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°: 328

Periodo: octubre/2023

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 714.430,15**

EN LETRAS:

Setecientos catorce mil cuatrocientos treinta Pesos con quince centavos

76533197144301500230707603646 8

Fecha Vencimiento: 15/11/2023

Comprobante N°: 0000382597

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°: 328

Periodo: octubre/2023

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 714.430,15**

EN LETRAS:

Setecientos catorce mil cuatrocientos treinta Pesos con quince centavos

76533197144301500230707603646 8

Fecha Vencimiento: 15/11/2023

Comprobante N°: 0000382597

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°: 328

Periodo: octubre/2023

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 714.430,15**

Fecha Vencimiento: 15/11/2023

Comprobante N°: 0000382597

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°: 328

Periodo: octubre/2023

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 714.430,15**

Fecha Vencimiento: 15/11/2023

Comprobante N°: 0000382597

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°: 331

Periodo: octubre/2023

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 714.430,15**

EN LETRAS:

Setecientos catorce mil cuatrocientos treinta Pesos con quince centavos

76533197144301500430707603646 6

Fecha Vencimiento: 15/11/2023

Comprobante N°: 0000382600

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°: 331

Periodo: octubre/2023

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 714.430,15**

EN LETRAS:

Setecientos catorce mil cuatrocientos treinta Pesos con quince centavos

76533197144301500430707603646 6

Fecha Vencimiento: 15/11/2023

Comprobante N°: 0000382600

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°: 331

Periodo: octubre/2023

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 714.430,15**

Fecha Vencimiento: 15/11/2023

Comprobante N°: 0000382600

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°: 331

Periodo: octubre/2023

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 714.430,15**

Fecha Vencimiento: 15/11/2023

Comprobante N°: 0000382600

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°: 332

Periodo: octubre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 18/10/2023 - 10/11/2023 - Cuit (4-6) - 21000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 777.000,00**

EN LETRAS:

Setecientos setenta y siete mil Pesos con Cero centavos

76533147770000045930707603646 4

Fecha Vencimiento: 10/11/2023

Comprobante N°: 0000383196

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°: 332

Periodo: octubre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 18/10/2023 - 10/11/2023 - Cuit (4-6) - 21000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 777.000,00**

EN LETRAS:

Setecientos setenta y siete mil Pesos con Cero centavos

76533147770000045930707603646 4

Fecha Vencimiento: 10/11/2023

Comprobante N°: 0000383196

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°: 332

Periodo: octubre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 18/10/2023 - 10/11/2023 - Cuit (4-6) - 21000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 777.000,00**

Fecha Vencimiento: 10/11/2023

Comprobante N°: 0000383196

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°: 332

Periodo: octubre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 18/10/2023 - 10/11/2023 - Cuit (4-6) - 21000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 777.000,00**

Fecha Vencimiento: 10/11/2023

Comprobante N°: 0000383196

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°: 330

Periodo: octubre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.110.287,87**

EN LETRAS:

Un millón ciento diez mil doscientos ochenta y siete Pesos con ochenta y siete centavos

76633191110287870053070760364 64

Fecha Vencimiento: 15/11/2023

Comprobante N°: 0000382599

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°: 330

Periodo: octubre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.110.287,87**

EN LETRAS:

Un millón ciento diez mil doscientos ochenta y siete Pesos con ochenta y siete centavos

76633191110287870053070760364 64

Fecha Vencimiento: 15/11/2023

Comprobante N°: 0000382599

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°: 330

Periodo: octubre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.110.287,87**

Fecha Vencimiento: 15/11/2023

Comprobante N°: 0000382599

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°: 330

Periodo: octubre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.110.287,87**

Fecha Vencimiento: 15/11/2023

Comprobante N°: 0000382599

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°: 329
Periodo: octubre/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 641.199,35**

EN LETRAS:

Seiscientos cuarenta y un mil ciento noventa y nueve Pesos con treinta y cinco centavos

