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 DE LA NACION ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71501352-1	17-05249-00	03/2024	Mes Normal

Empleador GAGAMA LOGISTICA S.A.
Domicilio AV. ARTURO FREYCHE 2627 , PASO DE LOS LIBRES (CP 3230)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
11	$ 4807323,95	$8882109,20

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$24036,62
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$72109,86

VENCIMIENTO 09/04/2024 **TOTAL A PAGAR $ 96146,48.-**

47730320243071501352117052490015425940009614648013

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 09/04/2024 10:11 **Boleta nro: 1542594** 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 DE LA NACION ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71501352-1	17-05249-00	03/2024	Mes Normal

Empleador GAGAMA LOGISTICA S.A.
Domicilio AV. ARTURO FREYCHE 2627 , PASO DE LOS LIBRES (CP 3230)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
11	$ 4807323,95	$ 8882109,20

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$24036,62
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$72109,86

VENCIMIENTO 09/04/2024 **TOTAL A PAGAR $ 96146,48 .-**

47730320243071501352117052490015425940009614648013

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 09/04/2024 10:11 **Boleta nro: 1542594** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Transferencias Terceros otros

Operación Nro. 25321098

Control Nro. 10-343-177-3135

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	11/04/2024 11:37
Cuenta Origen	CC $ 309-309004791-0
Titular	GAGAMA LOGISTICA SA
CBU Destino	0110002020000060420644
Titular	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBRE
Banco	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Importe a Transferir	$ 96146.48
Concepto	Varios
Referencia	VARIOS

Usuarios intervinientes

Ingresante	ANTILLANO, MARIA DEL ROSARIO	11/04/2024 11:25
Autorizantes	ANTILLANO, MARIA DEL ROSARIO	11/04/2024 11:37

Sujeto a comisiones vigentes del Banco más impuestos.
Disponible en la cuenta destino en un plazo máximo de 48hs. hábiles.

BANCOPATAGONIA

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
30-71501352-1	17-05249-00	03/2024	Mes Normal

Empleador GAGAMA LOGISTICA S.A.
Domicilio AV. ARTURO FREYCHE 2627 , PASO DE LOS LIBRES (CP 3230)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
11	$ 4807323,95	$ 8882109,20

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA $110000,00

RECARGOS $0,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 09/04/2024

VENCIMIENTO: 12/04/2024 **TOTAL A PAGAR $ 110000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860320243071501352117052490015426020011000000013

Emisión: 09/04/2024 10:12 **Boleta nro: 1542602** 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
30-71501352-1	17-05249-00	03/2024	Mes Normal

Empleador GAGAMA LOGISTICA S.A.
Domicilio AV. ARTURO FREYCHE 2627 , PASO DE LOS LIBRES (CP 3230)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
11	$ 4807323,95	$ 8882109,20

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA $110000,00

RECARGOS $0,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 09/04/2024

VENCIMIENTO: 12/04/2024 **TOTAL A PAGAR $ 110000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860320243071501352117052490015426020011000000013

Emisión: 09/04/2024 10:12 **Boleta nro: 1542602** CONSTANCIA DE IMPRESION

Transferencias Terceros otros

Operación Nro. 25321251

Control Nro. 10-343-177-3108

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	11/04/2024 11:36
Cuenta Origen	CC $ 309-309004791-0
Titular	GAGAMA LOGISTICA SA
CBU Destino	0110002020000202374165
Titular	O.S DE CONDUCT. CAMIONEROS Y P
Banco	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Importe a Transferir	$ 110000.00
Concepto	Varios
Referencia	VARIOS

Usuarios intervinientes

Ingresante	ANTILLANO, MARIA DEL ROSARIO	11/04/2024 11:28
Autorizantes	ANTILLANO, MARIA DEL ROSARIO	11/04/2024 11:36

Sujeto a comisiones vigentes del Banco más impuestos.
Disponible en la cuenta destino en un plazo máximo de 48hs. hábiles.

BANCOPATAGONIA

1 *ORIGINAL: PARA EL BANCO COMO COMPROBANTE DE CAJA*

BANCO DE CORRIENTES S.A.

NOTA DE CREDITO PARA EL SINDICATO DE CONDUCTORES DE CAMIONES DE CORRIENTES

Nº

EMPLEADOR: GAGAMA LOGISTICA S.A.

DOMICILIO: AV.ARTURO FREYCHE 2027

LOCALIDAD: PASO DE LOS LIBRES

CUENTA SINDICAL: S.U.S.S Nº

MES LIQUIDADO	AÑO	CANTIDAD PERSONAL	REMUNERACIONES
03/024			8.882.109,20 4.807.323,95

ITEM 8.1.1. CTA. Nº 5/43362/3	$	266.463,27
ITEM 8.1.2. CTA. Nº 5/43363/1	$	177.642,18
ITEM 8.1.4. CTA. Nº 5/43364/9	$	0,00
SEG.SEPELIO CTA. Nº 5/43365/6	$	133.231,64
	$	
TOTAL $		577.337,09

SON PESOS: QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 09/100.

CHEQUE Nº :

CONTRA BANCO:

2 *DUPLICADO: PARA SER REMITIDO POR EL BANCO AL SINDICATO*

BANCO DE CORRIENTES S.A.

