Molise

## DDJJ Sindicato del Petroleo y Gas Privado del Chubut

Periodo: abril 2025

| Cuil | Nombre y Apellido | S. Haber | SNR | S. Haber + SNR | C. Sindical | C. Solidaria | Extraord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-26996317-5 | Andrade Alejandro | 2.813.127,49 | 0,00 | 2.813.127,49 | 140.656,37 | 56.262,55 | |
| 20-28021195-9 | Rodriguez Hugo Gabriel | 4.012.888,00 | 0,00 | 4.012.888,00 | 200.644,40 | 80.257,76 | |
| 20-30221542-2 | Canchi Ramos Malco Adrian Marcio | 3.162.732,02 | 0,00 | 3.162.732,02 | 158.136,60 | 63.254,64 | |
| 20-35383175-6 | Ruiz Marco Fernando | 2.791.474,50 | 0,00 | 2.791.474,50 | 139.573,73 | 55.829,49 | |
| 20-27020357-5 | Montesino Fernando Andres | 2.675.075,56 | 0,00 | 2.675.075,56 | 133.753,78 | 53.501,51 | |
| 20-43544734-2 | Nuñez Samuel Alejandro | 3.830.449,47 | 0,00 | 3.830.449,47 | 0,00 | 76.608,99 | |
| | Subtotal | | | | **772.764,88** | **385.714,94** | **0,00** |
| | Intereses | | | | 4.636,59 | 2.314,25 | |
| | Total | **19.285.747,04** | **0,00** | **19.285.747,04** | **777.401,47** | **388.029,19** | **0,00** |

CONSTRUCCIONES S.R.L.
ADMINISTRACION

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

**F001 - Nº Volante 118461**

**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:** | 04/2025 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 15/05/2025 | |
| **Total a pagar:** | 777.401,47 | |

SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATRO CIENTOS UN CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 1 8 4 6 1 0 7 7 7 4 0 1 4 7 2 5 0 5 1 5 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 118461**

**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:** | 04/2025 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 15/05/2025 | |
| **Total a pagar:** | 777.401,47 | |

SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATRO CIENTOS UN CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS.

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

versión 1.0

**Para el Banco**

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

**F001 - Nº Volante 118463**

**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:** | 04/2025 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 15/05/2025 | |
| **Total a pagar:** | 388.029,19 | |

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL VEINTINUEVE CON DIECINUEVE CENTAVOS.

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

versión 1.0

**Para la Empresa**

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

**F001 - Nº Volante 118463**

**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:** | 04/2025 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 15/05/2025 | |
| **Total a pagar:** | 388.029,19 | |

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL VEINTINUEVE CON DIECINUEVE CENTAVOS.

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

versión 1.0

**Para el Banco**

Banco del **Chubut**

# Comprobante de transferencia

| | |
|---|---|
| N° de transacción | 126417011 |
| Tipo de transferencia | Inmediata |
| Fecha de carga | 15/05/2025 |
| Fecha y hora de envío | 15/05/2025 10:20 |
| 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 | $ 777.401,47 |
| Estado | Acreditado |
| Motivo | Cuotas |
| Concepto | |
| Referencia | 042025 |
| Solicitante | Marco Di Capua |
| Fecha y hora de consulta | 15/05/2025 10:20 |

Banco del **Chubut**

# Comprobante de transferencia

| | |
|---|---|
| N° de transacción | 126416913 |
| Tipo de transferencia | Inmediata |
| Fecha de carga | 15/05/2025 |
| Fecha y hora de envío | 15/05/2025 10:18 |
| 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 | $ 388.029,19 |
| Estado | Acreditado |
| Motivo | Cuotas |
| Concepto | |
| Referencia | 042025 |
| Solicitante | Marco Di Capua |
| Fecha y hora de consulta | 15/05/2025 10:18 |

