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°: 347

Periodo: enero/2024

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.201.332,09**

EN LETRAS:

Un millón doscientos un mil trescientos treinta y dos Pesos con nueve centavos

76540461201332090023070760364 67

Fecha Vencimiento: 15/02/2024

Comprobante N°: 0000391168

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°: 347

Periodo: enero/2024

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.201.332,09**

EN LETRAS:

Un millón doscientos un mil trescientos treinta y dos Pesos con nueve centavos

76540461201332090023070760364 67

Fecha Vencimiento: 15/02/2024

Comprobante N°: 0000391168

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°: 347

Periodo: enero/2024

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.201.332,09**

Fecha Vencimiento: 15/02/2024

Comprobante N°: 0000391168

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°: 347

Periodo: enero/2024

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.201.332,09**

Fecha Vencimiento: 15/02/2024

Comprobante N°: 0000391168

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°: 348
Periodo: enero/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.056.956,81**

EN LETRAS:

Un millón cincuenta y seis mil novecientos cincuenta y seis Pesos con ochenta y uno centavos

76540461056956810033070760364 69

Fecha Vencimiento: 15/02/2024

Comprobante N°: 0000391173

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°: 348
Periodo: enero/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.056.956,81**

EN LETRAS:

Un millón cincuenta y seis mil novecientos cincuenta y seis Pesos con ochenta y uno centavos

76540461056956810033070760364 69

Fecha Vencimiento: 15/02/2024

Comprobante N°: 0000391173

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°: 348
Periodo: enero/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.056.956,81**

Fecha Vencimiento: 15/02/2024

Comprobante N°: 0000391173

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°: 348
Periodo: enero/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.056.956,81**

Fecha Vencimiento: 15/02/2024

Comprobante N°: 0000391173

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°: 350

Periodo: enero/2024

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.201.332,09**

EN LETRAS:

Un millón doscientos un mil trescientos treinta y dos Pesos con nueve centavos

76540461201332090043070760364 65

Fecha Vencimiento: 15/02/2024

Comprobante N°: 0000391182

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°: 350

Periodo: enero/2024

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.201.332,09**

EN LETRAS:

Un millón doscientos un mil trescientos treinta y dos Pesos con nueve centavos

76540461201332090043070760364 65

Fecha Vencimiento: 15/02/2024

Comprobante N°: 0000391182

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°: 350

Periodo: enero/2024

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.201.332,09**

Fecha Vencimiento: 15/02/2024

Comprobante N°: 0000391182

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°: 350

Periodo: enero/2024

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.201.332,09**

Fecha Vencimiento: 15/02/2024

Comprobante N°: 0000391182

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**15/02/2024**
Fecha ejecutada:	**15/02/2024**
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**
Número de Operación:	**186511639**
Importe:	**3.459.620,99**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: QUINPE SRL

CUIT N°: 30707603646

CUOTA N°: 352

Periodo: enero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/01/16 - 14/02/2024 - Cuit (4-6) - 44268 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 1.682.184,00**

EN LETRAS:

Un millón seiscientos ochenta y dos mil ciento ochenta y cuatro Pesos con Cero centavos

7654045168218400471307076036461

Fecha Vencimiento: 14/02/2024

Comprobante N°: 0000391196

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°: 352

Periodo: enero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/01/16 - 14/02/2024 - Cuit (4-6) - 44268 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 1.682.184,00**

EN LETRAS:

Un millón seiscientos ochenta y dos mil ciento ochenta y cuatro Pesos con Cero centavos

7654045168218400471307076036461

Fecha Vencimiento: 14/02/2024

Comprobante N°: 0000391196

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°: 352

Periodo: enero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/01/16 - 14/02/2024 - Cuit (4-6) - 44268 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 1.682.184,00**

Fecha Vencimiento: 14/02/2024

Comprobante N°: 0000391196

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°: 352

Periodo: enero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/01/16 - 14/02/2024 - Cuit (4-6) - 44268 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 1.682.184,00**

Fecha Vencimiento: 14/02/2024

Comprobante N°: 0000391196

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°: 351

Periodo: enero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 30/06/2023 - 14/02/2024 - Cuit (4-6) - 93000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 3.534.000,00**

