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** *2026-06-1*

Apellido y Nombre	Legajo	C.U.I.L	Básico Período	Banco
ACUÑA BRAULIO ABEL	8790	20-32645881-4	*1220506.96* 2026-06-1	
Domicilio	**Tip.Doc**	**N°.Documento**	**Cbu**	**Per.Aporte**
Puerto Argentino 103	DNI	32645881		JUNIO
Gremio	**Categoría**	**Sector**	**Modalidad**	**Fec.Ingreso**
007 TRANSPORTE	081 CHOFER 1° CAT.	008 TRANSPORTE	030 CHOFER	21/01/2026

N°Cto	Denominación	Unidades	Haberes	No.Remun.	Descuentos
2000	Sueldo Basico	30.00	1220506.96		
2050	40 % Zona Petrolera		488202.78		
2055	Adicional por Cuenca Petr		152563.37		
2060	Horas Extras 50%	28.00	407153.49		
2061	Horas Extras 100%	65.00	1260237.00		
3005	Horas Traslado 50%	16.00	232659.14		
3006	Horas Traslado 100%	12.00	232659.14		
3018	Horas Recargo 5.7.3	40.00	387765.23		
3060	Adicional Permanencia	17.00	864525.76		
6401	Pernoctada	8.00		243622.56	
6402	Comida Zona Petrolera	42.00		1098131.58	
6403	Viatico Especial 4.1.13	21.00		275520.21	
6410	Asignación Ext. No Rem			30000.00	
9000	Jubilación				485611.76
9001	Ley 19032				132439.57
9002	Obra Social				132439.57
9405	Retencion Ganancias	1178788.00			1178788.00
9501	Cuota Sindical				157388.19
9502	Seguro				78694.09
9999	Redondeo			0.96	
	Totales		**5246272.87**	**1647275.31**	**2165361.18**

Lugar de Pago NEUQUEN **Neto a Cobrar** 4728187.00

Fecha de Pago 03/07/2026

Detalle analítico de contribuciones (art 140 J)

De acuerdo a la normativa vigente,se detalla los conceptos abonados por el empleador en el período liquidado Total $1521212.07 De acuerdo a desglose ,Cont. Seg. Social $942753.290,Cont. Obra Social $264879.140,ART $114881.170,Seguro Vida Obligatorio $424.620,Cont. Dif. Seg. Social $104925.460,Aporte 8.1.2 $34174.190,Aporte Cultural $8543.550,Aporte Patronal $25630.650,Contribución Solidaria $25000.000 la sumatoria de dichos conceptos transparenta el costo laboral de la empresa

Son Pesos CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE* * * * * * * * * * * * * * * * * *

BRAULIO ACUÑA
DNI: 32645881
08/07/2026 19:05

ACUÑA BRAULIO ABEL
DNI 32645881

Observaciones Generales

Observaciones Legajo

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** ***2026-06-1***

Apellido y Nombre	Legajo	C.U.I.L	Básico	Período	Banco
ACUÑA BRAULIO ABEL	**8790**	20-32645881-4	***1201286.38***	2026-06-1	
Domicilio	**Tip.Doc**	**N°.Documento**	**Cbu**		**Per.Aporte**
Puerto Argentino 103	DNI	32645881			1° SAC
Gremio	**Categoría**	**Sector**	**Modalidad**		**Fec.Ingreso**
007 TRANSPORTE	081 CHOFER 1° CAT.	008 TRANSPORTE	030 CHOFER		21/01/2026

N°Cto	Denominación	Unidades	Haberes	No.Remun.	Descuentos
5002	SAC		2424775.39		
9000	Jubilación				242805.88
9001	Ley 19032				66219.79
9002	Obra Social				66219.79
9501	Cuota Sindical				72743.26
9502	Seguro				36371.63
9999	Redondeo			0.96	

Lugar de Pago NEUQUEN **Totales** **2424775.39** **0.96** **484360.35**

Fecha de Pago 30/06/2026 **Neto a Cobrar** **1940416.00**

Detalle analítico de contribuciones (art 140 J)

