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°: 390
Periodo: mayo/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.737.414,21**

EN LETRAS:

Un millón setecientos treinta y siete mil cuatrocientos catorce Pesos con veintiuno centavos

76541661737414210023070760364 64

Fecha Vencimiento: 14/06/2024

Comprobante N°: 0000404267

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°: 390
Periodo: mayo/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.737.414,21**

EN LETRAS:

Un millón setecientos treinta y siete mil cuatrocientos catorce Pesos con veintiuno centavos

76541661737414210023070760364 64

Fecha Vencimiento: 14/06/2024

Comprobante N°: 0000404267

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°: 390
Periodo: mayo/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.737.414,21**

Fecha Vencimiento: 14/06/2024

Comprobante N°: 0000404267

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°: 390
Periodo: mayo/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.737.414,21**

Fecha Vencimiento: 14/06/2024

Comprobante N°: 0000404267

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°: 393

Periodo: mayo/2024

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.737.414,21**

EN LETRAS:

Un millón setecientos treinta y siete mil cuatrocientos catorce Pesos con veintiuno centavos

765416617374142100430707603646 2

Fecha Vencimiento: 14/06/2024

Comprobante N°: 0000404273

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°: 393

Periodo: mayo/2024

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.737.414,21**

EN LETRAS:

Un millón setecientos treinta y siete mil cuatrocientos catorce Pesos con veintiuno centavos

765416617374142100430707603646 2

Fecha Vencimiento: 14/06/2024

Comprobante N°: 0000404273

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°: 393

Periodo: mayo/2024

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.737.414,21**

Fecha Vencimiento: 14/06/2024

Comprobante N°: 0000404273

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°: 393

Periodo: mayo/2024

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.737.414,21**

Fecha Vencimiento: 14/06/2024

Comprobante N°: 0000404273

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°: 396

Periodo: mayo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 05/06/2024 - 11/06/2024 - Cuit (4-6) - 70250 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 2.880.250,00**

EN LETRAS:

Dos millones ochocientos ochenta mil doscientos cincuenta Pesos con Cero centavos

76541632880250004983070760364 69

Fecha Vencimiento: 11/06/2024

Comprobante N°: 0000404278

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°: 396

Periodo: mayo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 05/06/2024 - 11/06/2024 - Cuit (4-6) - 70250 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 2.880.250,00**

EN LETRAS:

Dos millones ochocientos ochenta mil doscientos cincuenta Pesos con Cero centavos

76541632880250004983070760364 69

Fecha Vencimiento: 11/06/2024

Comprobante N°: 0000404278

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°: 396

Periodo: mayo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 05/06/2024 - 11/06/2024 - Cuit (4-6) - 70250 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 2.880.250,00**

Fecha Vencimiento: 11/06/2024

Comprobante N°: 0000404278

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°: 396

Periodo: mayo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 05/06/2024 - 11/06/2024 - Cuit (4-6) - 70250 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 2.880.250,00**

Fecha Vencimiento: 11/06/2024

Comprobante N°: 0000404278

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°: 395

Periodo: mayo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 16/04/2024 - 11/06/2024 - 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

76541633034000004953070760364 66

Fecha Vencimiento: 11/06/2024

Comprobante N°: 0000404277

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°: 395

Periodo: mayo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 16/04/2024 - 11/06/2024 - 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

76541633034000004953070760364 66

Fecha Vencimiento: 11/06/2024

Comprobante N°: 0000404277

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°: 395

Periodo: mayo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 16/04/2024 - 11/06/2024 - Cuit (4-6) - 74000 - CEPH-CEOPE

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

Fecha Vencimiento: 11/06/2024

Comprobante N°: 0000404277

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°: 395

Periodo: mayo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 16/04/2024 - 11/06/2024 - Cuit (4-6) - 74000 - CEPH-CEOPE

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

Fecha Vencimiento: 11/06/2024

Comprobante N°: 0000404277

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°: 391
Periodo: mayo/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.476.632,73**

EN LETRAS:

Un millón cuatrocientos setenta y seis mil seiscientos treinta y dos Pesos con setenta y tres centavos

76541661476632730033070760364 66

Fecha Vencimiento: 14/06/2024

Comprobante N°: 0000404271

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°: 391
Periodo: mayo/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.476.632,73**

EN LETRAS:

Un millón cuatrocientos setenta y seis mil seiscientos treinta y dos Pesos con setenta y tres centavos

