Pago de aportes y contribuciones sindicales

PERIODO MARZO 2025

Numero leg.	Apellido, Nombre	CUIL	Fecha Ingreso	CCT	0430 - SINDICATO PERS JERARQ AUSTRAL	0543 - Cuota Solidaria- CCT 611/2010
60	HERRERA, Luis Enrique	20226856030	02/01/1995	611/2010	**101.051,49**	**50.525,74**
66	BLACKIE, Sergio Roberto	20202375147	25/11/2004	611/2010		**61.104,41**
141	GALLEGO, Edgardo Gabriel	20234396812	25/03/2003	611/2010	**227.192,18**	**61.104,41**
170	BALDONADO, Alberto Andres	23231935649	07/12/2004	611/2010		**40.045,34**
178	IZQUIERDO, Rodrigo Daniel Alberto	20264159602	08/03/2005	611/2010	**188.813,05**	**61.104,41**
195	SERON, Favio Martín	20275531015	20/06/2006	611/2010		**42.274,90**
200	OLIVAREZ, Ruben Osvaldo	20216666047	02/01/2007	611/2010		**61.104,41**
210	KRUGER, Francisco Tomas	20286868771	13/08/2007	611/2010	**139.840,15**	**61.104,41**
215	VEGA, Jorge Eduardo	23268683569	01/10/2007	611/2010	**135.348,24**	**61.104,41**
220	BORDON, Daniel Alejandro	23249291919	29/02/2008	611/2010	**163.115,24**	**61.104,41**
225	LUQUE , Franco Maximiliano	20313508944	12/08/2008	611/2010	**150.145,82**	**61.104,41**
268	ALVARADO, Omar Alberto	20313507824	07/10/2013	611/2010	**141.342,28**	**61.104,41**
281	PELLETIERI, Juan Eduardo	23325607149	03/06/2014	611/2010	**142.456,98**	**61.104,41**
286	CARRIZO, Cesar Maximiliano	20317941049	15/10/2014	611/2010	**127.548,83**	**61.104,41**
292	MELILLAN, Orlando Baudillo	20276321405	02/06/2015	611/2010	**315.811,13**	**61.104,41**
312	ALDERETE , Melisa Cristina	23317944314	06/03/2018	611/2010		**23.218,88**
322	SOTO, Emiliano Jose	20353834607	29/04/2019	611/2010		**40.491,32**
325	OLIVERA, Miguel Angel	20295856719	24/06/2019	611/2010	**148.096,62**	**61.104,41**
326	TENORIO, Oscar Alberto	23287027079	24/06/2019	611/2010	**387.416,85**	**61.104,41**
327	HERRERA , Gaston	20249298108	01/07/2019	611/2010	**164.029,35**	**61.104,41**
339	MAZA, Kevin Gonzalo	20383005672	18/01/2023	611/2010		**40.491,32**
					2.532.208,21	1.153.613,65

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° 2-00057157 Periodo: 032025

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
03	2025	14

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 63.305.205,06
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 2.532.208,20
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 2.532.208,20
		Vencimiento	15/04/2025

Son: Dos Millones Quinientos Treinta y Dos Mil Doscientos Ocho pesos Con Veinte Centavos.



8526102000571573057087625925032506150002532208 2057

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° 2-00057157 Periodo: 032025

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
03	2025	14

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 63.305.205,06
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 2.532.208,20
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 2.532.208,20
		Vencimiento	15/04/2025

Son: Dos Millones Quinientos Treinta y Dos Mil Doscientos Ocho pesos Con Veinte Centavos.



8526102000571573057087625925032506150002532208 2057

Talon para Banco

Detalle de Transferencia a Otro Banco	
Solicitud	6876047
Fecha de Alta	10/04/2025
Fecha de Ejecución	10/04/2025
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	24508
Importe	$ 2.532.208,21
Identificador único	04000010320250410270304 77
Estado	Aceptada
Firmantes	MODON PABLO DANIEL 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

10/04/2025 11:25:13 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: **03-2025**	BOLETA N°: **2-00057158**
TOTAL REPRESENTADOS: **21**	TOTAL AFILIADOS: **14**	VENCIMIENTO: **15/04/2025**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
RESOL-2025-145-APN-SECSS#MT-TOPE $ 3.055.220,44 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 15 Personal Menores al tope Maximo imponible: 6	**1.153.613,65**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.153.613,65**

Son: Un Mill Ciento Cincuenta y Tres Mil Seiscientos Trece pesos Con Sesenta y Cinco Centavos.

85102020005715830570876259250325061500011536136515

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: **03-2025**	BOLETA N°: **2-00057158**
TOTAL REPRESENTADOS: **21**	TOTAL AFILIADOS: **14**	VENCIMIENTO: **15/04/2025**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
RESOL-2025-145-APN-SECSS#MT-TOPE $ 3.055.220,44 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 15 Personal Menores al tope Maximo imponible: 6	**1.153.613,65**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.153.613,65**

Son: Un Mill Ciento Cincuenta y Tres Mil Seiscientos Trece pesos Con Sesenta y Cinco Centavos.

85102020005715830570876259250325061500011536136515

Talon para el Banco

Detalle de Transferencia a Otro Banco	
Solicitud	6876048
Fecha de Alta	10/04/2025
Fecha de Ejecución	10/04/2025
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	24507
Importe	$ 1.153.613,65
Identificador único	04000010320250410270304 78
Estado	Aceptada
Firmantes	MODON PABLO DANIEL 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

10/04/2025 11:25:36 Hs.