Molise

DDJJ Sindicato del Petroleo y Gas Privado del Chubut

Periodo: julio 2026

Cuil	Nombre y Apellido	S. Haber	SNR	S. Haber + SNR	C. Sindical	C. Solidaria	Extraord
20-26996317-5	Andrade Alejandro	3.475.752,61	380.000,00	3.855.752,61	192.787,63	77.115,05	225.000,00
20-28021195-9	Rodriguez Hugo Gabriel	5.012.863,57	380.000,00	5.392.863,57	269.643,18	107.857,27	225.000,00
20-30221542-2	Canchi Ramos Malco Adrian Marcio	5.428.810,09	380.000,00	5.808.810,09	290.440,50	116.176,20	225.000,00
20-35383175-6	Ruiz Marco Fernando	4.129.728,15	380.000,00	4.509.728,15	225.486,41	90.194,56	225.000,00
20-27020357-5	Montesino Fernando Andres	4.550.468,14	380.000,00	4.930.468,14	246.523,41	98.609,36	225.000,00
	Miranda Franco Eduardo	4.034.609,33	380.000,00	4.414.609,33	220.730,47	88.292,19	225.000,00
	Subtotal				**1.445.611,59**	**578.244,64**	**1.350.000,00**
	Intereses				28.912,23	11.564,89	27.000,00
	Total	**26.632.231,89**	**2.280.000,00**	**28.912.231,89**	**1.474.523,82**	**589.809,53**	**1.377.000,00**

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 127821

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:	07/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	21/08/2026	
Total a pagar:	1.377.000,00	

UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000127821137700000026082145

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 127821

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:	07/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	21/08/2026	
Total a pagar:	1.377.000,00	

UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000127821137700000026082145

versión 1.0

Para el Banco

Banco del **Chubut**

Comprobante de transferencia

N° de transacción	140636375
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	21/08/2026
Fecha y hora de envío	21/08/2026 10:25
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	$ 1.377.000,00
Estado	Acreditado
Motivo	Cuotas
Concepto	
Referencia	07 2026
Solicitante	Mario Alejandro Di Capua
Fecha y hora de consulta	21/08/2026 16:28

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

F001 - Nº Volante 127819

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:	07/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	21/08/2026	
Total a pagar:	1.474.523,82	

UN MILLON CUATRO CIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTITRES CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 2 7 8 1 9 1 4 7 4 5 2 3 8 2 2 6 0 8 2 1 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 127819

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:	07/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	21/08/2026	
Total a pagar:	1.474.523,82	

UN MILLON CUATRO CIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTITRES CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 2 7 8 1 9 1 4 7 4 5 2 3 8 2 2 6 0 8 2 1 4 *

versión 1.0

Para el Banco

Banco del **Chubut**

Comprobante de transferencia

N° de transacción	140636200
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	21/08/2026
Fecha y hora de envío	21/08/2026 10:25
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	$ 1.474.523,82
Estado	Acreditado
Motivo	Cuotas
Concepto	
Referencia	07 2026
Solicitante	Mario Alejandro Di Capua
Fecha y hora de consulta	21/08/2026 16:28

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

F001 - Nº Volante 127820

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:	07/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	21/08/2026	
Total a pagar:	589.809,53	

QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHO CIENTOS NOVE CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 2 7 8 2 0 0 5 8 9 8 0 9 5 3 2 6 0 8 2 1 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 127820

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:	07/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	21/08/2026	
Total a pagar:	589.809,53	

QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHO CIENTOS NOVE CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Banco del **Chubut**

Comprobante de transferencia

N° de transacción	140636483
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	21/08/2026
Fecha y hora de envío	21/08/2026 10:25
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	$ 589.809,53
Estado	Acreditado
Motivo	Cuotas
Concepto	
Referencia	07 2026
Solicitante	Mario Alejandro Di Capua
Fecha y hora de consulta	21/08/2026 16:28

