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.

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** *2024-09-1*

Apellido y Nombre	Legajo	C.U.I.L	Básico Período	Banco
GALLARDO LUCAS DAVID	8652	20-40207237-8	***740234.18*** 2024-09-1	

Domicilio	Tip.Doc	N°.Documento	Per.Aporte
Belgrano y Catamarca	DNI	40207237	SEPTIEMB

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	Días Trabajados	28.00	740234.18		
2001	Días Enfermedad	2.00	61686.18		
2050	40 % Zona Petrolera		296093.67		
2055	Adicional por Cuenca Petr		92529.27		
2060	Horas Extras 50%	62.00	765506.23		
2061	Horas Extras 100%	82.50	1358156.22		
2062	Horas Hidrogrúa	43.00	153840.24		
3005	Horas Traslado 50%	16.00	141107.14		
3006	Horas Traslado 100%	12.00	141107.14		
3060	Adicional Permanencia	4.00	123372.36		
6401	Pernoctada	4.00		73878.20	
6402	Comida Zona Petrolera	53.00		840447.50	
6403	Viatico Especial 4.1.13	28.00		222802.72	
9000	Jubilación				282396.25
9001	Ley 19032				77017.16
9002	Obra Social				77017.16
9405	Retencion Ganancias	532453.00			532453.00
9501	Cuota Sindical				116208.98
9502	Seguro				58104.49
9999	Redondeo			0.99	
	Totales		**3873632.63**	**1137129.41**	**1143197.04**

Lugar de Pago NEUQUEN

Fecha de Pago 03/10/2024 **Neto a Cobrar** 3867565.00

Son Pesos TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO* * * * * * * * * * * * * *

LUCAS DAVID GALLARDO
DNI: 40207237
14/10/2024 10:38

GALLARDO LUCAS DAVID
DNI 40207237

Observaciones Generales

Observaciones Legajo

Acreditaciones :: Comprobante de Pago de Sueldos

Solicitud	Cuenta Débito	Cuenta Crédito	Titular Cuenta Crédito	Importe a Debitar	Estado	Acciones
1977253	CC en Pesos 126-021044/9	C. Unica 126-228487/3	RENDA LUCIANO ARIEL	$ 2.797.888,00	Aceptada	Ver comprobant
1977254	CC en Pesos 126-021044/9	C. Unica 720-002678/9	ALONSO KARINA MONICA	$ 1.521.586,00	Aceptada	Ver comprobant
1977256	CC en Pesos 126-021044/9	C. Unica 126-029668/1	ALESSI ALEJANDRO MARTIN	$ 600.000,00	Aceptada	Ver comprobant

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

Imprimir Finalizar

04/10/2024 17:25:23 Hs.

Escaneado con CamScanner

BANCO CREDICOOP

Banca Internet

Detalle Operación

04/10/2024 - 17:31

Adherente	229104	FOOD SERVICE SA
Operador	103956	ALESSANDRO CLAUDIO ALESSI

Cant. transacciones: 1 Nro. Operacion: 382746343 Monto total: 3.610.265,00 Página: 1

Nro. Adherente	229104
Nro. Operación	382746343
Nro. Secuencia	857072
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	04/10/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	04/10/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-010633/1		TRECANAO JAVIER ESTEBA	3.610.265,	HAB SUELDO

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

Escaneado con CamScanner

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	55117355
Número de Operación	167116882
Fecha y hora	05:24 PM 04/10/2024

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	$ 1,285,399.00
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 09
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 1,285,399.00
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 1,285,520.00

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

Escaneado con CamScanner

BPN
NUESTRO BANCO

OBNQFW78
Fecha: 14/10/24
Hora: 14:26:50
Usuario: HUERTASM
Sucursal: 19
Página 1 de 1

Listado de Transferencias Recibidas desde las Empresas

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

Fecha Desde: 07/10/2024 **Fecha Hasta:** 07/10/2024 **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
07/10/24	271161	0	ARAYA FABIAN A	09700369 55010431340013	1043134	1	20352764249	802	$ 913218.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/10/24	271161	0	VALLE LUCAS NA	09700994 55010210740014	1021074	1	20437926396	802	$ 1021403.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/10/24	271161	0	ENZ SEBASTIAN	09700277 55010659140019	1065914	1	20269537443	802	$ 1078703.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/10/24	271161	0	CACERES HUINCA	09700277 55010133650010	1013365	1	20307522153	803	$ 3444175.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/10/24	271161	0	TRECANAO LUIS	09700277 55010133670012	1013367	1	20330419610	803	$ 3833766.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/10/24	271161	0	RAMIREZ WALTER	09700277 55010133660011	1013366	1	20320569800	803	$ 3350280.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/10/24	271161	0	BELLO GUILLERM	09700277 55010176160015	1017616	1	20290070997	803	$ 3240805.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/10/24	271161	0	KEHL ENRIQUE M	09700369 55010505210011	1050521	1	20442270482	803	$ 3779084.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/10/24	271161	0	ESPARZA CARLOS	09700369 55005835230042	583523	4	23256243369	803	$ 3484139.00	ACREDITACION DE HABERES	

Movimientos: 9

Total: $ 24145573.00

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN
07 OCT 2024
CUENTAS CORRIENTES
Suc. Rincón de los Sauces

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

FOOD SERVICE S.A.

