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** ***2024-10-1***

Apellido y Nombre	Legajo	C.U.I.L	Básico Período	Banco
GALLARDO LUCAS DAVID	**8652**	20-40207237-8	***768704.74*** 2024-10-1	

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

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	768704.74		
2050	40 % Zona Petrolera		307481.90		
2055	Adicional por Cuenca Petr		96088.09		
2060	Horas Extras 50%	93.50	1198834.08		
2061	Horas Extras 100%	103.50	1769402.17		
2062	Horas Hidrogrúa	23.00	82286.64		
3005	Horas Traslado 50%	16.00	146534.34		
3006	Horas Traslado 100%	12.00	146534.34		
3060	Adicional Permanencia	12.00	384352.37		
6401	Pernoctada	12.00		230159.04	
6402	Comida Zona Petrolera	47.00		773968.74	
6403	Viatico Especial 4.1.13	25.00		206582.00	
9000	Jubilación				294172.20
9001	Ley 19032				80228.78
9002	Obra Social				80228.78
9405	Retencion Ganancias	756854.00			756854.00
9501	Cuota Sindical				147006.56
9502	Seguro				73503.28
9999	Redondeo			0.15	

Lugar de Pago NEUQUEN **Totales** **4900218.67** **1210709.93** **1431993.60**

Fecha de Pago 04/11/2024 **Neto a Cobrar** **4678935.00**

Son Pesos **CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO* * * * * * * * * * * * ***

LUCAS DAVID GALLARDO
DNI: 40207237
12/11/2024 17:14

Observaciones Generales

Observaciones Legajo

GALLARDO LUCAS DAVID
DNI 40207237

BPN NUESTRO BANCO

OBNQFW78

Fecha: 14/11/24
Hora: 12:35:27
Usuario: CLEPPEV
Sucursal: 19
Página 1 de 1

Listado de Transferencias Recibidas desde las Empresas

Cuenta: 271161 - FOOD SERVICE SA **SubPrestación:** 0000013179

Fecha Desde: 08/11/2024 **Fecha Hasta:** 14/11/2024 **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
08/11/24	271161	1	ARAYA FABIAN A	09700369 55010431340013	1043134	1	20352764249	820	$ 948228.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/11/24	271161	1	VALLE LUCAS NA	09700994 55010210740014	1021074	1	20437926396	820	$ 1060687.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/11/24	271161	1	ENZ SEBASTIAN	09700277 55010659140019	1065914	1	20269537443	820	$ 1114102.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/11/24	271161	1	CACERES HUINCA	09700277 55010133650010	1013365	1	20307522153	821	$ 3568381.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/11/24	271161	1	TRECANAO LUIS	09700277 55010133670012	1013367	1	20330419610	821	$ 4087960.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/11/24	271161	1	HERNANDEZ SERR	09700994 55010133620017	1013362	1	20278843093	821	$ 3967347.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/11/24	271161	1	BEITIA SEBASTI	09700277 55000399360022	39936	2	20257864007	821	$ 3145627.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/11/24	271161	1	RAMIREZ WALTER	09700277 55010133660011	1013366	1	20320569800	821	$ 2507760.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/11/24	271161	1	BELLO GUILLERM	09700277 55010176160015	1017616	1	20290070997	821	$ 3382940.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/11/24	271161	1	GONZALEZ JORGE	09700994 55001799880037	179988	3	20261447666	821	$ 4076339.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/11/24	271161	1	CABRERA RAFAEL	09700017 55000712090021	71209	2	20258539053	821	$ 4410635.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/11/24	271161	1	KEHL ENRIQUE M	09700369 55010505210011	1050521	1	20442270482	821	$ 3325530.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/11/24	271161	1	CABRERA SEPULV	09700017 55010567370010	1056737	1	20416088706	821	$ 3656055.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/11/24	271161	1	GALLARDO LUCAS	09700222 55010069440017	1006944	1	20402072378	821	$ 4678935.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/11/24	271161	1	ESPARZA CARLOS	09700369 55005835230042	583523	4	23256243369	821	$ 5420498.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/11/24	271161	1	ALVARADO LUIS	09700369 55011008490012	1100849	1	23331389099	821	$ 1271420.00	ACREDITACION DE HABERES	
13/11/24	271161	1	ALVARADO LUIS	09700369 55011008490012	1100849	1	23331389099	822	$ 160000.00	ACREDITACION DE ADELANTO	

