# Pago de aportes y contribuciones sindicales

## PERIODO SEPTIEMBRE 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 | **164.836,40** | 51.344,78 | 47.898,00 |
| 66 | BLACKIE, Sergio Roberto | 20202375147 | 25/11/2004 | 611/2010 | | 51.344,78 | 47.898,00 |
| 141 | GALLEGO, Edgardo Gabriel | 20234396812 | 25/03/2003 | 611/2010 | **228.555,55** | 51.344,78 | 47.898,00 |
| 170 | BALDONADO, Alberto Andres | 23231935649 | 07/12/2004 | 611/2010 | | 42.633,43 | 47.898,00 |
| 178 | IZQUIERDO, Rodrigo Daniel Alberto | 20264159602 | 08/03/2005 | 611/2010 | **223.217,82** | 51.344,78 | 47.898,00 |
| 195 | SERON, Favio Martín | 20275531015 | 20/06/2006 | 611/2010 | | 41.686,06 | 47.898,00 |
| 200 | OLIVAREZ, Ruben Osvaldo | 20216666047 | 02/01/2007 | 611/2010 | | 51.344,78 | 47.898,00 |
| 204 | CARESSANO, Antonio Roman | 20251024163 | 08/03/2007 | 611/2010 | | 51.344,78 | 47.898,00 |
| 210 | KRUGER, Francisco Tomas | 20286868771 | 13/08/2007 | 611/2010 | **214.616,13** | 51.344,78 | 47.898,00 |
| 215 | VEGA, Jorge Eduardo | 23268683569 | 01/10/2007 | 611/2010 | **185.538,05** | 51.344,78 | 47.898,00 |
| 220 | BORDON, Daniel Alejandro | 23249291919 | 29/02/2008 | 611/2010 | **203.827,00** | 51.344,78 | 47.898,00 |
| 221 | TULA, Eduardo Rene | 20216665423 | 06/05/2008 | 611/2010 | **185.142,70** | 51.344,78 | 47.898,00 |
| 225 | LUQUE , Franco Maximiliano | 20313508944 | 12/08/2008 | 611/2010 | **157.230,06** | 51.344,78 | 47.898,00 |
| 231 | ALCAINO, Hector Alejandro | 20260672046 | 15/12/2008 | 611/2010 | **162.668,45** | 51.344,78 | 47.898,00 |
| 268 | ALVARADO, Omar Alberto | 20313507824 | 07/10/2013 | 611/2010 | **181.222,06** | 51.344,78 | 47.898,00 |
| 281 | PELLETIERI, Juan Eduardo | 23325607149 | 03/06/2014 | 611/2010 | **151.037,34** | 51.344,78 | 47.898,00 |
| 284 | MORALES, Brian Nahuel | 20370680125 | 01/08/2014 | 611/2010 | | 28.343,39 | 47.898,00 |
| 286 | CARRIZO, Cesar Maximiliano | 20317941049 | 15/10/2014 | 611/2010 | **178.430,41** | 51.344,78 | 47.898,00 |
| 292 | MELILLAN, Orlando Baudillo | 20276321405 | 02/06/2015 | 611/2010 | **130.889,43** | 51.344,78 | 47.898,00 |
| 295 | BARBACCI, Ignacio Esteban | 20268016016 | 10/09/2015 | 611/2010 | | 51.344,78 | 47.898,00 |
| 296 | BRIZUELA, Maximiliano Gabriel | 20367376792 | 21/09/2015 | 611/2010 | **134.479,99** | 51.344,78 | 47.898,00 |
| 312 | ALDERETE , Melisa Cristina (*) | 23317944314 | 06/03/2018 | 611/2010 | | | 47.898,00 |
| 322 | SOTO, Emiliano Jose | 20353834607 | 29/04/2019 | 611/2010 | | 28.343,39 | 47.898,00 |
| 325 | OLIVERA, Miguel Angel | 20295856719 | 24/06/2019 | 611/2010 | **170.539,25** | 51.344,78 | 47.898,00 |
| 326 | TENORIO, Oscar Alberto | 23287027079 | 24/06/2019 | 611/2010 | **196.997,94** | 51.344,78 | 47.898,00 |
| 327 | HERRERA , Gaston | 20249298108 | 01/07/2019 | 611/2010 | **177.778,34** | 51.344,78 | 47.898,00 |
| 339 | MAZA, Kevin Gonzalo | 20383005672 | 18/01/2023 | 611/2010 | | 28.343,39 | 47.898,00 |
| | | | | | 3.047.006,92 | 1.247.590,04 | 1.293.246,00 |

(*) Licencia por maternidad

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° 2-00052616<br>Periodo: 092024 |
|---|---|

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

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados |
|---|---|---|
| 09 | 2024 | 17 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Efectivo $ | | Total de Remuneraciones | $ 76.175.173,09 |
| Cheque N° | Serie: | Aporte Empleador % 4,00 | $ 3.047.006,92 |
| c/Banco | | Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | Total | $ 3.047.006,92 |

| Vencimiento | 15/10/2024 |
|---|---|

Son: Tres Millones Cuarenta y Siete Mil Seis pesos Con Noventa y Dos Centavos.

