Molise

DDJJ Sindicato del Petroleo y Gas Privado del Chubut

Periodo: octubre 2023

Cuil	Nombre y Apellido	S. Bruto	SNR 15%	S. Bruto + SNR 15%	C. Sindical	C. Solidaria	Extraord
20-26996317-5	Andrade Alejandro	927.653,69	103.146,63	1.030.800,32	51.540,02	20.616,01	21.000,00
20-28021195-9	Rodriguez Hugo Gabriel	987.222,38	110.328,29	1.097.550,67	54.877,53	21.951,01	21.000,00
20-30221542-2	Canchi Ramos Malco Adrian Marcio	917.125,80	101.670,29	1.018.796,09	50.939,80	20.375,92	21.000,00
20-35383175-6	Ruiz Marco Fernando	929.207,41	103.299,46	1.032.506,87	51.625,34	20.650,14	21.000,00
	Montesino Fernando Andres	840.180,01	93.661,03	933.841,04	46.692,05	18.676,82	21.000,00
	Subtotal				**255.674,75**	**102.269,90**	**105.000,00**
	Intereses				0,00	0,00	0,00
	Total	**4.601.389,29**	**512.105,70**	**5.113.494,99**	**255.674,75**	**102.269,90**	**105.000,00**

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 104768

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:	10/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/11/2023	
Total a pagar:	105.000,00	

CIENTO CINCO MIL CON CERO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 0 4 7 6 8 0 1 0 5 0 0 0 0 0 2 3 1 1 0 9 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 104768

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:	10/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/11/2023	
Total a pagar:	105.000,00	

CIENTO CINCO MIL CON CERO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Banco del **Chubut**

Comprobante de transferencia

N° de transacción	98983965
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	09/11/2023
Fecha y hora de envío	09/11/2023 09:15
Ordenante	Molise Construcciones S.r.l.
CUIT ordenante	30-71419904-4
Banco	Banco Del Chubut S.a.
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	02000020577800101
Destinatario	Sind Del Pet Y Gas Priv Chubut
CUIT destinatario	30-56293681-1
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	0830006501002012180032
Importe	$ 105.000,00
Estado	Acreditado
Motivo	Cuotas
Concepto	10 2023
Referencia	
Solicitante	Mario Alejandro Di Capua
Fecha y hora de consulta	09/11/2023 09:15

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

F001 - Nº Volante 104767

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:	10/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/11/2023	
Total a pagar:	102.269,90	

CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON NOVENTA CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 0 4 7 6 7 0 1 0 2 2 6 9 9 0 2 3 1 1 0 9 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 104767

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:	10/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/11/2023	
Total a pagar:	102.269,90	

CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON NOVENTA CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Banco del **Chubut**

Comprobante de transferencia

N° de transacción	98985421
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	09/11/2023
Fecha y hora de envío	09/11/2023 09:15
Ordenante	Molise Construcciones S.r.l.
CUIT ordenante	30-71419904-4
Banco	Banco Del Chubut S.a.
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	02000020577800101
Destinatario	Sind Del Pet Y Gas Priv Chubut
CUIT destinatario	30-56293681-1
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	0830006501002012180032
Importe	$ 102.269,90
Estado	Acreditado
Motivo	Cuotas
Concepto	10 2023
Referencia	
Solicitante	Mario Alejandro Di Capua
Fecha y hora de consulta	09/11/2023 09:15

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

F001 - Nº Volante 104766

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:	10/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/11/2023	
Total a pagar:	255.674,75	

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 0 4 7 6 6 0 2 5 5 6 7 4 7 5 2 3 1 1 0 9 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 104766

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:	10/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/11/2023	
Total a pagar:	255.674,75	

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Banco del **Chubut**

Comprobante de transferencia

N° de transacción	98984470
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	09/11/2023
Fecha y hora de envío	09/11/2023 09:15
Ordenante	Molise Construcciones S.r.l.
CUIT ordenante	30-71419904-4
Banco	Banco Del Chubut S.a.
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	02000020577800101
Destinatario	Sind Del Pet Y Gas Priv Chubut
CUIT destinatario	30-56293681-1
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	0830006501002012180025
Importe	$ 255.674,75
Estado	Acreditado
Motivo	Cuotas
Concepto	10 2023
Referencia	
Solicitante	Mario Alejandro Di Capua
Fecha y hora de consulta	09/11/2023 09:15

