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** ***2025-04-1***

Apellido y Nombre	Legajo	C.U.I.L	Básico Período	Banco
GALLARDO LUCAS DAVID	**8652**	20-40207237-8	***868630.27*** 2025-04-1	

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

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	868630.27		
2050	40 % Zona Petrolera		347452.11		
2055	Adicional por Cuenca Petr		108578.78		
2060	Horas Extras 50%	34.50	499852.61		
2061	Horas Extras 100%	118.00	2279521.08		
2062	Horas Hidrogrúa	16.50	67174.64		
3005	Horas Traslado 50%	16.00	165582.65		
3006	Horas Traslado 100%	12.00	165582.65		
3060	Adicional Permanencia	3.00	108578.78		
6026	Ajuste Aumento 03-2025 NR			13210.00	
6401	Pernoctada	3.00		65019.42	
6402	Comida Zona Petrolera	42.00		781536.84	
6403	Viatico Especial 4.1.13	21.00		196086.66	
6410	Asignación Ext. No Rem			150000.00	
9000	Jubilación				344140.03
9001	Ley 19032				93856.37
9002	Obra Social				93856.37
9405	Retencion Ganancias	667923.54			667923.54
9501	Cuota Sindical				138328.61
9502	Seguro				69164.30
9999	Redondeo			0.73	

Lugar de Pago NEUQUEN **Totales** **4610953.57** **1205853.65** **1407269.22**

Fecha de Pago 05/05/2025 **Neto a Cobrar** **4409538.00**

Son Pesos **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO* *** * * * * * * * * * * * * * * * * *

LUCAS DAVID GALLARDO
DNI: 40207237
15/05/2025 13:03

Observaciones Generales

Observaciones Legajo

GALLARDO LUCAS DAVID
DNI 40207237

Resultado de procesamiento de SUELDOS para el cliente FOOD SERVICE SA CUIT 30708282339
Fecha y hora de emisión : 08/05/2025 11:51:15 hs.
Concepto del pago : ACREDITACION DE HABERES
Lote : 507971538

CBU Destino	CUIT Destino	Nombre Destino	Importe	Moneda	Referencia	Fecha Acreditación	Estado
0970036955010431340013	20352764249	ARAYA FABIAN ALEJANDRO	$ 1.400.000,00	ARS	SUELDO ABRIL	08/05/2025	ACREDITADO
0970099455010210740014	20437926396	VALLE LUCAS NAHUEL	$ 1.679.988,00	ARS	SUELDO ABRIL	08/05/2025	ACREDITADO
0970036955008752760025	20435531483	GUTIERREZ GUSTAVO DANIEL	$ 1.696.435,00	ARS	SUELDO ABRIL	08/05/2025	ACREDITADO
0970036955011123730019	20302523348	PAEZ ALFREDO ALEJANDRO	$ 1.719.286,00	ARS	SUELDO ABRIL	08/05/2025	ACREDITADO

Resultado de procesamiento de SUELDOS para el cliente FOOD SERVICE SA CUIT 30708282339
Fecha y hora de emisión : 08/05/2025 11:50:32 hs.
Concepto del pago : ACREDITACION DE HABERES
Lote : 507799302

