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°:** 372
**Periodo:** abril/2024
**Concepto:** Aporte Solidario
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 2.011.430,16**

**EN LETRAS:**

*Dos millones once mil cuatrocientos treinta Pesos con dieciseis centavos*

76541362011430160023070760364 64

**Fecha Vencimiento:** 15/05/2024

**Comprobante N°:** 0000400292

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°:** 372
**Periodo:** abril/2024
**Concepto:** Aporte Solidario
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 2.011.430,16**

**EN LETRAS:**

*Dos millones once mil cuatrocientos treinta Pesos con dieciseis centavos*

76541362011430160023070760364 64

**Fecha Vencimiento:** 15/05/2024

**Comprobante N°:** 0000400292

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°:** 372
**Periodo:** abril/2024
**Concepto:** Aporte Solidario
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 2.011.430,16**

**Fecha Vencimiento:** 15/05/2024

**Comprobante N°:** 0000400292

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°:** 372
**Periodo:** abril/2024
**Concepto:** Aporte Solidario
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 2.011.430,16**

**Fecha Vencimiento:** 15/05/2024

**Comprobante N°:** 0000400292

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°:** 380

**Periodo:** abril/2024

**Concepto:** Cont. Extraordinaria

**Sub-Cpto:** Acuerdo 16/04/2024 - 10/05/2024 - Cuit (4-6) - 74000 - CEPH-CEOPE

**MONTO A PAGAR:** **$ 3.034.000,00**

**EN LETRAS:**

*Tres millones treinta y cuatro mil Pesos con Cero centavos*

76541313034000004923070760364 68

**Fecha Vencimiento:** 10/05/2024

**Comprobante N°:** 0000400306

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°:** 380

**Periodo:** abril/2024

**Concepto:** Cont. Extraordinaria

**Sub-Cpto:** Acuerdo 16/04/2024 - 10/05/2024 - Cuit (4-6) - 74000 - CEPH-CEOPE

**MONTO A PAGAR:** **$ 3.034.000,00**

**EN LETRAS:**

*Tres millones treinta y cuatro mil Pesos con Cero centavos*

76541313034000004923070760364 68

**Fecha Vencimiento:** 10/05/2024

**Comprobante N°:** 0000400306

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°:** 380

**Periodo:** abril/2024

**Concepto:** Cont. Extraordinaria

**Sub-Cpto:** Acuerdo 16/04/2024 - 10/05/2024 - Cuit (4-6) - 74000 - CEPH-CEOPE

**MONTO A PAGAR:** **$ 3.034.000,00**

**Fecha Vencimiento:** 10/05/2024

**Comprobante N°:** 0000400306

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°:** 380

**Periodo:** abril/2024

**Concepto:** Cont. Extraordinaria

**Sub-Cpto:** Acuerdo 16/04/2024 - 10/05/2024 - Cuit (4-6) - 74000 - CEPH-CEOPE

**MONTO A PAGAR:** **$ 3.034.000,00**

**Fecha Vencimiento:** 10/05/2024

**Comprobante N°:** 0000400306

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°:** 378
**Periodo:** abril/2024
**Concepto:** Art. 22
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 2.011.430,16**

**EN LETRAS:**

*Dos millones once mil cuatrocientos treinta Pesos con dieciseis centavos*

76541362011430160043070760364 62

**Fecha Vencimiento:** 15/05/2024

**Comprobante N°:** 0000400298

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°:** 378
**Periodo:** abril/2024
**Concepto:** Art. 22
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 2.011.430,16**

**EN LETRAS:**

*Dos millones once mil cuatrocientos treinta Pesos con dieciseis centavos*

76541362011430160043070760364 62

**Fecha Vencimiento:** 15/05/2024

**Comprobante N°:** 0000400298

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°:** 378
**Periodo:** abril/2024
**Concepto:** Art. 22
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 2.011.430,16**

**Fecha Vencimiento:** 15/05/2024

**Comprobante N°:** 0000400298

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°:** 378
**Periodo:** abril/2024
**Concepto:** Art. 22
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 2.011.430,16**

**Fecha Vencimiento:** 15/05/2024

**Comprobante N°:** 0000400298

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°:** 375
**Periodo:** abril/2024
**Concepto:** Sindicato
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 1.718.491,34**

**EN LETRAS:**

*Un millón setecientos dieciocho mil cuatrocientos noventa y uno Pesos con treinta y cuatro centavos*

76541361718491340033070760364 63

**Fecha Vencimiento:** 15/05/2024

**Comprobante N°:** 0000400295

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°:** 375
**Periodo:** abril/2024
**Concepto:** Sindicato
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 1.718.491,34**

**EN LETRAS:**

*Un millón setecientos dieciocho mil cuatrocientos noventa y uno Pesos con treinta y cuatro centavos*

76541361718491340033070760364 63

**Fecha Vencimiento:** 15/05/2024

**Comprobante N°:** 0000400295

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°:** 375
**Periodo:** abril/2024
**Concepto:** Sindicato
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 1.718.491,34**

