Molise

DDJJ Sindicato del Petroleo y Gas Privado del Chubut

Periodo: diciembre 2023

Cuil	Nombre y Apellido	S. Bruto	SNR 15%	S. Bruto + SNR 15%	C. Sindical	C. Solidaria	Extraord
20-26996317-5	Andrade Alejandro	1.340.344,49	312.128,09	1.652.472,58	82.623,63	33.049,45	18.250,00
20-28021195-9	Rodriguez Hugo Gabriel	1.588.313,05	382.101,54	1.970.414,59	98.520,73	39.408,29	18.250,00
20-30221542-2	Canchi Ramos Malco Adrian Marcio	1.369.954,60	328.814,30	1.698.768,90	84.938,45	33.975,38	18.250,00
20-35383175-6	Ruiz Marco Fernando	1.089.629,27	238.457,28	1.328.086,55	66.404,33	26.561,73	18.250,00
20-27020357-5	Montesino Fernando Andres	1.140.754,89	291.431,80	1.432.186,69	71.609,33	28.643,73	18.250,00
	Subtotal				**404.096,47**	**161.638,59**	**91.250,00**
	Intereses				2.832,15	1.132,86	633,88
	Total	**6.528.996,30**	**1.552.933,01**	**8.081.929,31**	**406.928,62**	**162.771,45**	**91.883,88**

ALEJANDRO DIORIO
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 106448

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:	12/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/01/2024	
Total a pagar:	91.883,88	

PAGADO

NOVENTA Y UN MIL OCHO CIENTOS OCHENTA Y TRES CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS.

12191000000106448009188388240112 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 106448

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:	12/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/01/2024	
Total a pagar:	91.883,88	

PAGADO

NOVENTA Y UN MIL OCHO CIENTOS OCHENTA Y TRES CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS.

12191000000106448009188388240112 0

versión 1.0

Para el Banco

Banco del **Chubut**

Comprobante de transferencia

N° de transacción	103100727
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	12/01/2024
Fecha y hora de envío	12/01/2024 09:32
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	$ 91.883,88
Estado	Acreditado
Motivo	Cuotas
Concepto	12 2023
Referencia	
Solicitante	Mario Alejandro Di Capua
Fecha y hora de consulta	12/01/2024 09:32

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

F001 - Nº Volante 106447

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:	12/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/01/2024	
Total a pagar:	162.771,45	

PAGADO

CIENTO SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS.

12191000000106447016277145240112 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 106447

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:	12/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/01/2024	
Total a pagar:	162.771,45	

PAGADO

CIENTO SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS.

12191000000106447016277145240112 9

versión 1.0

Para el Banco

Banco del **Chubut**

Comprobante de transferencia

N° de transacción	103100466
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	12/01/2024
Fecha y hora de envío	12/01/2024 09:32
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	$ 162.771,45
Estado	Acreditado
Motivo	Cuotas
Concepto	12 2023
Referencia	
Solicitante	Mario Alejandro Di Capua
Fecha y hora de consulta	12/01/2024 09:32

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

F001 - Nº Volante 106446

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:	12/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/01/2024	
Total a pagar:	406.928,62	

PAGADO

CUATRO CIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON SESENTA Y DOS CENTAVOS.

12190000000106446040692862240112 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 106446

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:	12/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/01/2024	
Total a pagar:	406.928,62	

PAGADO

CUATRO CIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON SESENTA Y DOS CENTAVOS.

12190000000106446040692862240112 9

versión 1.0

Para el Banco

Banco del **Chubut**

Comprobante de transferencia

N° de transacción	103100347
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	12/01/2024
Fecha y hora de envío	12/01/2024 09:32
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	$ 406.928,62
Estado	Acreditado
Motivo	Cuotas
Concepto	12 2023
Referencia	
Solicitante	Mario Alejandro Di Capua
Fecha y hora de consulta	12/01/2024 09:32

