Molise

DDJJ Sindicato del Petroleo y Gas Privado del Chubut

Periodo: marzo 2022

Cuil	Nombre y Apellido	S. Bruto	C. Sindical	C. Solidaria	Extraord
20-26996317-5	Andrade Alejandro	251.182,89	12.559,14	5.023,66	35.000,00
20-28021195-9	Rodriguez Hugo Gabriel	298.584,38	14.929,22	5.971,69	35.000,00
20-30221542-2	Canchi Ramos Malco Adrian Marcio	320.960,61	16.048,03	6.419,21	35.000,00
20-35383175-6	Ruiz Marco Fernando	239.637,61	11.981,88	4.792,75	35.000,00
	Subtotal		**55.518,27**	**22.207,31**	**140.000,00**
	Intereses		0,00	0,00	0,00
	Total	**1.110.365,49**	**55.518,27**	**22.207,31**	**140.000,00**

ALEJANDRO DI CAPUA
APODERADO
MOLISE Construcciones S R
DNI 29.523.25[illegible]

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

F001 - Nº Volante 90651

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:	MOLISE CONSTRUCCIONES SRL	
CUIT	30-71419904-4	
Mes y Año Liquidado:	03/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/04/2022	
Total a pagar:	22.207,31	

PAGADO

VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SETE CON TREINTA Y UN CENTAVOS.

12191000000090651002220731220411 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 90651

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:	MOLISE CONSTRUCCIONES SRL	
CUIT	30-71419904-4	
Mes y Año Liquidado:	03/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/04/2022	
Total a pagar:	22.207,31	

PAGADO

VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SETE CON TREINTA Y UN CENTAVOS.

12191000000090651002220731220411 6

versión 1.0

Para el Banco

EmpresaNet

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	66223709
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
NOMBRE DE BANCO:	BANCO DEL CHUBUT S.A
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 02000020577800101
CUIT CUENTA DÉBITO:	30714199044
ORDENANTE:	MOLISE CONSTRUCCIONES S.R.L.
CUENTA CRÉDITO:	0830006501002012180032
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30562936811
RECEPTOR:	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT
IMPORTE:	22.207,31
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	03 2022
IDENTIFICADOR:	20220411105243539-66-4200000000-1289

SOLICITANTE: **MOLISE CONSTRUCCIONES S.R.L.**

FECHA:11/04/2022

HORA:10:52

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

F001 - Nº Volante 90650

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:	MOLISE CONSTRUCCIONES SRL	
CUIT	30-71419904-4	
Mes y Año Liquidado:	03/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/04/2022	
Total a pagar:	55.518,27	

PAGADO

CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON VEINTISIETE CENTAVOS.

12190000000090650005551827220411 4

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 90650

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:	MOLISE CONSTRUCCIONES SRL	
CUIT	30-71419904-4	
Mes y Año Liquidado:	03/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/04/2022	
Total a pagar:	55.518,27	

PAGADO

CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON VEINTISIETE CENTAVOS.

12190000000090650005551827220411 4

versión 1.0

Para el Banco

EmpresaNet

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	66224034
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
NOMBRE DE BANCO:	BANCO DEL CHUBUT S.A
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 02000020577800101
CUIT CUENTA DÉBITO:	30714199044
ORDENANTE:	MOLISE CONSTRUCCIONES S.R.L.
CUENTA CRÉDITO:	0830006501002012180025
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30562936811
RECEPTOR:	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT
IMPORTE:	55.518,27
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	03 2022
IDENTIFICADOR:	20220411105242575-66-4200000000-1282

SOLICITANTE: **MOLISE CONSTRUCCIONES S.R.L.**

FECHA:11/04/2022

HORA:10:52

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

F001 - Nº Volante 90652

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:	MOLISE CONSTRUCCIONES SRL	
CUIT	30-71419904-4	
Mes y Año Liquidado:	03/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/04/2022	
Total a pagar:	140.000,00	

PAGADO

CIENTO CUARENTA MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000090652014000000022041 19

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 90652

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:	MOLISE CONSTRUCCIONES SRL	
CUIT	30-71419904-4	
Mes y Año Liquidado:	03/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/04/2022	
Total a pagar:	140.000,00	