Molise

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

Periodo: octubre 2023

Cuil	Nombre y Apellido	S. Bruto	SNR 15%	S. Bruto + SNR 15%	C. Solidaria	Extraord.	C. Sindical
20-25901214-8	Da Costa Ricardo Daniel	1.211.758,58	135.499,53	1.347.258,11	19.146,40	21.000,00	0,00
20-23635353-3	Depinau Pablo Andres	1.120.148,41	127.370,32	1.247.518,73	19.146,40	21.000,00	0,00
20-28403078-9	Mandolin Guido German	1.334.259,73	144.463,11	1.478.722,84	19.146,40	21.000,00	59.148,91
23-25761552-9	Obia Damian	958.613,75	104.869,44	1.063.483,19	19.146,40	21.000,00	0,00
27-34765521-5	Crea Flavia Noemi	617.918,81	73.121,72	691.040,53	13.820,81	21.000,00	0,00
27-28637608-3	Larrocca Maria Jose	738.162,91	81.422,49	819.585,40	16.391,71	21.000,00	0,00
27-27020393-6	Blandino Carolina	768.871,19	84.442,98	853.314,17	17.066,28	21.000,00	0,00
20-29858872-3	Chabeldin Mario	685.975,50	76.289,30	762.264,80	15.245,30	21.000,00	0,00
20-29425534-7	Dalmaso Javier Alberto	978.815,38	112.587,08	1.091.402,46	19.146,40	21.000,00	0,00
20-18625051-7	Solis Hector	1.160.187,75	129.545,36	1.289.733,11	19.146,40	21.000,00	51.589,32
20-29523259-6	Di Capua Alejandro	688.582,63	76.545,74	765.128,37	15.302,57	21.000,00	0,00
20-27598573-3	Romero Juan Carlos	1.081.703,35	119.180,69	1.200.884,04	19.146,40	21.000,00	0,00
20-95758600-8	Chirinos Pereira Juan	1.312.979,04	145.014,82	1.457.993,86	19.146,40	21.000,00	0,00
27-41525947-1	Funes Agustina	522.740,65	60.233,41	582.974,06	11.659,48	21.000,00	0,00
20-95890896-3	Vivas Espejo Carlos Emmanuel	1.198.504,87	131.991,81	1.330.496,68	19.146,40	21.000,00	0,00
		14.379.222,55	**1.602.577,80**	**15.981.800,35**	**261.803,77**	**315.000,00**	110.738,24
					576.803,77		

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° 2-00045646 Periodo: 102023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
10	2023	2

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 2.768.455,95
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 110.738,24
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 110.738,24
		Vencimiento	15/11/2023

Son: Ciento Diez Mil Setecientos Treinta y Ocho pesos Con Veinticuatro Centavos.



8526102000456463071419904423102312090000110738244 2

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° 2-00045646 Periodo: 102023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
10	2023	2

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 2.768.455,95
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 110.738,24
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 110.738,24
		Vencimiento	15/11/2023

Son: Ciento Diez Mil Setecientos Treinta y Ocho pesos Con Veinticuatro Centavos.



8526102000456463071419904423102312090000110738244 2

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 102023 — 09/11/2023

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	LARROCCA MARIA JOSE	27-28637608-3	819585.40	PROFES I+D	No
2	CREA FLAVIA NOEMI	27-32969586-2	691040.53	ADMINISTRACION	No
3	DA COSTA RICARDO DANIEL	20-25901214-8	1347258.11	TECNICO	No
4	DEPINAU PABLO ANDRES	20-23635353-3	1247518.73	COORDINADOR	No
5	MANDOLINI GUIDO GERMAN	20-28403078-9	1478722.84	COORDINADOR	Si
6	OBIA DAMIAN JOSE	23-25761552-9	1063483.19	COORDINADOR	No
7	BLANDINO CAROLINA FERNANDA	27-27020393-6	853314.17	PROFES I+D	No
8	CHABELDIN MARIO YUSEF	20-29858872-3	762264.80	COORDINADOR	No
9	SOLIS HECTOR	20-18625051-7	1289733.11	COORDINADOR	Si
10	DAMASO JAVIER ALBERTO	20-29425534-7	1091402.46	COORDINADOR	No
11	DI CAPUA ALEJANDRO	20-29523259-6	765128.37	ADMINISTRACION	No
12	ROMERO JUAN CARLOS	20-27598573-3	1200884.04	COORDINADOR	No
13	FUNES AGUSTINA	27-41525947-1	582974.06	COORDINADOR	No
14	CHIRINOS PEREIRA JUAN	20-95758600-8	1457993.86	COORDINADOR	No
15	VIVAS ESPEJO CARLOS EMMANUEL	20-95890896-3	1330496.08	COORDINADOR	No

