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°: 341

Periodo: diciembre/2023

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.447.652,23**

EN LETRAS:

Un millón cuatrocientos cuarenta y siete mil seiscientos cincuenta y dos Pesos con veintitrés centavos

76540151447652230023070760364 63

Fecha Vencimiento: 15/01/2024

Comprobante N°: 0000388822

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°: 341

Periodo: diciembre/2023

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.447.652,23**

EN LETRAS:

Un millón cuatrocientos cuarenta y siete mil seiscientos cincuenta y dos Pesos con veintitrés centavos

76540151447652230023070760364 63

Fecha Vencimiento: 15/01/2024

Comprobante N°: 0000388822

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°: 341

Periodo: diciembre/2023

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.447.652,23**

Fecha Vencimiento: 15/01/2024

Comprobante N°: 0000388822

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°: 341

Periodo: diciembre/2023

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.447.652,23**

Fecha Vencimiento: 15/01/2024

Comprobante N°: 0000388822

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°: 344

Periodo: diciembre/2023

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.447.652,23**

EN LETRAS:

Un millón cuatrocientos cuarenta y siete mil seiscientos cincuenta y dos Pesos con veintitrés centavos

76540151447652230043070760364 61

Fecha Vencimiento: 15/01/2024

Comprobante N°: 0000388828

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°: 344

Periodo: diciembre/2023

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.447.652,23**

EN LETRAS:

Un millón cuatrocientos cuarenta y siete mil seiscientos cincuenta y dos Pesos con veintitrés centavos

76540151447652230043070760364 61

Fecha Vencimiento: 15/01/2024

Comprobante N°: 0000388828

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°: 344

Periodo: diciembre/2023

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.447.652,23**

Fecha Vencimiento: 15/01/2024

Comprobante N°: 0000388828

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°: 344

Periodo: diciembre/2023

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.447.652,23**

Fecha Vencimiento: 15/01/2024

Comprobante N°: 0000388828

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°: 345

Periodo: diciembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2023/11/23 - 10/01/2024 - Cuit (4-6) - 18250 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 711.750,00**

EN LETRAS:

Setecientos once mil setecientos cincuenta Pesos con Cero centavos

76540107117500046530707603646 3

Fecha Vencimiento: 10/01/2024

Comprobante N°: 0000388834

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°: 345

Periodo: diciembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2023/11/23 - 10/01/2024 - Cuit (4-6) - 18250 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 711.750,00**

EN LETRAS:

Setecientos once mil setecientos cincuenta Pesos con Cero centavos

76540107117500046530707603646 3

Fecha Vencimiento: 10/01/2024

Comprobante N°: 0000388834

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°: 345

Periodo: diciembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2023/11/23 - 10/01/2024 - Cuit (4-6) - 18250 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 711.750,00**

Fecha Vencimiento: 10/01/2024

Comprobante N°: 0000388834

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°: 345

Periodo: diciembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2023/11/23 - 10/01/2024 - Cuit (4-6) - 18250 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 711.750,00**

Fecha Vencimiento: 10/01/2024

Comprobante N°: 0000388834

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°: 343

Periodo: diciembre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 2.051.594,08**

EN LETRAS:

Dos millones cincuenta y un mil quinientos noventa y cuatro Pesos con ocho centavos

76640152051594080053070760364 67

Fecha Vencimiento: 15/01/2024

Comprobante N°: 0000388826

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°: 343

Periodo: diciembre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 2.051.594,08**

EN LETRAS:

Dos millones cincuenta y un mil quinientos noventa y cuatro Pesos con ocho centavos

76640152051594080053070760364 67

Fecha Vencimiento: 15/01/2024

Comprobante N°: 0000388826

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°: 343

Periodo: diciembre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 2.051.594,08**

Fecha Vencimiento: 15/01/2024

Comprobante N°: 0000388826

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°: 343

Periodo: diciembre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 2.051.594,08**

Fecha Vencimiento: 15/01/2024

Comprobante N°: 0000388826

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°: 342
Periodo: diciembre/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.263.734,60**