PAGADO

CIENTO CUARENTA MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000090652014000000022041 19

versión 1.0

Para el Banco

EmpresaNet

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	66223565
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
NOMBRE DE BANCO:	BANCO DEL CHUBUT S.A
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 02000020577800101
CUIT CUENTA DÉBITO:	30714199044
ORDENANTE:	MOLISE CONSTRUCCIONES S.R.L.
CUENTA CRÉDITO:	0830006501002012180032
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30562936811
RECEPTOR:	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT
IMPORTE:	140.000,00
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	03 2022
IDENTIFICADOR:	20220411105245576-66-4200000000-1435

SOLICITANTE: **MOLISE CONSTRUCCIONES S.R.L.**

FECHA:11/04/2022

HORA:10:52

Molise

Sindicato del Personal Jerarquico y Profesional del Petroleo y Gas Privado de la Patagonia Austral

Periodo: marzo 2022

Cuil	Nombre y Apellido	S. Bruto	C. Solidaria	Extraordinaria	C. Sindical
20-25901214-8	Da Costa Ricardo Daniel	284.399,07	5.687,98	35.000,00	0,00
23-37524672-4	Jaime Fantini Araceli	134.208,96	2.684,18	35.000,00	0,00
20-23635353-3	Depinau Pablo Andres	291.209,05	5.824,18	35.000,00	0,00
20-28403078-9	Mandolin Guido German	294.523,36	5.890,47	35.000,00	11.780,93
23-25761552-9	Obia Damian	344.274,12	6.885,48	35.000,00	0,00
20-20237427-2	Garcia Oscar	215.292,11	4.305,84	35.000,00	0,00
27-34765521-5	Roldan Lucia	112.082,05	2.241,64	35.000,00	0,00
20-23473317-7	Bazze Di Zinno Gabriel Eduardo	132.127,92	2.642,56	35.000,00	0,00
27-32969586-2	Crea Flavia Noemi	109.492,05	2.189,84	35.000,00	0,00
20-30008901-2	Castro Jorge Dario	123.252,31	2.465,05	35.000,00	0,00
		2.040.861,00	**40.817,22**	**350.000,00**	**11.780,93**
			390.817,22		

ALEJANDRO DI CAPUA
APODERADO
MOLISE Construcciones S.R.L.
DNI 29.523.259

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:	MOLISE CONSTRUCCIONES SRL	CUIT:	30-71419904-4
DIRECCION:	TTE CNEL DE LA PEÑA N°337	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	RADA TILLY	PROVINCIA:	CHUBUT

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **03-2022**	BOLETA N°: **2-00034504**
TOTAL REPRESENTADOS: **10**	TOTAL AFILIADOS: **1**	VENCIMIENTO: **15/04/2022**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
RES-32-2022- APN-SECSS #MT- Tope $357166.98 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 10	**40.817,22**
RESOL-2022-531-APN-ST#MT	**350.000,00**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 390.817,22**

Son: Trescientos Noventa Mil Ochocientos Diecisiete pesos Con Veintidos Centavos.

85102020003450430714199044220322051300003908172257

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:	MOLISE CONSTRUCCIONES SRL	CUIT:	30-71419904-4
DIRECCION:	TTE CNEL DE LA PEÑA N°337	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	RADA TILLY	PROVINCIA:	CHUBUT

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **03-2022**	BOLETA N°: **2-00034504**
TOTAL REPRESENTADOS: **10**	TOTAL AFILIADOS: **1**	VENCIMIENTO: **15/04/2022**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
RES-32-2022- APN-SECSS #MT- Tope $357166.98 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 10	**40.817,22**
RESOL-2022-531-APN-ST#MT	**350.000,00**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 390.817,22**

Son: Trescientos Noventa Mil Ochocientos Diecisiete pesos Con Veintidos Centavos.

85102020003450430714199044220322051300003908172257

Talon para el Banco

RAZON SOCIAL	CUIT	DIRECCION	LOCALIDAD	C. POSTAL	PROVINCIA
MOLISE CONSTRUCCIONES SRL	30-71419904-4	TTE CNEL DE LA PEÑA N°33	RADA TILLY	004489	CHUBUT

