Molise

DDJJ Sindicato del Petroleo y Gas Privado del Chubut

Periodo: junio 2024

Cuil	Nombre y Apellido	S. Bruto	SN	S. Bruto + SN	C. Sindical	C. Solidaria	Extraord
20-26996317-5	Andrade Alejandro	4.242.193,23	200.585,53	4.442.778,76	222.138,94	88.855,58	0,00
20-28021195-9	Rodriguez Hugo Gabriel	4.331.282,02	258.356,08	4.589.638,10	229.481,91	91.792,76	0,00
20-30221542-2	Canchi Ramos Malco Adrian Marcio	4.733.733,64	233.514,58	4.967.248,22	248.362,41	99.344,96	0,00
20-35383175-6	Ruiz Marco Fernando	4.086.921,68	192.929,10	4.279.850,78	213.992,54	85.597,02	0,00
20-27020357-5	Montesino Fernando Andres	3.606.650,90	192.992,97	3.799.643,87	189.982,19	75.992,88	0,00
	Nuñez Samuel Alejandro	3.797.382,44	273.580,44	4.070.962,88		81.419,26	0,00
	Subtotal				**1.103.957,99**	**523.002,45**	**0,00**
	Intereses				2.965,97	1.405,13	0,00
	Total	**24.798.163,91**	**1.351.958,70**	**26.150.122,61**	**1.106.923,96**	**524.407,58**	**0,00**

ALEJANDRO
AFCDERAL
MOLISE Construccion
DNI 29 523 25

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

F001 - Nº Volante 111159

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:	06/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/07/2024	
Total a pagar:	1.106.923,96	

UN MILLON CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTITRES CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 9 1 1 0 6 9 2 3 9 6 2 4 0 7 1 2 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 111159

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:	06/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/07/2024	
Total a pagar:	1.106.923,96	

UN MILLON CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTITRES CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Banco del **Chubut**

Comprobante de transferencia

N° de transacción	113580337
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	12/07/2024
Fecha y hora de envío	12/07/2024 13:05
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	$ 1.106.923,96
Estado	Acreditado
Motivo	Cuotas
Concepto	06 2024
Referencia	
Solicitante	Mario Alejandro Di Capua
Fecha y hora de consulta	12/07/2024 13:17

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

F001 - Nº Volante 111160

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:	06/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/07/2024	
Total a pagar:	524.407,58	

QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATRO CIENTOS SETE CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 111160

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:	06/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/07/2024	
Total a pagar:	524.407,58	

QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATRO CIENTOS SETE CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Banco del **Chubut**

Comprobante de transferencia

N° de transacción	113545107
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	12/07/2024
Fecha y hora de envío	12/07/2024 13:05
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	$ 524.407,58
Estado	Acreditado
Motivo	Cuotas
Concepto	06 2024
Referencia	
Solicitante	Mario Alejandro Di Capua
Fecha y hora de consulta	12/07/2024 13:17

Molise

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

Periodo: junio 2024

Cuil	Nombre y Apellido	S. Bruto	SN	S. Bruto + SN	C. Solidaria	Extraord.	C. Sindical
20-25901214-8	Da Costa Ricardo Daniel	5.388.854,86	322.671,34	5.711.526,20	67.951,01	0,00	228.461,05
20-23635353-3	Depinau Pablo Andres	4.598.195,55	293.422,83	4.891.618,38	67.951,01	0,00	0,00
23-25761552-9	Obia Damian	3.339.854,30	220.618,67	3.560.472,97	67.951,01	0,00	0,00
27-34765521-5	Crea Flavia Noemi	2.549.720,53	167.004,86	2.716.725,39	54.334,51	0,00	0,00
27-28637608-3	Larrocca Maria Jose	2.750.162,18	170.871,96	2.921.034,14	58.420,68	0,00	0,00
27-27020393-6	Blandino Carolina	2.880.512,22	183.751,26	3.064.263,48	61.285,27	0,00	122.570,54
20-29858872-3	Chabeldin Mario	2.791.075,29	172.963,09	2.964.038,38	59.280,77	0,00	0,00
20-29425534-7	Dalmaso Javier Alberto	3.935.735,32	248.464,12	4.184.199,44	67.951,01	0,00	0,00
20-18625051-7	Solis Hector	3.751.103,98	279.136,35	4.030.240,33	67.951,01	0,00	161.209,61
20-29523259-6	Di Capua Alejandro	2.550.826,68	160.123,48	2.710.950,16	54.219,00	0,00	0,00
20-27598573-3	Romero Juan Carlos	6.313.445,92	339.944,93	6.653.390,85	67.951,01	0,00	266.135,63
20-95758600-8	Chirinos Pereira Juan	4.153.083,63	257.649,02	4.410.732,65	67.951,01	0,00	176.429,31
27-41525947-1	Funes Agustina	2.170.411,35	139.610,89	2.310.022,24	46.200,44	0,00	0,00
20-95890896-3	Vivas Espejo Carlos Emmanuel	3.762.125,53	292.686,99	4.054.812,52	67.951,01	0,00	162.192,50
20-36719313-2	Avila Elias Axel	3.299.484,06	243.841,36	3.543.325,42	67.951,01	0,00	0,00
20-25643345-2	Funes Nestor Fabian	2.230.334,12	191.017,92	2.421.352,04	48.427,04	0,00	0,00
	Pandolfi Hector Omar	2.648.014,88	88.940,56	2.736.955,44	54.739,11	0,00	0,00
		59.112.940,40	**3.772.719,63**	**60.148.704,59**	**1.048.465,96**	**0,00**	**1.116.998,64**
					1.048.465,96		

ALEJANDRO
APCD-PAT
MOLISE Construcciones
DNI 29.6[illegible]

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° 2-00050991 Periodo: 062024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
06	2024	6

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 27.924.966,03
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 1.116.998,64
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 1.116.998,64

Vencimiento 15/07/2024

Son: Un Mill Ciento Dieciseis Mil Novecientos Noventa y Ocho pesos Con Sesenta y Cuatro Centavos.

