MUCANE

Food Service S.A. ***Periodo:*** ***jun-24***

Cuit. 30-70828233-9

NOMBRE Y APELLIDO	C.U.I.L.	CAT. LAB.	BASICO	TOT. REMUN.	APORTE	PAGO A CTA	FECHA ALTA
Noguera Coch, Sofia Brenda	27-44675221-4	Administrativa	577.804,28	1.590.531,42	47.715,94		01/01/2024
Cabrera, Rafael Eduardo	20-25853905-3	Chofer 1º Cat.	974.112,42	4.042.706,28	121.281,19		01/10/2008
		Totales	974.112,42	4.042.706,28	168.997,13	-	

TOTAL A DEPOSITAR
168.997,13

Sindicato de Choferes de Camiones y Empleados del Transporte Automotor de Cargas del Neuquén

PERSONERIA GREMIAL Nº 1.593. -

Onésimo Leguizamón 785 - Tel. (0299) -4486-076 - (8300) Neuquén

1) Razón Social / Apellido y Nombres: FOOD SERVICE S.A. **CUIT Nº : 30-70828233-9**

2) Domicilio: SAN MARTIN 1005 **C.P.: 8319** **Localidad: RINCON DE LOS SAUCES**

Provincia: NEUQUÉN **PERIODO: JUNIO 2024**

APELLIDO Y NOMBRE	Nº C.U.I.L.	CAT. LABORAL	BASICO	REMUNERACION	8.1.1. (3% DE LA REM)	8.1.2 (2% DEL BASICO)	SEG. SEPELIO. (1.5 % DE LA REM)	ALTA	BAJA
								MES / AÑO	MES / AÑO
ARAYA, FABIAN ALEJANDRO	20-35276424-9	Sereno	583.389,24	1.060.612,88	31.818,39	11.667,78	15.909,19	24/07/2023	
KEHL, ENRIQUE MAXIMILIANO	20-4422048-2	Encargado	715.165,00	2.716.581,84	81.497,46	14.303,30	40.748,73	07/09/2023	
NOGUERA COCH, SOFIA	27-44675221-4	Administrativa	577.804,28	1.590.531,42	47.715,94	11.556,09	23.857,97	25/09/2023	
CABRERA, RAFAEL EDUARDO	20-25853905-3	Chofer	974.112,42	4.042.706,28	121.281,19	19.482,25	60.640,59	02/01/2007	
GONZALEZ, JORGE ALBERTO	20-26144766-6	Chofer	1.090.626,63	3.350.872,10	100.526,16	21.812,53	50.263,08	03/04/2003	
HERNANDEZ SERRED, SERGIO	20-27884309-3	Chofer	974.112,42	3.611.324,22	108.339,73	19.482,25	54.169,86	01/06/2015	
ALONSO, KARINA MONICA	23-30653909-4	Administrativa	577.804,28	1.357.208,35	40.716,25	11.556,09	20.358,13	19/02/2024	
ACOSTA, MAXIMILIANO ANDRES	20-33250679-0	Chofer	1.090.626,63	3.103.586,03	93.107,58	21.812,53	46.553,79	25/03/2024	
CABRERA SEPULVEDA, LEONEL	20-41608870-6	Chofer	991.478,74	2.658.624,35	79.758,73	19.829,57	39.879,37	06/03/2024	
MORENO, DIEGO ARMANDO RAMON	20-27853393-0	Oficial de 1º	711.408,54	831.092,35	24.932,77	14.228,17	12.466,39	15/05/2024	
CORDOBA, JUAN PABLO	20-37623902-1	Chofer	1.090.626,63	1.754.367,42	52.631,02	21.812,53	26.315,51	28/05/2024	
GALLARDO, LUCAS DAVID	20-40207237-8	Chofer	974.112,42	2.504.722,41	75.141,67	19.482,25	37.570,84	10/05/2024	
		Totales:	$ 10.351.267,23	$ 28.582.229,65	$ 857.466,89	$ 207.025,34	$ 428.733,44	Total a depositar:	
		Son pesos:	UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 68/100					$ 1.493.225,68	

