Razón Social FOOD SERVICE S.A.

Domicilio SAN MARTIN N°1005

Localidad RINCON DE LOS SAUCES **Provincia** NEUQUEN

C.U.I.T 30-70828233-9 **Período** *2024-08-1*

Apellido y Nombre	Legajo	C.U.I.L	Básico Período		Banco
GALLARDO LUCAS DAVID	8652	20-40207237-8	*711763.64*	2024-08-1	
Domicilio	**Tip.Doc**	**N°.Documento**			**Per.Aporte**
Belgrano y Catamarca	DNI	40207237			AGOSTO
Gremio	**Categoría**	**Sector**	**Modalidad**		**Fec.Ingreso**
007 TRANSPORTE	081 CHOFER 1° CAT.	008 TRANSPORTE	030 CHOFER		10/05/2024

N°Cto	Denominación	Unidades	Haberes	No.Remun.	Descuentos
2000	Sueldo Basico	30.00	711763.64		
2050	40 % Zona Petrolera		284705.46		
2055	Adicional por Cuenca Petr		88970.46		
2060	Horas Extras 50%	59.00	459309.97		
2061	Horas Extras 100%	125.00	1297485.80		
6401	Pernoctada	6.00		106555.08	
6402	Comida Zona Petrolera	52.00		792875.20	
6403	Viatico Especial 4.1.13	28.00		214233.32	
6407	Viático Especial 07-2024	5.00		36621.15	
6408	Comidas Zona Petrolera 07	5.00		72979.95	
9000	Jubilación				271456.57
9001	Ley 19032				74033.61
9002	Obra Social				74033.61
9405	Retencion Ganancias	225653.00			225653.00
9501	Cuota Sindical				85267.06
9502	Seguro				42633.53
9999	Redondeo			0.35	

Lugar de Pago NEUQUEN **Totales** **2842235.33** **1223265.05** **773077.38**

Fecha de Pago 03/09/2024 **Neto a Cobrar** **3292423.00**

Son Pesos TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES*
* * * * * * * * * * * * * * * * * *

LUCAS DAVID GALLARDO
DNI: 40207237
10/09/2024 08:22

GALLARDO LUCAS DAVID
DNI 40207237

Observaciones Generales

Observaciones Legajo

Razón Social FOOD SERVICE S.A.

Domicilio SAN MARTIN N°1005

Localidad RINCON DE LOS SAUCES **Provincia** NEUQUEN

C.U.I.T 30-70828233-9 **Período** *2024-08-1*

Apellido y Nombre	Legajo	C.U.I.L	Básico Período	Banco
AGUILLON NAZARENO DAVID	8609	20-34846831-7	*711763.64* 2024-08-1	

Domicilio	Tip.Doc	N°.Documento	Per.Aporte
Primeros Pobladores 211	DNI	34846831	AGOSTO

Gremio	Categoría	Sector	Modalidad	Fec.Ingreso
007 TRANSPORTE	081 CHOFER 1° CAT.	008 TRANSPORTE	030 CHOFER	15/01/2024

N°Cto	Denominación	Unidades	Haberes	No.Remun.	Descuentos
2000	Días Accidente Rem.	30.00	2507040.13		
6403	Días Accidente No Rem.	30.00		288452.10	
9000	Jubilación				271456.57
9001	Ley 19032				74033.61
9002	Obra Social				74033.61
9405	Retencion Ganancias	134521.00			134521.00
9501	Cuota Sindical				75211.20
9502	Seguro				37605.60
9999	Redondeo			0.36	

Lugar de Pago NEUQUEN **Totales** **2507040.13** **288452.46** **666861.59**

Fecha de Pago 03/09/2024 **Neto a Cobrar** 2128631.00

Son Pesos DOS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO* * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * *

Observaciones Generales

Observaciones Legajo

AGUILLON NAZARENO DAVID

DNI 34846831

NAZARENO DAVID AGUILLON
DNI: 34846831
09/09/2024 23:58

Acreditaciones :: Comprobante de Pago de Sueldos

Solicitud	Cuenta Débito	Cuenta Crédito	Titular Cuenta Crédito	Importe a Debitar	Estado	Acciones
357128	CC en Pesos 126-021044/9	C. Unica 126-228487/3	RENDA LUCIANO ARIEL	$ 2.350.000,00	Aceptada	Ver comprobante
357130	CC en Pesos 126-021044/9	C. Unica 720-002678/9	ALONSO KARINA MONICA	$ 1.486.976,00	Aceptada	Ver comprobante
357131	CC en Pesos 126-021044/9	C. Unica 126-029668/1	ALESSI ALEJANDRO MARTIN	$ 2.654.868,00	Aceptada	Ver comprobante

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de solicitud.