76533196411993500330707603646 3

Fecha Vencimiento: 15/11/2023

Comprobante N°: 0000382598

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°: 329
Periodo: octubre/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 641.199,35**

EN LETRAS:

Seiscientos cuarenta y un mil ciento noventa y nueve Pesos con treinta y cinco centavos

76533196411993500330707603646 3

Fecha Vencimiento: 15/11/2023

Comprobante N°: 0000382598

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°: 329
Periodo: octubre/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 641.199,35**

Fecha Vencimiento: 15/11/2023

Comprobante N°: 0000382598

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°: 329
Periodo: octubre/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 641.199,35**

Fecha Vencimiento: 15/11/2023

Comprobante N°: 0000382598

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**15/11/2023**
Fecha ejecutada:	**15/11/2023**
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:	**177313889**
Importe:	**714.430,15**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**15/11/2023**
Fecha ejecutada:	**15/11/2023**
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:	**177313116**
Importe:	**1.110.287,87**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**15/11/2023**
Fecha ejecutada:	**15/11/2023**
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:	**177313492**
Importe:	**641.199,35**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa

Adherido a CGT y CATHEDA Personería Gremial N° 1296

Entre el **SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA**, en adelante **EL SINDICATO** con domicilio en calle Santa Cruz N°267 de la ciudad de Neuquén, representada en este acto por el **Sr. FLAVIO PEREYRA**, en su carácter de Secretario Administrativo, del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Rio Negro, Neuquén y La Pampa y por la otra la empresa QUINPE SRL, representada en este acto por la Sra. Aida Angelica Rodríguez, en representación de LA EMPRESA, en su carácter de apoderada, convienen en celebrar el presente acuerdo:

PRIMERA: La EMPRESA cancelará, la deuda existente con el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Rio Negro, Neuquén y La Pampa, actualizada y conciliada siendo la misma de un total de $**1.819.175,62,** al día 10 de Noviembre de 2023.

El monto total descripto se encuentra discriminado de la siguiente manera: en concepto de contribuciones sindicales un importe de $**1.819.175,62**.-

SEGUNDA: La EMPRESA en el día de la fecha se compromete efectuar el pago del TOTAL de la misma en tres (2) cuotas. Las cuáles serán abonadas de la siguiente manera: La Cuota N°1 por un importe de $919.555,80, a pagar en fecha 11 de Diciembre del corriente, y la Cuota N°2 por un importe de $899.619,83, a pagar en fecha 29 de Diciembre del corriente. Las mismas serán abonadas cada una de ellas mediante transferencias bancarias, a las cuentas indicadas por el SINDICATO, conforme al cuadro adjunto al presente.

RAZON SOCIAL:	QUINPE SRL				
FORMA DE PAGO:					
FECHA DE CALCULO DE DEUDA:	11/12/2023				
T.E.M.:	0,423%				
	11/12/2023	29/12/2023	TOTAL	CBU	CUIT
SINDICATO	$ 919.555,80	$ 899.619,83	$ 1.819.175,62	09700116-10001092550016	30-55764090-4

CUOTA 1	$ 919.555,80	11/12/2023
CUOTA 2	$ 899.619,83	29/12/2023

TERCERA: Los intereses sobre el total de la deuda se encuentran incluidos en el importe total a pagar.-

CUARTA: Las partes acuerdan celebrar el presente acuerdo de pago bajo la condición sine qua non de mantener la EMPRESA regularizada las cuentas con esta parte de manera mensual más el compromiso aquí asumido.

En caso de incumplimiento sustancial de cualquiera de las obligaciones establecidas en la presente acta acuerdo, la parte afectada tendrá derecho a rescindir el presente.

QUINTA: EL SINDICATO manifiesta que la presente no significa renuncia ni condonación de los saldos deudores que la empresa pudiera mantener con la entidad por periodos anteriores y/o que resultaren de alguna omisión en las declaraciones juradas, a tal efecto efectúa reserva de reclamar los mismos.-

SEXTA: Para todos los efectos la presente acta acuerdo de pago, las partes renuncian al Fuero Federal y a cualquier otro de excepción que pudiere corresponderles y se someten a los Tribunales Ordinarios de esta Ciudad de Neuquén.