De acuerdo a la normativa vigente,se detalla los conceptos abonados por el empleador en el período liquidado Total $684350.60 De acuerdo a desglose ,Cont. Seg. Social $436459.570,Cont. Obra Social $132439.580,ART $41531.320,Seguro Vida Obligatorio $424.620,Cont. Dif. Seg. Social $48495.510,Contribución Solidaria $25000.000 la sumatoria de dichos conceptos transparenta el costo laboral de la empresa

Son Pesos **UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS* ***

Observaciones Generales

Observaciones Legajo

ACUÑA BRAULIO ABEL
DNI 32645881

BRAULIO ACUÑA
DNI: 32645881
06/07/2026 19:48

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** ***2026-06-1***

Apellido y Nombre	**Legajo**	**C.U.I.L**	**Básico Período**	**Banco**
ACUÑA DAMIAN AGUSTIN	**8792**	23-38791376-9	***1220506.96*** 2026-06-1	
Domicilio	**Tip.Doc**	**N°.Documento**	**Cbu**	**Per.Aporte**
	DNI	38791376		JUNIO
Gremio	**Categoría**	**Sector**	**Modalidad**	**Fec.Ingreso**
007 TRANSPORTE	081 CHOFER 1° CAT.	008 TRANSPORTE	030 CHOFER	08/01/2026

N°Cto	**Denominación**	**Unidades**	**Haberes**	**No.Remun.**	**Descuentos**
1002	Ajuste SAC	187797.25	187797.25		
2000	Sueldo Basico	30.00	1220506.96		
2050	40 % Zona Petrolera		488202.78		
2055	Adicional por Cuenca Petr		152563.37		
2060	Horas Extras 50%	28.00	407153.49		
2061	Horas Extras 100%	65.00	1260237.00		
3005	Horas Traslado 50%	16.00	232659.14		
3006	Horas Traslado 100%	12.00	232659.14		
3018	Horas Recargo 5.7.3	40.00	387765.23		
3060	Adicional Permanencia	24.00	1220506.96		
6401	Pernoctada	24.00		730867.68	
6402	Comida Zona Petrolera	42.00		1098131.58	
6403	Viatico Especial 4.1.13	21.00		275520.21	
6410	Asignación Ext. No Rem			30000.00	
9000	Jubilación				485611.76
9001	Ley 19032				132439.57
9002	Obra Social				132439.57
9405	Retencion Ganancias	1433164.00			1433164.00
9499	Mutual Rio Negro				231602.05
9501	Cuota Sindical				173701.54
9502	Seguro				86850.77
9999	Redondeo			0.47	
	Totales		**5790051.32**	**2134519.94**	**2675809.26**

Lugar de Pago NEUQUEN

Fecha de Pago 03/07/2026 **Neto a Cobrar** 5248762.00

Detalle analítico de contribuciones (art 140 J)

De acuerdo a la normativa vigente,se detalla los conceptos abonados por el empleador en el período liquidado Total $1646876.55 De acuerdo a desglose ,Cont. Seg. Social $1040633.410,Cont. Obra Social $264879.140,ART $131789.960,Seguro Vida Obligatorio $424.620,Cont. Dif. Seg. Social $115801.030,Aporte 8.1.2 $34174.190,Aporte Cultural $8543.550,Aporte Patronal $25630.650,Contribución Solidaria $25000.000 la sumatoria de dichos conceptos transparenta el costo laboral de la empresa

Son Pesos **CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS* * * * * * * * * * * * * * ***

ACUÑA DAMIAN AGUSTIN
DNI:38791376
13/07/2026 11:30

ACUÑA DAMIAN AGUSTIN
DNI 38791376

Observaciones Generales

Observaciones Legajo

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** ***2026-06-1***

Apellido y Nombre	Legajo	C.U.I.L	Básico	Período	Banco
ACUÑA DAMIAN AGUSTIN	**8792**	23-38791376-9	***1201286.38***	2026-06-1	

