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

Fecha y hora de emisión : 05/08/2026 13:29:16 hs.

Concepto del pago : ACREDITACION DE HABERES

Lote : 473553559

CBU Destino	CUIT Destino	Nombre Destino	Importe	Moneda	Referencia	Fecha Acreditación	Estado
0970036955011706250013	20319358138	OJEDA FRANCO JAVIER	$ 3.425.955,00	ARS	HABERES JULIO 2026	06/08/2026	ACREDITADO
0970036955010849010025	20365630047	RECABAL MARCELO ALEJANDRO	$ 2.476.511,00	ARS	HABERES JULIO 2026	06/08/2026	ACREDITADO
0970011655011174930017	20458044423	RENDA LAUTARO NICOLAS	$ 2.381.692,00	ARS	HABERES JULIO 2026	06/08/2026	ACREDITADO

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

Fecha y hora de emisión : 05/08/2026 13:29:32 hs.

Concepto del pago : ACREDITACION DE HABERES

Lote : 473709319

CBU Destino	CUIT Destino	Nombre Destino	Importe	Moneda	Referencia	Fecha Acreditación	Estado
0970027755000399360022	20257864007	BEITIA SEBASTIAN ALBERTO	$ 4.698.776,00	ARS	HABERES JULIO 2026	06/08/2026	ACREDITADO
0970027755010176160015	20290070997	BELLO GUILLERMO RAUL	$ 5.655.945,00	ARS	HABERES JULIO 2026	06/08/2026	ACREDITADO
0970001755000712090021	20258539053	CABRERA RAFAEL EDUARDO	$ 6.389.469,00	ARS	HABERES JULIO 2026	06/08/2026	ACREDITADO
0970001755010567370010	20416088706	CABRERA SEPULVEDA LEONEL	$ 5.452.967,00	ARS	HABERES JULIO 2026	06/08/2026	ACREDITADO
0970027755010133650010	20307522153	CACERES HUINCA JUAN PABLO	$ 5.081.976,00	ARS	HABERES JULIO 2026	06/08/2026	ACREDITADO
0970036955005835230042	23256243369	ESPARZA CARLOS RAUL	$ 5.304.004,00	ARS	HABERES JULIO 2026	06/08/2026	ACREDITADO
0970099455001799880037	20261447666	GONZALEZ JORGE ALBERTO	$ 5.359.274,00	ARS	HABERES JULIO 2026	06/08/2026	ACREDITADO
0970099455010133620017	20278843093	HERNANDEZ SERRED SERGIO	$ 6.477.028,00	ARS	HABERES JULIO 2026	06/08/2026	ACREDITADO
0970036955010505210011	20442270482	KEHL ENRIQUE MAXIMILIANO	$ 8.442.068,00	ARS	HABERES JULIO 2026	06/08/2026	ACREDITADO
0970027755004838280023	20311362985	MULLER JULIO ARGENTINO	$ 5.555.602,00	ARS	HABERES JULIO 2026	06/08/2026	ACREDITADO
0970027755010133670012	20330419610	TRECANAO LUIS MIGUEL	$ 5.326.446,00	ARS	HABERES JULIO	06/08/2026	ACREDITADO

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

Fecha y hora de emisión : 05/08/2026 13:29:32 hs.

Concepto del pago : ACREDITACION DE HABERES

Lote : 473709319

CBU Destino	CUIT Destino	Nombre Destino	Importe	Moneda	Referencia	Fecha Acreditación	Estado
					2026		

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banca Internet

Detalle Operación

12/08/2026 - 12:39

Adherente	229104	FOOD SERVICE SA
Operador	103956	ALESSANDRO CLAUDIO ALESSI

Cant. transacciones: 2 | Nro. Operacion: 460644244 | Monto total: 11.714.425,00 | Página: 1

Nro. Adherente	229104
Nro. Operación	460644244
Nro. Secuencia	790919
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-033118/0
Fecha de Pago	06/08/2026
Canal	BI
Fecha de Pago	06/08/2026

Estado	Beneficiario	CUIL Beneficiario	CBU/Cuenta Destino	Monto	Legajo	Observaciones
Aceptada	RAMIREZ WALTER ESTEBA	20-32056980-0	CA$ 191-093-012661/6	5.278.328,		
Aceptada	TRECANAO JAVIER ESTEBA	20-29224807-6	CA$ 191-093-010633/1	6.436.097,		

