Molise

DDJJ Sindicato del Petroleo y Gas Privado del Chubut

Periodo: enero 2023

Cuil	Nombre y Apellido	S. Bruto	SNR 18,5	S. Bruto + SNR 18,5%	C. Sindical	C. Solidaria	Extraord
20-26996317-5	Andrade Alejandro	388.609,96	50.922,69	439.532,65	21.976,63	8.790,65	8.000,00
20-28021195-9	Rodriguez Hugo Gabriel	452.571,09	59.894,19	512.465,28	25.623,26	10.249,31	8.000,00
20-30221542-2	Canchi Ramos Malco Adrian Marcio	537.428,09	71.807,26	609.235,35	30.461,77	12.184,71	8.000,00
20-35383175-6	Ruiz Marco Fernando	491.971,17	64.968,64	556.939,81	27.846,99	11.138,80	8.000,00
	Subtotal				**105.908,65**	**42.363,46**	**32.000,00**
	Intereses				2.712,32	1.084,93	819,52
	Total	**1.870.580,31**	**247.592,78**	**2.118.173,09**	**108.620,97**	**43.448,39**	**32.819,52**

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

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

F001 - Nº Volante 97875

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:	01/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	23/02/2023	
Total a pagar:	32.819,52	

PAGADO

TREINTA Y DOS MIL OCHO CIENTOS DIECINUEVE CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS.

12191000000097875003281952230223 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 97875

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:	01/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	23/02/2023	
Total a pagar:	32.819,52	

PAGADO

TREINTA Y DOS MIL OCHO CIENTOS DIECINUEVE CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS.

12191000000097875003281952230223 6

versión 1.0

Para el Banco

EmpresaNet

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	83494931
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
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:	32.819,52
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	01 2023
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	23/02/2023
FECHA DE ENVÍO:	23/02/2023
USUARIO ALTA:	MARIO ALEJANDRO DI CAPUA
USUARIO ENVÍO:	MARIO ALEJANDRO DI CAPUA
FECHA AUT. 1:	23/02/2023
USUARIO AUT. 1:	MARIO ALEJANDRO DI CAPUA

SOLICITANTE: **MOLISE CONSTRUCCIONES S.R.L.** FECHA: **24/02/202**
HORA: **11:1**

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

F001 - Nº Volante 97874

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:	01/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	23/02/2023	
Total a pagar:	43.448,39	

PAGADO

CUARENTA Y TRES MIL CUATRO CIENTOS CUARENTA Y OCHO CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS.

12191000000097874004344839230223 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 97874

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:	01/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	23/02/2023	
Total a pagar:	43.448,39	

PAGADO

CUARENTA Y TRES MIL CUATRO CIENTOS CUARENTA Y OCHO CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS.

12191000000097874004344839230223 6

versión 1.0

Para el Banco

EmpresaNet

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	83494842
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
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:	43.448,39
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	01 2023
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	23/02/2023
FECHA DE ENVÍO:	23/02/2023
USUARIO ALTA:	MARIO ALEJANDRO DI CAPUA
USUARIO ENVÍO:	MARIO ALEJANDRO DI CAPUA
FECHA AUT. 1:	23/02/2023
USUARIO AUT. 1:	MARIO ALEJANDRO DI CAPUA

SOLICITANTE: **MOLISE CONSTRUCCIONES S.R.L.** FECHA: **24/02/202**
HORA: **11:1**

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

F001 - Nº Volante 97873

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:	01/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	23/02/2023	
Total a pagar:	108.620,97	

PAGADO

CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 0 9 7 8 7 3 0 1 0 8 6 2 0 9 7 2 3 0 2 2 3 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 97873

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:	01/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	23/02/2023	
Total a pagar:	108.620,97	

PAGADO

CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 0 9 7 8 7 3 0 1 0 8 6 2 0 9 7 2 3 0 2 2 3 6 *

versión 1.0

Para el Banco

EmpresaNet

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	83495028
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
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:	108.620,97
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	01 2023
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	23/02/2023
FECHA DE ENVÍO:	23/02/2023
USUARIO ALTA:	MARIO ALEJANDRO DI CAPUA
USUARIO ENVÍO:	MARIO ALEJANDRO DI CAPUA
FECHA AUT. 1:	23/02/2023
USUARIO AUT. 1:	MARIO ALEJANDRO DI CAPUA

