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
30-64364485-8	06-01167-01	02/2024	Mes Normal

Empleador VIENTOS DEL SUR S.R.L.
Domicilio SARMIENTO Y BROWN , RADA TILLY (CP 9001)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
224	$ 141578558,43	$374900178,66

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$707892,79
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$2123678,38

VENCIMIENTO 13/03/2024 **TOTAL A PAGAR $ 2831571,17.-**



47730220243064364485806011670115308340283157117018

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 13/03/2024 15:16 **Boleta nro: 1530834** **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
30-64364485-8	06-01167-01	02/2024	Mes Normal

Empleador VIENTOS DEL SUR S.R.L.
Domicilio SARMIENTO Y BROWN , RADA TILLY (CP 9001)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
224	$ 141578558,43	$ 374900178,66

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$707892,79
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$2123678,38

VENCIMIENTO 13/03/2024 **TOTAL A PAGAR $ 2831571,17 .-**



47730220243064364485806011670115308340283157117018

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 13/03/2024 15:16 **Boleta nro: 1530834** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

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
30-64364485-8	06-01167-01	02/2024	Mes Normal

Empleador VIENTOS DEL SUR S.R.L.
Domicilio SARMIENTO Y BROWN , RADA TILLY (CP 9001)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
224	$ 141578558,43	$ 374900178,66

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$1568000,00
RECARGOS	$0,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 13/03/2024

VENCIMIENTO: 16/03/2024 **TOTAL A PAGAR $ 1568000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS



92860220243064364485806011670115308770156800000016

Emisión: 13/03/2024 15:32 **Boleta nro: 1530877** **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
30-64364485-8	06-01167-01	02/2024	Mes Normal

Empleador VIENTOS DEL SUR S.R.L.
Domicilio SARMIENTO Y BROWN , RADA TILLY (CP 9001)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
224	$ 141578558,43	$ 374900178,66

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$1568000,00
RECARGOS	$0,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 13/03/2024

VENCIMIENTO: 16/03/2024 **TOTAL A PAGAR $ 1568000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS



92860220243064364485806011670115308770156800000016

Emisión: 13/03/2024 15:32 **Boleta nro: 1530877** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA PROXIMO PASO

SINDICATO DE TRABAJADORES CAMIONEROS, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS, LOGISTICA Y SERVICIOS DEL CHUBUT
CUENTA Nro 20.800.310/04 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
1530 - Comodoro Rivadavia - Chubut

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-64364485-8	06-01167-01	02/2024	Mes Normal

Empleador VIENTOS DEL SUR S.R.L.
Domicilio SARMIENTO Y BROWN , RADA TILLY (CP 9001)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
224	$141578558,43	$ 374900178,66

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$11247005,36
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$2831571,17
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$5623502,68

VENCIMIENTO 16/03/2024

TOTAL A PAGAR $
19702079,21 .-

30540220243064364485806011670115308441970207921019

Cheque nro: ..... Banco: .....

Emisión: 13/03/2024 15:19 **Boleta nro: 1530844** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

SINDICATO DE TRABAJADORES CAMIONEROS, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS, LOGISTICA Y SERVICIOS DEL CHUBUT
CUENTA Nro 20.800.310/04 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
1530 - Comodoro Rivadavia - Chubut

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-64364485-8	06-01167-01	02/2024	Mes Normal

Empleador VIENTOS DEL SUR S.R.L.
Domicilio SARMIENTO Y BROWN , RADA TILLY (CP 9001)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
224	$141578558,43	$374900178,66

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$11247005,36
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$2831571,17
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$5623502,68

VENCIMIENTO 16/03/2024

TOTAL A PAGAR $
19702079,21 .-

30540220243064364485806011670115308441970207921019

Cheque nro: ..... Banco: .....

