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°: 363
Periodo: marzo/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.518.220,75**

EN LETRAS:

Un millón quinientos dieciocho mil doscientos veinte Pesos con setenta y cinco centavos

76541061518220750023070760364 62

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000397553

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°: 363
Periodo: marzo/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.518.220,75**

EN LETRAS:

Un millón quinientos dieciocho mil doscientos veinte Pesos con setenta y cinco centavos

76541061518220750023070760364 62

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000397553

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°: 363
Periodo: marzo/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.518.220,75**

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000397553

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°: 363
Periodo: marzo/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.518.220,75**

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000397553

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°: 371

Periodo: marzo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/02/21 - 10/04/2024 - Cuit (4-6) - 50000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 2.050.000,00**

EN LETRAS:

Dos millones cincuenta mil Pesos con Cero centavos

76541012050000004893070760364 62

Fecha Vencimiento: 10/04/2024

Comprobante N°: 0000397602

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°: 371

Periodo: marzo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/02/21 - 10/04/2024 - Cuit (4-6) - 50000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 2.050.000,00**

EN LETRAS:

Dos millones cincuenta mil Pesos con Cero centavos

76541012050000004893070760364 62

Fecha Vencimiento: 10/04/2024

Comprobante N°: 0000397602

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°: 371

Periodo: marzo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/02/21 - 10/04/2024 - Cuit (4-6) - 50000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 2.050.000,00**

Fecha Vencimiento: 10/04/2024

Comprobante N°: 0000397602

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°: 371

Periodo: marzo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/02/21 - 10/04/2024 - Cuit (4-6) - 50000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 2.050.000,00**

Fecha Vencimiento: 10/04/2024

Comprobante N°: 0000397602

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°: 369

Periodo: marzo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/01/16 - 10/04/2024 - Cuit (4-6) - 44268 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 1.814.988,00**

EN LETRAS:

Un millón ochocientos catorce mil novecientos ochenta y ocho Pesos con Cero centavos

76541011814988004773070760364 64

Fecha Vencimiento: 10/04/2024

Comprobante N°: 0000397591

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°: 369

Periodo: marzo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/01/16 - 10/04/2024 - Cuit (4-6) - 44268 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 1.814.988,00**

EN LETRAS:

Un millón ochocientos catorce mil novecientos ochenta y ocho Pesos con Cero centavos

76541011814988004773070760364 64

Fecha Vencimiento: 10/04/2024

Comprobante N°: 0000397591

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°: 369

Periodo: marzo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/01/16 - 10/04/2024 - Cuit (4-6) - 44268 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 1.814.988,00**

Fecha Vencimiento: 10/04/2024

Comprobante N°: 0000397591

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°: 369

Periodo: marzo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/01/16 - 10/04/2024 - Cuit (4-6) - 44268 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 1.814.988,00**

Fecha Vencimiento: 10/04/2024

Comprobante N°: 0000397591

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°: 368

Periodo: marzo/2024

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.518.220,75**

EN LETRAS:

Un millón quinientos dieciocho mil doscientos veinte Pesos con setenta y cinco centavos

76541061518220750043070760364 64

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000397565

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°: 368

Periodo: marzo/2024

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.518.220,75**

EN LETRAS:

Un millón quinientos dieciocho mil doscientos veinte Pesos con setenta y cinco centavos

76541061518220750043070760364 64

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000397565

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°: 368

Periodo: marzo/2024

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.518.220,75**

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000397565

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°: 368

Periodo: marzo/2024

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.518.220,75**

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000397565

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°: 365
Periodo: marzo/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.271.647,87**

EN LETRAS:

Un millón doscientos setenta y un mil seiscientos cuarenta y siete Pesos con ochenta y siete centavos

76541061271647870033070760364 65

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000397560

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°: 365
Periodo: marzo/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.271.647,87**

EN LETRAS:

Un millón doscientos setenta y un mil seiscientos cuarenta y siete Pesos con ochenta y siete centavos

76541061271647870033070760364 65

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000397560

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°: 365
Periodo: marzo/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.271.647,87**

