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°: 336
Periodo: noviembre/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 809.481,42**

EN LETRAS:

Ochocientos nueve mil cuatrocientos ochenta y uno Pesos con cuarenta y dos centavos

76533498094814200230707603646 3

Fecha Vencimiento: 15/12/2023

Comprobante N°: 0000385171

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°: 336
Periodo: noviembre/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 809.481,42**

EN LETRAS:

Ochocientos nueve mil cuatrocientos ochenta y uno Pesos con cuarenta y dos centavos

76533498094814200230707603646 3

Fecha Vencimiento: 15/12/2023

Comprobante N°: 0000385171

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°: 336
Periodo: noviembre/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 809.481,42**

Fecha Vencimiento: 15/12/2023

Comprobante N°: 0000385171

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°: 336
Periodo: noviembre/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 809.481,42**

Fecha Vencimiento: 15/12/2023

Comprobante N°: 0000385171

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°: 335

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 809.481,42**

EN LETRAS:

Ochocientos nueve mil cuatrocientos ochenta y uno Pesos con cuarenta y dos centavos

76533498094814200430707603646 5

Fecha Vencimiento: 15/12/2023

Comprobante N°: 0000385168

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°: 335

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 809.481,42**

EN LETRAS:

Ochocientos nueve mil cuatrocientos ochenta y uno Pesos con cuarenta y dos centavos

76533498094814200430707603646 5

Fecha Vencimiento: 15/12/2023

Comprobante N°: 0000385168

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°: 335

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 809.481,42**

Fecha Vencimiento: 15/12/2023

Comprobante N°: 0000385168

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°: 335

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 809.481,42**

Fecha Vencimiento: 15/12/2023

Comprobante N°: 0000385168

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°: 338

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 18/10/2023 - 12/12/2023 - Cuit (4-6) - 21000 - CEPH-CEOPE

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

EN LETRAS:

Setecientos setenta y siete mil Pesos con Cero centavos

76533457770000046230707603646 1

Fecha Vencimiento: 11/12/2023

Comprobante N°: 0000385173

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°: 338

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 18/10/2023 - 12/12/2023 - Cuit (4-6) - 21000 - CEPH-CEOPE

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

EN LETRAS:

Setecientos setenta y siete mil Pesos con Cero centavos

76533457770000046230707603646 1

Fecha Vencimiento: 11/12/2023

Comprobante N°: 0000385173

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°: 338

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 18/10/2023 - 12/12/2023 - Cuit (4-6) - 21000 - CEPH-CEOPE

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

Fecha Vencimiento: 11/12/2023

Comprobante N°: 0000385173

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°: 338

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 18/10/2023 - 12/12/2023 - Cuit (4-6) - 21000 - CEPH-CEOPE

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

Fecha Vencimiento: 11/12/2023

Comprobante N°: 0000385173

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°: 337

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 30/06/2023 - 12/12/2023 - Cuit (4-6) - 93000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 3.441.000,00**

EN LETRAS:

Tres millones cuatrocientos cuarenta y un mil Pesos con Cero centavos

76533393441000004563070760364 67

Fecha Vencimiento: 05/12/2023

Comprobante N°: 0000385172

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°: 337

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 30/06/2023 - 12/12/2023 - Cuit (4-6) - 93000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 3.441.000,00**

EN LETRAS:

Tres millones cuatrocientos cuarenta y un mil Pesos con Cero centavos

76533393441000004563070760364 67

Fecha Vencimiento: 05/12/2023

Comprobante N°: 0000385172

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°: 337

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 30/06/2023 - 12/12/2023 - Cuit (4-6) - 93000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 3.441.000,00

Fecha Vencimiento: 05/12/2023

Comprobante N°: 0000385172

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°: 337

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 30/06/2023 - 12/12/2023 - Cuit (4-6) - 93000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 3.441.000,00

Fecha Vencimiento: 05/12/2023

Comprobante N°: 0000385172

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°: 339

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Intereses sobre Conceptos Sindicales

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 111.922,30**

EN LETRAS:

Ciento once mil novecientos veintidos Pesos con treinta centavos

76533531119223000930707603646 1

Fecha Vencimiento: 19/12/2023

Comprobante N°: 0000387692

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°: 339

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Intereses sobre Conceptos Sindicales

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 111.922,30**

EN LETRAS:

Ciento once mil novecientos veintidos Pesos con treinta centavos

76533531119223000930707603646 1

Fecha Vencimiento: 19/12/2023

Comprobante N°: 0000387692

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°: 339

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Intereses sobre Conceptos Sindicales

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 111.922,30**

Fecha Vencimiento: 19/12/2023

Comprobante N°: 0000387692

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°: 339

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Intereses sobre Conceptos Sindicales

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 111.922,30**

Fecha Vencimiento: 19/12/2023

Comprobante N°: 0000387692

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°: 333
Periodo: noviembre/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 722.522,03**

EN LETRAS:

Setecientos veintidos mil quinientos veintidos Pesos con tres centavos

76533497225220300330707603646 1

Fecha Vencimiento: 15/12/2023

Comprobante N°: 0000385157

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°: 333
Periodo: noviembre/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 722.522,03**

EN LETRAS:

Setecientos veintidos mil quinientos veintidos Pesos con tres centavos

76533497225220300330707603646 1

Fecha Vencimiento: 15/12/2023

Comprobante N°: 0000385157

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°: 333
Periodo: noviembre/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 722.522,03**

Fecha Vencimiento: 15/12/2023

Comprobante N°: 0000385157

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°: 333
Periodo: noviembre/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 722.522,03**

Fecha Vencimiento: 15/12/2023

Comprobante N°: 0000385157

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**19/12/2023**
Fecha ejecutada:	**19/12/2023**
Emisor:	**QUINPE SRL**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 362-7 349-1**
Beneficiario:	**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR**
Cuit:	**30557640904**
Cuenta a acreditar/ CBU:	**$ 0000970011610001092550016**
	(BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN SOCIEDAD ANO)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Número de Operación:	**180889081**
Importe:	**6.671.407,17**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

CASA MATRIZ - AV. ARGENTINA 13 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N°109695/001

MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: QUINPE SRL

CUIT N°: 30707603646

CUOTA N°: 340

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Intereses sobre Conceptos de Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 21.015,09**

EN LETRAS:

Veintiuno mil quince Pesos con nueve centavos

76633530210150901030707603646l

Fecha Vencimiento: 19/12/2023

Comprobante N°: 0000387693

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°: 340

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Intereses sobre Conceptos de Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 21.015,09

EN LETRAS:

Veintiuno mil quince Pesos con nueve centavos

76633530210150901030707603646l

Fecha Vencimiento: 19/12/2023

Comprobante N°: 0000387693

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°: 340

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Intereses sobre Conceptos de Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 21.015,09

Fecha Vencimiento: 19/12/2023

Comprobante N°: 0000387693

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°: 340

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Intereses sobre Conceptos de Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 21.015,09

Fecha Vencimiento: 19/12/2023

Comprobante N°: 0000387693

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°: 334

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.231.641,61**

EN LETRAS:

Un millón doscientos treinta y un mil seiscientos cuarenta y uno Pesos con sesenta y uno centavos

76633491231641610053070760364 65

Fecha Vencimiento: 15/12/2023

Comprobante N°: 0000385159

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°: 334

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.231.641,61**

EN LETRAS:

Un millón doscientos treinta y un mil seiscientos cuarenta y uno Pesos con sesenta y uno centavos

76633491231641610053070760364 65

Fecha Vencimiento: 15/12/2023

Comprobante N°: 0000385159

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°: 334

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.231.641,61**

Fecha Vencimiento: 15/12/2023

Comprobante N°: 0000385159

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°: 334

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.231.641,61**

Fecha Vencimiento: 15/12/2023

Comprobante N°: 0000385159

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**19/12/2023**
Fecha ejecutada:	**19/12/2023**
Emisor:	**QUINPE SRL**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 362-7 349-1**
Beneficiario:	**MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS**
Cuit:	**30557641064**
Cuenta a acreditar/ CBU:	**$ 0000970099410001096950010**
	(BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN SOCIEDAD ANO)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Número de Operación:	**180890185**
Importe:	**1.252.656,70**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

QUINPE S.R.L.

