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: AGOSTO 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	869.371,20	1.804.737,64	54.142,13	17.387,42	27.071,06	24/07/2023	
KEHL, ENRIQUE MAXIMILIANO	20-4422048-2	Encargado	2.015.587,01	5.208.529,02	156.255,87	40.311,74	78.127,94	07/09/2023	
CABRERA, RAFAEL EDUARDO	20-25853905-3	Chofer	1.451.629,95	5.655.969,10	169.679,07	29.032,60	84.839,54	02/01/2007	
GONZALEZ, JORGE ALBERTO	20-26144766-6	Chofer	1.625.260,33	6.624.061,81	198.721,85	32.505,21	99.360,93	03/04/2003	
HERNANDEZ SERRED, SERGIO	20-27884309-3	Chofer	1.625.260,33	7.038.493,49	211.154,80	32.505,21	105.577,40	01/06/2015	
CABRERA SEPULVEDA, LEONEL	20-41608870-6	Chofer	1.477.509,40	5.677.340,22	170.320,21	29.550,19	85.160,10	06/03/2024	
GALLARDO, LUCAS DAVID	20-40207237-8	Chofer	1.451.629,95	4.802.069,47	144.062,08	29.032,60	72.031,04	10/05/2024	
GUTIERREZ, GUSTAVO DANIEL	20-43553148-3	Oficial de 1°	1.060.146,56	1.629.662,21	48.889,87	21.202,93	24.444,93	04/02/2025	
MARTINEZ, EMILIANO ANDRES	20-34045055-9	Chofer	2.015.587,01	6.381.117,53	191.433,53	40.311,74	95.716,76	15/07/2025	
SANCHEZ, MARCOS ALEJANDRO	20-33576058-2	Oficial de 1°	1.060.146,56	1.935.052,33	58.051,57	21.202,93	29.025,78	01/08/2025	
		Totales:	$ 14.652.128,29	$ 46.757.032,82	$ 1.402.710,98	$ 293.042,57	$ 701.355,49	Total a depositar:	
		Son pesos:	DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO NUEVE CON 04/100					$ 2.397.109,04	

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
16/09/2025 - 16:36:33	432776240

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-033118/0**
Fecha de Pago:	**16/09/2025**
Cuenta a acreditar:	**19100933-55009301618446**
Importe de la transferencia:	**$2.397.109,04**
Beneficiario:	**SINDICATO CAMIONEROS NEUQUEN**
Alias:	
Observaciones:	**SIND CAM NQN**
Concepto:	**VAR - 08 2025**
Titular	**SINDICATO CAMIONEROS NEUQUEN**

MUCANE

Food Service S.A. ***Periodo:*** ***ago-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.	1.451.629,95	5.655.969,10	169.679,07		01/10/2008
Gonzalez, Jorge Alberto	20-26144766-6	Chofer de Gruas	1.625.260,33	6.624.061,81	198.721,85		03/04/2023
		Totales	3.076.890,28	12.280.030,91	368.400,93	-	

TOTAL A DEPOSITAR
368.400,93

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
16/09/2025 - 16:36:33	432776240

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-033118/0**
Fecha de Pago:	**16/09/2025**
Cuenta a acreditar:	**19100933-55009304416528**
Importe de la transferencia:	**$368.400,93**
Beneficiario:	**ASOCIACION MUTUAL DE CAM**
Alias:	
Observaciones:	**MUTUAL CAM NQN**
Concepto:	**VAR - 08 2025**
Titular	**ASOCIACION MUTUAL DE CAM**

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	08/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
10	$ 14652127,74	$46757032,49

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $73260,64

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $219781,92

VENCIMIENTO 11/09/2025 **TOTAL A PAGAR $ 293042,56.-**

47730820253070828233912048650018587790029304256012

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 11/09/2025 15:39 **Boleta nro: 1858779** **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	08/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
10	$ 14652127,74	$ 46757032,49

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $73260,64

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $219781,92

VENCIMIENTO 11/09/2025 **TOTAL A PAGAR $ 293042,56 .-**

47730820253070828233912048650018587790029304256012

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 11/09/2025 15:39 **Boleta nro: 1858779** **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
16/09/2025 - 16:36:33	432776240

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-033118/0**
Fecha de Pago:	**16/09/2025**
Cuenta a acreditar:	**01100020-20000060420644**
Importe de la transferencia:	**$293.042,56**
Beneficiario:	**FEDERACION NACIONAL CAM**
Alias:	
Observaciones:	**FED CAM NQN**
Concepto:	**VAR - 08 2025**
Titular	**FEDERACION NACIONAL CAM**

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	08/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
10	$ 14652127,74	$ 46757032,49

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

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 11/09/2025

VENCIMIENTO: 14/09/2025 **TOTAL A PAGAR $ 185000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS



92860820253070828233912048650018587750018500000019

Emisión: 11/09/2025 15:37 **Boleta nro: 1858775** **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	08/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
10	$ 14652127,74	$ 46757032,49

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

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 11/09/2025

VENCIMIENTO: 14/09/2025 **TOTAL A PAGAR $ 185000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS



92860820253070828233912048650018587750018500000019

Emisión: 11/09/2025 15:37 **Boleta nro: 1858775** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
16/09/2025 - 16:36:33	432776240

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-033118/0
Fecha de Pago:	16/09/2025
Cuenta a acreditar:	01100020-20000202374165
Importe de la transferencia:	$185.000,00
Beneficiario:	OBRA SOCIAL CAMIONEROS
Alias:	
Observaciones:	CONT EXT NQN
Concepto:	VAR - 08 2025
Titular	OBRA SOCIAL CAMIONEROS

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	08/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
15	19792129,09	70087646,75

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	2102629,40
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	395842,58
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	1051314,70

VENCIMIENTO 14/09/2025 **TOTAL A PAGAR 3549786,68 .-**



59530820253070828233911048360018588140354978668017

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

Emisión: 11/09/2025 15:54 **Boleta nro: 1858814** **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	08/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
15	19792129,09	70087646,75

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	2102629,40
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	395842,58
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	1051314,70

VENCIMIENTO 14/09/2025 **TOTAL A PAGAR 3549786,68 .-**



59530820253070828233911048360018588140354978668017

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

Emisión: 11/09/2025 15:54 **Boleta nro: 1858814** **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	08/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
15	19792129,09	70087646,75

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	2102629,40
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	395842,58
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	1051314,70

VENCIMIENTO 14/09/2025 **TOTAL A PAGAR 3549786,68 .-**



59530820253070828233911048360018588140354978668017

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

Emisión: 11/09/2025 15:54 **Boleta nro: 1858814** **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: 08/2025

	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	894640,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8664533,64	259936,01	17892,82	129968,00
2	20-25786400-7	**BEITIA SEBASTIAN ALBERTO** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1451629,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4670694,82	140120,84	29032,60	70060,42
3	20-29007099-7	**BELLO GUILLERMO RAUL** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1451629,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5261263,00	157837,89	29032,60	78918,95
4	20-30752215-3	**CACERES HUINCA, JUAN PABLO** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1625260,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5158977,61	154769,33	32505,21	77384,66
5	23-25624336-9	**ESPARZA CARLOS RAUL** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1511404,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4746069,50	142382,09	30228,09	71191,04
6	20-23789494-5	**FERNANDEZ GERMAN**	ENCARGADO	894640,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2277392,77	68321,78	17892,82	34160,89

		ANDRES CIPOLLETTI											
7	20-35889657-0	**MUÑOZ JUAN DANIEL** CIPOLLETTI	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	2015587,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7094968,07	212849,04	40311,74	106424,52
8	20-39229335-4	**PORTILLO ANGEL NICOLAS** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1451629,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4547349,80	136420,49	29032,60	68210,25
9	20-32056980-0	**RAMIREZ WALTER ESTEBAN** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1511404,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4573654,40	137209,63	30228,09	68604,82
10	20-28945855-8	**RENDA LUCIANO ARIEL** CIPOLLETTI	ENCARGADO	894640,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5297087,23	158912,62	17892,82	79456,31
11	23-41619912-4	**RODRIGUEZ MATEU PALOMA** CIPOLLETTI	ADM. 3RA. CATEGORIA	861048,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2750850,37	82525,51	17220,97	41262,76
12	20-32778966-0	**SILVA PABLO MATIAS** CIPOLLETTI	CHOFER 3RA CATEGORIA	917945,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3074642,50	92239,28	18358,91	46119,64
13	20-29224807-6	**TRECANAO JAVIER ESTEBAN** CINCO SALTOS	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1625260,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5383008,75	161490,26	32505,21	80745,13
14	20-33041961-0	**TRECANAO LUIS MIGUEL** CINCO SALTOS	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1625260,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4984819,97	149544,60	32505,21	74772,30
15	20-43792639-6	**VALLE LUCAS NAHUEL** CIPOLLETTI	OFICIAL 1RO. TALLER	1060146,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1602334,32	48070,03	21202,93	24035,01
				19792129,09						70087646,75			

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	71442809
Número de Operación	216383748
Fecha y hora	10:08 AM 18/09/2025

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

FOOD SERVICE SA

GRAL SAN MARTIN 1 CP:8319 RINCON SAUCES

CUIT/CUIL 30708282339

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

Datos de la Operación

Cuenta origen	CC $ 366509421141411
Importe	$ 3,549,786.68
CBU/CVU destino	0110197920019712036777
Banco	
Titular de la cuenta	SIND.DE CHOF.DE CAMIONES OB.Y EMP.
CUIT / CUIL	30647299896
Tipo de cuenta	Es una cuenta corriente no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Varios
Referencia	08-2025
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 3,549,786.68
Importe total	$ 3,549,786.68

La transferencia se envió correctamente y se encuentra en proceso del Banco de destino. Podrás verificar el estado final de la misma en el plazo de 1 hora.

