Molise

DDJJ Sindicato del Petroleo y Gas Privado del Chubut

Periodo: enero 2024

Cuil	Nombre y Apellido	S. Bruto	SNR 15%	S. Bruto + SNR 15%	C. Sindical	C. Solidaria	Extraord
20-26996317-5	Andrade Alejandro	1.154.876,87	299.133,49	1.454.010,36	72.700,52	29.080,21	137.268,00
20-28021195-9	Rodriguez Hugo Gabriel	1.257.001,45	328.088,49	1.585.089,94	79.254,50	31.701,80	137.268,00
20-30221542-2	Canchi Ramos Malco Adrian Marcio	1.014.876,50	267.110,34	1.281.986,84	64.099,34	25.639,74	137.268,00
20-35383175-6	Ruiz Marco Fernando	1.224.785,96	320.719,64	1.545.505,60	77.275,28	30.910,11	137.268,00
20-27020357-5	Montesino Fernando Andres	1.088.808,24	284.021,20	1.372.829,44	68.641,47	27.456,59	137.268,00
	Subtotal				**361.971,11**	**144.788,44**	**686.340,00**
	Intereses				0,00	0,00	0,00
	Total	**5.740.349,02**	**1.499.073,16**	**7.239.422,18**	**361.971,11**	**144.788,44**	**686.340,00**

ALEJANDRO DI CAP...
APODERADO
MOLISE Construcciones S.R.
DNI 29.523.2[illegible]

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

F001 - Nº Volante 107088

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:	01/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/02/2024	
Total a pagar:	686.340,00	

SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS.

12191000001070880686340002402092

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 107088

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:	01/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/02/2024	
Total a pagar:	686.340,00	

SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS.

12191000001070880686340002402092

versión 1.0

Para el Banco

Banco del **Chubut**

Comprobante de transferencia

N° de transacción	104743722
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	09/02/2024
Fecha y hora de envío	09/02/2024 12:44
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	$ 686.340,00
Estado	Acreditado
Motivo	Cuotas
Concepto	01 2024
Referencia	
Solicitante	Mario Alejandro Di Capua
Fecha y hora de consulta	09/02/2024 12:44

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

F001 - Nº Volante 107087

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:	01/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/02/2024	
Total a pagar:	144.788,44	

CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 107087

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:	01/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/02/2024	
Total a pagar:	144.788,44	

CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Banco del **Chubut**

Comprobante de transferencia

N° de transacción	104743482
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	09/02/2024
Fecha y hora de envío	09/02/2024 12:44
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	$ 144.788,44
Estado	Acreditado
Motivo	Cuotas
Concepto	01 2024
Referencia	
Solicitante	Mario Alejandro Di Capua
Fecha y hora de consulta	09/02/2024 12:44

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

F001 - Nº Volante 107086

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:	01/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/02/2024	
Total a pagar:	361.971,11	

TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN CON ONCE CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 107086

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:	01/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/02/2024	
Total a pagar:	361.971,11	

TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN CON ONCE CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Banco del **Chubut**

Comprobante de transferencia

N° de transacción	104743110
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	09/02/2024
Fecha y hora de envío	09/02/2024 12:44
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	$ 361.971,11
Estado	Acreditado
Motivo	Cuotas
Concepto	01 2024
Referencia	
Solicitante	Mario Alejandro Di Capua
Fecha y hora de consulta	09/02/2024 12:44

Molise

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

Periodo: enero 2024

Cuil	Nombre y Apellido	S. Bruto	SNR 10%	S. Bruto + SNR 10%	C. Solidaria	Extraord.	C. Sindical
20-25901214-8	Da Costa Ricardo Daniel	1.556.895,93	421.864,59	1.978.760,52	23.142,26	137.268,00	0,00
20-23635353-3	Depinau Pablo Andres	1.445.365,65	361.382,22	1.806.747,87	23.142,26	137.268,00	0,00
23-25761552-9	Obia Damian	1.410.839,01	359.080,15	1.769.919,16	23.142,26	137.268,00	0,00
27-34765521-5	Crea Flavia Noemi	842.636,67	226.314,00	1.068.950,67	21.379,01	137.268,00	0,00
27-28637608-3	Larrocca Maria Jose	1.104.447,21	283.401,84	1.387.849,05	23.142,26	137.268,00	0,00
27-27020393-6	Blandino Carolina	1.075.463,59	276.772,24	1.352.235,83	23.142,26	137.268,00	0,00
20-29858872-3	Chabeldin Mario	1.029.887,64	267.746,22	1.297.633,86	23.142,26	137.268,00	0,00
20-29425534-7	Dalmaso Javier Alberto	1.302.561,35	335.711,98	1.638.273,33	23.142,26	137.268,00	0,00
20-18625051-7	Solis Hector	1.061.778,67	275.040,85	1.336.819,52	23.142,26	137.268,00	53.472,78
20-29523259-6	Di Capua Alejandro	967.965,27	252.183,48	1.220.148,75	23.142,26	137.268,00	0,00
20-27598573-3	Romero Juan Carlos	1.591.595,58	420.009,68	2.011.605,26	23.142,26	137.268,00	0,00
20-95758600-8	Chirinos Pereira Juan	1.565.199,59	402.781,12	1.967.980,71	23.142,26	137.268,00	0,00
27-41525947-1	Funes Agustina	842.784,32	223.550,07	1.066.334,39	21.326,69	137.268,00	0,00
20-95890896-3	Vivas Espejo Carlos Emmanuel	1.432.980,04	379.532,00	1.812.512,04	23.142,26	137.268,00	0,00
	Gomez Gamez Mary Angela	258.794,02	66.404,28	325.198,30	6.503,97	137.268,00	0,00
		17.489.194,54	**4.551.774,72**	**22.040.969,26**	**326.916,75**	**2.059.020,00**	**53.472,78**
					2.385.936,75		

