00
4	CEPEDA, ALEJANDRO DANIEL	20-14172544-1	946786,43	363393,92	19146,40	93000,00	26203,61	39305,41
5	LARA, DANTE ROLANDO	20-29057437-5	1014328,51	414749,52	19146,40	93000,00	28581,56	42872,34
6	GIANNINI, MARTIN	24-29192623-8	901602,75	346285,33	19146,40	93000,00	24957,76	37436,64
7	MENARD, NAZARENO ISAIAS J.	20-35835227-9	930825,67	499496,96	24786,53	93000,00	0,00	0,00
8	ANDREUCETTI, ADRIAN MARCELO	20-32978662-6	807396,07	385941,54	19146,40	93000,00	23866,75	35800,13
9	CASIMIRO, BEATRIZ CAROLINA	27-32442693-6	484597,24	231608,82	12781,46	93000,00	0,00	0,00
10	DEL BRIO, LAURA GRISEL	27-27613575-4	1226820,94	440403,41	19146,40	93000,00	33344,49	50016,73
11	GARCIA, OMAR MARCELO A.	20-30057746-7	768274,89	314303,24	19146,40	93000,00	21651,56	32477,34
12	ROCHA , CARLOS MARCOS	20-25624481-1	527687,44	248141,70	13900,46	93000,00	0,00	0,00
13	TINELLI, MARTIN EZEQUIEL	23-34552853-9	1050925,57	513792,13	19146,40	93000,00	0,00	0,00
	TOTALES		**$ 11.900.073,53**	**$ 4.986.525,67**	**$ 241.378,38**	**$ 1.209.000,00**	**$ 178.328,40**	**$ 267.492,59**

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°: 322

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 672.852,35**

EN LETRAS:

Seiscientos setenta y dos mil ochocientos cincuenta y dos Pesos con treinta y cinco centavos

76532866728523500230707603646 8

Fecha Vencimiento: 13/10/2023

Comprobante N°: 0000379652

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°: 322

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 672.852,35**

EN LETRAS:

Seiscientos setenta y dos mil ochocientos cincuenta y dos Pesos con treinta y cinco centavos

76532866728523500230707603646 8

Fecha Vencimiento: 13/10/2023

Comprobante N°: 0000379652

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°: 322

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 672.852,35**

Fecha Vencimiento: 13/10/2023

Comprobante N°: 0000379652

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°: 322

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 672.852,35**

Fecha Vencimiento: 13/10/2023

Comprobante N°: 0000379652

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°: 325

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 602.469,91**

EN LETRAS:

Seiscientos dos mil cuatrocientos sesenta y nueve Pesos con noventa y uno centavos

76532866024699100330707603646 1

Fecha Vencimiento: 13/10/2023

Comprobante N°: 0000379655

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°: 325

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 602.469,91**

EN LETRAS:

Seiscientos dos mil cuatrocientos sesenta y nueve Pesos con noventa y uno centavos

76532866024699100330707603646 1

Fecha Vencimiento: 13/10/2023

Comprobante N°: 0000379655

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°: 325

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 602.469,91**

Fecha Vencimiento: 13/10/2023

Comprobante N°: 0000379655

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°: 325

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 602.469,91**

Fecha Vencimiento: 13/10/2023

Comprobante N°: 0000379655

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°: 323

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 672.852,35**

EN LETRAS:

Seiscientos setenta y dos mil ochocientos cincuenta y dos Pesos con treinta y cinco centavos

76532866728523500430707603646 6

Fecha Vencimiento: 13/10/2023

Comprobante N°: 0000379653

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°: 323

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 672.852,35**

EN LETRAS:

Seiscientos setenta y dos mil ochocientos cincuenta y dos Pesos con treinta y cinco centavos

76532866728523500430707603646 6

Fecha Vencimiento: 13/10/2023

Comprobante N°: 0000379653

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°: 323

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 672.852,35**

Fecha Vencimiento: 13/10/2023

Comprobante N°: 0000379653

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°: 323

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 672.852,35**

Fecha Vencimiento: 13/10/2023

Comprobante N°: 0000379653

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°: 324

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.035.082,10**

EN LETRAS:

Un millón treinta y cinco mil ochenta y dos Pesos con diez centavos

76632861035082100053070760364 66

Fecha Vencimiento: 13/10/2023

Comprobante N°: 0000379654

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°: 324

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.035.082,10**

EN LETRAS:

Un millón treinta y cinco mil ochenta y dos Pesos con diez centavos

76632861035082100053070760364 66

Fecha Vencimiento: 13/10/2023

Comprobante N°: 0000379654

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°: 324

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.035.082,10**

Fecha Vencimiento: 13/10/2023

Comprobante N°: 0000379654

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°: 324

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.035.082,10**

Fecha Vencimiento: 13/10/2023

Comprobante N°: 0000379654

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**11/10/2023**
Fecha ejecutada:	**11/10/2023**
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:	**173878564**
Importe:	**1.035.082,10**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**11/10/2023**
Fecha ejecutada:	**11/10/2023**
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:	**173879306**
Importe:	**1.948.174,61**

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°: 327

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 30/06/2023 - 10/10/2023 - Cuit (4-6) - 93000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 3.447.778,77**

EN LETRAS:

Tres millones cuatrocientos cuarenta y siete mil setecientos setenta y ocho Pesos con setenta y siete centavos

76532843447778774533070760364 65

Fecha Vencimiento: 11/10/2023

Comprobante N°: 0000381077

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°: 327

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 30/06/2023 - 10/10/2023 - Cuit (4-6) - 93000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 3.447.778,77**

EN LETRAS:

Tres millones cuatrocientos cuarenta y siete mil setecientos setenta y ocho Pesos con setenta y siete centavos

76532843447778774533070760364 65

Fecha Vencimiento: 11/10/2023

Comprobante N°: 0000381077

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°: 327

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 30/06/2023 - 10/10/2023 - Cuit (4-6) - 93000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 3.447.778,77**

Fecha Vencimiento: 11/10/2023

Comprobante N°: 0000381077

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°: 327

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 30/06/2023 - 10/10/2023 - Cuit (4-6) - 93000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 3.447.778,77**

Fecha Vencimiento: 11/10/2023

Comprobante N°: 0000381077

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**11/10/2023**
Fecha ejecutada:	**11/10/2023**
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:	**173881454**
Importe:	**3.447.778,77**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

QUINPE S.R.L.