76541661476632730033070760364 66

Fecha Vencimiento: 14/06/2024

Comprobante N°: 0000404271

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°: 391
Periodo: mayo/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.476.632,73**

Fecha Vencimiento: 14/06/2024

Comprobante N°: 0000404271

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°: 391
Periodo: mayo/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.476.632,73**

Fecha Vencimiento: 14/06/2024

Comprobante N°: 0000404271

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°: 392
Periodo: mayo/2024
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 2.620.441,95**

EN LETRAS:

Dos millones seiscientos veinte mil cuatrocientos cuarenta y uno Pesos con noventa y cinco centavos

76641662620441950053070760364 69

Fecha Vencimiento: 14/06/2024

Comprobante N°: 0000404272

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°: 392
Periodo: mayo/2024
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 2.620.441,95**

EN LETRAS:

Dos millones seiscientos veinte mil cuatrocientos cuarenta y uno Pesos con noventa y cinco centavos

76641662620441950053070760364 69

Fecha Vencimiento: 14/06/2024

Comprobante N°: 0000404272

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°: 392
Periodo: mayo/2024
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 2.620.441,95**

Fecha Vencimiento: 14/06/2024

Comprobante N°: 0000404272

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°: 392
Periodo: mayo/2024
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 2.620.441,95**

Fecha Vencimiento: 14/06/2024

Comprobante N°: 0000404272

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**12/06/2024**
Fecha ejecutada:	**12/06/2024**
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:	**199230204**
Importe:	**5.914.250,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**12/06/2024**
Fecha ejecutada:	**12/06/2024**
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**
Número de Operación:	**199228924**
Importe:	**2.620.441,95**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**12/06/2024**
Fecha ejecutada:	**12/06/2024**
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:	**199229747**
Importe:	**4.951.461,15**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

