Molise

DDJJ Sindicato del Petroleo y Gas Privado del Chubut

Periodo: febrero 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	420.942,27	55.182,37	476.124,64	23.806,23	9.522,49	33.000,00
20-28021195-9	Rodriguez Hugo Gabriel	524.947,66	68.503,17	593.450,83	29.672,54	11.869,02	33.000,00
20-30221542-2	Canchi Ramos Malco Adrian Marcio	404.542,52	53.292,16	457.834,68	22.891,73	9.156,69	33.000,00
20-35383175-6	Ruiz Marco Fernando	392.391,07	51.891,53	444.282,60	22.214,13	8.885,65	33.000,00
	Subtotal				**98.584,64**	**39.433,86**	**132.000,00**
	Intereses				2.330,54	932,22	3.120,48
	Total	**1.742.823,52**	**228.869,23**	**1.971.692,75**	**100.915,18**	**40.366,08**	**135.120,48**

ALEJANDRO DI CAPUA
APODERADO
MOLISE Construcciones S.R.L
DNI 29.538.236

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

F001 - Nº Volante 98678

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:	02/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	22/03/2023	
Total a pagar:	135.120,48	

CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 0 9 8 6 7 8 0 1 3 5 1 2 0 4 8 2 3 0 3 2 2 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 98678

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:	02/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	22/03/2023	
Total a pagar:	135.120,48	

CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 0 9 8 6 7 8 0 1 3 5 1 2 0 4 8 2 3 0 3 2 2 4 *

versión 1.0

Para el Banco

EmpresaNet

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	85076489
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:	135.120,48
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	02 2023
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	
IDENTIFICADOR:	20230322080538091-66-4200000000-5014

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

FECHA:22/03/2023

HORA:08:05

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

F001 - Nº Volante 98677

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:	02/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	22/03/2023	
Total a pagar:	40.366,08	

CUARENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON OCHO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 0 9 8 6 7 7 0 0 4 0 3 6 6 0 8 2 3 0 3 2 2 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 98677

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:	02/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	22/03/2023	
Total a pagar:	40.366,08	

CUARENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON OCHO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 0 9 8 6 7 7 0 0 4 0 3 6 6 0 8 2 3 0 3 2 2 4 *

versión 1.0

Para el Banco

EmpresaNet

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	85076518
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:	40.366,08
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	02 2023
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	
IDENTIFICADOR:	20230322080537611-66-4200000000-5011

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

FECHA:22/03/2023

HORA:08:05

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

F001 - Nº Volante 98676

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:	02/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	22/03/2023	
Total a pagar:	100.915,18	

CIEN MIL NOVECIENTOS QUINCE CON DIECIOCHO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 0 9 8 6 7 6 0 1 0 0 9 1 5 1 8 2 3 0 3 2 2 0 *

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 98676

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:	02/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	22/03/2023	
Total a pagar:	100.915,18	

CIEN MIL NOVECIENTOS QUINCE CON DIECIOCHO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 0 9 8 6 7 6 0 1 0 0 9 1 5 1 8 2 3 0 3 2 2 0 *

versión 1.0

Para el Banco

EmpresaNet

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	85076737
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:	100.915,18
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	02 2023
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	
IDENTIFICADOR:	20230322080537048-66-4200000000-5007

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

FECHA:22/03/2023

HORA:08:05

Molise

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

Periodo: febrero 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	492.751,18	64.792,05	557.543,23	10.973,04	33.000,00	0,00
23-37524672-4	Jaime Fantini Araceli	359.026,02	48.578,73	407.604,75	8.152,10	33.000,00	0,00
20-23635353-3	Depinau Pablo Andres	574.145,98	72.841,47	646.987,45	10.973,04	33.000,00	0,00
20-28403078-9	Mandolin Guido German	637.077,75	83.826,37	720.904,12	10.973,04	33.000,00	28.836,16
23-25761552-9	Obia Damian	417.046,73	54.200,45	471.247,18	9.424,94	33.000,00	0,00
27-34765521-5	Crea Flavia Noemi	205.257,62	29.522,11	234.779,73	4.695,59	33.000,00	0,00
27-28637608-3	Larrocca Maria Jose	339.474,62	43.926,58	383.401,20	7.668,02	33.000,00	0,00
27-27020393-6	Blandino Carolina	355.317,36	45.752,69	401.070,05	8.021,40	33.000,00	0,00
20-29425534-7	Dalmaso Javier Alberto	307.140,03	52.705,42	359.845,45	7.196,91	33.000,00	0,00
20-23635399-1	Sandoval Mario Jose	569.224,99	73.873,29	643.098,28	10.973,04	33.000,00	0,00
20-27598573-3	Romero Juan Carlos	434.551,11	55.418,57	489.969,68	9.799,39	33.000,00	0,00
23-14371630-9	Funes Raul Oscar	266.568,38	36.415,62	302.984,00	6.059,68	33.000,00	0,00
20-95758600-8	Chirinos Pereira Juan	280.961,82	35.050,07	316.011,89	6.320,24	33.000,00	0,00
20-18625051-7	Solis Hector	441.912,21	57.599,57	499.511,78	9.990,24	33.000,00	0,00
20-29523259-6	Di Capua Alejandro	314.675,42	41.068,11	355.743,53	7.114,87	33.000,00	0,00
20-29858872-3	Chabeldin Mario	397.017,81	52.957,84	449.975,65	8.999,51	33.000,00	0,00
		6.392.149,03	**848.528,94**	**7.240.677,97**	**137.335,05**	**528.000,00**	**28.836,16**
					665.335,05		

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° 2-00041072 Periodo: 022023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
02	2023	1

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 720.904,12
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 28.836,16
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 28.836,16

Vencimiento	15/03/2023

Son: Veintiocho Mil Ochocientos Treinta y Seis pesos Con Dieciseis Centavos.



85261020004107230714199044230223042100000288361637

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° 2-00041072 Periodo: 022023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
02	2023	1

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 720.904,12
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 28.836,16
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 28.836,16

Vencimiento	15/03/2023

Son: Veintiocho Mil Ochocientos Treinta y Seis pesos Con Dieciseis Centavos.



85261020004107230714199044230223042100000288361637

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 022023 — 22/03/2023

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	LARROCCA MARIA JOSE	27-28637608-3	383401.20	PROFES I+D	No
2	CREA FLAVIA NOEMI	27-32969586-2	234779.73	ADMINISTRACION	No
3	JAIME FANTINI ARACELI	23-37524672-4	407604.75	COORDINADOR	No
4	DA COSTA RICARDO DANIEL	20-25901214-8	557543.23	TECNICO	No
5	DEPINAU PABLO ANDRES	20-23635353-3	646987.45	COORDINADOR	No
6	MANDOLINI GUIDO GERMAN	20-28403078-9	720904.12	COORDINADOR	Si
7	OBIA DAMIAN JOSE	23-25761552-9	471247.18	COORDINADOR	No
8	BLANDINO CAROLINA FERNANDA	27-27020393-6	401070.05	PROFES I+D	No
9	CHABELDIN MARIO YUSEF	20-29858872-3	449975.65	COORDINADOR	No
10	SOLIS HECTOR	20-18625051-7	499511.78	COORDINADOR	No
11	DAMASO JAVIER ALBERTO	20-29425534-7	359845.45	COORDINADOR	No
12	SANDOVAL MARIO JOSE	20-23635399-1	643098.28	COORDINADOR	No
13	DI CAPUA ALEJANDRO	20-29523259-6	355743.53	ADMINISTRACION	No
14	ROMERO JUAN CARLOS	20-27598573-3	489969.68	COORDINADOR	No
15	FUNES RAUL OSCAR	23-14371630-9	302984.00	COORDINADOR	No
16	CHIRINOS PEREIRA JUAN	20-95758600-8	316011.89	COORDINADOR	No

EmpresaNet

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	85085735
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:	28.836,16
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	02 2023
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	
IDENTIFICADOR:	20230322094529046-66-4200000000-5328

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

FECHA:22/03/2023

HORA:09:45

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: **02-2023**	BOLETA N°: **2-00041073**
TOTAL REPRESENTADOS: **16**	TOTAL AFILIADOS: **1**	VENCIMIENTO: **15/03/2023**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
CON-ACU-2580-2022-A (RESOL-2022-1555-APN-ST#MT) $100000	**400.000,00**
RES-260-2022-APN-SECSS#MT - TOPE $548.651,90 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 4 Personal Menores al tope Maximo imponible: 12	**137.335,05**
RESOL-2022-2202-APN-ST#MT / ACU-3404-2022-A 24000,00 3cuotax	**128.000,00**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 665.335,05**

Son: Seiscientos Sesenta y Cinco Mil Trescientos Treinta y Cinco pesos Con Cinco Centavos.

85102020004107330714199044230223042100006653350579

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: **02-2023**	BOLETA N°: **2-00041073**
TOTAL REPRESENTADOS: **16**	TOTAL AFILIADOS: **1**	VENCIMIENTO: **15/03/2023**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
CON-ACU-2580-2022-A (RESOL-2022-1555-APN-ST#MT) $100000	**400.000,00**
RES-260-2022-APN-SECSS#MT - TOPE $548.651,90 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 4 Personal Menores al tope Maximo imponible: 12	**137.335,05**
RESOL-2022-2202-APN-ST#MT / ACU-3404-2022-A 24000,00 3cuotax	**128.000,00**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 665.335,05**

Son: Seiscientos Sesenta y Cinco Mil Trescientos Treinta y Cinco pesos Con Cinco Centavos.

85102020004107330714199044230223042100006653350579

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 022023 — 22/03/2023

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	LARROCCA MARIA JOSE	27-28637608-3	383401.20	PROFES I+D	No
2	CREA FLAVIA NOEMI	27-32969586-2	234779.73	ADMINISTRACION	No
3	JAIME FANTINI ARACELI	23-37524672-4	407604.75	COORDINADOR	No
4	DA COSTA RICARDO DANIEL	20-25901214-8	557543.23	TECNICO	No
5	DEPINAU PABLO ANDRES	20-23635353-3	646987.45	COORDINADOR	No
6	MANDOLINI GUIDO GERMAN	20-28403078-9	720904.12	COORDINADOR	Si
7	OBIA DAMIAN JOSE	23-25761552-9	471247.18	COORDINADOR	No
8	BLANDINO CAROLINA FERNANDA	27-27020393-6	401070.05	PROFES I+D	No
9	CHABELDIN MARIO YUSEF	20-29858872-3	449975.65	COORDINADOR	No
10	SOLIS HECTOR	20-18625051-7	499511.78	COORDINADOR	No
11	DAMASO JAVIER ALBERTO	20-29425534-7	359845.45	COORDINADOR	No
12	SANDOVAL MARIO JOSE	20-23635399-1	643098.28	COORDINADOR	No
13	DI CAPUA ALEJANDRO	20-29523259-6	355743.53	ADMINISTRACION	No
14	ROMERO JUAN CARLOS	20-27598573-3	489969.68	COORDINADOR	No
15	FUNES RAUL OSCAR	23-14371630-9	302984.00	COORDINADOR	No
16	CHIRINOS PEREIRA JUAN	20-95758600-8	316011.89	COORDINADOR	No

EmpresaNet

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	85085622
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:	665.335,05
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	02 2023
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	
IDENTIFICADOR:	20230322094529524-66-4200000000-5331

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

FECHA:22/03/2023

HORA:09:45