EN LETRAS:

Un millón doscientos sesenta y tres mil setecientos treinta y cuatro Pesos con sesenta centavos

76540151263734600033070760364 68

Fecha Vencimiento: 15/01/2024

Comprobante N°: 0000388823

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°: 342
Periodo: diciembre/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.263.734,60**

EN LETRAS:

Un millón doscientos sesenta y tres mil setecientos treinta y cuatro Pesos con sesenta centavos

76540151263734600033070760364 68

Fecha Vencimiento: 15/01/2024

Comprobante N°: 0000388823

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°: 342
Periodo: diciembre/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.263.734,60**

Fecha Vencimiento: 15/01/2024

Comprobante N°: 0000388823

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°: 342
Periodo: diciembre/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.263.734,60**

Fecha Vencimiento: 15/01/2024

Comprobante N°: 0000388823

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**12/01/2024**
Fecha ejecutada:	**12/01/2024**
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:	**183302350**
Importe:	**711.750,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**12/01/2024**
Fecha ejecutada:	**12/01/2024**
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:	**183302828**
Importe:	**2.051.594,08**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**12/01/2024**
Fecha ejecutada:	**12/01/2024**
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:	**183300697**
Importe:	**4.159.039,06**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

QUINPE SRL

SINDICATO PETROLEROS PRIVADOS DE R.N. - NQN Y LA PAMPA **dic-23**

N° Orden	N° LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	FECHA INGRESO	BRUTO	VIANDAS	SNR ACTA MTEYSS 10/23	SNR ACTA MTEYSS 4/23	SAC SNR ACT MTEYSS 10/23	SAC SNR ACT MTEYSS 10/23	APORTE SOLIDARIO PETROL.	CUOTA SINDICAL NQN PETROL	MUTUAL PP NQN	CONT. SOLIDARIA ART 22	CONT.EXT.COVID - 19
1	30	SALAZAR, CLAUDIO ARIEL	23-26854540-9	01/04/2000	1691629,74	147873,00	211510,04	206919,48	181353,75	27861,01	46385,48	46385,48	74014,41	46385,48	18250,00
2	35	CABRERA, JORGE ENRIQUE	20-25520804-8	05/05/2003	2079254,88	241974,00	303819,24	297225,23	193479,52	107042,71	59616,43	59616,43	96683,87	59616,43	18250,00
3	37	SAN, JUAN ARIEL	20-17434185-1	07/11/2006	2013055,58	241974,00	302252,95	295692,93	183542,84	115430,10	58199,49	58199,49	94558,45	58199,49	18250,00
4	145	SEPULVEDA, CLAUDIO OSVALI	23-34805654-9	15/05/2014	1355906,45	188202,00	208807,24	204275,35	117843,11	88698,18	39510,61	39510,61	64911,97	39510,61	18250,00
5	208	RETAMAL, CRISTIAN EDGARDO	20-22385635-8	08/09/2014	964243,41	98582,00	129704,89	126889,80	94792,94	33504,41	26982,71	26982,71	43431,52	26982,71	18250,00
