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°: 399

Periodo: junio/2024

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 3.069.762,78**

EN LETRAS:

Tres millones sesenta y nueve mil setecientos sesenta y dos Pesos con setenta y ocho centavos

76541973069762780023070760364 65

Fecha Vencimiento: 15/07/2024

Comprobante N°: 0000406093

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°: 399

Periodo: junio/2024

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 3.069.762,78**

EN LETRAS:

Tres millones sesenta y nueve mil setecientos sesenta y dos Pesos con setenta y ocho centavos

76541973069762780023070760364 65

Fecha Vencimiento: 15/07/2024

Comprobante N°: 0000406093

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°: 399

Periodo: junio/2024

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 3.069.762,78**

Fecha Vencimiento: 15/07/2024

Comprobante N°: 0000406093

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°: 399

Periodo: junio/2024

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 3.069.762,78**

Fecha Vencimiento: 15/07/2024

Comprobante N°: 0000406093

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°: 402
Periodo: junio/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 3.069.762,76**

EN LETRAS:

Tres millones sesenta y nueve mil setecientos sesenta y dos Pesos con setenta y seis centavos

76541973069762760043070760364 61

Fecha Vencimiento: 15/07/2024

Comprobante N°: 0000406135

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°: 402
Periodo: junio/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 3.069.762,76**

EN LETRAS:

Tres millones sesenta y nueve mil setecientos sesenta y dos Pesos con setenta y seis centavos

76541973069762760043070760364 61

Fecha Vencimiento: 15/07/2024

Comprobante N°: 0000406135

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°: 402
Periodo: junio/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 3.069.762,76**

Fecha Vencimiento: 15/07/2024

Comprobante N°: 0000406135

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°: 402
Periodo: junio/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 3.069.762,76**

Fecha Vencimiento: 15/07/2024

Comprobante N°: 0000406135

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

MEOPP

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: QUINPE SRL

CUIT N°: 30707603646

CUOTA N°: 401

Periodo: junio/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 4.296.501,05**

EN LETRAS:

Cuatro millones doscientos noventa y seis mil quinientos uno Pesos con cinco centavos

76641974296501050053070760364 65

Fecha Vencimiento: 15/07/2024

Comprobante N°: 0000406099

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

MEOPP

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: QUINPE SRL

CUIT N°: 30707603646

CUOTA N°: 401

Periodo: junio/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 4.296.501,05**

EN LETRAS:

Cuatro millones doscientos noventa y seis mil quinientos uno Pesos con cinco centavos

76641974296501050053070760364 65

Fecha Vencimiento: 15/07/2024

Comprobante N°: 0000406099

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°: 401

Periodo: junio/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 4.296.501,05**

Fecha Vencimiento: 15/07/2024

Comprobante N°: 0000406099

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°: 401

Periodo: junio/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 4.296.501,05**

Fecha Vencimiento: 15/07/2024

Comprobante N°: 0000406099

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°: 400
Periodo: junio/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 2.569.748,34**

EN LETRAS:

Dos millones quinientos sesenta y nueve mil setecientos cuarenta y ocho Pesos con treinta y cuatro centavos

76541972569748340033070760364 66

Fecha Vencimiento: 15/07/2024

Comprobante N°: 0000406098

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°: 400
Periodo: junio/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 2.569.748,34**

EN LETRAS:

Dos millones quinientos sesenta y nueve mil setecientos cuarenta y ocho Pesos con treinta y cuatro centavos

76541972569748340033070760364 66

Fecha Vencimiento: 15/07/2024

Comprobante N°: 0000406098

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°: 400
Periodo: junio/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 2.569.748,34**

Fecha Vencimiento: 15/07/2024

Comprobante N°: 0000406098

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°: 400
Periodo: junio/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 2.569.748,34**

Fecha Vencimiento: 15/07/2024

Comprobante N°: 0000406098

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°: 406

Periodo: junio/2024

Concepto: Intereses sobre Conceptos de Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 9.675,72**