QUINPE SRL

PETROLEROS PRIVADOS DE R.N. - NQN. Y LA PAMPA **may-24**

	LEG	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	FINGRESO	BRUTO	VIANDAS	APTE SOL PET.	CTA SIND NQN PE	MUTUAL PP NQN	CONT. SOL ART 22	CONT.EXT.COVID-19	CONT. EX. ACTA 06-24
1	13	MEDINA, LILIANA ANGELICA	27-25460167-0	10/12/2007	$ 1.307.776,55	$ 387.090,00	$ 26.155,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.155,53	$ 74.000,00	$ 70.250,00
2	30	SALAZAR, CLAUDIO ARIEL	23-26854540-9	01/04/2000	$ 2.757.502,74	$ 352.935,00	$ 55.150,05	$ 55.150,05	$ 93.313,13	$ 55.150,05	$ 74.000,00	$ 70.250,00
3	35	CABRERA, JORGE ENRIQUE	20-25520804-8	05/05/2003	$ 2.815.976,92	$ 614.790,00	$ 56.319,54	$ 56.319,54	$ 102.923,01	$ 56.319,54	$ 74.000,00	$ 70.250,00
4	37	SAN, JUAN ARIEL	20-17434185-1	07/11/2006	$ 2.542.943,71	$ 614.790,00	$ 50.858,87	$ 50.858,87	$ 94.732,01	$ 50.858,87	$ 74.000,00	$ 70.250,00
5	145	SEPULVEDA, CLAUDIO OSVALDO	23-34805654-9	15/05/2014	$ 2.065.591,41	$ 432.630,00	$ 41.311,83	$ 41.311,83	$ 74.946,64	$ 41.311,83	$ 74.000,00	$ 70.250,00
6	208	RETAMAL, CRISTIAN EDGARDO	20-22385635-8	08/09/2014	$ 1.925.146,19	$ 387.090,00	$ 38.502,92	$ 38.502,92	$ 69.367,09	$ 38.502,92	$ 74.000,00	$ 70.250,00
7	209	REYES LEON, DANIEL ULISES	20-33919504-9	10/09/2014	$ 1.925.306,96	$ 250.470,00	$ 38.506,14	$ 38.506,14	$ 65.273,31	$ 38.506,14	$ 74.000,00	$ 70.250,00
8	214	BALCAZA, PEDRO PABLO	20-31156540-1	05/01/2015	$ 2.395.493,37	$ 421.245,00	$ 47.909,87	$ 47.909,87	$ 84.502,15	$ 47.909,87	$ 74.000,00	$ 70.250,00
9	215	FLORES BURGOS, CARLOS ALBERT	20-33621564-2	09/01/2015	$ 2.221.365,70	$ 398.475,00	$ 44.427,31	$ 44.427,31	$ 78.595,22	$ 44.427,31	$ 74.000,00	$ 70.250,00
10	219	MARIN, RICARDO ANDRES	20-28155039-0	18/03/2015	$ 2.810.172,86	$ 409.860,00	$ 56.203,46	$ 56.203,46	$ 96.600,99	$ 56.203,46	$ 74.000,00	$ 70.250,00
11	221	AVILA, GERARDO NESTOR FABIA	20-21640055-1	15/04/2015	$ 1.266.521,58	$ 432.630,00	$ 25.330,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.330,43	$ 74.000,00	$ 70.250,00
12	232	BETANCUR, JUAN PABLO	20-25308185-7	01/06/2016	$ 1.834.214,00	$ 318.780,00	$ 36.684,28	$ 36.684,28	$ 64.589,82	$ 36.684,28	$ 74.000,00	$ 70.250,00
13	246	TORRES, CELIA LETICIA	27-27739938-0	01/09/2017	$ 1.665.450,35	$ 261.855,00	$ 33.309,01	$ 33.309,01	$ 57.819,16	$ 33.309,01	$ 74.000,00	$ 70.250,00
14	248	MALDONADO, SERGIO	20-32544947-1	12/09/2017	$ 2.087.480,71	$ 398.475,00	$ 41.749,61	$ 41.749,61	$ 74.578,67	$ 41.749,61	$ 74.000,00	$ 70.250,00
15	250	GONZALEZ, NESTOR DAVID	20-31331021-4	16/11/2017	$ 2.076.954,23	$ 398.475,00	$ 41.539,08	$ 41.539,08	$ 79.031,02	$ 41.539,08	$ 74.000,00	$ 70.250,00
16	253	MUÑOZ REYES, VICTOR FERNANDO	20-37850134-3	15/02/2018	$ 2.846.663,11	$ 398.475,00	$ 56.933,26	$ 56.933,26	$ 97.354,14	$ 56.933,26	$ 74.000,00	$ 70.250,00
17	256	JARA, CRISTIAN ANTONIO	23-26046110-9	25/04/2018	$ 1.935.088,17	$ 330.165,00	$ 38.701,76	$ 38.701,76	$ 67.957,60	$ 38.701,76	$ 74.000,00	$ 70.250,00
18	259	ULLOA RIVAS, GABRIEL HERLAN	20-92523782-6	04/07/2018	$ 3.340.999,32	$ 444.015,00	$ 66.819,99	$ 66.819,99	$ 113.550,43	$ 66.819,99	$ 74.000,00	$ 70.250,00
19	262	PEREZ MARTINEZ, MARCELO EDUAF	20-92930866-3	17/09/2018	$ 2.365.539,14	$ 352.935,00	$ 47.310,78	$ 47.310,78	$ 81.554,22	$ 47.310,78	$ 74.000,00	$ 70.250,00
20	265	TORRES , JUAN CARLOS	20-92656614-9	06/11/2018	$ 2.243.860,59	$ 330.165,00	$ 44.877,21	$ 44.877,21	$ 77.220,77	$ 44.877,21	$ 74.000,00	$ 70.250,00