6	209	REYES LEON, DANIEL ULISES	20-33919504-9	10/09/2014	1226254,14	98582,00	176189,41	172365,44	103330,69	70946,74	34981,73	34981,73	55430,05	34981,73	18250,00
7	214	BALCAZA, PEDRO PABLO	20-31156540-1	05/01/2015	1425303,24	170278,00	206674,41	202188,80	131762,35	72669,26	40771,96	40771,96	66266,29	40771,96	18250,00
8	215	FLORES BURGOS, CARLOS ALI	20-33621564-2	09/01/2015	1554538,58	174759,00	237612,17	232455,10	130067,65	104965,99	45192,79	45192,79	73031,95	45192,79	18250,00
9	219	MARIN, RICARDO ANDRES	20-28155039-0	18/03/2015	1727166,90	161316,00	241947,60	236696,44	158710,42	80611,60	48902,66	48902,66	78193,47	48902,66	18250,00
10	221	AVILA, GERARDO NESTOR FAB	20-21640055-1	15/04/2015	680060,50	94101,00	100624,30	98440,37	68193,03	31339,31	19573,15	0,00	0,00	19573,15	18250,00
11	232	BETANCUR, JUAN PABLO	20-25308185-7	01/06/2016	1118558,66	120987,00	166924,59	163301,70	90518,84	74594,30	32277,96	32277,96	52046,55	32277,96	18250,00
12	244	CARRASCO, MIGUEL ANGEL	23-33677935-9	22/08/2017	1457214,37	183721,00	203058,59	198651,46	148608,14	52246,89	41195,59	41195,59	67305,02	41195,59	18250,00
13	246	TORRES, CELIA LETICIA	27-27739938-0	01/09/2017	829757,16	103063,00	122516,44	119857,38	78153,38	43033,53	23866,35	23866,35	38891,43	23866,36	18250,00
14	248	MALDONADO, SERGIO	20-32544947-1	12/09/2017	1291546,01	161316,00	186751,88	182698,67	121213,41	63511,87	36914,43	36914,43	60211,14	36914,44	18250,00
15	250	GONZALEZ, NESTOR DAVID	20-31331021-4	16/11/2017	1752122,48	165797,00	251913,62	246446,14	158920,60	90259,28	49993,24	49993,24	83712,88	49993,24	18250,00
16	253	MUÑOZ REYES, VICTOR FERN	20-37850134-3	15/02/2018	1376888,78	98582,00	169951,13	166262,55	132697,47	35409,37	37624,19	37624,19	59393,74	37624,19	18250,00
17	256	JARA, CRISTIAN ANTONIO	23-26046110-9	25/04/2018	1272435,44	143392,00	201819,06	197438,83	94026,55	105602,39	37426,44	37426,44	60441,43	37426,45	18250,00
18	259	ULLOA RIVAS, GABRIEL HERLA	20-92523782-6	04/07/2018	1747014,62	152354,00	227439,33	222503,05	188018,69	36952,50	48438,56	48438,56	77228,46	48438,56	18250,00
19	262	PEREZ MARTINEZ, MARCELO E	20-92930866-3	17/09/2018	1762518,94	165797,00	250618,39	245179,04	149989,96	97908,75	50124,30	50124,30	80160,37	50124,30	18250,00
20	265	TORRES , JUAN CARLOS	20-92656614-9	06/11/2018	1354209,84	147873,00	194086,48	189874,08	113988,59	77991,69	38603,01	38603,01	62340,71	38603,01	18250,00
21	267	MAQUEDA, MAURICIO NICOLAS	20-35147888-9	01/03/2019	1273402,19	129949,00	175709,92	171896,36	131429,13	42374,01	35896,23	0,00	0,00	35896,23	18250,00
22	270	PALMA, CARLOS ABEL	20-27740163-1	01/03/2019	1671574,99	165797,00	216413,54	211716,56	189155,30	24909,75	46275,41	46275,41	74387,02	46275,40	18250,00