Imprimir Finalizar

05/09/2024 16:35:58 Hs.

Escaneado con CamScanner

BANCO CREDICOOP Banca Internet

05/09/2024 - 16:57

Detalle Operación

Adherente 229104 FOOD SERVICE SA

Operador 103956 ALESSANDRO CLAUDIO ALESSI

Cant. transacciones: 1 Nro. Operacion: 377854645 Monto total: 2.471.985,00

Nro. Adherente	229104
Nro. Operación	377854645
Nro. Secuencia	774385
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-033118/0
Fecha de Pago	05/09/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	05/09/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-010633/1		TRECANAO JAVIER ESTEBA	2.471.985,	

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

Escaneado con CamScanner

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
05/09/2024 - 17:04:57	377868089

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-033118/0
Fecha de Pago:	06/09/2024
Cuenta a acreditar:	01702066-40000001118504
Importe de la transferencia:	$2.907.852,00
Beneficiario:	MU OZ JUAN DANIEL
Alias:	
Observaciones:	
Concepto:	HAB - AGOSTO 2024
Titular	MUNOZ JUAN DANIE

Escaneado con CamScanner

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	53878502
Número de Operación	163698200
Fecha y hora	03:01 PM 06/09/2024

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

FOOD SERVICE SA

GRAL SAN MARTIN 1 CP:8319 RINCON SAUCES

CUIT/CUIL 30708282339

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

Datos de la Operación

Cuenta origen	CC $ 366509421141411
Importe	$ 1,250,000.00
CBU/CVU destino	1910132555113202758285
Banco	
Titular de la cuenta	BAZET JORGE ALEJANDRO
CUIT / CUIL	20258604319
Tipo de cuenta	Es otra cuenta no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Varios
Referencia	Haberes agosto 24
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 1,250,000.00
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 1,250,121.00

La transferencia se envió correctamente y se encuentra en proceso del Banco de destino. Podrás verificar el estado final de la misma en el plazo de 1 hora.

S.E.U.O

Macro

Escaneado con CamScanner

BPN NUESTRO BANCO

Listado de Transferencias Recibidas desde las Empresas

Cuenta: 271161 - FOOD SERVICE SA **SubPrestación:**

Fecha Desde: 06/09/2024 **Fecha Hasta:** 06/09/2024 **Resultado:** Cobrados **Moneda:** 80