EN LETRAS:

Tres millones quinientos treinta y cuatro mil Pesos con Cero centavos

76540453534000004803070760364 62

Fecha Vencimiento: 14/02/2024

Comprobante N°: 0000391184

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°: 351

Periodo: enero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 30/06/2023 - 14/02/2024 - Cuit (4-6) - 93000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 3.534.000,00**

EN LETRAS:

Tres millones quinientos treinta y cuatro mil Pesos con Cero centavos

76540453534000004803070760364 62

Fecha Vencimiento: 14/02/2024

Comprobante N°: 0000391184

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°: 351

Periodo: enero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 30/06/2023 - 14/02/2024 - Cuit (4-6) - 93000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 3.534.000,00**

Fecha Vencimiento: 14/02/2024

Comprobante N°: 0000391184

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°: 351

Periodo: enero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 30/06/2023 - 14/02/2024 - Cuit (4-6) - 93000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 3.534.000,00**

Fecha Vencimiento: 14/02/2024

Comprobante N°: 0000391184

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**14/02/2024**
Fecha ejecutada:	**14/02/2024**
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:	**186289782**
Importe:	**5.216.184,00**

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°: 349

Periodo: enero/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.801.997,89**

EN LETRAS:

Un millón ochocientos un mil novecientos noventa y siete Pesos con ochenta y nueve centavos

76640461801997890053070760364 64

Fecha Vencimiento: 15/02/2024

Comprobante N°: 0000391180

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°: 349

Periodo: enero/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.801.997,89**

EN LETRAS:

Un millón ochocientos un mil novecientos noventa y siete Pesos con ochenta y nueve centavos

76640461801997890053070760364 64

Fecha Vencimiento: 15/02/2024

Comprobante N°: 0000391180

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°: 349

Periodo: enero/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.801.997,89**

Fecha Vencimiento: 15/02/2024

Comprobante N°: 0000391180

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°: 349

Periodo: enero/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.801.997,89**

Fecha Vencimiento: 15/02/2024

Comprobante N°: 0000391180

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**15/02/2024**
Fecha ejecutada:	**15/02/2024**
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:	**186511075**
Importe:	**1.801.997,89**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

