Molise

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

Periodo: noviembre 2025

| Cuil | Nombre y Apellido | S. Haber | SNR | S. Haber + SNR | C. Solidaria | Extraord. | C. Sindical |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-25901214-8 | Da Costa Ricardo Daniel | 3.963.922,45 | 0,00 | 3.963.922,45 | 72.917,96 | 120.000,00 | 158.556,90 |
| 23-25761552-9 | Obia Damian | 5.273.356,54 | 0,00 | 5.273.356,54 | 72.917,96 | 120.000,00 | 0,00 |
| 27-34765521-5 | Crea Flavia Noemi | 2.195.411,07 | 0,00 | 2.195.411,07 | 43.908,22 | 120.000,00 | 0,00 |
| 27-28637608-3 | Larrocca Maria Jose | 2.430.806,30 | 0,00 | 2.430.806,30 | 48.616,13 | 120.000,00 | 0,00 |
| 27-27020393-6 | Blandino Carolina | 2.543.471,71 | 0,00 | 2.543.471,71 | 50.869,43 | 120.000,00 | 101.738,87 |
| 20-29858872-3 | Chabeldin Mario | 2.807.876,02 | 0,00 | 2.807.876,02 | 56.157,52 | 120.000,00 | 0,00 |
| 20-29523259-6 | Di Capua Alejandro | 2.248.901,46 | 0,00 | 2.248.901,46 | 44.978,03 | 120.000,00 | 0,00 |
| 20-95758600-8 | Chirinos Pereira Juan | 3.978.912,01 | 0,00 | 3.978.912,01 | 72.917,96 | 120.000,00 | 159.156,48 |
| 27-41525947-1 | Funes Agustina | 1.917.880,47 | 0,00 | 1.917.880,47 | 38.357,61 | 120.000,00 | 0,00 |
| 20-95890896-3 | Vivas Espejo Carlos Emmanuel | 2.712.462,48 | 0,00 | 2.712.462,48 | 54.249,25 | 120.000,00 | 108.498,50 |
| 20-32442552-8 | Cardozo Nestor Gaston | 1.959.430,04 | 0,00 | 1.959.430,04 | 39.188,60 | 120.000,00 | 0,00 |
| 27-43678457-6 | Caamaño Castro Ximena | 1.499.081,65 | 0,00 | 1.499.081,65 | 29.981,63 | 120.000,00 | 59.963,27 |
| 20-18763385-1 | Urbieta Gomez Ricardo | 3.816.013,02 | 0,00 | 3.816.013,02 | 72.917,96 | 120.000,00 | 0,00 |
| 20-39362344-7 | Arce Carlos Rafael | 2.871.020,82 | 0,00 | 2.871.020,82 | 57.420,42 | 120.000,00 | 0,00 |
| 27-38517978-8 | Monsalve Camila Belen | 1.355.143,76 | 0,00 | 1.355.143,76 | 27.102,88 | 120.000,00 | 54.205,75 |
| 23-39203281-9 | Molina, Brian Matias | 2.004.883,48 | 0,00 | 2.004.883,48 | 40.097,67 | 120.000,00 | 0,00 |
| 23-37899742-9 | Urbieta Bruno Gabriel | 2.214.148,55 | 0,00 | 2.214.148,55 | 44.282,97 | 120.000,00 | 0,00 |
| 20-33574650-4 | Torres Gustavo Daniel | 1.975.882,48 | 0,00 | 1.975.882,48 | 39.517,65 | 120.000,00 | 0,00 |
| | Subtotal | | | | **906.399,85** | **2.160.000,00** | **642.119,76** |
| | Interes | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | Total | **47.768.604,31** | **0,00** | **45.792.721,83** | **3.066.399,85** | | **642.119,76** |

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
CUIT: 30-70944910-5
BOLETA DE PAGO
CBU: 0110208840020813277426
Banco Nación: Cta. Cte. $ 20081327742