EN LETRAS:

Nueve mil seiscientos setenta y cinco Pesos con setenta y dos centavos

76641990096757201030707603646 4

Fecha Vencimiento: 17/07/2024

Comprobante N°: 0000407394

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°: 406

Periodo: junio/2024

Concepto: Intereses sobre Conceptos de Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 9.675,72**

EN LETRAS:

Nueve mil seiscientos setenta y cinco Pesos con setenta y dos centavos

76641990096757201030707603646 4

Fecha Vencimiento: 17/07/2024

Comprobante N°: 0000407394

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°: 406

Periodo: junio/2024

Concepto: Intereses sobre Conceptos de Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 9.675,72**

Fecha Vencimiento: 17/07/2024

Comprobante N°: 0000407394

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°: 406

Periodo: junio/2024

Concepto: Intereses sobre Conceptos de Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 9.675,72**

Fecha Vencimiento: 17/07/2024

Comprobante N°: 0000407394

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°: 405

Periodo: junio/2024

Concepto: Intereses sobre Conceptos Sindicales

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 19.613,28**

EN LETRAS:

Diecinueve mil seiscientos trece Pesos con veintiocho centavos

76541990196132800930707603646 1

Fecha Vencimiento: 17/07/2024

Comprobante N°: 0000407393

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°: 405

Periodo: junio/2024

Concepto: Intereses sobre Conceptos Sindicales

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 19.613,28**

EN LETRAS:

Diecinueve mil seiscientos trece Pesos con veintiocho centavos

76541990196132800930707603646

Fecha Vencimiento: 17/07/2024

Comprobante N°: 0000407393

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°: 405

Periodo: junio/2024

Concepto: Intereses sobre Conceptos Sindicales

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 19.613,28**

Fecha Vencimiento: 17/07/2024

Comprobante N°: 0000407393

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°: 405

Periodo: junio/2024

Concepto: Intereses sobre Conceptos Sindicales

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 19.613,28**

Fecha Vencimiento: 17/07/2024

Comprobante N°: 0000407393

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**17/07/2024**
Fecha ejecutada:	**17/07/2024**
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:	**202882682**
Importe:	**9.675,72**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**17/07/2024**
Fecha ejecutada:	**17/07/2024**
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:	**202882351**
Importe:	**19.613,28**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**17/07/2024**
Fecha ejecutada:	**17/07/2024**
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:	**202870517**
Importe:	**4.296.501,05**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**17/07/2024**
Fecha ejecutada:	**17/07/2024**
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:	**202871964**
Importe:	**8.709.273,88**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