Molise

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

Periodo: julio 2026

Cuil	Nombre y Apellido	S. Haber	SN	S. Haber + SNR	C. Solidaria	Extraord.	C. Sindical
20-25901214-8	DA COSTA, RICARDO DANIEL	5.326.598,51	380.000,00	5.706.598,51	90.191,35	225.000,00	228.263,94
23-25761552-9	OBIA, DAMIAN JOSE	3.789.638,93	380.000,00	4.169.638,93	83.392,78	225.000,00	0,00
27-32969586-2	CREA, FLAVIA NOEMI	2.606.065,54	380.000,00	2.986.065,54	59.721,31	225.000,00	0,00
27-28637608-3	LARROCCA , MARIA JOSE	2.922.027,67	380.000,00	3.302.027,67	66.040,55	225.000,00	0,00
27-27020393-6	BLANDINO, CAROLINA FERNANDA	3.048.085,38	380.000,00	3.428.085,38	68.561,71	225.000,00	137.123,42
20-29523259-6	DI CAPUA, MARIO ALEJANDRO	2.724.705,14	380.000,00	3.104.705,14	62.094,10	225.000,00	0,00
27-41525947-1	FUNES, AGUSTINA ALEJANDRA	2.217.826,71	380.000,00	2.597.826,71	51.956,53	225.000,00	0,00
20-32442552-8	CARDOZO, NESTOR GASTON	3.166.542,91	380.000,00	3.546.542,91	70.930,86	225.000,00	
27-43678457-6	CAAMAÑO, CASTRO XIMENA	1.695.918,80	380.000,00	2.075.918,80	41.518,38	225.000,00	83.036,75
20-18763385-1	URBIETA GOMEZ, RICARDO	3.142.406,81	380.000,00	3.522.406,81	70.448,14	225.000,00	0,00
20-39362344-7	ARCE, CARLOS RAFAEL	3.609.452,36	380.000,00	3.989.452,36	79.789,05	225.000,00	0,00
27-38517978-8	MONSALVE, CAMILA BELEN	1.797.957,71	380.000,00	2.177.957,71	43.559,15	225.000,00	87.118,31
23-39203281-9	MOLINA, BRIAN MATIAS	2.943.074,16	380.000,00	3.323.074,16	66.461,48	225.000,00	0,00
20-33574650-4	TORRES, GUSTAVO DANIEL	3.093.234,42	380.000,00	3.473.234,42	69.464,69	225.000,00	0,00
20-29964407-4	PARIETA, RODOLFO ADRIAN	3.080.466,22	380.000,00	3.460.466,22	69.209,32	225.000,00	0,00
27-39437207-8	DUARTE VIEGAS, CANDELA MURIEL	1.679.633,91	380.000,00	2.059.633,91	41.192,68	225.000,00	0,00
20-35889063-7	NARANJO LARA, MATIAS GABRIEL	5.017.419,60	380.000,00	5.397.419,60	90.191,35	225.000,00	0,00
27-25561593-4	MORONO, GIMENA FERNANDA	2.970.611,16	380.000,00	3.350.611,16	67.012,22	225.000,00	0,00
	Subtotal				**1.191.735,65**	**4.050.000,00**	**535.542,42**
	Interes				34.944,90		3.570,28
	Total	**54.831.665,94**	**6.840.000,00**	**47.403.535,05**	**5.276.680,55**		**539.112,70**



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: **07-2026**	BOLETA N°: **2-00065919**
TOTAL REPRESENTADOS: **18**	TOTAL AFILIADOS: **4**	VENCIMIENTO: **15/08/2026**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACUERDO 22/07/2026 $ 225000,00 (07/26 A 03/27)	**4.050.000,00**
RESOL-2026-186-ANSES-ANSES $ 4.509.567,41 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 2 Personal Menores al tope Maximo imponible: 16	**1.191.735,65**
Intereses resarcitorios	**34.944,90**
	TOTAL **$ 5.276.680,55**

Son: Cinco Millones Doscientos Setenta y Seis Mil Seiscientos Ochenta pesos Con Cincuenta y Cinco Centavos.