SINDICATO PETROLEROS **sep-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	CONT.EXT.COVID - 19
30	SALAZAR, CLAUDIO ARIEL	23-26854540-9	01/04/2000	758556,83	106517,00	237895,30	19929,04	19929,04	33089,07	19929,04	93000,00
35	CABRERA, JORGE ENRIQUE	20-25520804-8	05/05/2003	1066773,32	198342,00	347906,71	28293,60	28293,60	48390,66	28293,60	93000,00
37	SAN, JUAN ARIEL	20-17434185-1	07/11/2006	959998,11	198342,00	318543,53	25570,83	25570,83	44306,51	25570,83	93000,00
145	SEPULVEDA, CLAUDIO OSVALDO	23-34805654-9	15/05/2014	683030,37	150593,00	229246,43	18245,54	18245,54	31886,09	18245,54	93000,00
208	RETAMAL, CRISTIAN EDGARDO	20-22385635-8	08/09/2014	540557,54	108583,00	178513,65	14381,42	14381,42	24829,63	14381,42	93000,00
209	REYES LEON, DANIEL ULISES	20-33919504-9	10/09/2014	602889,88	80806,00	188016,37	15818,13	15818,13	26151,37	15818,13	93000,00
214	BALCAZA, PEDRO PABLO	20-31156540-1	05/01/2015	770640,81	157939,00	255359,45	20520,01	20520,01	35518,18	20520,01	93000,00
215	FLORES BURGOS, CARLOS ALBERTO	20-33621564-2	09/01/2015	717871,07	143247,00	236807,47	19093,57	19093,57	32937,77	19093,57	93000,00
219	MARIN, RICARDO ANDRES	20-28155039-0	18/03/2015	1151381,39	154266,00	359053,03	30208,69	30208,69	49941,01	30208,69	93000,00
221	AVILA, GERARDO NESTOR FABIA	20-21640055-1	15/04/2015	359373,00	80806,00	121049,23	9608,44	0,00	0,00	9608,44	93000,00
232	BETANCUR, JUAN PABLO	20-25308185-7	01/06/2016	477706,47	88152,00	155611,08	12666,35	12666,35	21644,09	12666,35	93000,00
244	CARRASCO, MIGUEL ANGEL	23-33677935-9	22/08/2017	903337,84	121209,00	281750,38	23701,76	23701,76	39188,92	23701,76	93000,00
246	TORRES, CELIA LETICIA	27-27739938-0	01/09/2017	389065,98	80806,00	129214,79	10365,62	10365,62	17972,60	10365,62	93000,00
248	MALDONADO, SERGIO	20-32544947-1	12/09/2017	729078,90	161612,00	244940,00	19480,38	19480,38	34068,93	19480,38	93000,00
250	GONZALEZ, NESTOR DAVID	20-31331021-4	16/11/2017	687604,37	146920,00	229494,20	18341,97	18341,97	35608,28	18341,97	93000,00
253	MUÑOZ REYES, VICTOR FERNANDO	20-37850134-3	15/02/2018	966719,76	150593,00	307261,01	25479,62	25479,62	42737,21	25479,62	93000,00
256	JARA, CRISTIAN ANTONIO	23-26046110-9	25/04/2018	453352,12	80806,00	146893,48	12004,91	12004,91	20431,55	12004,91	93000,00
259	ULLOA RIVAS, GABRIEL HERLAN	20-92523782-6	04/07/2018	921981,92	139574,00	291927,88	24278,20	24278,20	40604,51	24278,20	93000,00
262	PEREZ MARTINEZ, MARCELO EDUARDO	20-92930866-3	17/09/2018	916334,56	143247,00	291384,93	24154,39	24154,39	40528,99	24154,39	93000,00
265	TORRES , JUAN CARLOS	20-92656614-9	06/11/2018	651749,34	115929,00	211111,54	17257,22	17257,22	29363,70	17257,22	93000,00
267	MAQUEDA, MAURICIO NICOLAS	20-35147888-9	01/03/2019	693704,23	128555,00	226121,29	18396,51	0,00	0,00	18396,51	93000,00
270	PALMA, CARLOS ABEL	20-27740163-1	01/03/2019	879695,89	157939,00	285349,59	23300,91	23300,91	39689,53	23300,91	93000,00
271	MACCARONE, GASTON EZEQUIEL	20-23251029-4	08/04/2019	638186,24	121209,00	208833,69	16940,40	16940,40	29046,87	16940,40	93000,00
274	PERALES, LAUTARO NICOLAS	20-37663470-2	19/08/2019	910637,59	168958,00	296888,79	24150,53	24150,53	41294,53	24150,53	93000,00
282	HIDALGO , MAXIMILIANO	20-35886043-6	02/03/2020	561355,56	113863,00	185685,10	14940,81	14940,81	25827,11	14940,81	93000,00
289	MARTINEZ, DANILO ADRIAN	20-35629141-8	14/06/2021	526994,25	123733,00	178949,99	14118,88	14118,88	24890,32	14118,88	93000,00
290	ROMERO , CARLOS FACUNDO	20-38906002-0	01/07/2021	581534,66	172631,00	207395,56	15778,60	15778,60	28846,84	15778,60	93000,00
291	PRADENAS, GASTON	20-40909951-4	19/07/2021	570569,84	106517,00	186198,88	15135,37	15135,37	25898,57	15135,37	93000,00
292	GUZMAN , RICARDO SEBASTIAN	20-29127352-2	01/09/2021	782399,07	154266,00	257582,89	20799,64	20799,64	35827,44	20799,64	93000,00
294	PATIÑO, FABIAN ENRIQUE	20-28214629-1	01/09/2021	329777,42	161612,00	135132,09	9298,19	9298,19	18795,65	9298,19	93000,00
296	ALTAMIRANO, CIRO HERNAN	20-36871230-3	23/11/2021	712830,21	121209,00	229360,78	18843,82	0,00	0,00	18843,82	93000,00
298	URRUTIA, JORGE ALBERTO	20-22012789-4	06/12/2021	492654,27	121209,00	168812,40	13229,33	0,00	0,00	13229,33	93000,00
300	BABARRO, MATIAS NICOLAS	20-42287006-8	03/01/2022	546729,85	95498,00	176612,66	14466,85	14466,85	24565,22	14466,85	93000,00
302	ISLA, SELVA ANDREA	27-28234316-4	01/02/2022	386663,21	80806,00	128554,03	10304,34	0,00	0,00	10304,34	93000,00
304	CONTRERAS, DANIEL ALEJANDRO	20-39355022-9	04/03/2022	366719,00	80806,00	123069,38	9795,77	9795,77	17117,83	9795,77	93000,00
311	CASTRO, CRISTOBAL	20-26810647-3	01/09/2022	838009,65	121209,00	263785,13	22035,90	22035,90	36690,11	22035,90	93000,00
313	PALMA, DIEGO ADRIAN	20-30503358-9	06/09/2022	827001,93	150593,00	268838,61	21916,81	21916,81	37393,01	21916,81	93000,00
	TOTAL			**25353466,45**	**4788902,00**	**8289151,32**	**672852,35**	**602469,91**	**1035082,10**	**672852,35**	**3441000,00**