23	271	MACCARONE, GASTON EZEQU	20-23251029-4	08/04/2019	1154303,24	94101,00	150190,49	146930,80	123347,01	25213,63	31999,70	31999,70	50822,59	31999,70	18250,00
24	274	PERALES, LAUTARO NICOLAS	20-37663470-2	19/08/2019	1407253,38	179240,00	199748,05	195412,77	132429,03	65151,38	39999,90	39999,90	65377,04	39999,89	18250,00
25	282	HIDALGO , MAXIMILIANO	20-35886043-6	02/03/2020	939444,90	94101,00	127979,74	125202,10	83680,73	42910,19	26384,36	26384,36	42399,56	26384,35	18250,00
26	289	MARTINEZ, DANILO ADRIAN	20-35629141-8	14/06/2021	1202425,37	248730,00	204087,75	199658,28	108164,22	93708,79	36160,89	36160,89	61703,24	36160,89	18250,00
27	290	ROMERO , CARLOS FACUNDO	20-38906002-0	01/07/2021	1265361,37	210607,00	193442,08	189243,66	113516,56	77826,31	36787,80	36787,80	61499,91	36787,80	18250,00
28	291	PRADENAS, GASTON	20-40909951-4	19/07/2021	1233421,14	165797,00	189644,54	185528,54	108148,58	79437,96	35923,61	35923,61	58859,34	35923,62	18250,00
29	292	GUZMAN , RICARDO SEBASTIA	20-29127352-2	01/09/2021	1366499,39	152354,00	189653,63	185537,44	133631,50	53964,04	38585,72	38585,72	62449,20	38585,72	18250,00
30	294	PATIÑO, FABIAN ENRIQUE	20-28214629-1	01/09/2021	781308,74	183721,00	126356,53	123614,11	78263,62	46721,70	23125,29	23125,29	40199,57	23125,29	18250,00
31	296	ALTAMIRANO, CIRO HERNAN	20-36871230-3	23/11/2021	1325305,87	143392,00	188781,30	184684,04	128916,44	57816,23	37710,08	0,00	0,00	37710,08	18250,00
32	298	URRUTIA, JORGE ALBERTO	20-22012789-4	06/12/2021	1368564,66	165797,00	223939,60	219079,27	97665,74	123843,70	40661,86	0,00	0,00	40661,86	18250,00
33	300	BABARRO, MATIAS NICOLAS	20-42287006-8	03/01/2022	1348099,77	147873,00	202505,17	198110,05	94139,58	106168,03	38980,45	38980,45	62906,87	38980,45	18250,00
34	302	ISLA, SELVA ANDREA	27-28234316-4	01/02/2022	388632,74	58253,00	42996,67	42063,49	63490,79	0,00	10743,67	0,00	0,00	10743,67	18250,00
35	304	CONTRERAS, DANIEL ALEJAN	20-39355022-9	04/03/2022	816845,49	125468,00	131475,00	128621,50	68193,03	61855,22	24139,80	24139,80	39973,75	24139,80	18250,00
36	311	CASTRO, CRISTOBAL	20-26810647-3	01/09/2022	1602430,08	165797,00	226039,32	221133,42	157157,11	66429,26	45463,79	45463,79	73169,59	45463,78	18250,00
37	313	PALMA, DIEGO ADRIAN	20-30503358-9	06/09/2022	1513446,72	174759,00	212826,45	208207,32	131666,45	78850,44	42899,95	42899,95	69592,69	42899,95	18250,00
38	325	AGUERO, HORACIO OSCAR	20-20234948-0	01/12/2023	676922,84	76177,00	128905,09	126107,37	0,00	21959,41	19077,89	0,00	0,00	19077,89	18250,00
39	326	ALANIZ, CARLOS JAVIER	20-28926084-7	01/12/2023	717442,87	85139,00	137432,55	134449,75	0,00	23412,09	20254,75	0,00	0,00	20254,75	18250,00
		TOTAL			**50732365,47**	**5827575,00**	**7362349,18**	**7202558,67**	**4582206,75**	**2503132,02**	**1447652,23**	**1263734,60**	**2051594,08**	**1447652,23**	**711750,00**