**Fecha Vencimiento:** 15/05/2024

**Comprobante N°:** 0000400295

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°:** 375
**Periodo:** abril/2024
**Concepto:** Sindicato
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 1.718.491,34**

**Fecha Vencimiento:** 15/05/2024

**Comprobante N°:** 0000400295

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°:** 376
**Periodo:** abril/2024
**Concepto:** Mutual
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 2.981.408,16**

**EN LETRAS:**

*Dos millones novecientos ochenta y un mil cuatrocientos ocho Pesos con dieciseis centavos*

76641362981408160053070760364 61

**Fecha Vencimiento:** 15/05/2024

**Comprobante N°:** 0000400296

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°:** 376
**Periodo:** abril/2024
**Concepto:** Mutual
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 2.981.408,16**

**EN LETRAS:**

*Dos millones novecientos ochenta y un mil cuatrocientos ocho Pesos con dieciseis centavos*

76641362981408160053070760364 61

**Fecha Vencimiento:** 15/05/2024

**Comprobante N°:** 0000400296

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°:** 376
**Periodo:** abril/2024
**Concepto:** Mutual
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 2.981.408,16**

**Fecha Vencimiento:** 15/05/2024

**Comprobante N°:** 0000400296

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°:** 376
**Periodo:** abril/2024
**Concepto:** Mutual
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 2.981.408,16**

**Fecha Vencimiento:** 15/05/2024

**Comprobante N°:** 0000400296

4 **RECIBIDO**

***CUADRIPLICADO:*** para el Depositante.

Galicia OFFICE BANKING

# Detalle de la Operación

| | |
|---|---|
| Fecha de preparación: | **10/05/2024** |
| Fecha ejecutada: | **10/05/2024** |
| 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: | **195489535** |
| Importe: | **3.034.000,00** |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

# Detalle de la Operación

| | |
|---|---|
| Fecha de preparación: | **10/05/2024** |
| Fecha ejecutada: | **10/05/2024** |
| 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: | **195490293** |
| Importe: | **2.981.408,16** |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

# Detalle de la Operación

| | |
|---|---|
| Fecha de preparación: | **10/05/2024** |
| Fecha ejecutada: | **10/05/2024** |
| 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: | **195488980** |
| Importe: | **5.741.351,66** |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

