Molise

DDJJ Sindicato del Petroleo y Gas Privado del Chubut

Periodo: agosto 2024

Cuil	Nombre y Apellido	S. Bruto	SNR	S. Bruto + SNR	C. Sindical	C. Solidaria	Extraord
20-26996317-5	Andrade Alejandro	3.220.648,47	0,00	3.220.648,47	161.032,42	64.412,97	180.000,00
20-28021195-9	Rodriguez Hugo Gabriel	3.055.869,02	0,00	3.055.869,02	152.793,45	61.117,38	180.000,00
20-30221542-2	Canchi Ramos Malco Adrian Marcio	2.816.393,73	0,00	2.816.393,73	140.819,69	56.327,87	180.000,00
20-35383175-6	Ruiz Marco Fernando	2.773.866,63	0,00	2.773.866,63	138.693,33	55.477,33	180.000,00
20-27020357-5	Montesino Fernando Andres	2.089.842,07	0,00	2.089.842,07	104.492,10	41.796,84	180.000,00
	Nuñez Samuel Alejandro	2.935.737,91	0,00	2.935.737,91		58.714,76	180.000,00
	Subtotal				**697.831,00**	**337.847,16**	**1.080.000,00**
	Intereses				12.560,96	6.081,25	19.440,00
	Total	**16.892.357,83**	**0,00**	**16.892.357,83**	**710.391,96**	**343.928,41**	**1.099.440,00**



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 113275

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:	08/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	19/09/2024	
Total a pagar:	343.928,41	

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON CUARENTA Y UN CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 1 3 2 7 5 0 3 4 3 9 2 8 4 1 2 4 0 9 1 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 113275

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:	08/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	19/09/2024	
Total a pagar:	343.928,41	

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON CUARENTA Y UN CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Banco del **Chubut**

Comprobante de transferencia

N° de transacción	117268448
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	19/09/2024
Fecha y hora de envío	19/09/2024 10:40
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	$ 343.928,41
Estado	Acreditado
Motivo	Cuotas
Concepto	
Referencia	08 2024
Solicitante	Mario Alejandro Di Capua
Fecha y hora de consulta	19/09/2024 10:41

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

F001 - Nº Volante 113274

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:	08/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	19/09/2024	
Total a pagar:	710.391,96	

SETECIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 113274

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:	08/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	19/09/2024	
Total a pagar:	710.391,96	

SETECIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Banco del **Chubut**

Comprobante de transferencia

N° de transacción	117268891
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	19/09/2024
Fecha y hora de envío	19/09/2024 10:40
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	$ 710.391,96
Estado	Acreditado
Motivo	Cuotas
Concepto	
Referencia	08 2024
Solicitante	Mario Alejandro Di Capua
Fecha y hora de consulta	19/09/2024 10:41

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

F001 - Nº Volante 113276

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:	08/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	19/09/2024	
Total a pagar:	1.099.440,00	

UN MILLON NOVENTA Y NUEVE MIL CUATRO CIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS.

12191000001132761099440002409196

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 113276

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:	08/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	19/09/2024	
Total a pagar:	1.099.440,00	

UN MILLON NOVENTA Y NUEVE MIL CUATRO CIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS.

12191000001132761099440002409196

versión 1.0

Para el Banco

Banco del **Chubut**

Comprobante de transferencia

N° de transacción	117268193
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	19/09/2024
Fecha y hora de envío	19/09/2024 10:40
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	$ 1.099.440,00
Estado	Acreditado
Motivo	Cuotas
Concepto	
Referencia	08 2024
Solicitante	Mario Alejandro Di Capua
Fecha y hora de consulta	19/09/2024 10:41