HOTELERIA - RESTAURANT - CATERING - TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA - ALQUILER DE EQUIPOS

LEONARDO DaVINCI

Michelangelo HOTEL - RESTAURANTE RINCON DE LOS SAUCES

TALESA

14 DE OCTUBRE DE 2024, NEUQUEN.

Sr. Gerente

Banco Provincia de Neuquén

Suc. Rincón de los Sauces:

Por medio de la presente, solicitamos nos confirme si fue efectiva la operación de acreditación manual de haberes del periodo septiembre 2024, por la suma total de $26.074.263,00 con fecha de acreditación 07 de octubre de 2024, ya que, por motivos de fuerza mayor no pudo ser ingresada mediante e-banking y se solicitó realizar manualmente en vuestra sucursal

A continuación, detallo listado del personal con sus respectivos montos:

CBU destino (22 números)	Cuit destino (11 núm	Nombre destino	Importe (#0.00)	Moneda (ARS/USD)	Referencia	Fecha (dd/mm/aaaa)
0970099455010133620017	20278843093	HERNANDEZ SERRED SERGIO	4257423,00	ARS	SUELDO	07/10/2024
0970027755000399360022	20257864007	BEITIA SEBASTIAN ALBERTO	2996791,00	ARS	SUELDO	07/10/2024
0970099455001799880037	20261447666	GONZALEZ JORGE ALBERTO	3410257,00	ARS	SUELDO	07/10/2024
0970001755000712090021	20258539053	CABRERA RAFAEL EDUARDO	3619456,00	ARS	SUELDO	07/10/2024
0970001755010567370010	20416088706	CABRERA SEPULVEDA LEONEL	3711452,00	ARS	SUELDO	07/10/2024
0970010955010341830019	20332506790	ACOSTA MAXIMILIANO ANDRES	4211319,00	ARS	SUELDO	07/10/2024
0970022255010069440017	20402072378	GALLARDO LUCAS DAVID	3867565,00	ARS	SUELDO	07/10/2024

Saluda a ud. Atte.

Alessandro C. Alessi

Presidente

Food Service SA

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
07 OCT 2024
CUENTAS CORRIENTES
Suc. Rincón de los Sauces

VIA EUGENIA HUERTAS
Auxiliar Administrativo
Suc. Rincón de los Sauces
Provincia del Neuquén S.A.

Escaneado con CamScanner

Transferencia a terceros banco Macro

Nro. de Referencia	55117498
Número de Operación	167117337
Fecha y hora	05:26 PM 04/10/2024

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	$ 926,088.00
CBU Destino	2850100640095177448968
Banco	Macro
Titular	DIAZ SOLIZ ALEJANDRO NICOLAS
CUIT / CUIL	20-40515070-1
Tipo de operación	Proveedores
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 926,088.00
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe Total	$ 926,209.00

S.E.U.O

Macro

Escaneado con CamScanner

BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
04/10/2024 - 17:31:08	382746037

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-033118/0**
Fecha de Pago:	**07/10/2024**
Cuenta a acreditar:	**01702066-40000001118504**
Importe de la transferencia:	**$3.922.013,00**
Beneficiario:	**MU OZ JUAN DANIEL**
Alias:	
Observaciones:	
Concepto:	**HAB**
Titular	**MUNOZ JUAN DANIE**

Escaneado con CamScanner

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	55117676
Número de Operación	167118047
Fecha y hora	05:29 PM 04/10/2024

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	$ 795,761.00
CBU/CVU destino	0110553730055314857951
Banco	
Titular de la cuenta	MARTINEZ EMILIANO ANDRES
CUIT / CUIL	20340450559
Tipo de cuenta	Es otra cuenta no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Varios
Referencia	haberes 09
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 795,761.00
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 795,882.00

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

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	55117992
Número de Operación	167120848
Fecha y hora	05:35 PM 04/10/2024

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	$ 325,771.00
CBU/CVU destino	0110653030065303580201
Banco	
Titular de la cuenta	SANCHEZ WILSON IVAN
CUIT / CUIL	20403860264
Tipo de cuenta	Es otra cuenta no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Varios
Referencia	haberes 09
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 325,771.00
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 325,892.00

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