QUINPE SRL

SINDICATO PETROLEROS PRIVADOS DE R.N. - NQN y La Pampa **ene-24**

Nº Orden	Nº LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	FECHA INGRESO	BRUTO	VIANDAS	SNR ACTA MTEYSS 4/23	APORTE SOLIDARIO PETROL.	CUOTA SINDICAL NQN PETROL	MUTUAL PP NEUQUEN	CONT. SOLIDARIA ART 22	CONT.EXT.COVID - 19	CONT.EXT.COVID-19
1	30	SALAZAR, CLAUDIO ARIEL	23-26854540-9	01/04/2000	1348232,11	201762,00	354483,65	34054,32	34054,32	57134,33	34054,32	93000,00	44268,00
2	35	CABRERA, JORGE ENRIQUE	20-25520804-8	05/05/2003	2111288,56	330156,00	558358,37	53392,94	53392,94	89994,09	53392,94	93000,00	44268,00
3	37	SAN, JUAN ARIEL	20-17434185-1	07/11/2006	1812481,70	330156,00	490021,24	46050,06	46050,06	78979,77	46050,06	93000,00	44268,00
4	145	SEPULVEDA, CLAUDIO OSVALDO	23-34805654-9	15/05/2014	1065728,69	195648,00	288476,85	27084,11	27084,11	46495,61	27084,11	93000,00	44268,00
5	208	RETAMAL, CRISTIAN EDGARDO	20-22385635-8	08/09/2014	921602,35	134508,00	241532,44	23262,70	23262,70	38929,28	23262,70	93000,00	44268,00
6	209	REYES LEON, DANIEL ULISES	20-33919504-9	10/09/2014	1292306,45	134508,00	326312,46	32372,38	32372,38	52593,81	32372,38	93000,00	44268,00
7	214	BALCAZA, PEDRO PABLO	20-31156540-1	05/01/2015	1256874,69	226218,00	339183,30	31921,16	31921,16	54668,28	31921,16	93000,00	44268,00
8	215	FLORES BURGOS, CARLOS ALBERTO	20-33621564-2	09/01/2015	1175009,39	226218,00	320460,70	29909,40	29909,40	51650,64	29909,40	93000,00	44268,00
9	219	MARIN, RICARDO ANDRES	20-28155039-0	18/03/2015	1529380,95	213990,00	398708,94	38561,80	38561,80	64262,40	38561,80	93000,00	44268,00
10	221	AVILA, GERARDO NESTOR FABIA	20-21640055-1	15/04/2015	622760,00	122280,00	170390,65	15863,01	0,00	0,00	15863,01	93000,00	44268,00
11	232	BETANCUR, JUAN PABLO	20-25308185-7	01/06/2016	960990,18	116166,00	246345,62	24146,72	24146,72	39705,05	24146,72	93000,00	44268,00
12	244	CARRASCO, MIGUEL ANGEL	23-33677935-9	22/08/2017	1203577,53	213990,00	324197,69	30555,50	30555,50	52252,96	30555,50	93000,00	44268,00
13	246	TORRES, CELIA LETICIA	27-27739938-0	01/09/2017	827649,75	146736,00	222842,02	21009,84	21009,84	35916,83	21009,84	93000,00	44268,00
14	248	MALDONADO, SERGIO	20-32544947-1	12/09/2017	1109409,38	220104,00	304059,71	28269,38	28269,38	49007,19	28269,38	93000,00	44268,00
15	250	GONZALEZ, NESTOR DAVID	20-31331021-4	16/11/2017	1176371,98	171192,00	308187,88	29691,20	29691,20	53421,66	29691,20	93000,00	44268,00
16	253	MUÑOZ REYES, VICTOR FERNANDO	20-37850134-3	15/02/2018	1609623,52	213990,00	417060,41	40533,68	40533,68	67220,22	40533,68	93000,00	44268,00
17	256	JARA, CRISTIAN ANTONIO	23-26046110-9	25/04/2018	966966,28	140622,00	253305,44	24405,43	24405,43	40826,81	24405,43	93000,00	44268,00
18	259	ULLOA RIVAS, GABRIEL HERLAN	20-92523782-6	04/07/2018	1618487,73	232332,00	423282,47	40835,40	40835,40	68223,07	40835,40	93000,00	44268,00
19	262	PEREZ MARTINEZ, MARCELO EDUARDO	20-92930866-3	17/09/2018	1379736,53	201762,00	361688,71	34828,50	34828,50	58295,62	34828,50	93000,00	44268,00
20	265	TORRES , JUAN CARLOS	20-92656614-9	06/11/2018	1107828,13	177306,00	293910,18	28034,77	28034,77	47371,33	28034,77	93000,00	44268,00
21	267	MAQUEDA, MAURICIO NICOLAS	20-35147888-9	01/03/2019	1104113,73	152850,00	287467,61	27831,63	0,00	0,00	27831,63	93000,00	44268,00
22	270	PALMA, CARLOS ABEL	20-27740163-1	01/03/2019	1552172,81	177306,00	395531,80	38954,09	38954,09	63750,32	38954,09	93000,00	44268,00
23	271	MACCARONE, GASTON EZEQUIEL	20-23251029-4	08/04/2019	942280,68	152850,00	250456,39	23854,74	23854,74	40367,61	23854,74	93000,00	44268,00
24	274	PERALES, LAUTARO NICOLAS	20-37663470-2	19/08/2019	1269844,98	232332,00	343547,88	32267,86	32267,86	55371,75	32267,86	93000,00	44268,00
25	282	HIDALGO , MAXIMILIANO	20-35886043-6	02/03/2020	897802,28	165078,00	243080,72	22817,66	22817,66	39178,83	22817,66	93000,00	44268,00
26	289	MARTINEZ, DANILO ADRIAN	20-35629141-8	14/06/2021	918673,17	356158,00	291553,89	24204,54	24204,54	46991,55	24204,54	93000,00	44268,00
27	290	ROMERO , CARLOS FACUNDO	20-38906002-0	01/07/2021	1373004,51	293472,00	381123,18	35082,55	35082,55	61427,99	35082,55	93000,00	44268,00
28	291	PRADENAS, GASTON	20-40909951-4	19/07/2021	1205212,76	220104,00	325969,94	30623,65	30623,65	52538,60	30623,65	93000,00	44268,00
29	292	GUZMAN , RICARDO SEBASTIAN	20-29127352-2	01/09/2021	1511696,53	213990,00	394664,51	38127,22	38127,22	63610,53	38127,22	93000,00	44268,00
30	294	PATIÑO, FABIAN ENRIQUE	20-28214629-1	01/09/2021	895897,91	244560,00	260822,72	23134,41	23134,41	42038,42	23134,41	93000,00	44268,00
31	296	ALTAMIRANO, CIRO HERNAN	20-36871230-3	23/11/2021	1404968,00	238446,00	375848,78	35616,34	0,00	0,00	35616,34	93000,00	44268,00
32	298	URRUTIA, JORGE ALBERTO	20-22012789-4	06/12/2021	1261181,78	226218,00	340168,33	32027,00	0,00	0,00	32027,00	93000,00	44268,00
33	300	BABARRO, MATIAS NICOLAS	20-42287006-8	03/01/2022	1277836,02	232332,00	345375,43	32464,23	32464,23	55666,30	32464,23	93000,00	44268,00
34	304	CONTRERAS, DANIEL ALEJANDRO	20-39355022-9	04/03/2022	1336411,30	250674,00	362966,41	33987,55	33987,55	58501,55	33987,55	93000,00	44268,00
35	311	CASTRO, CRISTOBAL	20-26810647-3	01/09/2022	1196126,44	220104,00	323891,90	30400,37	30400,37	52203,67	30400,37	93000,00	44268,00
36	313	PALMA, DIEGO ADRIAN	20-30503358-9	06/09/2022	1542557,14	256788,00	411510,23	39081,35	39081,35	66325,66	39081,35	93000,00	44268,00
37	325	AGUERO, HORACIO OSCAR	20-20234948-0	01/12/2023	1297742,03	250674,00	354122,75	33037,30	0,00	0,00	33037,30	93000,00	44268,00
38	326	ALANIZ, CARLOS JAVIER	20-28926084-7	01/12/2023	1297742,03	250674,00	354122,75	33037,30	33037,30	57076,16	33037,30	93000,00	44268,00
		TOTAL			**47381570,00**	**8084254,00**	**12685033,95**	**1201332,09**	**1056956,81**	**1801997,89**	**1201332,09**	**3534000,00**	**1682184,00**