Creada: 2026-08-20 15:20:49

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 072026 — 20/08/2026

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	DA COSTA, RICARDO DANIEL	20-25901214-8	5706598.51		Si
2	OBIA, DAMIAN JOSE	23-25761552-9	4169638.93		No
3	CREA, FLAVIA NOEMI	27-32969586-2	2986065.54		No
4	LARROCCA , MARIA JOSE	27-28637608-3	3302027.67		No
5	BLANDINO, CAROLINA FERNANDA	27-27020393-6	3428085.38		Si
6	DI CAPUA, MARIO ALEJANDRO	20-29523259-6	3104705.14		No
7	FUNES, AGUSTINA ALEJANDRA	27-41525947-1	2597826.71		No
8	CARDOZO, NESTOR GASTON	20-32442552-8	3546542.91		No
9	CAAMAÑO, CASTRO XIMENA	27-43678457-6	2075918.80		Si
10	URBIETA GOMEZ, RICARDO	20-18763385-1	3522406.81		No
11	ARCE, CARLOS RAFAEL	20-39362344-7	3989452.36		No
12	MONSALVE, CAMILA BELEN	27-38517978-8	2177957.71		Si
13	MOLINA, BRIAN MATIAS	23-39203281-9	3323074.16		No
14	TORRES, GUSTAVO DANIEL	20-33574650-4	3473234.42		No
15	PARIETA, RODOLFO ADRIAN	20-29964407-4	3460466.22		No
16	DUARTE VIEGAS, CANDELA MURIEL	27-39437207-8	2059633.91		No
17	NARANJO LARA, MATIAS GABRIEL	20-35889063-7	5397419.60		No
18	MORONO, GIMENA FERNANDA	27-25561593-4	3350611.16		No

Banco del **Chubut**

Comprobante de transferencia

N° de transacción	140618542
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	20/08/2026
Fecha y hora de envío	20/08/2026 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	$ 5.276.680,55
Estado	Acreditado
Motivo	Cuotas
Concepto	
Referencia	07 2026
Solicitante	Mario Alejandro Di Capua
Fecha y hora de consulta	20/08/2026 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° 2-00065918 Periodo: 072026

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
07	2026	4

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 13.388.560,40
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 535.542,42
c/Banco		Intereses resarcitorios	$ 3.570,28
Total Depositado: $		Total	$ 539.112,70

Vencimiento	15/08/2026

Son: Quinientos Treinta y Nueve Mil Ciento Doce pesos Con Setenta Centavos.

Creada: 2026-08-20 15:20:49

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 072026 — 20/08/2026

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	DA COSTA, RICARDO DANIEL	20-25901214-8	5706598.51		Si
2	OBIA, DAMIAN JOSE	23-25761552-9	4169638.93		No
3	CREA, FLAVIA NOEMI	27-32969586-2	2986065.54		No
4	LARROCCA , MARIA JOSE	27-28637608-3	3302027.67		No
5	BLANDINO, CAROLINA FERNANDA	27-27020393-6	3428085.38		Si
6	DI CAPUA, MARIO ALEJANDRO	20-29523259-6	3104705.14		No
7	FUNES, AGUSTINA ALEJANDRA	27-41525947-1	2597826.71		No
8	CARDOZO, NESTOR GASTON	20-32442552-8	3546542.91		No
9	CAAMAÑO, CASTRO XIMENA	27-43678457-6	2075918.80		Si
10	URBIETA GOMEZ, RICARDO	20-18763385-1	3522406.81		No
11	ARCE, CARLOS RAFAEL	20-39362344-7	3989452.36		No
12	MONSALVE, CAMILA BELEN	27-38517978-8	2177957.71		Si
13	MOLINA, BRIAN MATIAS	23-39203281-9	3323074.16		No
14	TORRES, GUSTAVO DANIEL	20-33574650-4	3473234.42		No
15	PARIETA, RODOLFO ADRIAN	20-29964407-4	3460466.22		No
16	DUARTE VIEGAS, CANDELA MURIEL	27-39437207-8	2059633.91		No
17	NARANJO LARA, MATIAS GABRIEL	20-35889063-7	5397419.60		No
18	MORONO, GIMENA FERNANDA	27-25561593-4	3350611.16		No

Banco del **Chubut**

Comprobante de transferencia

N° de transacción	140618430
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	20/08/2026
Fecha y hora de envío	20/08/2026 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	$ 539.112,70
Estado	Acreditado
Motivo	Cuotas
Concepto	
Referencia	07 2026
Solicitante	Mario Alejandro Di Capua
Fecha y hora de consulta	20/08/2026 15:49