Domicilio	Tip.Doc	N°.Documento	Cbu	Per.Aporte
	DNI	38791376		1° SAC

Gremio	Categoría	Sector	Modalidad	Fec.Ingreso
007 TRANSPORTE	081 CHOFER 1° CAT.	008 TRANSPORTE	030 CHOFER	08/01/2026

N°Cto	Denominación	Unidades	Haberes	No.Remun.	Descuentos
5002	SAC		2519958.88		
9000	Jubilación				242805.88
9001	Ley 19032				66219.79
9002	Obra Social				66219.79
9499	Mutual Rio Negro				100798.36
9501	Cuota Sindical				75598.77
9502	Seguro				37799.38
9999	Redondeo			0.09	
		Totales	**2519958.88**	**0.09**	**589441.97**

Lugar de Pago NEUQUEN

Fecha de Pago 30/06/2026 **Neto a Cobrar** 1930517.00

Detalle analítico de contribuciones (art 140 J)

De acuerdo a la normativa vigente,se detalla los conceptos abonados por el empleador en el período liquidado Total $704948.31 De acuerdo a desglose ,Cont. Seg. Social $453592.600,Cont. Obra Social $132439.580,ART $43092.330,Seguro Vida Obligatorio $424.620,Cont. Dif. Seg. Social $50399.180,Contribución Solidaria $25000.000 la sumatoria de dichos conceptos transparenta el costo laboral de la empresa

ACUÑA DAMIAN AGUSTIN
DNI:38791376
14/07/2026 10:00

Son Pesos **UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS DIECISIETE* ***

ACUÑA DAMIAN AGUSTIN
DNI 38791376

Observaciones Generales

Observaciones Legajo

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** *2026-06-1*

Apellido y Nombre	Legajo	C.U.I.L	Básico	Período	Banco
MULLER JULIO ARGENTINO	8801	20-31136298-5	*1242265.99*	2026-06-1	
Domicilio	**Tip.Doc**	**N°.Documento**	**Cbu**		**Per.Aporte**
	DNI	31136298			JUNIO
Gremio	**Categoría**	**Sector**	**Modalidad**		**Fec.Ingreso**
007 TRANSPORTE	086 CHOFER HASTA 10T	008 TRANSPORTE	030 CHOFER		09/02/2026

N°Cto	Denominación	Unidades	Haberes	No.Remun.	Descuentos
1002	Ajuste SAC	33563.36	33563.36		
2000	Sueldo Basico	30.00	1242265.99		
2050	40 % Zona Petrolera		496906.40		
2055	Adicional por Cuenca Petr		155283.25		
2060	Horas Extras 50%	28.00	414412.17		
2061	Horas Extras 100%	65.00	1282704.34		
3005	Horas Traslado 50%	16.00	236806.96		
3006	Horas Traslado 100%	12.00	236806.96		
3018	Horas Recargo 5.7.3	40.00	394678.26		
3060	Adicional Permanencia	25.00	1294027.07		
6401	Pernoctada	19.00		578603.58	
6402	Comida Zona Petrolera	42.00		1098131.58	
6403	Viatico Especial 4.1.13	21.00		275520.21	
6410	Asignación Ext. No Rem			30000.00	
9000	Jubilación				485611.76
9001	Ley 19032				132439.57
9002	Obra Social				132439.57
9499	Mutual Rio Negro				231498.19
9501	Cuota Sindical				173623.64
9502	Seguro				86811.82
9550	Devolucion Retencion Gcia	165355.00			(165355.00)
9999	Redondeo			0.42	

Lugar de Pago NEUQUEN **Totales** **5787454.76** **1982255.79** **1077069.55**

Fecha de Pago 03/07/2026 **Neto a Cobrar** **6692641.00**

Detalle analitico de contribuciones (art 140)

De acuerdo a la normativa vigente,se detalla los conceptos abonados por el empleador en el período liquidado Total $1645036.04 De acuerdo a desglose ,Cont. Seg. Social $1040166.030,Cont. Obra Social $264879.140,ART $129250.250,Seguro Vida Obligatorio $424.620,Cont. Dif. Seg. Social $115749.100,Aporte 8.1.2 $34783.450,Aporte Cultural $8695.860,Aporte Patronal $26087.590,Contribución Solidaria $25000.000 la sumatoria de dichos conceptos transparenta el costo laboral de la empresa