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	01/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
15	5486462,41	13077090,03

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	392312,70
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	109729,25
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	196156,35

VENCIMIENTO 14/02/2024 **TOTAL A PAGAR 698198,30 .-**



59530120243070760364611047930015054450069819830011

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

Emisión: 07/02/2024 16:54 **Boleta nro: 1505445** **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	01/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
15	5486462,41	13077090,03

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	392312,70
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	109729,25
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	196156,35

VENCIMIENTO 14/02/2024 **TOTAL A PAGAR 698198,30 .-**



59530120243070760364611047930015054450069819830011

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

Emisión: 07/02/2024 16:54 **Boleta nro: 1505445** **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	01/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
15	5486462,41	13077090,03

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	392312,70
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	109729,25
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	196156,35

VENCIMIENTO 14/02/2024 **TOTAL A PAGAR 698198,30 .-**

59530120243070760364611047930015054450069819830011

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

Emisión: 07/02/2024 16:54 **Boleta nro: 1505445** **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: 01/2024

	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	359202,29	86433,05	83813,87	0,00	0,00	0,00	1120160,51	33604,82	7184,05	16802,41
2	20-17064810-3	**CAMPOS NESTOR OMAR**	CHOFER 1RA. CATEGORIA	359202,29	261263,50	154531,80	0,00	0,00	0,00	1043914,84	31317,45	7184,05	15658,72