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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: **11-2025** | BOLETA N°: **2-00061101** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **18** | TOTAL AFILIADOS: **6** | VENCIMIENTO: **15/12/2025** |

| LIQUIDACION | SUBTOTAL |
|---|---|
| **DI-2025-1433-APN-DNRYRT#MCH $120.000.00** | **2.160.000,00** |
| **RESOL-2025-338-APN-SECSS#MT-TOPE $ 3.645.898,00**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 4<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 14 | **906.399,85** |
| | TOTAL **$ 3.066.399,85** |

Son: Tres Millones Sesenta y Seis Mil Trescientos Noventa y Nueve pesos Con Ochenta y Cinco Centavos.

Creada: 2025-12-10 14:54:20

| RAZON SOCIAL | CUIT | DIRECCION | LOCALIDAD | C. POSTAL | PROVINCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| MOLISE CONSTRUCCIONES SRL | 30-71419904-4 | TTE CNEL DE LA PEÑA N°337 | RADA TILLY | | CHUBUT |

Nómina de Empleados del período 112025 — 10/12/2025

| N.Orden | Apellido Nombre | CUIL | Sueldo Bruto | Categoría | Afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Da Costa Ricardo Daniel | 20-25901214-8 | 3963922.45 | | Si |
| 2 | Obia Damian | 23-25761552-9 | 5273356.54 | | No |
| 3 | Crea Flavia Noemi | 27-34765521-5 | 2195411.07 | | No |
| 4 | Larrocca Maria Jose | 27-28637608-3 | 2430806.30 | | No |
| 5 | Blandino Carolina | 27-27020393-6 | 2543471.71 | | Si |
| 6 | Chabeldin Mario | 20-29858872-3 | 2807876.02 | | No |
| 7 | Di Capua Alejandro | 20-29523259-6 | 2248901.46 | | No |
| 8 | Chirinos Pereira Juan | 20-95758600-8 | 3978912.01 | | Si |
| 9 | Funes Agustina | 27-41525947-1 | 1917880.47 | | No |
| 10 | Vivas Espejo Carlos Emmanuel | 20-95890896-3 | 2712462.48 | | Si |
| 11 | Cardozo Nestor Gaston | 20-32442552-8 | 1959430.04 | | No |
| 12 | Caamaño Castro Ximena | 27-43678457-6 | 1499081.65 | | Si |
| 13 | Urbieta Gomez Ricardo | 20-18763385-1 | 3816013.02 | | No |
| 14 | Arce Carlos Rafael | 20-39362344-7 | 2871020.82 | | No |
| 15 | Monsalve Camila Belen | 27-38517978-8 | 1355143.76 | | Si |
| 16 | Molina, Brian Matias | 23-39203281-9 | 2004883.48 | | No |
| 17 | Urbieta Bruno Gabriel | 23-37899742-9 | 2214148.55 | | No |
| 18 | Torres Gustavo Daniel | 20-33574650-4 | 1975882.48 | | No |

Banco del **Chubut**

# Comprobante de transferencia

| | |
|---|---|
| N° de transacción | 132955297 |
| Tipo de transferencia | Inmediata |
| Fecha de carga | 10/12/2025 |
| Fecha y hora de envío | 10/12/2025 15:49 |
| 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 | $ 3.066.399,85 |
| Estado | Acreditado |
| Motivo | Cuotas |
| Concepto | |
| Referencia | 11 2025 |
| Solicitante | Mario Alejandro Di Capua |
| Fecha y hora de consulta | 10/12/2025 15:49 |

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO
Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
CUIT: 30-70944910-5
BOLETA DE PAGO
CBU: 0110208820020800380672
Banco Nación: Cta. Cte. $ 2080038067

| **Cuota Sindical** | Boleta de deposito N° 2-00061100<br>Periodo: 112025 |
|---|---|

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

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados |
|---|---|---|
| 11 | 2025 | 6 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Efectivo $ | | Total de Remuneraciones | $ 16.052.994,06 |
| Cheque N° | Serie: | Aporte Empleador % 4,00 | $ 642.119,76 |
| c/Banco | | Intereses resarcitorios | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | Total | $ 642.119,76 |

| Vencimiento | 15/12/2025 |
|---|---|

Son: Seiscientos Cuarenta y Dos Mil Ciento Diecinueve pesos Con Setenta y Seis Centavos.