Son Pesos **SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO* * * * * * * * * * * * * * * ***

Observaciones Generales

Observaciones Legajo

JULIO ARGENTINO MULLER
DNI: 31136298
08/07/2026 12:52

MULLER JULIO ARGENTINO
DNI 31136298

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** *2026-06-1*

Apellido y Nombre	Legajo	C.U.I.L	Básico	Período	Banco
MULLER JULIO ARGENTINO	8801	20-31136298-5	1222702.75	2026-06-1	

Domicilio	Tip.Doc	N°.Documento	Cbu	Per.Aporte
	DNI	31136298		1° SAC

Gremio	Categoría	Sector	Modalidad	Fec.Ingreso
007 TRANSPORTE	086 CHOFER HASTA 10T	008 TRANSPORTE	030 CHOFER	09/02/2026

N°Cto	Denominación	Unidades	Haberes	No.Remun.	Descuentos
5002	SAC		2236027.14		
9000	Jubilación				242805.88
9001	Ley 19032				66219.79
9002	Obra Social				66219.79
9499	Mutual Rio Negro				89441.09
9501	Cuota Sindical				67080.81
9502	Seguro				33540.41
9999	Redondeo			0.63	

Lugar de Pago NEUQUEN **Totales** **2236027.14** **0.63** **565307.77**

Fecha de Pago 30/06/2026 **Neto a Cobrar** **1670720.00**

Detalle analítico de contribuciones (art 140 J)

De acuerdo a la normativa vigente,se detalla los conceptos abonados por el empleador en el período liquidado Total $643505.48 De acuerdo a desglose ,Cont. Seg. Social $402484.890,Cont. Obra Social $132439.580,ART $38435.850,Seguro Vida Obligatorio $424.620,Cont. Dif. Seg. Social $44720.540,Contribución Solidaria $25000.000 la sumatoria de dichos conceptos transparenta el costo laboral de la empresa

Son Pesos **UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS VEINTE* ***

Observaciones Generales

Observaciones Legajo

MULLER JULIO ARGENTINO

DNI 31136298

JULIO ARGENTINO MULLER
DNI: 31136298
08/07/2026 12:53

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 **Periodo** *2026-06-1*

Apellido y Nombre	Legajo	C.U.I.L	Básico Periodo	Banco
SANDOVAL JOSE EDUARDO	8780	20-24941774-3	*1220506.96* 2026-06-1	

Domicilio	Tip.Doc	N°.Documento	Cbu	Per.Aporte
	DNI	24941774		JUNIO

Gremio	Categoria	Sector	Modalidad	Fec.Ingreso
007 TRANSPORTE	081 CHOFER 1° CAT.	008 TRANSPORTE	030 CHOFER	18/12/2025

N°Cto	Denominación	Unidades	Haberes	No.Remun.	Descuentos
2000	Sueldo Basico	30.00	1220506.96		
2050	40 % Zona Petrolera		488202.78		
2055	Adicional por Cuenca Petr		152563.37		
2060	Horas Extras 50%	28.00	407153.49		
2061	Horas Extras 100%	65.00	1260237.00		
3005	Horas Traslado 50%	16.00	232659.14		
3006	Horas Traslado 100%	12.00	232659.14		
3018	Horas Recargo 5.7.3	40.00	387765.23		
3060	Adicional Permanencia	18.00	915380.22		
6401	Pernoctada	15.00		456792.30	
6402	Comida Zona Petrolera	42.00		1098131.58	
6403	Viatico Especial 4.1.13	21.00		275520.21	
6410	Asignación Ext. No Rem			30000.00	
9000	Jubilación				485611.76
9001	Ley 19032				132439.57
9002	Obra Social				132439.57
9405	Retencion Ganancias	1344537.00			1344537.00
9501	Cuota Sindical				158913.82
9502	Seguro				79456.91
9999	Redondeo			0.21	