**QUINPE SRL**

**PETROLEROS PRIVADOS DE R.N. - NQN y LA PAMPA** **abr-24**

| Orden | Nº LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE | CUIL | FECHA INGRESO | BRUTO | VIANDAS | SNR ACTA MTEYSS 10/23 | APTE SOLID. PETR. | CTA SIND.NQN PETR | MUTUAL PP NQN | CONT. SOL. ART 22 | CONT.EXT.COVID19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | MEDINA, LILIANA ANGELICA | 27-25460167-0 | 10/12/2007 | 1294058,61 | 352935,00 | 130441,89 | 28490,01 | 0,00 | 0,00 | 28490,01 | 74000,00 |
| 2 | 30 | SALAZAR, CLAUDIO ARIEL | 23-26854540-9 | 01/04/2000 | 2523462,23 | 318780,00 | 225105,58 | 54971,36 | 54971,36 | 92020,43 | 54971,36 | 74000,00 |
| 3 | 35 | CABRERA, JORGE ENRIQUE | 20-25520804-8 | 05/05/2003 | 2862248,16 | 614790,00 | 275381,42 | 62752,59 | 62752,59 | 112572,59 | 62752,59 | 74000,00 |
| 4 | 37 | SAN, JUAN ARIEL | 20-17434185-1 | 07/11/2006 | 2595255,71 | 614790,00 | 254235,62 | 56989,83 | 56989,83 | 103928,44 | 56989,83 | 74000,00 |
| 5 | 145 | SEPULVEDA, CLAUDIO OSVALI | 23-34805654-9 | 15/05/2014 | 1986638,64 | 398475,00 | 188901,00 | 43510,79 | 43510,79 | 77220,44 | 43510,79 | 74000,00 |
| 6 | 208 | RETAMAL, CRISTIAN EDGARDC | 20-22385635-8 | 08/09/2014 | 2012376,94 | 318780,00 | 184627,63 | 43940,09 | 43940,09 | 75473,54 | 43940,09 | 74000,00 |
| 7 | 209 | REYES LEON, DANIEL ULISES | 20-33919504-9 | 10/09/2014 | 2011488,78 | 239085,00 | 178245,44 | 43794,68 | 43794,68 | 72864,58 | 43794,68 | 74000,00 |
| 8 | 214 | BALCAZA, PEDRO PABLO | 20-31156540-1 | 05/01/2015 | 2334222,50 | 409860,00 | 217331,33 | 51031,08 | 51031,08 | 88842,41 | 51031,08 | 74000,00 |
| 9 | 215 | FLORES BURGOS, CARLOS ALI | 20-33621564-2 | 09/01/2015 | 2329216,59 | 432630,00 | 218738,25 | 50959,10 | 50959,10 | 89417,55 | 50959,10 | 74000,00 |
| 10 | 219 | MARIN, RICARDO ANDRES | 20-28155039-0 | 18/03/2015 | 3021558,92 | 409860,00 | 271768,38 | 65866,55 | 65866,55 | 111095,62 | 65866,55 | 74000,00 |
| 11 | 221 | AVILA, GERARDO NESTOR FAB | 20-21640055-1 | 15/04/2015 | 1213006,58 | 341550,00 | 123120,88 | 26722,55 | 0,00 | 0,00 | 26722,55 | 74000,00 |
| 12 | 232 | BETANCUR, JUAN PABLO | 20-25308185-7 | 01/06/2016 | 2074734,61 | 318780,00 | 189566,36 | 45286,02 | 45286,02 | 77492,43 | 45286,02 | 74000,00 |
| 13 | 246 | TORRES, CELIA LETICIA | 27-27739938-0 | 01/09/2017 | 1405599,41 | 273240,00 | 132964,08 | 30771,27 | 30771,27 | 54354,10 | 30771,27 | 74000,00 |
| 14 | 248 | MALDONADO, SERGIO | 20-32544947-1 | 12/09/2017 | 2340350,14 | 409860,00 | 217816,64 | 51163,34 | 51163,34 | 89040,80 | 51163,34 | 74000,00 |
| 15 | 250 | GONZALEZ, NESTOR DAVID | 20-31331021-4 | 16/11/2017 | 2391733,88 | 444015,00 | 224591,31 | 52326,50 | 52326,50 | 91810,21 | 52326,50 | 74000,00 |
| 16 | 253 | MUÑOZ REYES, VICTOR FERN/ | 20-37850134-3 | 15/02/2018 | 2612058,23 | 398475,00 | 238434,23 | 57009,85 | 57009,85 | 97469,02 | 57009,85 | 74000,00 |
| 17 | 256 | JARA, CRISTIAN ANTONIO | 23-26046110-9 | 25/04/2018 | 2022041,64 | 352935,00 | 188098,15 | 44202,80 | 44202,80 | 76892,24 | 44202,80 | 74000,00 |
| 18 | 259 | ULLOA RIVAS, GABRIEL HERLA | 20-92523782-6 | 04/07/2018 | 2646522,71 | 432630,00 | 243868,89 | 57807,83 | 57807,83 | 99690,65 | 57807,83 | 74000,00 |
| 19 | 262 | PEREZ MARTINEZ, MARCELO E | 20-92930866-3 | 17/09/2018 | 3394879,26 | 387090,00 | 299531,97 | 73888,22 | 73888,22 | 122445,04 | 73888,22 | 74000,00 |
| 20 | 265 | TORRES , JUAN CARLOS | 20-92656614-9 | 06/11/2018 | 3015778,02 | 394923,00 | 270127,52 | 65718,11 | 65718,11 | 110424,86 | 65718,11 | 74000,00 |
| 21 | 267 | MAQUEDA, MAURICIO NICOLAS | 20-35147888-9 | 01/03/2019 | 2285893,67 | 375705,00 | 210798,61 | 49933,85 | 0,00 | 0,00 | 49933,85 | 74000,00 |
| 22 | 270 | PALMA, CARLOS ABEL | 20-27740163-1 | 01/03/2019 | 2933402,23 | 455400,00 | 268393,14 | 64035,91 | 64035,91 | 109715,86 | 64035,91 | 74000,00 |
| 23 | 271 | MACCARONE, GASTON EZEQU | 20-23251029-4 | 08/04/2019 | 1567949,98 | 261855,00 | 144920,55 | 34257,41 | 34257,41 | 59241,77 | 34257,41 | 74000,00 |
| 24 | 274 | PERALES, LAUTARO NICOLAS | 20-37663470-2 | 19/08/2019 | 2483413,45 | 432630,00 | 230950,64 | 54287,28 | 54287,28 | 94409,82 | 54287,28 | 74000,00 |
| 25 | 282 | HIDALGO , MAXIMILIANO | 20-35886043-6 | 02/03/2020 | 2341449,12 | 364320,00 | 214296,91 | 51114,92 | 51114,92 | 87601,98 | 51114,92 | 74000,00 |
| 26 | 288 | ORELLANO , DAMIAN ORLANDC | 20-35060098-2 | 08/03/2021 | 1838885,92 | 444015,00 | 180805,75 | 40393,83 | 0,00 | 0,00 | 40393,83 | 74000,00 |
| 27 | 289 | MARTINEZ, DANILO ADRIAN | 20-35629141-8 | 14/06/2021 | 1926913,68 | 612696,00 | 201137,09 | 42561,02 | 42561,02 | 82222,40 | 42561,02 | 74000,00 |
| 28 | 290 | ROMERO , CARLOS FACUNDO | 20-38906002-0 | 01/07/2021 | 2315414,17 | 546480,00 | 226662,02 | 50841,52 | 50841,52 | 92656,69 | 50841,52 | 74000,00 |
| 29 | 291 | PRADENAS, GASTON | 20-40909951-4 | 19/07/2021 | 2379170,94 | 383538,00 | 218806,55 | 51959,55 | 51959,55 | 89445,46 | 51959,55 | 74000,00 |
| 30 | 292 | GUZMAN , RICARDO SEBASTIAI | 20-29127352-2 | 01/09/2021 | 2574680,73 | 432630,00 | 238179,01 | 56257,19 | 56257,19 | 97364,69 | 56257,19 | 74000,00 |
| 31 | 294 | PATIÑO, FABIAN ENRIQUE | 20-28214629-1 | 01/09/2021 | 2153629,52 | 387090,00 | 201224,99 | 47097,09 | 47097,09 | 82258,34 | 47097,09 | 74000,00 |
| 32 | 296 | ALTAMIRANO, CIRO HERNAN | 20-36871230-3 | 23/11/2021 | 2445489,35 | 387090,00 | 224340,28 | 53396,59 | 0,00 | 0,00 | 53396,59 | 74000,00 |
| 33 | 298 | URRUTIA, JORGE ALBERTO | 20-22012789-4 | 06/12/2021 | 1767813,85 | 387090,00 | 170668,38 | 38769,64 | 0,00 | 0,00 | 38769,64 | 74000,00 |
| 34 | 300 | BABARRO, MATIAS NICOLAS | 20-42287006-8 | 03/01/2022 | 2078815,70 | 375705,00 | 194398,04 | 45464,27 | 45464,27 | 79467,56 | 45464,27 | 74000,00 |
| 35 | 304 | CONTRERAS, DANIEL ALEJAND | 20-39355022-9 | 04/03/2022 | 2734187,37 | 466785,00 | 253517,01 | 59754,09 | 59754,09 | 103634,68 | 59754,09 | 74000,00 |
| 36 | 307 | VALDEZ, FABIAN EDGARDO | 20-44041063-5 | 21/04/2022 | 1330180,30 | 239085,00 | 124285,81 | 29089,32 | 0,00 | 0,00 | 29089,32 | 74000,00 |
| 37 | 311 | CASTRO, CRISTOBAL | 20-26810647-3 | 01/09/2022 | 2261364,38 | 261855,00 | 199838,97 | 49224,07 | 49224,07 | 81691,75 | 49224,07 | 74000,00 |
| 38 | 313 | PALMA, DIEGO ADRIAN | 20-30503358-9 | 06/09/2022 | 2710954,71 | 451848,00 | 250493,97 | 59228,97 | 59228,97 | 102398,90 | 59228,97 | 74000,00 |
| 39 | 325 | AGUERO, HORACIO OSCAR | 20-20234948-0 | 01/12/2023 | 2268727,50 | 421245,00 | 213045,82 | 49635,47 | 49635,47 | 87090,55 | 49635,47 | 74000,00 |
| 40 | 326 | ALANIZ, CARLOS JAVIER | 20-28926084-7 | 01/12/2023 | 2321038,01 | 432630,00 | 218090,51 | 50782,57 | 50782,57 | 89152,76 | 50782,57 | 74000,00 |
| 41 | 331 | PASQUALINI, ANA MARIA | 27-21384415-1 | 01/03/2024 | 1193676,79 | 239085,00 | 113474,73 | 26143,03 | 0,00 | 0,00 | 26143,03 | 74000,00 |
| | | **TOTAL** | | | **92000282,93** | **16222260,00** | **8571225,35** | **2011430,16** | **1718491,34** | **2981408,16** | **2011430,16** | **3034000,00** |

