# ***MUCANE***

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

Cuit. 30-70828233-9

| NOMBRE Y APELLIDO | C.U.I.L. | CAT. LAB. | BASICO | TOT. REMUN. | APORTE | PAGO A CTA | FECHA ALTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabrera, Rafael Eduardo | 20-25853905-3 | Chofer 1º Cat. | 1.172.274,73 | 4.625.038,98 | 138.751,17 | | 01/10/2008 |
| Gonzalez, Jorge Alberto | 20-26144766-6 | Chofer de Gruas | 1.312.491,25 | 4.384.078,38 | 131.522,35 | | 03/04/2023 |
| | | **Totales** | 2.484.765,98 | 9.009.117,36 | 270.273,52 | - | |

| ***TOTAL A DEPOSITAR*** |
|---|
| ***270.273,52*** |

*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: OCTUBRE 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 | 702.068,28 | 840.257,66 | 25.207,73 | 14.041,37 | 12.603,86 | 24/07/2023 | |
| KEHL, ENRIQUE MAXIMILIANO | 20-4422048-2 | Encargado | 1.627.702,50 | 3.478.044,18 | 104.341,33 | 32.554,05 | 52.170,66 | 07/09/2023 | |
| CABRERA, RAFAEL EDUARDO | 20-25853905-3 | Chofer | 1.172.274,73 | 4.625.038,98 | 138.751,17 | 23.445,49 | 69.375,58 | 02/01/2007 | |
| GONZALEZ, JORGE ALBERTO | 20-26144766-6 | Chofer | 1.312.491,25 | 4.384.078,38 | 131.522,35 | 26.249,83 | 65.761,18 | 03/04/2003 | |
| HERNANDEZ SERRED, SERGIO | 20-27884309-3 | Chofer | 1.172.274,73 | 4.114.112,41 | 123.423,37 | 23.445,49 | 61.711,69 | 01/06/2015 | |
| ALONSO, KARINA MONICA | 23-30653909-4 | Administrativa | 695.346,18 | 1.487.351,18 | 44.620,54 | 13.906,92 | 22.310,27 | 19/02/2024 | |
| ACOSTA, MAXIMILIANO ANDRES | 20-33250679-0 | Chofer | 949.493,13 | 2.544.004,63 | 76.320,14 | 18.989,86 | 38.160,07 | 25/03/2024 | 14/10/2024 |
| CABRERA SEPULVEDA, LEONEL | 20-41608870-6 | Chofer | 1.193.173,85 | 3.579.292,33 | 107.378,77 | 23.863,48 | 53.689,38 | 06/03/2024 | |
| GALLARDO, LUCAS DAVID | 20-40207237-8 | Chofer | 1.172.274,73 | 4.900.218,67 | 147.006,56 | 23.445,49 | 73.503,28 | 10/05/2024 | |
| ALESSANDRELLI, SABRINA | 23-28156213-4 | Administrativa | 695.346,18 | 1.606.846,18 | 48.205,39 | 13.906,92 | 24.102,69 | 14/08/2024 | |
| ALVARADO, LUIS ERNESTO | 23-33138909-9 | Chofer | 781.516,49 | 1.115.963,10 | 33.478,89 | 15.630,33 | 16.739,45 | 16/10/2024 | |
| | | Totales: | $ 11.473.962,04 | $ 32.675.207,70 | $ 980.256,23 | $ 229.479,24 | $ 490.128,12 | Total a depositar: | |
| | | Son pesos: | UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON 59/100 | | | | | $ 1.699.863,59 | |

**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 | 10/2024 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 11 | $ 11473961,56 | $32675207,60 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $57369,81 |
| ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $172109,42 |

**TOTAL A PAGAR $ 229479,23.-**

47731020243070828233912048650016772230022947923012

Cheque nro: ..... Banco: .....
**Emisión: 14/11/2024 15:12** **Boleta nro: 1677223** **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 | 10/2024 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 11 | $ 11473961,56 | $ 32675207,60 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $57369,81 |
| ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $172109,42 |