SOLICITANTE: **MOLISE CONSTRUCCIONES S.R.L.** FECHA: **24/02/202**
HORA: **11:1**

Molise

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

Periodo: enero 2023

Cuil	Nombre y Apellido	S. Bruto	SNR 18,5	S. Bruto + SNR 18,5%	C. Solidaria	Extraord.	C. Sindical
20-25901214-8	Da Costa Ricardo Daniel	664.082,57	88.005,10	752.087,67	10.973,04	8.000,00	0,00
23-37524672-4	Jaime Fantini Araceli	254.146,62	35.423,80	289.570,42	5.791,41	8.000,00	0,00
20-23635353-3	Depinau Pablo Andres	535.314,76	67.832,59	603.147,35	10.973,04	8.000,00	0,00
20-28403078-9	Mandolin Guido German	545.102,94	71.892,39	616.995,33	10.973,04	8.000,00	24.679,81
23-25761552-9	Obia Damian	748.956,84	96.722,09	845.678,93	10.973,04	8.000,00	0,00
20-20237427-2	Garcia Oscar	388.884,22	54.840,01	443.724,23	8.874,48	8.000,00	0,00
27-34765521-5	Crea Flavia Noemi	255.522,89	36.115,45	291.638,34	5.832,77	8.000,00	0,00
27-28637608-3	Larrocca Maria Jose	420.397,75	54.320,19	474.717,94	9.494,36	8.000,00	0,00
27-27020393-6	**Blandino Carolina**	**453.779,18**	**58.167,90**	**511.947,08**	**10.238,94**	**8.000,00**	**0,00**
20-29425534-7	Dalmaso Javier Alberto	352.776,47	47.058,85	399.835,32	7.996,71	8.000,00	0,00
20-23635399-1	Sandoval Mario Jose	95.665,65	11.293,39	106.959,04	2.139,18	8.000,00	0,00
20-18625051-7	Solis Hector	455.482,56	61.828,82	517.311,38	10.346,23	8.000,00	0,00
20-29523259-6	Di Capua Alejandro	365.178,94	48.221,92	413.400,86	8.268,02	8.000,00	0,00
20-29858872-3	Chabeldin Mario	306.591,93	41.468,90	348.060,83	6.961,22	8.000,00	0,00
		5.841.883,32	**773.191,40**	**6.615.074,72**	**119.835,46**	**112.000,00**	**24.679,81**
					231.835,46		

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 Nro. 2080038067 - **Convenio 8526**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00040441 Periodo: 012023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
01	2023	1

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 616.995,33
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 24.679,81
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 24.679,81

Vencimiento	15/02/2023

Son: Veinticuatro Mil Seiscientos Setenta y Nueve pesos Con Ochenta y Un Centavos.



8526102000404413071419904423012303260000024679811 5

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° 2-00040441 Periodo: 012023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
01	2023	1

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 616.995,33
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 24.679,81
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 24.679,81

Vencimiento	15/02/2023

Son: Veinticuatro Mil Seiscientos Setenta y Nueve pesos Con Ochenta y Un Centavos.



8526102000404413071419904423012303260000024679811 5

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 012023 — 24/02/2023

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	LARROCCA MARIA JOSE	27-28637608-3	474717.94	PROFES I+D	No
2	CREA FLAVIA NOEMI	27-32969586-2	291638.34	ADMINISTRACION	No
3	JAIME FANTINI ARACELI	23-37524672-4	289570.42	COORDINADOR	No
4	DA COSTA RICARDO DANIEL	20-25901214-8	752087.67	TECNICO	No
5	DEPINAU PABLO ANDRES	20-23635353-3	603147.35	COORDINADOR	No
6	MANDOLINI GUIDO GERMAN	20-28403078-9	616995.33	COORDINADOR	Si
7	OBIA DAMIAN JOSE	23-25761552-9	845678.93	COORDINADOR	No
8	GARCIA OSCAR	20-20237427-2	443724.23	COORDINADOR	No
9	BLANDINO CAROLINA FERNANDA	27-27020393-6	511947.08	PROFES I+D	No
10	CHABELDIN MARIO YUSEF	20-29858872-3	348060.83	COORDINADOR	No
11	SOLIS HECTOR	20-18625051-7	517311.38	COORDINADOR	No
12	DAMASO JAVIER ALBERTO	20-29425534-7	399835.32	COORDINADOR	No
13	SANDOVAL MARIO JOSE	20-23635399-1	106959.04	COORDINADOR	No
14	DI CAPUA ALEJANDRO	20-29523259-6	413400.86	ADMINISTRACION	No