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 | 04/2024 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 15 | $ 8908978,29 | $ 23982291,88 |

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

**10/05/2024**

**VENCIMIENTO: 12/05/2024** **TOTAL A PAGAR $ 150000,00.-**

## OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

**92860420243070760364611047930015630350015000000012**

**Emisión: 09/05/2024 15:22** **Boleta nro: 1563035** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

ORIGINAL

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 | 04/2024 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 15 | $ 8908978,29 | $ 23982291,88 |

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

**10/05/2024**

**VENCIMIENTO: 12/05/2024** **TOTAL A PAGAR $ 150000,00.-**

## OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

**92860420243070760364611047930015630350015000000012**

**Emisión: 09/05/2024 15:22** **Boleta nro: 1563035** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

CONSTANCIA DE IMPRESION

**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 | 04/2024 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 15 | $ 8908978,29 | $23982291,88 |

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $44544,89

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $133634,67

**VENCIMIENTO 10/05/2024** **TOTAL A PAGAR $ 178179,56.-**

47730420243070760364611047930015629070017817956015

Cheque nro: ..... Banco: .....
**Emisión: 09/05/2024 14:33** **Boleta nro: 1562907** **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 | 04/2024 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 15 | $ 8908978,29 | $ 23982291,88 |

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $44544,89

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $133634,67

**VENCIMIENTO 10/05/2024** **TOTAL A PAGAR $ 178179,56 .-**

47730420243070760364611047930015629070017817956015

Cheque nro: ..... Banco: .....
**Emisión: 09/05/2024 14:33** **Boleta nro: 1562907** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