**TOTAL A PAGAR $ 229479,23 .-**

47731020243070828233912048650016772230022947923012

Cheque nro: ..... Banco: .....
**Emisión: 14/11/2024 15:12** **Boleta nro: 1677223** **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 | 10/2024 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 11 | $ 11473961,56 | $ 32675207,60 |

| | |
|---|---|
| ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA | $154000,00 |
| RECARGOS | $0,00 |

**LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 13/11/2024**

**VENCIMIENTO: 17/11/2024** **TOTAL A PAGAR $ 154000,00.-**

## OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS



**92861020243070828233912048650016772240015400000019**

**Emisión: 14/11/2024 15:12** **Boleta nro: 1677224** **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 | 10/2024 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 11 | $ 11473961,56 | $ 32675207,60 |

| | |
|---|---|
| ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA | $154000,00 |
| RECARGOS | $0,00 |

**LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 13/11/2024**

**VENCIMIENTO: 17/11/2024** **TOTAL A PAGAR $ 154000,00.-**

## OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS



**92861020243070828233912048650016772240015400000019**

**Emisión: 14/11/2024 15:12** **Boleta nro: 1677224** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

**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 | 10/2024 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 3 | 3347456,46 | 9359319,22 |

APORTE MUTUAL 374372,78

**VENCIMIENTO 17/11/2024** **TOTAL A PAGAR 374372,78 .-**

5963102024307082823391104836001677233003743727801 9

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

**Emisión: 14/11/2024 15:30** **Boleta nro: 1677233** **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 | 10/2024 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 3 | 3347456,46 | 9359319,22 |

APORTE MUTUAL 374372,78

**VENCIMIENTO: 17/11/2024** **TOTAL A PAGAR 374372,78 .-**

5963102024307082823391104836001677233003743727801 9

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

**Emisión: 14/11/2024 15:30** **Boleta nro: 1677233** **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 | 10/2024 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 3 | 3347456,46 | 9359319,22 |

APORTE MUTUAL 374372,78

**VENCIMIENTO 17/11/2024**

**TOTAL A PAGAR 374372,78 .-**



5963102024307082823391104836001677233003743727801 9

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

**Emisión: 14/11/2024 15:30** **Boleta nro: 1677233** **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: 10/2024

| | Nombre | A Cargo | CUIL | TOTAL Remun. | Aporte Mutual | Alta | Baja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **BAZET JORGE ALEJANDRO** CIPOLLETTI | 0 | 20-25860431-9 | 1187479,96 | 47499,2 | | |
| 2 | **CACERES HUINCA, JUAN PABLO** CIPOLLETTI | 0 | 20-30752215-3 | 3844067,45 | 99999,99 | | |
| 3 | **TRECANAO LUIS MIGUEL** CINCO SALTOS | 0 | 20-33041961-0 | 4327771,81 | 99999,99 | | |
| | | | | 9359319,22 | 247499,18 | | |

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 | 10/2024 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 20 | 19955459,71 | 56981086,94 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | 1709432,61 |
| ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | 399109,19 |
| ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | 854716,30 |

**VENCIMIENTO 17/11/2024** **TOTAL A PAGAR 2963258,10 .-**

59531020243070828233911048360016772400296325810011

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

**Emisión: 14/11/2024 15:32** **Boleta nro: 1677240** **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 | 10/2024 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 20 | 19955459,71 | 56981086,94 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | 1709432,61 |
| ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | 399109,19 |
| ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | 854716,30 |

**VENCIMIENTO 17/11/2024** **TOTAL A PAGAR 2963258,10 .-**

59531020243070828233911048360016772400296325810011

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

**Emisión: 14/11/2024 15:32** **Boleta nro: 1677240** **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 | 10/2024 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 20 | 19955459,71 | 56981086,94 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | 1709432,61 |
| ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | 399109,19 |
| ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | 854716,30 |

