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: JUNIO 2025**

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	809.276,42	1.995.962,59	59.878,88	16.185,53	29.939,44	24/07/2023	
KEHL, ENRIQUE MAXIMILIANO	20-4422048-2	Encargado	1.876.260,72	9.907.890,90	297.236,73	37.525,21	148.618,36	07/09/2023	
CABRERA, RAFAEL EDUARDO	20-25853905-3	Chofer	1.351.286,85	8.994.056,58	269.821,70	27.025,74	134.910,85	02/01/2007	
GONZALEZ, JORGE ALBERTO	20-26144766-6	Chofer	1.512.915,15	8.369.911,66	251.097,35	30.258,30	125.548,67	03/04/2003	
HERNANDEZ SERRED, SERGIO	20-27884309-3	Chofer	1.512.915,15	9.635.114,31	289.053,43	30.258,30	144.526,71	01/06/2015	
CABRERA SEPULVEDA, LEONEL	20-41608870-6	Chofer	1.375.377,40	6.608.526,06	198.255,78	27.507,55	99.127,89	06/03/2024	
GALLARDO, LUCAS DAVID	20-40207237-8	Chofer	1.351.286,85	7.578.629,94	227.358,90	27.025,74	113.679,45	10/05/2024	
GUTIERREZ, GUSTAVO DANIEL	20-43553148-3	Oficial de 1°	986.864,54	2.033.624,31	61.008,73	19.737,29	30.504,36	04/02/2025	
MUÑOZ, GERARDO FABIAN	20-37151504-7	Chofer	1.294.983,23	5.897.919,53	176.937,59	25.899,66	88.468,79	05/03/2025	
		Totales:	$ 12.071.166,32	$ 61.021.635,88	$ 1.830.649,08	$ 241.423,33	$ 915.324,54	Total a depositar:	
		Son pesos:	DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 94/100					$ 2.987.396,94	

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
15/07/2025 - 17:06:07	424942689

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-033118/0**
Fecha de Pago:	**16/07/2025**
Cuenta a acreditar:	**19100933-55009301618446**
Importe de la transferencia:	**$2.987.396,94**
Beneficiario:	**SIDICATO CAMIONEROS NEUQUEN**
Alias:	
Observaciones:	
Concepto:	**VAR - 06 2025**
Titular	**SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN**

MUCANE

Food Service S.A. ***Periodo:*** ***jun-25***

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.	1.351.286,85	8.994.056,58	269.821,70		01/10/2008
Gonzalez, Jorge Alberto	20-26144766-6	Chofer de Gruas	1.512.915,15	8.369.911,66	251.097,35		03/04/2023
		Totales	2.864.202,01	17.363.968,24	520.919,05	-	

TOTAL A DEPOSITAR
520.919,05

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
15/07/2025 - 16:54:17	424940304

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-033118/0**
Fecha de Pago:	**15/07/2025**
Cuenta a acreditar:	**19100933-55009304416528**
Importe de la transferencia:	**$520.919,05**
Beneficiario:	**ASOCIACION MUTUAL DE CAMIONEROS DE NEUQU**
Alias:	
Observaciones:	
Concepto:	**VAR - 06 2025**
Titular	**ASOC MUT CHOF CAM NEUQ**

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	06/2025	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$ 12071166,31	$61021635,90

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $60355,83

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $181067,49

TOTAL A PAGAR $ 241423,32.-

47730620253070828233912048650018222850024142332026

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 15/07/2025 08:42 **Boleta nro: 1822285** **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	06/2025	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$ 12071166,31	$ 61021635,90

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $60355,83

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $181067,49

TOTAL A PAGAR $ 241423,32 .-

47730620253070828233912048650018222850024142332026

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 15/07/2025 08:42 **Boleta nro: 1822285** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
15/07/2025 - 17:10:31	424943291

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-033118/0
Fecha de Pago:	16/07/2025
Cuenta a acreditar:	01100020-20000060420644
Importe de la transferencia:	$241.423,32
Beneficiario:	FEDERACION NACIONAL CAMIONEROS
Alias:	
Observaciones:	
Concepto:	VAR - 06 2025
Titular	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP

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	06/2025	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$ 12071166,31	$ 61021635,90

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$166500,00
RECARGOS	$149,85

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 14/07/2025

VENCIMIENTO: 18/07/2025 **TOTAL A PAGAR $ 166649,85.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860620253070828233912048650018222820016664985023

Emisión: 15/07/2025 08:41 **Boleta nro: 1822282** **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	06/2025	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$ 12071166,31	$ 61021635,90