ORIGINAL
CONSTANCIA DE IMPRESIÓN

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

**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 | 04/2024 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 8 | 4935946,87 | 14986399,02 |

APORTE MUTUAL 599455,96

**VENCIMIENTO 10/05/2024** **TOTAL A PAGAR 599455,96 .-**

5963042024307076036461104793001563018005994559601 9

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

**Emisión: 09/05/2024 15:13** **Boleta nro: 1563018** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

ORIGINAL

---

**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 | 04/2024 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 8 | 4935946,87 | 14986399,02 |

APORTE MUTUAL 599455,96

**VENCIMIENTO: 10/05/2024** **TOTAL A PAGAR 599455,96 .-**

5963042024307076036461104793001563018005994559601 9

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

**Emisión: 09/05/2024 15:13** **Boleta nro: 1563018** **COPIA PARA LA EMPRESA**

ANULADO DE IMPRESIÓN

**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 | 04/2024 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 8 | 4935946,87 | 14986399,02 |

APORTE MUTUAL 599455,96

DE IMPRESIÓN

**VENCIMIENTO**
**10/05/2024**

**TOTAL A PAGAR 599455,96 .-**



5963042024307076036461104793001563018005994559601 9

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

**Emisión: 09/05/2024 15:13** **Boleta nro: 1563018** **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: 04/2024

| | Nombre | A Cargo | CUIL | TOTAL Remun. | Aporte Mutual | Alta | Baja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **BADILLA JORGE RAFAEL** FERNANDEZ ORO | 0 | 20-25862405-0 | 1436017,36 | 57440,69 | | |
| 2 | **CAMPOS NESTOR OMAR** GRAL. FDEZ ORO | 0 | 20-17064810-3 | 1955499,63 | 78219,99 | | |
| 3 | **FIGUEROA LUIS OCTAVIO** FERNANDEZ ORO | 0 | 20-93009629-7 | 1925934,70 | 77037,39 | | |
| 4 | **GIANNINI OSVALDO NICOLAS** CIPOLLETTI | 0 | 20-28252244-7 | 1669309,74 | 66772,39 | | |
| 5 | **GUZMAN LUIS MATIAS** FERNANDEZ ORO | 0 | 20-36771117-6 | 2387373,87 | 95494,95 | | |
| 6 | **LANDEROS HUGO ROBERTO** FERNANDEZ ORO | 0 | 20-29329713-5 | 2249906,91 | 89996,28 | | |
| 7 | **ORTIZ JONATAN MAURICIO** GENERAL FERNÁNDEZ ORO | 0 | 20-31595921-8 | 1501950,70 | 60078,03 | | |
| 8 | **SOSA RUBEN ANDRES** FERNANDEZ ORO | 0 | 20-28947597-5 | 1860406,11 | 74416,24 | | |
| | | | | 14986399,02 | 599455,96 | | |

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

**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 | 04/2024 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 15 | 8908978,29 | 23982291,88 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | 719468,76 |
| ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | 178179,57 |
| ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | 359734,38 |

**VENCIMIENTO 10/05/2024** **TOTAL A PAGAR 1257382,71 .-**

59530420243070760364611047930015629820125738271013

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

**Emisión: 09/05/2024 15:03** **Boleta nro: 1562982** **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 | 04/2024 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 15 | 8908978,29 | 23982291,88 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | 719468,76 |
| ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | 178179,57 |
| ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | 359734,38 |

**VENCIMIENTO 10/05/2024** **TOTAL A PAGAR 1257382,71 .-**

59530420243070760364611047930015629820125738271013

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

**Emisión: 09/05/2024 15:03** **Boleta nro: 1562982** **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 | 04/2024 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 15 | 8908978,29 | 23982291,88 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | 719468,76 |
| ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | 178179,57 |