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000397560

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°: 365
Periodo: marzo/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.271.647,87**

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000397560

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°: 366

Periodo: marzo/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 2.133.754,49**

EN LETRAS:

Dos millones ciento treinta y tres mil setecientos cincuenta y cuatro Pesos con cuarenta y nueve centavos

76641062133754490053070760364 62

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000397562

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°: 366

Periodo: marzo/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 2.133.754,49**

EN LETRAS:

Dos millones ciento treinta y tres mil setecientos cincuenta y cuatro Pesos con cuarenta y nueve centavos

76641062133754490053070760364 62

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000397562

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°: 366

Periodo: marzo/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 2.133.754,49**

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000397562

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°: 366

Periodo: marzo/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 2.133.754,49**

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000397562

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**10/04/2024**
Fecha ejecutada:	**10/04/2024**
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:	**192258575**
Importe:	**3.864.088,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**15/04/2024**
Fecha ejecutada:	**15/04/2024**
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:	**192777315**
Importe:	**2.133.754,49**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**15/04/2024**
Fecha ejecutada:	**15/04/2024**
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:	**192777712**
Importe:	**4.308.089,37**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

QUINPE SRL

SINDICATO PETROL PRIVADOS R.N. - NQN y LA PAMPA **mar-24**

ORDEN Nº	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 - 192	CONT.EXTRAORD
1	30	SALAZAR, CLAUDIO ARIEL	23-26854540-9	01/04/2000	$ 1.362.089,38	$ 201.762,00	$ 828.841,23	$ 43.818,61	$ 43.818,61	$ 71.780,78	$ 43.818,61	$ 44.268,00	$ 50.000,00
2	35	CABRERA, JORGE ENRIQUE	20-25520804-8	05/05/2003	$ 1.713.907,96	$ 330.156,00	$ 1.083.353,90	$ 55.945,24	$ 55.945,24	$ 93.822,54	$ 55.945,24	$ 44.268,00	$ 50.000,00
3	37	SAN, JUAN ARIEL	20-17434185-1	07/11/2006	$ 1.538.771,22	$ 330.156,00	$ 990.531,43	$ 50.586,05	$ 50.586,05	$ 85.783,76	$ 50.586,05	$ 44.268,00	$ 50.000,00
4	145	SEPULVEDA, CLAUDIO OSVALDO	23-34805654-9	15/05/2014	$ 1.134.266,81	$ 244.560,00	$ 730.778,21	$ 37.300,90	$ 37.300,90	$ 63.288,15	$ 37.300,90	$ 44.268,00	$ 50.000,00
5	208	RETAMAL, CRISTIAN EDGARDO	20-22385635-8	08/09/2014	$ 890.652,98	$ 177.306,00	$ 566.018,26	$ 29.133,42	$ 29.133,42	$ 49.019,32	$ 29.133,42	$ 44.268,00	$ 50.000,00
6	209	REYES LEON, DANIEL ULISES	20-33919504-9	10/09/2014	$ 1.147.508,54	$ 128.394,00	$ 676.228,35	$ 36.474,74	$ 36.474,74	$ 58.563,93	$ 36.474,74	$ 44.268,00	$ 50.000,00