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

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70760364-6	11-04793-00	09/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
13	$ 3249354,38	$7331306,10

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $16246,77

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $48740,32

VENCIMIENTO 10/10/2023 **TOTAL A PAGAR $ 64987,09.-**

47730920233070760364611047930014255710006498709019

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 04/10/2023 08:21 **Boleta nro: 1425571** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

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

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70760364-6	11-04793-00	09/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
13	$ 3249354,38	$ 7331306,10

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $16246,77

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $48740,32

VENCIMIENTO 10/10/2023 **TOTAL A PAGAR $ 64987,09.-**

47730920233070760364611047930014255710006498709019

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 04/10/2023 08:21 **Boleta nro: 1425571** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

ORIGINAL
CONSTANCIA DE IMPRESIÓN

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**11/10/2023**
Fecha ejecutada:	**11/10/2023**
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:	**173865677**
Importe:	**64.987,09**

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	09/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	1255048,45	3165915,30

APORTE MUTUAL 126636,61

VENCIMIENTO 10/10/2023 **TOTAL A PAGAR 126636,61 .-**

5963092023307076036461104793001425572001266366101 6

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

Emisión: 04/10/2023 08:23 **Boleta nro: 1425572** **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	09/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	1255048,45	3165915,30

APORTE MUTUAL 126636,61

VENCIMIENTO: 10/10/2023 **TOTAL A PAGAR 126636,61 .-**

5963092023307076036461104793001425572001266366101 6

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

Emisión: 04/10/2023 08:23 **Boleta nro: 1425572** **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	09/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	1255048,45	3165915,30

APORTE MUTUAL 126636,61

DE IMPRESIÓN

VENCIMIENTO
10/10/2023

TOTAL A PAGAR 126636,61 .-



5963092023307076036461104793001425572001266366101 6

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

Emisión: 04/10/2023 08:23 **Boleta nro: 1425572** **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: 09/2023