Emisión: 13/03/2024 15:19 **Boleta nro: 1530844** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

RAZON SOCIAL:	VIENTOS DEL SUR S.R.L.	CUIT:	30-64364485-8
DIRECCION:	FRAGATA SARMIENTO 2074	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	RADA TILLY	PROVINCIA:	CHUBUT

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **02-2024**	BOLETA N°: **2-00048402**
TOTAL REPRESENTADOS: **44**	TOTAL AFILIADOS: **31**	VENCIMIENTO: **15/03/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACUERDO 21/02/2024 $100000.00 (2 CUOTAS 50000)	**2.200.000,00**
RESOL-2023-2346-APN-ST#MT $ 36500	**803.000,00**
RESOL-2024-43-APN-STEYSS#MCH $132.804.00	**1.947.792,00**
RESOL-220-2023-APN-SECSS-TOPE $ 1157112,83 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 41 Personal Menores al tope Maximo imponible: 3	**1.004.647,86**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 5.955.439,86**

Son: Cinco Millones Novecientos Cincuenta y Cinco Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve pesos Con Ochenta y Seis Centavos.



85102020004840230643644858240224041200059554398615

Talon para el Depositante

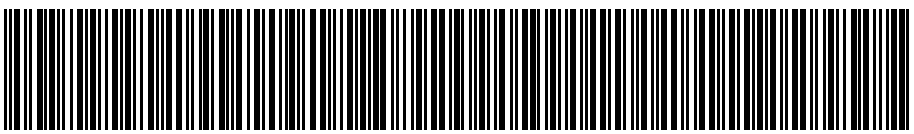
SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

RAZON SOCIAL:	VIENTOS DEL SUR S.R.L.	CUIT:	30-64364485-8
DIRECCION:	FRAGATA SARMIENTO 2074	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	RADA TILLY	PROVINCIA:	CHUBUT

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **02-2024**	BOLETA N°: **2-00048402**
TOTAL REPRESENTADOS: **44**	TOTAL AFILIADOS: **31**	VENCIMIENTO: **15/03/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACUERDO 21/02/2024 $100000.00 (2 CUOTAS 50000)	**2.200.000,00**
RESOL-2023-2346-APN-ST#MT $ 36500	**803.000,00**
RESOL-2024-43-APN-STEYSS#MCH $132.804.00	**1.947.792,00**
RESOL-220-2023-APN-SECSS-TOPE $ 1157112,83 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 41 Personal Menores al tope Maximo imponible: 3	**1.004.647,86**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 5.955.439,86**

Son: Cinco Millones Novecientos Cincuenta y Cinco Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve pesos Con Ochenta y Seis Centavos.



85102020004840230643644858240224041200059554398615

Talon para el Banco

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 107983

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	VIENTOS DEL SUR S.R.L	
CUIT	30-64364485-8	
Mes y Año Liquidado:	02/2024	Original - Rectificada
Fecha de Pago:	13/03/2024	
Total a pagar:	13.008.984,00	

TRECE MILLONES OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 0 7 9 8 3 1 3 0 0 8 9 8 4 0 2 4 0 3 1 3 0 *

versión 1.0

Para la Empresa

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 107983

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	VIENTOS DEL SUR S.R.L	
CUIT	30-64364485-8	
Mes y Año Liquidado:	02/2024	Original - Rectificada
Fecha de Pago:	13/03/2024	
Total a pagar:	13.008.984,00	

TRECE MILLONES OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 0 7 9 8 3 1 3 0 0 8 9 8 4 0 2 4 0 3 1 3 0 *

versión 1.0

Para el Banco

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 107981

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	VIENTOS DEL SUR S.R.L	
CUIT	30-64364485-8	
Mes y Año Liquidado:	02/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/03/2024	
Total a pagar:	14.451.821,29	

CATORCE MILLONES CUATRO CIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHO CIENTOS VEINTIUN CON VEINTINUEVE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 0 7 9 8 1 1 4 4 5 1 8 2 1 2 2 4 0 3 1 3 6 *

versión 1.0

Para la Empresa

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 107981

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	VIENTOS DEL SUR S.R.L	
CUIT	30-64364485-8	
Mes y Año Liquidado:	02/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/03/2024	
Total a pagar:	14.451.821,29	

CATORCE MILLONES CUATRO CIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHO CIENTOS VEINTIUN CON VEINTINUEVE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 0 7 9 8 1 1 4 4 5 1 8 2 1 2 2 4 0 3 1 3 6 *

versión 1.0

Para el Banco

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 107982

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	VIENTOS DEL SUR S.R.L	
CUIT	30-64364485-8	
Mes y Año Liquidado:	02/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/03/2024	
Total a pagar:	3.178.811,84	

TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL OCHO CIENTOS ONCE CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 0 7 9 8 2 3 1 7 8 8 1 1 8 4 2 4 0 3 1 3 9 *

versión 1.0

Para la Empresa

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 107982

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	VIENTOS DEL SUR S.R.L	
CUIT	30-64364485-8	
Mes y Año Liquidado:	02/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/03/2024	
Total a pagar:	3.178.811,84	

TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL OCHO CIENTOS ONCE CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 0 7 9 8 2 3 1 7 8 8 1 1 8 4 2 4 0 3 1 3 9 *

versión 1.0

Para el Banco

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
14/03/2024 - 11:11:35	348931152

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-302-000452/8**
Fecha de Pago:	**14/03/2024**
Cuenta a acreditar:	**01102088-20020800310040**
Importe de la transferencia:	**$19.702.079,21**
Beneficiario:	**SIND FATAC AP CONTR SINDI**
Alias:	
Observaciones:	
Concepto:	**VAR**
Titular	**SIND DE TRAB CAMIONEROS O Y E DEL TRANSP**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
14/03/2024 - 11:10:08	348931828

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-302-000452/8**
Fecha de Pago:	**14/03/2024**
Cuenta a acreditar:	**01100020-20000202374165**
Importe de la transferencia:	**$1.568.000,00**
Beneficiario:	**OBRA SOCIAL COND CAMIONEROS**
Alias:	
Observaciones:	
Concepto:	**VAR**
Titular	**O S DE CONDUCT CAMIONEROS Y PERS DEL TR**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
14/03/2024 - 11:12:03	348930968

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-302-000452/8**
Fecha de Pago:	**14/03/2024**
Cuenta a acreditar:	**01102088-20020800380672**
Importe de la transferencia:	**$3.877.421,95**
Beneficiario:	**SIND JERARQUICOS CUOTA SINDICAL**
Alias:	
Observaciones:	
Concepto:	**VAR**
Titular	**SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
14/03/2024 - 11:12:22	348930893

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-302-000452/8**
Fecha de Pago:	**14/03/2024**
Cuenta a acreditar:	**01102088-40020813277426**
Importe de la transferencia:	**$5.955.439,86**
Beneficiario:	**SIND JERARQUICOS CUOT SOLID Y EXTRA**
Alias:	
Observaciones:	
Concepto:	**VAR**
Titular	**SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
14/03/2024 - 11:09:26	349007917

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-302-000452/8**
Fecha de Pago:	**14/03/2024**
Cuenta a acreditar:	**08300065-01002012180032**
Importe de la transferencia:	**$13.008.984,00**
Beneficiario:	**PET CHUBUT EXTRAORD Y SOLIDARIA**
Alias:	
Observaciones:	
Concepto:	**VAR**
Titular	**SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
14/03/2024 - 11:13:19	348930448

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-302-000452/8**
Fecha de Pago:	**14/03/2024**
Cuenta a acreditar:	**08300065-01002012180025**
Importe de la transferencia:	**$14.451.821,29**
Beneficiario:	**PET CHUBUT SINDICAL**
Alias:	
Observaciones:	
Concepto:	**VAR**
Titular	**SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
14/03/2024 - 11:13:33	348928691

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-302-000452/8**
Fecha de Pago:	**14/03/2024**
Cuenta a acreditar:	**08300065-01002012180032**
Importe de la transferencia:	**$3.178.811,84**
Beneficiario:	**PET CHUBUT EXTRAORD Y SOLIDARIA**
Alias:	
Observaciones:	
Concepto:	**VAR**
Titular	**SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
14/03/2024 - 11:11:17	348931222

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-302-000452/8**
Fecha de Pago:	**14/03/2024**
Cuenta a acreditar:	**01100020-20000060420644**
Importe de la transferencia:	**$2.831.571,17**
Beneficiario:	**SIND FATAC FEDERACION AP EMPRESA**
Alias:	
Observaciones:	
Concepto:	**VAR**
Titular	**FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP**