MUCANE

Food Service S.A. ***Periodo:*** ***dic-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.	1.204.837,90	7.107.019,71	213.210,59		01/10/2008
Gonzalez, Jorge Alberto	20-26144766-6	Chofer de Gruas	1.348.949,33	7.517.353,74	225.520,61		03/04/2023
		Totales	2.553.787,23	14.624.373,45	438.731,20	-	

TOTAL A DEPOSITAR
438.731,20

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: DICIEMBRE 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	721.569,14	1.529.062,82	45.871,88	14.431,38	22.935,94	24/07/2023	
KEHL, ENRIQUE MAXIMILIANO	20-4422048-2	Encargado	1.672.916,44	6.823.484,21	204.704,53	33.458,33	102.352,26	07/09/2023	
CABRERA, RAFAEL EDUARDO	20-25853905-3	Chofer	1.204.837,90	7.107.019,71	213.210,59	24.096,76	106.605,30	02/01/2007	
GONZALEZ, JORGE ALBERTO	20-26144766-6	Chofer	1.348.949,33	7.517.353,74	225.520,61	26.978,99	112.760,31	03/04/2003	
HERNANDEZ SERRED, SERGIO	20-27884309-3	Chofer	1.204.837,90	6.332.162,69	189.964,88	24.096,76	94.982,44	01/06/2015	
CABRERA SEPULVEDA, LEONEL	20-41608870-6	Chofer	1.226.317,57	5.692.560,52	170.776,82	24.526,35	85.388,41	06/03/2024	
GALLARDO, LUCAS DAVID	20-40207237-8	Chofer	1.204.837,90	6.221.345,12	186.640,35	24.096,76	93.320,18	10/05/2024	
ALESSANDRELLI, SABRINA	23-28156213-4	Administrativa	714.661,36	2.287.289,76	68.618,69	14.293,23	34.309,35	14/08/2024	
GUTIERREZ, GUSTAVO DANIEL	20-43553148-3	Oficial de 1°	879.910,73	1.019.229,93	30.576,90	17.598,21	15.288,45	04/11/2024	
		Totales:	$ 10.178.838,28	$ 44.529.508,50	$ 1.335.885,26	$ 203.576,77	$ 667.942,63	Total a depositar:	
		Son pesos:	DOS MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CUATRO CON 65/100					$ 2.207.404,65	

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	12/2024	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$ 10178837,57	$44519508,50

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$50894,19
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$152682,56

TOTAL A PAGAR $ 203576,75.-

477312202430708282339120486500171354600203576750 23

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 15/01/2025 12:08 **Boleta nro: 1713546** **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	12/2024	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$ 10178837,57	$ 44519508,50

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$50894,19
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$152682,56

TOTAL A PAGAR $ 203576,75 .-

477312202430708282339120486500171354600203576750 23

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 15/01/2025 12:08 **Boleta nro: 1713546** **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	12/2024	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$ 10178837,57	$ 44519508,50

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$144000,00
RECARGOS	$1440,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 11/01/2025

VENCIMIENTO: 18/01/2025 **TOTAL A PAGAR $ 145440,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861220243070828233912048650017135400014544000024

Emisión: 15/01/2025 12:07 **Boleta nro: 1713540** **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	12/2024	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$ 10178837,57	$ 44519508,50

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$144000,00
RECARGOS	$1440,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 11/01/2025

VENCIMIENTO: 18/01/2025 **TOTAL A PAGAR $ 145440,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861220243070828233912048650017135400014544000024

Emisión: 15/01/2025 12:07 **Boleta nro: 1713540** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante TRANSFERENCIA A TERCEROS EN EL BANCO.

Fecha	Nro Transacción
16/01/2025 - 08:46:11	399280703

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-033118/0**
Importe de la operación:	**$2.207.404,65**
Fecha de Pago:	**16/01/2025**
Cuenta a acreditar:	**CC$ 191-093-016184/4**
Importe de la transferencia:	**$2.207.404,65**
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
16/01/2025 - 08:52:53	399280801

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-033118/0**
Fecha de Pago:	**16/01/2025**
Cuenta a acreditar:	**01100020-20000060420644**
Importe de la transferencia:	**$203.576,75**
Beneficiario:	**FEDERACION NACIONAL CAMIONEROS**
Alias:	
Observaciones:	**CUOTA**
Concepto:	**VAR**
Titular	**FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP**

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante TRANSFERENCIA A TERCEROS EN EL BANCO.