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**BADILLA JORGE RAFAEL** FERNANDEZ ORO	0	20-25862405-0	648689,86	25947,59		
2	**CAMPOS NESTOR OMAR** GRAL. FDEZ ORO	0	20-17064810-3	694190,81	27767,63		
3	**FIGUEROA LUIS OCTAVIO** FERNANDEZ ORO	0	20-93009629-7	619502,31	24780,09		
4	**GIANNINI OSVALDO NICOLAS** CIPOLLETTI	0	20-28252244-7	476250,16	19050,01		
5	**LANDEROS HUGO ROBERTO** FERNANDEZ ORO	0	20-29329713-5	727282,16	29091,29		
				3165915,3	126636,61		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**11/10/2023**
Fecha ejecutada:	**11/10/2023**
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:	**173870362**
Importe:	**126.636,61**

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	09/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
13	$ 3249354,38	$ 7331306,10

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$41600,00

VENCIMIENTO
10/10/2023

TOTAL A PAGAR $ 41600,00.-

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

Emisión: 04/10/2023 08:23 **Boleta nro: 1425574** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

ORIGINAL

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**11/10/2023**
Fecha ejecutada:	**11/10/2023**
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**
Numero Operacion:	**173876142**
Importe:	**41.600,00**

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	09/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
13	3249354,38	7331306,10

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	219939,18
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	64987,09
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	109969,59

VENCIMIENTO 10/10/2023 **TOTAL A PAGAR 394895,86 .-**

59530920233070760364611047930014255610039489586014

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

Emisión: 04/10/2023 08:13 **Boleta nro: 1425561** **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	09/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
13	3249354,38	7331306,10

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	219939,18
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	64987,09
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	109969,59

VENCIMIENTO 10/10/2023 **TOTAL A PAGAR 394895,86 .-**

59530920233070760364611047930014255610039489586014

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

Emisión: 04/10/2023 08:13 **Boleta nro: 1425561** **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	09/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
13	3249354,38	7331306,10

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	219939,18
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	64987,09

ORIGINAL
CONSTANCIA DE IMPRESIÓN

ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES 109969,59

VENCIMIENTO 10/10/2023 **TOTAL A PAGAR 394895,86 .-**



59530920233070760364611047930014255610039489586014

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

Emisión: 04/10/2023 08:13 **Boleta nro: 1425561** **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: 09/2023

	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	251009,69	96089,65	58568,93	0,00	0,00	0,00	648689,86	19460,70	5020,19	9730,35
2	20-17064810-3	**CAMPOS NESTOR OMAR** GRAL. FDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	251009,69	183943,00	107986,40	0,00	0,00	0,00	694190,81	20825,72	5020,19	10412,86
3	20-93009629-7	**FIGUEROA LUIS OCTAVIO** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	251009,69	157861,50	34775,30	0,00	0,00	0,00	619502,31	18585,07	5020,19	9292,53
4	20-28252244-7	**GIANNINI OSVALDO NICOLAS** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	251009,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476250,16	14287,50	5020,19	7143,75
5	20-36771117-6	**GUZMAN LUIS MATIAS** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	251009,69	274541,80	0,00	0,00	0,00	0,00	689719,24	20691,58	5020,19	10345,79
6	20-29329713-5	**LANDEROS HUGO ROBERTO** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	251009,69	120798,40	87853,39	0,00	0,00	8716,00	727282,16	21818,46	5020,19	10909,23
7	20-30722989-8	**MILLAÑANCO LIVIO DAMIAN** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	251009,69	113934,80	97004,79	0,00	0,00	0,00	635564,75	19066,94	5020,19	9533,47
8	20-33292323-5	**MOLINA MORETA RAUL FACUNDO** CIPOLLETTI	PEON	229250,16	31701,00	118350,40	0,00	0,00	0,00	420566,59	12617,00	4585,00	6308,50
9	20-32000855-8	**OJEDA LEONARDO JESUS** CIPOLLETTI	PERS. DE TALLER(OFICIAL)	279556,97	73711,31	169263,00	0,00	0,00	0,00	592420,53	17772,62	5591,14	8886,31
10	20-35060098-2	**ORELLANO DAMIAN ORLANDO** ALLEN	LAVADORES, ENGRAS., AYUDAN.	238069,51	40602,01	21947,03	0,00	0,00	0,00	412643,59	12379,31	4761,39	6189,65
11	20-28947597-5	**SOSA RUBEN ANDRES** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	251009,69	111189,40	54908,37	2382,00	0,00	8716,00	611490,99	18344,73	5020,19	9172,36
12	20-44041063-5	**VALDEZ FABIAN** FERNANDEZ ORO	ADM. 1RA. CATEGORIA	249787,87	73180,04	0,00	0,00	0,00	0,00	391112,11	11733,36	4995,76	5866,68
13	20-33342683-9	**VERDUGO WALTER EDUARDO** ALLEN	PERS. DE TALLER(OFICIAL)	244612,35	40950,00	56421,00	0,00	0,00	0,00	411873,00	12356,19	4892,25	6178,10
				3249354,38						7331306,10			