COPIA DE IMPRESIÓN

ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES 359734,38

**VENCIMIENTO 10/05/2024** **TOTAL A PAGAR 1257382,71 .-**



59530420243070760364611047930015629820125738271013

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

**Emisión: 09/05/2024 15:03** **Boleta nro: 1562982** **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: 04/2024

| | 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 | 608344,99 | 146383,00 | 141947,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1436017,36 | 43080,52 | 12166,90 | 21540,26 |
| 2 | 20-17064810-3 | **CAMPOS NESTOR OMAR** GRAL. FDEZ ORO | CHOFER 1RA. CATEGORIA | 608344,99 | 532301,80 | 337124,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1955499,63 | 58664,99 | 12166,90 | 29332,49 |
| 3 | 20-93009629-7 | **FIGUEROA LUIS OCTAVIO** FERNANDEZ ORO | CHOFER 1RA. CATEGORIA | 608344,99 | 432495,20 | 372611,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1925934,70 | 57778,04 | 12166,90 | 28889,02 |
| 4 | 20-26324796-6 | **FIORIS GUSTAVO** GENERAL FERNANDEZ ORO | PEON GRAL. BARRIDO Y LIM. | 555608,80 | 28171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683789,48 | 20513,68 | 11112,18 | 10256,84 |
| 5 | 20-28252244-7 | **GIANNINI OSVALDO NICOLAS** CIPOLLETTI | CHOFER 1RA. CATEGORIA | 608344,99 | 502359,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1669309,74 | 50079,29 | 12166,90 | 25039,65 |
| 6 | 20-36771117-6 | **GUZMAN LUIS MATIAS** FERNANDEZ ORO | CHOFER 1RA. CATEGORIA | 608344,99 | 259497,10 | 1006937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2387373,87 | 71621,22 | 12166,90 | 35810,61 |
| 7 | 20-29329713-5 | **LANDEROS HUGO ROBERTO** FERNANDEZ ORO | CHOFER 1RA. CATEGORIA | 608344,99 | 259497,10 | 833939,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2249906,91 | 67497,21 | 12166,90 | 33748,60 |
| 8 | 20-43891940-7 | **MARQUEZ KEVIN ISAIAS** GRAL. FERNANDEZ ORO | LAVADORES, ENGRAS., AYUDAN. | 576983,29 | 15957,19 | 219855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916652,14 | 27499,56 | 11539,67 | 13749,78 |
| 9 | 20-30722989-8 | **MILLAÑANCO LIVIO DAMIAN** FERNANDEZ ORO | CHOFER 1RA. CATEGORIA | 608344,99 | 109787,20 | 749658,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2250112,89 | 67503,39 | 12166,90 | 33751,69 |
| 10 | 20-33292323-5 | **MOLINA MORETA RAUL FACUNDO** CIPOLLETTI | CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET | 619190,47 | 65643,86 | 464263,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1273157,98 | 38194,74 | 12383,81 | 19097,37 |
| 11 | 20-32000855-8 | **OJEDA LEONARDO JESUS** CIPOLLETTI | PERS. DE TALLER(OFICIAL) | 677531,94 | 99247,84 | 379347,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1338765,18 | 40162,96 | 13550,64 | 20081,48 |
| 12 | 20-31595921-8 | **ORTIZ JONATAN MAURICIO** GENERAL FERNÁNDEZ ORO | PERS. DE TALLER(OFICIAL) | 677531,94 | 231578,30 | 423457,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1501950,70 | 45058,52 | 13550,64 | 22529,26 |
| 13 | 20-26046244-0 | **SOSA MARCELO DANIEL** GRAL. FERNANDEZ ORO | CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET | 619190,47 | 88476,51 | 433820,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1252941,58 | 37588,25 | 12383,81 | 18794,12 |
| 14 | 20-28947597-5 | **SOSA RUBEN ANDRES** FERNANDEZ ORO | CHOFER 1RA. CATEGORIA | 608344,99 | 169671,20 | 643198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1860406,11 | 55812,18 | 12166,90 | 27906,09 |
| 15 | 20-33342683-9 | **VERDUGO WALTER EDUARDO** ALLEN | PERS. DE TALLER(OFICIAL) | 316181,46 | 33082,61 | 471978,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1280473,61 | 38414,21 | 6323,63 | 19207,10 |
| | | | | 8908978,29 | | | | | | 23982291,88 | | | |

Galicia OFFICE BANKING

# Detalle de la Operación

| | |
|---|---|
| Fecha de preparación: | **10/05/2024** |
| Fecha ejecutada: | **10/05/2024** |
| 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: | **195494613** |
| Importe: | **150.000,00** |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

# Detalle de la Operación

| | |
|---|---|
| Fecha de preparación: | **10/05/2024** |
| Fecha ejecutada: | **10/05/2024** |
| 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: | **195491740** |
| Importe: | **178.179,56** |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

# Detalle de la Operación

| | |
|---|---|
| Fecha de preparación: | **10/05/2024** |
| Fecha ejecutada: | **10/05/2024** |
| 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: | **195492981** |
| Importe: | **599.455,96** |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

# Detalle de la Operación

| | |
|---|---|
| Fecha de preparación: | **10/05/2024** |
| Fecha ejecutada: | **10/05/2024** |
| 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: | **195492424** |
| Importe: | **1.257.382,71** |