**VENCIMIENTO 17/11/2024** **TOTAL A PAGAR 2963258,10 .-**



59531020243070828233911048360016772400296325810011

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

**Emisión: 14/11/2024 15:32** **Boleta nro: 1677240** **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: 10/2024

| | CUIL | Nombre | Categ. | Basico | Hs.Extra | | Km.Recorrido | | Con. Desc. | TOTAL Remun. | 8.11 | 8.12 | 8.16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 50% | 100% | Norm. | 100% | | | | | |
| 1 | 20-35312360-3 | **ALESSI ALEJANDRO MARTIN** CIPOLLETTI | CHOFER 1RA. CATEGORIA | 722473,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4678090,52 | 99999,99 | 14449,48 | 70171,36 |
| 2 | 20-25860431-9 | **BAZET JORGE ALEJANDRO** CIPOLLETTI | ENCARGADO | 722473,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1187479,96 | 35624,40 | 14449,48 | 17812,20 |
| 3 | 20-25786400-7 | **BEITIA SEBASTIAN ALBERTO** CIPOLLETTI | CHOFER 1RA. CATEGORIA | 1172274,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3378232,72 | 99999,99 | 23445,49 | 50673,49 |
| 4 | 20-29007099-7 | **BELLO GUILLERMO RAUL** CIPOLLETTI | CHOFER 1RA. CATEGORIA | 1172274,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3484713,75 | 99999,99 | 23445,49 | 52270,71 |
| 5 | 20-30752215-3 | **CACERES HUINCA, JUAN PABLO** CIPOLLETTI | CHOFER 1RA. CATEGORIA | 1312491,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3844067,45 | 99999,99 | 26249,83 | 57661,01 |
| 6 | 20-36152348-3 | **CORREA MARIANO NICOLAS** CIPOLLETTI | CHOFER 1RA. CATEGORIA | 830361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 869572,00 | 26087,18 | 16607,23 | 13043,59 |
| 7 | 20-40515070-1 | **DIAZ SOLIS ALEJANDRO NICOLAS** CIPOLLETTI | CHOFER 1RA. CATEGORIA | 1550192,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5690095,89 | 99999,99 | 31003,86 | 85351,44 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 20-26953744-3 | **ENZ SEBASTIAN OMAR** CIPOLLETTI | ENCARGADO | 722473,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924173,96 | 27725,22 | 14449,48 | 13862,61 |
| 9 | 23-25624336-9 | **ESPARZA CARLOS RAUL** CIPOLLETTI | CHOFER 1RA. CATEGORIA | 1172274,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5402953,37 | 99999,99 | 23445,49 | 81044,30 |
| 10 | 20-34807066-6 | **LAGOS JONATHAN FABIAN** CIPOLLETTI | CHOFER 1RA. CATEGORIA | 293068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336632,00 | 10098,96 | 5861,37 | 5049,48 |
| 11 | 20-34045055-9 | **MARTINEZ EMILIANO ANDRES** CIPOLLETTI | CHOFER 1RA. CATEGORIA | 492184,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1505296,46 | 45158,89 | 9843,68 | 22579,45 |
| 12 | 20-35889657-0 | **MUÑOZ JUAN DANIEL** CIPOLLETTI | CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET | 1627702,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4547393,86 | 99999,99 | 32554,05 | 68210,91 |
| 13 | 20-39229335-4 | **PORTILLO ANGEL NICOLAS** CIPOLLETTI | CHOFER 1RA. CATEGORIA | 781516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1093652,00 | 32809,58 | 15630,33 | 16404,79 |
| 14 | 20-32056980-0 | **RAMIREZ WALTER ESTEBAN** FERNANDEZ ORO | CHOFER 1RA. CATEGORIA | 1172274,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2669090,01 | 80072,70 | 23445,49 | 40036,35 |
| 15 | 20-28945855-8 | **RENDA LUCIANO ARIEL** CIPOLLETTI | ENCARGADO | 722473,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3385290,52 | 99999,99 | 14449,48 | 50779,36 |
| 16 | 23-41619912-4 | **RODRIGUEZ MATEU PALOMA** CIPOLLETTI | ADM. 3RA. CATEGORIA | 695346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1352069,00 | 40562,08 | 13906,92 | 20281,04 |
| 17 | 20-40386026-4 | **SANCHEZ WILSON IVAN** CIPOLLETTI | CHOFER 1RA. CATEGORIA | 1312491,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3513536,39 | 99999,99 | 26249,83 | 52703,05 |
| 18 | 20-29224807-6 | **TRECANAO JAVIER ESTEBAN** CINCO SALTOS | CHOFER 1RA. CATEGORIA | 1312491,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3934845,89 | 99999,99 | 26249,83 | 59022,69 |
| 19 | 20-33041961-0 | **TRECANAO LUIS MIGUEL** CINCO SALTOS | CHOFER 1RA. CATEGORIA | 1312491,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4327771,81 | 99999,99 | 26249,83 | 64916,58 |
| 20 | 20-43792639-6 | **VALLE LUCAS NAHUEL** CIPOLLETTI | OFICIAL 1RO. TALLER | 856129,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856129,38 | 25683,88 | 17122,59 | 12841,94 |
| | | | | 19955459,71 | | | | | | 56981086,94 | | | |