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**11/10/2023**
Fecha ejecutada:	**11/10/2023**
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:	**173868903**
Importe:	**394.895,86**

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: 09/2023
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	251009,69	13611,6	183943,0	107986,4	0,00	0,00	0	137640,00	556550,67	0	09/02/2021	
BADILLA JORGE RAFAEL FERNANDEZ ORO	20-25862405-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA	251009,69	53561,6	96089,65	58568,93	0,00	0,00	0	189460,00	459229,82	0		
GIANNINI OSVALDO NICOLAS CIPOLLETTI	20-28252244-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA	251009,69	35277,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0	189962,59	286287,48	0	19/03/2015	
LANDEROS HUGO ROBERTO FERNANDEZ ORO	20-29329713-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA	251009,69	34632,5	120798,4	87853,39	0,00	0,00	8716	224272,50	503009,96	0	16/01/2018	
MILLAÑANCO LIVIO DAMIAN FERNANDEZ ORO	20-30722989-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA	251009,69	35975,4	113934,8	97004,79	0,00	0,00	0	137640,09	497924,64	0	01/03/2019	
ORELLANO DAMIAN ORLANDO ALLEN	20-35060098-2	LAVADORES, ENGRAS., AYUDAN	238069,51	8091,05	40602,01	21947,03	0,00	0,00	0	103933,90	308709,60	0	08/03/2021	
FIGUEROA LUIS OCTAVIO FERNANDEZ ORO	20-93009629-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA	251009,69	29500,1	157861,5	34775,30	0,00	0,00	0	146355,59	473146,60	0	14/05/2018	
		TOTAL	**1744127,65**	**210649,92**	**713229,36**	**408135,84**	**0**	**0**	**8716**	**1129264,68**	**3084858,76**			

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

QUINPE S.R.L.