QUINPE SRL

PETROLEROS PRIVADOS DE R.N. - NQN Y LA PAMPA 06-2024

	LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	F. INGRESO	BRUTO	VIANDAS	IMPORTE NO REM	APTE SOLID PETROL.	CTA SIND NQN PET.	MUTUAL PP NQN	CONT. SOL. ART 22
1	13	MEDINA, LILIANA ANGELICA	27-25460167-0	10/12/2007	2238775,38	520254,00	206690,43	48909,32	0,00	0,00	48909,32
2	30	SALAZAR, CLAUDIO ARIEL	23-26854540-9	01/04/2000	3955722,74	396384,00	395048,64	87015,43	87015,43	142414,66	87015,43
3	35	CABRERA, JORGE ENRIQUE	20-25520804-8	05/05/2003	4526274,57	668898,00	425810,48	99041,70	99041,70	168629,50	99041,70
4	37	SAN, JUAN ARIEL	20-17434185-1	07/11/2006	4611059,45	668898,00	389770,09	100016,59	100016,59	170091,82	100016,59
5	145	SEPULVEDA, CLAUDIO OSVALDO	23-34805654-9	15/05/2014	3541051,89	470706,00	310729,50	77035,63	77035,63	129674,62	77035,63
6	208	RETAMAL, CRISTIAN EDGARDO	20-22385635-8	08/09/2014	3297508,63	483093,00	288183,21	71713,84	71713,84	122063,55	71713,84
7	214	BALCAZA, PEDRO PABLO	20-31156540-1	05/01/2015	3677211,74	458319,00	353274,69	80609,72	80609,72	134664,17	80609,73
8	215	FLORES BURGOS, CARLOS ALBERTO	20-33621564-2	09/01/2015	3758837,46	483093,00	328286,07	81742,47	81742,47	137106,49	81742,47
9	219	MARIN, RICARDO ANDRES	20-28155039-0	18/03/2015	4748578,05	495480,00	407010,50	103111,77	103111,77	169532,06	103111,77
10	221	AVILA, GERARDO NESTOR FABIA	20-21640055-1	15/04/2015	2081524,71	495480,00	205252,29	45735,54	0,00	0,00	45735,54
11	232	BETANCUR, JUAN PABLO	20-25308185-7	01/06/2016	2846485,25	260127,00	270168,89	62333,09	62333,09	101303,43	62333,08
12	248	MALDONADO, SERGIO	20-32544947-1	12/09/2017	3694236,00	495480,00	310613,25	80096,99	80096,99	135009,88	80096,99
13	250	GONZALEZ, NESTOR DAVID	20-31331021-4	16/11/2017	3601448,48	433545,00	323210,30	78493,18	78493,18	137492,09	78493,18
14	253	MUÑOZ REYES, VICTOR FERNANDO	20-37850134-3	15/02/2018	4016453,15	433545,00	410825,32	88545,57	88545,57	145824,71	88545,57
15	256	JARA, CRISTIAN ANTONIO	23-26046110-9	25/04/2018	2869932,22	383997,00	284486,16	63088,37	63088,37	106152,46	63088,37
16	259	ULLOA RIVAS, GABRIEL HERLAN	20-92523782-6	04/07/2018	4235243,66	433545,00	480085,23	94306,58	94306,58	154466,22	94306,58
17	262	PEREZ MARTINEZ, MARCELO EDUARDO	20-92930866-3	17/09/2018	4597117,00	458319,00	343309,44	98808,52	98808,52	161962,36	98808,53
18	265	TORRES , JUAN CARLOS	20-92656614-9	06/11/2018	3958091,28	433545,00	325244,12	85666,71	85666,71	141506,41	85666,71
19	267	MAQUEDA, MAURICIO NICOLAS	20-35147888-9	01/03/2019	3878977,77	483093,00	336391,71	84307,39	0,00	0,00	84307,39