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: 04/2024
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BADILLA JORGE RAFAEL FERNANDEZ ORO | 20-25862405-0 | CHOFER 1RA. CATEGORIA | 608344,99 | 118570 | 146383,0 | 141947,0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 420771,91 | 1015245,29 | 0 | | |
| FIORIS GUSTAVO GENERAL FERNANDEZ ORO | 20-26324796-6 | PEON GRAL. BARRIDO Y LIM. | 555608,80 | 0 | 28171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 100009,50 | 583779,80 | 0 | 01/02/2024 | |
| GIANNINI OSVALDO NICOLAS CIPOLLETTI | 20-28252244-7 | CHOFER 1RA. CATEGORIA | 608344,99 | 137833 | 502359,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 420772,00 | 1248537,80 | 0 | 19/03/2015 | |
| LANDEROS HUGO ROBERTO FERNANDEZ ORO | 20-29329713-5 | CHOFER 1RA. CATEGORIA | 608344,99 | 127353 | 259497,0 | 833939,5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 420771,91 | 1829134,79 | 0 | 16/01/2018 | |
| MILLAÑANCO LIVIO DAMIAN FERNANDEZ ORO | 20-30722989-8 | CHOFER 1RA. CATEGORIA | 608344,99 | 147204 | 109787,2 | 749658,3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 635118,50 | 1614994,16 | 0 | 01/03/2019 | |
| ORTIZ JONATAN MAURICIO GENERAL FERNÁNDEZ ORO | 20-31595921-8 | PERS. DE TALLER(OFICIAL) | 677531,94 | 0 | 231578,3 | 423457,4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 169382,91 | 1332567,64 | 0 | 02/01/2024 | |
| MARQUEZ KEVIN ISAIAS GRAL. FERNANDEZ ORO | 20-43891940-7 | LAVADORES, ENGRAS., AYUDAN | 576983,29 | 0 | 15957,19 | 219855,0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 103856,90 | 812795,48 | 0 | 01/03/2023 | |
| FIGUEROA LUIS OCTAVIO FERNANDEZ ORO | 20-93009629-7 | CHOFER 1RA. CATEGORIA | 608344,99 | 91711,2 | 432495,1 | 372611,3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 420771,91 | 1505162,67 | 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: 04/2024
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** | **4851848,98** | **622671,09** | **1726228,8** | **2741468,6** | **0** | **0** | **0** | **2691455,52** | **9942217,63** | | | |

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 DE CAMIONEROS 04/2024**

| Nro. | LEG. | APELLIDO Y NOMBRE | CUIL | F.INGRESO | SUEL.BASICO | BRUTO | CTA SIND.CAM. | SEG.SEPELIO | MUT.CAMIONE. | CONT. 8.1.2 | CONT 8.1.4 0.5% | CONT. 8.1.5 Ate EMP | CONT.SoL EXT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220 | GIANNINI, OSVALDO NICOLAS | 20-28252244-7 | 19/03/2015 | 506954,16 | 1669309,74 | 50079,29 | 25039,65 | 66772,39 | 12166,90 | 3041,72 | 9125,17 | 10000,00 |
| 2 | 252 | LANDEROS, HUGO ROBERTO | 20-29329713-5 | 16/01/2018 | 506954,16 | 2249906,91 | 67497,21 | 33748,60 | 89996,28 | 12166,90 | 3041,72 | 9125,17 | 10000,00 |
| 3 | 257 | GUZMAN , LUIS MATIAS | 20-36771117-6 | 07/07/2023 | 506954,16 | 2387373,87 | 71621,22 | 35810,61 | 95494,95 | 12166,90 | 3041,72 | 9125,17 | 10000,00 |
| 4 | 258 | FIGUEROA VALDES, LUIS OCTAVIO | 20-93009629-7 | 14/05/2018 | 506954,16 | 1925934,70 | 57778,04 | 28889,02 | 77037,39 | 12166,90 | 3041,72 | 9125,17 | 10000,00 |
| 5 | 268 | BADILLA, JORGE RAFAEL | 20-25862405-0 | 01/03/2019 | 506954,16 | 1436017,36 | 43080,52 | 21540,26 | 57440,69 | 12166,90 | 3041,72 | 9125,17 | 10000,00 |
| 6 | 269 | MILLAÑANCO, LIVIO DAMIAN | 20-30722989-8 | 01/03/2019 | 506954,16 | 2250112,89 | 67503,39 | 33751,69 | 0,00 | 12166,90 | 3041,72 | 9125,17 | 10000,00 |
| 7 | 287 | CAMPOS, NESTOR OMAR | 20-17064810-3 | 09/02/2021 | 506954,16 | 1955499,63 | 58664,99 | 29332,49 | 78219,99 | 12166,90 | 3041,72 | 9125,17 | 10000,00 |
| 8 | 309 | SOSA, RUBEN ANDRES | 20-28947597-5 | 20/05/2022 | 506954,16 | 1860406,11 | 55812,18 | 27906,09 | 74416,24 | 12166,90 | 3041,72 | 9125,17 | 10000,00 |
| 9 | 316 | OJEDA, LEONARDO JESUS | 20-32000855-8 | 12/01/2023 | 564609,95 | 1338765,18 | 40162,96 | 20081,48 | 0,00 | 13550,64 | 3387,66 | 10162,98 | 10000,00 |
| 10 | 318 | MOLINA, RAUL FACUNDO | 20-33292323-5 | 13/02/2023 | 515992,06 | 1273157,98 | 38194,74 | 19097,37 | 0,00 | 12383,81 | 3095,95 | 9287,86 | 10000,00 |
| 11 | 324 | VERDUGO, WALTER EDUARDO | 20-33342683-9 | 04/09/2023 | 564609,95 | 1280473,61 | 38414,21 | 19207,12 | 0,00 | 6323,62 | 1580,95 | 4742,75 | 10000,00 |
| 12 | 327 | SOSA, MARCELO DANIEL | 20-26046244-0 | 19/12/2023 | 515992,06 | 1252941,58 | 37588,25 | 18794,12 | 0,00 | 12383,81 | 3095,95 | 9287,86 | 10000,00 |
| 13 | 328 | ORTIZ, JONATAN MAURICIO | 20-31595921-8 | 02/01/2024 | 564609,95 | 1501950,70 | 45058,52 | 22529,26 | 60078,03 | 13550,64 | 3387,66 | 10162,98 | 10000,00 |
| 14 | 329 | FIORIS, GUSTAVO | 20-26324796-6 | 01/02/2024 | 463007,33 | 683789,48 | 20513,68 | 10256,84 | 0,00 | 11112,18 | 2778,04 | 8334,13 | 10000,00 |
| 15 | 330 | MARQUEZ, KEVIN ISAIAS | 20-43891940-7 | 01/03/2024 | 480819,41 | 916652,14 | 27499,56 | 13749,78 | 0,00 | 11539,67 | 2884,92 | 8654,75 | 10000,00 |
| | | **TOTALES** | | | **7725273,99** | **23982291,88** | **719468,76** | **359734,38** | **599455,96** | **178179,57** | **44544,89** | **133634,67** | **150000,00** |
| | | | | | | | | | | | | | |