Molise

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

Periodo: abril 2025

| Cuil | Nombre y Apellido | S. Haber | SNR | S. Haber + SNR | C. Solidaria | Extraord. | C. Sindical |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-25901214-8 | Da Costa Ricardo Daniel | 4.528.187,14 | 0,00 | 4.528.187,14 | 62.570,91 | | 181.127,49 |
| 23-25761552-9 | Obia Damian | 3.612.694,07 | 0,00 | 3.612.694,07 | 62.570,91 | | 0,00 |
| 27-34765521-5 | Crea Flavia Noemi | 2.064.407,40 | 0,00 | 2.064.407,40 | 41.288,15 | | 0,00 |
| 27-28637608-3 | Larrocca Maria Jose | 2.662.199,19 | 0,00 | 2.662.199,19 | 53.243,98 | | 0,00 |
| 27-27020393-6 | Blandino Carolina | 2.897.053,02 | 0,00 | 2.897.053,02 | 57.941,06 | | 115.882,12 |
| 20-29858872-3 | Chabeldin Mario | 3.241.917,62 | 0,00 | 3.241.917,62 | 62.570,91 | | 0,00 |
| 20-29523259-6 | Di Capua Alejandro | 2.115.904,77 | 0,00 | 2.115.904,77 | 42.318,10 | | 0,00 |
| 20-95758600-8 | Chirinos Pereira Juan | 3.881.864,34 | 0,00 | 3.881.864,34 | 62.570,91 | | 155.274,57 |
| 27-41525947-1 | Funes Agustina | 1.811.479,27 | 0,00 | 1.811.479,27 | 36.229,59 | | 0,00 |
| 20-95890896-3 | Vivas Espejo Carlos Emmanuel | 2.916.554,83 | 0,00 | 2.916.554,83 | 58.331,10 | | 116.662,19 |
| 20-32442552-8 | Cardozo Nestor Gaston | 2.243.401,32 | 0,00 | 2.243.401,32 | 44.868,03 | | 0,00 |
| 27-43678457-6 | Caamaño Castro Ximena | 1.262.353,14 | 0,00 | 1.262.353,14 | 25.247,06 | | 0,00 |
| 20-18763385-1 | Urbieta Gomez Ricardo | 2.620.479,97 | 0,00 | 2.620.479,97 | 52.409,60 | | 0,00 |
| 20-23956690-2 | Frias Luis Albano | 2.714.109,16 | 0,00 | 2.714.109,16 | 54.282,18 | | 0,00 |
| 20-17065228-3 | Quintana Francisco | 2.845.681,73 | 0,00 | 2.845.681,73 | 56.913,63 | | 0,00 |
| 20-39362344-7 | Arce Carlos Rafael | 2.853.064,41 | 0,00 | 2.853.064,41 | 57.061,29 | | 0,00 |
| 27-38517978-8 | Monsalve Camila Belen | 1.287.433,96 | 0,00 | 1.287.433,96 | 25.748,68 | | 0,00 |
| 20-26883705-2 | Suarez Alberto Marcelo | 1.955.880,24 | 0,00 | 1.955.880,24 | 39.117,60 | | 0,00 |
| 23-35383475-4 | Soto, Lucia Anabel | 1.425.103,68 | 0,00 | 1.425.103,68 | 28.502,07 | | 0,00 |
| 23-39203281-9 | Molina, Brian Matias | 1.739.744,21 | 0,00 | 1.739.744,21 | 34.794,88 | | 0,00 |
| 20-27352037-7 | Jadull, Denis Javier | 1.622.756,08 | 0,00 | 1.622.756,08 | 32.455,12 | | 0,00 |
| 27-96055611-4 | Marchan Castro Juliennys Carolina | 1.637.728,58 | 0,00 | 1.637.728,58 | 32.754,45 | | 0,00 |
| | | **53.939.998,13** | **0,00** | **53.939.998,13** | **1.023.790,36** | **0,00** | **568.946,37** |
| | | | | | **1.023.790,36** | | |

MOLISE CONSTRUCCIONES S.R.L.
ADMINISTRACION

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° 2-00057125<br>Periodo: 042025 |
|---|---|

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

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados |
|---|---|---|
| 04 | 2025 | 4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Efectivo $ | | Total de Remuneraciones | $ 14.223.659,33 |
| Cheque N° | Serie: | Aporte Empleador % 4,00 | $ 568.946,37 |
| c/Banco | | Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | Total | $ 568.946,37 |

| Vencimiento | 15/05/2025 |
|---|---|

Son: Quinientos Sesenta y Ocho Mil Novecientos Cuarenta y Seis pesos Con Treinta y Siete Centavos.



8526102000571253071419904425042506140000 5689463742

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° 2-00057125<br>Periodo: 042025 |
|---|---|

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

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados |
|---|---|---|
| 04 | 2025 | 4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Efectivo $ | | Total de Remuneraciones | $ 14.223.659,33 |
| Cheque N° | Serie: | Aporte Empleador % 4,00 | $ 568.946,37 |
| c/Banco | | Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | Total | $ 568.946,37 |

| Vencimiento | 15/05/2025 |
|---|---|

Son: Quinientos Sesenta y Ocho Mil Novecientos Cuarenta y Seis pesos Con Treinta y Siete Centavos.