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$166500,00
RECARGOS	$149,85

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 14/07/2025

VENCIMIENTO: 18/07/2025 **TOTAL A PAGAR $ 166649,85.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860620253070828233912048650018222820016664985023

Emisión: 15/07/2025 08:41 **Boleta nro: 1822282** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
15/07/2025 - 17:16:16	424944176

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-033118/0**
Fecha de Pago:	**16/07/2025**
Cuenta a acreditar:	**01100020-20000202374165**
Importe de la transferencia:	**$166.649,85**
Beneficiario:	**CONTRIBUCION SOLIDARIA CAMIONEROS**
Alias:	
Observaciones:	
Concepto:	**VAR - 06 2025**
Titular	**O S DE CONDUCT CAMIONEROS Y PERS DEL TR**

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	06/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
17	19675860,40	105827335,12

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	3174820,05
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	393517,21
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	1587410,03

VENCIMIENTO 18/07/2025 **TOTAL A PAGAR 5155747,29 .-**



59530620253070828233911048360018223090515574729010

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

Emisión: 15/07/2025 08:56 **Boleta nro: 1822309** **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	06/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
17	19675860,40	105827335,12

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	3174820,05
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	393517,21
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	1587410,03

VENCIMIENTO 18/07/2025 **TOTAL A PAGAR 5155747,29 .-**



59530620253070828233911048360018223090515574729010

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

Emisión: 15/07/2025 08:56 **Boleta nro: 1822309** **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	06/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
17	19675860,40	105827335,12

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	3174820,05
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	393517,21
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	1587410,03

VENCIMIENTO 18/07/2025 **TOTAL A PAGAR 5155747,29 .-**

59530620253070828233911048360018223090515574729010

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

Emisión: 15/07/2025 08:56 **Boleta nro: 1822309** **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: 06/2025

	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	832799,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12920267,20	387608,02	16655,99	193804,01
2	20-25786400-7	**BEITIA SEBASTIAN ALBERTO** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1351286,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6406623,99	192198,72	27025,74	96099,36
3	20-29007099-7	**BELLO GUILLERMO RAUL** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1351286,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7660063,08	229801,89	27025,74	114900,95
4	20-30752215-3	**CACERES HUINCA, JUAN PABLO** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1512915,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6876009,92	206280,30	30258,30	103140,15
5	23-25624336-9	**ESPARZA CARLOS**	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1406929,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7764423,27	232932,70	28138,59	116466,35

		RAUL CIPOLLETTI											
6	20-35889657-0	**MUÑOZ JUAN DANIEL** CIPOLLETTI	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	1876260,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9450035,25	283501,06	37525,21	141750,53
7	20-30252334-8	**PAEZ ALFREDO ALEJANDRO** CIPOLLETTI	ENCARGADO	832799,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2946473,01	88394,19	16655,99	44197,10
8	20-37347537-9	**PEREZ MARTIN IGNACIO** CIPOLLETTI	ADM. 4TA. CATEGORIA	881776,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4120803,12	123624,09	17635,53	61812,05
9	20-39229335-4	**PORTILLO ANGEL NICOLAS** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1351286,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6254533,22	187636,00	27025,74	93818,00
10	20-32056980-0	**RAMIREZ WALTER ESTEBAN** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1406929,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6863988,39	205919,65	28138,59	102959,83
11	20-28945855-8	**RENDA LUCIANO ARIEL** CIPOLLETTI	ENCARGADO	832799,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8004111,17	240123,34	16655,99	120061,67
12	23-41619912-4	**RODRIGUEZ MATEU PALOMA** CIPOLLETTI	ADM. 3RA. CATEGORIA	801529,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4036996,52	121109,90	16030,58	60554,95
13	20-39681480-4	**ROJAS COÑUECAR RAUL** CIPOLLETTI	OFICIAL 1RO. TALLER	370074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574710,00	17241,32	7401,48	8620,66
14	20-32778966-0	**SILVA PABLO MATIAS** CIPOLLETTI	CHOFER 3RA CATEGORIA	854492,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5440223,98	163206,72	17089,86	81603,36
15	20-29224807-6	**TRECANAO JAVIER ESTEBAN** CINCO SALTOS	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1512915,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7269454,61	218083,64	30258,30	109041,82
16	20-33041961-0	**TRECANAO LUIS MIGUEL** CINCO SALTOS	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1512915,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6900724,12	207021,72	30258,30	103510,86
17	20-43792639-6	**VALLE LUCAS NAHUEL** CIPOLLETTI	OFICIAL 1RO. TALLER	986864,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2337894,27	70136,83	19737,29	35068,41
				19675860,40						105827335,12			

