Molise

DDJJ Sindicato del Petroleo y Gas Privado del Chubut

Periodo: abril 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	563.702,32		563.702,32	28.185,12	11.274,05	28.000,00
20-28021195-9	Rodriguez Hugo Gabriel	781.044,50		781.044,50	39.052,23	15.620,89	28.000,00
20-30221542-2	Canchi Ramos Malco Adrian Marcio	681.020,52		681.020,52	34.051,03	13.620,41	28.000,00
20-35383175-6	Ruiz Marco Fernando	546.225,11		546.225,11	27.311,26	10.924,50	28.000,00
	Subtotal				**128.599,62**	**51.439,85**	**112.000,00**
	Intereses				1.520,05	608,02	1.323,84
	Total	**2.571.992,45**	**0,00**	**2.571.992,45**	**130.119,67**	**52.047,87**	**113.323,84**

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 100038

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:	04/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	16/05/2023	
Total a pagar:	52.047,87	

CINCUENTA Y DOS MIL CUARENTA Y SIETE CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 8 0 0 5 2 0 4 7 8 7 2 3 0 5 1 6 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 100038

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:	04/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	16/05/2023	
Total a pagar:	52.047,87	

CINCUENTA Y DOS MIL CUARENTA Y SIETE CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

EmpresaNet

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	88200201
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:	52.047,87
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	04 2023
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	
IDENTIFICADOR:	20230516105718383-66-4200000000-4146

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

FECHA:16/05/2023

HORA:10:57

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

F001 - Nº Volante 100037

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:	04/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	16/05/2023	
Total a pagar:	130.119,67	

CIENTO TREINTA MIL CIENTO DIECINUEVE CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 100037

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:	04/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	16/05/2023	
Total a pagar:	130.119,67	

CIENTO TREINTA MIL CIENTO DIECINUEVE CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

EmpresaNet

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	88200067
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:	130.119,67
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	04 2023
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	
IDENTIFICADOR:	20230516105718794-66-4200000000-4151

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

FECHA:16/05/2023

HORA:10:57

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

F001 - Nº Volante 100039

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:	04/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	16/05/2023	
Total a pagar:	113.323,84	

CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 100039

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:	04/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	16/05/2023	
Total a pagar:	113.323,84	

CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

EmpresaNet

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	88200427
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:	113.323,84
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	04 2023
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	
IDENTIFICADOR:	20230516105717992-66-4200000000-4142

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

FECHA:16/05/2023

HORA:10:57

Molise

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

Periodo: abril 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	751.142,77		751.142,77	12.842,84	28.000,00	0,00
23-37524672-4	Jaime Fantini Araceli	341.236,17		341.236,17	6.824,72	28.000,00	0,00
20-23635353-3	Depinau Pablo Andres	621.423,02		621.423,02	12.428,46	28.000,00	0,00
20-28403078-9	Mandolin Guido German	698.588,70		698.588,70	12.842,84	28.000,00	27.943,55
23-25761552-9	Obia Damian	737.434,76		737.434,76	12.842,84	28.000,00	0,00
27-34765521-5	Crea Flavia Noemi	342.722,71		342.722,71	6.854,45	28.000,00	0,00
27-28637608-3	Larrocca Maria Jose	457.320,64		457.320,64	9.146,41	28.000,00	0,00
27-27020393-6	Blandino Carolina	477.950,76		477.950,76	9.559,02	28.000,00	0,00
20-29425534-7	Dalmaso Javier Alberto	423.559,85		423.559,85	8.471,20	28.000,00	0,00
20-23635399-1	Sandoval Mario Jose	697.240,64		697.240,64	12.842,84	28.000,00	0,00
20-27598573-3	Romero Juan Carlos	664.030,62		664.030,62	12.842,84	28.000,00	0,00
23-14371630-9	Funes Raul Oscar	352.149,20		352.149,20	7.042,98	28.000,00	0,00
20-95758600-8	Chirinos Pereira Juan	675.858,46		675.858,46	12.842,84	28.000,00	0,00
20-18625051-7	Solis Hector	724.105,72		724.105,72	12.842,84	28.000,00	0,00
23-31006882-9	Perez Jorge Antonio	169.958,11		169.958,11	3.399,16	28.000,00	0,00
20-29523259-6	Di Capua Alejandro	425.027,60		425.027,60	8.500,55	28.000,00	0,00
20-29858872-3	Chabeldin Mario	411.267,01		411.267,01	8.225,34	28.000,00	0,00
		8.971.016,74	**0,00**	**8.971.016,74**	**170.352,21**	**476.000,00**	**27.943,55**
					646.352,21		



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: **04-2023**	BOLETA N°: **2-00042144**
TOTAL REPRESENTADOS: **17**	TOTAL AFILIADOS: **1**	VENCIMIENTO: **15/05/2023**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACUERDO 18/04/2023 $60.000.00 3 CUOTAS	**340.000,00**
ACUERDO 18/04/2023 $8.000	**136.000,00**
RESOL-36-2023-APN-SECSS#MT-TOPE $ 642.142,18 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 7 Personal Menores al tope Maximo imponible: 10	**170.352,21**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 646.352,21**

Son: Seiscientos Cuarenta y Seis Mil Trescientos Cincuenta y Dos pesos Con Veintiun Centavos.



85102020004214430714199044230423061400006463522121

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: **04-2023**	BOLETA N°: **2-00042144**
TOTAL REPRESENTADOS: **17**	TOTAL AFILIADOS: **1**	VENCIMIENTO: **15/05/2023**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACUERDO 18/04/2023 $60.000.00 3 CUOTAS	**340.000,00**
ACUERDO 18/04/2023 $8.000	**136.000,00**
RESOL-36-2023-APN-SECSS#MT-TOPE $ 642.142,18 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 7 Personal Menores al tope Maximo imponible: 10	**170.352,21**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 646.352,21**

Son: Seiscientos Cuarenta y Seis Mil Trescientos Cincuenta y Dos pesos Con Veintiun Centavos.



85102020004214430714199044230423061400006463522121

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 042023 — 15/05/2023

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	LARROCCA MARIA JOSE	27-28637608-3	457320.64	PROFES I+D	No
2	CREA FLAVIA NOEMI	27-32969586-2	342722.71	ADMINISTRACION	No
3	JAIME FANTINI ARACELI	23-37524672-4	341236.17	COORDINADOR	No
4	DA COSTA RICARDO DANIEL	20-25901214-8	751142.77	TECNICO	No
5	DEPINAU PABLO ANDRES	20-23635353-3	621423.02	COORDINADOR	No
6	MANDOLINI GUIDO GERMAN	20-28403078-9	698588.70	COORDINADOR	Si
7	OBIA DAMIAN JOSE	23-25761552-9	737434.76	COORDINADOR	No
8	BLANDINO CAROLINA FERNANDA	27-27020393-6	477950.76	PROFES I+D	No
9	CHABELDIN MARIO YUSEF	20-29858872-3	411267.01	COORDINADOR	No
10	SOLIS HECTOR	20-18625051-7	724105.72	COORDINADOR	No
11	DAMASO JAVIER ALBERTO	20-29425534-7	423559.85	COORDINADOR	No
12	SANDOVAL MARIO JOSE	20-23635399-1	697240.64	COORDINADOR	No
13	DI CAPUA ALEJANDRO	20-29523259-6	425027.60	ADMINISTRACION	No
14	ROMERO JUAN CARLOS	20-27598573-3	664030.62	COORDINADOR	No
15	FUNES RAUL OSCAR	23-14371630-9	352149.20	COORDINADOR	No
16	CHIRINOS PEREIRA JUAN	20-95758600-8	675858.46	COORDINADOR	No
17	PEREZ JORGE ANTONIO	23-31006882-9	169958.11	COORDINADOR	No

EmpresaNet

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	88255788
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
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:	646.352,21
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	04 2023
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	17/05/2023
FECHA DE ENVÍO:	17/05/2023
USUARIO ALTA:	MARIO ALEJANDRO DI CAPUA
USUARIO ENVÍO:	MARIO ALEJANDRO DI CAPUA
FECHA AUT. 1:	17/05/2023
USUARIO AUT. 1:	MARIO ALEJANDRO DI CAPUA

SOLICITANTE: **MOLISE CONSTRUCCIONES S.R.L.** FECHA: **22/05/202**
HORA: **10:5**

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° 2-00042143 Periodo: 042023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
04	2023	1

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 698.588,70
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 27.943,55
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 27.943,55
		Vencimiento	15/05/2023

Son: Veintisiete Mil Novecientos Cuarenta y Tres pesos Con Cincuenta y Cinco Centavos.

8526102000421433071419904423042306140000027943551 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° 2-00042143 Periodo: 042023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
04	2023	1

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 698.588,70
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 27.943,55
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 27.943,55
		Vencimiento	15/05/2023

Son: Veintisiete Mil Novecientos Cuarenta y Tres pesos Con Cincuenta y Cinco Centavos.

8526102000421433071419904423042306140000027943551 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 042023 — 15/05/2023

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	LARROCCA MARIA JOSE	27-28637608-3	457320.64	PROFES I+D	No
2	CREA FLAVIA NOEMI	27-32969586-2	342722.71	ADMINISTRACION	No
3	JAIME FANTINI ARACELI	23-37524672-4	341236.17	COORDINADOR	No
4	DA COSTA RICARDO DANIEL	20-25901214-8	751142.77	TECNICO	No
5	DEPINAU PABLO ANDRES	20-23635353-3	621423.02	COORDINADOR	No
6	MANDOLINI GUIDO GERMAN	20-28403078-9	698588.70	COORDINADOR	Si
7	OBIA DAMIAN JOSE	23-25761552-9	737434.76	COORDINADOR	No
8	BLANDINO CAROLINA FERNANDA	27-27020393-6	477950.76	PROFES I+D	No
9	CHABELDIN MARIO YUSEF	20-29858872-3	411267.01	COORDINADOR	No
10	SOLIS HECTOR	20-18625051-7	724105.72	COORDINADOR	No
11	DAMASO JAVIER ALBERTO	20-29425534-7	423559.85	COORDINADOR	No
12	SANDOVAL MARIO JOSE	20-23635399-1	697240.64	COORDINADOR	No
13	DI CAPUA ALEJANDRO	20-29523259-6	425027.60	ADMINISTRACION	No
14	ROMERO JUAN CARLOS	20-27598573-3	664030.62	COORDINADOR	No
15	FUNES RAUL OSCAR	23-14371630-9	352149.20	COORDINADOR	No
16	CHIRINOS PEREIRA JUAN	20-95758600-8	675858.46	COORDINADOR	No
17	PEREZ JORGE ANTONIO	23-31006882-9	169958.11	COORDINADOR	No

EmpresaNet

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	88255795
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:	27.943,55
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	04 2023
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	
IDENTIFICADOR:	20230517071121412-66-4200000000-5012

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

FECHA:17/05/2023

HORA:07:11