Galicia OFFICE BANKING

# Detalle de la Operación

| | |
|---|---|
| Fecha de preparación: | **10/05/2024** |
| Fecha ejecutada: | **10/05/2024** |
| 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: | **195497211** |
| Importe: | **1.036.000,00** |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

# Detalle de la Operación

| | |
|---|---|
| Fecha de preparación: | **10/05/2024** |
| Fecha ejecutada: | **10/05/2024** |
| 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: | **195496619** |
| Importe: | **1.547.045,79** |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

## Detalle de la Operación

| | |
|---|---|
| Fecha de preparación: | **10/05/2024** |
| Fecha ejecutada: | **10/05/2024** |
| 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: | **195496030** |
| Importe: | **2.079.825,11** |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

**QUINPE S.R.L.**

**CUIT N° 30-70760364-6** **abr-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 | 3980373,90 | 683779,39 | 37496,78 | 74000,00 | 93283,07 | 139924,60 |
| 2 | LARA RIVERO, GASTON IGNACIO | 20-33448863-3 | 2931527,65 | 514720,00 | 37496,78 | 74000,00 | 68924,94 | 103387,42 |
| 3 | RODRIGUEZ, AIDA ANGELICA | 27-17239557-6 | 4324129,33 | 711005,00 | 37496,78 | 74000,00 | 100702,68 | 151054,02 |
| 4 | CEPEDA, ALEJANDRO DANIEL | 20-14172544-1 | 2946913,98 | 491369,00 | 37496,78 | 74000,00 | 68765,66 | 103148,50 |
| 5 | CARRASCO, MIGUEL ANGEL | 23-33677935-9 | 2675366,60 | 690983,00 | 37496,78 | 74000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | LARA, DANTE ROLANDO | 20-29057437-5 | 3710531,83 | 588701,00 | 37496,78 | 74000,00 | 85984,66 | 128976,99 |
| 7 | GIANNINI, MARTIN | 24-29192623-8 | 2768769,84 | 452691,00 | 37496,78 | 74000,00 | 64429,22 | 96643,83 |
| 8 | ANDREUCETTI, ADRIAN MARCELO | 20-32978662-6 | 2791207,46 | 601882,00 | 37496,78 | 74000,00 | 67861,79 | 101792,68 |
| 9 | CASIMIRO, BEATRIZ CAROLINA | 27-32442693-6 | 1686149,89 | 391517,00 | 36772,50 | 74000,00 | 41553,33 | 62330,00 |
| 10 | DEL BRIO, LAURA GRISEL | 27-27613575-4 | 3875112,54 | 675443,00 | 37496,78 | 74000,00 | 91011,10 | 136516,66 |
| 11 | GARCIA, OMAR MARCELO A. | 20-30057746-7 | 2876674,10 | 510375,00 | 37496,78 | 74000,00 | 67740,98 | 101611,48 |
| 12 | DIAZ, ARIEL EDUARDO | 20-18079889-8 | 9233208,73 | 675445,00 | 37496,78 | 74000,00 | 198173,08 | 297259,62 |
| 13 | ORTIZ, EDUARDO LUIS | 20-11314359-3 | 2714516,50 | 325550,00 | 37496,78 | 74000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | TINELLI, MARTIN EZEQUIEL | 23-34552853-9 | 3295971,26 | 850695,00 | 37496,78 | 74000,00 | 82933,32 | 124399,99 |
| | **TOTALES** | | **$ 49.810.453,61** | **$ 8.164.155,39** | **$ 524.230,64** | **$ 1.036.000,00** | **$ 1.031.363,83** | **$ 1.547.045,79** |