Creada: 2025-12-10 14:54:20

| RAZON SOCIAL | CUIT | DIRECCION | LOCALIDAD | C. POSTAL | PROVINCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| MOLISE CONSTRUCCIONES SRL | 30-71419904-4 | TTE CNEL DE LA PEÑA N°337 | RADA TILLY | | CHUBUT |

Nómina de Empleados del período 112025 — 10/12/2025

| N.Orden | Apellido Nombre | CUIL | Sueldo Bruto | Categoría | Afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Da Costa Ricardo Daniel | 20-25901214-8 | 3963922.45 | | Si |
| 2 | Obia Damian | 23-25761552-9 | 5273356.54 | | No |
| 3 | Crea Flavia Noemi | 27-34765521-5 | 2195411.07 | | No |
| 4 | Larrocca Maria Jose | 27-28637608-3 | 2430806.30 | | No |
| 5 | Blandino Carolina | 27-27020393-6 | 2543471.71 | | Si |
| 6 | Chabeldin Mario | 20-29858872-3 | 2807876.02 | | No |
| 7 | Di Capua Alejandro | 20-29523259-6 | 2248901.46 | | No |
| 8 | Chirinos Pereira Juan | 20-95758600-8 | 3978912.01 | | Si |
| 9 | Funes Agustina | 27-41525947-1 | 1917880.47 | | No |
| 10 | Vivas Espejo Carlos Emmanuel | 20-95890896-3 | 2712462.48 | | Si |
| 11 | Cardozo Nestor Gaston | 20-32442552-8 | 1959430.04 | | No |
| 12 | Caamaño Castro Ximena | 27-43678457-6 | 1499081.65 | | Si |
| 13 | Urbieta Gomez Ricardo | 20-18763385-1 | 3816013.02 | | No |
| 14 | Arce Carlos Rafael | 20-39362344-7 | 2871020.82 | | No |
| 15 | Monsalve Camila Belen | 27-38517978-8 | 1355143.76 | | Si |
| 16 | Molina, Brian Matias | 23-39203281-9 | 2004883.48 | | No |
| 17 | Urbieta Bruno Gabriel | 23-37899742-9 | 2214148.55 | | No |
| 18 | Torres Gustavo Daniel | 20-33574650-4 | 1975882.48 | | No |

Banco del **Chubut**

# Comprobante de transferencia

| | |
|---|---|
| N° de transacción | 132955395 |
| Tipo de transferencia | Inmediata |
| Fecha de carga | 10/12/2025 |
| Fecha y hora de envío | 10/12/2025 15:49 |
| 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 | $ 642.119,76 |
| Estado | Acreditado |
| Motivo | Cuotas |
| Concepto | |
| Referencia | 11 2025 |
| Solicitante | Mario Alejandro Di Capua |
| Fecha y hora de consulta | 10/12/2025 15:49 |