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70760364-6	11-04793-00	12/2023	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
14	$ 5801681,37	$ 15222018,31

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$29008,41
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$87025,22

TOTAL A PAGAR $ 116033,63 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 09/01/2024 14:42 **Boleta nro: 1489113** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**12/01/2024**
Fecha ejecutada:	**12/01/2024**
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:	**183306488**
Importe:	**116.033,63**

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	12/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	2153663,10	6681342,69

APORTE MUTUAL 267253,70

VENCIMIENTO 10/01/2024 **TOTAL A PAGAR 267253,70 .-**

5963122023307076036461104793001489132002672537001 3

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

Emisión: 09/01/2024 14:48 **Boleta nro: 1489132** **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	12/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	2153663,10	6681342,69

APORTE MUTUAL 267253,70

VENCIMIENTO: 10/01/2024 **TOTAL A PAGAR 267253,70 .-**

5963122023307076036461104793001489132002672537001 3

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

Emisión: 09/01/2024 14:48 **Boleta nro: 1489132** **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	12/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	2153663,10	6681342,69

APORTE MUTUAL 267253,70

VENCIMIENTO 10/01/2024

TOTAL A PAGAR 267253,70 .-

59631220233070760364611047930014891320026725370013

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

Emisión: 09/01/2024 14:48 **Boleta nro: 1489132** **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: 12/2023

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**BADILLA JORGE RAFAEL** FERNANDEZ ORO	0	20-25862405-0	1426683,53	57067,34		
2	**CAMPOS NESTOR OMAR** GRAL. FDEZ ORO	0	20-17064810-3	1339360,86	53574,43		
3	**FIGUEROA LUIS OCTAVIO** FERNANDEZ ORO	0	20-93009629-7	1404552,49	56182,1		
4	**GIANNINI OSVALDO NICOLAS** CIPOLLETTI	0	20-28252244-7	908841,09	36353,64		
5	**LANDEROS HUGO ROBERTO** FERNANDEZ ORO	0	20-29329713-5	1601904,72	64076,19		
				6681342,69	267253,7		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**12/01/2024**
Fecha ejecutada:	**12/01/2024**
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:	**183312110**
Importe:	**267.253,70**

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	12/2023	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
14	$ 5801681,37	$ 15222018,31

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$84000,00
RECARGOS	$0,00

10/01/2024

VENCIMIENTO: 12/01/2024 **TOTAL A PAGAR $ 84000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861220233070760364611047930014891340008400000020

Emisión: 09/01/2024 14:49 **Boleta nro: 1489134** **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	12/2023	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
14	$ 5801681,37	$ 15222018,31

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$84000,00
RECARGOS	$0,00

10/01/2024

VENCIMIENTO: 12/01/2024 **TOTAL A PAGAR $ 84000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861220233070760364611047930014891340008400000020

Emisión: 09/01/2024 14:49 **Boleta nro: 1489134** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**12/01/2024**
Fecha ejecutada:	**12/01/2024**
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:	**183313411**
Importe:	**84.000,00**

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	12/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
14	5801681,37	15222018,31

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	456660,55
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	116033,63
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	228330,27

VENCIMIENTO 10/01/2024 **TOTAL A PAGAR 801024,45 .-**



59531220233070760364611047930014891260080102445013
Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 09/01/2024 14:46 **Boleta nro: 1489126** **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	12/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
14	5801681,37	15222018,31

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	456660,55
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	116033,63
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	228330,27

VENCIMIENTO 10/01/2024 **TOTAL A PAGAR 801024,45 .-**



59531220233070760364611047930014891260080102445013
Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 09/01/2024 14:46 **Boleta nro: 1489126** **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	12/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
14	5801681,37	15222018,31

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	456660,55
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	116033,63
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	228330,27

VENCIMIENTO 10/01/2024 **TOTAL A PAGAR 801024,45 .-**

59531220233070760364611047930014891260080102445013

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

Emisión: 09/01/2024 14:46 **Boleta nro: 1489126** **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: 12/2023