Molise

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

Periodo: agosto 2024

Cuil	Nombre y Apellido	S. Bruto	SNR	S. Bruto + SNR	C. Solidaria	Extraord.	C. Sindical
20-25901214-8	Da Costa Ricardo Daniel	3.705.993,57	0,00	3.705.993,57	49.355,74	180.000,00	148.239,74
20-23635353-3	Depinau Pablo Andres	4.554.766,56	0,00	4.554.766,56	49.355,74	180.000,00	0,00
23-25761552-9	Obia Damian	2.336.469,49	0,00	2.336.469,49	46.729,39	180.000,00	0,00
27-34765521-5	Crea Flavia Noemi	1.746.783,97	0,00	1.746.783,97	34.935,68	180.000,00	0,00
27-28637608-3	Larrocca Maria Jose	2.005.759,40	0,00	2.005.759,40	40.115,19	180.000,00	0,00
27-27020393-6	Blandino Carolina	2.098.302,04	0,00	2.098.302,04	41.966,04	180.000,00	83.932,08
20-29858872-3	Chabeldin Mario	2.275.005,17	0,00	2.275.005,17	45.500,10	180.000,00	0,00
20-29425534-7	Dalmaso Javier Alberto	3.300.833,24	0,00	3.300.833,24	49.355,74	180.000,00	0,00
20-18625051-7	Solis Hector	2.498.110,74	0,00	2.498.110,74	49.355,74	180.000,00	99.924,43
20-29523259-6	Di Capua Alejandro	1.860.899,17	0,00	1.860.899,17	37.217,98	180.000,00	0,00
20-27598573-3	Romero Juan Carlos	3.338.752,80	0,00	3.338.752,80	49.355,74	180.000,00	133.550,11
20-95758600-8	Chirinos Pereira Juan	2.811.597,42	0,00	2.811.597,42	49.355,74	180.000,00	112.463,90
27-41525947-1	Funes Agustina	1.589.000,64	0,00	1.589.000,64	31.780,01	180.000,00	0,00
20-95890896-3	Vivas Espejo Carlos Emmanuel	3.395.766,27	0,00	3.395.766,27	49.355,74	180.000,00	135.830,65
20-25643345-2	Funes Nestor	1.883.469,46	0,00	1.883.469,46	37.669,39	180.000,00	0,00
20-21353521-9	Pandolfi Hector Omar	2.029.693,58	0,00	2.029.693,58	40.593,87	180.000,00	0,00
20-32442552-8	Cardozo Nestor Gaston	1.800.821,65	0,00	1.800.821,65	36.016,43	180.000,00	0,00
20-45106650-2	Romero Hess Sebastian Alejandro	2.191.657,07	0,00	2.191.657,07	43.833,14	180.000,00	0,00
20-18763385-1	Urbieta Gomez	1.409.250,48	0,00	1.409.250,48	28.185,01	180.000,00	0,00
20-23956690-2	Frias Luis Albano	1.467.023,27	0,00	1.467.023,27	29.340,47	180.000,00	0,00
20-17065228-3	Quintana Francisco	667.201,70	0,00	667.201,70	13.344,03	180.000,00	0,00
		48.967.157,69	**0,00**	**48.967.157,69**	**852.716,93**	**3.780.000,00**	**713.940,91**
					4.632.716,93		

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 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: **08-2024**	BOLETA N°: **2-00052311**
TOTAL REPRESENTADOS: **21**	TOTAL AFILIADOS: **6**	VENCIMIENTO: **15/09/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACTA 06/08/2024 $ 540.000,00 (3 CUOTAS $ 180.000,00)	**3.780.000,00**
RESOL-2024-390-APN-SECSS#MT- TOPE $ 2467787.04 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 7 Personal Menores al tope Maximo imponible: 14	**852.716,93**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 4.632.716,93**

Son: Cuatro Millones Seiscientos Treinta y Dos Mil Setecientos Dieciseis pesos Con Noventa y Tres Centavos.



85102020005231130714199044240824101900046327169378

Talon para el Depositante

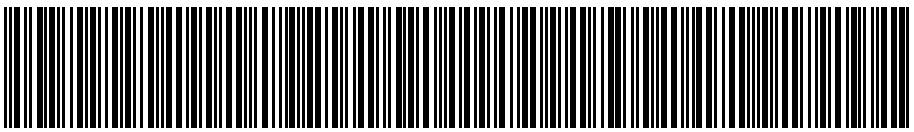
SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

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: **08-2024**	BOLETA N°: **2-00052311**
TOTAL REPRESENTADOS: **21**	TOTAL AFILIADOS: **6**	VENCIMIENTO: **15/09/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACTA 06/08/2024 $ 540.000,00 (3 CUOTAS $ 180.000,00)	**3.780.000,00**
RESOL-2024-390-APN-SECSS#MT- TOPE $ 2467787.04 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 7 Personal Menores al tope Maximo imponible: 14	**852.716,93**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 4.632.716,93**

Son: Cuatro Millones Seiscientos Treinta y Dos Mil Setecientos Dieciseis pesos Con Noventa y Tres Centavos.