Lugar de Pago NEUQUEN **Totales** **5297127.33** **1860444.30** **2333398.63**

Fecha de Pago 03/07/2026 **Neto a Cobrar** **4824173.00**

Detalle analitico de contribuciones (art 140 1)

De acuerdo a la normativa vigente,se detalla los conceptos abonados por el empleador en el periodo liquidado Total $1535712.96 De acuerdo a desglose ,Cont. Seg. Social $951907.090,Cont. Obra Social $264879.140,ART $119211.170,Seguro Vida Obligatorio $424.620,Cont. Dif. Seg. Social $105942.550,Aporte S.1.2 $34174.190,Aporte Cultural $8543.550,Aporte Patronal $25630.650,Contribución Solidaria $25000.000 la sumatoria de dichos conceptos transparenta el costo laboral de la empresa

Son Pesos CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y TRES* * * * * * * * * * * * * * * * *

JOSE EDUARDO SANDOVAL
DNI: 24941774
10/07/2026 14:54

SANDOVAL JOSE EDUARDO
DNI 24941774

Observaciones Generales

Observaciones Legajo

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** ***2026-06-1***

Apellido y Nombre	Legajo	C.U.I.L	Básico	Período	Banco
SANDOVAL JOSE EDUARDO	**8780**	20-24941774-3	***1201286.38***	2026-06-1	

Domicilio	Tip.Doc	N°.Documento	Cbu	Per.Aporte
	DNI	24941774		1° SAC

Gremio	Categoría	Sector	Modalidad	Fec.Ingreso
007 TRANSPORTE	081 CHOFER 1° CAT.	008 TRANSPORTE	030 CHOFER	18/12/2025

N°Cto	Denominación	Unidades	Haberes	No.Remun.	Descuentos
5002	SAC		2731988.01		
9000	Jubilación				242805.88
9001	Ley 19032				66219.79
9002	Obra Social				66219.79
9501	Cuota Sindical				81959.64
9502	Seguro				40979.82
9999	Redondeo			0.91	

Lugar de Pago NEUQUEN **Totales** **2731988.01** **0.91** **498184.92**

Fecha de Pago 30/06/2026 **Neto a Cobrar** **2233804.00**

Detalle analítico de contribuciones (art 140 J)

De acuerdo a la normativa vigente,se detalla los conceptos abonados por el empleador en el período liquidado Total $750831.40 De acuerdo a desglose ,Cont. Seg. Social $491757.840,Cont. Obra Social $132439.580,ART $46569.600,Seguro Vida Obligatorio $424.620,Cont. Dif. Seg. Social $54639.760,Contribución Solidaria $25000.000 la sumatoria de dichos conceptos transparenta el costo laboral de la empresa

Son Pesos **DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUATRO* ***

Observaciones Generales

Observaciones Legajo

SANDOVAL JOSE EDUARDO
DNI 24941774

JOSE EDUARDO SANDOVAL
DNI: 24941774
07/07/2026 10:41

Nombre Convenio	AS FOOD SERVICE SA	**Cant. De Registros**	10
Nro de Convenio	124376	**Cant. De Registros Aceptados**	9
Fecha de acreditación	03/07/2026	**Cant. De Registros Rechazados**	1
Grupo de Convenio	ACREDITACION SALARIAL	**Importe Total Aceptado**	$ 49.235.319,00
Nro. De Envío	12550503	**Importe Total Rechazado**	$ 2.112.653,00