Fecha	Nro Transacción
16/01/2025 - 08:40:30	399280577

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-033118/0**
Importe de la operación:	**$438.731,20**
Fecha de Pago:	**16/01/2025**
Cuenta a acreditar:	**CC$ 191-093-044165/2**
Importe de la transferencia:	**$438.731,20**
Estado:	**Aceptada**
Beneficiario:	**ASOCIACION MUTUAL DE CAMIONEROS DE NEUQU**
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
16/01/2025 - 08:54:06	399280963

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-033118/0**
Fecha de Pago:	**16/01/2025**
Cuenta a acreditar:	**01100020-20000202374165**
Importe de la transferencia:	**$145.440,00**
Beneficiario:	**CONTRIBUCION SOLIDARIA CAMIONEROS**
Alias:	
Observaciones:	**CUOTA**
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	12/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	3440441,33	14092417,00

APORTE MUTUAL 563696,66

VENCIMIENTO 18/01/2025 **TOTAL A PAGAR 563696,66 .-**

5963122024307082823391104836001713557005636966601 5

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

Emisión: 15/01/2025 12:25 **Boleta nro: 1713557** **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	12/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	3440441,33	14092417,00

APORTE MUTUAL 563696,66

VENCIMIENTO: 18/01/2025 **TOTAL A PAGAR 563696,66 .-**

5963122024307082823391104836001713557005636966601 5

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

Emisión: 15/01/2025 12:25 **Boleta nro: 1713557** **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	12/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	3440441,33	14092417,00

APORTE MUTUAL 563696,66

VENCIMIENTO 18/01/2025

TOTAL A PAGAR 563696,66 .-

5963122024307082823391104836001713557005636966601 5

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

Emisión: 15/01/2025 12:25 **Boleta nro: 1713557** **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: 12/2024

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**BAZET JORGE ALEJANDRO** CIPOLLETTI	0	20-25860431-9	1720756,85	68830,27		
2	**CACERES HUINCA, JUAN PABLO** CIPOLLETTI	0	20-30752215-3	6147410,00	245896,40		
3	**TRECANAO LUIS MIGUEL** CINCO SALTOS	0	20-33041961-0	6224250,15	248970,01		
				14092417	563696,68		

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	12/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
17	19250899,80	82259420,73

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	2467782,62
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	385018,00
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	1233891,31

VENCIMIENTO 18/01/2025 **TOTAL A PAGAR 4086691,93 .-**



59531220243070828233911048360017135610408669193018

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

Emisión: 15/01/2025 12:27 **Boleta nro: 1713561** **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	12/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
17	19250899,80	82259420,73

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	2467782,62
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	385018,00
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	1233891,31

VENCIMIENTO 18/01/2025 **TOTAL A PAGAR 4086691,93 .-**



59531220243070828233911048360017135610408669193018
Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 15/01/2025 12:27 **Boleta nro: 1713561** **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	12/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
17	19250899,80	82259420,73

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	2467782,62
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	385018,00
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	1233891,31

VENCIMIENTO 18/01/2025 **TOTAL A PAGAR 4086691,93 .-**

59531220243070828233911048360017135610408669193018
Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 15/01/2025 12:27 **Boleta nro: 1713561** **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: 12/2024

	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	742542,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11242766,00	337282,98	14850,85	168641,49
2	20-25860431-9	**BAZET JORGE ALEJANDRO** CIPOLLETTI	ENCARGADO	742542,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1720756,85	51622,71	14850,85	25811,35
3	20-25786400-	**BEITIA SEBASTIAN**	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1204837,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4706918,00	141207,54	24096,76	70603,77

	7	**ALBERTO** CIPOLLETTI											
4	20-29007099-7	**BELLO GUILLERMO RAUL** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1204837,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4404797,00	132143,91	24096,76	66071,96
5	20-30752215-3	**CACERES HUINCA, JUAN PABLO** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1348949,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6147410,00	184422,30	26978,99	92211,15
6	20-40515070-1	**DIAZ SOLIS ALEJANDRO NICOLAS** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1593253,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5194638,78	155839,16	31865,08	77919,58
7	20-26953744-3	**ENZ SEBASTIAN OMAR** CIPOLLETTI	ENCARGADO	742542,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1416364,00	42490,92	14850,85	21245,46
8	23-25624336-9	**ESPARZA CARLOS RAUL** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1204837,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5274677,00	158240,31	24096,76	79120,16
9	20-35889657-0	**MUÑOZ JUAN DANIEL** CIPOLLETTI	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	1672916,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7141484,00	214244,52	33458,33	107122,26
10	20-39229335-4	**PORTILLO ANGEL NICOLAS** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1204837,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4388806,00	131664,18	24096,76	65832,09
11	20-32056980-0	**RAMIREZ WALTER ESTEBAN** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1204837,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5987117,00	179613,51	24096,76	89806,76
12	20-28945855-8	**RENDA LUCIANO ARIEL** CIPOLLETTI	ENCARGADO	742542,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5674425,95	170232,78	14850,85	85116,39
13	23-41619912-4	**RODRIGUEZ MATEU PALOMA** CIPOLLETTI	ADM. 3RA. CATEGORIA	714661,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1991368,00	59741,04	14293,23	29870,52
14	20-40386026-4	**SANCHEZ WILSON IVAN** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1348949,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4880092,00	146402,76	26978,99	73201,38
15	20-29224807-6	**TRECANAO JAVIER ESTEBAN** CINCO SALTOS	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1348949,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4530485,00	135914,55	26978,99	67957,28
16	20-33041961-0	**TRECANAO LUIS MIGUEL** CINCO SALTOS	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1348949,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6224250,15	186727,50	26978,99	93363,75
17	20-43792639-6	**VALLE LUCAS NAHUEL** CIPOLLETTI	OFICIAL 1RO. TALLER	879910,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1333065,00	39991,95	17598,21	19995,98
				19250899,80						82259420,73			