Molise

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

Periodo: diciembre 2023

Cuil	Nombre y Apellido	S. Bruto	SNR 10%	S. Bruto + SNR 10%	C. Solidaria	Extraord.	C. Sindical
20-25901214-8	Da Costa Ricardo Daniel	2.051.808,91	488.017,38	2.539.826,29	34.713,39	18.250,00	0,00
20-23635353-3	Depinau Pablo Andres	1.576.479,13	378.397,39	1.954.876,52	34.713,39	18.250,00	0,00
20-28403078-9	Mandolin Guido German	1.574.592,46	335.562,16	1.910.154,62	34.713,39	18.250,00	76.406,18
23-25761552-9	Obia Damian	1.413.073,44	310.238,13	1.723.311,57	34.466,23	18.250,00	0,00
27-34765521-5	Crea Flavia Noemi	891.331,81	224.939,66	1.116.271,47	22.325,43	18.250,00	0,00
27-28637608-3	Larrocca Maria Jose	1.115.613,11	269.866,21	1.385.479,32	27.709,59	18.250,00	0,00
27-27020393-6	Blandino Carolina	1.236.648,78	281.062,15	1.517.710,93	30.354,22	18.250,00	0,00
20-29858872-3	Chabeldin Mario	1.037.805,08	250.839,20	1.288.644,28	25.772,89	18.250,00	0,00
20-29425534-7	Dalmaso Javier Alberto	1.379.068,67	312.306,60	1.691.375,27	33.827,51	18.250,00	0,00
20-18625051-7	Solis Hector	2.273.051,60	537.193,25	2.810.244,85	34.713,39	18.250,00	112.409,79
20-29523259-6	Di Capua Alejandro	1.042.562,21	251.789,73	1.294.351,94	25.887,04	18.250,00	0,00
20-27598573-3	Romero Juan Carlos	1.866.084,43	438.238,82	2.304.323,25	34.713,39	18.250,00	0,00
20-95758600-8	Chirinos Pereira Juan	2.173.259,39	508.263,80	2.681.523,19	34.713,39	18.250,00	0,00
27-41525947-1	Funes Agustina	828.782,76	218.895,08	1.047.677,84	20.953,56	18.250,00	0,00
20-95890896-3	Vivas Espejo Carlos Emmanuel	1.670.390,39	485.917,56	2.156.307,95	34.713,39	18.250,00	0,00
	Perez Jorge Antonio	707.229,80	252.826,38	960.056,18	19.201,12	18.250,00	0,00
		22.837.781,97	**5.544.353,50**	**28.382.135,47**	**483.491,27**	**292.000,00**	**188.815,98**
					775.491,27		

ALEJANDR
APOD
MOLISE Constru
DNI 29.52

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° 2-00047065 Periodo: 122023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
12	2023	2

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 4.720.398,87
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 188.815,95
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 188.815,95

Vencimiento	15/01/2024

Son: Ciento Ochenta y Ocho Mil Ochocientos Quince pesos Con Noventa y Cinco Centavos.



8526102000470653071419904423122402100000188815959 9

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° 2-00047065 Periodo: 122023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
12	2023	2

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 4.720.398,87
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 188.815,95
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 188.815,95

Vencimiento	15/01/2024

Son: Ciento Ochenta y Ocho Mil Ochocientos Quince pesos Con Noventa y Cinco Centavos.



8526102000470653071419904423122402100000188815959 9

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 122023 — 11/01/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	LARROCCA MARIA JOSE	27-28637608-3	1385479.32	PROFES I+D	No
2	CREA FLAVIA NOEMI	27-32969586-2	1116271.47	ADMINISTRACION	No
3	DA COSTA RICARDO DANIEL	20-25901214-8	2539826.29	TECNICO	No
4	DEPINAU PABLO ANDRES	20-23635353-3	1954876.52	COORDINADOR	No
5	MANDOLINI GUIDO GERMAN	20-28403078-9	1910154.02	COORDINADOR	Si
6	OBIA DAMIAN JOSE	23-25761552-9	1723311.57	COORDINADOR	No
7	BLANDINO CAROLINA FERNANDA	27-27020393-6	1517710.93	PROFES I+D	No
8	CHABELDIN MARIO YUSEF	20-29858872-3	1288644.28	COORDINADOR	No
9	SOLIS HECTOR	20-18625051-7	2810244.85	COORDINADOR	Si
10	DAMASO JAVIER ALBERTO	20-29425534-7	1691375.27	COORDINADOR	No
11	DI CAPUA ALEJANDRO	20-29523259-6	1294351.94	ADMINISTRACION	No
12	ROMERO JUAN CARLOS	20-27598573-3	2304323.25	COORDINADOR	No
13	FUNES AGUSTINA	27-41525947-1	1047677.84	COORDINADOR	No
14	CHIRINOS PEREIRA JUAN	20-95758600-8	2681523.19	COORDINADOR	No
15	VIVAS ESPEJO CARLOS EMMANUEL	20-95890896-3	2156307.95	COORDINADOR	No
16	PEREZ JORGE ANTONIO	23-31006882-9	960056.18	COORDINADOR	No