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

Nombre Convenio	AS FOOD SERVICE SA	**Cant. De Registros**	10
Nro de Convenio	124376	**Cant. De Registros Aceptados**	10
Fecha de acreditación	06/08/2026	**Cant. De Registros Rechazados**	0
Grupo de Convenio	ACREDITACION SALARIAL	**Importe Total Aceptado**	$ 58.360.743,00
Nro. De Envío	12756799	**Importe Total Rechazado**	$ 0,00

Legajo	CUIT/CUIL	Apellido y Nombre	Cuenta/CBU	Estado	Importe	Comprobante
0	20-36871493-4	CASAMAJOU YAMIL DANILO	0070390930004019212066	Acreditado	$ 5.767.332,00	
0	20-43155985-5	RIQUELME FRIEL JULIAN	0070738330004008628207	Acreditado	$ 5.548.752,00	
0	20-35889657-0	MUÑOZ JUAN DANIEL	0170206640000001118504	Acreditado	$ 6.623.641,00	
0	23-38624001-9	GOMEZ GUSTAVO	0150830501000136272729	Acreditado	$ 5.136.385,00	
0	20-32955789-9	BENITEZ MAXIMILIANO	0340100808100085899002	Acreditado	$ 6.860.603,00	
0	20-39229335-4	PORTILLO ANGEL NICOLAS	468509557786533	Acreditado	$ 6.883.869,00	
0	20-23648806-4	VIZZOTTO LUIS ALBERTO	0110113930011373234083	Acreditado	$ 4.045.232,00	
0	20-24941774-3	SANDOVAL JOSE EDUARDO	0070254830004005286806	Acreditado	$ 5.880.366,00	
0	23-38791376-9	ACUÑA DAMIAN AGUSTIN	0070349730004018471347	Acreditado	$ 5.521.411,00	
0	20-32645881-4	ACUÑA BRAULIO ABEL	0070147730004001451615	Acreditado	$ 6.093.152,00	

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
30708282339/011/004-HABERES	06/08/2026	71773

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
06/08/2026	RENDA LUCIANO ARIEL	2026080634276124507	$ 6.000.000,00	PROCESAD
06/08/2026	ALESSI ALEJANDRO MARTIN	2026080634276125507	$ 8.000.000,00	PROCESAD
06/08/2026	Lopez Yair Gabriel	2026080634276126507	$ 5.283.218,00	PROCESAD
06/08/2026	SILVA PABLO MATIAS	2026080634276127507	$ 3.156.825,00	PROCESAD
06/08/2026	Kehl Jose Francisco	2026080634276128507	$ 4.560.091,00	PROCESAD
06/08/2026	Rubilar Franco Jonathan	2026080634276129507	$ 2.617.206,00	PROCESAD

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
07/08/2026 - 15:42:38	460709659

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-033118/0**
Fecha de Pago:	**07/08/2026**
Cuenta a acreditar:	**03402575-08123185440002**
Importe de la transferencia:	**$962.899,41**
Beneficiario:	**VAZQUEZ ALISON NICOLE S HOMOLOGACION**
Alias:	
Observaciones:	**Embargos 07 2026**
Concepto:	**VAR - Embargos**
Titular	**JUZGADO FAMILIA Y SU**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
07/08/2026 - 15:42:44	460709431

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-033118/0
Fecha de Pago:	07/08/2026
Cuenta a acreditar:	09700420-53011163590011
Importe de la transferencia:	$1.954.324,66
Beneficiario:	OVIEDO RELS ANAHI Y OTRO S DIVORCIO
Alias:	
Observaciones:	Embargos 07 2026
Concepto:	VAR - Embargos
Titular	OVIEDO RELYS ANAHI Y OTRO S DIVORC

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** *2026-07-1*

Apellido y Nombre	Legajo	C.U.I.L	Básico Período	Banco
ACUÑA BRAULIO ABEL	8790	20-32645881-4	*1272012.35* 2026-07-1	

Domicilio	Tip.Doc	N°.Documento	Cbu	Per.Aporte
Puerto Argentino 103	DNI	32645881		JULIO

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	1272012.35		
2050	40 % Zona Petrolera		508804.94		
2055	Adicional por Cuenca Petr		159001.54		
2060	Horas Extras 50%	28.00	424335.37		
2061	Horas Extras 100%	65.00	1313419.00		
3005	Horas Traslado 50%	16.00	242477.35		
3006	Horas Traslado 100%	12.00	242477.35		
3018	Horas Recargo 5.7.3	40.00	404128.92		
3060	Adicional Permanencia	17.00	901008.75		
6401	Pernoctada	17.00		539544.98	
6402	Comida Zona Petrolera	42.00		1144472.70	
6403	Viatico Especial 4.1.13	21.00		287147.07	
9000	Jubilación				496052.42
9001	Ley 19032				135287.02
9002	Obra Social				135287.02
9405	Retencion Ganancias	333007.00			333007.00
9501	Cuota Sindical				164029.97
9502	Seguro				82014.98
9999	Redondeo			0.09	
	Totales		**5467665.57**	**1971164.84**	**1345678.41**