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 NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70828233-9	12-04865-00	06/2024	Mes y Aguinaldo

Empleador FOOD SERVICE S.A. ** ##
Domicilio MENDOZA 116 , RINCON DE LOS SAUCES (CP 8319)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 10351267,23	$28582229,65

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$51756,34
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$155269,01

TOTAL A PAGAR $ 207025,35.-

47730620243070828233912048650016045270020702535029

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 15/07/2024 13:41 **Boleta nro: 1604527** **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 NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70828233-9	12-04865-00	06/2024	Mes y Aguinaldo

Empleador FOOD SERVICE S.A. ** ##
Domicilio MENDOZA 116 , RINCON DE LOS SAUCES (CP 8319)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 10351267,23	$ 28582229,65

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$51756,34
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$155269,01

TOTAL A PAGAR $ 207025,35 .-

47730620243070828233912048650016045270020702535029

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 15/07/2024 13:41 **Boleta nro: 1604527** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

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
30-70828233-9	12-04865-00	06/2024	Mes y Aguinaldo

Empleador FOOD SERVICE S.A. ** ##
Domicilio MENDOZA 116 , RINCON DE LOS SAUCES (CP 8319)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 10351267,23	$ 28582229,65

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$144000,00
RECARGOS	$921,60

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 12/07/2024

VENCIMIENTO: 18/07/2024 **TOTAL A PAGAR $ 144921,60.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860620243070828233912048650016045290014492160026

Emisión: 15/07/2024 13:42 **Boleta nro: 1604529** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
AV. CASEROS 921/23 - Ciudad Autónoma de Bs As - C.U.I.T. 30-66150769-8
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Suc. Bs. As. - CUENTA Nro 0020237416
C.B.U. 0110002020000202374165

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70828233-9	12-04865-00	06/2024	Mes y Aguinaldo

Empleador FOOD SERVICE S.A. ** ##
Domicilio MENDOZA 116 , RINCON DE LOS SAUCES (CP 8319)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 10351267,23	$ 28582229,65

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$144000,00
RECARGOS	$921,60

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 12/07/2024

VENCIMIENTO: 18/07/2024 **TOTAL A PAGAR $ 144921,60.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860620243070828233912048650016045290014492160026

Emisión: 15/07/2024 13:42 **Boleta nro: 1604529** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
15/07/2024 - 15:53:52	369352862

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-033118/0**
Fecha de Pago:	**15/07/2024**
Cuenta a acreditar:	**19100933-55009304416528**
Importe de la transferencia:	**$168.997,13**
Beneficiario:	**ASOCIACION MUTUAL DE CAMIONEROS DE NEUQU**
Alias:	
Observaciones:	**FOOD SERVICE SA**
Concepto:	**VAR**
Titular	**ASOC MUT CHOF CAM NEUQ**

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante TRANSFERENCIA A TERCEROS EN EL BANCO.

Fecha	Nro Transacción
15/07/2024 - 15:55:22	369353056

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-033118/0**
Importe de la operación:	**$1.493.225,68**
Fecha de Pago:	**15/07/2024**
Cuenta a acreditar:	**CC$ 191-093-016184/4**
Importe de la transferencia:	**$1.493.225,68**
Estado:	**Aceptada**
Beneficiario:	**SIDICATO CAMIONEROS NEUQUEN**
Observaciones:	**FOOD SERVICE SA**

Dicha transferencia se acredita en el día.

