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	06/2024	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
11	$ 5855320,57	$ 13434392,70

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA $132000,00

RECARGOS $0,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 10/07/2024

VENCIMIENTO: 13/07/2024 **TOTAL A PAGAR $ 132000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860620243071501352117052490016005250013200000024

Emisión: 10/07/2024 17:38 **Boleta nro: 1600525** 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	06/2024	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
11	$ 5855320,57	$ 13434392,70

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA $132000,00

RECARGOS $0,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 10/07/2024

VENCIMIENTO: 13/07/2024 **TOTAL A PAGAR $ 132000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860620243071501352117052490016005250013200000024

Emisión: 10/07/2024 17:38 **Boleta nro: 1600525** CONSTANCIA DE IMPRESION

Transferencias Terceros otros

Operación Nro. 27302831

Control Nro. 10-343-177-1548

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	18/07/2024 10:49
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	$ 132000.00
Concepto	Varios
Referencia	VARIOS

Usuarios intervinientes

Ingresante	ANTILLANO, MARIA DEL ROSARIO	18/07/2024 10:32
Autorizantes	ANTILLANO, MARIA DEL ROSARIO	18/07/2024 10:49

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

BANCOPATAGONIA

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	06/2024	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
11	$ 5855320,57	$13434392,70

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$29276,60
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$87829,81

VENCIMIENTO 10/07/2024 **TOTAL A PAGAR $ 117106,41.-**



47730620243071501352117052490016005210011710641025

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 10/07/2024 17:37 **Boleta nro: 1600521** 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	06/2024	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
11	$ 5855320,57	$ 13434392,70

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$29276,60
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$87829,81

VENCIMIENTO 10/07/2024 **TOTAL A PAGAR $ 117106,41 .-**



47730620243071501352117052490016005210011710641025

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 10/07/2024 17:37 **Boleta nro: 1600521** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Transferencias Terceros otros

Operación Nro.	27302919
Control Nro.	10-343-177-1530
Estado	Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	18/07/2024 10:48
Cuenta Origen	CC $ 309-309004791-0
Titular	GAGAMA LOGISTICA SA
CBU Destino	0110002020[illegible]00060420644
Titular	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBRE
Banco	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Importe a Transferir	$ 117106.41
Concepto	Varios
Referencia	VARIOS

Usuarios intervinientes

Ingresante	ANTILLANO, MARIA DEL ROSARIO	18/07/2024 10:34
Autorizantes	ANTILLANO, MARIA DEL ROSARIO	18/07/2024 10:48

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 PAGO

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
06/024			13.434.392,70
			5.855.320,57

ITEM 8.1.1. CTA. Nº 5/4330/3 $ 403.031,78

ITEM 8.1.2. CTA. Nº 5/4336/1 $ 268.687,85

ITEM 8.1.4. CTA. Nº 5/4336/4/0 $ 0,00

SEG.SEPELIO CTA. Nº 5/4336/5/6 $ 201.515,89

$

TOTAL $ 873.235,52

SON PESOS: OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 52/100.

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
06/024			13.434.392,70
			5.855.320,57

ITEM 8.1.1. CTA. Nº 5/4330/3 $ 403.031,78

ITEM 8.1.2. CTA. Nº 5/4336/1 $ 268.687,85

ITEM 8.1.4. CTA. Nº 5/4336/4/0 $ 0,00

SEG.SEPELIO CTA. Nº 5/4336/5/6 $ 201.515,89

$

TOTAL $ 873.235,52

SON PESOS: OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 52/100.

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
06/024			13.434.392,70
			5.855.320,57

ITEM 8.1.1. CTA. Nº 5/4330/3 $ 403.031,78

ITEM 8.1.2. CTA. Nº 5/4336/1 $ 268.687,85

ITEM 8.1.4. CTA. Nº 5/4336/4/0 $ 0,00

SEG.SEPELIO CTA. Nº 5/4336/5/6 $ 201.515,89

$

TOTAL $ 873.235,52

SON PESOS: OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 52/100.

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
06/024			13.434.392,70
			5.855.320,57

ITEM 8.1.1. CTA. Nº 5/4330/3 $ 403.031,78

ITEM 8.1.2. CTA. Nº 5/4336/1 $ 268.687,85

ITEM 8.1.4. CTA. Nº 5/4336/4/0 $ 0,00

SEG.SEPELIO CTA. Nº 5/4336/5/6 $ 201.515,89

$

TOTAL $ 873.235,52

SON PESOS: OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 52/100.

CHEQUE Nº :

CONTRA BANCO:

5 CUINTUPLICADO 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
06/024			13.434.392,70
			5.855.320,57

ITEM 8.1.1. CTA. Nº 5/4330/3 $ 403.031,78

ITEM 8.1.2. CTA. Nº 5/4336/1 $ 268.687,85

ITEM 8.1.4. CTA. Nº 5/4336/4/0 $ 0,00

SEG.SEPELIO CTA. Nº 5/4336/5/6 $ 201.515,89

$

TOTAL $ 873.235,52

SON PESOS: OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 52/100.

CHEQUE Nº :

CONTRA BANCO:

Transferencias Terceros otros

Operación Nro. 27302974

Control Nro. 10-343-177-1510

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	18/07/2024 10:46
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	$ 873235.52
Concepto	Varios
Referencia	VARIOS

Usuarios intervinientes

Ingresante	ANTILLANO, MARIA DEL ROSARIO	18/07/2024 10:35
Autorizantes	ANTILLANO, MARIA DEL ROSARIO	18/07/2024 10:46

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

BANCOPATAGONIA