SEPTIMA: La rescisión del presente acuerdo por falta de cumplimiento no eximirá a la parte incumplidora de sus obligaciones de indemnización o cualquier otra obligación que haya surgido con anterioridad a la fecha de rescisión.-

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de igual tenor de la presente acta acuerdo, a los 10 días del mes de Noviembre de 2023.-

FLAVIO PERMO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO
DE RÍO NEGRO, NEUQUÉN Y LA PAMPA

QUINPE S.R.L.

SINDICATO PETROLEROS PRIVADOS **oct-23**

Nº LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	FCH INGRESO	BRUTO	VIANDAS	AP. SOLID. PETR.	CTA SIND. NQN PETR	MUTUAL PP NQN	CONT. SOLIDARIA ART 22	CONT.EXT.COVID-19
30	SALAZAR, CLAUDIO ARIEL	23-26854540-9	01/04/2000	1383725,55	161316,00	30715,15	30715,15	50912,21	30715,15	21000,00
35	CABRERA, JORGE ENRIQUE	20-25520804-8	05/05/2003	1345450,23	241974,00	30033,06	30033,06	52308,80	30033,06	21000,00
37	SAN, JUAN ARIEL	20-17434185-1	07/11/2006	1230048,83	241974,00	27497,92	27497,92	48506,10	27497,92	21000,00
145	SEPULVEDA, CLAUDIO OSVALDO	23-34805654-9	15/05/2014	822267,42	165797,00	18389,86	18389,86	32558,70	18389,86	21000,00
208	RETAMAL, CRISTIAN EDGARDO	20-22385635-8	08/09/2014	718110,03	96623,00	15965,60	15965,60	26847,08	15965,60	21000,00
209	REYES LEON, DANIEL ULISES	20-33919504-9	10/09/2014	709848,73	89620,00	15770,33	15770,33	26344,09	15770,33	21000,00
214	BALCAZA, PEDRO PABLO	20-31156540-1	05/01/2015	948358,30	174759,00	21177,46	21177,46	37008,96	21177,46	21000,00
215	FLORES BURGOS, CARLOS ALBERTO	20-33621564-2	09/01/2015	835967,74	165797,00	18690,83	18690,83	33010,15	18690,83	21000,00
219	MARIN, RICARDO ANDRES	20-28155039-0	18/03/2015	899036,12	134430,00	20014,58	20014,58	34054,78	20014,58	21000,00
221	AVILA, GERARDO NESTOR FABIA	20-21640055-1	15/04/2015	456361,00	89620,00	10201,71	0,00	0,00	10201,71	21000,00
232	BETANCUR, JUAN PABLO	20-25308185-7	01/06/2016	667647,04	107544,00	14878,52	14878,52	25544,10	14878,52	21000,00
244	CARRASCO, MIGUEL ANGEL	23-33677935-9	22/08/2017	1078304,87	161316,00	24005,67	24005,67	40847,99	24005,67	21000,00
246	TORRES, CELIA LETICIA	27-27739938-0	01/09/2017	502627,55	89620,00	11218,09	11218,09	19515,74	11218,09	21000,00
248	MALDONADO, SERGIO	20-32544947-1	12/09/2017	879116,47	165797,00	19638,72	19638,72	34431,99	19638,72	21000,00
250	GONZALEZ, NESTOR DAVID	20-31331021-4	16/11/2017	1005805,26	170278,00	22430,64	22430,64	41856,06	22430,64	21000,00
253	MUÑOZ REYES, VICTOR FERNANDO	20-37850134-3	15/02/2018	1106653,66	134430,00	24575,53	24575,53	40896,19	24575,53	21000,00