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
15/07/2024 - 15:54:40	369353652

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-033118/0
Fecha de Pago:	15/07/2024
Cuenta a acreditar:	01100020-20000060420644
Importe de la transferencia:	$207.025,35
Beneficiario:	FEDERACION NACIONAL CAMIONEROS
Alias:	
Observaciones:	FOOD SERVICE S A
Concepto:	VAR
Titular	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
15/07/2024 - 15:53:03	369353844

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-033118/0**
Fecha de Pago:	**15/07/2024**
Cuenta a acreditar:	**01100020-20000202374165**
Importe de la transferencia:	**$144.921,60**
Beneficiario:	**CONTRIBUCION SOLIDARIA CAMIONEROS**
Alias:	
Observaciones:	**FOOD SERVICE SA**
Concepto:	**VAR**
Titular	**O S DE CONDUCT CAMIONEROS Y PERS DEL TR**

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
30-70828233-9	11-04836-00	06/2024	Mes Normal

Empleador FOOD SERVICE SA
Domicilio MENDOZA 116 , RINCON DE LOS SAUCES (CP 8319)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	2181253,26	7544314,73

APORTE MUTUAL 301772,58

VENCIMIENTO 18/07/2024 **TOTAL A PAGAR 301772,58 .-**

5963062024307082823391104836001604553003017725801 7

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

Emisión: 15/07/2024 14:00 **Boleta nro: 1604553** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

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

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70828233-9	11-04836-00	06/2024	Mes Normal

Empleador FOOD SERVICE SA
Domicilio MENDOZA 116 , RINCON DE LOS SAUCES (CP 8319)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	2181253,26	7544314,73

APORTE MUTUAL 301772,58

VENCIMIENTO: 18/07/2024 **TOTAL A PAGAR 301772,58 .-**

5963062024307082823391104836001604553003017725801 7

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

Emisión: 15/07/2024 14:00 **Boleta nro: 1604553** **COPIA PARA LA EMPRESA**

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

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70828233-9	11-04836-00	06/2024	Mes Normal

Empleador FOOD SERVICE SA
Domicilio MENDOZA 116 , (CP 8319)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	2181253,26	7544314,73

APORTE MUTUAL 301772,58

VENCIMIENTO 18/07/2024

TOTAL A PAGAR 301772,58 .-



5963062024307082823391104836001604553003017725801 7

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

Emisión: 15/07/2024 14:00 **Boleta nro: 1604553** **PARA SER PRESENTADA EN MUTUAL**

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS

Razón: FOOD SERVICE SA
CUIT: 30-70828233-9
NRO EMPRESA: 11-04836-00

Correspondiente al periodo: 06/2024

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**CACERES HUINCA, JUAN PABLO** CIPOLLETTI	0	20-30752215-3	4228510,86	99999,99		
2	**TRECANAO LUIS MIGUEL** CINCO SALTOS	0	20-33041961-0	3315803,87	99999,99		
				7544314,73	199999,98		

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
30-70828233-9	11-04836-00	06/2024	Mes Normal

Empleador FOOD SERVICE SA
Domicilio MENDOZA 116 , RINCON DE LOS SAUCES (CP 8319)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	10741761,80	33367152,57

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	1001014,58
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	214835,24
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	500507,29

VENCIMIENTO 18/07/2024 **TOTAL A PAGAR 1716357,11 .-**



59530620243070828233911048360016045540171635711012

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

Emisión: 15/07/2024 14:01 **Boleta nro: 1604554** **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
30-70828233-9	11-04836-00	06/2024	Mes Normal

Empleador FOOD SERVICE SA
Domicilio MENDOZA 116 , RINCON DE LOS SAUCES (CP 8319)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	10741761,80	33367152,57

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	1001014,58
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	214835,24
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	500507,29

VENCIMIENTO 18/07/2024 **TOTAL A PAGAR 1716357,11 .-**



59530620243070828233911048360016045540171635711012

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

Emisión: 15/07/2024 14:01 **Boleta nro: 1604554** **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
30-70828233-9	11-04836-00	06/2024	Mes Normal

Empleador FOOD SERVICE SA
Domicilio MENDOZA 116 , (CP 8319)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	10741761,80	33367152,57

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	1001014,58
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	214835,24
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	500507,29

