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°: 361
Periodo: febrero/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.431.914,73**

EN LETRAS:

Un millón cuatrocientos treinta y un mil novecientos catorce Pesos con setenta y tres centavos

76540751431914730023070760364 69

Fecha Vencimiento: 15/03/2024

Comprobante N°: 0000394708

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°: 361
Periodo: febrero/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.431.914,73**

EN LETRAS:

Un millón cuatrocientos treinta y un mil novecientos catorce Pesos con setenta y tres centavos

76540751431914730023070760364 69

Fecha Vencimiento: 15/03/2024

Comprobante N°: 0000394708

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°: 361
Periodo: febrero/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.431.914,73**

Fecha Vencimiento: 15/03/2024

Comprobante N°: 0000394708

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°: 361
Periodo: febrero/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.431.914,73**

Fecha Vencimiento: 15/03/2024

Comprobante N°: 0000394708

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°: 355

Periodo: febrero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/02/21 - 12/03/2024 - Cuit (4-6) - 50000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 1.950.000,00**

EN LETRAS:

Un millón novecientos cincuenta mil Pesos con Cero centavos

76540721950000004863070760364 62

Fecha Vencimiento: 12/03/2024

Comprobante N°: 0000393860

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°: 355

Periodo: febrero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/02/21 - 12/03/2024 - Cuit (4-6) - 50000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 1.950.000,00**

EN LETRAS:

Un millón novecientos cincuenta mil Pesos con Cero centavos

76540721950000004863070760364 62

Fecha Vencimiento: 12/03/2024

Comprobante N°: 0000393860

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°: 355

Periodo: febrero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/02/21 - 12/03/2024 - Cuit (4-6) - 50000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 1.950.000,00**

Fecha Vencimiento: 12/03/2024

Comprobante N°: 0000393860

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°: 355

Periodo: febrero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/02/21 - 12/03/2024 - Cuit (4-6) - 50000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 1.950.000,00**

Fecha Vencimiento: 12/03/2024

Comprobante N°: 0000393860

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°: 357

Periodo: febrero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2023/11/23 - 12/03/2024 - Cuit (4-6) - 18250 - CEPH-CEOPE

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

EN LETRAS:

Setecientos once mil setecientos cincuenta Pesos con Cero centavos

76540727117500048330707603646 3

Fecha Vencimiento: 12/03/2024

Comprobante N°: 0000393872

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°: 357

Periodo: febrero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2023/11/23 - 12/03/2024 - Cuit (4-6) - 18250 - CEPH-CEOPE

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

EN LETRAS:

Setecientos once mil setecientos cincuenta Pesos con Cero centavos

76540727117500048330707603646 3

Fecha Vencimiento: 12/03/2024

Comprobante N°: 0000393872

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°: 357

Periodo: febrero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2023/11/23 - 12/03/2024 - Cuit (4-6) - 18250 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 711.750,00

Fecha Vencimiento: 12/03/2024

Comprobante N°: 0000393872

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°: 357

Periodo: febrero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2023/11/23 - 12/03/2024 - Cuit (4-6) - 18250 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 711.750,00

Fecha Vencimiento: 12/03/2024

Comprobante N°: 0000393872

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°: 356

Periodo: febrero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/01/16 - 12/03/2024 - Cuit (4-6) - 44268 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 1.726.452,00**

EN LETRAS:

Un millón setecientos veintiseis mil cuatrocientos cincuenta y dos Pesos con Cero centavos

76540721726452004743070760364 66

Fecha Vencimiento: 12/03/2024

Comprobante N°: 0000393869

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°: 356

Periodo: febrero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/01/16 - 12/03/2024 - Cuit (4-6) - 44268 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 1.726.452,00**

EN LETRAS:

Un millón setecientos veintiseis mil cuatrocientos cincuenta y dos Pesos con Cero centavos

76540721726452004743070760364 66

Fecha Vencimiento: 12/03/2024

Comprobante N°: 0000393869

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°: 356

Periodo: febrero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/01/16 - 12/03/2024 - Cuit (4-6) - 44268 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 1.726.452,00**

Fecha Vencimiento: 12/03/2024

Comprobante N°: 0000393869

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°: 356

Periodo: febrero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/01/16 - 12/03/2024 - Cuit (4-6) - 44268 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 1.726.452,00**