256	JARA, CRISTIAN ANTONIO	23-26046110-9	25/04/2018	641540,33	112025,00	14313,82	14313,82	24831,48	14313,82	21000,00
259	ULLOA RIVAS, GABRIEL HERLAN	20-92523782-6	04/07/2018	1161900,79	179240,00	25877,38	25877,38	44193,27	25877,38	21000,00
262	PEREZ MARTINEZ, MARCELO EDUARDO	20-92930866-3	17/09/2018	1136953,16	161316,00	25294,06	25294,06	42780,57	25294,06	21000,00
265	TORRES , JUAN CARLOS	20-92656614-9	06/11/2018	897964,02	121550,00	19965,68	19965,68	33595,03	19965,68	21000,00
267	MAQUEDA, MAURICIO NICOLAS	20-35147888-9	01/03/2019	875379,45	143392,00	19512,53	0,00	0,00	19512,53	21000,00
270	PALMA, CARLOS ABEL	20-27740163-1	01/03/2019	1062105,61	165797,00	23658,62	23658,62	40461,85	23658,62	21000,00
271	MACCARONE, GASTON EZEQUIEL	20-23251029-4	08/04/2019	866960,44	134430,00	19309,95	19309,95	32997,82	19309,95	21000,00
274	PERALES, LAUTARO NICOLAS	20-37663470-2	19/08/2019	1005346,45	134430,00	22350,01	22350,01	37557,91	22350,01	21000,00
282	HIDALGO , MAXIMILIANO	20-35886043-6	02/03/2020	678272,06	120987,00	15138,38	15138,38	26337,18	15138,38	21000,00
289	MARTINEZ, DANILO ADRIAN	20-35629141-8	14/06/2021	682499,60	173949,00	15335,48	15335,48	28221,69	15335,48	21000,00
290	ROMERO , CARLOS FACUNDO	20-38906002-0	01/07/2021	852728,03	210607,00	19147,20	19147,20	35039,02	19147,20	21000,00
291	PRADENAS, GASTON	20-40909951-4	19/07/2021	740438,02	120987,00	16504,04	16504,04	28385,68	16504,04	21000,00
292	GUZMAN , RICARDO SEBASTIAN	20-29127352-2	01/09/2021	979609,82	156835,00	21828,72	21828,72	37448,13	21828,72	21000,00
294	PATIÑO, FABIAN ENRIQUE	20-28214629-1	01/09/2021	558854,70	188202,00	12647,30	12647,30	24617,01	12647,30	21000,00
296	ALTAMIRANO, CIRO HERNAN	20-36871230-3	23/11/2021	855122,57	134430,00	19049,89	0,00	0,00	19049,89	21000,00
298	URRUTIA, JORGE ALBERTO	20-22012789-4	06/12/2021	622342,08	129949,00	13927,35	0,00	0,00	13927,35	21000,00
300	BABARRO, MATIAS NICOLAS	20-42287006-8	03/01/2022	794385,31	120987,00	17689,16	17689,16	30163,35	17689,16	21000,00
302	ISLA, SELVA ANDREA	27-28234316-4	01/02/2022	471729,28	89620,00	10539,32	0,00	0,00	10539,32	21000,00
304	CONTRERAS, DANIEL ALEJANDRO	20-39355022-9	04/03/2022	457877,11	89620,00	10235,02	10235,02	18041,12	10235,02	21000,00
311	CASTRO, CRISTOBAL	20-26810647-3	01/09/2022	1036481,47	179240,00	23122,17	23122,17	40060,45	23122,17	21000,00
313	PALMA, DIEGO ADRIAN	20-30503358-9	06/09/2022	1066846,02	174759,00	23780,40	23780,40	40913,37	23780,40	21000,00
	TOTAL			**32034665,12**	**5433247,00**	**714430,15**	**641199,35**	**1110287,87**	**714430,15**	**777000,00**

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	10/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
13	$ 3310533,50	$8251465,37