	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	430732,62	69096,69	67002,85	0,00	0,00	0,00	1426683,53	42800,51	8614,65	21400,25
2	20-17064810-3	**CAMPOS NESTOR OMAR** GRAL. FDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	430732,62	208860,40	171694,80	0,00	0,00	0,00	1339360,86	40180,83	8614,65	20090,41
3	20-93009629-7	**FIGUEROA LUIS OCTAVIO** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	430732,62	108356,10	136099,50	0,00	0,00	0,00	1404552,49	42136,57	8614,65	21068,29
4	20-28252244-7	**GIANNINI OSVALDO NICOLAS** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	430732,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908841,09	27265,23	8614,65	13632,62
5	20-36771117-6	**GUZMAN LUIS MATIAS** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	430732,62	244979,10	203102,40	0,00	0,00	0,00	1451413,93	43542,42	8614,65	21771,21
6	20-29329713-5	**LANDEROS HUGO ROBERTO** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	430732,62	177452,80	353858,80	0,00	0,00	0,00	1601904,72	48057,14	8614,65	24028,57
7	20-30722989-8	**MILLAÑANCO LIVIO DAMIAN** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	430732,62	197867,80	230322,30	0,00	0,00	0,00	1466907,08	44007,21	8614,65	22003,61
8	20-33292323-5	**MOLINA MORETA RAUL FACUNDO** CIPOLLETTI	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	438411,66	41763,28	208367,30	0,00	0,00	0,00	892521,66	26775,65	8768,23	13387,82
9	20-32000855-8	**OJEDA LEONARDO JESUS** CIPOLLETTI	PERS. DE TALLER(OFICIAL)	479719,74	24985,40	62463,51	0,00	0,00	0,00	1086936,99	32608,11	9594,39	16304,05
10	20-35060098-2	**ORELLANO DAMIAN ORLANDO** ALLEN	LAVADORES, ENGRAS., AYUDAN.	408527,28	56491,66	76996,04	0,00	0,00	0,00	701939,55	21058,19	8170,55	10529,09
11	20-26046244-0	**SOSA MARCELO DANIEL** GRAL. FERNANDEZ ORO	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	120806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142935,20	4288,06	2416,12	2144,03

12	20-28947597-5	**SOSA RUBEN ANDRES** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	430732,62	139763,70	161225,60	0,00	0,00	0,00	1351400,90	40542,03	8614,65	20271,01
13	20-44041063-5	**VALDEZ FABIAN** FERNANDEZ ORO	ADM. 1RA. CATEGORIA	428635,99	16743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	683643,02	20509,29	8572,72	10254,65
14	20-33342683-9	**VERDUGO WALTER EDUARDO** ALLEN	PERS. DE TALLER(OFICIAL)	479719,74	53093,98	89531,03	0,00	0,00	0,00	762977,29	22889,32	9594,39	11444,66
				5801681,37						15222018,31			

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**12/01/2024**
Fecha ejecutada:	**12/01/2024**
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:	**183310998**
Importe:	**801.024,45**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

QUINPE SRL

SINDICATO CAMIONEROS DE RIO NEGRO **dic-23**

N° Orden	N°LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	FECHA INGRESO	SUELDO BASICO	BRUTO	CUOTA SINDICAL CAM	SEG. SEPELIO	MUTUAL CAM R.N.	CONT. 8.1.2	CONTRIB. 8.1.4 0.5%	CONTRIB. 8.1.5 APTE EMP	CONTRIB.SOLID EXT. CA
1	220	GIANNINI, OSVALDO NICOI	20-28252244-7	19/03/2015	239295,90	908841,09	27265,23	13632,62	36353,64	8614,65	2153,66	6460,99	6000,00
2	252	LANDEROS, HUGO ROBER	20-29329713-5	16/01/2018	239295,90	1601904,72	48057,14	24028,57	64076,19	8614,65	2153,66	6460,99	6000,00
3	257	GUZMAN , LUIS MATIAS	20-36771117-6	07/07/2023	239295,90	1451413,93	43542,42	21771,21	0,00	8614,65	2153,66	6460,99	6000,00
4	258	FIGUEROA VALDES, LUIS (	20-93009629-7	14/05/2018	239295,90	1404552,49	42136,58	21068,28	56182,10	8614,65	2153,66	6460,99	6000,00
5	268	BADILLA, JORGE RAFAEL	20-25862405-0	01/03/2019	239295,90	1426683,53	42800,51	21400,26	57067,34	8614,65	2153,66	6460,99	6000,00
6	269	MILLAÑANCO, LIVIO DAMIA	20-30722989-8	01/03/2019	239295,90	1466907,08	44007,22	22003,61	0,00	8614,65	2153,66	6460,99	6000,00
7	287	CAMPOS, NESTOR OMAR	20-17064810-3	09/02/2021	239295,90	1339360,86	40180,82	20090,42	53574,44	8614,65	2153,66	6460,99	6000,00
8	288	ORELLANO , DAMIAN ORL/	20-35060098-2	08/03/2021	226959,60	701939,55	21058,18	10529,09	0,00	8170,55	2042,64	6127,90	6000,00
9	307	VALDEZ, FABIAN EDGARD(	20-44041063-5	21/04/2022	238131,11	683643,02	20509,29	10254,65	0,00	8572,72	2143,18	6429,54	6000,00
10	309	SOSA, RUBEN ANDRES	20-28947597-5	20/05/2022	239295,90	1351400,90	40542,03	20271,01	0,00	8614,65	2153,66	6460,99	6000,00
11	316	OJEDA, LEONARDO JESUS	20-32000855-8	12/01/2023	266510,97	1086936,99	32608,11	16304,05	0,00	9594,39	2398,60	7195,80	6000,00
12	318	MOLINA, RAUL FACUNDO	20-33292323-5	13/02/2023	243562,03	892521,66	26775,65	13387,82	0,00	8768,23	2192,05	6576,18	6000,00
13	324	VERDUGO, WALTER EDUA	20-33342683-9	04/09/2023	266510,97	762977,29	22889,31	11444,66	0,00	9594,39	2398,60	7195,80	6000,00
14	327	SOSA, MARCELO DANIEL	20-26046244-0	19/12/2023	243562,03	142935,20	4288,06	2144,03	0,00	2416,15	604,06	1812,08	6000,00
		TOTAL			**3399603,91**	**15222018,31**	**456660,55**	**228330,28**	**267253,71**	**116033,63**	**29008,41**	**87025,22**	**84000,00**