Datos del Débito			Datos del Crédito									
Fecha Ac.	Cli. BT	SubCta	Nombre Individuo	CBU	Cli. BT	SubCta.	Doc	Lote	Importe	Descripción	Motivo Rechazo
06/09/24	271161	0	ARTEAGA ADRIAN	09700192 55008877450070	887745	7	24355168375	787	$ 187476.00	ACREDITACION DE HABERES	
06/09/24	271161	0	KURATSU VALERI	09700277 55009613520013	961352	1	27300258366	788	$ 1902628.00	ACREDITACION DE HABERES	
06/09/24	271161	0	MORALES JUAN C	09700192 55008662070012	866207	1	20240398959	788	$ 1202666.00	ACREDITACION DE HABERES	
06/09/24	271161	0	LEDESMA NANCY	09700192 55007785580022	778558	2	27255483418	788	$ 796458.00	ACREDITACION DE HABERES	
06/09/24	271161	0	ZARATE NESTOR	09700277 55010171820015	1017182	1	20226380737	788	$ 815971.00	ACREDITACION DE HABERES	
06/09/24	271161	0	CALFUMAN JUAN	09700277 55010567380011	1056738	1	20440830499	788	$ 690962.00	ACREDITACION DE HABERES	
06/09/24	271161	0	POSO ALEJANDRO	09700192 55010654230010	1065423	1	20358866329	788	$ 584092.00	ACREDITACION DE HABERES	
06/09/24	271161	0	RIOS FERNANDO	09700192 55010726790011	1072679	1	20443118021	788	$ 596012.00	ACREDITACION DE HABERES	
06/09/24	271161	0	LOYOLA JUAN CA	09700192 55010792880012	1079288	1	20435529705	788	$ 596012.00	ACREDITACION DE HABERES	
06/09/24	271161	0	ARAYA FABIAN A	09700369 55010431340013	1043134	1	20352764249	789	$ 898208.00	ACREDITACION DE HABERES	
06/09/24	271161	0	VALLE LUCAS NA	09700994 55010210740014	1021074	1	20437926396	789	$ 982118.00	ACREDITACION DE HABERES	
06/09/24	271161	0	ENZ SEBASTIAN	09700277 55010659140019	1065914	1	20269537443	789	$ 1043305.00	ACREDITACION DE HABERES	
06/09/24	271161	0	CACERES HUINCA	09700277 55010133650010	1013365	1	20307522153	790	$ 2941982.00	ACREDITACION DE HABERES	
06/09/24	271161	0	TRECANAO LUIS	09700277 55010133670012	1013367	1	20330419610	790	$ 1981590.00	ACREDITACION DE HABERES	
06/09/24	271161	0	RAMIREZ WALTER	09700277 55010133660011	1013366	1	20320569800	790	$ 2128390.00	ACREDITACION DE HABERES	
06/09/24	271161	0	HERNANDEZ SERR	09700994 55010133620017	1013362	1	20278843093	790	$ 2893251.00	ACREDITACION DE HABERES	
06/09/24	271161	0	BELLO GUILLERM	09700277 55010176160015	1017616	1	20290070997	790	$ 2459466.00	ACREDITACION DE HABERES	
06/09/24	271161	0	BEITIA SEBASTI	09700277 55000399360022	39936	2	20257864007	790	$ 2376568.00	ACREDITACION DE HABERES	
06/09/24	271161	0	GONZALEZ JORGE	09700994 55001799880037	179988	3	20261447666	790	$ 3274704.00	ACREDITACION DE HABERES	
06/09/24	271161	0	CABRERA RAFAEL	09700017 55000712090021	71209	2	20258539053	790	$ 3144293.00	ACREDITACION DE HABERES	
06/09/24	271161	0	AGUILLON NAZAR	09700369 55010654200017	1065420	1	20348468317	790	$ 2128631.00	ACREDITACION DE HABERES	

BPN
NUESTRO BANCO

OBNQFW78
Fecha: 13/09/24
Hora: 08:11:30
Usuario: HUERTASM
Sucursal: 19
Página 5 de 5

Listado de Transferencias Recibidas desde las Empresas

Cuenta: 271161 - FOOD SERVICE SA **SubPrestación:**

Fecha Desde: 06/09/2024 **Fecha Hasta:** 06/09/2024 **Resultado:** Cobrados **Moneda:** 80

Datos del Débito			Datos del Crédito									
Fecha Ac.	Cli. BT	SubCta	Nombre Individuo	CBU	Cli. BT	SubCta.	Doc	Lote	Importe	Descripción	Motivo Rechazo
06/09/24	271161	0	KEHL ENRIQUE M	09700369 55010505210011	1050521	1	20442270482	790	$ 2424184.00	ACREDITACION DE HABERES	
06/09/24	271161	0	CABRERA SEPULV	09700017 55010567370010	1056737	1	20416088706	790	$ 3073030.00	ACREDITACION DE HABERES	
06/09/24	271161	0	ACOSTA MAXIMIL	09700109 55010341830019	1034183	1	20332506790	790	$ 2727463.00	ACREDITACION DE HABERES	
06/09/24	271161	0	GALLARDO LUCAS	09700222 55010069440017	1006944	1	20402072378	790	$ 3292423.00	ACREDITACION DE HABERES	

Movimientos: 88 **Total:** $ 105024175.00

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN
06 SEP 2024
CUENTAS CORRIENTES
Suc. Rincón de los Sauces

MARIA EUGENIA HUERTAS
Auxiliar Administrativa
Suc. Rincón de los Sauces
Banco Provincia del Neuquén S.A.