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $16552,67

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $49658,00

VENCIMIENTO 10/11/2023 **TOTAL A PAGAR $ 66210,67.-**

47731020233070760364611047930014456480006621067017

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 06/11/2023 09:01 **Boleta nro: 1445648** **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	10/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
13	$ 3310533,50	$ 8251465,37

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $16552,67

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $49658,00

VENCIMIENTO 10/11/2023 **TOTAL A PAGAR $ 66210,67.-**

47731020233070760364611047930014456480006621067017

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 06/11/2023 09:01 **Boleta nro: 1445648** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

CONSTANCIA DE IMPRESIÓN

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**15/11/2023**
Fecha ejecutada:	**15/11/2023**
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:	**177307007**
Importe:	**66.210,67**

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	10/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
13	$ 3310533,50	$ 8251465,37

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA $41600,00

VENCIMIENTO
10/11/2023

TOTAL A PAGAR $ 41600,00.-

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

Emisión: 06/11/2023 09:06 **Boleta nro: 1445665** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

ORIGINAL

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**15/11/2023**
Fecha ejecutada:	**15/11/2023**
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:	**177307344**
Importe:	**41.600,00**

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	10/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	1255048,45	3461677,32

APORTE MUTUAL 138467,09

VENCIMIENTO 10/11/2023 **TOTAL A PAGAR 138467,09 .-**

5963102023307076036461104793001445657001384709015

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

Emisión: 06/11/2023 09:04 **Boleta nro: 1445657** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

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

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70760364-6	11-04793-00	10/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	1255048,45	3461677,32

APORTE MUTUAL 138467,09

VENCIMIENTO: 10/11/2023 **TOTAL A PAGAR 138467,09 .-**

5963102023307076036461104793001445657001384709015

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

Emisión: 06/11/2023 09:04 **Boleta nro: 1445657** **COPIA PARA LA EMPRESA**

ORIGINAL
COPIA DE IMPRESIÓN

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

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70760364-6	11-04793-00	10/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	1255048,45	3461677,32

APORTE MUTUAL 138467,09

VENCIMIENTO 10/11/2023

TOTAL A PAGAR 138467,09 .-

5963102023307076036461104793001445657001384670901 5

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

Emisión: 06/11/2023 09:04 **Boleta nro: 1445657** **PARA SER PRESENTADA EN MUTUAL**

COPIA DE IMPRESIÓN

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS

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

Correspondiente al periodo: 10/2023

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**BADILLA JORGE RAFAEL** FERNANDEZ ORO	0	20-25862405-0	649000,02	25960		
2	**CAMPOS NESTOR OMAR** GRAL. FDEZ ORO	0	20-17064810-3	694481,06	27779,24		
3	**FIGUEROA LUIS OCTAVIO** FERNANDEZ ORO	0	20-93009629-7	800907,21	32036,29		
4	**GIANNINI OSVALDO NICOLAS** CIPOLLETTI	0	20-28252244-7	519744,96	20789,8		
5	**LANDEROS HUGO ROBERTO** FERNANDEZ ORO	0	20-29329713-5	797544,07	31901,76		
				3461677,32	138467,09		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

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	10/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
13	3310533,50	8251465,37

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	247543,96
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	66210,67
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	123771,98

VENCIMIENTO 10/11/2023 **TOTAL A PAGAR 437526,61 .-**

59531020233070760364611047930014456510043752661018

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

Emisión: 06/11/2023 09:02 **Boleta nro: 1445651** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

ORIGINAL

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	10/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
13	3310533,50	8251465,37

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	247543,96
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	66210,67
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	123771,98

VENCIMIENTO 10/11/2023 **TOTAL A PAGAR 437526,61 .-**

59531020233070760364611047930014456510043752661018

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

Emisión: 06/11/2023 09:02 **Boleta nro: 1445651** **COPIA PARA LA EMPRESA**

COPIA DE IMPRESIÓN

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

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70760364-6	11-04793-00	10/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
13	3310533,50	8251465,37

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	247543,96
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	66210,67