7	214	BALCAZA, PEDRO PABLO	20-31156540-1	05/01/2015	$ 1.251.432,76	$ 250.674,00	$ 796.116,58	$ 40.950,99	$ 40.950,99	$ 68.946,70	$ 40.950,99	$ 44.268,00	$ 50.000,00
8	215	FLORES BURGOS, CARLOS ALBERTO	20-33621564-2	09/01/2015	$ 1.251.432,76	$ 232.332,00	$ 786.395,32	$ 40.756,56	$ 40.756,56	$ 68.104,80	$ 40.756,56	$ 44.268,00	$ 50.000,00
9	219	MARIN, RICARDO ANDRES	20-28155039-0	18/03/2015	$ 1.489.100,13	$ 183.420,00	$ 886.435,67	$ 47.510,72	$ 47.510,72	$ 76.768,67	$ 47.510,72	$ 44.268,00	$ 50.000,00
10	221	AVILA, GERARDO NESTOR FABIA	20-21640055-1	15/04/2015	$ 765.803,53	$ 189.534,00	$ 506.328,89	$ 25.442,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.442,65	$ 44.268,00	$ 50.000,00
11	232	BETANCUR, JUAN PABLO	20-25308185-7	01/06/2016	$ 749.647,07	$ 128.394,00	$ 465.361,77	$ 24.300,18	$ 24.300,18	$ 40.302,09	$ 24.300,18	$ 44.268,00	$ 50.000,00
12	244	CARRASCO, MIGUEL ANGEL	23-33677935-9	22/08/2017	$ 1.462.479,89	$ 281.244,00	$ 924.173,66	$ 47.733,07	$ 47.733,07	$ 80.036,93	$ 47.733,07	$ 44.268,00	$ 50.000,00
13	246	TORRES, CELIA LETICIA	27-27739938-0	01/09/2017	$ 701.474,46	$ 134.508,00	$ 443.070,70	$ 22.890,90	$ 22.890,90	$ 38.371,59	$ 22.890,90	$ 44.268,00	$ 50.000,00
14	248	MALDONADO, SERGIO	20-32544947-1	12/09/2017	$ 1.056.426,16	$ 226.218,00	$ 679.801,40	$ 34.724,55	$ 34.724,55	$ 58.873,37	$ 34.724,55	$ 44.268,00	$ 50.000,00
15	250	GONZALEZ, NESTOR DAVID	20-31331021-4	16/11/2017	$ 1.014.167,84	$ 220.104,00	$ 654.164,08	$ 33.366,64	$ 33.366,64	$ 61.421,22	$ 33.366,64	$ 44.268,00	$ 50.000,00
16	253	MUÑOZ REYES, VICTOR FERNANDO	20-37850134-3	15/02/2018	$ 1.528.667,89	$ 232.332,00	$ 933.329,94	$ 49.239,96	$ 49.239,96	$ 80.829,89	$ 49.239,96	$ 44.268,00	$ 50.000,00
17	256	JARA, CRISTIAN ANTONIO	23-26046110-9	25/04/2018	$ 1.000.719,91	$ 183.420,00	$ 627.594,15	$ 32.566,28	$ 32.566,28	$ 54.352,02	$ 32.566,28	$ 44.268,00	$ 50.000,00
18	259	ULLOA RIVAS, GABRIEL HERLAN	20-92523782-6	04/07/2018	$ 1.404.726,02	$ 238.446,00	$ 870.881,17	$ 45.512,14	$ 45.512,14	$ 75.421,60	$ 45.512,14	$ 44.268,00	$ 50.000,00
19	262	PEREZ MARTINEZ, MARCELO EDUARDO	20-92930866-3	17/09/2018	$ 1.171.928,41	$ 183.420,00	$ 718.334,66	$ 37.805,26	$ 37.805,26	$ 62.210,49	$ 37.805,26	$ 44.268,00	$ 50.000,00
20	265	TORRES , JUAN CARLOS	20-92656614-9	06/11/2018	$ 1.244.842,81	$ 207.876,00	$ 769.940,97	$ 40.295,68	$ 40.295,68	$ 66.679,79	$ 40.295,68	$ 44.268,00	$ 50.000,00
21	267	MAQUEDA, MAURICIO NICOLAS	20-35147888-9	01/03/2019	$ 1.189.213,36	$ 220.104,00	$ 746.938,20	$ 38.723,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.723,03	$ 44.268,00	$ 50.000,00
22	270	PALMA, CARLOS ABEL	20-27740163-1	01/03/2019	$ 1.208.073,93	$ 232.332,00	$ 763.415,14	$ 39.429,78	$ 39.429,78	$ 66.114,63	$ 39.429,78	$ 44.268,00	$ 50.000,00
23	271	MACCARONE, GASTON EZEQUIEL	20-23251029-4	08/04/2019	$ 1.181.625,29	$ 183.420,00	$ 723.474,00	$ 38.101,99	$ 38.101,99	$ 62.655,58	$ 38.101,99	$ 44.268,00	$ 50.000,00
24	274	PERALES, LAUTARO NICOLAS	20-37663470-2	19/08/2019	$ 1.058.495,30	$ 201.762,00	$ 667.936,37	$ 34.528,63	$ 34.528,63	$ 57.845,81	$ 34.528,63	$ 44.268,00	$ 50.000,00
