FOOD SERVICE S.A.

HOTELERIA - RESTAURANT - CATERING - TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA- ALQUILER DE EQUIPOS

Sres: HALLIBURTON ARGENTINA SRL

Asunto: Auditoria Mensual Pan American Energy LLC

Presente

REF. PERIODO JULIO 2025

De nuestra mayor consideración:

El que subscribe **Alessandro Alessi** en caracter de **Presidente** de la empresa **FOOD SERVICE SA** Cuit 30-70828233-9, se dirige a ustedes a los efectos de informarle con caracter de declaración jurada la nómina de nuestros recursos:

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	FUNCION	SINDICATO
Gallardo Lucas David	20-40207237-8	Chofer	Camioneros de Neuquén

ALESSI ALESSANDRO C.
PRESIDENTE
FOOD SERVICE S.A.
CUIT 30-70828233-9

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: JULIO 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	860.763,56	1.488.865,61	44.665,97	17.215,27	22.332,98	24/07/2023	
KEHL, ENRIQUE MAXIMILIANO	20-4422048-2	Encargado	1.995.630,68	4.474.531,09	134.235,93	39.912,61	67.117,97	07/09/2023	
CABRERA, RAFAEL EDUARDO	20-25853905-3	Chofer	1.437.257,37	5.735.696,66	172.070,90	28.745,15	86.035,45	02/01/2007	
GONZALEZ, JORGE ALBERTO	20-26144766-6	Chofer	1.609.168,62	5.339.550,17	160.186,51	32.183,37	80.093,25	03/04/2003	
HERNANDEZ SERRED, SERGIO	20-27884309-3	Chofer	1.609.168,62	4.568.225,29	137.046,76	32.183,37	68.523,38	01/06/2015	
CABRERA SEPULVEDA, LEONEL	20-41608870-6	Chofer	1.462.880,57	4.532.187,68	135.965,63	29.257,61	67.982,82	06/03/2024	
GALLARDO, LUCAS DAVID	20-40207237-8	Chofer	1.437.257,37	2.778.644,17	83.359,33	28.745,15	41.679,66	10/05/2024	
GUTIERREZ, GUSTAVO DANIEL	20-43553148-3	Oficial de 1°	1.049.650,06	1.525.484,44	45.764,53	20.993,00	22.882,27	04/02/2025	
MUÑOZ, GERARDO FABIAN	20-37151504-7	Chofer	378.025,07	1.246.601,11	37.398,03	7.560,50	18.699,02	05/03/2025	07/07/2025
MARTINEZ, EMILIANO ANDRES	20-34045055-9	Chofer	599.779,71	2.169.912,81	65.097,38	11.995,59	32.548,69	15/07/2025	
		Totales:	$ 12.439.581,64	$ 33.859.699,03	$ 1.015.790,97	$ 248.791,63	$ 507.895,49	Total a depositar:	
		Son pesos:	UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 09/100					$ 1.772.478,09	

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante TRANSFERENCIA A TERCEROS EN EL BANCO.

Fecha	Nro Transacción
18/08/2025 - 13:19:48	429242548

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-033118/0
Importe de la operación:	$1.772.478,09
Fecha de Pago:	18/08/2025
Cuenta a acreditar:	CC$ 191-093-016184/4
Importe de la transferencia:	$1.772.478,09
Estado:	Aceptada
Beneficiario:	SIDICATO CAMIONEROS NEUQUEN
Observaciones:	FOOD SERVICE SA

Dicha transferencia se acredita en el día.

MUCANE

Food Service S.A. ***Periodo:*** ***jul-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.	1.437.257,37	5.735.696,66	172.070,90		01/10/2008
Gonzalez, Jorge Alberto	20-26144766-6	Chofer de Gruas	1.609.168,62	5.339.550,17	160.186,51		03/04/2023
		Totales	3.046.425,99	11.075.246,83	332.257,40	-	

TOTAL A DEPOSITAR
332.257,40

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante TRANSFERENCIA A TERCEROS EN EL BANCO.

Fecha	Nro Transacción
18/08/2025 - 13:19:59	429242208

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-033118/0
Importe de la operación:	$332.257,40
Fecha de Pago:	18/08/2025
Cuenta a acreditar:	CC$ 191-093-044165/2
Importe de la transferencia:	$332.257,40
Estado:	Aceptada
Beneficiario:	ASOCIACION MUTUAL DE CAMIONEROS DE NEUQU
Observaciones:	FOOD SERVICE SA

Dicha transferencia se acredita en el día.

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	07/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
10	$ 12439580,92	$33859698,22

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$62197,90
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$186593,71

TOTAL A PAGAR $ 248791,61.-

47730720253070828233912048650018414990024879161015

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 14/08/2025 15:59 **Boleta nro: 1841499** 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	07/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
10	$ 12439580,92	$ 33859698,22

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$62197,90
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$186593,71

TOTAL A PAGAR $ 248791,61 .-

47730720253070828233912048650018414990024879161015

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 14/08/2025 15:59 **Boleta nro: 1841499** 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
18/08/2025 - 13:19:39	429242664

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-033118/0**
Fecha de Pago:	**18/08/2025**
Cuenta a acreditar:	**01100020-20000060420644**
Importe de la transferencia:	**$248.791,61**
Beneficiario:	**FEDERACION NACIONAL CAMIONEROS**
Alias:	
Observaciones:	**FOOD SERVICE SA**
Concepto:	**VAR**
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	07/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
10	$ 12439580,92	$ 33859698,22

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$185000,00
RECARGOS	$0,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 13/08/2025

VENCIMIENTO: 17/08/2025 **TOTAL A PAGAR $ 185000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860720253070828233912048650018414980018500000018

Emisión: 14/08/2025 15:56 **Boleta nro: 1841498** **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	07/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
10	$ 12439580,92	$ 33859698,22

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$185000,00
RECARGOS	$0,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 13/08/2025

VENCIMIENTO: 17/08/2025 **TOTAL A PAGAR $ 185000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860720253070828233912048650018414980018500000018

Emisión: 14/08/2025 15:56 **Boleta nro: 1841498** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
18/08/2025 - 13:19:28	429243744

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-033118/0**
Fecha de Pago:	**18/08/2025**
Cuenta a acreditar:	**01100020-20000202374165**
Importe de la transferencia:	**$185.000,00**
Beneficiario:	**CONTRIBUCION SOLIDARIA CAMIONEROS**
Alias:	
Observaciones:	**FOOD SERVICE SA**
Concepto:	**VAR**
Titular	**O S DE CONDUCT CAMIONEROS Y PERS DEL TR**