Lugar de Pago NEUQUEN **Neto a Cobrar** 6093152.00

Fecha de Pago 04/08/2026

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 $1583024.46 De acuerdo a desglose ,Cont. Seg. Social $982603.970,Cont. Obra Social $270574.040,ART $123835.820,Seguro Vida Obligatorio $424.620,Cont. Dif. Seg. Social $109353.310,Aporte 8.1.2 $35616.350,Aporte Cultural $8904.090,Aporte Patronal $26712.260,Contribución Solidaria $25000.000 la sumatoria de dichos conceptos transparenta el costo laboral de la empresa

Son Pesos **SEIS MILLONES NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS* * * *

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

Fecha y hora de emisión : 05/08/2026 13:29:16 hs.

Concepto del pago : ACREDITACION DE HABERES

Lote : 473553559

CBU Destino	CUIT Destino	Nombre Destino	Importe	Moneda	Referencia	Fecha Acreditación	Estado
0970036955011706250013	20319358138	OJEDA FRANCO JAVIER	$ 3.425.955,00	ARS	HABERES JULIO 2026	06/08/2026	ACREDITADO
0970036955010849010025	20365630047	RECABAL MARCELO ALEJANDRO	$ 2.476.511,00	ARS	HABERES JULIO 2026	06/08/2026	ACREDITADO
0970011655011174930017	20458044423	RENDA LAUTARO NICOLAS	$ 2.381.692,00	ARS	HABERES JULIO 2026	06/08/2026	ACREDITADO

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

Fecha y hora de emisión : 05/08/2026 13:29:32 hs.

Concepto del pago : ACREDITACION DE HABERES

Lote : 473709319

CBU Destino	CUIT Destino	Nombre Destino	Importe	Moneda	Referencia	Fecha Acreditación	Estado
0970027755000399360022	20257864007	BEITIA SEBASTIAN ALBERTO	$ 4.698.776,00	ARS	HABERES JULIO 2026	06/08/2026	ACREDITADO
0970027755010176160015	20290070997	BELLO GUILLERMO RAUL	$ 5.655.945,00	ARS	HABERES JULIO 2026	06/08/2026	ACREDITADO
0970001755000712090021	20258539053	CABRERA RAFAEL EDUARDO	$ 6.389.469,00	ARS	HABERES JULIO 2026	06/08/2026	ACREDITADO
0970001755010567370010	20416088706	CABRERA SEPULVEDA LEONEL	$ 5.452.967,00	ARS	HABERES JULIO 2026	06/08/2026	ACREDITADO
0970027755010133650010	20307522153	CACERES HUINCA JUAN PABLO	$ 5.081.976,00	ARS	HABERES JULIO 2026	06/08/2026	ACREDITADO
0970036955005835230042	23256243369	ESPARZA CARLOS RAUL	$ 5.304.004,00	ARS	HABERES JULIO 2026	06/08/2026	ACREDITADO
0970099455001799880037	20261447666	GONZALEZ JORGE ALBERTO	$ 5.359.274,00	ARS	HABERES JULIO 2026	06/08/2026	ACREDITADO
0970099455010133620017	20278843093	HERNANDEZ SERRED SERGIO	$ 6.477.028,00	ARS	HABERES JULIO 2026	06/08/2026	ACREDITADO
0970036955010505210011	20442270482	KEHL ENRIQUE MAXIMILIANO	$ 8.442.068,00	ARS	HABERES JULIO 2026	06/08/2026	ACREDITADO
0970027755004838280023	20311362985	MULLER JULIO ARGENTINO	$ 5.555.602,00	ARS	HABERES JULIO 2026	06/08/2026	ACREDITADO
0970027755010133670012	20330419610	TRECANAO LUIS MIGUEL	$ 5.326.446,00	ARS	HABERES JULIO	06/08/2026	ACREDITADO

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

Fecha y hora de emisión : 05/08/2026 13:29:32 hs.