SINDICATO PETROLEROS PRIVADOS **nov-23**

NRO DE LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	FECHA INGRESO	BRUTO	VIANDAS	SNR ACTA MTEYSS 4/23	APORTE SOLIDARIO PETROL.	CTA SNDC NQN PETROL	MUTUAL PP NQN	CONT. SLD ART 22	CONT.EXT.COVID - 19	CONT.EXT.COVID-19
30	SALAZAR, CLAUDIO ARIEL	23-26854540-9	01/04/2000	1290675,60	161316,00	95105,45	33067,66	33067,66	54440,97	33067,66	93000,00	21000,00
35	CABRERA, JORGE ENRIQUE	20-25520804-8	05/05/2003	1307101,40	241974,00	101464,44	33881,21	33881,21	58081,03	33881,21	93000,00	21000,00
37	SAN, JUAN ARIEL	20-17434185-1	07/11/2006	1227544,38	241974,00	96253,45	31892,60	31892,60	55098,12	31892,60	93000,00	21000,00
145	SEPULVEDA, CLAUDIO OSVALDO	23-34805654-9	15/05/2014	786664,69	156835,00	61799,23	20447,02	20447,02	35375,58	20447,02	93000,00	21000,00
208	RETAMAL, CRISTIAN EDGARDO	20-22385635-8	08/09/2014	655887,73	103063,00	49711,27	16909,47	16909,47	28456,10	16909,47	93000,00	21000,00
209	REYES LEON, DANIEL ULISES	20-33919504-9	10/09/2014	737687,38	89620,00	54188,63	18886,98	18886,98	31019,06	18886,98	93000,00	21000,00
214	BALCAZA, PEDRO PABLO	20-31156540-1	05/01/2015	893626,76	161316,00	69098,75	23143,03	23143,03	39554,02	23143,03	93000,00	21000,00
215	FLORES BURGOS, CARLOS ALBERTO	20-33621564-2	09/01/2015	880058,30	161316,00	68210,02	22803,87	22803,87	39045,29	22803,87	93000,00	21000,00
219	MARIN, RICARDO ANDRES	20-28155039-0	18/03/2015	1109383,86	161316,00	83230,84	28536,09	28536,09	47643,62	28536,09	93000,00	21000,00
221	AVILA, GERARDO NESTOR FABIA	20-21640055-1	15/04/2015	456361,00	89620,00	35761,76	11854,94	0,00	0,00	11854,94	93000,00	21000,00
232	BETANCUR, JUAN PABLO	20-25308185-7	01/06/2016	617186,48	107544,00	47469,85	15964,48	15964,48	27173,04	15964,48	93000,00	21000,00
244	CARRASCO, MIGUEL ANGEL	23-33677935-9	22/08/2017	1028500,96	161316,00	77933,01	26514,34	26514,34	44611,00	26514,34	93000,00	21000,00
246	TORRES, CELIA LETICIA	27-27739938-0	01/09/2017	536107,57	89620,00	40985,16	13848,29	13848,29	23461,03	13848,29	93000,00	21000,00
248	MALDONADO, SERGIO	20-32544947-1	12/09/2017	809167,66	161316,00	63566,68	21031,89	21031,89	36387,31	21031,89	93000,00	21000,00
250	GONZALEZ, NESTOR DAVID	20-31331021-4	16/11/2017	1102104,69	170278,00	83341,07	28398,92	28398,92	50808,48	28398,92	93000,00	21000,00
253	MUÑOZ REYES, VICTOR FERNANDO	20-37850134-3	15/02/2018	959366,72	103063,00	69589,15	24495,23	24495,23	39834,74	24495,23	93000,00	21000,00
256	JARA, CRISTIAN ANTONIO	23-26046110-9	25/04/2018	631827,67	120987,00	49309,36	16397,62	16397,62	28226,03	16397,62	93000,00	21000,00
259	ULLOA RIVAS, GABRIEL HERLAN	20-92523782-6	04/07/2018	1330594,73	174759,00	98600,67	34132,64	34132,64	56441,73	34132,64	93000,00	21000,00