20	270	PALMA, CARLOS ABEL	20-27740163-1	01/03/2019	4306442,52	495480,00	357670,88	93282,27	93282,27	154787,80	93282,27
21	271	MACCARONE, GASTON EZEQUIEL	20-23251029-4	08/04/2019	3354225,17	334449,00	326786,56	73620,24	73620,24	120463,82	73620,23
22	274	PERALES, LAUTARO NICOLAS	20-37663470-2	19/08/2019	3923023,19	495480,00	355603,89	85572,54	85572,54	143223,21	85572,54
23	282	HIDALGO , MAXIMILIANO	20-35886043-6	02/03/2020	3569590,40	445932,00	300091,24	77393,63	77393,63	129468,41	77393,63
24	288	ORELLANO , DAMIAN ORLANDO	20-35060098-2	08/03/2021	3265256,29	483093,00	264893,83	70603,01	0,00	0,00	70603,00
25	289	MARTINEZ, DANILO ADRIAN	20-35629141-8	14/06/2021	2740079,95	395626,00	255210,66	59905,82	59905,82	101727,50	59905,81
26	290	ROMERO , CARLOS FACUNDO	20-38906002-0	01/07/2021	3392152,03	594576,00	312334,80	74089,73	74089,73	128971,88	74089,74
27	291	PRADENAS, GASTON	20-40909951-4	19/07/2021	3978619,56	470706,00	323530,12	86042,99	86042,99	143185,67	86042,99
28	292	GUZMAN , RICARDO SEBASTIAN	20-29127352-2	01/09/2021	3818632,86	470706,00	348780,82	83348,28	83348,28	139143,59	83348,27
29	294	PATIÑO, FABIAN ENRIQUE	20-28214629-1	01/09/2021	3398439,50	470706,00	304482,27	74058,43	74058,43	125208,84	74058,44
30	296	ALTAMIRANO, CIRO HERNAN	20-36871230-3	23/11/2021	4532692,68	421158,00	315105,55	96955,96	0,00	0,00	96955,96
31	298	URRUTIA, JORGE ALBERTO	20-22012789-4	06/12/2021	3111722,50	483093,00	253755,13	67309,56	0,00	0,00	67309,55
32	300	BABARRO, MATIAS NICOLAS	20-42287006-8	03/01/2022	3907372,83	445932,00	299864,36	84144,74	84144,74	139595,08	84144,74
33	304	CONTRERAS, DANIEL ALEJANDRO	20-39355022-9	04/03/2022	3920338,85	470706,00	294603,31	84298,84	84298,84	140569,44	84298,84
34	307	VALDEZ, FABIAN EDGARDO	20-44041063-5	21/04/2022	2263382,54	346836,00	222163,83	49710,93	0,00	0,00	49710,93
35	311	CASTRO, CRISTOBAL	20-26810647-3	01/09/2022	3742219,79	396384,00	292903,64	80702,47	80702,47	132945,22	80702,47
36	313	PALMA, DIEGO ADRIAN	20-30503358-9	06/09/2022	4404838,80	520254,00	347149,59	95039,77	95039,77	158167,27	95039,77
37	325	AGUERO, HORACIO OSCAR	20-20234948-0	01/12/2023	3840016,17	520254,00	322219,94	83244,72	83244,72	140474,71	83244,72
38	326	ALANIZ, CARLOS JAVIER	20-28926084-7	01/12/2023	3840016,17	520254,00	328869,19	83377,71	83377,71	140674,18	83377,71
39	331	PASQUALINI, ANA MARIA	27-21384415-1	01/03/2024	1662642,06	260127,00	125943,59	36482,73	0,00	0,00	36482,73
		TOTALES			**141106233,29**	**17997553,00**	**12346353,52**	**3069762,78**	**2569748,34**	**4296501,05**	**3069762,76**

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	06/2024	Mes y Aguinaldo

Empleador QUINPE SRL
Domicilio MITRE Nº 590 , FERNANDEZ ORO (CP 8325)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
14	$ 13533654,90	$ 34897669,52

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$168000,00
RECARGOS	$0,00

11/07/2024

VENCIMIENTO: 11/07/2024 **TOTAL A PAGAR $ 168000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860620243070760364611047930015973570016800000024

Emisión: 08/07/2024 15:36 **Boleta nro: 1597357** **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	06/2024	Mes y Aguinaldo

Empleador QUINPE SRL
Domicilio MITRE Nº 590 , FERNANDEZ ORO (CP 8325)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
14	$ 13533654,90	$ 34897669,52

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$168000,00
RECARGOS	$0,00

11/07/2024

VENCIMIENTO: 11/07/2024 **TOTAL A PAGAR $ 168000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860620243070760364611047930015973570016800000024

Emisión: 08/07/2024 15:36 **Boleta nro: 1597357** **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	06/2024	Mes y Aguinaldo

Empleador QUINPE SRL
Domicilio MITRE Nº 590 , FERNANDEZ ORO (CP 8325)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
14	$ 13533654,90	$34897669,52

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$67668,27
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$203004,82

VENCIMIENTO 11/07/2024 **TOTAL A PAGAR $ 270673,09.-**

47730620243070760364611047930015973260027067309025

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 08/07/2024 15:30 **Boleta nro: 1597326** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

ORIGINAL

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

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70760364-6	11-04793-00	06/2024	Mes y Aguinaldo

Empleador QUINPE SRL
Domicilio MITRE Nº 590 , FERNANDEZ ORO (CP 8325)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
14	$ 13533654,90	$ 34897669,52

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$67668,27
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$203004,82

VENCIMIENTO 11/07/2024 **TOTAL A PAGAR $ 270673,09 .-**

47730620243070760364611047930015973260027067309025

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 08/07/2024 15:30 **Boleta nro: 1597326** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

CONSTANCIA DE IMPRESION

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	06/2024	Mes Normal

Empleador QUINPE SRL
Domicilio MITRE Nº 590 , FERNANDEZ ORO (CP 8325)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
10	9624425,06	25269054,75

APORTE MUTUAL 1010762,18

VENCIMIENTO 11/07/2024 **TOTAL A PAGAR 1010762,18 .-**

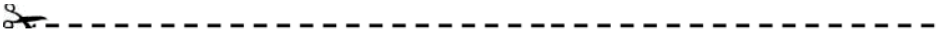


5963062024307076036461104793001597350010107621801 9

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

Emisión: 08/07/2024 15:35 **Boleta nro: 1597350** **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	06/2024	Mes Normal

Empleador QUINPE SRL
Domicilio MITRE Nº 590 , FERNANDEZ ORO (CP 8325)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
10	9624425,06	25269054,75

APORTE MUTUAL 1010762,18

VENCIMIENTO: 11/07/2024 **TOTAL A PAGAR 1010762,18 .-**



5963062024307076036461104793001597350010107621801 9

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

Emisión: 08/07/2024 15:35 **Boleta nro: 1597350** **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	06/2024	Mes Normal

Empleador QUINPE SRL
Domicilio MITRE Nº 590 , (CP 8325)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
10	9624425,06	25269054,75

APORTE MUTUAL 1010762,18

DE IMPRESIÓN

VENCIMIENTO
11/07/2024

TOTAL A PAGAR 1010762,18 .-



5963062024307076036461104793001597350010107621801 9

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

Emisión: 08/07/2024 15:35 **Boleta nro: 1597350** **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: 06/2024

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**BADILLA JORGE RAFAEL** FERNANDEZ ORO	0	20-25862405-0	2744632,13	99999,99		
2	**CAMPOS NESTOR OMAR** GRAL. FDEZ ORO	0	20-17064810-3	3005610,53	99999,99		
3	**FIGUEROA LUIS OCTAVIO** FERNANDEZ ORO	0	20-93009629-7	2953002,84	99999,99		
4	**FIORIS GUSTAVO** GENERAL FERNANDEZ ORO	0	20-26324796-6	1120022,21	44800,89		
5	**GIANNINI OSVALDO NICOLAS** CIPOLLETTI	0	20-28252244-7	2488431,94	99537,28		
6	**GUZMAN LUIS MATIAS** FERNANDEZ ORO	0	20-36771117-6	3011378,05	99999,99		
7	**LANDEROS HUGO ROBERTO** FERNANDEZ ORO	0	20-29329713-5	3155335,76	99999,99		
8	**ORTIZ JONATAN MAURICIO** GENERAL FERNÁNDEZ ORO	0	20-31595921-8	2263098,94	90523,96		
9	**SOSA MARCELO DANIEL** GRAL. FERNANDEZ ORO	0	20-26046244-0	1961878,40	78475,14		
10	**SOSA RUBEN ANDRES** FERNANDEZ ORO	0	20-28947597-5	2565663,95	99999,99		
				25269054,75	913337,21		

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	06/2024	Mes Normal

Empleador QUINPE SRL
Domicilio MITRE Nº 590 , FERNANDEZ ORO (CP 8325)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
14	13533654,90	34897669,52

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	1046930,09
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	270673,10
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	523465,04

VENCIMIENTO 11/07/2024 **TOTAL A PAGAR 1841068,23 .-**



59530620243070760364611047930015973330184106823016

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

Emisión: 08/07/2024 15:33 **Boleta nro: 1597333** **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	06/2024	Mes Normal

Empleador QUINPE SRL
Domicilio MITRE Nº 590 , FERNANDEZ ORO (CP 8325)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
14	13533654,90	34897669,52

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	1046930,09
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	270673,10
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	523465,04

VENCIMIENTO 11/07/2024 **TOTAL A PAGAR 1841068,23 .-**

59530620243070760364611047930015973330184106823016

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

Emisión: 08/07/2024 15:33 **Boleta nro: 1597333** **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	06/2024	Mes Normal

Empleador QUINPE SRL
Domicilio MITRE Nº 590 , (CP 8325)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
14	13533654,90	34897669,52

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	1046930,09
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	270673,10

ORIGINAL
COPIA DE IMPRESIÓN
COPIA DE IMPRESIÓN

ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES 523465,04

VENCIMIENTO 11/07/2024 **TOTAL A PAGAR 1841068,23 .-**

59530620243070760364611047930015973330184106823016

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

Emisión: 08/07/2024 15:33 **Boleta nro: 1597333** **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: 06/2024

	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	958143,36	153702,10	149044,50	0,00	0,00	0,00	2744632,13	82338,96	19162,87	41169,48
2	20-17064810-3	**CAMPOS NESTOR OMAR** GRAL. FDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	958143,36	345829,80	65206,98	0,00	0,00	0,00	3005610,53	90168,32	19162,87	45084,16
3	20-93009629-7	**FIGUEROA LUIS OCTAVIO** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	958143,36	338843,40	437818,20	0,00	0,00	0,00	2953002,84	88590,09	19162,87	44295,04
4	20-26324796-6	**FIORIS GUSTAVO** GENERAL FERNANDEZ ORO	PEON GRAL. BARRIDO Y LIM.	875083,86	59820,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1120022,21	33600,67	17501,68	16800,33
5	20-28252244-7	**GIANNINI OSVALDO NICOLAS** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	958143,36	338843,40	97810,47	0,00	0,00	0,00	2488431,94	74652,96	19162,87	37326,48
6	20-36771117-6	**GUZMAN LUIS MATIAS** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	958143,36	289939,00	377269,00	0,00	0,00	0,00	3011378,05	90341,34	19162,87	45170,67
7	20-29329713-5	**LANDEROS HUGO ROBERTO** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	958143,36	248019,40	586862,80	0,00	0,00	0,00	3155335,76	94660,07	19162,87	47330,04
8	20-43891940-7	**MARQUEZ KEVIN ISAIAS** GRAL. FERNANDEZ ORO	LAVADORES, ENGRAS., AYUDAN.	908748,69	76912,32	98605,54	0,00	0,00	0,00	1248926,86	37467,81	18174,97	18733,90
9	20-30722989-8	**MILLAÑANCO LIVIO DAMIAN** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	958143,36	237539,70	377268,90	0,00	0,00	0,00	2939114,60	88173,44	19162,87	44086,72
10	20-33292323-5	**MOLINA MORETA RAUL FACUNDO** CIPOLLETTI	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	975224,98	111109,60	364016,20	0,00	0,00	0,00	1951037,27	58531,12	19504,50	29265,56
11	20-32000855-8	**OJEDA LEONARDO JESUS** CIPOLLETTI	PERS. DE TALLER(OFICIAL)	1067112,81	77949,26	1051551,00	0,00	0,00	0,00	3489536,04	99999,99	21342,26	52343,04
12	20-31595921-8	**ORTIZ JONATAN MAURICIO** GENERAL FERNÁNDEZ ORO	PERS. DE TALLER(OFICIAL)	1067112,81	309157,00	310315,00	0,00	0,00	0,00	2263098,94	67892,97	21342,26	33946,48
13	20-26046244-0	**SOSA MARCELO DANIEL** GRAL. FERNANDEZ ORO	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	975224,98	101585,90	393645,50	0,00	0,00	0,00	1961878,40	58856,35	19504,50	29428,18
14	20-28947597-5	**SOSA RUBEN ANDRES** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	958143,25	164181,80	358638,30	0,00	0,00	0,00	2565663,95	76969,92	19162,87	38484,96
				13533654,90						34897669,52			