SINDICATO CAMIONEROS **sep-23**

Nº LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	FCH INGRESO	SLD 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 AP. EMP	CONT.SOLID. EXT. CA
220	GIANNINI, OSVALDO NICOLAS	20-28252244-7	19/03/2015	209174,74	476250,16	14287,50	7143,75	19050,01	5020,19	1255,05	3765,15	3200,00
252	LANDEROS, HUGO ROBERTO	20-29329713-5	16/01/2018	209174,74	727282,16	21818,46	10909,23	29091,29	5020,19	1255,05	3765,15	3200,00
257	GUZMAN , LUIS MATIAS	20-36771117-6	07/07/2023	209174,74	689719,24	20691,58	10345,79	0,00	5020,19	1255,05	3765,15	3200,00
258	FIGUEROA VALDES, LUIS OCTAVIO	20-93009629-7	14/05/2018	209174,74	619502,31	18585,07	9292,53	24780,09	5020,19	1255,05	3765,15	3200,00
268	BADILLA, JORGE RAFAEL	20-25862405-0	01/03/2019	209174,74	648689,86	19460,70	9730,35	25947,59	5020,19	1255,05	3765,15	3200,00
269	MILLAÑANCO, LIVIO DAMIAN	20-30722989-8	01/03/2019	209174,74	635564,75	19066,94	9533,47	0,00	5020,19	1255,05	3765,15	3200,00
287	CAMPOS, NESTOR OMAR	20-17064810-3	09/02/2021	209174,74	694190,81	20825,72	10412,86	27767,63	5020,19	1255,05	3765,15	3200,00
288	ORELLANO , DAMIAN ORLANDO	20-35060098-2	08/03/2021	198391,26	412643,59	12379,31	6189,65	0,00	4761,39	1190,35	3571,04	3200,00
307	VALDEZ, FABIAN EDGARDO	20-44041063-5	21/04/2022	208156,56	391112,11	11733,36	5866,68	0,00	4995,76	1248,94	3746,82	3200,00
309	SOSA, RUBEN ANDRES	20-28947597-5	20/05/2022	209174,74	611490,99	18344,73	9172,36	0,00	5020,19	1255,05	3765,15	3200,00
316	OJEDA, LEONARDO JESUS	20-32000855-8	12/01/2023	232964,14	592420,53	17772,62	8886,31	0,00	5591,14	1397,78	4193,35	3200,00
318	MOLINA, RAUL FACUNDO	20-33292323-5	13/02/2023	191041,80	420566,59	12617,00	6308,50	0,00	4585,00	1146,25	3438,75	3200,00
324	VERDUGO, WALTER EDUARDO	20-33342683-9	04/09/2023	232964,14	411873,32	12356,20	6178,10	0,00	4892,25	1223,06	3669,19	3200,00
	TOTAL			**2736915,82**	**7331306,42**	**219939,19**	**109969,58**	**126636,61**	**64987,06**	**16246,78**	**48740,35**	**41600,00**

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**11/10/2023**
Fecha ejecutada:	**11/10/2023**
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:	**173884015**
Importe:	**1.209.000,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**11/10/2023**
Fecha ejecutada:	**11/10/2023**
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:	**173882916**
Importe:	**267.492,59**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**11/10/2023**
Fecha ejecutada:	**11/10/2023**
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:	**173882082**
Importe:	**419.706,78**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

QUINPE S.R.L.

CUIT N° 30-70760364-6 **sep-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	1259468,26	449381,42	19146,40	93000,00	0,00	0,00
2	LARA RIVERO, GASTON IGNACIO	20-33448863-3	666920,97	319212,44	17592,33	93000,00	19722,67	29584,00
3	RODRIGUEZ, AIDA ANGELICA	27-17239557-6	1314438,79	459815,24	19146,40	93000,00	0,00	0,00
4	CEPEDA, ALEJANDRO DANIEL	20-14172544-1	946786,43	363393,92	19146,40	93000,00	26203,61	39305,41
5	LARA, DANTE ROLANDO	20-29057437-5	1014328,51	414749,52	19146,40	93000,00	28581,56	42872,34
6	GIANNINI, MARTIN	24-29192623-8	901602,75	346285,33	19146,40	93000,00	24957,76	37436,64
7	MENARD, NAZARENO ISAIAS J.	20-35835227-9	930825,67	499496,96	24786,53	93000,00	0,00	0,00
8	ANDREUCETTI, ADRIAN MARCELO	20-32978662-6	807396,07	385941,54	19146,40	93000,00	23866,75	35800,13
9	CASIMIRO, BEATRIZ CAROLINA	27-32442693-6	484597,24	231608,82	12781,46	93000,00	0,00	0,00
10	DEL BRIO, LAURA GRISEL	27-27613575-4	1226820,94	440403,41	19146,40	93000,00	33344,49	50016,73
11	GARCIA, OMAR MARCELO A.	20-30057746-7	768274,89	314303,24	19146,40	93000,00	21651,56	32477,34
12	ROCHA , CARLOS MARCOS	20-25624481-1	527687,44	248141,70	13900,46	93000,00	0,00	0,00
13	TINELLI, MARTIN EZEQUIEL	23-34552853-9	1050925,57	513792,13	19146,40	93000,00	0,00	0,00
	TOTALES		**$ 11.900.073,53**	**$ 4.986.525,67**	**$ 241.378,38**	**$ 1.209.000,00**	**$ 178.328,40**	**$ 267.492,59**