Legajo	CUIT/CUIL	Apellido y Nombre	Cuenta/CBU	Estado	Importe	Comprobante
0	20-39229335-4	PORTILLO ANGEL NICOLAS	468509557786533	Acreditado	$ 5.493.500,00	
0	20-24941774-3	SANDOVAL JOSE EDUARDO	0070254830004005286806	Acreditado	$ 4.824.173,00	
0	23-38791376-9	ACUÑA DAMIAN AGUSTIN	0070349730004018471347	Acreditado	$ 5.248.762,00	
0	20-32645881-4	ACUÑA BRAULIO ABEL	0070147730004001451615	Acreditado	$ 4.728.187,00	
0	20-23648806-4	VIZZOTTO LUIS ALBERTO	0110113930011373234083	Acreditado	$ 6.069.432,00	
0	20-43155985-5	RIQUELME FRIEL JULIAN	0070738330004008628207	Acreditado	$ 5.009.432,00	
0	20-35889657-0	MUÑOZ JUAN DANIEL	0170206640000001118504	Acreditado	$ 6.760.314,00	
0	23-38624001-9	GOMEZ GUSTAVO	0150830501000136272729	Acreditado	$ 5.524.748,00	
0	20-32955789-9	BENITEZ MAXIMILIANO	0340100808100085899002	Acreditado	$ 5.576.771,00	
0	27-35492533-3	CISTERNAS GUZMAN CATERINA ANDREA	1910132555013250363546	Rechazado	$ 2.112.653,00	

Resultado de procesamiento de SUELDOS para el cliente FOOD SERVICE SA CUIT 30708282339

Fecha y hora de emisión : 03/07/2026 12:12:34 hs.

Concepto del pago : ACREDITACION DE HABERES

Lote : 915532658

CBU Destino	CUIT Destino	Nombre Destino	Importe	Moneda	Referencia	Fecha Acreditación	Estado
0970027755000399360022	20257864007	BEITIA SEBASTIAN ALBERTO	$ 5.548.429,00	ARS	HABERES JUNIO 2026	06/07/2026	ACREDITADO
0970027755010176160015	20290070997	BELLO GUILLERMO RAUL	$ 5.280.945,00	ARS	HABERES JUNIO 2026	06/07/2026	ACREDITADO
0970001755000712090021	20258539053	CABRERA RAFAEL EDUARDO	$ 5.491.958,00	ARS	HABERES JUNIO 2026	06/07/2026	ACREDITADO
0970001755010567370010	20416088706	CABRERA SEPULVEDA LEONEL	$ 5.267.296,00	ARS	HABERES JUNIO 2026	06/07/2026	ACREDITADO
0970027755010133650010	20307522153	CACERES HUINCA JUAN PABLO	$ 5.407.768,00	ARS	HABERES JUNIO 2026	06/07/2026	ACREDITADO
0970036955005835230042	23256243369	ESPARZA CARLOS RAUL	$ 4.745.888,00	ARS	HABERES JUNIO 2026	06/07/2026	ACREDITADO
0970099455001799880037	20261447666	GONZALEZ JORGE ALBERTO	$ 5.844.573,00	ARS	HABERES JUNIO 2026	06/07/2026	ACREDITADO
0970099455010133620017	20278843093	HERNANDEZ SERRED SERGIO	$ 6.621.913,00	ARS	HABERES JUNIO 2026	06/07/2026	ACREDITADO
0970036955010505210011	20442270482	KEHL ENRIQUE MAXIMILIANO	$ 5.614.194,00	ARS	HABERES JUNIO 2026	06/07/2026	ACREDITADO
0970027755004838280023	20311362985	MULLER JULIO ARGENTINO	$ 6.692.641,00	ARS	HABERES JUNIO 2026	06/07/2026	ACREDITADO
0970036955011706250013	20319358138	OJEDA FRANCO JAVIER	$ 3.246.010,00	ARS	HABERES JUNIO	06/07/2026	ACREDITADO

Nombre Convenio	AS FOOD SERVICE SA	**Cant. De Registros**	9
Nro de Convenio	124376	**Cant. De Registros Aceptados**	9
Fecha de acreditación	02/07/2026	**Cant. De Registros Rechazados**	0
Grupo de Convenio	ACREDITACION SALARIAL	**Importe Total Aceptado**	$ 19.132.225,00
Nro. De Envío	12536943	**Importe Total Rechazado**	$ 0,00