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**17/07/2024**
Fecha ejecutada:	**17/07/2024**
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:	**202867907**
Importe:	**168.000,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**17/07/2024**
Fecha ejecutada:	**17/07/2024**
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:	**202865147**
Importe:	**270.673,09**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**17/07/2024**
Fecha ejecutada:	**17/07/2024**
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**
Número de Operación:	**202867462**
Importe:	**1.010.762,18**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**17/07/2024**
Fecha ejecutada:	**17/07/2024**
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:	**202866361**
Importe:	**1.841.068,23**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

QUINPE SRL

SINDICATO DE CAMIONEROS 06/2024

	LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	F. DE INGRESO	SDO BASICO	BRUTO	CTA SIND. CAMION	SEG DE SEPE	MUTUAL CAM	CONT. 8.1.2	CONT. 8.1.4 0.5%	CONT. 8.1.5 APTE EMP	CONT.SOLID EXT. CA
1	220	GIANNINI, OSVALDO NICOLAS	20-28252244-7	19/03/2015	532301,87	2488431,94	74652,96	37326,48	99537,27	19162,87	4790,71	14372,15	12000,00
2	252	LANDEROS, HUGO ROBERTO	20-29329713-5	16/01/2018	532301,87	3155335,76	94660,07	47330,03	126213,43	19162,87	4790,71	14372,15	12000,00
3	257	GUZMAN , LUIS MATIAS	20-36771117-6	07/07/2023	532301,87	3011378,05	90341,34	45170,67	120455,12	19162,87	4790,71	14372,15	12000,00
4	258	FIGUEROA VALDES, LUIS OCTAV	20-93009629-7	14/05/2018	532301,87	2953002,84	88590,09	44295,04	118120,11	19162,87	4790,71	14372,15	12000,00
5	268	BADILLA, JORGE RAFAEL	20-25862405-0	01/03/2019	532301,87	2744632,13	82338,96	41169,49	109785,29	19162,87	4790,71	14372,15	12000,00
6	269	MILLAÑANCO, LIVIO DAMIAN	20-30722989-8	01/03/2019	532301,87	2939114,60	88173,43	44086,72	0,00	19162,87	4790,71	14372,15	12000,00
7	287	CAMPOS, NESTOR OMAR	20-17064810-3	09/02/2021	532301,87	3005610,53	90168,32	45084,16	120224,42	19162,87	4790,71	14372,15	12000,00
8	309	SOSA, RUBEN ANDRES	20-28947597-5	20/05/2022	532301,87	2565663,95	76969,92	38484,96	102626,56	19162,87	4790,71	14372,15	12000,00
9	316	OJEDA, LEONARDO JESUS	20-32000855-8	12/01/2023	592840,45	3489536,04	104686,08	52343,04	0,00	21342,26	5335,56	16006,69	12000,00
10	318	MOLINA, RAUL FACUNDO	20-33292323-5	13/02/2023	541791,66	1951037,27	58531,12	29265,55	0,00	19504,50	4876,12	14628,39	12000,00
11	327	SOSA, MARCELO DANIEL	20-26046244-0	19/12/2023	541791,66	1961878,40	58856,35	29428,17	78475,13	19504,50	4876,12	14628,39	12000,00
12	328	ORTIZ, JONATAN MAURICIO	20-31595921-8	02/01/2024	592840,45	2263098,94	67892,97	33946,48	90523,95	21342,26	5335,56	16006,70	12000,00
13	329	FIORIS, GUSTAVO	20-26324796-6	01/02/2024	486157,70	1120022,21	33600,66	16800,33	44800,90	17501,68	4375,49	13126,20	12000,00
14	330	MARQUEZ, KEVIN ISAIAS	20-43891940-7	01/03/2024	504860,38	1248926,86	37467,82	18733,92	0,00	18174,94	4543,74	13631,25	12000,00
		TOTALES			**7518697,26**	**34897669,52**	**1046930,09**	**523465,04**	**1010762,18**	**270673,10**	**67668,27**	**203004,82**	**168000,00**

