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	01/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$ 8015105,61	$13867548,78

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$40075,53
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$120226,58

VENCIMIENTO 09/02/2026 **TOTAL A PAGAR $ 160302,11.-**



47730120263071501352117052490019451010016030211014

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 09/02/2026 10:09 **Boleta nro: 1945101** 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	01/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$ 8015105,61	$ 13867548,78

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$40075,53
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$120226,58

VENCIMIENTO 09/02/2026 **TOTAL A PAGAR $ 160302,11 .-**

47730120263071501352117052490019451010016030211014

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 09/02/2026 10:09 **Boleta nro: 1945101** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Transferencias Terceros otros

Operación Nro. 39180059

Estado Ejecución en proceso

Datos de la Operación

Fecha y Hora	17/02/2026 - 11:11
Cuenta Origen	CC $ 309-309004791-000
Titular	GAGAMA LOGISTICA SA
CBU	0110002020000060420644
Titular	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBRE
Banco	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Importe a Transferir	$ 160.302,11
Concepto	Varios
Referencia	VARIOS

Usuarios intervinientes

Ingresante	ANTILLANO, MARIA DEL ROSARIO	17/02/2026 - 11:11
Autorizantes	ANTILLANO, MARIA DEL ROSARIO	17/02/2026 - 11:16

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

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	01/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$ 8015105,61	$ 13867548,78

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$198000,00
RECARGOS	$0,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 09/02/2026

VENCIMIENTO: 12/02/2026 **TOTAL A PAGAR $ 198000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS



92860120263071501352117052490019451050019800000012

Emisión: 09/02/2026 10:09 **Boleta nro: 1945105** 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	01/2026	Mes Normal

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

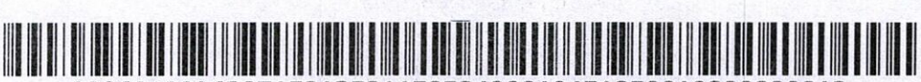
PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$ 8015105,61	$ 13867548,78

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$198000,00
RECARGOS	$0,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 09/02/2026

VENCIMIENTO: 12/02/2026 **TOTAL A PAGAR $ 198000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS



92860120263071501352117052490019451050019800000012

Emisión: 09/02/2026 10:09 **Boleta nro: 1945105** CONSTANCIA DE IMPRESION

Transferencias Terceros otros

Operación Nro. 39180072

Control Nro. 10-343-177-1568

Estado Ejecutada con éxito

Datos de la Operación

Fecha y Hora	17/02/2026 - 11:13
Cuenta Origen	CC $ 309-309004791-000
Titular	GAGAMA LOGISTICA SA
CBU	0110002020000202374165
Titular	O.S DE CONDUCT. CAMIONEROS Y P
Banco	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Importe a Transferir	$ 198.000,00
Concepto	Varios
Referencia	VARIOS

Usuarios intervinientes

Ingresante	ANTILLANO, MARIA DEL ROSARIO	17/02/2026 - 11:13
Autorizantes	ANTILLANO, MARIA DEL ROSARIO	17/02/2026 - 11:16

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

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
01/026			13.867.548,78 8.015.105,61

ITEM 8.1.1. CTA. Nº 5/43362/3	$	416.026,46
ITEM 8.1.2. CTA. Nº 5/43363/1	$	277.350,97
ITEM 8.1.4. CTA. Nº 5/43364/9	$	0,00
SEG.SEPELIO CTA. Nº 5/43365/6	$	208.013,23
	$	
TOTAL $		901.390,66

SON PESOS: NOVECIENTOS UN MIL

TRESCIENTOS NOVENTA CON 66/100.

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
01/026			13.867.548,78 8.015.105,61

ITEM 8.1.1. CTA. Nº 5/43362/3	$	416.026,46
ITEM 8.1.2. CTA. Nº 5/43363/1	$	277.350,97
ITEM 8.1.4. CTA. Nº 5/43364/9	$	0,00
SEG.SEPELIO CTA. Nº 5/43365/6	$	208.013,23
	$	
TOTAL $		901.390,66

SON PESOS: NOVECIENTOS UN MIL

TRESCIENTOS NOVENTA CON 66/100.

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
01/026			13.867.548,78 8.015.105,61

ITEM 8.1.1. CTA. Nº 5/43362/3	$	416.026,46
ITEM 8.1.2. CTA. Nº 5/43363/1	$	277.350,97
ITEM 8.1.4. CTA. Nº 5/43364/9	$	0,00
SEG.SEPELIO CTA. Nº 5/43365/6	$	208.013,23
	$	
TOTAL $		901.390,66

SON PESOS: NOVECIENTOS UN MIL

TRESCIENTOS NOVENTA CON 66/100.

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
01/026			13.867.548,78 8.015.105,61

ITEM 8.1.1. CTA. Nº 5/43362/3	$	416.026,46
ITEM 8.1.2. CTA. Nº 5/43363/1	$	277.350,97
ITEM 8.1.4. CTA. Nº 5/43364/9	$	0,00
SEG.SEPELIO CTA. Nº 5/43365/6	$	208.013,23
	$	
TOTAL $		901.390,66

SON PESOS: NOVECIENTOS UN MIL

TRESCIENTOS NOVENTA CON 66/100.

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
01/026			13.867.548,78 8.015.105,61

ITEM 8.1.1. CTA. Nº 5/43362/3	$	416.026,46
ITEM 8.1.2. CTA. Nº 5/43363/1	$	277.350,97
ITEM 8.1.4. CTA. Nº 5/43364/9	$	0,00
SEG.SEPELIO CTA. Nº 5/43365/6	$	208.013,23
	$	
TOTAL $		901.390,66

SON PESOS: NOVECIENTOS UN MIL

TRESCIENTOS NOVENTA CON 66/100.

CHEQUE Nº :

CONTRA BANCO:

Transferencias Terceros otros

Operación Nro.	39180079
Control Nro.	10-343-177-1567
Estado	Ejecutada con éxito

Datos de la Operación

Fecha y Hora	17/02/2026 - 11:16
Cuenta Origen	CC $ 309-309004791-000
Titular	GAGAMA LOGISTICA SA
CBU	0940099330001310310013
Titular	SIND CHOF DE CAMIONES DE CTES
Banco	BANCO DE LA PROVINCIA DE CORRI
Importe a Transferir	$ 901.390,66
Concepto	Varios
Referencia	VARIOS

Usuarios intervinientes

Ingresante	ANTILLANO, MARIA DEL ROSARIO	17/02/2026 - 11:16
Autorizantes	ANTILLANO, MARIA DEL ROSARIO	17/02/2026 - 11:16

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

BANCOPATAGONIA