8526102000526163057087625924092411070003047006924 2

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° 2-00052616<br>Periodo: 092024 |
|---|---|

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

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados |
|---|---|---|
| 09 | 2024 | 17 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Efectivo $ | | Total de Remuneraciones | $ 76.175.173,09 |
| Cheque N° | Serie: | Aporte Empleador % 4,00 | $ 3.047.006,92 |
| c/Banco | | Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | Total | $ 3.047.006,92 |

| Vencimiento | 15/10/2024 |
|---|---|

Son: Tres Millones Cuarenta y Siete Mil Seis pesos Con Noventa y Dos Centavos.

8526102000526163057087625924092411070003047006924 2

Talon para Banco

| Detalle de Transferencia a Otro Banco | |
|---|---|
| Solicitud | 2300008 |
| Fecha de Alta | 09/10/2024 |
| Fecha de Ejecución | 09/10/2024 |
| Cuenta Débito | Cuenta Corriente en Pesos 072-004902/5 |
| Cuenta Destino | CBU/CVU<br>0110208820020800380672 |
| Destinatario | SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL<br>30709449105 |
| Concepto | Varios |
| Información Adicional | 23997 |
| Importe | $ 3.047.006,92 |
| Identificador único | 04000010320241009157038 74 |
| Estado | Aceptada |
| Firmantes | RUSSO ELIO GUSTAVO<br>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

10/10/2024 11:37:27 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 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: **09-2024** | BOLETA N°: **2-00052611** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **27** | TOTAL AFILIADOS: **17** | VENCIMIENTO: **15/10/2024** |

| LIQUIDACION | SUBTOTAL |
|---|---|
| **ACTA 25/07/2024 $47898,00** | **1.293.246,00** |
| **RESOL-2024-588-APN-SECSS#MT- TOPE $ 2567238,83**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 21<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 6 | **1.247.589,98** |
| Cheque ☐ Nro. Serie Banco $ | |
| Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $ | TOTAL **$ 2.540.835,98** |

Son: Dos Millones Quinientos Cuarenta Mil Ochocientos Treinta y Cinco pesos Con Noventa y Ocho Centavos.

85102020005261130570876259240924110700025408359858

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: **09-2024** | BOLETA N°: **2-00052611** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **27** | TOTAL AFILIADOS: **17** | VENCIMIENTO: **15/10/2024** |

| LIQUIDACION | SUBTOTAL |
|---|---|
| **ACTA 25/07/2024 $47898,00** | **1.293.246,00** |
| **RESOL-2024-588-APN-SECSS#MT- TOPE $ 2567238,83**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 21<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 6 | **1.247.589,98** |
| Cheque ☐ Nro. Serie Banco $ | |
| Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $ | TOTAL **$ 2.540.835,98** |

Son: Dos Millones Quinientos Cuarenta Mil Ochocientos Treinta y Cinco pesos Con Noventa y Ocho Centavos.

85102020005261130570876259240924110700025408359858

Talon para el Banco

---

| Detalle de Transferencia a Otro Banco | |
|---|---|
| Solicitud | 2300007 |
| Fecha de Alta | 09/10/2024 |
| Fecha de Ejecución | 09/10/2024 |
| Cuenta Débito | Cuenta Corriente en Pesos 072-004902/5 |
| Cuenta Destino | CBU/CVU<br>0110208840020813277426 |
| Destinatario | SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL<br>30709449105 |
| Concepto | Varios |
| Información Adicional | 23996 |
| Importe | $ 1.247.590,04 |
| Identificador único | 04000010320241009157038 73 |
| Estado | Aceptada |
| Firmantes | RUSSO ELIO GUSTAVO<br>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

10/10/2024 11:37:15 Hs.

| Detalle de Transferencia a Otro Banco | |
|---|---|
| Solicitud | 2300006 |
| Fecha de Alta | 09/10/2024 |
| Fecha de Ejecución | 09/10/2024 |
| Cuenta Débito | Cuenta Corriente en Pesos 072-004902/5 |
| Cuenta Destino | CBU/CVU<br>0110208840020813277426 |
| Destinatario | SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL<br>30709449105 |
| Concepto | Varios |
| Información Adicional | 23995 |
| Importe | $ 1.293.246,00 |
| Identificador único | 04000010320241009157038 72 |
| Estado | Aceptada |
| Firmantes | RUSSO ELIO GUSTAVO<br>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

10/10/2024 11:37:01 Hs.