85102020005231130714199044240824101900046327169378

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 082024 — 19/09/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	Da Costa Ricardo Daniel	20-25901214-8	3705993.57		Si
2	Depinau Pablo Andres	20-23635353-3	4554766.56		No
3	Obia Damian	23-25761552-9	2336469.49		No
4	Crea Flavia Noemi	27-34765521-5	1746783.97		No
5	Larrocca Maria Jose	27-28637608-3	2005759.40		No
6	Blandino Carolina	27-27020393-6	2098302.04		Si
7	Chabeldin Mario	20-29858872-3	2275005.17		No
8	Dalmaso Javier Alberto	20-29425534-7	3300833.24		No
9	Solis Hector	20-18625051-7	2498110.74		Si
10	Di Capua Alejandro	20-29523259-6	1860899.17		No
11	Romero Juan Carlos	20-27598573-3	3338752.80		Si
12	Chirinos Pereira Juan	20-95758600-8	2811597.42		Si
13	Funes Agustina	27-41525947-1	1589000.64		No
14	Vivas Espejo Carlos Emmanuel	20-95890896-3	3395766.27		Si
15	Funes Nestor	20-25643345-2	1883469.46		No
16	Pandolfi Hector Omar	20-21353521-9	2029693.58		No
17	Cardozo Nestor Gaston	20-32442552-8	1800821.65		No
18	Romero Hess Sebastian Alejandro	20-45106650-2	2191657.07		No
19	Urbieta Gomez	20-18763385-1	1409250.48		No
20	Frias Luis Albano	20-23956690-2	1467023.27		No
21	Quintana Francisco	20-17065228-3	667201.70		No

Banco del **Chubut**

Comprobante de transferencia

N° de transacción	117269948
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	19/09/2024
Fecha y hora de envío	19/09/2024 10:40
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	$ 4.632.716,93
Estado	Acreditado
Motivo	Cuotas
Concepto	
Referencia	08 2024
Solicitante	Mario Alejandro Di Capua
Fecha y hora de consulta	19/09/2024 10:41

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° 2-00052310 Periodo: 082024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
08	2024	6

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 17.848.522,84
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 713.940,91
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 713.940,91

Vencimiento	15/09/2024

Son: Setecientos Trece Mil Novecientos Cuarenta pesos Con Noventa y Un Centavos.



85261020005231030714199044240824101900007139409184

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° 2-00052310 Periodo: 082024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
08	2024	6

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 17.848.522,84
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 713.940,91
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 713.940,91

Vencimiento	15/09/2024

Son: Setecientos Trece Mil Novecientos Cuarenta pesos Con Noventa y Un Centavos.



85261020005231030714199044240824101900007139409184

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 082024 — 19/09/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	Da Costa Ricardo Daniel	20-25901214-8	3705993.57		Si
2	Depinau Pablo Andres	20-23635353-3	4554766.56		No
3	Obia Damian	23-25761552-9	2336469.49		No
4	Crea Flavia Noemi	27-34765521-5	1746783.97		No
5	Larrocca Maria Jose	27-28637608-3	2005759.40		No
6	Blandino Carolina	27-27020393-6	2098302.04		Si
7	Chabeldin Mario	20-29858872-3	2275005.17		No
8	Dalmaso Javier Alberto	20-29425534-7	3300833.24		No
9	Solis Hector	20-18625051-7	2498110.74		Si
10	Di Capua Alejandro	20-29523259-6	1860899.17		No
11	Romero Juan Carlos	20-27598573-3	3338752.80		Si
12	Chirinos Pereira Juan	20-95758600-8	2811597.42		Si
13	Funes Agustina	27-41525947-1	1589000.64		No
14	Vivas Espejo Carlos Emmanuel	20-95890896-3	3395766.27		Si
15	Funes Nestor	20-25643345-2	1883469.46		No
16	Pandolfi Hector Omar	20-21353521-9	2029693.58		No
17	Cardozo Nestor Gaston	20-32442552-8	1800821.65		No
18	Romero Hess Sebastian Alejandro	20-45106650-2	2191657.07		No
19	Urbieta Gomez	20-18763385-1	1409250.48		No
20	Frias Luis Albano	20-23956690-2	1467023.27		No
21	Quintana Francisco	20-17065228-3	667201.70		No

Banco del **Chubut**

Comprobante de transferencia

N° de transacción	117269816
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	19/09/2024
Fecha y hora de envío	19/09/2024 10:41
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	$ 713.940,91
Estado	Acreditado
Motivo	Cuotas
Concepto	
Referencia	09 2024
Solicitante	Mario Alejandro Di Capua
Fecha y hora de consulta	19/09/2024 10:41