VENCIMIENTO 18/07/2024 **TOTAL A PAGAR 1716357,11 .-**



59530620243070828233911048360016045540171635711012

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

Emisión: 15/07/2024 14:01 **Boleta nro: 1604554** **PARA SER PRESENTADA EN SINDICATO**

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS GENERALES DE RIO NEGRO

Razón: FOOD SERVICE SA
CUIT: 30-70828233-9
NRO EMPRESA: 11-04836-00

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	20-34846831-7	**AGUILLON NAZARENO DAVID** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	974112,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2665099,50	79952,99	19482,25	39976,49
2	20-35312360-3	**ALESSI ALEJANDRO MARTIN** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	600346,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4467994,61	99999,99	12006,93	67019,92
3	20-25786400-7	**BEITIA SEBASTIAN ALBERTO** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	974112,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3198625,69	95958,77	19482,25	47979,39
4	20-29007099-7	**BELLO GUILLERMO RAUL** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	974112,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2349299,64	70478,99	19482,25	35239,49
5	20-30752215-3	**CACERES HUINCA, JUAN PABLO** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1090626,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4228510,86	99999,99	21812,53	63427,66
6	20-26953744-3	**ENZ SEBASTIAN OMAR** CIPOLLETTI	ENCARGADO	600346,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1188663,54	35659,91	12006,93	17829,95
7	20-35889657-0	**MUÑOZ JUAN DANIEL** CIPOLLETTI	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	1090626,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1963703,08	58911,09	21812,53	29455,55
8	20-32056980-0	**RAMIREZ WALTER ESTEBAN**	CHOFER 1RA. CATEGORIA	974112,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2504672,61	75140,18	19482,25	37570,09

		FERNANDEZ ORO											
9	20-28945855-8	**RENDA LUCIANO ARIEL** CIPOLLETTI	ENCARGADO	600346,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3094715,04	92841,45	12006,93	46420,73
10	20-29224807-6	**TRECANAO JAVIER ESTEBAN** CINCO SALTOS	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1090626,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3367414,35	99999,99	21812,53	50511,22
11	20-33041961-0	**TRECANAO LUIS MIGUEL** CINCO SALTOS	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1090626,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3315803,87	99474,12	21812,53	49737,06
12	20-43792639-6	**VALLE LUCAS NAHUEL** CIPOLLETTI	OFICIAL 1RO. TALLER	681766,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1022649,78	30679,49	13635,33	15339,75
				10741761,80						33367152,57			

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 NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70828233-9	11-04836-00	06/2024	Mes y Aguinaldo

Empleador FOOD SERVICE SA
Domicilio MENDOZA 116 , RINCON DE LOS SAUCES (CP 8319)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 10741761,80	$33367152,57

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$53708,81
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$161126,43

TOTAL A PAGAR $ 214835,24.-

4773062024307082823391104836001604549002148352 4023

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 15/07/2024 13:59 **Boleta nro: 1604549** **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 NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70828233-9	11-04836-00	06/2024	Mes y Aguinaldo

Empleador FOOD SERVICE SA
Domicilio MENDOZA 116 , RINCON DE LOS SAUCES (CP 8319)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 10741761,80	$ 33367152,57

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$53708,81
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$161126,43

TOTAL A PAGAR $ 214835,24 .-

4773062024307082823391104836001604549002148352 4023

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 15/07/2024 13:59 **Boleta nro: 1604549** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

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
30-70828233-9	11-04836-00	06/2024	Mes y Aguinaldo

Empleador FOOD SERVICE SA
Domicilio MENDOZA 116 , RINCON DE LOS SAUCES (CP 8319)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 10741761,80	$ 33367152,57

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$144000,00
RECARGOS	$921,60

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 12/07/2024

VENCIMIENTO: 18/07/2024 **TOTAL A PAGAR $ 144921,60.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860620243070828233911048360016045510014492160026