Movimientos: 17

Total: $ 50782444.00

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	56456412
Número de Operación	171231982
Fecha y hora	05:46 PM 06/11/2024

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	$ 1,173,298.00
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
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 1,173,298.00
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 1,173,419.00

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 banco Macro

Nro. de Referencia	56456186
Número de Operación	171231276
Fecha y hora	05:38 PM 06/11/2024

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	$ 3,092,812.00
CBU Destino	2850100640095177448968
Banco	Macro
Titular	DIAZ SOLIZ ALEJANDRO NICOLAS
CUIT / CUIL	20-40515070-1
Tipo de operación	Proveedores
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 3,092,812.00
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe Total	$ 3,092,933.00

S.E.U.O

Macro

Escaneado con CamScanner

Transferencia a terceros banco Macro

Nro. de Referencia	56531324
Número de Operación	171437803
Fecha y hora	05:02 PM 07/11/2024

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	$ 3,033,669.00
CBU Destino	2850100640095177448968
Banco	Macro
Titular	DIAZ SOLIZ ALEJANDRO NICOLAS
CUIT / CUIL	20-40515070-1
Tipo de operación	Proveedores
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 3,033,669.00
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe Total	$ 3,033,790.00

S.E.U.O

Escaneado con CamScanner

Transferencia a terceros banco Macro

Nro. de Referencia	56456555
Número de Operación	171232478
Fecha y hora	05:50 PM 06/11/2024

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	$ 1,155,168.00
CBU Destino	2850685840095577865338
Banco	Macro
Titular	PORTILLO ANGEL NICOLAS
CUIT / CUIL	20-39229335-4
Tipo de operación	Proveedores
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 1,155,168.00
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe Total	$ 1,155,289.00

S.E.U.O

Macro

Escaneado con CamScanner

bancaInternet.banco...&callBack=showA

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
06/11/2024 - 17:38:44	387936324

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-033118/0**
Fecha de Pago:	**07/11/2024**
Cuenta a acreditar:	**01702066-40000001118504**
Importe de la transferencia:	**$4.447.996,00**
Beneficiario:	**MU OZ JUAN DANIEL**
Alias:	
Observaciones:	**FOOD SERVICE SA**
Concepto:	**HAB**
Titular	**MUNOZ JUAN DANIE**

Escaneado con CamScanner

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia 56456304

Número de Operación 171231678

Fecha y hora 05:42 PM 06/11/2024

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	$ 3,842,678.00
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
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 3,842,678.00
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 3,842,799.00

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

Acreditaciones :: Comprobante de Pago de Sueldos

Solicitud	Cuenta Débito	Cuenta Crédito	Titular Cuenta Crédito	Importe a Debitar	Estado	Acciones
4695841	CC en Pesos 126-021044/9	C. Unica 126-228487/3	RENDA LUCIANO ARIEL	$ 2.950.000,00	Aceptada	Ver comprobante
4695842	CC en Pesos 126-021044/9	C. Unica 720-002678/9	ALONSO KARINA MONICA	$ 1.556.196,00	Aceptada	Ver comprobante
4695843	CC en Pesos 126-021044/9	C. Unica 126-029668/1	ALESSI ALEJANDRO MARTIN	$ 4.000.000,00	Aceptada	Ver comprobante

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

Imprimir Finalizar

06/11/2024 17:25:52 Hs.

Escaneado con CamScanner

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

14/11/2024 - 14:22

Adherente 229104 FOOD SERVICE SA
Operador 103956 ALESSANDRO CLAUDIO ALESSI

Cant. transacciones: 1 Nro. Operacion: 387935815 Monto total: 3.763.960,00 Página: 1

Nro. Adherente	229104
Nro. Operación	387935815
Nro. Secuencia	517919
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	06/11/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	06/11/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-010633/1		TRECANAO JAVIER ESTEBA	3.763.960,	SUELDO

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004