Pago de aportes y contribuciones sindicales

PERIODO ENERO 2024

Numero leg.	Apellido, Nombre	CUIL	Fecha Ingreso	CCT	0430 - SINDICATO PERS JERARQ AUSTRAL	0543 - Cuota Solidaria- CCT 611/2010	0547 - CONTRI. EXTRAORDINARIA PAT AUS
60	HERRERA, Luis Enrique	20226856030	02/01/1995	611/2010	100.794,12	23.142,26	137.268,00
66	BLACKIE, Sergio Roberto	20202375147	25/11/2004	611/2010		23.142,26	137.268,00
141	GALLEGO, Edgardo Gabriel	20234396812	25/03/2003	611/2010	145.864,23	23.142,26	137.268,00
170	BALDONADO, Alberto Andres	23231935649	07/12/2004	611/2010	64.080,73	23.142,26	137.268,00
178	IZQUIERDO, Rodrigo Daniel Alberto	20264159602	08/03/2005	611/2010	109.750,11	23.142,26	137.268,00
195	SERON, Favio Martín	20275531015	20/06/2006	611/2010		23.142,26	137.268,00
200	OLIVAREZ, Ruben Osvaldo	20216666047	02/01/2007	611/2010		23.142,26	137.268,00
204	CARESSANO, Antonio Roman	20251024163	08/03/2007	611/2010		23.142,26	137.268,00
210	KRUGER, Francisco Tomas	20286868771	13/08/2007	611/2010	123.542,42	23.142,26	137.268,00
215	VEGA, Jorge Eduardo	23268683569	01/10/2007	611/2010	104.904,44	23.142,26	137.268,00
220	BORDON, Daniel Alejandro	23249291919	29/02/2008	611/2010	72.245,20	23.142,26	137.268,00
221	TULA, Eduardo Rene	20216665423	06/05/2008	611/2010	79.097,54	23.142,26	137.268,00
225	LUQUE , Franco Maximiliano	20313508944	12/08/2008	611/2010	78.291,68	23.142,26	137.268,00
231	ALCAINO, Hector Alejandro	20260672046	15/12/2008	611/2010	94.549,10	23.142,26	137.268,00
268	ALVARADO, Omar Alberto	20313507824	07/10/2013	611/2010	92.817,95	23.142,26	137.268,00
281	PELLETIERI, Juan Eduardo	23325607149	03/06/2014	611/2010	139.262,35	23.142,26	137.268,00
284	MORALES, Brian Nahuel	20370680125	01/08/2014	611/2010	34.984,19	13.428,41	137.268,00
286	CARRIZO, Cesar Maximiliano	20317941049	15/10/2014	611/2010	114.220,35	23.142,26	137.268,00
292	MELILLAN, Orlando Baudillo	20276321405	02/06/2015	611/2010	66.817,36	23.142,26	137.268,00
295	BARBACCI, Ignacio Esteban	20268016016	10/09/2015	611/2010		23.142,26	137.268,00
296	BRIZUELA, Maximiliano Gabriel	20367376792	21/09/2015	611/2010	163.547,58	23.142,26	137.268,00
312	ALDERETE , Melisa Cristina	23317944314	06/03/2018	611/2010		13.323,66	137.268,00
322	SOTO, Emiliano Jose	20353834607	29/04/2019	611/2010		12.179,32	137.268,00
325	OLIVERA, Miguel Angel	20295856719	24/06/2019	611/2010	100.033,50	23.142,26	137.268,00
326	TENORIO, Oscar Alberto	23287027079	24/06/2019	611/2010	108.463,30	23.142,26	137.268,00
327	HERRERA , Gaston	20249298108	01/07/2019	611/2010	99.789,11	23.142,26	137.268,00
333	OYARZO, Mariano	20298589231	03/01/2022	611/2010		23.142,26	137.268,00
339	MAZA, Kevin Gonzalo	20383005672	18/01/2023	611/2010	40.307,11	15.822,05	137.268,00
					1.933.362,37	610.167,68	3.843.504,00

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 Nro. 2080038067 - **Convenio 8526**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00047555 Periodo: 012024

EMPLEADOR: CHRISTENSEN RODER ARGENTINA S.A. CUIT: 30-57087625-9
DIRECCION: JUAN RUIZ DE ALARCON 2087
LOCALIDAD: DON TORCUATO

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
01	2024	20

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 48.334.059,82
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 1.933.362,39
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 1.933.362,39

Vencimiento	15/02/2024

Son: Un Mill Novecientos Treinta y Tres Mil Trescientos Sesenta y Dos pesos Con Treinta y Nueve Centavos.



8526102000475553057087625924012403090001933362395 7

Talon para 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 Nro. 2080038067 - **Convenio 8526**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00047555 Periodo: 012024

EMPLEADOR: CHRISTENSEN RODER ARGENTINA S.A. CUIT: 30-57087625-9
DIRECCION: JUAN RUIZ DE ALARCON 2087
LOCALIDAD: DON TORCUATO

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
01	2024	20

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 48.334.059,82
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 1.933.362,39
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 1.933.362,39

Vencimiento	15/02/2024

Son: Un Mill Novecientos Treinta y Tres Mil Trescientos Sesenta y Dos pesos Con Treinta y Nueve Centavos.