COPIA DE IMPRESIÓN

ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES 123771,98

VENCIMIENTO 10/11/2023 **TOTAL A PAGAR 437526,61 .-**



59531020233070760364611047930014456510043752661018

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

Emisión: 06/11/2023 09:02 **Boleta nro: 1445651** **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: 10/2023

	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	60399,21	58568,93	0,00	0,00	0,00	649000,02	19470,00	5020,19	9735,00
2	20-17064810-3	**CAMPOS NESTOR OMAR** GRAL. FDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	251009,69	115307,50	140931,40	0,00	0,00	0,00	694481,06	20834,43	5020,19	10417,22
3	20-93009629-7	**FIGUEROA LUIS OCTAVIO** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	251009,69	127661,90	210482,00	0,00	0,00	0,00	800907,21	24027,22	5020,19	12013,61
4	20-28252244-7	**GIANNINI OSVALDO NICOLAS** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	251009,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519744,96	15592,35	5020,19	7796,17
5	20-36771117-6	**GUZMAN LUIS MATIAS** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	251009,69	266305,60	106156,10	0,00	0,00	0,00	828969,96	24869,10	5020,19	12434,55
6	20-29329713-5	**LANDEROS HUGO ROBERTO** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	251009,69	170215,90	164725,10	0,00	0,00	0,00	797544,07	23926,32	5020,19	11963,16
7	20-30722989-8	**MILLAÑANCO LIVIO DAMIAN** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	251009,69	161979,60	204991,20	0,00	0,00	0,00	839091,40	25172,74	5020,19	12586,37
8	20-33292323-5	**MOLINA MORETA RAUL FACUNDO** CIPOLLETTI	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	255484,66	30618,24	135034,20	0,00	0,00	0,00	467124,43	14013,73	5109,69	7006,87
9	20-32000855-8	**OJEDA LEONARDO JESUS** CIPOLLETTI	PERS. DE TALLER(OFICIAL)	279556,97	35490,63	207483,60	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	42796,71	33652,12	0,00	0,00	0,00	364518,27	10935,55	4761,39	5467,77
11	20-28947597-5	**SOSA RUBEN ANDRES** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	251009,69	167470,50	80532,28	0,00	0,00	0,00	753784,31	22613,53	5020,19	11306,76
12	20-44041063-5	**VALDEZ FABIAN** FERNANDEZ ORO	ADM. 1RA. CATEGORIA	249787,87	40249,02	0,00	0,00	0,00	0,00	356008,70	10680,26	4995,76	5340,13
13	20-33342683-9	**VERDUGO WALTER EDUARDO** ALLEN	PERS. DE TALLER(OFICIAL)	279556,97	38220,68	200203,50	0,00	0,00	0,00	587870,45	17636,11	5591,14	8818,06
				3310533,50						8251465,37			

Camioneros Río Negro

Sindicato de Choferes de Camiones, Obreros y Empleados del Transporte Automotor de Cargas Grales. de Río Negro
Personería Gremial N°1699
Perú 86 / Telefax: (0299) 4782416 / 4785416-17
(8324) Cipolletti, Pcia. de Río Negro
SEDE CENTRAL CIPOLLETTI

B
CÓDIGO 09

RECIBO

0012 Nº 00005640

CUIT: 30-64729989-6
Ing. Brutos: Exento
Inicio de Actividades: 17/02/90
IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO

13 DIA | 11 MES | 2023 AÑO

Recibí/mos de/los Sr/es Quinpe S.R.L. 4783-11.

La suma de pesos Cuatro cientos sesenta y seis mil seiscientos cincuenta y ocho con 58/100

IVA: Resp. Inscripto ◯ Exento ◯ Resp. Monotributo ◯ Cons. Final ◯

CUIT: 30-70760364-6.

en concepto de pago de aportes / contribuciones al período comprendido entre 10/2023 S/ Solicit Nº 1445651 $ 437.526,61 MAS 3 int. pesos.