		GRAL. FDEZ ORO											
3	20-93009629-7	**FIGUEROA LUIS OCTAVIO** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	359202,29	123756,40	130959,10	0,00	0,00	0,00	905484,45	27164,53	7184,05	13582,27
4	20-28252244-7	**GIANNINI OSVALDO NICOLAS** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	359202,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737524,32	22125,73	7184,05	11062,86
5	20-36771117-6	**GUZMAN LUIS MATIAS** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	359202,29	227868,90	206915,40	0,00	0,00	0,00	1084132,40	32523,97	7184,05	16261,99
6	20-29329713-5	**LANDEROS HUGO ROBERTO** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	359202,29	235726,50	183342,80	0,00	0,00	0,00	1088323,09	32649,69	7184,05	16324,85
7	20-30722989-8	**MILLAÑANCO LIVIO DAMIAN** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	359202,29	84468,66	272395,00	0,00	0,00	0,00	1177605,65	35328,17	7184,05	17664,08
8	20-33292323-5	**MOLINA MORETA RAUL FACUNDO** CIPOLLETTI	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	365606,09	50556,47	152792,80	0,00	0,00	0,00	821837,19	24655,12	7312,12	12327,56
9	20-32000855-8	**OJEDA LEONARDO JESUS** CIPOLLETTI	PERS. DE TALLER(OFICIAL)	400054,28	72275,43	156271,20	0,00	0,00	0,00	735900,62	22077,02	8001,09	11038,51
10	20-35060098-2	**ORELLANO DAMIAN ORLANDO** ALLEN	LAVADORES, ENGRAS., AYUDAN.	340684,50	51821,31	182159,70	0,00	0,00	0,00	648708,54	19461,26	6813,69	9730,63
11	20-31595921-8	**ORTIZ JONATAN MAURICIO** GENERAL FERNÁNDEZ ORO	PERS. DE TALLER(OFICIAL)	383385,00	97669,00	177107,00	0,00	0,00	0,00	758175,00	22745,25	7667,70	11372,62
12	20-26046244-0	**SOSA MARCELO DANIEL** GRAL. FERNANDEZ ORO	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	365606,09	58982,55	177509,30	0,00	0,00	0,00	667907,12	20037,21	7312,12	10018,61
13	20-28947597-5	**SOSA RUBEN ANDRES** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	359202,29	286800,50	65479,58	0,00	0,00	0,00	969530,03	29085,90	7184,05	14542,95
14	20-44041063-5	**VALDEZ FABIAN** FERNANDEZ ORO	ADM. 1RA. CATEGORIA	357453,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529367,83	15881,03	7149,08	7940,52
15	20-33342683-9	**VERDUGO WALTER EDUARDO** ALLEN	PERS. DE TALLER(OFICIAL)	400054,28	41021,19	247429,40	0,00	0,00	0,00	788518,44	23655,55	8001,09	11827,78
				5486462,41						13077090,03			

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**15/02/2024**
Fecha ejecutada:	**15/02/2024**
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:	**186512412**
Importe:	**698.198,30**

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	01/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
15	$ 5486462,41	$ 13077090,03

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$105000,00
RECARGOS	$0,00

14/02/2024

VENCIMIENTO: 10/02/2024 **TOTAL A PAGAR $ 105000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860120243070760364611047930015054650010500000018

Emisión: 07/02/2024 16:58 **Boleta nro: 1505465** **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	01/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
15	$ 5486462,41	$ 13077090,03

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$105000,00
RECARGOS	$0,00

14/02/2024

VENCIMIENTO: 10/02/2024 **TOTAL A PAGAR $ 105000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS



92860120243070760364611047930015054650010500000018

Emisión: 07/02/2024 16:58 **Boleta nro: 1505465** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**15/02/2024**
Fecha ejecutada:	**15/02/2024**
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:	**186514070**
Importe:	**105.000,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70760364-6	11-04793-00	01/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
15	$ 5486462,41	$ 13077090,03

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$27432,31
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$82296,94