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° 2-00047697 Periodo: 012024

EMPLEADOR: MOLISE CONSTRUCCIONES SRL CUIT: 30-71419904-4
DIRECCION: TTE CNEL DE LA PE N337
LOCALIDAD: RADA TILLY

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
01	2024	1

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 1.336.819,52
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 53.472,78
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 53.472,78
		Vencimiento	15/02/2024

Son: Cincuenta y Tres Mil Cuatrocientos Setenta y Dos pesos Con Setenta y Ocho Centavos.

8526102000476973071419904424012403100000053472787 8

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° 2-00047697 Periodo: 012024

EMPLEADOR: MOLISE CONSTRUCCIONES SRL CUIT: 30-71419904-4
DIRECCION: TTE CNEL DE LA PE N337
LOCALIDAD: RADA TILLY

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
01	2024	1

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 1.336.819,52
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 53.472,78
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 53.472,78
		Vencimiento	15/02/2024

Son: Cincuenta y Tres Mil Cuatrocientos Setenta y Dos pesos Con Setenta y Ocho Centavos.

8526102000476973071419904424012403100000053472787 8

Talon para Banco

RAZON SOCIAL	CUIT	DIRECCION	LOCALIDAD	C. POSTAL	PROVINCIA
MOLISE CONSTRUCCIONES SRL	30-71419904-4	TTE CNEL DE LA PE N337	RADA TILLY	004489	CHUBUT

Nómina de Empleados del período 012024 — 09/02/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	LARROCCA MARIA JOSE	27-28637608-3	1387849.05	PROFES I+D	No
2	CREA FLAVIA NOEMI	27-32969586-2	1068950.67	ADMINISTRACION	No
3	DA COSTA RICARDO DANIEL	20-25901214-8	1978760.52	TECNICO	No
4	DEPINAU PABLO ANDRES	20-23635353-3	1806747.87	COORDINADOR	No
5	OBIA DAMIAN JOSE	23-25761552-9	1769919.16	COORDINADOR	No
6	BLANDINO CAROLINA FERNANDA	27-27020393-6	1352235.83	PROFES I+D	No
7	CHABELDIN MARIO YUSEF	20-29858872-3	1297633.86	COORDINADOR	No
8	SOLIS HECTOR	20-18625051-7	1336819.52	COORDINADOR	Si
9	DAMASO JAVIER ALBERTO	20-29425534-7	1638273.33	COORDINADOR	No
10	DI CAPUA ALEJANDRO	20-29523259-6	1220148.75	ADMINISTRACION	No
11	ROMERO JUAN CARLOS	20-27598573-3	2011605.26	COORDINADOR	No
12	FUNES AGUSTINA	27-41525947-1	1066334.39	COORDINADOR	No
13	CHIRINOS PEREIRA JUAN	20-95758600-8	1967980.71	COORDINADOR	No
14	VIVAS ESPEJO CARLOS EMMANUEL	20-95890896-3	1812512.04	COORDINADOR	No
15	GOMEZ GAMEZ MAY ANGELA	27-96194551-3	325198.30	COORDINADOR	No

Banco del **Chubut**

Comprobante de transferencia

N° de transacción	104768534
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	09/02/2024
Fecha y hora de envío	09/02/2024 15:28
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	$ 53.472,78
Estado	Acreditado
Motivo	Cuotas
Concepto	01 2024
Referencia	
Solicitante	Mario Alejandro Di Capua
Fecha y hora de consulta	09/02/2024 15:28

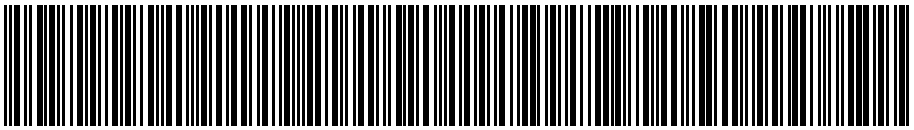
SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