25	282	HIDALGO , MAXIMILIANO	20-35886043-6	02/03/2020	$ 1.004.295,57	$ 195.648,00	$ 635.970,09	$ 32.805,31	$ 32.805,31	$ 55.077,41	$ 32.805,31	$ 44.268,00	$ 50.000,00
26	288	ORELLANO , DAMIAN ORLANDO	20-35060098-2	08/03/2021	$ 922.048,12	$ 183.420,00	$ 585.898,10	$ 30.158,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.158,92	$ 44.268,00	$ 50.000,00
27	289	MARTINEZ, DANILO ADRIAN	20-35629141-8	14/06/2021	$ 870.438,30	$ 297.692,00	$ 619.109,06	$ 29.790,95	$ 29.790,95	$ 53.617,18	$ 29.790,95	$ 44.268,00	$ 50.000,00
28	290	ROMERO , CARLOS FACUNDO	20-38906002-0	01/07/2021	$ 1.206.166,75	$ 293.472,00	$ 794.808,54	$ 40.019,51	$ 40.019,51	$ 68.833,42	$ 40.019,51	$ 44.268,00	$ 50.000,00
29	291	PRADENAS, GASTON	20-40909951-4	19/07/2021	$ 1.178.427,37	$ 220.104,00	$ 741.221,63	$ 38.392,98	$ 38.392,98	$ 64.192,59	$ 38.392,98	$ 44.268,00	$ 50.000,00
30	292	GUZMAN , RICARDO SEBASTIAN	20-29127352-2	01/09/2021	$ 1.330.648,03	$ 244.560,00	$ 834.860,26	$ 43.310,17	$ 43.310,17	$ 72.302,05	$ 43.310,17	$ 44.268,00	$ 50.000,00
31	294	PATIÑO, FABIAN ENRIQUE	20-28214629-1	01/09/2021	$ 1.101.653,84	$ 250.674,00	$ 716.733,76	$ 36.367,75	$ 36.367,75	$ 62.071,85	$ 36.367,75	$ 44.268,00	$ 50.000,00
32	296	ALTAMIRANO, CIRO HERNAN	20-36871230-3	23/11/2021	$ 1.108.881,84	$ 177.306,00	$ 681.679,56	$ 35.811,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.811,23	$ 44.268,00	$ 50.000,00
33	298	URRUTIA, JORGE ALBERTO	20-22012789-4	06/12/2021	$ 976.781,24	$ 232.332,00	$ 640.830,02	$ 32.352,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.352,23	$ 44.268,00	$ 50.000,00
34	300	BABARRO, MATIAS NICOLAS	20-42287006-8	03/01/2022	$ 965.681,45	$ 207.876,00	$ 621.985,45	$ 31.753,34	$ 31.753,34	$ 53.866,29	$ 31.753,34	$ 44.268,00	$ 50.000,00
35	304	CONTRERAS, DANIEL ALEJANDRO	20-39355022-9	04/03/2022	$ 1.104.428,79	$ 232.332,00	$ 708.483,22	$ 36.258,24	$ 36.258,24	$ 61.357,32	$ 36.258,24	$ 44.268,00	$ 50.000,00
36	307	VALDEZ, FABIAN EDGARDO	20-44041063-5	21/04/2022	$ 661.231,13	$ 201.762,00	$ 457.386,36	$ 22.372,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.372,35	$ 44.268,00	$ 50.000,00
37	311	CASTRO, CRISTOBAL	20-26810647-3	01/09/2022	$ 1.177.436,97	$ 201.762,00	$ 730.975,45	$ 38.168,25	$ 38.168,25	$ 63.305,23	$ 38.168,25	$ 44.268,00	$ 50.000,00
38	313	PALMA, DIEGO ADRIAN	20-30503358-9	06/09/2022	$ 1.211.701,00	$ 238.446,00	$ 768.577,91	$ 39.605,58	$ 39.605,58	$ 66.561,75	$ 39.605,58	$ 44.268,00	$ 50.000,00
39	325	AGUERO, HORACIO OSCAR	20-20234948-0	01/12/2023	$ 1.272.484,91	$ 269.016,00	$ 816.995,48	$ 41.789,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.789,61	$ 44.268,00	$ 50.000,00
40	326	ALANIZ, CARLOS JAVIER	20-28926084-7	01/12/2023	$ 1.286.010,91	$ 269.016,00	$ 824.164,26	$ 42.203,50	$ 42.203,50	$ 71.375,74	$ 42.203,50	$ 44.268,00	$ 50.000,00
41	331	PASQUALINI, ANA MARIA	27-21384415-1	01/03/2024	$ 612.951,17	$ 110.052,00	$ 383.191,68	$ 19.922,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.922,86	$ 44.268,00	$ 50.000,00
		TOTAL			**$ 46.508.721,80**	**$ 8.967.344,00**	**$ 29.402.314,88**	**$ 1.518.220,75**	**$ 1.271.647,87**	**$ 2.133.754,49**	**$ 1.518.220,75**	**$ 1.814.988,00**	**$ 2.050.000,00**

