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	05/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
11	$ 5576495,76	$9492408,67

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $27882,48

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $83647,44

VENCIMIENTO 10/06/2024 **TOTAL A PAGAR $ 111529,92.-**

47730520243071501352117052490015813990011152992013

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 10/06/2024 09:53 **Boleta nro: 1581399** 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	05/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
11	$ 5576495,76	$ 9492408,67

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $27882,48

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $83647,44

VENCIMIENTO 10/06/2024 **TOTAL A PAGAR $ 111529,92 .-**

47730520243071501352117052490015813990011152992013

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 10/06/2024 09:53 **Boleta nro: 1581399** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Transferencias Terceros otros

Operación Nro. 26755419

Control Nro. 10-343-177-3554

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	24/06/2024 09:45
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	$ 111529.92
Concepto	Varios
Referencia	VARIOS

Usuarios intervinientes

Ingresante	ANTILLANO, MARIA DEL ROSARIO	24/06/2024 09:32
Autorizantes	ANTILLANO, MARIA DEL ROSARIO	24/06/2024 09:45

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	05/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
11	$ 5576495,76	$ 9492408,67

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$110000,00
RECARGOS	$0,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 10/06/2024

VENCIMIENTO: 13/06/2024 **TOTAL A PAGAR $ 110000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860520243071501352117052490015814090011000000011

Emisión: 10/06/2024 09:54 **Boleta nro: 1581409** 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	05/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
11	$ 5576495,76	$ 9492408,67

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$110000,00
RECARGOS	$0,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 10/06/2024

VENCIMIENTO: 13/06/2024 **TOTAL A PAGAR $ 110000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860520243071501352117052490015814090011000000011

Emisión: 10/06/2024 09:54 **Boleta nro: 1581409** CONSTANCIA DE IMPRESION

Transferencias Terceros otros

Operación Nro.	26755464
Control Nro.	10-343-177-3470
Estado	Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	24/06/2024 09:38
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	24/06/2024 09:33
Autorizantes	ANTILLANO, MARIA DEL ROSARIO	24/06/2024 09:38

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
05/024			9.492.408,67 5.576.495,76

ITEM 8.1.1. CTA. Nº 5/433823	$	284.772,26
ITEM 8.1.2. CTA. Nº 5/433831	$	189.848,17
ITEM 8.1.4. CTA. Nº 5/433849	$	0,00
SEG.SEPELIO CTA. Nº 5/433856	$	142.386,13
.....	$	.....
TOTAL $		617.006,56

SON PESOS: SEISCIENTOS DIECISIETE MIL .....

SEIS CON 56/100. .....

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
05/024			9.492.408,67 5.576.495,76

ITEM 8.1.1. CTA. Nº 5/433823	$	284.772,26
ITEM 8.1.2. CTA. Nº 5/433831	$	189.848,17
ITEM 8.1.4. CTA. Nº 5/433849	$	0,00
SEG.SEPELIO CTA. Nº 5/433856	$	142.386,13
.....	$	.....
TOTAL $		617.006,56

SON PESOS: SEISCIENTOS DIECISIETE MIL .....

SEIS CON 56/100. .....

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
05/024			9.492.408,67 5.576.495,76

ITEM 8.1.1. CTA. Nº 5/433823	$	284.772,26
ITEM 8.1.2. CTA. Nº 5/433831	$	189.848,17
ITEM 8.1.4. CTA. Nº 5/433849	$	0,00
SEG.SEPELIO CTA. Nº 5/433856	$	142.386,13
.....	$	.....
TOTAL $		617.006,56

SON PESOS: SEISCIENTOS DIECISIETE MIL .....

SEIS CON 56/100. .....

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
05/024			9.492.408,67 5.576.495,76

ITEM 8.1.1. CTA. Nº 5/433823	$	284.772,26
ITEM 8.1.2. CTA. Nº 5/433831	$	189.848,17
ITEM 8.1.4. CTA. Nº 5/433849	$	0,00
SEG.SEPELIO CTA. Nº 5/433856	$	142.386,13
.....	$	.....
TOTAL $		617.006,56

SON PESOS: SEISCIENTOS DIECISIETE MIL .....

SEIS CON 56/100. .....

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
05/024			9.492.408,67 5.576.495,76

ITEM 8.1.1. CTA. Nº 5/433823	$	284.772,26
ITEM 8.1.2. CTA. Nº 5/433831	$	189.848,17
ITEM 8.1.4. CTA. Nº 5/433849	$	0,00
SEG.SEPELIO CTA. Nº 5/433856	$	142.386,13
.....	$	.....
TOTAL $		617.006,56

SON PESOS: SEISCIENTOS DIECISIETE MIL .....

SEIS CON 56/100. .....

CHEQUE Nº : .....

CONTRA BANCO: .....

.....

Transferencias Terceros otros

Operación Nro. 26755577

Control Nro. 10-343-177-3435

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	24/06/2024 09:35
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	$ 617006.56
Concepto	Varios
Referencia	VARIOS

Usuarios intervinientes

Ingresante	ANTILLANO, MARIA DEL ROSARIO	24/06/2024 09:35
Autorizantes	ANTILLANO, MARIA DEL ROSARIO	24/06/2024 09:35

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

BANCOPATAGONIA