**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 | 10/2024 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 20 | $ 19955459,71 | $56981086,94 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $99777,30 |
| ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $299331,90 |

**TOTAL A PAGAR $ 399109,20.-**

47731020243070828233911048360016772360039910920014

Cheque nro: ..... Banco: .....
**Emisión: 14/11/2024 15:31** **Boleta nro: 1677236** **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 | 10/2024 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 20 | $ 19955459,71 | $ 56981086,94 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $99777,30 |
| ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $299331,90 |

**TOTAL A PAGAR $ 399109,20 .-**

47731020243070828233911048360016772360039910920014

Cheque nro: ..... Banco: .....
**Emisión: 14/11/2024 15:31** **Boleta nro: 1677236** **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 | 10/2024 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 20 | $ 19955459,71 | $ 56981086,94 |

| | |
|---|---|
| ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA | $280000,00 |
| RECARGOS | $0,00 |

**LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 13/11/2024**

**VENCIMIENTO: 17/11/2024** **TOTAL A PAGAR $ 280000,00.-**

## OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS



**92861020243070828233911048360016772300028000000017**

**Emisión: 14/11/2024 15:27** **Boleta nro: 1677230** **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 | 10/2024 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 20 | $ 19955459,71 | $ 56981086,94 |

| | |
|---|---|
| ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA | $280000,00 |
| RECARGOS | $0,00 |

**LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 13/11/2024**

**VENCIMIENTO: 17/11/2024** **TOTAL A PAGAR $ 280000,00.-**

## OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS



**92861020243070828233911048360016772300028000000017**

**Emisión: 14/11/2024 15:27** **Boleta nro: 1677230** **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: 10/2024
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAZET JORGE ALEJANDRO CIPOLLETTI | 20-25860431-9 | ENCARGADO | 722473,96 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 722473,96 | 0 | 29/07/2024 | |
| RENDA LUCIANO ARIEL CIPOLLETTI | 20-28945855-8 | ENCARGADO | 722473,96 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 722473,96 | 0 | 02/10/2023 | |
| TRECANAO JAVIER ESTEBAN CINCO SALTOS | 20-29224807-6 | CHOFER 1RA. CATEGORIA | 1312491,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1312491,25 | 0 | 19/07/2013 | |
| CACERES HUINCA, JUAN PABLO CIPOLLETTI | 20-30752215-3 | CHOFER 1RA. CATEGORIA | 1312491,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1312491,25 | 0 | 08/02/2011 | |
| RAMIREZ WALTER ESTEBAN FERNANDEZ ORO | 20-32056980-0 | CHOFER 1RA. CATEGORIA | 1172274,73 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1172274,73 | 0 | 04/07/2014 | |
| TRECANAO LUIS MIGUEL CINCO SALTOS | 20-33041961-0 | CHOFER 1RA. CATEGORIA | 1312491,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1312491,25 | 0 | 25/05/2013 | |
| ALESSI ALEJANDRO MARTIN CIPOLLETTI | 20-35312360-3 | CHOFER 1RA. CATEGORIA | 722473,96 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 722473,96 | 0 | 01/05/2023 | |
| | | **TOTAL** | **7277170,36** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7277170,36** | | | |

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

**Banco Credicoop Coop.Ltdo.**
**Banca Internet**

**Comprobante TRANSFERENCIA A TERCEROS EN EL BANCO.**

| Fecha | Nro Transacción |
|---|---|
| 14/11/2024 - 16:43:04 | 389508568 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Débito:** | CC$ 191-093-033118/0 |
| **Importe de la operación:** | $270.273,52 |
| **Fecha de Pago:** | 14/11/2024 |
| **Cuenta a acreditar:** | CC$ 191-093-044165/2 |
| **Importe de la transferencia:** | $270.273,52 |
| **Estado:** | Aceptada |
| **Beneficiario:** | ASOCIACION MUTUAL DE CAMIONEROS DE NEUQU |
| **Observaciones:** | NQN 10/2024 |

**Dicha transferencia se acredita en el día.**

Escaneado con CamScanner

BANCO CREDICOOP

**Banco Credicoop Coop.Ltdo.**
**Banca Internet**

**Comprobante TRANSFERENCIA A TERCEROS EN EL BANCO.**

| Fecha | Nro Transacción |
|---|---|
| 14/11/2024 - 16:45:39 | 389509170 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Débito:** | **CC$ 191-093-033118/0** |
| **Importe de la operación:** | **$1.699.863,59** |
| **Fecha de Pago:** | **14/11/2024** |
| **Cuenta a acreditar:** | **CC$ 191-093-016184/4** |
| **Importe de la transferencia:** | **$1.699.863,59** |
| **Estado:** | **Aceptada** |
| **Beneficiario:** | **SIDICATO CAMIONEROS NEUQUEN** |
| **Observaciones:** | **SIND CAM NQN** |

**Dicha transferencia se acredita en el día.**

Escaneado con CamScanner

ncainternet.bancocredicoop.coop/bccibe/modelosOrdenesFrecuentes.do?reqCode=imprimirComprobante&o

BANCO CREDICOOP

**Banco Credicoop Coop. Ltdo.**
**Banca Internet**

**Comprobante de emisión:**
**TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS**

| Fecha | Nro Transacción |
|---|---|
| 14/11/2024 - 16:47:53 | 389509638 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Débito:** | CC$ 191-093-033118/0 |
| **Fecha de Pago:** | 14/11/2024 |
| **Cuenta a acreditar:** | 01100020-20000060420644 |
| **Importe de la transferencia:** | $229.479,23 |
| **Beneficiario:** | FEDERACION NACIONAL CAMIONEROS |
| **Alias:** | |
| **Observaciones:** | FED NAC CAM NQN |
| **Concepto:** | VAR - 10 2024 |
| **Titular** | FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP |

Escaneado con CamScanner

BANCO CREDICOOP

**Banco Credicoop Coop. Ltdo.**
**Banca Internet**

**Comprobante de emisión:**
**TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS**

| Fecha | Nro Transacción |
|---|---|
| 14/11/2024 - 16:49:53 | 389509956 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Débito:** | CC$ 191-093-033118/0 |
| **Fecha de Pago:** | 14/11/2024 |
| **Cuenta a acreditar:** | 01100020-20000202374165 |
| **Importe de la transferencia:** | $154.000,00 |
| **Beneficiario:** | CONTRIBUCION SOLIDARIA CAMIONEROS |
| **Alias:** | |
| **Observaciones:** | OBRA SOCIAL NQN |
| **Concepto:** | VAR - 10 2024 |
| **Titular** | O S DE CONDUCT CAMIONEROS Y PERS DEL TR |



Escaneado con CamScanner

BANCO CREDICOOP

**Banco Credicoop Coop. Ltdo.**
**Banca Internet**

**Comprobante de emisión:**
**TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS**

| Fecha | Nro Transacción |
|---|---|
| 14/11/2024 - 16:51:45 | 389510406 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Débito:** | **CC$ 191-093-033118/0** |
| **Fecha de Pago:** | **14/11/2024** |
| **Cuenta a acreditar:** | **01101979-20019700024571** |
| **Importe de la transferencia:** | **$374.372,78** |
| **Beneficiario:** | **MUTUAL CAMIONEROS RIO NEGRO** |
| **Alias:** | |
| **Observaciones:** | |
| **Concepto:** | **VAR - 10 2024** |
| **Titular** | **MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS** |

Escaneado con CamScanner

BANCO CREDICOOP

**Banco Credicoop Coop. Ltdo.**
**Banca Internet**

**Comprobante de emisión:**
**TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS**

| Fecha | Nro Transacción |
|---|---|
| 14/11/2024 - 16:54:29 | 389510889 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Débito:** | CC$ 191-093-033118/0 |
| **Fecha de Pago:** | 14/11/2024 |
| **Cuenta a acreditar:** | 01101979-20019712036777 |
| **Importe de la transferencia:** | $2.963.258,10 |
| **Beneficiario:** | SINDICATO DE CHOFERES RIO NEGRO |
| **Alias:** | |
| **Observaciones:** | |
| **Concepto:** | VAR - 10 2024 |
| **Titular** | SIND DE CHOF DE CAMIONES OB Y EMP |

Escaneado con CamScanner

t.bancocredicoop.coop/bcclbe/modelosOrdenesFrecuentes.do?reqCode=imprimirComprobante&ope

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

**Banco Credicoop Coop. Ltdo.**
**Banca Internet**

**Comprobante de emisión:**
**TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS**

| Fecha | Nro Transacción |
|---|---|
| 14/11/2024 - 16:58:50 | 389511378 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Débito:** | **CC$ 191-093-033118/0** |
| **Fecha de Pago:** | **14/11/2024** |
| **Cuenta a acreditar:** | **01100020-20000060420644** |
| **Importe de la transferencia:** | **$399.109,20** |
| **Beneficiario:** | **FEDERACION NACIONAL CAMIONEROS** |
| **Alias:** | |
| **Observaciones:** | |
| **Concepto:** | **VAR - 10 2024** |
| **Titular** | **FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP** |

Escaneado con CamScanner

BANCO CREDICOOP

**Banco Credicoop Coop. Ltdo.**
**Banca Internet**

**Comprobante de emisión:**
**TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS**

| Fecha | Nro Transacción |
|---|---|
| 14/11/2024 - 17:02:41 | 389512447 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Débito:** | CC$ 191-093-033118/0 |
| **Fecha de Pago:** | 15/11/2024 |
| **Cuenta a acreditar:** | 01100020-20000202374165 |
| **Importe de la transferencia:** | $280.000,00 |
| **Beneficiario:** | CONTRIBUCION SOLIDARIA CAMIONEROS |
| **Alias:** | |
| **Observaciones:** | |
| **Concepto:** | VAR - 10 2024 |
| **Titular** | O S DE CONDUCT CAMIONEROS Y PERS DEL TR |

Escaneado con CamScanner