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
15/07/2025 - 17:22:00	424945372

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-033118/0**
Fecha de Pago:	**16/07/2025**
Cuenta a acreditar:	**01101979-20019712036777**
Importe de la transferencia:	**$5.155.747,29**
Beneficiario:	**SINDICATO DE CHOFERES RIO NEGRO**
Alias:	
Observaciones:	
Concepto:	**VAR - 06 2025**
Titular	**SIND DE CHOF DE CAMIONES OB Y EMP**

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	06/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	5839689,06	28405145,70

APORTE MUTUAL 1136205,84

VENCIMIENTO 18/07/2025 **TOTAL A PAGAR 1136205,84 .-**



59630620253070828233911048360018223000113620584017

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

Emisión: 15/07/2025 08:54 **Boleta nro: 1822300** **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	06/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	5839689,06	28405145,70

APORTE MUTUAL 1136205,84

VENCIMIENTO: 18/07/2025 **TOTAL A PAGAR 1136205,84 .-**



59630620253070828233911048360018223000113620584017

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

Emisión: 15/07/2025 08:54 **Boleta nro: 1822300** **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	06/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	5839689,06	28405145,70

APORTE MUTUAL 1136205,84

VENCIMIENTO 18/07/2025

TOTAL A PAGAR 1136205,84 .-



59630620253070828233911048360018223000113620584017

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

Emisión: 15/07/2025 08:54 **Boleta nro: 1822300** **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: 06/2025

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**CACERES HUINCA, JUAN PABLO** CIPOLLETTI	0	20-30752215-3	6876009,92	275040,40		
2	**ESPARZA CARLOS RAUL** CIPOLLETTI	0	23-25624336-9	7764423,27	310576,93		
3	**RAMIREZ WALTER ESTEBAN** FERNANDEZ ORO	0	20-32056980-0	6863988,39	274559,54		
4	**TRECANAO LUIS MIGUEL** CINCO SALTOS	0	20-33041961-0	6900724,12	276028,96		
				28405145,7	1136205,83		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
15/07/2025 - 17:20:54	424945211

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-033118/0**
Fecha de Pago:	**16/07/2025**
Cuenta a acreditar:	**01101979-20019700024571**
Importe de la transferencia:	**$1.136.205,84**
Beneficiario:	**MUTUAL CAMIONEROS RIO NEGRO**
Alias:	
Observaciones:	
Concepto:	**VAR - 06 2025**
Titular	**MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS**

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	06/2025	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
17	$ 19675860,40	$105827335,12

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$98379,30
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$295137,91

TOTAL A PAGAR $ 393517,21.-

47730620253070828233911048360018223050039351721028

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 15/07/2025 08:55 **Boleta nro: 1822305** **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	06/2025	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
17	$ 19675860,40	$ 105827335,12

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$98379,30
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$295137,91

TOTAL A PAGAR $ 393517,21 .-

47730620253070828233911048360018223050039351721028

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 15/07/2025 08:55 **Boleta nro: 1822305** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
15/07/2025 - 17:23:04	424945525

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-033118/0
Fecha de Pago:	16/07/2025
Cuenta a acreditar:	01100020-20000060420644
Importe de la transferencia:	$393.517,21
Beneficiario:	FEDERACION NACIONAL CAMIONEROS
Alias:	
Observaciones:	
Concepto:	VAR - 06 2025
Titular	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP

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	06/2025	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
17	$ 19675860,40	$ 105827335,12

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$314500,00
RECARGOS	$283,05

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 14/07/2025

VENCIMIENTO: 18/07/2025 **TOTAL A PAGAR $ 314783,05.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860620253070828233911048360018222970031478305028

Emisión: 15/07/2025 08:52 **Boleta nro: 1822297** **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	06/2025	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
17	$ 19675860,40	$ 105827335,12

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$314500,00
RECARGOS	$283,05

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 14/07/2025

VENCIMIENTO: 18/07/2025 **TOTAL A PAGAR $ 314783,05.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860620253070828233911048360018222970031478305028

Emisión: 15/07/2025 08:52 **Boleta nro: 1822297** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
15/07/2025 - 17:24:10	424945697

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-033118/0**
Fecha de Pago:	**16/07/2025**
Cuenta a acreditar:	**01100020-20000202374165**
Importe de la transferencia:	**$314.783,05**
Beneficiario:	**CONTRIBUCION SOLIDARIA CAMIONEROS**
Alias:	
Observaciones:	
Concepto:	**VAR - 06 2025**
Titular	**O S DE CONDUCT CAMIONEROS Y PERS DEL TR**