21	267	MAQUEDA, MAURICIO NICOLAS	20-35147888-9	01/03/2019	$ 2.275.181,99	$ 409.860,00	$ 45.503,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.503,64	$ 74.000,00	$ 70.250,00
22	270	PALMA, CARLOS ABEL	20-27740163-1	01/03/2019	$ 2.428.797,89	$ 421.245,00	$ 48.575,96	$ 48.575,96	$ 85.501,29	$ 48.575,96	$ 74.000,00	$ 70.250,00
23	271	MACCARONE, GASTON EZEQUIEL	20-23251029-4	08/04/2019	$ 2.240.365,84	$ 352.935,00	$ 44.807,32	$ 44.807,32	$ 77.799,03	$ 44.807,32	$ 74.000,00	$ 70.250,00
24	274	PERALES, LAUTARO NICOLAS	20-37663470-2	19/08/2019	$ 2.397.958,92	$ 444.015,00	$ 47.959,18	$ 47.959,18	$ 85.259,22	$ 47.959,18	$ 74.000,00	$ 70.250,00
25	282	HIDALGO , MAXIMILIANO	20-35886043-6	02/03/2020	$ 2.076.078,48	$ 296.010,00	$ 41.521,57	$ 41.521,57	$ 71.162,65	$ 41.521,57	$ 74.000,00	$ 70.250,00
26	288	ORELLANO , DAMIAN ORLANDO	20-35060098-2	08/03/2021	$ 1.718.351,52	$ 432.630,00	$ 34.367,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.367,03	$ 74.000,00	$ 70.250,00
27	289	MARTINEZ, DANILO ADRIAN	20-35629141-8	14/06/2021	$ 1.544.400,77	$ 583.520,00	$ 30.888,02	$ 30.888,02	$ 63.837,62	$ 30.888,02	$ 74.000,00	$ 70.250,00
28	290	ROMERO , CARLOS FACUNDO	20-38906002-0	01/07/2021	$ 2.001.852,71	$ 546.480,00	$ 40.037,05	$ 40.037,05	$ 76.449,98	$ 40.037,05	$ 74.000,00	$ 70.250,00
29	291	PRADENAS, GASTON	20-40909951-4	19/07/2021	$ 2.208.105,79	$ 364.320,00	$ 44.162,12	$ 44.162,12	$ 77.172,77	$ 44.162,12	$ 74.000,00	$ 70.250,00
30	292	GUZMAN , RICARDO SEBASTIAN	20-29127352-2	01/09/2021	$ 2.361.448,97	$ 421.245,00	$ 47.228,98	$ 47.228,98	$ 83.480,82	$ 47.228,98	$ 74.000,00	$ 70.250,00
31	294	PATIÑO, FABIAN ENRIQUE	20-28214629-1	01/09/2021	$ 2.041.033,82	$ 398.475,00	$ 40.820,68	$ 40.820,68	$ 73.185,26	$ 40.820,68	$ 74.000,00	$ 70.250,00
32	296	ALTAMIRANO, CIRO HERNAN	20-36871230-3	23/11/2021	$ 2.151.873,30	$ 352.935,00	$ 43.037,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 43.037,47	$ 74.000,00	$ 70.250,00
33	298	URRUTIA, JORGE ALBERTO	20-22012789-4	06/12/2021	$ 1.664.327,39	$ 387.090,00	$ 33.286,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.286,55	$ 74.000,00	$ 70.250,00
34	300	BABARRO, MATIAS NICOLAS	20-42287006-8	03/01/2022	$ 2.013.639,63	$ 387.090,00	$ 40.272,79	$ 40.272,79	$ 72.021,89	$ 40.272,79	$ 74.000,00	$ 70.250,00
35	304	CONTRERAS, DANIEL ALEJANDRO	20-39355022-9	04/03/2022	$ 1.958.603,28	$ 409.860,00	$ 39.172,07	$ 39.172,07	$ 71.053,90	$ 39.172,07	$ 74.000,00	$ 70.250,00
36	307	VALDEZ, FABIAN EDGARDO	20-44041063-5	21/04/2022	$ 1.462.949,31	$ 330.165,00	$ 29.258,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.258,99	$ 74.000,00	$ 70.250,00
37	311	CASTRO, CRISTOBAL	20-26810647-3	01/09/2022	$ 1.983.676,96	$ 352.935,00	$ 39.673,54	$ 39.673,54	$ 70.098,36	$ 39.673,54	$ 74.000,00	$ 70.250,00
38	313	PALMA, DIEGO ADRIAN	20-30503358-9	06/09/2022	$ 2.349.091,14	$ 421.245,00	$ 46.981,82	$ 46.981,82	$ 83.110,08	$ 46.981,82	$ 74.000,00	$ 70.250,00
39	325	AGUERO, HORACIO OSCAR	20-20234948-0	01/12/2023	$ 2.160.230,15	$ 421.245,00	$ 43.204,60	$ 43.204,60	$ 77.444,25	$ 43.204,60	$ 74.000,00	$ 70.250,00
40	326	ALANIZ, CARLOS JAVIER	20-28926084-7	01/12/2023	$ 2.210.603,24	$ 421.245,00	$ 44.212,06	$ 44.212,06	$ 78.955,45	$ 44.212,06	$ 74.000,00	$ 70.250,00
41	331	PASQUALINI, ANA MARIA	27-21384415-1	01/03/2024	$ 1.192.092,12	$ 239.085,00	$ 23.841,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.841,84	$ 74.000,00	$ 70.250,00
		TOTAL			**$ 86.870.710,83**	**$ 16.328.975,00**	**$ 1.737.414,21**	**$ 1.476.632,73**	**$ 2.620.441,95**	**$ 1.737.414,21**	**$ 3.034.000,00**	**$ 2.880.250,00**