Legajo	CUIT/CUIL	Apellido y Nombre	Cuenta/CBU	Estado	Importe	Comprobante
0	20-43155985-5	RIQUELME FRIEL JULIAN	0070738330004008628207	Acreditado	$ 1.591.131,00	
0	20-35889657-0	MUÑOZ JUAN DANIEL	0170206640000001118504	Acreditado	$ 3.838.585,00	
0	23-38624001-9	GOMEZ GUSTAVO	0150830501000136272729	Acreditado	$ 1.542.368,00	
0	20-32955789-9	BENITEZ MAXIMILIANO	0340100808100085899002	Acreditado	$ 1.569.627,00	
0	20-39229335-4	PORTILLO ANGEL NICOLAS	468509557786533	Acreditado	$ 2.452.851,00	
0	20-23648806-4	VIZZOTTO LUIS ALBERTO	0110113930011373234083	Acreditado	$ 2.032.926,00	
0	20-24941774-3	SANDOVAL JOSE EDUARDO	0070254830004005286806	Acreditado	$ 2.233.804,00	
0	23-38791376-9	ACUÑA DAMIAN AGUSTIN	0070349730004018471347	Acreditado	$ 1.930.517,00	
0	20-32645881-4	ACUÑA BRAULIO ABEL	0070147730004001451615	Acreditado	$ 1.940.416,00	

Resultado de procesamiento de SUELDOS para el cliente FOOD SERVICE SA CUIT 30708282339

Fecha y hora de emisión : 02/07/2026 14:34:30 hs.

Concepto del pago : ACREDITACION DE HABERES

Lote : 136696758

CBU Destino	CUIT Destino	Nombre Destino	Importe	Moneda	Referencia	Fecha Acreditación	Estado
0970027755000399360022	20257864007	BEITIA SEBASTIAN ALBERTO	$ 2.556.509,00	ARS	SAC 1° SEMESTRE	03/07/2026	ACREDITADO
0970027755010176160015	20290070997	BELLO GUILLERMO RAUL	$ 2.501.350,00	ARS	SAC 1° SEMESTRE	03/07/2026	ACREDITADO
0970001755000712090021	20258539053	CABRERA RAFAEL EDUARDO	$ 2.769.921,00	ARS	SAC 1° SEMESTRE	03/07/2026	ACREDITADO
0970001755010567370010	20416088706	CABRERA SEPULVEDA LEONEL	$ 2.522.913,00	ARS	SAC 1° SEMESTRE	03/07/2026	ACREDITADO
0970027755010133650010	20307522153	CACERES HUINCA JUAN PABLO	$ 2.664.338,00	ARS	SAC 1° SEMESTRE	03/07/2026	ACREDITADO
0970036955005835230042	23256243369	ESPARZA CARLOS RAUL	$ 2.140.413,00	ARS	SAC 1° SEMESTRE	03/07/2026	ACREDITADO
0970099455001799880037	20261447666	GONZALEZ JORGE ALBERTO	$ 2.332.439,00	ARS	SAC 1° SEMESTRE	03/07/2026	ACREDITADO
0970099455010133620017	20278843093	HERNANDEZ SERRED SERGIO	$ 2.958.824,00	ARS	SAC 1° SEMESTRE	03/07/2026	ACREDITADO
0970036955010505210011	20442270482	KEHL ENRIQUE MAXIMILIANO	$ 3.264.776,00	ARS	SAC 1° SEMESTRE	03/07/2026	ACREDITADO
0970027755004838280023	20311362985	MULLER JULIO ARGENTINO	$ 1.670.720,00	ARS	SAC 1° SEMESTRE	03/07/2026	ACREDITADO
0970036955011706250013	20319358138	OJEDA FRANCO JAVIER	$ 1.527.561,00	ARS	SAC 1° SEMESTRE	03/07/2026	ACREDITADO
0970036955010849010025	20365630047	RECABAL MARCELO ALEJANDRO	$ 427.536,00	ARS	SAC 1° SEMESTRE	03/07/2026	ACREDITADO
0970027755010133670012	20330419610	TRECANAO LUIS MIGUEL	$ 2.536.230,00	ARS	SAC 1° SEMESTRE	03/07/2026	ACREDITADO