Nómina de Empleados del período 032022 — 13/04/2022

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	JAIME FANTINI ARACELI	23-37524672-4	134208.96	COORDINADOR	No
2	DA COSTA RICARDO DANIEL	20-25901214-8	284399.07	TECNICO	No
3	DEIPENAU PABLO ANDRES	20-23635353-3	291209.05	COORDINADOR	No
4	MANDOLIN GUIDO GERMAN	20-28403078-9	294523.36	COORDINADOR	Si
5	OBIA DAMIAN JOSE	23-25761552-9	344274.12	COORDINADOR	No
6	GARCIA OSCAR	20-20237427-2	215292.11	COORDINADOR	No
7	ROLDAN LUCIA	27-34765521-5	112082.05	COORDINADOR	No
8	BAZZE DI ZINNO GABRIEL EDUARDO	20-23473317-7	132127.92	COORDINADOR	No
9	CREA FLAVIA NOEMI	27-32969586-2	109492.05	ADMINISTRACION	No
10	CASTRO JORGE DARIO	20-30008901-2	123252.31	COORDINADOR	No

EmpresaNet

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	66371869
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
NOMBRE DE BANCO:	BANCO DEL CHUBUT S.A
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 02000020577800101
CUIT CUENTA DÉBITO:	30714199044
ORDENANTE:	MOLISE CONSTRUCCIONES S.R.L.
CUENTA CRÉDITO:	0110208840020813277426
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30709449105
RECEPTOR:	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS
IMPORTE:	390.817,22
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	03 2022
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	
IDENTIFICADOR:	20220413085502653-66-4200000000-0836

SOLICITANTE: **MOLISE CONSTRUCCIONES S.R.L.**

FECHA:13/04/2022

HORA:08:55

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° 2-00034503 Periodo: 032022

EMPLEADOR: MOLISE CONSTRUCCIONES SRL CUIT: 30-71419904-4
DIRECCION: TTE CNEL DE LA PEÑA N°337
LOCALIDAD: RADA TILLY

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
03	2022	1

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 294.523,36
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 11.780,93
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 11.780,93

Vencimiento	15/04/2022

Son: Once Mil Setecientos Ochenta pesos Con Noventa y Tres Centavos.



85261020003450330714199044220322051300000117809378

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° 2-00034503 Periodo: 032022

EMPLEADOR: MOLISE CONSTRUCCIONES SRL CUIT: 30-71419904-4
DIRECCION: TTE CNEL DE LA PEÑA N°337
LOCALIDAD: RADA TILLY

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
03	2022	1

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 294.523,36
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 11.780,93
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 11.780,93

Vencimiento	15/04/2022

Son: Once Mil Setecientos Ochenta pesos Con Noventa y Tres Centavos.



85261020003450330714199044220322051300000117809378

Talon para Banco

RAZON SOCIAL	CUIT	DIRECCION	LOCALIDAD	C. POSTAL	PROVINCIA
MOLISE CONSTRUCCIONES SRL	30-71419904-4	TTE CNEL DE LA PEÑA N°33	RADA TILLY	004489	CHUBUT

Nómina de Empleados del período 032022 — 13/04/2022

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	JAIME FANTINI ARACELI	23-37524672-4	134208.96	COORDINADOR	No
2	DA COSTA RICARDO DANIEL	20-25901214-8	284399.07	TECNICO	No
3	DEIPENAU PABLO ANDRES	20-23635353-3	291209.05	COORDINADOR	No
4	MANDOLIN GUIDO GERMAN	20-28403078-9	294523.36	COORDINADOR	Si
5	OBIA DAMIAN JOSE	23-25761552-9	344274.12	COORDINADOR	No
6	GARCIA OSCAR	20-20237427-2	215292.11	COORDINADOR	No
7	ROLDAN LUCIA	27-34765521-5	112082.05	COORDINADOR	No
8	BAZZE DI ZINNO GABRIEL EDUARDO	20-23473317-7	132127.92	COORDINADOR	No
9	CREA FLAVIA NOEMI	27-32969586-2	109492.05	ADMINISTRACION	No
10	CASTRO JORGE DARIO	20-30008901-2	123252.31	COORDINADOR	No

EmpresaNet

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	66371977
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
NOMBRE DE BANCO:	BANCO DEL CHUBUT S.A
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 02000020577800101
CUIT CUENTA DÉBITO:	30714199044
ORDENANTE:	MOLISE CONSTRUCCIONES S.R.L.
CUENTA CRÉDITO:	0110208820020800380672
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30709449105
RECEPTOR:	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS
IMPORTE:	11.780,93
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	03 2022
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	
IDENTIFICADOR:	20220413085502338-66-4200000000-0834

SOLICITANTE: **MOLISE CONSTRUCCIONES S.R.L.**

FECHA:13/04/2022

HORA:08:55