262	PEREZ MARTINEZ, MARCELO EDUARDO	20-92930866-3	17/09/2018	1026121,40	174759,00	78657,67	26522,03	26522,03	45025,81	26522,03	93000,00	21000,00
265	TORRES , JUAN CARLOS	20-92656614-9	06/11/2018	787170,80	125468,00	59777,84	20302,96	20302,96	34218,48	20302,96	93000,00	21000,00
267	MAQUEDA, MAURICIO NICOLAS	20-35147888-9	01/03/2019	899920,80	152354,00	68924,00	23255,58	0,00	0,00	23255,58	93000,00	21000,00
270	PALMA, CARLOS ABEL	20-27740163-1	01/03/2019	1326251,96	188202,00	99196,73	34091,25	34091,25	56782,94	34091,25	93000,00	21000,00
271	MACCARONE, GASTON EZEQUIEL	20-23251029-4	08/04/2019	848655,12	138911,00	64685,58	21906,98	21906,98	37027,80	21906,98	93000,00	21000,00
274	PERALES, LAUTARO NICOLAS	20-37663470-2	19/08/2019	890002,53	170278,00	69448,37	23097,21	23097,21	39754,16	23097,21	93000,00	21000,00
282	HIDALGO , MAXIMILIANO	20-35886043-6	02/03/2020	580361,89	89620,00	43883,81	14954,47	14954,47	25120,30	14954,47	93000,00	21000,00
289	MARTINEZ, DANILO ADRIAN	20-35629141-8	14/06/2021	687576,64	178430,00	56723,43	18078,10	18078,10	32470,05	18078,10	93000,00	21000,00
290	ROMERO , CARLOS FACUNDO	20-38906002-0	01/07/2021	698252,59	210607,00	59530,30	18505,71	18505,71	34076,78	18505,71	93000,00	21000,00
291	PRADENAS, GASTON	20-40909951-4	19/07/2021	731451,36	134430,00	56715,23	18954,97	18954,97	32465,36	18954,97	93000,00	21000,00
292	GUZMAN , RICARDO SEBASTIAN	20-29127352-2	01/09/2021	913072,91	156835,00	70078,97	23606,72	23606,72	40115,13	23606,72	93000,00	21000,00
294	PATIÑO, FABIAN ENRIQUE	20-28214629-1	01/09/2021	451851,24	174759,00	41042,97	12167,57	12167,57	23494,12	12167,57	93000,00	21000,00
296	ALTAMIRANO, CIRO HERNAN	20-36871230-3	23/11/2021	888765,28	143392,00	67606,30	22931,96	0,00	0,00	22931,96	93000,00	21000,00
298	URRUTIA, JORGE ALBERTO	20-22012789-4	06/12/2021	638559,45	143392,00	51217,82	16677,82	0,00	0,00	16677,82	93000,00	21000,00
300	BABARRO, MATIAS NICOLAS	20-42287006-8	03/01/2022	650656,57	103063,00	49368,63	16778,71	16778,71	28259,96	16778,71	93000,00	21000,00
302	ISLA, SELVA ANDREA	27-28234316-4	01/02/2022	471729,28	89620,00	36768,38	12239,09	0,00	0,00	12239,09	93000,00	21000,00
304	CONTRERAS, DANIEL ALEJANDRO	20-39355022-9	04/03/2022	451879,98	94101,00	35761,75	11765,32	11765,32	20471,01	11765,32	93000,00	21000,00
311	CASTRO, CRISTOBAL	20-26810647-3	01/09/2022	1083504,47	174759,00	82416,26	27956,37	27956,37	47177,33	27956,37	93000,00	21000,00
313	PALMA, DIEGO ADRIAN	20-30503358-9	06/09/2022	910782,91	143392,00	69048,46	23482,32	23482,32	39525,23	23482,32	93000,00	21000,00
	TOTAL			**31296414,76**	**5443605,00**	**2406471,29**	**809481,42**	**722522,03**	**1231641,61**	**809481,42**	**3441000,00**	**777000,00**

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	11/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	1435775,40	3886846,55

APORTE MUTUAL 155473,86

VENCIMIENTO 12/12/2023 **TOTAL A PAGAR 155473,86 .-**

59631120233070760364611047930014659570015547386014

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

Emisión: 06/12/2023 10:07 **Boleta nro: 1465957** **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	11/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	1435775,40	3886846,55

APORTE MUTUAL 155473,86

VENCIMIENTO: 12/12/2023 **TOTAL A PAGAR 155473,86 .-**

59631120233070760364611047930014659570015547386014

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

Emisión: 06/12/2023 10:07 **Boleta nro: 1465957** **COPIA PARA LA EMPRESA**

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	11/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	1435775,40	3886846,55

APORTE MUTUAL 155473,86

VENCIMIENTO
12/12/2023

TOTAL A PAGAR 155473,86 .-



5963112023307076036461104793001465957001554738601 4

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

Emisión: 06/12/2023 10:07 **Boleta nro: 1465957** **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: 11/2023

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**BADILLA JORGE RAFAEL** FERNANDEZ ORO	0	20-25862405-0	734322,35	29372,89		
2	**CAMPOS NESTOR OMAR** GRAL. FDEZ ORO	0	20-17064810-3	911416,77	36456,67		
3	**FIGUEROA LUIS OCTAVIO** FERNANDEZ ORO	0	20-93009629-7	855284,46	34211,38		
4	**GIANNINI OSVALDO NICOLAS** CIPOLLETTI	0	20-28252244-7	605894,06	24235,76		
5	**LANDEROS HUGO ROBERTO** FERNANDEZ ORO	0	20-29329713-5	779928,91	31197,16		
				3886846,55	155473,86		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**19/12/2023**
Fecha ejecutada:	**19/12/2023**
Emisor:	**QUINPE SRL**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 362-7 349-1**
Beneficiario:	**MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS.-**
Cuit:	**30689616441**
Cuenta a acreditar/ CBU:	**$ 0000110197920019700024571**
	(BANCO DE LA NACION ARGENTINA)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Número de Operación:	**180892566**
Importe:	**155.473,86**

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	11/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
13	3787250,25	9399569,57

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	281987,09
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	75745,01
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	140993,54

VENCIMIENTO 12/12/2023 **TOTAL A PAGAR 498725,64 .-**

59531120233070760364611047930014659500049872564018

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

Emisión: 06/12/2023 10:06 **Boleta nro: 1465950** **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	11/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
13	3787250,25	9399569,57

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	281987,09
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	75745,01
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	140993,54

VENCIMIENTO 12/12/2023 **TOTAL A PAGAR 498725,64 .-**

59531120233070760364611047930014659500049872564018

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

Emisión: 06/12/2023 10:06 **Boleta nro: 1465950** **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	11/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
13	3787250,25	9399569,57

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	281987,09
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	75745,01

COPIA DE IMPRESIÓN

ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES 140993,54

VENCIMIENTO 12/12/2023 **TOTAL A PAGAR 498725,64 .-**



59531120233070760364611047930014659500049872564018

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

Emisión: 06/12/2023 10:06 **Boleta nro: 1465950** **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: 11/2023

	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	287155,08	69096,69	67002,85	0,00	0,00	0,00	734322,35	22029,67	5743,10	11014,84
2	20-17064810-3	**CAMPOS NESTOR OMAR** GRAL. FDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	287155,08	133482,20	274292,90	0,00	0,00	0,00	911416,77	27342,50	5743,10	13671,25
3	20-93009629-7	**FIGUEROA LUIS OCTAVIO** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	287155,08	65955,93	58627,50	0,00	0,00	0,00	855284,46	25658,53	5743,10	12829,27
4	20-28252244-7	**GIANNINI OSVALDO NICOLAS** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605894,06	18176,82	5743,10	9088,41
5	20-36771117-6	**GUZMAN LUIS MATIAS** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	287155,08	309364,70	90035,08	0,00	0,00	0,00	920577,32	27617,32	5743,10	13808,66
6	20-29329713-5	**LANDEROS HUGO ROBERTO** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	287155,08	190015,90	67002,85	0,00	0,00	0,00	779928,91	23397,87	5743,10	11698,93
7	20-30722989-8	**MILLAÑANCO LIVIO DAMIAN** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	287155,08	133482,20	280574,40	0,00	0,00	0,00	953817,01	28614,51	5743,10	14307,26
8	20-33292323-5	**MOLINA MORETA RAUL FACUNDO** CIPOLLETTI	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	292274,44	47152,09	172441,90	0,00	0,00	0,00	564477,85	16934,34	5845,49	8467,17
9	20-32000855-8	**OJEDA LEONARDO JESUS** CIPOLLETTI	PERS. DE TALLER(OFICIAL)	319813,16	42162,87	237361,30	0,00	0,00	0,00	679290,65	20378,72	6396,26	10189,36
10	20-35060098-2	**ORELLANO DAMIAN ORLANDO** ALLEN	LAVADORES, ENGRAS., AYUDAN.	272351,52	75322,22	53562,46	0,00	0,00	0,00	462257,61	13867,73	5447,03	6933,86
11	20-28947597-5	**SOSA RUBEN ANDRES** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	287155,08	168030,50	175882,40	0,00	0,00	0,00	837980,61	25139,42	5743,10	12569,71
12	20-44041063-5	**VALDEZ FABIAN** FERNANDEZ ORO	ADM. 1RA. CATEGORIA	285757,33	65579,07	0,00	0,00	0,00	0,00	427003,49	12810,10	5715,15	6405,05
13	20-33342683-9	**VERDUGO WALTER EDUARDO** ALLEN	PERS. DE TALLER(OFICIAL)	319813,16	90572,09	176979,90	0,00	0,00	0,00	667318,48	20019,55	6396,26	10009,78
				3787250,25						9399569,57			

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**19/12/2023**
Fecha ejecutada:	**19/12/2023**
Emisor:	**QUINPE SRL**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 362-7 349-1**
Beneficiario:	**SIND.DE CHOF.DE CAMIONES OB.Y EMP.**
Cuit:	**30647299896**
Cuenta a acreditar/ CBU:	**$ 0000110197920019712036777**
	(BANCO DE LA NACION ARGENTINA)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Número de Operación:	**180892220**
Importe:	**498.725,64**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

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

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

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
13	$ 3787250,25	$9399569,57

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$18936,25
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$56808,75

VENCIMIENTO 12/12/2023 **TOTAL A PAGAR $ 75745,00.-**

4773112023307076036461104793001465942000757450001 3

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 06/12/2023 10:04 **Boleta nro: 1465942** **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	11/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
13	$ 3787250,25	$ 9399569,57

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$18936,25
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$56808,75

VENCIMIENTO 12/12/2023 **TOTAL A PAGAR $ 75745,00.-**

4773112023307076036461104793001465942000757450001 3

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 06/12/2023 10:04 **Boleta nro: 1465942** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

ORIGINAL
CONSTANCIA DE IMPRESIÓN

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**19/12/2023**
Fecha ejecutada:	**19/12/2023**
Emisor:	**QUINPE SRL**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 362-7 349-1**
Beneficiario:	**FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP**
Cuit:	**30522260521**
Cuenta a acreditar/ CBU:	**$ 0000110002020000060420644** **(BANCO DE LA NACION ARGENTINA)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Número de Operación:	**180891896**
Importe:	**75.745,00**

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	11/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
13	$ 3787250,25	$ 9399569,57

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$78000,00
RECARGOS	$0,00

VENCIMIENTO
10/12/2023

TOTAL A PAGAR $ 78000,00.-

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861120233070760364611047930014683780007800000010

Emisión: 07/12/2023 12:46 **Boleta nro: 1468378** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

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	11/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
13	$ 3787250,25	$ 9399569,57

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$78000,00
RECARGOS	$0,00

VENCIMIENTO
10/12/2023

TOTAL A PAGAR $ 78000,00.-

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861120233070760364611047930014683780007800000010

Emisión: 07/12/2023 12:46 **Boleta nro: 1468378** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

ORIGINAL
CONSTANCIA DE IMPRESION

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**19/12/2023**
Fecha ejecutada:	**19/12/2023**
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:	**180893149**
Importe:	**78.000,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

QUINPE S.R.L.