Banco del **Chubut**

Comprobante de transferencia

N° de transacción	103503008
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	19/01/2024
Fecha y hora de envío	19/01/2024 10:34
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	$ 188.815,95
Estado	Acreditado
Motivo	Cuotas
Concepto	12 2023
Referencia	
Solicitante	Mario Alejandro Di Capua
Fecha y hora de consulta	19/01/2024 10:34

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: **12-2023**	BOLETA N°: **2-00047066**
TOTAL REPRESENTADOS: **16**	TOTAL AFILIADOS: **2**	VENCIMIENTO: **15/01/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
RESOL-2023-2346-APN-ST#MT $ 36500	**292.000,00**
RESOL-220-2023-APN-SECSS-TOPE $ 1157112,83 + $ 578556,42 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 7 Personal Menores al tope Maximo imponible: 9	**483.491,27**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 775.491,27**

Son: Setecientos Setenta y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Un pesos Con Veintisiete Centavos.

85102020004706630714199044231224021000007754912763

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: **12-2023**	BOLETA N°: **2-00047066**
TOTAL REPRESENTADOS: **16**	TOTAL AFILIADOS: **2**	VENCIMIENTO: **15/01/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
RESOL-2023-2346-APN-ST#MT $ 36500	**292.000,00**
RESOL-220-2023-APN-SECSS-TOPE $ 1157112,83 + $ 578556,42 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 7 Personal Menores al tope Maximo imponible: 9	**483.491,27**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 775.491,27**

Son: Setecientos Setenta y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Un pesos Con Veintisiete Centavos.

85102020004706630714199044231224021000007754912763

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 122023 — 11/01/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	LARROCCA MARIA JOSE	27-28637608-3	1385479.32	PROFES I+D	No
2	CREA FLAVIA NOEMI	27-32969586-2	1116271.47	ADMINISTRACION	No
3	DA COSTA RICARDO DANIEL	20-25901214-8	2539826.29	TECNICO	No
4	DEPINAU PABLO ANDRES	20-23635353-3	1954876.52	COORDINADOR	No
5	MANDOLINI GUIDO GERMAN	20-28403078-9	1910154.02	COORDINADOR	Si
6	OBIA DAMIAN JOSE	23-25761552-9	1723311.57	COORDINADOR	No
7	BLANDINO CAROLINA FERNANDA	27-27020393-6	1517710.93	PROFES I+D	No
8	CHABELDIN MARIO YUSEF	20-29858872-3	1288644.28	COORDINADOR	No
9	SOLIS HECTOR	20-18625051-7	2810244.85	COORDINADOR	Si
10	DAMASO JAVIER ALBERTO	20-29425534-7	1691375.27	COORDINADOR	No
11	DI CAPUA ALEJANDRO	20-29523259-6	1294351.94	ADMINISTRACION	No
12	ROMERO JUAN CARLOS	20-27598573-3	2304323.25	COORDINADOR	No
13	FUNES AGUSTINA	27-41525947-1	1047677.84	COORDINADOR	No
14	CHIRINOS PEREIRA JUAN	20-95758600-8	2681523.19	COORDINADOR	No
15	VIVAS ESPEJO CARLOS EMMANUEL	20-95890896-3	2156307.95	COORDINADOR	No
16	PEREZ JORGE ANTONIO	23-31006882-9	960056.18	COORDINADOR	No

Banco del **Chubut**

Comprobante de transferencia

N° de transacción	103503170
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	19/01/2024
Fecha y hora de envío	19/01/2024 10:34
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	$ 775.491,27
Estado	Acreditado
Motivo	Cuotas
Concepto	12 2023
Referencia	
Solicitante	Mario Alejandro Di Capua
Fecha y hora de consulta	19/01/2024 10:34