8526102000509913071419904424062408120001116998644 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° 2-00050991 Periodo: 062024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
06	2024	6

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 27.924.966,03
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 1.116.998,64
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 1.116.998,64

Vencimiento 15/07/2024

Son: Un Mill Ciento Dieciseis Mil Novecientos Noventa y Ocho pesos Con Sesenta y Cuatro Centavos.

8526102000509913071419904424062408120001116998644 2

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 062024 — 13/07/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	Da Costa Ricardo Daniel	20-25901214-8	5711526.20		Si
2	Depinau Pablo Andres	20-23635353-3	4891618.38		No
3	Obia Damian	23-25761552-9	3560472.97		No
4	Crea Flavia Noemi	27-34765521-5	2716725.39		No
5	Larrocca Maria Jose	27-28637608-3	2921034.14		No
6	Blandino Carolina	27-27020393-6	3064263.48		Si
7	Chabeldin Mario	20-29858872-3	2964038.38		No
8	Dalmaso Javier Alberto	20-29425534-7	4184199.44		No
9	Solis Hector	20-18625051-7	4030240.33		Si
10	Di Capua Alejandro	20-29523259-6	2710950.16		No
11	Romero Juan Carlos	20-27598573-3	6653390.85		Si
12	Chirinos Pereira Juan	20-95758600-8	4410732.65		Si
13	Funes Agustina	27-41525947-1	2310022.24		No
14	Vivas Espejo Carlos Emmanuel	20-95890896-3	4054812.52		Si
15	Avila Elias Axel	20-36719313-2	3543325.42		No
16	Funes Nestor Fabian	20-25643345-2	2421352.04		No
17	Pandolfi Hector Omar	20-21353521-9	2736955.44		No

Banco del **Chubut**

Comprobante de transferencia

N° de transacción	113625220
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	13/07/2024
Fecha y hora de envío	13/07/2024 10:10
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	$ 1.116.998,64
Estado	Acreditado
Motivo	Cuotas
Concepto	06 2024
Referencia	
Solicitante	Mario Alejandro Di Capua
Fecha y hora de consulta	13/07/2024 10:10

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: **06-2024**	BOLETA N°:	**2-00050992**
TOTAL REPRESENTADOS: **17**	TOTAL AFILIADOS: **6**	VENCIMIENTO:	**15/07/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
RESOL-188-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 3.397.550,72 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 9 Personal Menores al tope Maximo imponible: 8			**1.048.465,96**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 1.048.465,96**

Son: Un Mill Cuarenta y Ocho Mil Cuatrocientos Sesenta y Cinco pesos Con Noventa y Seis Centavos.

85102020005099230714199044240624081200010484659616

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: **06-2024**	BOLETA N°:	**2-00050992**
TOTAL REPRESENTADOS: **17**	TOTAL AFILIADOS: **6**	VENCIMIENTO:	**15/07/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
RESOL-188-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 3.397.550,72 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 9 Personal Menores al tope Maximo imponible: 8			**1.048.465,96**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 1.048.465,96**

Son: Un Mill Cuarenta y Ocho Mil Cuatrocientos Sesenta y Cinco pesos Con Noventa y Seis Centavos.

85102020005099230714199044240624081200010484659616

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 062024 — 13/07/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	Da Costa Ricardo Daniel	20-25901214-8	5711526.20		Si
2	Depinau Pablo Andres	20-23635353-3	4891618.38		No
3	Obia Damian	23-25761552-9	3560472.97		No
4	Crea Flavia Noemi	27-34765521-5	2716725.39		No
5	Larrocca Maria Jose	27-28637608-3	2921034.14		No
6	Blandino Carolina	27-27020393-6	3064263.48		Si
7	Chabeldin Mario	20-29858872-3	2964038.38		No
8	Dalmaso Javier Alberto	20-29425534-7	4184199.44		No
9	Solis Hector	20-18625051-7	4030240.33		Si
10	Di Capua Alejandro	20-29523259-6	2710950.16		No
11	Romero Juan Carlos	20-27598573-3	6653390.85		Si
12	Chirinos Pereira Juan	20-95758600-8	4410732.65		Si
13	Funes Agustina	27-41525947-1	2310022.24		No
14	Vivas Espejo Carlos Emmanuel	20-95890896-3	4054812.52		Si
15	Avila Elias Axel	20-36719313-2	3543325.42		No
16	Funes Nestor Fabian	20-25643345-2	2421352.04		No
17	Pandolfi Hector Omar	20-21353521-9	2736955.44		No

Banco del **Chubut**

Comprobante de transferencia

N° de transacción	113625248
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	13/07/2024
Fecha y hora de envío	13/07/2024 10:10
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	$ 1.048.465,96
Estado	Acreditado
Motivo	Cuotas
Concepto	06 2024
Referencia	
Solicitante	Mario Alejandro Di Capua
Fecha y hora de consulta	13/07/2024 10:10

Banco del **Chubut**

Comprobante de transferencia

N° de transacción	113545107
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	12/07/2024
Fecha y hora de envío	12/07/2024 13:05
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	$ 524.407,58
Estado	Acreditado
Motivo	Cuotas
Concepto	06 2024
Referencia	
Solicitante	Mario Alejandro Di Capua
Fecha y hora de consulta	12/07/2024 13:17