CAMIONEROS RIO NEGRO **nov-23**

NRO DE LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	FCH DE ING	SDO BASICO	BRUTO	CTA SDL CAM	SGRO DE SEPELIO	MTAL CAM R.N.	CONT. 8.1.2	CONT. 8.1.4 0.5%	CONT. 8.1.5 AP. EMP
220	GIANNINI, OSVALDO NICOLAS	20-28252244-7	19/03/2015	239295,90	605894,06	18176,82	9088,41	24235,76	5743,10	1435,78	4307,33
252	LANDEROS, HUGO ROBERTO	20-29329713-5	16/01/2018	239295,90	779928,91	23397,87	11698,93	31197,16	5743,10	1435,78	4307,33
257	GUZMAN , LUIS MATIAS	20-36771117-6	07/07/2023	239295,90	920577,32	27617,32	13808,66	0,00	5743,10	1435,78	4307,33
258	FIGUEROA VALDES, LUIS OCTAVIO	20-93009629-7	14/05/2018	239295,90	855284,46	25658,53	12829,27	34211,38	5743,10	1435,78	4307,33
268	BADILLA, JORGE RAFAEL	20-25862405-0	01/03/2019	239295,90	734322,35	22029,67	11014,84	29372,89	5743,10	1435,78	4307,33
269	MILLAÑANCO, LIVIO DAMIAN	20-30722989-8	01/03/2019	239295,90	953817,01	28614,51	14307,26	0,00	5743,10	1435,78	4307,33
287	CAMPOS, NESTOR OMAR	20-17064810-3	09/02/2021	239295,90	911416,77	27342,50	13671,25	36456,67	5743,10	1435,78	4307,33
288	ORELLANO , DAMIAN ORLANDO	20-35060098-2	08/03/2021	226959,60	462257,61	13867,73	6933,86	0,00	5447,03	1361,76	4085,27
307	VALDEZ, FABIAN EDGARDO	20-44041063-5	21/04/2022	238131,11	427003,49	12810,10	6405,05	0,00	5715,15	1428,79	4286,36
309	SOSA, RUBEN ANDRES	20-28947597-5	20/05/2022	239295,90	837980,61	25139,42	12569,71	0,00	5743,10	1435,78	4307,33
316	OJEDA, LEONARDO JESUS	20-32000855-8	12/01/2023	266510,97	679290,65	20378,72	10189,36	0,00	6396,26	1599,07	4797,20
318	MOLINA, RAUL FACUNDO	20-33292323-5	13/02/2023	243562,03	564477,85	16934,34	8467,17	0,00	5845,49	1461,37	4384,12
324	VERDUGO, WALTER EDUARDO	20-33342683-9	04/09/2023	266510,97	667318,48	20019,55	10009,78	0,00	6396,26	1599,07	4797,20
	TOTAL			**3156041,88**	**9399569,57**	**281987,08**	**140993,55**	**155473,86**	**75744,99**	**18936,30**	**56808,79**

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**19/12/2023**
Fecha ejecutada:	**19/12/2023**
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:	**180890953**
Importe:	**1.861.249,99**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**19/12/2023**
Fecha ejecutada:	**19/12/2023**
Emisor:	**QUINPE SRL**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 362-7 349-1**
Beneficiario:	**MUTUAL DE PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIO**
Cuit:	**30708801395**
Cuenta a acreditar/ CBU:	**$ 0000440017230000003679257**
	(BANCO HIPOTECARIO S.A.)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Número de Operación:	**180891272**
Importe:	**399.536,50**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

QUINPE S.R.L.

CUIT N° 30-70760364-6 **nov-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	1536545,79	495804,47	19146,40	114000,00	0,00	0,00
2	LARA RIVERO, GASTON IGNACIO	20-33448863-3	756517,00	340144,65	19146,40	114000,00	21933,23	32899,85
3	RODRIGUEZ, AIDA ANGELICA	27-17239557-6	1605207,95	512956,28	19146,40	114000,00	0,00	0,00
4	CEPEDA, ALEJANDRO DANIEL	20-14172544-1	1186501,41	408363,39	19146,40	114000,00	31897,30	47845,94
5	LARA, DANTE ROLANDO	20-29057437-5	1148966,89	432579,85	19146,40	114000,00	31630,93	47446,40
6	GIANNINI, MARTIN	24-29192623-8	1299359,11	481345,37	19146,40	114000,00	35614,09	53421,13
7	ANDREUCETTI, ADRIAN MARCELO	20-32978662-6	840122,23	333035,40	19146,40	114000,00	23463,15	35194,73
8	CASIMIRO, BEATRIZ CAROLINA	27-32442693-6	635263,76	259466,69	16281,91	114000,00	17894,61	26841,91
9	DEL BRIO, LAURA GRISEL	27-27613575-4	1496718,63	485855,65	19146,40	114000,00	39651,49	59477,23
10	GARCIA, OMAR MARCELO A.	20-30057746-7	975503,78	383650,01	19146,40	114000,00	27183,08	40774,61
11	DIAZ, ARIEL EDUARDO	20-18079889-8	1495133,44	619830,06	19146,40	114000,00	0,00	0,00
13	TINELLI, MARTIN EZEQUIEL	23-34552853-9	1268802,39	585687,64	19146,40	114000,00	37089,80	55634,70
	TOTALES		**$ 14.244.642,38**	**$ 5.338.719,46**	**$ 226.892,31**	**$ 1.368.000,00**	**$ 266.357,68**	**$ 399.536,50**