Fecha Vencimiento: 12/03/2024

Comprobante N°: 0000393869

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°: 358
Periodo: febrero/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.431.914,73**

EN LETRAS:

Un millón cuatrocientos treinta y un mil novecientos catorce Pesos con setenta y tres centavos

76540751431914730043070760364 67

Fecha Vencimiento: 15/03/2024

Comprobante N°: 0000393881

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°: 358
Periodo: febrero/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.431.914,73**

EN LETRAS:

Un millón cuatrocientos treinta y un mil novecientos catorce Pesos con setenta y tres centavos

76540751431914730043070760364 67

Fecha Vencimiento: 15/03/2024

Comprobante N°: 0000393881

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°: 358
Periodo: febrero/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.431.914,73**

Fecha Vencimiento: 15/03/2024

Comprobante N°: 0000393881

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°: 358
Periodo: febrero/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.431.914,73**

Fecha Vencimiento: 15/03/2024

Comprobante N°: 0000393881

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°: 360
Periodo: febrero/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.243.193,85**

EN LETRAS:

Un millón doscientos cuarenta y tres mil ciento noventa y tres Pesos con ochenta y cinco centavos

76540751243193850033070760364 62

Fecha Vencimiento: 15/03/2024

Comprobante N°: 0000393903

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°: 360
Periodo: febrero/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.243.193,85**

EN LETRAS:

Un millón doscientos cuarenta y tres mil ciento noventa y tres Pesos con ochenta y cinco centavos

76540751243193850033070760364 62

Fecha Vencimiento: 15/03/2024

Comprobante N°: 0000393903

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°: 360
Periodo: febrero/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.243.193,85**

Fecha Vencimiento: 15/03/2024

Comprobante N°: 0000393903

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°: 360
Periodo: febrero/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.243.193,85**

Fecha Vencimiento: 15/03/2024

Comprobante N°: 0000393903

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**11/03/2024**
Fecha ejecutada:	**11/03/2024**
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:	**189136069**
Importe:	**4.388.202,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**11/03/2024**
Fecha ejecutada:	**11/03/2024**
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:	**189131840**
Importe:	**4.107.023,31**

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°: 359

Periodo: febrero/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 2.076.882,45**

EN LETRAS:

Dos millones setenta y seis mil ochocientos ochenta y dos Pesos con cuarenta y cinco centavos

76640752076882450053070760364 65

Fecha Vencimiento: 15/03/2024

Comprobante N°: 0000393895

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°: 359

Periodo: febrero/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 2.076.882,45**

EN LETRAS:

Dos millones setenta y seis mil ochocientos ochenta y dos Pesos con cuarenta y cinco centavos

76640752076882450053070760364 65

Fecha Vencimiento: 15/03/2024

Comprobante N°: 0000393895

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°: 359

Periodo: febrero/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 2.076.882,45**

Fecha Vencimiento: 15/03/2024

Comprobante N°: 0000393895

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°: 359

Periodo: febrero/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 2.076.882,45**

Fecha Vencimiento: 15/03/2024

Comprobante N°: 0000393895

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**11/03/2024**
Fecha ejecutada:	**11/03/2024**
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:	**189134954**
Importe:	**2.076.882,45**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