P

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	03/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
15	$ 7991662,85	$ 18833057,51

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$150000,00
RECARGOS	$0,00

10/04/2024

VENCIMIENTO: 12/04/2024 **TOTAL A PAGAR $ 150000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860320243070760364611047930015422650015000000019

Emisión: 09/04/2024 08:49 **Boleta nro: 1542265** **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	03/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
15	$ 7991662,85	$ 18833057,51

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$150000,00
RECARGOS	$0,00

10/04/2024

VENCIMIENTO: 12/04/2024 **TOTAL A PAGAR $ 150000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860320243070760364611047930015422650015000000019

Emisión: 09/04/2024 08:49 **Boleta nro: 1542265** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

ORIGINAL
CONSTANCIA DE IMPRESION

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**15/04/2024**
Fecha ejecutada:	**15/04/2024**
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**
Número de Operación:	**192781541**
Importe:	**150.000,00**

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	03/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
15	$ 7991662,85	$18833057,51

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $39958,31

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $119874,94

VENCIMIENTO 10/04/2024 **TOTAL A PAGAR $ 159833,25.-**

47730320243070760364611047930015428810015983325013

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 09/04/2024 11:13 **Boleta nro: 1542881** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

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

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70760364-6	11-04793-00	03/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
15	$ 7991662,85	$ 18833057,51

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $39958,31

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $119874,94

VENCIMIENTO 10/04/2024 **TOTAL A PAGAR $ 159833,25 .-**

47730320243070760364611047930015428810015983325013

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 09/04/2024 11:13 **Boleta nro: 1542881** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

ORIGINAL
CONSTANCIA DE IMPRESIÓN

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**15/04/2024**
Fecha ejecutada:	**15/04/2024**
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**
Número de Operación:	**192775979**
Importe:	**159.833,25**

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	03/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	2622176,70	7469119,33

APORTE MUTUAL 298764,77

VENCIMIENTO 10/04/2024 **TOTAL A PAGAR 298764,77 .-**

59630320243070760364611047930015422540029876477019

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

Emisión: 09/04/2024 08:46 **Boleta nro: 1542254** **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	03/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	2622176,70	7469119,33

APORTE MUTUAL 298764,77

VENCIMIENTO: 10/04/2024 **TOTAL A PAGAR 298764,77 .-**

59630320243070760364611047930015422540029876477019

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

Emisión: 09/04/2024 08:46 **Boleta nro: 1542254** **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	03/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	2622176,70	7469119,33

APORTE MUTUAL 298764,77

VENCIMIENTO
10/04/2024

TOTAL A PAGAR 298764,77 .-

5963032024307076036461104793001542254002987647701 9

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

Emisión: 09/04/2024 08:46 **Boleta nro: 1542254** **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: 03/2024