VALORES RECIBIDOS:	E CHEQUE Nº 00000787	BANCO Galicia	Vto. 11.01.24	$	237.978,01
VALORES RECIBIDOS:	E CHEQUE Nº 00000786	BANCO ✓	Vto. 12.12.23	$	228.680,57
VALORES RECIBIDOS:	CHEQUE Nº	BANCO	Vto.	$	
VALORES RECIBIDOS:	CHEQUE Nº	BANCO	Vto.	$	
VALORES RECIBIDOS:	CHEQUE Nº	BANCO	Vto.	$	
EFECTIVO:				$	
			TOTAL $		466.658,58

Nota: Una vez hechos efectivos los valores detallados serán imputados a la cancelación de los conceptos indicados

MARTHA B. CARRASCO
P/ SINDICATO CAMIONEROS RIO NEGRO
Firma y sello autorizado

FOTOGRAFIC de José Luis Isidori CUIT: 20-12407279-5 H.Com.138/14
CAI Nº: 49096199441053 Vence:01/03/2024
Imp.Marzo 2023 / del 0012-00005401 al 0012-00005900

30647299896 09 0012 49096199441053 20240301 3

M.C.R.
Mutual Camioneros Rionegrinos

Mat. INAES Nº 70
Perú 86 / (8324) Cipolletti, Río Negro
Telefax: (0299) 4782416 / 4785416-17

C
CÓDIGO 15

RECIBO

0001 Nº 00021171

CUIT: 30-68961644-1
Ing. Brutos: Exento
Inicio de Act: 17/05/1996

13 DIA | 11 MES | 2023 AÑO

Señores: QUINPE SRL Asociado Nº 4783-11

Domicilio:

IVA: Resp. Inscripto ◯ Exento ◯ Resp. Monotributo ◯ No Responsable ◯ Cons. Final ◯ CUIT: 30-70760364-6

CONCEPTO

Aportes Asist. Sedíep Oct/23 $ 144.744,26

EFECTIVO:				$	
VALORES RECIBIDOS:	CHEQUE Nº 00000785	BANCO	Vto. 12/12/23	$	
VALORES RECIBIDOS:	CHEQUE Nº	BANCO	Vto.	$	
VALORES RECIBIDOS:	CHEQUE Nº	BANCO	Vto.	$	
			TOTAL $		144.744,26

Nota: Una vez hechos efectivos los valores detallados, serán imputados a la cancelación de los conceptos indicados

SANDRA BETANCUR
Secretaria Administrativa
M. C. R.

(firma y sello autorizado)

FOTOGRAFIC: Isidori / CUIT: 20-12407279-5 / H.Com.138/14 CAI Nº: 49361202894139
Imp:Septiembre'23 / 0001-00020951 al 0001-00021450 Vence: 05/09/2024

30689616441 15 0001 49361202894139 20240905 0

QUINPE S.R.L.