QUINPE SRL

SINDICATO PETROELROS PRIVADOS DE R.N. - NQN Y LA PAMPA feb-24

Nº LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	FECHA INGRESO	BRUTO	VIANDAS	SNR ACTA MTEYSS 4/23	APTE SOLIDARIO PETROL,	CTA SINDICAL NQN PETROL	MUTUAL PP NQN	CONT, SOLID. ART 22	CONT,EXT,COVID-19	CONT,EXT,COVID - 192	CONT,EXTRAORD
30	SALAZAR, CLAUDIO ARIEL	23-26854540-9	01/04/2000	1677550,41	195648,00	902881,63	51608,64	51608,64	83282,40	51608,64	18250,00	44268	50000,00
35	CABRERA, JORGE ENRIQUE	20-25520804-8	05/05/2003	1713907,96	330156,00	985238,83	53982,94	53982,94	90879,08	53982,94	18250,00	44268	50000,00
37	SAN, JUAN ARIEL	20-17434185-1	07/11/2006	1538771,22	330156,00	900822,92	48791,88	48791,88	83092,50	48791,88	18250,00	44268	50000,00
145	SEPULVEDA, CLAUDIO OSVALDO	23-34805654-9	15/05/2014	1192870,61	244560,00	692841,55	37714,24	37714,24	63908,16	37714,24	18250,00	44268	50000,00
208	RETAMAL, CRISTIAN EDGARDO	20-22385635-8	08/09/2014	928866,90	146736,00	518440,60	28946,15	28946,15	47821,31	28946,15	18250,00	44268	50000,00
209	REYES LEON, DANIEL ULISES	20-33919504-9	10/09/2014	1147508,54	122280,00	612038,08	35190,93	35190,93	56454,80	35190,93	18250,00	44268	50000,00
214	BALCAZA, PEDRO PABLO	20-31156540-1	05/01/2015	964558,37	128394,00	526803,04	29827,23	29827,23	48592,66	29827,23	18250,00	44268	50000,00
215	FLORES BURGOS, CARLOS ALBERTO	20-33621564-2	09/01/2015	1210246,80	171192,00	665853,50	37522,01	37522,01	61418,77	37522,01	18250,00	44268	50000,00
219	MARIN, RICARDO ANDRES	20-28155039-0	18/03/2015	1482747,30	238446,00	829615,17	46247,25	46247,25	76524,25	46247,25	18250,00	44268	50000,00
221	AVILA, GERARDO NESTOR FABIA	20-21640055-1	15/04/2015	672929,69	207876,00	424548,34	21949,56	0,00	0,00	21949,56	18250,00	44268	50000,00
232	BETANCUR, JUAN PABLO	20-25308185-7	01/06/2016	793405,11	128394,00	444307,17	24754,25	24754,25	40983,19	24754,25	18250,00	44268	50000,00
244	CARRASCO, MIGUEL ANGEL	23-33677935-9	22/08/2017	1343075,27	232332,00	759346,30	42048,43	42048,43	70042,61	42048,43	18250,00	44268	50000,00
246	TORRES, CELIA LETICIA	27-27739938-0	01/09/2017	688362,79	122280,00	390729,82	21581,85	21581,85	36041,18	21581,85	18250,00	44268	50000,00
248	MALDONADO, SERGIO	20-32544947-1	12/09/2017	1305537,59	207876,00	729465,35	40700,06	40700,06	67286,37	40700,06	18250,00	44268	50000,00
250	GONZALEZ, NESTOR DAVID	20-31331021-4	16/11/2017	1010608,34	171192,00	569627,76	31604,72	31604,72	56291,94	31604,72	18250,00	44268	50000,00
253	MUÑOZ REYES, VICTOR FERNANDO	20-37850134-3	15/02/2018	1006260,61	158964,00	561638,26	31357,98	31357,98	51805,89	31357,98	18250,00	44268	50000,00
256	JARA, CRISTIAN ANTONIO	23-26046110-9	25/04/2018	921999,31	177306,00	529865,16	29037,29	29037,29	48875,11	29037,29	18250,00	44268	50000,00
259	ULLOA RIVAS, GABRIEL HERLAN	20-92523782-6	04/07/2018	1345933,31	232332,00	760723,88	42133,14	42133,14	70169,68	42133,14	18250,00	44268	50000,00
262	PEREZ MARTINEZ, MARCELO EDUARD	20-92930866-3	17/09/2018	1455746,64	213990,00	804813,06	45211,19	45211,19	74236,49	45211,19	18250,00	44268	50000,00