S.E.U.O

Macro

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	08/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	6273329,34	19463521,48

APORTE MUTUAL 778540,84

VENCIMIENTO 14/09/2025 **TOTAL A PAGAR 778540,84 .-**



59630820253070828233911048360018588080077854084010

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

Emisión: 11/09/2025 15:52 **Boleta nro: 1858808** **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	08/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	6273329,34	19463521,48

APORTE MUTUAL 778540,84

VENCIMIENTO: 14/09/2025 **TOTAL A PAGAR 778540,84 .-**



59630820253070828233911048360018588080077854084010

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

Emisión: 11/09/2025 15:52 **Boleta nro: 1858808** **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	08/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	6273329,34	19463521,48

APORTE MUTUAL 778540,84

VENCIMIENTO 14/09/2025

TOTAL A PAGAR 778540,84 .-



5963082025307082823391104836001858808007785 4084010

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

Emisión: 11/09/2025 15:52 **Boleta nro: 1858808** **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: 08/2025

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**CACERES HUINCA, JUAN PABLO** CIPOLLETTI	0	20-30752215-3	5158977,61	206359,10		
2	**ESPARZA CARLOS RAUL** CIPOLLETTI	0	23-25624336-9	4746069,50	189842,78		
3	**RAMIREZ WALTER ESTEBAN** FERNANDEZ ORO	0	20-32056980-0	4573654,40	182946,18		
4	**TRECANAO LUIS MIGUEL** CINCO SALTOS	0	20-33041961-0	4984819,97	199392,80		
				19463521,48	778540,86		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
16/09/2025 - 17:30:18	432777383

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-033118/0**
Fecha de Pago:	**16/09/2025**
Cuenta a acreditar:	**01101979-20019700024571**
Importe de la transferencia:	**$778.540,84**
Beneficiario:	**ASOCIACION MUTUAL DE CAM**
Alias:	
Observaciones:	**MUTUAL CAM RN**
Concepto:	**VAR - 08 2025**
Titular	**ASOCIACION MUTUAL DE CAM**

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	08/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
15	$ 19792129,09	$70087646,75

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$98960,65
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$296881,94

VENCIMIENTO 11/09/2025 **TOTAL A PAGAR $ 395842,59.-**

477308202530708282339110483600185880300395842590 19

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 11/09/2025 15:50 **Boleta nro: 1858803** **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	08/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
15	$ 19792129,09	$ 70087646,75

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$98960,65
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$296881,94

VENCIMIENTO 11/09/2025 **TOTAL A PAGAR $ 395842,59 .-**

477308202530708282339110483600185880300395842590 19

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 11/09/2025 15:50 **Boleta nro: 1858803** **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
16/09/2025 - 17:30:18	432777383

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-033118/0**
Fecha de Pago:	**16/09/2025**
Cuenta a acreditar:	**01100020-20000060420644**
Importe de la transferencia:	**$395.842,59**
Beneficiario:	**FEDERACION NACIONAL CAM**
Alias:	
Observaciones:	**FED CAM RN**
Concepto:	**VAR - 08 2025**
Titular	**FEDERACION NACIONAL CAM**

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	08/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
15	$ 19792129,09	$ 70087646,75

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$277500,00
RECARGOS	$0,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 11/09/2025

VENCIMIENTO: 14/09/2025 **TOTAL A PAGAR $ 277500,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS



92860820253070828233911048360018588050027750000017

Emisión: 11/09/2025 15:51 **Boleta nro: 1858805** **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	08/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
15	$ 19792129,09	$ 70087646,75

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$277500,00
RECARGOS	$0,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 11/09/2025

VENCIMIENTO: 14/09/2025 **TOTAL A PAGAR $ 277500,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS



92860820253070828233911048360018588050027750000017

Emisión: 11/09/2025 15:51 **Boleta nro: 1858805** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
16/09/2025 - 17:30:18	432777383

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-033118/0**
Fecha de Pago:	**16/09/2025**
Cuenta a acreditar:	**01100020-20000202374165**
Importe de la transferencia:	**$277.500,00**
Beneficiario:	**OBRA SOCIAL CAMIONEROS**
Alias:	
Observaciones:	**CONT EXT RN**
Concepto:	**VAR - 08 2025**
Titular	**OBRA SOCIAL CAMIONEROS**