8526102000571253071419904425042506140000 5689463742

Talon para Banco

---

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: **04-2025** | BOLETA N°: **2-00057126** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **22** | TOTAL AFILIADOS: **4** | VENCIMIENTO: **15/05/2025** |

| LIQUIDACION | SUBTOTAL |
|---|---|
| **RESOL-2025-179-APN-SECSS#MT-TOPE $ 3.128.545,73**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 4<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 18 | **1.023.790,36** |
| Cheque ☐ Nro. Serie Banco $ | |
| Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $ | TOTAL **$ 1.023.790,36** |

Son: Un Mill Veintitres Mil Setecientos Noventa pesos Con Treinta y Seis Centavos.

85102020005712630714199044250425061400010237903637

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: **04-2025** | BOLETA N°: **2-00057126** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **22** | TOTAL AFILIADOS: **4** | VENCIMIENTO: **15/05/2025** |

| LIQUIDACION | SUBTOTAL |
|---|---|
| **RESOL-2025-179-APN-SECSS#MT-TOPE $ 3.128.545,73**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 4<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 18 | **1.023.790,36** |
| Cheque ☐ Nro. Serie Banco $ | |
| Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $ | TOTAL **$ 1.023.790,36** |

Son: Un Mill Veintitres Mil Setecientos Noventa pesos Con Treinta y Seis Centavos.

85102020005712630714199044250425061400010237903637

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 042025 — 15/05/2025

| N.Orden | Apellido Nombre | CUIL | Sueldo Bruto | Categoría | Afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Da Costa Ricardo Daniel | 20-25901214-8 | 4528187.14 | | Si |
| 2 | Obia Damian | 23-25761552-9 | 3612694.07 | | No |
| 3 | Crea Flavia Noemi | 27-34765521-5 | 2064407.40 | | No |
| 4 | Larrocca Maria Jose | 27-28637608-3 | 2662199.19 | | No |
| 5 | Blandino Carolina | 27-27020393-6 | 2897053.02 | | Si |
| 6 | Chabeldin Mario | 20-29858872-3 | 3241917.62 | | No |
| 7 | Di Capua Alejandro | 20-29523259-6 | 2115904.77 | | No |
| 8 | Chirinos Pereira Juan | 20-95758600-8 | 3881864.34 | | Si |
| 9 | Funes Agustina | 27-41525947-1 | 1811479.27 | | No |
| 10 | Vivas Espejo Carlos Emmanuel | 20-95890896-3 | 2916554.83 | | Si |
| 11 | Cardozo Nestor Gaston | 20-32442552-8 | 2243401.32 | | No |
| 12 | Caamaño Castro Ximena | 27-43678457-6 | 1262353.14 | | No |
| 13 | Urbieta Gomez Ricardo | 20-18763385-1 | 2620479.97 | | No |
| 14 | Frias Luis Albano | 20-23956690-2 | 2714109.16 | | No |
| 15 | Quintana Francisco | 20-17065228-3 | 2845681.73 | | No |
| 16 | Arce Carlos Rafael | 20-39362344-7 | 2853064.41 | | No |
| 17 | Monsalve Camila Belen | 27-38517978-8 | 1287433.96 | | No |
| 18 | Suarez Alberto Marcelo | 20-26883705-2 | 1955880.24 | | No |
| 19 | SOTO, LUCIA ANABEL | 23-35383475-4 | 1425103.68 | | No |
| 20 | MOLINA, BRIAN MATIAS | 23-39203281-9 | 1739744.21 | | No |
| 21 | JADULL, DENIS JAVIER | 20-27352037-7 | 1622756.08 | | No |
| 22 | Marchan Castro Juliennys Carolina | 27-96055611-4 | 1637728.58 | | No |

Banco del **Chubut**

# Comprobante de transferencia

| | |
|---|---|
| N° de transacción | 126611389 |
| Tipo de transferencia | Inmediata |
| Fecha de carga | 21/05/2025 |
| Fecha y hora de envío | 21/05/2025 12:02 |
| 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 | $ 568.946,37 |
| Estado | Acreditado |
| Motivo | Cuotas |
| Concepto | |
| Referencia | 042025 |
| Solicitante | Marco Di Capua |
| Fecha y hora de consulta | 21/05/2025 12:02 |

Banco del **Chubut**

# Comprobante de transferencia

| | |
|---|---|
| N° de transacción | 126611240 |
| Tipo de transferencia | Inmediata |
| Fecha de carga | 21/05/2025 |
| Fecha y hora de envío | 21/05/2025 12:00 |
| 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 | $ 1.023.790,36 |
| Estado | Acreditado |
| Motivo | Cuotas |
| Concepto | |
| Referencia | 042025 |
| Solicitante | Marco Di Capua |
| Fecha y hora de consulta | 21/05/2025 12:00 |