Molise

## DDJJ Sindicato del Petroleo y Gas Privado del Chubut

Periodo: noviembre 2025

| Cuil | Nombre y Apellido | S. Haber | SNR | S. Haber + SNR | C. Sindical | C. Solidaria | Extraord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-26996317-5 | Andrade Alejandro | 3.028.721,75 | 0,00 | 3.028.721,75 | 151.436,09 | 60.574,44 | 120.000,00 |
| 20-28021195-9 | Rodriguez Hugo Gabriel | 3.546.540,23 | 0,00 | 3.546.540,23 | 177.327,01 | 70.930,80 | 120.000,00 |
| 20-30221542-2 | Canchi Ramos Malco Adrian Marcio | 3.363.251,23 | 0,00 | 3.363.251,23 | 168.162,56 | 67.265,02 | 120.000,00 |
| 20-35383175-6 | Ruiz Marco Fernando | 2.821.252,39 | 0,00 | 2.821.252,39 | 141.062,62 | 56.425,05 | 120.000,00 |
| 20-27020357-5 | Montesino Fernando Andres | 2.794.248,18 | 0,00 | 2.794.248,18 | 139.712,41 | 55.884,96 | 120.000,00 |
| | Subtotal | | | | **777.700,69** | **311.080,28** | **600.000,00** |
| | Intereses | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total | **15.554.013,78** | **0,00** | **15.554.013,78** | **777.700,69** | **311.080,28** | **600.000,00** |

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 123181**

**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:** | 11/2025 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 10/12/2025 | |
| **Total a pagar:** | 311.080,28 | |

TRESCIENTOS ONCE MIL OCHENTA CON VEINTIOCHO CENTAVOS.

*12191000000123181031108028251210 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 123181**

**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:** | 11/2025 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 10/12/2025 | |
| **Total a pagar:** | 311.080,28 | |

TRESCIENTOS ONCE MIL OCHENTA CON VEINTIOCHO CENTAVOS.

*12191000000123181031108028251210 6*

versión 1.0

**Para el Banco**

Banco del **Chubut**

# Comprobante de transferencia

| | |
|---|---|
| N° de transacción | 132953145 |
| Tipo de transferencia | Inmediata |
| Fecha de carga | 10/12/2025 |
| Fecha y hora de envío | 10/12/2025 15:30 |
| 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 | $ 311.080,28 |
| Estado | Acreditado |
| Motivo | Cuotas |
| Concepto | |
| Referencia | 11 2025 |
| Solicitante | Mario Alejandro Di Capua |
| Fecha y hora de consulta | 10/12/2025 15:30 |

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

**F001 - Nº Volante 123180**

**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:** | 11/2025 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 10/12/2025 | |
| **Total a pagar:** | 777.700,69 | |

SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 8 0 0 7 7 7 7 0 0 6 9 2 5 1 2 1 0 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 123180**

**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:** | 11/2025 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 10/12/2025 | |
| **Total a pagar:** | 777.700,69 | |

SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 8 0 0 7 7 7 7 0 0 6 9 2 5 1 2 1 0 0 *

versión 1.0

**Para el Banco**

Banco del **Chubut**

# Comprobante de transferencia

| | |
|---|---|
| N° de transacción | 132953501 |
| Tipo de transferencia | Inmediata |
| Fecha de carga | 10/12/2025 |
| Fecha y hora de envío | 10/12/2025 15:30 |
| 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 | $ 777.700,69 |
| Estado | Acreditado |
| Motivo | Cuotas |
| Concepto | |
| Referencia | 11 2025 |
| Solicitante | Mario Alejandro Di Capua |
| Fecha y hora de consulta | 10/12/2025 15:30 |

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

**F001 - Nº Volante 123182**

**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:** | 11/2025 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 10/12/2025 | |
| **Total a pagar:** | 600.000,00 | |

SEISCIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS.

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

versión 1.0

**Para la Empresa**

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

**F001 - Nº Volante 123182**

**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:** | 11/2025 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 10/12/2025 | |
| **Total a pagar:** | 600.000,00 | |

SEISCIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS.

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

versión 1.0

**Para el Banco**

Banco del **Chubut**

# Comprobante de transferencia

| | |
|---|---|
| N° de transacción | 132953378 |
| Tipo de transferencia | Inmediata |
| Fecha de carga | 10/12/2025 |
| Fecha y hora de envío | 10/12/2025 15:30 |
| 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 | $ 600.000,00 |
| Estado | Acreditado |
| Motivo | Cuotas |
| Concepto | |
| Referencia | 11 2025 |
| Solicitante | Mario Alejandro Di Capua |
| Fecha y hora de consulta | 10/12/2025 15:30 |