TOTAL A PAGAR $ 109729,25 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 07/02/2024 16:52 **Boleta nro: 1505440** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**15/02/2024**
Fecha ejecutada:	**15/02/2024**
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:	**186512025**
Importe:	**109.729,25**

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	01/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	1796011,45	4895407,21

APORTE MUTUAL 195816,28

VENCIMIENTO 14/02/2024 **TOTAL A PAGAR 195816,28 .-**



59630120243070760364611047930015054610019581628016

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

Emisión: 07/02/2024 16:58 **Boleta nro: 1505461** **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	01/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	1796011,45	4895407,21

APORTE MUTUAL 195816,28

VENCIMIENTO: 14/02/2024 **TOTAL A PAGAR 195816,28 .-**



59630120243070760364611047930015054610019581628016

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

Emisión: 07/02/2024 16:58 **Boleta nro: 1505461** **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	01/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	1796011,45	4895407,21

APORTE MUTUAL 195816,28

VENCIMIENTO 14/02/2024

TOTAL A PAGAR 195816,28 .-



59630120243070760364611047930015054610019581628016

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

Emisión: 07/02/2024 16:58 **Boleta nro: 1505461** **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: 01/2024

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**BADILLA JORGE RAFAEL** FERNANDEZ ORO	0	20-25862405-0	1120160,51	44806,42		
2	**CAMPOS NESTOR OMAR** GRAL. FDEZ ORO	0	20-17064810-3	1043914,84	41756,59		
3	**FIGUEROA LUIS OCTAVIO** FERNANDEZ ORO	0	20-93009629-7	905484,45	36219,38		
4	**GIANNINI OSVALDO NICOLAS** CIPOLLETTI	0	20-28252244-7	737524,32	29500,97		

5	**LANDEROS HUGO ROBERTO** FERNANDEZ ORO	0	20-29329713-5	1088323,09	43532,92		
				4895407,21	195816,28		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**15/02/2024**
Fecha ejecutada:	**15/02/2024**
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:	**186512882**
Importe:	**195.816,28**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Obra Social de Conductores Camioneros
y Personal del Transporte Automotor de Cargas

Central: Perú 86 - Telefax: (0299)478-2416/478-5416/478-5417 - (R8324AJB) - CIPOLLETI - (Río Negro)
E-mail: sindicatochoferes@camionerosrionegro.org.ar

Federación Nacional de Trabajadores
y Obreros del Transporte Automotor

Personería Germial N°760 - Adherida a la C.G.T.
Art.2 - Ley 23449

Planilla Unica de Aportes Mensuales

Empresa:QUINPE SRL
CUIT:30707603646
Domicilio:MITRE N¦ 590
CP:8324
Localidad:FERNANDEZ ORO

Mes de Aporte: 01/2024
Subzona: 0
Nro Empresa: 4793

Apellido y Nombre	Cuil	Categoría	Básico	Ant.	Hs50	Hs100	Km.N	Km.100	Ctrl. D.	Otros C.	TOTAL	FA	F.Alta	F.Baja
CAMPOS NESTOR OMAR GRAL. FDEZ ORO	20-17064810-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA	359202,29	20468,9	261263,5	154531,8	0,00	0,00	0	248448,20	795466,51	0	09/02/2021	
BADILLA JORGE RAFAEL FERNANDEZ ORO	20-25862405-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA	359202,29	92490,3	86433,05	83813,87	0,00	0,00	0	498220,91	621939,52	0		
GIANNINI OSVALDO NICOLAS CIPOLLETTI	20-28252244-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA	359202,29	54631,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0	323690,59	413833,72	0	19/03/2015	
LANDEROS HUGO ROBERTO FERNANDEZ ORO	20-29329713-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA	359202,29	61603,2	235726,5	183342,8	0,00	0,00	0	248448,20	839874,78	0	16/01/2018	
MILLAÑANCO LIVIO DAMIAN FERNANDEZ ORO	20-30722989-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA	359202,29	77039,6	84468,66	272395,0	0,00	0,00	0	384500,00	793105,56	0	01/03/2019	
ORTIZ JONATAN MAURICIO GENERAL FERNÁNDEZ ORO	20-31595921-8	PERS. DE TALLER(OFICIAL)	383385,00	0	97669,00	177107,0	0,00	0,00	0	100013,00	658161,00	0	02/01/2024	
ORELLANO DAMIAN ORLANDO ALLEN	20-35060098-2	LAVADORES, ENGRAS., AYUDAN	340684,50	12719,8	51821,31	182159,7	0,00	0,00	0	61323,21	587385,29	0	08/03/2021	
FIGUEROA LUIS OCTAVIO FERNANDEZ ORO	20-93009629-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA	359202,29	43118,3	123756,4	130959,1	0,00	0,00	0	248448,20	657036,10	0	14/05/2018	