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**12/01/2024**
Fecha ejecutada:	**12/01/2024**
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:	**183304096**
Importe:	**219.000,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**12/01/2024**
Fecha ejecutada:	**12/01/2024**
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:	**183305626**
Importe:	**690.278,47**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**12/01/2024**
Fecha ejecutada:	**12/01/2024**
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:	**183303622**
Importe:	**871.173,84**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

QUINPE S.R.L.

CUIT N° 30-70760364-6 **dic-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	2489204,19	1078958,81	34713,38	18250,00	0,00	0,00
2	LARA RIVERO, GASTON IGNACIO	20-33448863-3	1431408,19	718560,35	34713,38	18250,00	42999,37	64499,06
3	RODRIGUEZ, AIDA ANGELICA	27-17239557-6	2600436,87	1121016,30	34713,38	18250,00	0,00	0,00
4	CEPEDA, ALEJANDRO DANIEL	20-14172544-1	1826429,11	813019,14	34713,38	18250,00	52788,96	79183,44
5	LARA, DANTE ROLANDO	20-29057437-5	2103375,26	1003868,14	34713,38	18250,00	62144,87	93217,30
6	GIANNINI, MARTIN	24-29192623-8	1930176,31	880475,72	34713,38	18250,00	56213,04	84319,56
7	ANDREUCETTI, ADRIAN MARCELO	20-32978662-6	1382765,43	685885,96	34713,38	18250,00	41373,03	62059,54
8	CASIMIRO, BEATRIZ CAROLINA	27-32442693-6	1029127,29	513038,93	29141,03	18250,00	30843,32	46264,99
9	DEL BRIO, LAURA GRISEL	27-27613575-4	2464596,69	1069462,01	34713,38	18250,00	70681,17	106021,77
10	GARCIA, OMAR MARCELO A.	20-30057746-7	1495007,66	710251,14	34713,38	18250,00	44105,18	66157,77
11	DIAZ, ARIEL EDUARDO	20-18079889-8	2505594,11	1090994,37	34713,38	18250,00	0,00	0,00
13	TINELLI, MARTIN EZEQUIEL	23-34552853-9	1913704,43	1038130,25	34713,38	18250,00	59036,69	88555,04
	TOTALES		**$ 23.171.825,54**	**$ 10.723.661,12**	**$ 410.988,21**	**$ 219.000,00**	**$ 460.185,63**	**$ 690.278,47**