265	TORRES , JUAN CARLOS	20-92656614-9	06/11/2018	1233996,45	183420,00	683194,73	38343,82	38343,82	63018,34	38343,82	18250,00	44268	50000,00
267	MAQUEDA, MAURICIO NICOLAS	20-35147888-9	01/03/2019	1253910,00	201762,00	701633,90	39110,88	0,00	0,00	39110,88	18250,00	44268	50000,00
270	PALMA, CARLOS ABEL	20-27740163-1	01/03/2019	1594134,83	262902,00	895091,75	49784,53	49784,53	82563,86	49784,53	18250,00	44268	50000,00
271	MACCARONE, GASTON EZEQUIEL	20-23251029-4	08/04/2019	1165287,11	220104,00	667758,52	36660,91	36660,91	61594,49	36660,91	18250,00	44268	50000,00
274	PERALES, LAUTARO NICOLAS	20-37663470-2	19/08/2019	1416395,53	213990,00	785845,83	44044,83	44044,83	72486,94	44044,83	18250,00	44268	50000,00
282	HIDALGO , MAXIMILIANO	20-35886043-6	02/03/2020	1299945,78	250674,00	747398,73	40946,89	40946,89	68940,56	40946,89	18250,00	44268	50000,00
289	MARTINEZ, DANILO ADRIAN	20-35629141-8	14/06/2021	939380,27	243808,00	570296,75	30193,54	30193,54	52604,55	30193,54	18250,00	44268	50000,00
290	ROMERO , CARLOS FACUNDO	20-38906002-0	01/07/2021	1158949,13	293472,00	700066,98	37180,32	37180,32	64574,64	37180,32	18250,00	44268	50000,00
291	PRADENAS, GASTON	20-40909951-4	19/07/2021	1073904,37	220104,00	623712,03	33952,33	33952,33	57531,61	33952,33	18250,00	44268	50000,00
292	GUZMAN , RICARDO SEBASTIAN	20-29127352-2	01/09/2021	1205704,56	213990,00	684292,78	37799,95	37799,95	63119,62	37799,95	18250,00	44268	50000,00
294	PATIÑO, FABIAN ENRIQUE	20-28214629-1	01/09/2021	849133,69	183420,00	497690,88	26936,49	26936,49	45907,34	26936,49	18250,00	44268	50000,00
296	ALTAMIRANO, CIRO HERNAN	20-36871230-3	23/11/2021	1215636,85	171192,00	668451,51	37681,77	0,00	0,00	37681,77	18250,00	44268	50000,00
298	URRUTIA, JORGE ALBERTO	20-22012789-4	06/12/2021	890757,89	183420,00	517753,74	28170,23	0,00	0,00	28170,23	18250,00	44268	50000,00
300	BABARRO, MATIAS NICOLAS	20-42287006-8	03/01/2022	1146052,99	244560,00	670275,46	36326,57	36326,57	61826,65	36326,57	18250,00	44268	50000,00
304	CONTRERAS, DANIEL ALEJANDRO	20-39355022-9	04/03/2022	1010495,65	183420,00	575467,34	31719,26	31719,26	53081,49	31719,26	18250,00	44268	50000,00
307	VALDEZ, FABIAN EDGARDO	20-44041063-5	21/04/2022	657075,67	207876,00	416906,70	21479,65	0,00	0,00	21479,65	18250,00	44268	50000,00
311	CASTRO, CRISTOBAL	20-26810647-3	01/09/2022	1270884,34	226218,00	721603,33	39849,75	39849,75	66561,17	39849,75	18250,00	44268	50000,00
313	PALMA, DIEGO ADRIAN	20-30503358-9	06/09/2022	1264767,37	207876,00	709814,10	39491,63	39491,63	65473,72	39491,63	18250,00	44268	50000,00
325	AGUERO, HORACIO OSCAR	20-20234948-0	01/12/2023	1279092,17	250674,00	737347,29	40328,79	0,00	0,00	40328,79	18250,00	44268	50000,00
326	ALANIZ, CARLOS JAVIER	20-28926084-7	01/12/2023	1327439,12	244560,00	757703,58	41702,85	41702,85	69891,08	41702,85	18250,00	44268	50000,00
	TOTAL			**45653830,54**	**8167552,00**	**25941906,35**	**1431914,73**	**1243193,85**	**2076882,45**	**1431914,73**	**711750,00**	**1726452,00**	**1950000,00**