Obra Social de Conductores Camioneros
y Personal del Transporte Automotor de Cargas

Central: Perú 86 - Telefax: (0299)478-2416/478-5416/478-5417 - (R8324AJB) - CIPOLLETI - (Río Negro)
E-mail: sindicatochoferes@camionerosrionegro.org.ar

Federación Nacional de Trabajadores
y Obreros del Transporte Automotor

Personería Germial N°760 - Adherida a la C.G.T.
Art.2 - Ley 23449

Planilla Unica de Aportes Mensuales

Empresa:QUINPE SRL
Domicilio:MITRE N¦ 590
Localidad:FERNANDEZ ORO
CUIT:30707603646
CP:8324

Mes de Aporte: 01/2024
Subzona: 0
Nro Empresa: 4793

Apellido y Nombre	Cuil	Categoría	Básico	Ant.	Hs50	Hs100	Km.N	Km.100	Ctrl. D.	Otros C.	TOTAL	FA	F.Alta	F.Baja
		TOTAL	**2879283,24**	**362071,57**	**941138,41**	**1184309,2**	**0**	**0**	**0**	**2113092,32**	**5366802,48**			

La informatción consignada en la presente planilla corresponde a la totalidad del personal ocupado en esta empresa durante el período declarado, siendo fiel expresión de la verdad en todo su contenido.

Lugar y Fecha: .....

.....
Firma/Aclaración/Firma/Sello

QUINPE SRL

SINDICATO CAMIONEROS DE RIO NEGRO **ene-24**

Nº Orden	Nº LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	FECHA INGRESO	SUELDO BASICO	BRUTO	CUOTA SINDICAL CAMIONEROS	SEGURO DE SEPELIO	MUTUAL CAMIONEROS R.N.	CONT. 8.1.2	CONTRIB. 8.1.4 0.5%	CONTRIB. 8.1.5 APORTE EMP	CONTRIB.SOLIDARIA EXT. CA
1	220	GIANNINI, OSVALDO NICOLAS	20-28252244-7	19/03/2015	299335,24	737524,32	22125,73	11062,86	29500,97	7184,05	1796,01	5388,03	7000,00
2	252	LANDEROS, HUGO ROBERTO	20-29329713-5	16/01/2018	299335,24	1088323,09	32649,69	16324,85	43532,92	7184,05	1796,01	5388,03	7000,00
3	257	GUZMAN , LUIS MATIAS	20-36771117-6	07/07/2023	299335,24	1084132,40	32523,97	16261,99	0,00	7184,05	1796,01	5388,03	7000,00
4	258	FIGUEROA VALDES, LUIS OCTAVIO	20-93009629-7	14/05/2018	299335,24	905484,45	27164,53	13582,27	36219,38	7184,05	1796,01	5388,03	7000,00
5	268	BADILLA, JORGE RAFAEL	20-25862405-0	01/03/2019	299335,24	1120160,51	33604,82	16802,41	44806,42	7184,05	1796,01	5388,03	7000,00
6	269	MILLAÑANCO, LIVIO DAMIAN	20-30722989-8	01/03/2019	299335,24	1177605,65	35328,17	17664,08	0,00	7184,05	1796,01	5388,03	7000,00
7	287	CAMPOS, NESTOR OMAR	20-17064810-3	09/02/2021	299335,24	1043914,84	31317,45	15658,72	41756,59	7184,05	1796,01	5388,03	7000,00
8	288	ORELLANO , DAMIAN ORLANDO	20-35060098-2	08/03/2021	283903,75	648708,54	19461,26	9730,63	0,00	6813,69	1703,42	5110,27	7000,00
9	307	VALDEZ, FABIAN EDGARDO	20-44041063-5	21/04/2022	297878,21	529367,83	15881,03	7940,52	0,00	7149,08	1787,27	5361,81	7000,00
10	309	SOSA, RUBEN ANDRES	20-28947597-5	20/05/2022	299335,24	969530,03	29085,90	14542,95	0,00	7184,05	1796,01	5388,03	7000,00
11	316	OJEDA, LEONARDO JESUS	20-32000855-8	12/01/2023	333378,57	735900,62	22077,02	11038,51	0,00	8001,09	2000,27	6000,81	7000,00
12	318	MOLINA, RAUL FACUNDO	20-33292323-5	13/02/2023	304671,74	821837,19	24655,12	12327,56	0,00	7312,12	1828,03	5484,09	7000,00
13	324	VERDUGO, WALTER EDUARDO	20-33342683-9	04/09/2023	333378,57	788518,44	23655,55	11827,78	0,00	8001,09	2000,27	6000,81	7000,00
14	327	SOSA, MARCELO DANIEL	20-26046244-0	19/12/2023	304671,74	667907,12	20037,21	10018,61	0,00	7312,12	1828,03	5484,09	7000,00
15	328	ORTIZ, JONATAN MAURICIO	20-31595921-8	02/01/2024	333378,57	758175,78	22745,27	11372,64	0,00	7667,71	1916,93	5750,78	7000,00
		TOTA			**4585943,07**	**13077090,81**	**392312,72**	**196156,38**	**195816,28**	**109729,30**	**27432,30**	**82296,90**	**105000,00**