Concepto del pago : ACREDITACION DE HABERES

Lote : 473709319

CBU Destino	CUIT Destino	Nombre Destino	Importe	Moneda	Referencia	Fecha Acreditación	Estado
					2026		

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banca Internet

Detalle Operación

12/08/2026 - 12:39

Adherente	229104	FOOD SERVICE SA
Operador	103956	ALESSANDRO CLAUDIO ALESSI

Cant. transacciones: 2 | Nro. Operacion: 460644244 | Monto total: 11.714.425,00 | Página: 1

Nro. Adherente	229104
Nro. Operación	460644244
Nro. Secuencia	790919
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-033118/0
Fecha de Pago	06/08/2026
Canal	BI
Fecha de Pago	06/08/2026

Estado	Beneficiario	CUIL Beneficiario	CBU/Cuenta Destino	Monto	Legajo	Observaciones
Aceptada	RAMIREZ WALTER ESTEBA	20-32056980-0	CA$ 191-093-012661/6	5.278.328,		
Aceptada	TRECANAO JAVIER ESTEBA	20-29224807-6	CA$ 191-093-010633/1	6.436.097,		

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

Nombre Convenio	AS FOOD SERVICE SA	**Cant. De Registros**	10
Nro de Convenio	124376	**Cant. De Registros Aceptados**	10
Fecha de acreditación	06/08/2026	**Cant. De Registros Rechazados**	0
Grupo de Convenio	ACREDITACION SALARIAL	**Importe Total Aceptado**	$ 58.360.743,00
Nro. De Envío	12756799	**Importe Total Rechazado**	$ 0,00

Legajo	CUIT/CUIL	Apellido y Nombre	Cuenta/CBU	Estado	Importe	Comprobante
0	20-36871493-4	CASAMAJOU YAMIL DANILO	0070390930004019212066	Acreditado	$ 5.767.332,00	
0	20-43155985-5	RIQUELME FRIEL JULIAN	0070738330004008628207	Acreditado	$ 5.548.752,00	
0	20-35889657-0	MUÑOZ JUAN DANIEL	0170206640000001118504	Acreditado	$ 6.623.641,00	
0	23-38624001-9	GOMEZ GUSTAVO	0150830501000136272729	Acreditado	$ 5.136.385,00	
0	20-32955789-9	BENITEZ MAXIMILIANO	0340100808100085899002	Acreditado	$ 6.860.603,00	
0	20-39229335-4	PORTILLO ANGEL NICOLAS	468509557786533	Acreditado	$ 6.883.869,00	
0	20-23648806-4	VIZZOTTO LUIS ALBERTO	0110113930011373234083	Acreditado	$ 4.045.232,00	
0	20-24941774-3	SANDOVAL JOSE EDUARDO	0070254830004005286806	Acreditado	$ 5.880.366,00	
0	23-38791376-9	ACUÑA DAMIAN AGUSTIN	0070349730004018471347	Acreditado	$ 5.521.411,00	
0	20-32645881-4	ACUÑA BRAULIO ABEL	0070147730004001451615	Acreditado	$ 6.093.152,00	

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
30708282339/011/004-HABERES	06/08/2026	71773

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
06/08/2026	RENDA LUCIANO ARIEL	2026080634276124507	$ 6.000.000,00	PROCESAD
06/08/2026	ALESSI ALEJANDRO MARTIN	2026080634276125507	$ 8.000.000,00	PROCESAD
06/08/2026	Lopez Yair Gabriel	2026080634276126507	$ 5.283.218,00	PROCESAD
06/08/2026	SILVA PABLO MATIAS	2026080634276127507	$ 3.156.825,00	PROCESAD
06/08/2026	Kehl Jose Francisco	2026080634276128507	$ 4.560.091,00	PROCESAD
06/08/2026	Rubilar Franco Jonathan	2026080634276129507	$ 2.617.206,00	PROCESAD

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
07/08/2026 - 15:42:38	460709659

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-033118/0**
Fecha de Pago:	**07/08/2026**
Cuenta a acreditar:	**03402575-08123185440002**
Importe de la transferencia:	**$962.899,41**
Beneficiario:	**VAZQUEZ ALISON NICOLE S HOMOLOGACION**
Alias:	
Observaciones:	**Embargos 07 2026**
Concepto:	**VAR - Embargos**
Titular	**JUZGADO FAMILIA Y SU**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
07/08/2026 - 15:42:44	460709431

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-033118/0
Fecha de Pago:	07/08/2026
Cuenta a acreditar:	09700420-53011163590011
Importe de la transferencia:	$1.954.324,66
Beneficiario:	OVIEDO RELS ANAHI Y OTRO S DIVORCIO
Alias:	
Observaciones:	Embargos 07 2026
Concepto:	VAR - Embargos
Titular	OVIEDO RELYS ANAHI Y OTRO S DIVORC

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** *2026-07-1*

Apellido y Nombre	Legajo	C.U.I.L	Básico Período	Banco
ACUÑA BRAULIO ABEL	8790	20-32645881-4	*1272012.35* 2026-07-1	

Domicilio	Tip.Doc	N°.Documento	Cbu	Per.Aporte
Puerto Argentino 103	DNI	32645881		JULIO

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	1272012.35		
2050	40 % Zona Petrolera		508804.94		
2055	Adicional por Cuenca Petr		159001.54		
2060	Horas Extras 50%	28.00	424335.37		
2061	Horas Extras 100%	65.00	1313419.00		
3005	Horas Traslado 50%	16.00	242477.35		
3006	Horas Traslado 100%	12.00	242477.35		
3018	Horas Recargo 5.7.3	40.00	404128.92		
3060	Adicional Permanencia	17.00	901008.75		
6401	Pernoctada	17.00		539544.98	
6402	Comida Zona Petrolera	42.00		1144472.70	
6403	Viatico Especial 4.1.13	21.00		287147.07	
9000	Jubilación				496052.42
9001	Ley 19032				135287.02
9002	Obra Social				135287.02
9405	Retencion Ganancias	333007.00			333007.00
9501	Cuota Sindical				164029.97
9502	Seguro				82014.98
9999	Redondeo			0.09	
	Totales		**5467665.57**	**1971164.84**	**1345678.41**

Lugar de Pago NEUQUEN **Neto a Cobrar** 6093152.00

Fecha de Pago 04/08/2026

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 $1583024.46 De acuerdo a desglose ,Cont. Seg. Social $982603.970,Cont. Obra Social $270574.040,ART $123835.820,Seguro Vida Obligatorio $424.620,Cont. Dif. Seg. Social $109353.310,Aporte 8.1.2 $35616.350,Aporte Cultural $8904.090,Aporte Patronal $26712.260,Contribución Solidaria $25000.000 la sumatoria de dichos conceptos transparenta el costo laboral de la empresa

Son Pesos **SEIS MILLONES NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS* * * *

ARCA

Simplificación Registral

CONSTANCIA DEL TRABAJADOR
Baja

Original para el empleador, duplicado para el empleado.

Empleador:	CUIT: 30-70828233-9

Nombre y apellido o Denominación: FOOD SERVICE SA

Datos del Empleado

Apellido y nombre: GALLARDO LUCAS DAVID

CUIL: 20-40207237-8

Fecha Inicio: 10/05/2024	**Fecha Cese:** 30/05/2026	**Obra Social:** 103204 - O.S.DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
Modalidad de contrato: 008 - A tiempo completo indeterminado/Trabajo permanente		**Situación de Revista:** 01 - Activo
ART vigente: 00027 - PREVENCION ASE DE RIESGOS DEL TRABAJO SA		**Regimen:** SIPA
Contrato: /2023		**Agropecuario:** NO

Tipo servicio: 000 - SERVICIOS COMUNES CONTINUOS

Convenio colectivo: 0040/89 - TRANSPORTE - FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA c/ CONFEDERACION ARGENTINA DELTRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA. - FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA c/ CONFEDERACION ARGENTINA DELTRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA.

Categoria: 008987 - CONDUCTORES 1 CATEGORIA - PERSONAL OPERATIVO	**Puesto:** 4132 - Empleados de servicios de apoyo a la producción
Retrib. pactada: $608344,00	**Mod. Liq.:** 1 - MES

Domicilio de explotación: SAN MARTIN 1005 0 Cod. Postal 8319 , NEUQUEN, RINCON DE LOS SAUCES

Actividad económica: 552119 - SERVICIOS DE EXPENDIO DE COMIDAS Y BEBIDAS EN ESTABLECIMIENTOS CON SERVICIO DE MESA Y/O EN MOSTRADOR - EXCEPTO EN HELADERIAS - N.C.P.

Baja

Clave: CB 38296237397552705956	
Fecha - hora de envío: 2026-06-04 - 10:47:57 hs.	
Situación de baja: 7 - Baja por despido	04/06/2026 Firma empleado y fecha de notificacion

Fecha de impresión: 04/06/2026

Fecha de alta telefónica	

Talón para el empleador (Original)