SINDICATO CAMIONEROS **oct-23**

NRO DE LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	FECHA DE INGRESO	SUELDO BASICO	BRUTO	CTA SIND. CAM	SEG. 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. CAM
220	GIANNINI, OSVALDO NICOLAS	20-28252244-7	19/03/2015	209174,74	519744,96	15592,35	7796,17	20789,80	5020,19	1255,05	3765,15	3200,00
252	LANDEROS, HUGO ROBERTO	20-29329713-5	16/01/2018	209174,74	797544,07	23926,32	11963,16	31901,76	5020,19	1255,05	3765,15	3200,00
257	GUZMAN , LUIS MATIAS	20-36771117-6	07/07/2023	209174,74	828969,96	24869,10	12434,55	0,00	5020,19	1255,05	3765,15	3200,00
258	FIGUEROA VALDES, LUIS OCTAVIO	20-93009629-7	14/05/2018	209174,74	800907,21	24027,22	12013,61	32036,29	5020,19	1255,05	3765,15	3200,00
268	BADILLA, JORGE RAFAEL	20-25862405-0	01/03/2019	209174,74	649000,02	19470,00	9735,00	25960,00	5020,19	1255,05	3765,15	3200,00
269	MILLAÑANCO, LIVIO DAMIAN	20-30722989-8	01/03/2019	209174,74	839091,40	25172,74	12586,37	0,00	5020,19	1255,05	3765,15	3200,00
287	CAMPOS, NESTOR OMAR	20-17064810-3	09/02/2021	209174,74	694481,06	20834,43	10417,22	27779,24	5020,19	1255,05	3765,15	3200,00
288	ORELLANO , DAMIAN ORLANDO	20-35060098-2	08/03/2021	198391,26	364518,27	10935,55	5467,77	0,00	4761,39	1190,35	3571,04	3200,00
307	VALDEZ, FABIAN EDGARDO	20-44041063-5	21/04/2022	208156,56	356008,70	10680,26	5340,13	0,00	4995,76	1248,94	3746,82	3200,00
309	SOSA, RUBEN ANDRES	20-28947597-5	20/05/2022	209174,74	753784,31	22613,53	11306,76	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	212903,88	467124,43	14013,73	7006,87	0,00	5109,69	1277,42	3832,27	3200,00
324	VERDUGO, WALTER EDUARDO	20-33342683-9	04/09/2023	232964,14	587870,45	17636,11	8818,06	0,00	5591,14	1397,78	4193,35	3200,00
	TOTAL			**2758777,90**	**8251465,37**	**247543,96**	**123771,98**	**138467,09**	**66210,64**	**16552,67**	**49658,03**	**41600,00**

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**15/11/2023**
Fecha ejecutada:	**15/11/2023**
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:	**177315568**
Importe:	**273.000,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**15/11/2023**
Fecha ejecutada:	**15/11/2023**
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:	**177314769**
Importe:	**305.463,63**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**15/11/2023**
Fecha ejecutada:	**15/11/2023**
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:	**177315295**
Importe:	**434.976,17**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

QUINPE S.R.L.

CUIT N° 30-70760364-6 **oct-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	1564858,44	252392,78	19146,40	21000,00	0,00	0,00
2	LARA RIVERO, GASTON IGNACIO	20-33448863-3	919285,16	213471,05	19146,40	21000,00	22655,12	33982,69
3	RODRIGUEZ, AIDA ANGELICA	27-17239557-6	1633520,60	259149,14	19146,40	21000,00	0,00	0,00
4	CEPEDA, ALEJANDRO DANIEL	20-14172544-1	1155074,37	212070,03	19146,40	21000,00	27342,89	41014,33
5	LARA, DANTE ROLANDO	20-29057437-5	1194513,96	250394,63	19146,40	21000,00	28898,17	43347,26
6	GIANNINI, MARTIN	24-29192623-8	1228207,72	229107,42	19146,40	21000,00	29146,30	43719,45
7	ANDREUCETTI, ADRIAN MARCELO	20-32978662-6	820310,22	208652,45	18249,79	21000,00	20579,25	30868,88
8	CASIMIRO, BEATRIZ CAROLINA	27-32442693-6	663576,41	148945,02	14727,32	21000,00	16250,43	24375,64
9	DEL BRIO, LAURA GRISEL	27-27613575-4	1525031,28	248473,79	19146,40	21000,00	35470,10	53205,15
10	GARCIA, OMAR MARCELO A.	20-30057746-7	953127,13	211880,56	19146,40	21000,00	23300,15	34950,23
11	DIAZ, ARIEL EDUARDO	20-18079889-8	1523446,09	366410,65	19146,40	21000,00	0,00	0,00
12	ROCHA , CARLOS MARCOS	20-25624481-1	344632,32	49277,03	6892,65	21000,00	0,00	0,00
13	TINELLI, MARTIN EZEQUIEL	23-34552853-9	1281141,08	362249,98	19146,40	21000,00	0,00	0,00
	TOTALES		**$ 14.806.724,78**	**$ 3.012.474,53**	**$ 231.333,76**	**$ 273.000,00**	**$ 203.642,41**	**$ 305.463,63**