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	02/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
15	$ 6404277,74	$ 15176510,67

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

12/03/2024

VENCIMIENTO: 09/03/2024 **TOTAL A PAGAR $ 105000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860220243070760364611047930015211440010500000015

Emisión: 06/03/2024 12:39 **Boleta nro: 1521144** **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	02/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
15	$ 6404277,74	$ 15176510,67

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

12/03/2024

VENCIMIENTO: 09/03/2024 **TOTAL A PAGAR $ 105000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860220243070760364611047930015211440010500000015

Emisión: 06/03/2024 12:39 **Boleta nro: 1521144** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

ORIGINAL
CONSTANCIA DE IMPRESION

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**11/03/2024**
Fecha ejecutada:	**11/03/2024**
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:	**189143261**
Importe:	**105.000,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

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

CUIT/	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70760364-6	11-04793-00	02/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	2101333,40	5459026,22

APORTE MUTUAL 218361,04

VENCIMIENTO 12/03/2024 **TOTAL A PAGAR 218361,04 .-**

59630220243070760364611047930015211360021836104011

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

Emisión: 06/03/2024 12:37 **Boleta nro: 1521136** **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	02/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	2101333,40	5459026,22

APORTE MUTUAL 218361,04

VENCIMIENTO: 12/03/2024 **TOTAL A PAGAR 218361,04 .-**

59630220243070760364611047930015211360021836104011

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

Emisión: 06/03/2024 12:37 **Boleta nro: 1521136** **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	02/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	2101333,40	5459026,22

APORTE MUTUAL 218361,04

VENCIMIENTO
12/03/2024

TOTAL A PAGAR 218361,04 .-



5963022024307076036461104793001521136002183610401 1

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

Emisión: 06/03/2024 12:37 **Boleta nro: 1521136** **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: 02/2024

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**BADILLA JORGE RAFAEL** FERNANDEZ ORO	0	20-25862405-0	1048536,41	41941,46		
2	**CAMPOS NESTOR OMAR** GRAL. FDEZ ORO	0	20-17064810-3	1197845,38	47913,82		
3	**FIGUEROA LUIS OCTAVIO** FERNANDEZ ORO	0	20-93009629-7	1252476,43	50099,06		
4	**GIANNINI OSVALDO NICOLAS** CIPOLLETTI	0	20-28252244-7	767827,22	30713,09		
5	**LANDEROS HUGO ROBERTO** FERNANDEZ ORO	0	20-29329713-5	1192340,78	47693,63		
				5459026,22	218361,06		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**11/03/2024**
Fecha ejecutada:	**11/03/2024**
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:	**189142080**
Importe:	**218.361,04**

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	02/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
15	6404277,74	15176510,67

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	455295,32
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	128085,55
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	227647,66

VENCIMIENTO 12/03/2024 **TOTAL A PAGAR 811028,53 .-**



59530220243070760364611047930015211260081102853012

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

Emisión: 06/03/2024 12:33 **Boleta nro: 1521126** **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	02/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
15	6404277,74	15176510,67

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	455295,32
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	128085,55
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	227647,66

VENCIMIENTO 12/03/2024 **TOTAL A PAGAR 811028,53 .-**



59530220243070760364611047930015211260081102853012

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

Emisión: 06/03/2024 12:33 **Boleta nro: 1521126** **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	02/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
15	6404277,74	15176510,67

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	455295,32
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	128085,55

COPIA DE IMPRESIÓN

ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES 227647,66

VENCIMIENTO 12/03/2024 **TOTAL A PAGAR 811028,53 .-**

59530220243070760364611047930015211260081102853012

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

Emisión: 06/03/2024 12:33 **Boleta nro: 1521126** **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: 02/2024