8526102000475553057087625924012403090001933362395 7

Talon para Banco

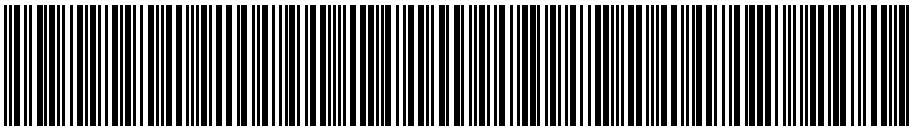
SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

RAZON SOCIAL:	CHRISTENSEN RODER ARGENTINA S.A.	CUIT:	30-57087625-9
DIRECCION:	JUAN RUIZ DE ALARCON 2087	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	DON TORCUATO	PROVINCIA:	BUENOS AIRES

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **01-2024**	BOLETA N°: **2-00047551**
TOTAL REPRESENTADOS: **28**	TOTAL AFILIADOS: **20**	VENCIMIENTO: **15/02/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
RESOL-2023-1388-APN-ST#MT $ 93000.00 3/3	**2.604.000,00**
RESOL-2024-43-APN-STEYSS#MCH $132.804.00	**1.239.504,00**
RESOL-220-2023-APN-SECSS-TOPE $ 1157112,83 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 24 Personal Menores al tope Maximo imponible: 4	**610.167,60**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 4.453.671,60**

Son: Cuatro Millones Cuatrocientos Cincuenta y Tres Mil Seiscientos Setenta y Un pesos Con Sesenta Centavos.



85102020004755130570876259240124030900044536716063

Talon para el Depositante

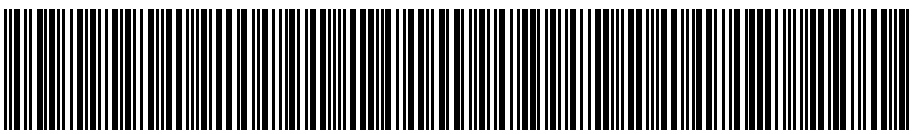
SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

RAZON SOCIAL:	CHRISTENSEN RODER ARGENTINA S.A.	CUIT:	30-57087625-9
DIRECCION:	JUAN RUIZ DE ALARCON 2087	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	DON TORCUATO	PROVINCIA:	BUENOS AIRES

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **01-2024**	BOLETA N°: **2-00047551**
TOTAL REPRESENTADOS: **28**	TOTAL AFILIADOS: **20**	VENCIMIENTO: **15/02/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
RESOL-2023-1388-APN-ST#MT $ 93000.00 3/3	**2.604.000,00**
RESOL-2024-43-APN-STEYSS#MCH $132.804.00	**1.239.504,00**
RESOL-220-2023-APN-SECSS-TOPE $ 1157112,83 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 24 Personal Menores al tope Maximo imponible: 4	**610.167,60**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 4.453.671,60**

Son: Cuatro Millones Cuatrocientos Cincuenta y Tres Mil Seiscientos Setenta y Un pesos Con Sesenta Centavos.



85102020004755130570876259240124030900044536716063

Talon para el Banco

Detalle de Transferencia a Otro Banco	
Solicitud	9215400
Fecha de Alta	09/02/2024
Fecha de Ejecución	09/02/2024
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 072-004902/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208840020813277426
Destinatario	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL 30709449105
Concepto	Varios
Información Adicional	23326
Importe	$ 3.843.504,00
Identificador único	040000103202402099855603 1
Estado	Aceptada
Firmantes	RUSSO ELIO GUSTAVO MODON PABLO DANIEL

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24/72 hs. hábiles contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta. El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Imprimir Cerrar

14/02/2024 11:04:20 Hs.

Detalle de Transferencia a Otro Banco	
Solicitud	9215401
Fecha de Alta	09/02/2024
Fecha de Ejecución	09/02/2024
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 072-004902/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208840020813277426
Destinatario	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL 30709449105
Concepto	Varios
Información Adicional	23327
Importe	$ 610.167,68
Identificador único	04000010320240209985560 32
Estado	Aceptada
Firmantes	RUSSO ELIO GUSTAVO MODON PABLO DANIEL

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24/72 hs. hábiles contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta. El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Imprimir Cerrar

14/02/2024 11:04:37 Hs.

Detalle de Transferencia a Otro Banco	
Solicitud	9215402
Fecha de Alta	09/02/2024
Fecha de Ejecución	09/02/2024
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 072-004902/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208820020800380672
Destinatario	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL 30709449105
Concepto	Varios
Información Adicional	23328
Importe	$ 1.933.362,37
Identificador único	04000010320240209985560 33
Estado	Aceptada
Firmantes	RUSSO ELIO GUSTAVO MODON PABLO DANIEL

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24/72 hs. hábiles contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta. El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Imprimir Cerrar

14/02/2024 11:04:48 Hs.