Banco del **Chubut**

Comprobante de transferencia

N° de transacción	98997502
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	09/11/2023
Fecha y hora de envío	09/11/2023 10:23
Ordenante	Molise Construcciones S.r.l.
CUIT ordenante	30-71419904-4
Banco	Banco De La Nacion Argentina
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	02000020577800101
Destinatario	Sind Del Pers Jerar Y Prof Del Pet Y Gas
CUIT destinatario	30-70944910-5
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	0110208820020800380672
Importe	$ 110.738,24
Estado	Acreditado
Motivo	Cuotas
Concepto	10 2023
Referencia	
Solicitante	Mario Alejandro Di Capua
Fecha y hora de consulta	09/11/2023 10:23

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: **10-2023**	BOLETA N°:	**2-00045647**
TOTAL REPRESENTADOS: **15**	TOTAL AFILIADOS: **2**	VENCIMIENTO:	**15/11/2023**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
ACUERDO 18/10/2023 (IF-223-123531164-APN-DNRYRT#MT) $42000.0			**315.000,00**
RESOL-189-2023-APN-SECSS -TOPE $957320,12 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 9 Personal Menores al tope Maximo imponible: 6			**261.803,77**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 576.803,77**

Son: Quinientos Setenta y Seis Mil Ochocientos Tres pesos Con Setenta y Siete Centavos.

85102020004564730714199044231023120900005768037757

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: **10-2023**	BOLETA N°:	**2-00045647**
TOTAL REPRESENTADOS: **15**	TOTAL AFILIADOS: **2**	VENCIMIENTO:	**15/11/2023**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
ACUERDO 18/10/2023 (IF-223-123531164-APN-DNRYRT#MT) $42000.0			**315.000,00**
RESOL-189-2023-APN-SECSS -TOPE $957320,12 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 9 Personal Menores al tope Maximo imponible: 6			**261.803,77**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 576.803,77**

Son: Quinientos Setenta y Seis Mil Ochocientos Tres pesos Con Setenta y Siete Centavos.

85102020004564730714199044231023120900005768037757

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 102023 — 09/11/2023

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	LARROCCA MARIA JOSE	27-28637608-3	819585.40	PROFES I+D	No
2	CREA FLAVIA NOEMI	27-32969586-2	691040.53	ADMINISTRACION	No
3	DA COSTA RICARDO DANIEL	20-25901214-8	1347258.11	TECNICO	No
4	DEPINAU PABLO ANDRES	20-23635353-3	1247518.73	COORDINADOR	No
5	MANDOLINI GUIDO GERMAN	20-28403078-9	1478722.84	COORDINADOR	Si
6	OBIA DAMIAN JOSE	23-25761552-9	1063483.19	COORDINADOR	No
7	BLANDINO CAROLINA FERNANDA	27-27020393-6	853314.17	PROFES I+D	No
8	CHABELDIN MARIO YUSEF	20-29858872-3	762264.80	COORDINADOR	No
9	SOLIS HECTOR	20-18625051-7	1289733.11	COORDINADOR	Si
10	DAMASO JAVIER ALBERTO	20-29425534-7	1091402.46	COORDINADOR	No
11	DI CAPUA ALEJANDRO	20-29523259-6	765128.37	ADMINISTRACION	No
12	ROMERO JUAN CARLOS	20-27598573-3	1200884.04	COORDINADOR	No
13	FUNES AGUSTINA	27-41525947-1	582974.06	COORDINADOR	No
14	CHIRINOS PEREIRA JUAN	20-95758600-8	1457993.86	COORDINADOR	No
15	VIVAS ESPEJO CARLOS EMMANUEL	20-95890896-3	1330496.08	COORDINADOR	No

Banco del **Chubut**

Comprobante de transferencia

N° de transacción	98997826
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	09/11/2023
Fecha y hora de envío	09/11/2023 10:23
Ordenante	Molise Construcciones S.r.l.
CUIT ordenante	30-71419904-4
Banco	Banco De La Nacion Argentina
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	02000020577800101
Destinatario	Sind Del Pers Jerar Y Prof Del Pet Y Gas
CUIT destinatario	30-70944910-5
Tipo de cuenta crédito	Caja de Ahorros
CBU/CVU	0110208840020813277426
Importe	$ 576.803,77
Estado	Acreditado
Motivo	Cuotas
Concepto	10 2023
Referencia	
Solicitante	Mario Alejandro Di Capua
Fecha y hora de consulta	09/11/2023 10:23