	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	420266,68	101126,60	98062,23	0,00	0,00	0,00	1048536,41	31456,09	8405,33	15728,05
2	20-17064810-3	**CAMPOS NESTOR OMAR** GRAL. FDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	420266,68	317170,00	134836,00	0,00	0,00	0,00	1197845,38	35935,36	8405,33	17967,68
3	20-93009629-7	**FIGUEROA LUIS OCTAVIO** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	420266,68	227535,00	254349,00	0,00	0,00	0,00	1252476,43	37574,29	8405,33	18787,15
4	20-26324796-6	**FIORIS GUSTAVO** GENERAL FERNANDEZ ORO	PEON GRAL. BARRIDO Y LIM.	383834,60	12384,00	18871,00	0,00	0,00	0,00	484181,36	14525,44	7676,69	7262,72
5	20-28252244-7	**GIANNINI OSVALDO NICOLAS** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	420266,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767827,22	23034,82	8405,33	11517,41
6	20-36771117-6	**GUZMAN LUIS MATIAS** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	420266,68	335557,00	278864,00	0,00	0,00	0,00	1378387,57	41351,63	8405,33	20675,81
7	20-29329713-5	**LANDEROS HUGO ROBERTO** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	420266,68	89635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1192340,78	35770,22	8405,33	17885,11
8	20-30722989-8	**MILLAÑANCO LIVIO DAMIAN** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	420266,68	282695,00	171609,00	0,00	0,00	0,00	1246822,88	37404,69	8405,33	18702,34
9	20-33292323-5	**MOLINA MORETA RAUL FACUNDO** CIPOLLETTI	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	427759,13	31547,24	202428,10	0,00	0,00	0,00	746118,42	22383,55	8555,18	11191,78
10	20-32000855-8	**OJEDA LEONARDO JESUS** CIPOLLETTI	PERS. DE TALLER(OFICIAL)	468063,52	82276,79	493661,00	0,00	0,00	0,00	1172627,48	35178,82	9361,27	17589,41
11	20-35060098-2	**ORELLANO DAMIAN ORLANDO** ALLEN	LAVADORES, ENGRAS., AYUDAN.	398600,88	67980,13	142085,00	0,00	0,00	0,00	836404,11	25092,12	7972,02	12546,06
12	20-31595921-8	**ORTIZ JONATAN MAURICIO** GENERAL FERNÁNDEZ ORO	PERS. DE TALLER(OFICIAL)	468063,52	77705,86	213310,20	0,00	0,00	0,00	876095,58	26282,87	9361,27	13141,43
13	20-26046244-0	**SOSA MARCELO DANIEL** GRAL. FERNANDEZ ORO	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	427759,13	70981,28	304956,60	0,00	0,00	0,00	880693,65	26420,81	8555,18	13210,40
14	20-28947597-5	**SOSA RUBEN ANDRES** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	420266,68	186165,00	392248,90	0,00	0,00	0,00	1302258,68	39067,76	8405,33	19533,88
15	20-33342683-9	**VERDUGO WALTER EDUARDO** ALLEN	PERS. DE TALLER(OFICIAL)	468063,52	162268,10	27425,60	0,00	0,00	0,00	793894,72	23816,84	9361,27	11908,42
				6404277,74						15176510,67			

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**11/03/2024**
Fecha ejecutada:	**11/03/2024**
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:	**189141488**
Importe:	**811.028,53**

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	02/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
15	$ 6404277,74	$15176510,67

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$32021,39
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$96064,17

VENCIMIENTO 12/03/2024 **TOTAL A PAGAR $ 128085,56.-**

47730220243070760364611047930015250090012808556010

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 08/03/2024 13:42 **Boleta nro: 1525009** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

ORIGINAL

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

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70760364-6	11-04793-00	02/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
15	$ 6404277,74	$ 15176510,67

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$32021,39
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$96064,17

VENCIMIENTO 12/03/2024 **TOTAL A PAGAR $ 128085,56 .-**

47730220243070760364611047930015250090012808556010

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 08/03/2024 13:42 **Boleta nro: 1525009** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

CONSTANCIA DE IMPRESIÓN

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**11/03/2024**
Fecha ejecutada:	**11/03/2024**
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:	**189140427**
Importe:	**128.085,56**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