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** *2026-05-1*

Apellido y Nombre	Legajo	C.U.I.L	Básico Período	Banco
GALLARDO LUCAS DAVID	8652	20-40207237-8	*1201286.38* 2026-05-1	
Domicilio	**Tip.Doc**	**N°.Documento**	**Cbu**	**Per.Aporte**
Belgrano y Catamarca	DNI	40207237		MAYO

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
1001	SAC Proporc.	150.00	2222176.46		
2000	Sueldo Basico	30.00	1201286.38		
2050	40 % Zona Petrolera		480514.55		
2055	Adicional por Cuenca Petr		150160.80		
2060	Horas Extras 50%	28.00	400741.63		
2061	Horas Extras 100%	65.00	1240390.75		
2300	Antigüedad	2.00	69461.88		
3005	Horas Traslado 50%	16.00	228995.22		
3006	Horas Traslado 100%	12.00	228995.22		
3018	Horas Recargo 5.7.3	40.00	381658.69		
3060	Adicional Permanencia	19.00	951018.38		
6401	Pernoctada	11.00		329705.75	
6402	Comida Zona Petrolera	42.00		1080838.08	
6403	Viatico Especial 4.1.13	21.00		271181.40	
7000	Vacaciones No Gozadas	6.00		1279973.64	
7001	Sac S/Vac. No Gozadas			106621.80	
7500	Indemnizacion Antigüedad	2.00		10666447.00	
7501	Indemnizacion Preaviso	1.00		5333223.50	
7502	Sac S/Preaviso			444257.52	
9000	Jubilación				473398.09
9001	Ley 19032				129108.57
9002	Obra Social				129108.57
9405	Retencion Ganancias	1183085.00			1183085.00
9499	Mutual Rio Negro				302216.00
9501	Cuota Sindical				226662.00
9502	Seguro				113331.00
9999	Redondeo			0.58	

Lugar de Pago NEUQUEN **Totales** **7555399.96** **19512249.27** **2556909.23**

Fecha de Pago 04/06/2026 **Neto a Cobrar** 24510740.00

Detalle analítico de contribuciones (art 140 J)

De acuerdo a la normativa vigente,se detalla los conceptos abonados por el empleador en el período liquidado Total $2013671.80 De acuerdo a desglose ,Cont. Seg. Social $1358396.160,Cont. Obra Social $258217.140,ART $153253.850,Seguro Vida Obligatorio $424.620,Cont. Dif. Seg. Social $151108.000,Aporte 8.1.2 $33636.020,Aporte Cultural $8409.000,Aporte Patronal $25227.010,Contribución Solidaria $25000.000 la sumatoria de dichos conceptos transparenta el costo laboral de la empresa

Son Pesos **VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA* * * ***
*** * * * * * * * * * * * * * * ***

GALLARDO LUCAS DAVID
DNI 40207237

Observaciones Generales

Observaciones Legajo

Comprobante de Pago de Sueldos

Número de envío	**12345502**
Fecha de acreditación	**03/06/2026**

Aporte correspondiente al

Período trabajado	**05 2026**
Importe	**$ 24.510.740,00**

Datos del trabajador

Cuenta	**0**
Nombre y apellido	**GALLARDO LUCAS DAVID**
Domicilio	**NO INFORMADO 0**
Localidad	**NO INFORMADO**
Provincia	**NO INFORMADO**
Tipo y Nro. de documento	**DNI 40207237**
CUIL	**20402072378**
E-mail	**-**
Legajo	**0**

Datos del empleador

Nro. de convenio	**124376**
Nombre y apellido / Razón social	**FOOD SERVICE SA**
Domicilio	**JOSE DE SAN MARTIN 1005**
Localidad	**RINCON SAUCES**
Provincia	**NEUQUEN**
CUIT	**30708282339**
Inscripción I.E.R.I.C.	**-**

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta $25.000.000.- En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de $25.000.000.-, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto N° 540/95 y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

Firma del Depositante

Aclaración

S.E.U.O.

Macro