NOTA DE CREDITO PARA EL SINDICATO DE CONDUCTORES DE CAMIONES DE CORRIENTES

Nº

EMPLEADOR: GAGAMA LOGISTICA S.A.

DOMICILIO: AV.ARTURO FREYCHE 2027

LOCALIDAD: PASO DE LOS LIBRES

CUENTA SINDICAL: S.U.S.S Nº

MES LIQUIDADO	AÑO	CANTIDAD PERSONAL	REMUNERACIONES
03/024			8.882.109,20 4.807.323,95

ITEM 8.1.1. CTA. Nº 5/43362/3	$	266.463,27
ITEM 8.1.2. CTA. Nº 5/43363/1	$	177.642,18
ITEM 8.1.4. CTA. Nº 5/43364/9	$	0,00
SEG.SEPELIO CTA. Nº 5/43365/6	$	133.231,64
	$	
TOTAL $		577.337,09

SON PESOS: QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 09/100.

CHEQUE Nº :

CONTRA BANCO:

3 *TRIPLICADO: PARA SER REMITIDO POR EL SINDICATO A LA FEDERACION*

BANCO DE CORRIENTES S.A.

NOTA DE CREDITO PARA EL SINDICATO DE CONDUCTORES DE CAMIONES DE CORRIENTES

Nº

EMPLEADOR: GAGAMA LOGISTICA S.A.

DOMICILIO: AV.ARTURO FREYCHE 2027

LOCALIDAD: PASO DE LOS LIBRES

CUENTA SINDICAL: S.U.S.S Nº

MES LIQUIDADO	AÑO	CANTIDAD PERSONAL	REMUNERACIONES
03/024			8.882.109,20 4.807.323,95

ITEM 8.1.1. CTA. Nº 5/43362/3	$	266.463,27
ITEM 8.1.2. CTA. Nº 5/43363/1	$	177.642,18
ITEM 8.1.4. CTA. Nº 5/43364/9	$	0,00
SEG.SEPELIO CTA. Nº 5/43365/6	$	133.231,64
	$	
TOTAL $		577.337,09

SON PESOS: QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 09/100.

CHEQUE Nº :

CONTRA BANCO:

4 *CUADRUPLICADO: PARA EL EMPLEADOR*

BANCO DE CORRIENTES S.A.

NOTA DE CREDITO PARA EL SINDICATO DE CONDUCTORES DE CAMIONES DE CORRIENTES

Nº

EMPLEADOR: GAGAMA LOGISTICA S.A.

DOMICILIO: AV.ARTURO FREYCHE 2027

LOCALIDAD: PASO DE LOS LIBRES

CUENTA SINDICAL: S.U.S.S Nº

MES LIQUIDADO	AÑO	CANTIDAD PERSONAL	REMUNERACIONES
03/024			8.882.109,20 4.807.323,95

ITEM 8.1.1. CTA. Nº 5/43362/3	$	266.463,27
ITEM 8.1.2. CTA. Nº 5/43363/1	$	177.642,18
ITEM 8.1.4. CTA. Nº 5/43364/9	$	0,00
SEG.SEPELIO CTA. Nº 5/43365/6	$	133.231,64
	$	
TOTAL $		577.337,09

SON PESOS: QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 09/100.

CHEQUE Nº :

CONTRA BANCO:

5 *QUINTUPLICADO: PARA SER REMITIDO POR EL EMPLEADOR AL SINDICATO*

BANCO DE CORRIENTES S.A.

NOTA DE CREDITO PARA EL SINDICATO DE CONDUCTORES DE CAMIONES DE CORRIENTES

Nº

EMPLEADOR: GAGAMA LOGISTICA S.A.

DOMICILIO: AV.ARTURO FREYCHE 2027

LOCALIDAD: PASO DE LOS LIBRES

CUENTA SINDICAL: S.U.S.S Nº

MES LIQUIDADO	AÑO	CANTIDAD PERSONAL	REMUNERACIONES
03/024			8.882.109,20 4.807.323,95

ITEM 8.1.1. CTA. Nº 5/43362/3	$	266.463,27
ITEM 8.1.2. CTA. Nº 5/43363/1	$	177.642,18
ITEM 8.1.4. CTA. Nº 5/43364/9	$	0,00
SEG.SEPELIO CTA. Nº 5/43365/6	$	133.231,64
	$	
TOTAL $		577.337,09

SON PESOS: QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 09/100.

CHEQUE Nº :

CONTRA BANCO:

Transferencias Terceros otros

Operación Nro. 25321448

Control Nro. 10-343-177-3058

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	11/04/2024 11:33
Cuenta Origen	CC $ 309-309004791-0
Titular	GAGAMA LOGISTICA SA
CBU Destino	0940099330001310310013
Titular	SIND CHOF DE CAMIONES DE CTES
Banco	BANCO DE LA PROVINCIA DE CORRI
Importe a Transferir	$ 577337.09
Concepto	Varios
Referencia	VARIOS

Usuarios intervinientes

Ingresante	ANTILLANO, MARIA DEL ROSARIO	11/04/2024 11:32
Autorizantes	ANTILLANO, MARIA DEL ROSARIO	11/04/2024 11:33

Sujeto a comisiones vigentes del Banco más impuestos.
Disponible en la cuenta destino en un plazo máximo de 48hs. hábiles.

BANCOPATAGONIA