QUINPE SRL

SINDICATO DE CAMIONEROS 02/2024

CANTID.	NRO DE LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	FECHA DE 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	350222,23	767827,22	23034,82	11517,41	30713,09	8405,33	2101,33	6304,00	7000,00
2	252	LANDEROS, HUGO ROBERTO	20-29329713-5	16/01/2018	350222,23	1192340,78	35770,22	17885,11	47693,63	8405,33	2101,33	6304,00	7000,00
3	257	GUZMAN , LUIS MATIAS	20-36771117-6	07/07/2023	350222,23	1378387,15	41351,61	20675,81	0,00	8405,33	2101,33	6304,00	7000,00
4	258	FIGUEROA VALDES, LUIS OCTAVIO	20-93009629-7	14/05/2018	350222,23	1252476,79	37574,30	18787,15	50099,07	8405,33	2101,33	6304,00	7000,00
5	268	BADILLA, JORGE RAFAEL	20-25862405-0	01/03/2019	350222,23	1048536,43	31456,09	15728,05	41941,46	8405,33	2101,33	6304,00	7000,00
6	269	MILLAÑANCO, LIVIO DAMIAN	20-30722989-8	01/03/2019	350222,23	1246822,88	37404,69	18702,34	0,00	8405,33	2101,33	6304,00	7000,00
7	287	CAMPOS, NESTOR OMAR	20-17064810-3	09/02/2021	350222,23	1197845,40	35935,36	17967,68	47913,82	8405,33	2101,33	6304,00	7000,00
8	288	ORELLANO , DAMIAN ORLANDO	20-35060098-2	08/03/2021	332167,40	836404,05	25092,12	12546,06	0,00	7972,02	1993,00	5979,01	7000,00
9	309	SOSA, RUBEN ANDRES	20-28947597-5	20/05/2022	350222,23	1302258,69	39067,76	19533,88	0,00	8405,33	2101,33	6304,00	7000,00
10	316	OJEDA, LEONARDO JESUS	20-32000855-8	12/01/2023	390052,93	1172627,10	35178,81	17589,41	0,00	9361,27	2340,32	7020,95	7000,00
11	318	MOLINA, RAUL FACUNDO	20-33292323-5	13/02/2023	356465,94	746118,42	22383,55	11191,78	0,00	8555,18	2138,80	6416,39	7000,00
12	324	VERDUGO, WALTER EDUARDO	20-33342683-9	04/09/2023	390052,93	793894,74	23816,84	11908,42	0,00	9361,27	2340,32	7020,95	7000,00
13	327	SOSA, MARCELO DANIEL	20-26046244-0	19/12/2023	356465,94	880693,66	26420,81	13210,40	0,00	8555,18	2138,80	6416,39	7000,00
14	328	ORTIZ, JONATAN MAURICIO	20-31595921-8	02/01/2024	390052,93	876095,46	26282,86	13141,43	0,00	9361,27	2340,32	7020,95	7000,00
15	329	FIORIS, GUSTAVO	20-26324796-6	01/02/2024	319862,17	484181,36	14525,44	7262,72	0,00	7676,69	1919,17	5757,52	7000,00
		TOTALES			**5336898,08**	**15176510,13**	**455295,28**	**227647,65**	**218361,07**	**128085,52**	**32021,37**	**96064,16**	**105000,00**

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**11/03/2024**
Fecha ejecutada:	**11/03/2024**
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:	**189138924**
Importe:	**1.350.816,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**11/03/2024**
Fecha ejecutada:	**11/03/2024**
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:	**189138048**
Importe:	**981.760,25**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**11/03/2024**
Fecha ejecutada:	**11/03/2024**
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:	**189137252**
Importe:	**932.213,95**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

QUINPE S.R.L.

CUIT N° 30-70760364-6 **feb-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	2098951,61	1283478,66	23142,26	112568,00	67648,61	101472,91
2	LARA RIVERO, GASTON IGNACIO	20-33448863-3	1390650,59	914899,17	23142,26	112568,00	46111,00	69166,49
3	RODRIGUEZ, AIDA ANGELICA	27-17239557-6	2376657,54	1417332,91	23142,26	112568,00	75879,81	113819,71
4	CEPEDA, ALEJANDRO DANIEL	20-14172544-1	1798824,85	1048222,90	23142,26	112568,00	56940,96	85411,43
5	LARA, DANTE ROLANDO	20-29057437-5	1689308,20	1058852,13	23142,26	112568,00	54963,21	82444,81
6	GIANNINI, MARTIN	24-29192623-8	1510131,55	918132,19	23142,26	112568,00	48565,27	72847,91
7	ANDREUCETTI, ADRIAN MARCELO	20-32978662-6	988741,56	657762,75	23142,26	112568,00	32930,09	49395,13
8	CASIMIRO, BEATRIZ CAROLINA	27-32442693-6	866880,47	599025,71	23142,26	112568,00	29318,12	43977,19
9	DEL BRIO, LAURA GRISEL	27-27613575-4	2042421,53	1256231,16	23142,26	112568,00	65973,05	98959,58
10	GARCIA, OMAR MARCELO A.	20-30057746-7	1397262,43	872788,74	23142,26	112568,00	45401,02	68101,54
11	DIAZ, ARIEL EDUARDO	20-18079889-8	2040258,14	1255188,40	23142,26	112568,00	65908,93	98863,40
13	TINELLI, MARTIN EZEQUIEL	23-34552853-9	1895063,30	1348274,88	23142,26	112568,00	64866,76	97300,15
	TOTALES		**$ 20.095.151,77**	**$ 12.630.189,60**	**$ 277.707,12**	**$ 1.350.816,00**	**$ 654.506,83**	**$ 981.760,25**