RAZON SOCIAL:	MOLISE CONSTRUCCIONES SRL	CUIT:	30-71419904-4
DIRECCION:	TTE CNEL DE LA PE N337	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	RADA TILLY	PROVINCIA:	CHUBUT

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **01-2024**	BOLETA N°: **2-00047698**
TOTAL REPRESENTADOS: **15**	TOTAL AFILIADOS: **1**	VENCIMIENTO: **15/02/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
RESOL-2023-1388-APN-ST#MT $ 93000.00 3/3	**1.395.000,00**
RESOL-2024-43-APN-STEYSS#MCH $132.804.00	**664.020,00**
RESOL-220-2023-APN-SECSS-TOPE $ 1157112,83 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 12 Personal Menores al tope Maximo imponible: 3	**326.916,75**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 2.385.936,75**

Son: Dos Millones Trescientos Ochenta y Cinco Mil Novecientos Treinta y Seis pesos Con Setenta y Cinco Centavos.



85102020004769830714199044240124031000023859367558

Talon para el Depositante

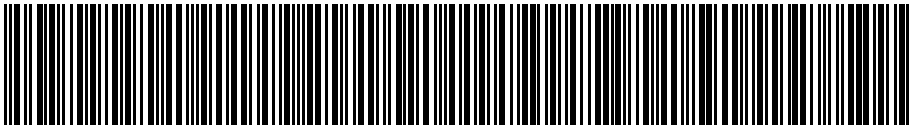
SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

RAZON SOCIAL:	MOLISE CONSTRUCCIONES SRL	CUIT:	30-71419904-4
DIRECCION:	TTE CNEL DE LA PE N337	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	RADA TILLY	PROVINCIA:	CHUBUT

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **01-2024**	BOLETA N°: **2-00047698**
TOTAL REPRESENTADOS: **15**	TOTAL AFILIADOS: **1**	VENCIMIENTO: **15/02/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
RESOL-2023-1388-APN-ST#MT $ 93000.00 3/3	**1.395.000,00**
RESOL-2024-43-APN-STEYSS#MCH $132.804.00	**664.020,00**
RESOL-220-2023-APN-SECSS-TOPE $ 1157112,83 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 12 Personal Menores al tope Maximo imponible: 3	**326.916,75**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 2.385.936,75**

Son: Dos Millones Trescientos Ochenta y Cinco Mil Novecientos Treinta y Seis pesos Con Setenta y Cinco Centavos.



85102020004769830714199044240124031000023859367558

Talon para el Banco

RAZON SOCIAL	CUIT	DIRECCION	LOCALIDAD	C. POSTAL	PROVINCIA
MOLISE CONSTRUCCIONES SRL	30-71419904-4	TTE CNEL DE LA PE N337	RADA TILLY	004489	CHUBUT

Nómina de Empleados del período 012024 — 09/02/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	LARROCCA MARIA JOSE	27-28637608-3	1387849.05	PROFES I+D	No
2	CREA FLAVIA NOEMI	27-32969586-2	1068950.67	ADMINISTRACION	No
3	DA COSTA RICARDO DANIEL	20-25901214-8	1978760.52	TECNICO	No
4	DEPINAU PABLO ANDRES	20-23635353-3	1806747.87	COORDINADOR	No
5	OBIA DAMIAN JOSE	23-25761552-9	1769919.16	COORDINADOR	No
6	BLANDINO CAROLINA FERNANDA	27-27020393-6	1352235.83	PROFES I+D	No
7	CHABELDIN MARIO YUSEF	20-29858872-3	1297633.86	COORDINADOR	No
8	SOLIS HECTOR	20-18625051-7	1336819.52	COORDINADOR	Si
9	DAMASO JAVIER ALBERTO	20-29425534-7	1638273.33	COORDINADOR	No
10	DI CAPUA ALEJANDRO	20-29523259-6	1220148.75	ADMINISTRACION	No
11	ROMERO JUAN CARLOS	20-27598573-3	2011605.26	COORDINADOR	No
12	FUNES AGUSTINA	27-41525947-1	1066334.39	COORDINADOR	No
13	CHIRINOS PEREIRA JUAN	20-95758600-8	1967980.71	COORDINADOR	No
14	VIVAS ESPEJO CARLOS EMMANUEL	20-95890896-3	1812512.04	COORDINADOR	No
15	GOMEZ GAMEZ MAY ANGELA	27-96194551-3	325198.30	COORDINADOR	No

Banco del **Chubut**

Comprobante de transferencia

N° de transacción	104768676
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	09/02/2024
Fecha y hora de envío	09/02/2024 15:28
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	$ 2.385.936,75
Estado	Acreditado
Motivo	Cuotas
Concepto	01 2024
Referencia	
Solicitante	Mario Alejandro Di Capua
Fecha y hora de consulta	09/02/2024 15:28