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**BADILLA JORGE RAFAEL** FERNANDEZ ORO	0	20-25862405-0	1294429,84	51777,19		
2	**CAMPOS NESTOR OMAR** GRAL. FDEZ ORO	0	20-17064810-3	1697591,75	67903,67		
3	**FIGUEROA LUIS OCTAVIO** FERNANDEZ ORO	0	20-93009629-7	1521703,82	60868,15		
4	**GIANNINI OSVALDO NICOLAS** CIPOLLETTI	0	20-28252244-7	1120195,26	44807,81		
5	**LANDEROS HUGO ROBERTO** FERNANDEZ ORO	0	20-29329713-5	1835198,66	73407,95		
				7469119,33	298764,77		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**15/04/2024**
Fecha ejecutada:	**15/04/2024**
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:	**192776807**
Importe:	**298.764,77**

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	03/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
15	7991662,85	18833057,51

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	564991,73
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	159833,26
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	282495,86

VENCIMIENTO 10/04/2024 **TOTAL A PAGAR 1007320,85 .-**



59530320243070760364611047930015422490100732085014

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

Emisión: 09/04/2024 08:44 **Boleta nro: 1542249** **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	03/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
15	7991662,85	18833057,51

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	564991,73
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	159833,26
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	282495,86

VENCIMIENTO 10/04/2024 **TOTAL A PAGAR 1007320,85 .-**

59530320243070760364611047930015422490100732085014

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

Emisión: 09/04/2024 08:44 **Boleta nro: 1542249** **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	03/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
15	7991662,85	18833057,51

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	564991,73
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	159833,26

ORIGINAL
COPIA DE IMPRESIÓN

ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES 282495,86

VENCIMIENTO 10/04/2024 **TOTAL A PAGAR 1007320,85 .-**



59530320243070760364611047930015422490100732085014

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

Emisión: 09/04/2024 08:44 **Boleta nro: 1542249** **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: 03/2024

	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	524435,34	126192,00	122368,00	0,00	0,00	0,00	1294429,84	38832,90	10488,71	19416,45
2	20-17064810-3	**CAMPOS NESTOR OMAR** GRAL. FDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	524435,34	539185,00	221792,00	0,00	0,00	0,00	1697591,75	50927,75	10488,71	25463,88
3	20-93009629-7	**FIGUEROA LUIS OCTAVIO** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	524435,34	258120,50	137664,20	0,00	0,00	0,00	1521703,82	45651,11	10488,71	22825,56
4	20-26324796-6	**FIORIS GUSTAVO** GENERAL FERNANDEZ ORO	PEON GRAL. BARRIDO Y LIM.	478973,10	50778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	615966,89	18479,01	9579,46	9239,50
5	20-28252244-7	**GIANNINI OSVALDO NICOLAS** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	524435,34	140532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1120195,26	33605,86	10488,71	16802,93
6	20-36771117-6	**GUZMAN LUIS MATIAS** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	524435,34	496165,00	321216,60	0,00	0,00	0,00	1772733,50	53182,00	10488,71	26591,00
7	20-29329713-5	**LANDEROS HUGO ROBERTO** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	524435,34	243780,40	600369,20	0,00	0,00	0,00	1835198,66	55055,96	10488,71	27527,98
8	20-43891940-7	**MARQUEZ KEVIN ISAIAS** GRAL. FERNANDEZ ORO	LAVADORES, ENGRAS., AYUDAN.	497399,39	25219,70	162017,40	0,00	0,00	0,00	774168,47	23225,05	9947,99	11612,53
9	20-30722989-8	**MILLAÑANCO LIVIO DAMIAN** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	524435,34	275328,50	187376,30	0,00	0,00	0,00	1444365,95	43330,98	10488,71	21665,49
10	20-33292323-5	**MOLINA MORETA RAUL FACUNDO** CIPOLLETTI	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	533784,89	71352,03	357580,20	0,00	0,00	0,00	1069386,45	32081,59	10675,70	16040,80
11	20-32000855-8	**OJEDA LEONARDO JESUS** CIPOLLETTI	PERS. DE TALLER(OFICIAL)	584079,25	82706,53	304208,00	0,00	0,00	0,00	1128183,67	33845,51	11681,58	16922,76
12	20-31595921-8	**ORTIZ JONATAN MAURICIO** GENERAL FERNÁNDEZ ORO	PERS. DE TALLER(OFICIAL)	584079,25	82706,53	338431,00	0,00	0,00	0,00	1151236,93	34537,11	11681,58	17268,55
13	20-26046244-0	**SOSA MARCELO DANIEL** GRAL. FERNANDEZ ORO	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	533785,00	59049,95	403508,00	0,00	0,00	0,00	1092424,14	32772,72	10675,70	16386,36
14	20-28947597-5	**SOSA RUBEN ANDRES** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	524435,34	292537,00	172080,00	0,00	0,00	0,00	1365304,60	40959,14	10488,71	20479,57
15	20-33342683-9	**VERDUGO WALTER EDUARDO** ALLEN	PERS. DE TALLER(OFICIAL)	584079,25	65594,84	57038,99	0,00	0,00	0,00	950167,58	28505,03	11681,58	14252,51
				7991662,85						18833057,51			