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	12/2024	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
17	$ 19250899,80	$82259420,73

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $96254,50

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $288763,50

TOTAL A PAGAR $ 385018,00.-

477312202430708282339110483600171355900385018000 28

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 15/01/2025 12:26 **Boleta nro: 1713559** **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	12/2024	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
17	$ 19250899,80	$ 82259420,73

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $96254,50

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $288763,50

TOTAL A PAGAR $ 385018,00 .-

477312202430708282339110483600171355900385018000 28

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 15/01/2025 12:26 **Boleta nro: 1713559** **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	12/2024	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
17	$ 19250899,80	$ 82259420,73

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$272000,00
RECARGOS	$2720,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 11/01/2025

VENCIMIENTO: 18/01/2025 **TOTAL A PAGAR $ 274720,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS



92861220243070828233911048360017135560027472000026

Emisión: 15/01/2025 12:24 **Boleta nro: 1713556** **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	12/2024	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
17	$ 19250899,80	$ 82259420,73

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$272000,00
RECARGOS	$2720,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 11/01/2025

VENCIMIENTO: 18/01/2025 **TOTAL A PAGAR $ 274720,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS



92861220243070828233911048360017135560027472000026

Emisión: 15/01/2025 12:24 **Boleta nro: 1713556** **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: 12/2024
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	742542,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	742542,67	0	29/07/2024	
RENDA LUCIANO ARIEL CIPOLLETTI	20-28945855-8	ENCARGADO	742542,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	742542,67	0	02/10/2023	
TRECANAO JAVIER ESTEBAN CINCO SALTOS	20-29224807-6	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1348949,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1348949,33	0	19/07/2013	
CACERES HUINCA, JUAN PABLO CIPOLLETTI	20-30752215-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1348949,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1348949,33	0	08/02/2011	
RAMIREZ WALTER ESTEBAN FERNANDEZ ORO	20-32056980-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1204837,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1204837,91	0	04/07/2014	
TRECANAO LUIS MIGUEL CINCO SALTOS	20-33041961-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1348949,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1348949,33	0	25/05/2013	
ALESSI ALEJANDRO MARTIN CIPOLLETTI	20-35312360-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA	742542,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	742542,67	0	01/05/2023	
		TOTAL	**7479313,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7479313,91**			

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
16/01/2025 - 08:44:39	399281292

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-033118/0**
Fecha de Pago:	**16/01/2025**
Cuenta a acreditar:	**01101979-20019712036777**
Importe de la transferencia:	**$4.086.691,93**
Beneficiario:	**SINDICATO DE CHOFERES RIO NEGRO**
Alias:	
Observaciones:	
Concepto:	**HON**
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
16/01/2025 - 08:41:42	399281368

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-033118/0
Fecha de Pago:	16/01/2025
Cuenta a acreditar:	01100020-20000060420644
Importe de la transferencia:	$385.018,00
Beneficiario:	FEDERACION NACIONAL CAMIONEROS
Alias:	
Observaciones:	CUOTA
Concepto:	CUO
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
16/01/2025 - 08:51:38	399281130

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-033118/0**
Fecha de Pago:	**16/01/2025**
Cuenta a acreditar:	**01101979-20019700024571**
Importe de la transferencia:	**$563.696,66**
Beneficiario:	**MUTUAL CAMIONEROS RIO NEGRO**
Alias:	
Observaciones:	**CUOTA**
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
16/01/2025 - 08:36:54	399281470

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-033118/0**
Fecha de Pago:	**16/01/2025**
Cuenta a acreditar:	**01100020-20000202374165**
Importe de la transferencia:	**$274.720,00**
Beneficiario:	**CONTRIBUCION SOLIDARIA CAMIONEROS**
Alias:	
Observaciones:	**CUOTA**
Concepto:	**CUO**
Titular	**O S DE CONDUCT CAMIONEROS Y PERS DEL TR**