CBU Destino	CUIT Destino	Nombre Destino	Importe	Moneda	Referencia	Fecha Acreditación	Estado
0970027755010133650010	20307522153	CACERES HUINCA JUAN PABLO	$ 4.432.099,00	ARS	SUELDO ABRIL	08/05/2025	ACREDITADO
0970027755010133670012	20330419610	TRECANAO LUIS MIGUEL	$ 4.506.587,00	ARS	SUELDO ABRIL	08/05/2025	ACREDITADO
0970099455010133620017	20278843093	HERNANDEZ SERRED SERGIO	$ 4.766.919,00	ARS	SUELDO ABRIL	08/05/2025	ACREDITADO
0970027755000399360022	20257864007	BEITIA SEBASTIAN ALBERTO	$ 3.766.505,00	ARS	SUELDO ABRIL	08/05/2025	ACREDITADO
0970027755010176160015	20290070997	BELLO GUILLERMO RAUL	$ 4.599.478,00	ARS	SUELDO ABRIL	08/05/2025	ACREDITADO
0970099455001799880037	20261447666	GONZALEZ JORGE ALBERTO	$ 4.190.406,00	ARS	SUELDO ABRIL	08/05/2025	ACREDITADO
0970001755000712090021	20258539053	CABRERA RAFAEL EDUARDO	$ 5.277.021,00	ARS	SUELDO ABRIL	08/05/2025	ACREDITADO
0970036955010505210011	20442270482	KEHL ENRIQUE MAXIMILIANO	$ 5.195.246,00	ARS	SUELDO ABRIL	08/05/2025	ACREDITADO
0970001755010567370010	20416088706	CABRERA SEPULVEDA LEONEL	$ 4.715.569,00	ARS	SUELDO ABRIL	08/05/2025	ACREDITADO
0970036955005835230042	23256243369	ESPARZA CARLOS RAUL	$ 3.990.246,00	ARS	SUELDO ABRIL	08/05/2025	ACREDITADO

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
30708282339/011/003-HABERES	07/05/2025	23288

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
07/05/2025	Gallardo Lucas David	2025050727545450507	$ 4.409.538,00	PROCESAD
07/05/2025	Munoz Juan Danie	2025050727545451507	$ 5.533.773,00	PROCESAD
07/05/2025	Ramirez Walter Esteban	2025050727545452507	$ 5.151.918,00	PROCESAD
07/05/2025	Acu A Roberto Matias	2025050727545453507	$ 5.563.200,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
30708282339/011/003-HABERES	07/05/2025	09421

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
07/05/2025	RENDA LUCIANO ARIEL	2025050727545393507	$ 4.300.000,00	PROCESAD
07/05/2025	ALESSI ALEJANDRO MARTIN	2025050727545394507	$ 6.561.521,00	PROCESAD
07/05/2025	Rodriguez Mateu Paloma Delfina	2025050727545395507	$ 2.413.210,00	PROCESAD
07/05/2025	Mu oz Gerardo Fabian	2025050727545396507	$ 5.685.942,00	PROCESAD
07/05/2025	Alessandrelli Sabrina Fernanda	2025050727545397507	$ 2.163.210,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
30708282339/011/003-HABERES	07/05/2025	23288

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
07/05/2025	Gallardo Lucas David	2025050727545450507	$ 4.409.538,00	EN PROC.
07/05/2025	Munoz Juan Danie	2025050727545451507	$ 5.533.773,00	EN PROC.
07/05/2025	Ramirez Walter Esteban	2025050727545452507	$ 5.151.918,00	EN PROC.
07/05/2025	Acu A Roberto Matias	2025050727545453507	$ 5.563.200,00	EN PROC.

Comprobante de pago

Estado: EN PROCESO

08/05/2025, 09:39

Datos del pago

Importe	$ 5.563.200,00
Fecha	07/05/2025
Tipo de pago	CCI
ID de pago	20250507275454535O7

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	Acu A Roberto Matias
CUIT o CUIL	20297550285
CBU/CVU/ECHEQ	0054000110881900030088100694447

Datos de quien paga

Razón social	FOOD SERVICE SA.
CUIT	30708282339
Acuerdo	HABERES
Cuenta débito	0054000720126000020000002104490

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Nombre Convenio	AS FOOD SERVICE SA	**Cant. De Registros**	1
Nro de Convenio	124376	**Cant. De Registros Aceptados**	1
Fecha de acreditación	07/05/2025	**Cant. De Registros Rechazados**	0
Grupo de Convenio	ACREDITACION SALARIAL	**Importe Total Aceptado**	$ 4.749.438,00
Nro. De Envío	10097090	**Importe Total Rechazado**	$ 0,00

Legajo	CUIT/CUIL	Apellido y Nombre	Cuenta/CBU	Estado	Importe	Comprobante
0	20-39229335-4	PORTILLO ANGEL NICOLAS	468509557786533	Acreditado	$ 4.749.438,00	