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**15/04/2024**
Fecha ejecutada:	**15/04/2024**
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:	**192776413**
Importe:	**1.007.320,85**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

QUINPE SRL

SINDICATO CAMIONEROS DE Rio Negro **mar-24**

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
220	GIANNINI, OSVALDO NICOLAS	20-28252244-7	19/03/2015	437029,45	1120195,26	33605,86	16802,93	44807,81	10488,71	2622,18	7866,53	10000,00
252	LANDEROS, HUGO ROBERTO	20-29329713-5	16/01/2018	437029,45	1835198,66	55055,96	27527,98	73407,95	10488,71	2622,18	7866,53	10000,00
257	GUZMAN , LUIS MATIAS	20-36771117-6	07/07/2023	437029,45	1772733,50	53182,00	26591,00	0,00	10488,71	2622,18	7866,53	10000,00
258	FIGUEROA VALDES, LUIS OCTAVIO	20-93009629-7	14/05/2018	437029,45	1521703,82	45651,11	22825,56	60868,15	10488,71	2622,18	7866,53	10000,00
268	BADILLA, JORGE RAFAEL	20-25862405-0	01/03/2019	437029,45	1294429,82	38832,89	19416,45	51777,19	10488,71	2622,18	7866,53	10000,00
269	MILLAÑANCO, LIVIO DAMIAN	20-30722989-8	01/03/2019	437029,45	1444365,95	43330,98	21665,49	0,00	10488,71	2622,18	7866,53	10000,00
287	CAMPOS, NESTOR OMAR	20-17064810-3	09/02/2021	437029,45	1697591,75	50927,75	25463,88	67903,67	10488,71	2622,18	7866,53	10000,00
309	SOSA, RUBEN ANDRES	20-28947597-5	20/05/2022	437029,45	1365304,60	40959,14	20479,57	0,00	10488,71	2622,18	7866,53	10000,00
316	OJEDA, LEONARDO JESUS	20-32000855-8	12/01/2023	486732,71	1128183,67	33845,51	16922,76	0,00	11681,58	2920,40	8761,19	10000,00
318	MOLINA, RAUL FACUNDO	20-33292323-5	13/02/2023	444820,74	1069386,45	32081,59	16040,80	0,00	10675,70	2668,92	8006,77	10000,00
324	VERDUGO, WALTER EDUARDO	20-33342683-9	04/09/2023	486732,71	950167,58	28505,03	14252,51	0,00	11681,58	2920,40	8761,19	10000,00
327	SOSA, MARCELO DANIEL	20-26046244-0	19/12/2023	444820,74	1092424,14	32772,72	16386,36	0,00	10675,70	2668,92	8006,77	10000,00
328	ORTIZ, JONATAN MAURICIO	20-31595921-8	02/01/2024	486732,71	1151236,93	34537,11	17268,55	0,00	11681,58	2920,40	8761,19	10000,00
329	FIORIS, GUSTAVO	20-26324796-6	01/02/2024	399144,25	615966,89	18479,01	9239,50	0,00	9579,46	2394,87	7184,60	10000,00
330	MARQUEZ, KEVIN ISAIAS	20-43891940-7	01/03/2024	414499,49	774168,47	23225,05	11612,53	0,00	9947,99	2487,00	7460,99	10000,00
	TOTAL			**6659718,95**	**18833057,49**	**564991,71**	**282495,87**	**298764,77**	**159833,27**	**39958,35**	**119874,94**	**150000,00**

