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	04/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$ 8859044,07	$14915270,16

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$44295,22
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$132885,66

VENCIMIENTO 11/05/2026 **TOTAL A PAGAR $ 177180,88.-**



477304202630715013521170524900199907700177180880 12

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 08/05/2026 16:24 **Boleta nro: 1999077** 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	04/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$ 8859044,07	$ 14915270,16

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$44295,22
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$132885,66

VENCIMIENTO 11/05/2026 **TOTAL A PAGAR $ 177180,88 .-**



477304202630715013521170524900199907700177180880 12

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 08/05/2026 16:24 **Boleta nro: 1999077** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Transferencias Terceros otros

Operación Nro. 41277482

Control Nro. 10-343-177-6318

Estado Ejecutada con éxito

Datos de la Operación

Fecha y Hora	28/05/2026 - 17:36
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	$ 177.180,88
Concepto	Varios
Referencia	VARIOS

Usuarios intervinientes

Ingresante	ANTILLANO, MARIA DEL ROSARIO	28/05/2026 - 17:36
Autorizantes	ANTILLANO, MARIA DEL ROSARIO	28/05/2026 - 17:40

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	04/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$ 8859044,07	$ 14915270,16

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA $225000,00

RECARGOS $0,00

11/05/2026

VENCIMIENTO: 11/05/2026 **TOTAL A PAGAR $ 225000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860420263071501352117052490019990790022500000015

Emisión: 08/05/2026 16:25 **Boleta nro: 1999079** **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	04/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$ 8859044,07	$ 14915270,16

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA $225000,00

RECARGOS $0,00

11/05/2026

VENCIMIENTO: 11/05/2026 **TOTAL A PAGAR $ 225000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860420263071501352117052490019990790022500000015

Emisión: 08/05/2026 16:25 **Boleta nro: 1999079** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Transferencias Terceros otros

Operación Nro. 41277509

Control Nro. 10-343-177-6317

Estado Ejecutada con éxito

Datos de la Operación

Fecha y Hora	28/05/2026 - 17:37
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	$ 225.000,00
Concepto	Varios
Referencia	VARIOS

Usuarios intervinientes

Ingresante	ANTILLANO, MARIA DEL ROSARIO	28/05/2026 - 17:37
Autorizantes	ANTILLANO, MARIA DEL ROSARIO	28/05/2026 - 17:40

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
04/026			14.915.270,16 8.859.044,07

ITEM 8.1.1. CTA. Nº 5/43362/3	$	447.458,10
ITEM 8.1.2. CTA. Nº 5/43363/1	$	298.305,40
ITEM 8.1.4. CTA. Nº 5/43364/9	$	0,00
SEG.SEPELIO CTA. Nº 5/43365/6	$	223.729,05
	$	
TOTAL $		969.492,55

SON PESOS: NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 55/100.

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
04/026			14.915.270,16 8.859.044,07

ITEM 8.1.1. CTA. Nº 5/43362/3	$	447.458,10
ITEM 8.1.2. CTA. Nº 5/43363/1	$	298.305,40
ITEM 8.1.4. CTA. Nº 5/43364/9	$	0,00
SEG.SEPELIO CTA. Nº 5/43365/6	$	223.729,05
	$	
TOTAL $		969.492,55

SON PESOS: NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 55/100.

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
04/026			14.915.270,16 8.859.044,07

ITEM 8.1.1. CTA. Nº 5/43362/3	$	447.458,10
ITEM 8.1.2. CTA. Nº 5/43363/1	$	298.305,40
ITEM 8.1.4. CTA. Nº 5/43364/9	$	0,00
SEG.SEPELIO CTA. Nº 5/43365/6	$	223.729,05
	$	
TOTAL $		969.492,55

SON PESOS: NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 55/100.

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
04/026			14.915.270,16 8.859.044,07

ITEM 8.1.1. CTA. Nº 5/43362/3	$	447.458,10
ITEM 8.1.2. CTA. Nº 5/43363/1	$	298.305,40
ITEM 8.1.4. CTA. Nº 5/43364/9	$	0,00
SEG.SEPELIO CTA. Nº 5/43365/6	$	223.729,05
	$	
TOTAL $		969.492,55

SON PESOS: NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 55/100.

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
04/026			14.915.270,16 8.859.044,07

ITEM 8.1.1. CTA. Nº 5/43362/3	$	447.458,10
ITEM 8.1.2. CTA. Nº 5/43363/1	$	298.305,40
ITEM 8.1.4. CTA. Nº 5/43364/9	$	0,00
SEG.SEPELIO CTA. Nº 5/43365/6	$	223.729,05
	$	
TOTAL $		969.492,55

SON PESOS: NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 55/100.

CHEQUE Nº :

CONTRA BANCO:

Transferencias Terceros otros

Operación Nro. 41277536

Control Nro. 10-343-177-6315

Estado Ejecutada con éxito

Datos de la Operación

Fecha y Hora	28/05/2026 - 17:39
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	$ 969.492,05
Concepto	Varios
Referencia	VARIOS

Usuarios intervinientes

Ingresante	ANTILLANO, MARIA DEL ROSARIO	28/05/2026 - 17:39
Autorizantes	ANTILLANO, MARIA DEL ROSARIO	28/05/2026 - 17:40

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

BANCOPATAGONIA