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**15/02/2024**
Fecha ejecutada:	**15/02/2024**
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:	**186510574**
Importe:	**847.961,52**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**15/02/2024**
Fecha ejecutada:	**15/02/2024**
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:	**186510111**
Importe:	**842.683,89**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

QUINPE S.R.L.

CUIT N° 30-70760364-6 **ene-24**

					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	2137586,78	714197,39	23142,26	137268,00	57035,68	85553,53
2	LARA RIVERO, GASTON IGNACIO	20-33448863-3	1389035,18	482915,29	23142,26	137268,00	37439,01	56158,51
3	RODRIGUEZ, AIDA ANGELICA	27-17239557-6	2382435,70	770194,34	23142,26	137268,00	63052,60	94578,90
4	CEPEDA, ALEJANDRO DANIEL	20-14172544-1	1620152,00	513238,58	23142,26	137268,00	42667,81	64001,72
5	LARA, DANTE ROLANDO	20-29057437-5	1761937,58	635797,46	23142,26	137268,00	47954,70	71932,05
6	GIANNINI, MARTIN	24-29192623-8	1932580,38	614735,12	23142,26	137268,00	50946,31	76419,47
7	ANDREUCETTI, ADRIAN MARCELO	20-32978662-6	1261117,50	491215,74	23142,26	137268,00	35046,66	52570,00
8	CASIMIRO, BEATRIZ CAROLINA	27-32442693-6	905515,64	357312,29	22811,36	137268,00	25256,56	37884,84
9	DEL BRIO, LAURA GRISEL	27-27613575-4	2081056,70	701268,96	23142,26	137268,00	55646,51	83469,77
10	GARCIA, OMAR MARCELO A.	20-30057746-7	1403141,04	478630,26	23142,26	137268,00	37635,43	56453,14
11	DIAZ, ARIEL EDUARDO	20-18079889-8	2336299,38	759642,96	23142,26	137268,00	61918,85	92878,27
13	TINELLI, MARTIN EZEQUIEL	23-34552853-9	1770039,32	765338,06	23142,26	137268,00	50707,55	76061,32
	TOTALES		**$ 20.980.897,20**	**$ 7.284.486,45**	**$ 277.376,22**	**$ 1.647.216,00**	**$ 565.307,67**	**$ 847.961,52**