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**10/04/2024**
Fecha ejecutada:	**10/04/2024**
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**
Número de Operación:	**192253107**
Importe:	**1.131.216,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**15/04/2024**
Fecha ejecutada:	**15/04/2024**
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:	**192778551**
Importe:	**1.003.610,45**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**15/04/2024**
Fecha ejecutada:	**15/04/2024**
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:	**192778188**
Importe:	**1.020.716,46**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

GRAT.EXT.ACDO.9/11/22	NRO DE LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	FECHA INGRESO	BRUTO	VIANDAS	SNR ACTA MTEYSS 04/2023	S.P.J.Y P.P.Y G.P.R.N. Y	MUTUAL PJ Y PP Y GP	CONTRIB. PETROLEROS JERAR	CONTRIB. EXTR. PET. JERAR	CONT.EXT.PET JERAR.COVID
0,00	136	VAN NORDEN, MARCELO ALEJANDRO	20-14672599-7	18/01/2014	2098951,61	183390,00	1209641,05	69839,65	104759,48	29432,32	44268,00	50000,00
0,00	206	LARA RIVERO, GASTON IGNACIO	20-33448863-3	01/06/2014	1343726,25	177277,00	806131,72	46542,70	69814,05	29432,32	44268,00	50000,00
0,00	240	RODRIGUEZ, AIDA ANGELICA	27-17239557-6	20/10/2016	2387609,89	244520,00	1395028,84	80543,17	120814,76	29432,32	44268,00	50000,00
0,00	241	CEPEDA, ALEJANDRO DANIEL	20-14172544-1	24/01/2017	1608054,68	128373,00	920306,67	53134,69	79702,03	29432,32	44268,00	50000,00
0,00	247	LARA, DANTE ROLANDO	20-29057437-5	01/09/2017	1625620,11	177277,00	955535,47	55168,65	82752,98	29432,32	44268,00	50000,00
0,00	280	GIANNINI, MARTIN	24-29192623-8	19/11/2019	1663660,53	128373,00	949777,77	54836,23	82254,34	29432,32	44268,00	50000,00
0,00	308	ANDREUCETTI, ADRIAN MARCELO	20-32978662-6	02/05/2022	1016085,76	152825,00	619522,70	35768,67	53653,00	29432,32	44268,00	50000,00
0,00	310	CASIMIRO, BEATRIZ CAROLINA	27-32442693-6	01/06/2022	866880,47	128373,00	527484,34	30454,76	45682,13	27887,30	44268,00	50000,00
0,00	312	DEL BRIO, LAURA GRISEL	27-27613575-4	01/09/2022	2042421,53	183390,00	1179680,11	68109,83	102164,75	29432,32	44268,00	50000,00
0,00	314	GARCIA, OMAR MARCELO A.	20-30057746-7	01/12/2022	1319267,52	140599,00	773729,26	44671,92	67007,87	29432,32	44268,00	50000,00
0,00	319	DIAZ, ARIEL EDUARDO	20-18079889-8	17/04/2023	2040258,14	183390,00	1178533,51	68043,63	102065,45	29432,32	44268,00	50000,00
0,00	323	TINELLI, MARTIN EZEQUIEL	23-34552853-9	01/08/2023	1731404,15	293424,00	1073158,92	61959,74	92939,61	29432,32	44268,00	50000,00
					19743940,64	**2121211,00**	**11588530,36**	**669073,64**	**1003610,45**	**351642,82**	**531216,00**	600000,00