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	05/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
14	$ 8592796,83	$20157431,31

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $42963,98

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $128891,95

VENCIMIENTO 11/06/2024 **TOTAL A PAGAR $ 171855,93.-**

47730520243070760364611047930015775000017185593012

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 06/06/2024 13:48 **Boleta nro: 1577500** **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	05/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
14	$ 8592796,83	$ 20157431,31

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $42963,98

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $128891,95

VENCIMIENTO 11/06/2024 **TOTAL A PAGAR $ 171855,93.-**

47730520243070760364611047930015775000017185593012

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 06/06/2024 13:48 **Boleta nro: 1577500** **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	05/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	4935946,87	13001600,60

APORTE MUTUAL 520064,01

VENCIMIENTO 11/06/2024 **TOTAL A PAGAR 520064,01 .-**

59630520243070760364611047930015775210052006401010

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

Emisión: 06/06/2024 13:53 **Boleta nro: 1577521** **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	05/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	4935946,87	13001600,60

APORTE MUTUAL 520064,01

VENCIMIENTO: 11/06/2024 **TOTAL A PAGAR 520064,01 .-**

59630520243070760364611047930015775210052006401010

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

Emisión: 06/06/2024 13:53 **Boleta nro: 1577521** **COPIA PARA LA EMPRESA**

COPIA 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	05/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	4935946,87	13001600,60

APORTE MUTUAL 520064,01

COPIA DE IMPRESIÓN

VENCIMIENTO
11/06/2024

TOTAL A PAGAR 520064,01 .-



5963052024307076036461104793001577521005200640101O

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

Emisión: 06/06/2024 13:53 **Boleta nro: 1577521** **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: 05/2024

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**BADILLA JORGE RAFAEL** FERNANDEZ ORO	0	20-25862405-0	1449191,83	57967,67		
2	**CAMPOS NESTOR OMAR** GRAL. FDEZ ORO	0	20-17064810-3	1825285,28	73011,41		
3	**FIGUEROA LUIS OCTAVIO** FERNANDEZ ORO	0	20-93009629-7	1850236,93	74009,48		
4	**GIANNINI OSVALDO NICOLAS** CIPOLLETTI	0	20-28252244-7	1324810,62	52992,42		
5	**GUZMAN LUIS MATIAS** FERNANDEZ ORO	0	20-36771117-6	1866072,92	74642,92		
6	**LANDEROS HUGO ROBERTO** FERNANDEZ ORO	0	20-29329713-5	1525798,94	61031,96		
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	1658253,38	66330,14		
				13001600,6	520064,03		

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	05/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
14	8592796,83	20157431,31

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	604722,94
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	171855,94
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	302361,47

VENCIMIENTO 11/06/2024 **TOTAL A PAGAR 1078940,35 .-**

59530520243070760364611047930015775150107894035013

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

Emisión: 06/06/2024 13:52 **Boleta nro: 1577515** **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	05/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
14	8592796,83	20157431,31

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	604722,94
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	171855,94
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	302361,47

VENCIMIENTO 11/06/2024 **TOTAL A PAGAR 1078940,35 .-**

59530520243070760364611047930015775150107894035013

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

Emisión: 06/06/2024 13:52 **Boleta nro: 1577515** **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	05/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
14	8592796,83	20157431,31

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	604722,94
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	171855,94

COPIA DE IMPRESIÓN

ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES 302361,47

VENCIMIENTO 11/06/2024 **TOTAL A PAGAR 1078940,35 .-**

59530520243070760364611047930015775150107894035013

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

Emisión: 06/06/2024 13:52 **Boleta nro: 1577515** **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: 05/2024

	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	1449191,83	43475,75	12166,90	21737,88
2	20-17064810-3	**CAMPOS NESTOR OMAR** GRAL. FDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	608344,99	552263,10	190741,50	0,00	0,00	0,00	1825285,28	54758,56	12166,90	27379,28
3	20-93009629-7	**FIGUEROA LUIS OCTAVIO** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	608344,99	272804,70	443584,80	0,00	0,00	0,00	1850236,93	55507,11	12166,90	27753,55
4	20-26324796-6	**FIORIS GUSTAVO** GENERAL FERNANDEZ ORO	PEON GRAL. BARRIDO Y LIM.	555608,80	33293,12	0,00	0,00	0,00	0,00	688911,50	20667,35	11112,18	10333,67
5	20-28252244-7	**GIANNINI OSVALDO NICOLAS** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	608344,99	186305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1324810,62	39744,32	12166,90	19872,16
6	20-36771117-6	**GUZMAN LUIS MATIAS** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	608344,99	392572,60	372611,30	0,00	0,00	0,00	1866072,92	55982,19	12166,90	27991,09
7	20-29329713-5	**LANDEROS HUGO ROBERTO** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	608344,99	339342,40	70973,58	0,00	0,00	0,00	1525798,94	45773,97	12166,90	22886,98
8	20-43891940-7	**MARQUEZ KEVIN ISAIAS** GRAL. FERNANDEZ ORO	LAVADORES, ENGRAS., AYUDAN.	576983,29	17957,19	177302,10	0,00	0,00	0,00	874099,63	26222,99	11539,67	13111,49
9	20-30722989-8	**MILLAÑANCO LIVIO DAMIAN** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	608344,99	222901,40	172998,10	0,00	0,00	0,00	1777284,86	53318,55	12166,90	26659,27
10	20-33292323-5	**MOLINA MORETA RAUL FACUNDO** CIPOLLETTI	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	619190,47	97038,76	251159,10	0,00	0,00	0,00	1089631,07	32688,93	12383,81	16344,47
11	20-32000855-8	**OJEDA LEONARDO JESUS** CIPOLLETTI	PERS. DE TALLER(OFICIAL)	677531,94	66165,23	586665,00	0,00	0,00	0,00	1514742,64	45442,28	13550,64	22721,14
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	94184,67	319657,00	0,00	0,00	0,00	1211161,01	36334,83	12383,81	18167,42
14	20-28947597-5	**SOSA RUBEN ANDRES** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	608344,99	326034,80	270586,70	0,00	0,00	0,00	1658253,38	49747,60	12166,90	24873,80
				8592796,83						20157431,31			

QUINPE SRL

SINDICATO DE CAMIONEROS 05/2024

	NRO DE I	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	F.INGRESO	SUL.BASICO	BRUTO	CTA SIN.CAMION	SEG.SEPELIO	MUTUAL.CAMION.	CONT. 8.1.2	CONTRIB. 8.1.4 0.5	CONT. 8.1.5 APORTE EMP
1	220	GIANNINI, OSVALDO NICOLAS	20-28252244-7	19/03/2015	506954,16	1324810,62	39744,32	19872,16	52992,41	12166,90	3041,72	9125,17
2	252	LANDEROS, HUGO ROBERTO	20-29329713-5	16/01/2018	506954,16	1525798,94	45773,97	22886,98	61031,96	12166,90	3041,72	9125,17
3	257	GUZMAN , LUIS MATIAS	20-36771117-6	07/07/2023	506954,16	1866072,92	55982,19	27991,09	74642,92	12166,90	3041,72	9125,17
4	258	FIGUEROA VALDES, LUIS OCTAVIO	20-93009629-7	14/05/2018	506954,16	1850236,93	55507,11	27753,55	74009,48	12166,90	3041,72	9125,17
5	268	BADILLA, JORGE RAFAEL	20-25862405-0	01/03/2019	506954,16	1449191,83	43475,75	21737,88	57967,67	12166,90	3041,72	9125,17
6	269	MILLAÑANCO, LIVIO DAMIAN	20-30722989-8	01/03/2019	506954,16	1777284,86	53318,55	26659,27	0,00	12166,90	3041,72	9125,17
7	287	CAMPOS, NESTOR OMAR	20-17064810-3	09/02/2021	506954,16	1825285,28	54758,56	27379,28	73011,40	12166,90	3041,73	9125,17
8	309	SOSA, RUBEN ANDRES	20-28947597-5	20/05/2022	506954,16	1658253,38	49747,60	24873,80	66330,14	12166,90	3041,73	9125,17
9	316	OJEDA, LEONARDO JESUS	20-32000855-8	12/01/2023	564609,95	1514742,64	45442,28	22721,14	0,00	13550,64	3387,66	10162,99
10	318	MOLINA, RAUL FACUNDO	20-33292323-5	13/02/2023	515992,06	1089631,07	32688,93	16344,47	0,00	12383,81	3095,95	9287,87
11	327	SOSA, MARCELO DANIEL	20-26046244-0	19/12/2023	515992,06	1211161,01	36334,83	18167,42	0,00	12383,81	3095,96	9287,86
12	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
13	329	FIORIS, GUSTAVO	20-26324796-6	01/02/2024	463007,33	688911,50	20667,35	10333,68	0,00	11112,18	2778,05	8334,13
14	330	MARQUEZ, KEVIN ISAIAS	20-43891940-7	01/03/2024	480819,41	874099,63	26222,98	13111,49	0,00	11539,66	2884,92	8654,76
		TOTAL			**7160664,04**	**20157431,31**	**604722,94**	**302361,47**	**520064,01**	**171855,94**	**42963,98**	**128891,95**

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**12/06/2024**
Fecha ejecutada:	**12/06/2024**
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:	**199234192**
Importe:	**171.855,93**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**12/06/2024**
Fecha ejecutada:	**12/06/2024**
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:	**199235093**
Importe:	**520.064,01**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**12/06/2024**
Fecha ejecutada:	**12/06/2024**
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:	**199234656**
Importe:	**1.078.940,35**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**12/06/2024**
Fecha ejecutada:	**12/06/2024**
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:	**199233355**
Importe:	**1.639.519,36**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**12/06/2024**
Fecha ejecutada:	**12/06/2024**
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:	**199232267**
Importe:	**1.266.588,91**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**12/06/2024**
Fecha ejecutada:	**12/06/2024**
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:	**199231484**
Importe:	**1.462.049,76**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

QUINPE S.R.L.

CUIT N° 30-70760364-6 **may-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	5590485,92	284573,25	62437,76	144250,00	117501,18	176251,78
2	LARA RIVERO, GASTON IGNACIO	20-33448863-3	2594604,88	318722,04	41625,17	144250,00	58266,54	87399,81
3	RODRIGUEZ, AIDA ANGELICA	27-17239557-6	4241998,28	341487,90	41625,17	144250,00	91669,72	137504,59
4	CEPEDA, ALEJANDRO DANIEL	20-14172544-1	2946913,98	239041,53	41625,17	144250,00	63719,11	95578,67
5	CARRASCO, MIGUEL ANGEL	23-33677935-9	2854315,75	478083,06	41625,17	144250,00	0,00	0,00
6	LARA, DANTE ROLANDO	20-29057437-5	3186057,59	341487,90	41625,17	144250,00	70550,91	105826,36
7	GIANNINI, MARTIN	24-29192623-8	2845472,42	227658,60	41625,17	144250,00	61462,62	92193,93
8	ANDREUCETTI, ADRIAN MARCELO	20-32978662-6	2207016,19	204892,74	41625,17	144250,00	48238,18	72357,27
9	CASIMIRO, BEATRIZ CAROLINA	27-32442693-6	1554680,75	227658,60	31093,62	144250,00	35646,79	53470,18
10	DEL BRIO, LAURA GRISEL	27-27613575-4	3803170,56	341487,90	41625,17	144250,00	82893,17	124339,75
11	GARCIA, OMAR MARCELO A.	20-30057746-7	2605809,56	273190,32	41625,17	144250,00	57580,00	86370,00
12	DIAZ, ARIEL EDUARDO	20-18079889-8	3731321,20	341487,90	41625,17	144250,00	81456,18	122184,27
13	ORTIZ, EDUARDO LUIS	20-11314359-3	3675452,69	239041,53	41625,17	144250,00	0,00	0,00
14	TINELLI, MARTIN EZEQUIEL	23-34552853-9	3224029,28	546380,64	41625,17	144250,00	75408,20	113112,30
15	GUEVARA, LUIS GABRIEL	20-28558135-5	1231187,03	113829,30	24623,74	144250,00	0,00	0,00
	TOTALES		**$ 46.292.516,08**	**$ 4.519.023,21**	**$ 617.657,16**	**$ 2.163.750,00**	**$ 844.392,60**	**$ 1.266.588,91**
					Dif. mes anterior	**$ 524.230,64**		
					a pagar	**$ 1.639.519,36**		