Emisión: 15/07/2024 13:59 **Boleta nro: 1604551** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
AV. CASEROS 921/23 - Ciudad Autónoma de Bs As - C.U.I.T. 30-66150769-8
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Suc. Bs. As. - CUENTA Nro 0020237416
C.B.U. 0110002020000202374165

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70828233-9	11-04836-00	06/2024	Mes y Aguinaldo

Empleador FOOD SERVICE SA
Domicilio MENDOZA 116 , RINCON DE LOS SAUCES (CP 8319)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 10741761,80	$ 33367152,57

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$144000,00
RECARGOS	$921,60

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 12/07/2024

VENCIMIENTO: 18/07/2024 **TOTAL A PAGAR $ 144921,60.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860620243070828233911048360016045510014492160026

Emisión: 15/07/2024 13:59 **Boleta nro: 1604551** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

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:FOOD SERVICE SA CUIT:30708282339
Domicilio:MENDOZA 116 CP:8319
Localidad:RINCON DE LOS SAUCES

Mes de Aporte: 06/2024
Subzona: 0
Nro Empresa: 4836

Apellido y Nombre	Cuil	Categoría	Básico	Ant.	Hs50	Hs100	Km.N	Km.100	Ctrl. D.	Otros C.	TOTAL	FA	F.Alta	F.Baja
RENDA LUCIANO ARIEL CIPOLLETTI	20-28945855-8	ENCARGADO	600346,36	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	600346,36	0	02/10/2023	
TRECANAO JAVIER ESTEBAN CINCO SALTOS	20-29224807-6	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1090626,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1090626,63	0	19/07/2013	
CACERES HUINCA, JUAN PABLO CIPOLLETTI	20-30752215-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1090626,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1090626,63	0	08/02/2011	
RAMIREZ WALTER ESTEBAN FERNANDEZ ORO	20-32056980-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA	974112,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	974112,42	0	04/07/2014	
TRECANAO LUIS MIGUEL CINCO SALTOS	20-33041961-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1090626,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1090626,63	0	25/05/2013	
ALESSI ALEJANDRO MARTIN CIPOLLETTI	20-35312360-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA	600346,36	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	600346,36	0	01/05/2023	
		TOTAL	**5446685,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5446685,03**			

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

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
15/07/2024 - 16:04:24	369355713

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-033118/0
Fecha de Pago:	15/07/2024
Cuenta a acreditar:	01101979-20019700024571
Importe de la transferencia:	$301.772,58
Beneficiario:	MUTUAL CAMIONEROS RIO NEGRO
Alias:	
Observaciones:	FOOD SERVICE SA MUTUAL CAMIONEROS RN
Concepto:	VAR
Titular	MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
15/07/2024 - 16:03:34	369356185

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-033118/0**
Fecha de Pago:	**15/07/2024**
Cuenta a acreditar:	**01101979-20019712036777**
Importe de la transferencia:	**$1.716.357,11**
Beneficiario:	**SINDICATO DE CHOFERES RIO NEGRO**
Alias:	
Observaciones:	**FOOD SERVICE SA**
Concepto:	**VAR**
Titular	**SIND DE CHOF DE CAMIONES OB Y EMP**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
15/07/2024 - 16:04:01	369356554

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-033118/0
Fecha de Pago:	15/07/2024
Cuenta a acreditar:	01100020-20000060420644
Importe de la transferencia:	$214.835,24
Beneficiario:	FEDERACION NACIONAL CAMIONEROS
Alias:	
Observaciones:	FOOD SERVICE SA
Concepto:	VAR
Titular	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
15/07/2024 - 16:02:37	369356865

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-033118/0**
Fecha de Pago:	**15/07/2024**
Cuenta a acreditar:	**01100020-20000202374165**
Importe de la transferencia:	**$144.921,60**
Beneficiario:	**CONTRIBUCION SOLIDARIA CAMIONEROS**
Alias:	
Observaciones:	**FOOD SERVICE SA**
Concepto:	**VAR**
Titular	**O S DE CONDUCT CAMIONEROS Y PERS DEL TR**