EmpresaNet

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	83535343
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:	24.679,81
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	01 2023
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	
IDENTIFICADOR:	20230224080803925-66-4200000000-1849

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

FECHA:24/02/2023

HORA:08:08

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: **01-2023**	BOLETA N°: **2-00040442**
TOTAL REPRESENTADOS: **14**	TOTAL AFILIADOS: **1**	VENCIMIENTO: **15/02/2023**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
09/11/2022 -ACU-3404-2022-A $24000,00 EN 3 CUOTA	**112.000,00**
RES-260-2022-APN-SECSS#MT - TOPE $548.651,90 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 4 Personal Menores al tope Maximo imponible: 10	**119.835,46**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 231.835,46**

Son: Doscientos Treinta y Un Mil Ochocientos Treinta y Cinco pesos Con Cuarenta y Seis Centavos.



85102020004044230714199044230123032600002318354684

Talon para el Depositante

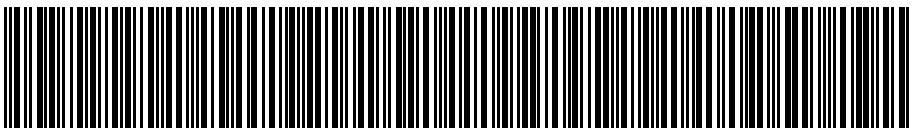
SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

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: **01-2023**	BOLETA N°: **2-00040442**
TOTAL REPRESENTADOS: **14**	TOTAL AFILIADOS: **1**	VENCIMIENTO: **15/02/2023**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
09/11/2022 -ACU-3404-2022-A $24000,00 EN 3 CUOTA	**112.000,00**
RES-260-2022-APN-SECSS#MT - TOPE $548.651,90 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 4 Personal Menores al tope Maximo imponible: 10	**119.835,46**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 231.835,46**

Son: Doscientos Treinta y Un Mil Ochocientos Treinta y Cinco pesos Con Cuarenta y Seis Centavos.



85102020004044230714199044230123032600002318354684

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 012023 — 24/02/2023

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	LARROCCA MARIA JOSE	27-28637608-3	474717.94	PROFES I+D	No
2	CREA FLAVIA NOEMI	27-32969586-2	291638.34	ADMINISTRACION	No
3	JAIME FANTINI ARACELI	23-37524672-4	289570.42	COORDINADOR	No
4	DA COSTA RICARDO DANIEL	20-25901214-8	752087.67	TECNICO	No
5	DEPINAU PABLO ANDRES	20-23635353-3	603147.35	COORDINADOR	No
6	MANDOLINI GUIDO GERMAN	20-28403078-9	616995.33	COORDINADOR	Si
7	OBIA DAMIAN JOSE	23-25761552-9	845678.93	COORDINADOR	No
8	GARCIA OSCAR	20-20237427-2	443724.23	COORDINADOR	No
9	BLANDINO CAROLINA FERNANDA	27-27020393-6	511947.08	PROFES I+D	No
10	CHABELDIN MARIO YUSEF	20-29858872-3	348060.83	COORDINADOR	No
11	SOLIS HECTOR	20-18625051-7	517311.38	COORDINADOR	No
12	DAMASO JAVIER ALBERTO	20-29425534-7	399835.32	COORDINADOR	No
13	SANDOVAL MARIO JOSE	20-23635399-1	106959.04	COORDINADOR	No
14	DI CAPUA ALEJANDRO	20-29523259-6	413400.86	ADMINISTRACION	No

EmpresaNet

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	83535268
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:	231.835,46
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	01 2023
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	
IDENTIFICADOR:	20230224080804383-66-4200000000-1851

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

FECHA:24/02/2023

HORA:08:08