Pago de aportes y contribuciones sindicales

PERIODO AGOSTO 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	**150.468,32**	49.355,74	180.000,00
66	BLACKIE, Sergio Roberto	20202375147	25/11/2004	611/2010		49.355,74	180.000,00
141	GALLEGO, Edgardo Gabriel	20234396812	25/03/2003	611/2010	**213.576,16**	49.355,74	180.000,00
170	BALDONADO, Alberto Andres	23231935649	07/12/2004	611/2010		38.589,18	180.000,00
178	IZQUIERDO, Rodrigo Daniel Alberto	20264159602	08/03/2005	611/2010	**154.246,97**	49.355,74	180.000,00
195	SERON, Favio Martín	20275531015	20/06/2006	611/2010		42.385,12	180.000,00
200	OLIVAREZ, Ruben Osvaldo	20216666047	02/01/2007	611/2010		49.355,74	180.000,00
204	CARESSANO, Antonio Roman	20251024163	08/03/2007	611/2010		49.355,74	180.000,00
210	KRUGER, Francisco Tomas	20286868771	13/08/2007	611/2010	**189.079,58**	49.355,74	180.000,00
215	VEGA, Jorge Eduardo	23268683569	01/10/2007	611/2010	**187.498,17**	49.355,74	180.000,00
220	BORDON, Daniel Alejandro	23249291919	29/02/2008	611/2010	**167.466,31**	49.355,74	180.000,00
221	TULA, Eduardo Rene	20216665423	06/05/2008	611/2010	**164.468,50**	49.355,74	180.000,00
225	LUQUE , Franco Maximiliano	20313508944	12/08/2008	611/2010	**200.681,72**	49.355,74	180.000,00
231	ALCAINO, Hector Alejandro	20260672046	15/12/2008	611/2010	**117.264,23**	49.355,74	180.000,00
268	ALVARADO, Omar Alberto	20313507824	07/10/2013	611/2010	**149.964,67**	49.355,74	180.000,00
281	PELLETIERI, Juan Eduardo	23325607149	03/06/2014	611/2010	**196.691,08**	49.355,74	180.000,00
284	MORALES, Brian Nahuel	20370680125	01/08/2014	611/2010		28.343,39	180.000,00
286	CARRIZO, Cesar Maximiliano	20317941049	15/10/2014	611/2010	**187.954,33**	49.355,74	180.000,00
292	MELILLAN, Orlando Baudillo	20276321405	02/06/2015	611/2010	**134.076,42**	49.355,74	180.000,00
295	BARBACCI, Ignacio Esteban	20268016016	10/09/2015	611/2010		49.355,74	180.000,00
296	BRIZUELA, Maximiliano Gabriel	20367376792	21/09/2015	611/2010	**121.630,88**	49.355,74	180.000,00
312	ALDERETE , Melisa Cristina (*)	23317944314	06/03/2018	611/2010		2.260,87	180.000,00
322	SOTO, Emiliano Jose	20353834607	29/04/2019	611/2010		28.343,39	180.000,00
325	OLIVERA, Miguel Angel	20295856719	24/06/2019	611/2010	**175.594,23**	49.355,74	180.000,00
326	TENORIO, Oscar Alberto	23287027079	24/06/2019	611/2010	**135.347,16**	49.355,74	180.000,00
327	HERRERA , Gaston	20249298108	01/07/2019	611/2010	**163.677,17**	49.355,74	180.000,00
339	MAZA, Kevin Gonzalo	20383005672	18/01/2023	611/2010		28.343,39	180.000,00
					2.809.685,90	1.204.735,88	4.860.000,00

(*) Licencia por maternidad

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9423818
Cuenta Débito	CC en pesos 072-004902/5
Cuenta Destino	CBU 0110208820020800380672
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL 30709449105
Banco Destino	Nacion
Importe Debitado	$ 2.809.685,90
Fecha de Alta	06/09/2024 16:38:41
Fecha de Ejecución	06/09/2024
Informacion Adicional	23915
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4288826

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander Argentina no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreitación de la misma será dentro de las 24/72 hs. 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.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9423817
Cuenta Débito	CC en pesos 072-004902/5
Cuenta Destino	CBU 0110208840020813277426
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL 30709449105
Banco Destino	Nacion
Importe Debitado	$ 1.204.735,88
Fecha de Alta	06/09/2024 16:38:41
Fecha de Ejecución	06/09/2024
Informacion Adicional	23914
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4288825

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander Argentina no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreitación de la misma será dentro de las 24/72 hs. 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.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Detalle de Transferencia a Otro Banco	
Solicitud	9642719
Fecha de Alta	09/09/2024
Fecha de Ejecución	09/09/2024
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	23924
Importe	$ 4.860.000,00
Identificador único	04000010320240909136563 56
Estado	Aceptada
Firmantes	RUSSO ELIO GUSTAVO PEIRANO DIEGO ARIEL

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

10/09/2024 09:32:41 Hs.

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° 2-00051786 Periodo: 082024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
08	2024	17

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 70.242.146,90
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 2.809.685,88
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 2.809.685,88

Vencimiento	15/09/2024

Son: Dos Millones Ochocientos Nueve Mil Seiscientos Ochenta y Cinco pesos Con Ochenta y Ocho Centavos.



85261020005178630570876259240824092900028096858890

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° 2-00051786 Periodo: 082024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
08	2024	17

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 70.242.146,90
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 2.809.685,88
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 2.809.685,88

Vencimiento	15/09/2024

Son: Dos Millones Ochocientos Nueve Mil Seiscientos Ochenta y Cinco pesos Con Ochenta y Ocho Centavos.



85261020005178630570876259240824092900028096858890

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: **08-2024**	BOLETA N°: **2-00051787**
TOTAL REPRESENTADOS: **27**	TOTAL AFILIADOS: **17**	VENCIMIENTO: **15/09/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACTA 06/08/2024 $ 540.000 (3 CUOTAS $ 18000.00)	**4.860.000,00**
RESOL-2024-390-APN-SECSS#MT- TOPE $ 2467787.04 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 21 Personal Menores al tope Maximo imponible: 6	**1.204.735,91**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 6.064.735,91**

Son: Seis Millones Sesenta y Cuatro Mil Setecientos Treinta y Cinco pesos Con Noventa y Un Centavos.



85102020005178730570876259240824092900060647359163

Talon para el Depositante

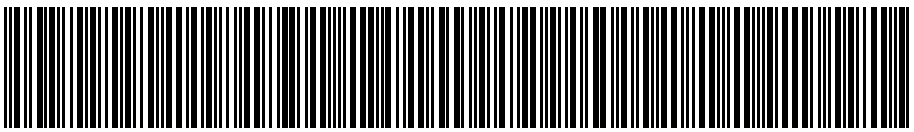
SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

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: **08-2024**	BOLETA N°: **2-00051787**
TOTAL REPRESENTADOS: **27**	TOTAL AFILIADOS: **17**	VENCIMIENTO: **15/09/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACTA 06/08/2024 $ 540.000 (3 CUOTAS $ 18000.00)	**4.860.000,00**
RESOL-2024-390-APN-SECSS#MT- TOPE $ 2467787.04 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 21 Personal Menores al tope Maximo imponible: 6	**1.204.735,91**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 6.064.735,91**

Son: Seis Millones Sesenta y Cuatro Mil Setecientos Treinta y Cinco pesos Con Noventa y Un Centavos.



85102020005178730570876259240824092900060647359163

Talon para el Banco