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**17/07/2024**
Fecha ejecutada:	**17/07/2024**
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:	**202873747**
Importe:	**2.197.101,36**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**17/07/2024**
Fecha ejecutada:	**17/07/2024**
Emisor:	**QUINPE SRL**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 362-7 349-1**
Beneficiario:	**SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS**
CUIT:	**30709449105**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000110208840020813277426 (BANCO DE LA NACION ARGENTINA)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**202874458**
Importe:	**67.951,01**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**17/07/2024**
Fecha ejecutada:	**17/07/2024**
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:	**202872872**
Importe:	**2.538.841,80**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

QUINPE S.R.L.

CUIT N° 30-70760364-6 **jun-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	LARA RIVERO, GASTON IGNACIO	20-33448863-3	5176953,54	322000,38	67951,01		117389,79	176084,67
2	REYES LEON, DANIEL ULISES	20-33919504-9	3776648,64	272461,86	67951,01		0,00	0,00
3	RODRIGUEZ, AIDA ANGELICA	27-17239557-6	6656674,08	371538,90	67951,01		152364,16	228546,23
4	CEPEDA, ALEJANDRO DANIEL	20-14172544-1	4796626,19	260077,23	67951,01		109334,64	164001,95
5	CARRASCO, MIGUEL ANGEL	23-33677935-9	5280308,87	483000,57	67951,01		123643,01	185464,51
6	TORRES, CELIA LETICIA	27-27739938-0	3727248,21	297231,12	67951,01		0,00	0,00
7	LARA, DANTE ROLANDO	20-29057437-5	6847083,70	346769,64	67951,01		152889,28	229333,92
8	GIANNINI, MARTIN	24-29192623-8	4431066,41	260077,23	67951,01		101735,60	152603,39
9	ANDREUCETTI, ADRIAN MARCELO	20-32978662-6	5182825,34	284846,49	67951,01		115540,57	173310,85
10	CASIMIRO, BEATRIZ CAROLINA	27-32442693-6	2516866,16	260077,23	54842,36		60043,91	90065,86
11	DEL BRIO, LAURA GRISEL	27-27613575-4	6206775,19	371538,90	67951,01		142207,67	213311,50
12	GARCIA, OMAR MARCELO A.	20-30057746-7	5495013,25	272461,86	67951,01		122709,66	184064,48
13	DIAZ, ARIEL EDUARDO	20-18079889-8	6119943,91	371538,90	67951,01		140281,37	210422,05
14	ORTIZ, EDUARDO LUIS	20-11314359-3	4920859,42	260077,23	67951,01		0,00	0,00
15	TINELLI, MARTIN EZEQUIEL	23-34552853-9	5261616,15	594462,24	67951,01		126594,63	189891,95
16	GUEVARA, LUIS GABRIEL	20-28558135-5	4272864,47	297231,12	67951,01		0,00	0,00
	TOTALES		**$ 80.669.373,53**	**$ 5.325.390,90**	**$ 1.074.107,51**	**$ 0,00**	**$ 1.464.734,29**	**$ 2.197.101,36**