CUOTA SOLIDARIA Y SINDICAL CCT N° 605/10

EMPRESA: **MODAL S.A.**
CUIT: **30-67874556-8**
DOMICILIO: **Pedro Pablo Ortega N°1926 Comodoro Rivadavia**
CONTACTO: **Buendia Carlos**
MES LIQUIDADO: **sep-23**

N°		CUIL	INGRESO	EGRESO	CAT	ZONA	AFIL.	REMUNERACION	SAC	SNR MTEYSS 08-23 (base 04-23)	TOTAL REMUNERATIVO	APORTE SOLIDARIO 2%	APORTE SINDICAL 5%
1	CEA JULIO DANIEL	20-33316252-1	09-03-11	-	N/B		NO	$ 820.939,09	$ 0,00	$ 219.342,49	$ 1.040.281,58	$ 20.805,63	$ 0,00
2	DIAZ PABLO	20-30280996-9	07-03-12	-	M/B		NO	$ 722.213,84	$ 0,00	$ 184.330,86	$ 906.544,70	$ 18.130,89	$ 0,00
3	FUENTES MARIA	27-31637799-3	01-06-15	-	J/D		SI	$ 415.850,02	$ 0,00	$ 112.420,26	$ 528.270,28	$ 10.565,41	$ 26.413,51
4	MARTINEZ LUIS	20-94663424-8	01-08-14	-	F/B		SI	$ 496.561,73	$ 0,00	$ 128.924,23	$ 625.485,96	$ 12.509,72	$ 31.274,30
5	RIVERO ADRIAN	20-36614539-8	14-07-14	-	D/B		SI	$ 457.898,50	$ 0,00	$ 117.282,10	$ 575.180,60	$ 11.503,61	$ 28.759,03
6	TEJERINA LUIS	20-35479050-6	04-03-08	-	M/B		NO	$ 667.056,27	$ 0,00	$ 168.689,57	$ 835.745,84	$ 16.714,92	$ 0,00
			TOTALES:					**$ 3.580.519,45**	**$ 0,00**	**$ 930.989,51**	**$ 4.511.508,96**	**$ 90.230,18**	**$ 86.446,84**

INTERES

TOTAL A PAGAR **$ 90.230,18** **$ 86.446,84**

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

F001 - Nº Volante 103791

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:	MODAL	
CUIT	30-67874556-8	
Mes y Año Liquidado:	09/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/10/2023	
Total a pagar:	86.446,84	

OCHENTA Y SEIS MIL CUATRO CIENTOS CUARENTA Y SEIS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 0 3 7 9 1 0 0 8 6 4 4 6 8 4 2 3 1 0 1 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 103791

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:	MODAL	
CUIT	30-67874556-8	
Mes y Año Liquidado:	09/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/10/2023	
Total a pagar:	86.446,84	

OCHENTA Y SEIS MIL CUATRO CIENTOS CUARENTA Y SEIS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	97225182
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
NOMBRE DE BANCO:	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 33856920018993
CUIT CUENTA DÉBITO:	30678745568
ORDENANTE:	MODAL SA
CUENTA CRÉDITO:	0830006501002012180025
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30562936811
RECEPTOR:	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT
IMPORTE:	86.446,84
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CUOTA SINDICAL 09 2023
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	SPYGPCHU
IDENTIFICADOR:	20231011144750255-66-4200000000-9225

SOLICITANTE: **MODAL SA**

FECHA:11/10/2023

HORA:14:47

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

F001 - Nº Volante 103791

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:	MODAL	
CUIT	30-67874556-8	
Mes y Año Liquidado:	09/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/10/2023	
Total a pagar:	86.446,84	

OCHENTA Y SEIS MIL CUATRO CIENTOS CUARENTA Y SEIS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 0 3 7 9 1 0 0 8 6 4 4 6 8 4 2 3 1 0 1 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 103791

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:	MODAL	
CUIT	30-67874556-8	
Mes y Año Liquidado:	09/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/10/2023	
Total a pagar:	86.446,84	

OCHENTA Y SEIS MIL CUATRO CIENTOS CUARENTA Y SEIS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	97225182
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
NOMBRE DE BANCO:	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 33856920018993
CUIT CUENTA DÉBITO:	30678745568
ORDENANTE:	MODAL SA
CUENTA CRÉDITO:	0830006501002012180025
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30562936811
RECEPTOR:	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT
IMPORTE:	86.446,84
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CUOTA SINDICAL 09 2023
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	SPYGPCHU
IDENTIFICADOR:	20231011144750255-66-4200000000-9225

SOLICITANTE: **MODAL SA**

FECHA:11/10/2023

HORA:14:47

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

F001 - Nº Volante 103792

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:	MODAL	
CUIT	30-67874556-8	
Mes y Año Liquidado:	09/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/10/2023	
Total a pagar:	90.230,18	

NOVENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA CON DIECIOCHO CENTAVOS.

12191000000103792009023018231011 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 103792

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:	MODAL	
CUIT	30-67874556-8	
Mes y Año Liquidado:	09/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/10/2023	
Total a pagar:	90.230,18	

NOVENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA CON DIECIOCHO CENTAVOS.

12191000000103792009023018231011 5

versión 1.0

Para el Banco

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	97227492
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
NOMBRE DE BANCO:	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 33856920018993
CUIT CUENTA DÉBITO:	30678745568
ORDENANTE:	MODAL SA
CUENTA CRÉDITO:	0830006501002012180032
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30562936811
RECEPTOR:	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT
IMPORTE:	90.230,18
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CUOTA SOLIDARIA 09 2023
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	SPYGPCHU
IDENTIFICADOR:	20231011150553735-66-4200000000-4646

SOLICITANTE: **MODAL SA**

FECHA:11/10/2023

HORA:15:05

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

F001 - Nº Volante 103793

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:	MODAL	
CUIT	30-67874556-8	
Mes y Año Liquidado:	09/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/10/2023	
Total a pagar:	558.000,00	

QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000103793055800000023101113

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 103793

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:	MODAL	
CUIT	30-67874556-8	
Mes y Año Liquidado:	09/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/10/2023	
Total a pagar:	558.000,00	

QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000103793055800000023101113

versión 1.0

Para el Banco

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	97227963
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
NOMBRE DE BANCO:	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 33856920018993
CUIT CUENTA DÉBITO:	30678745568
ORDENANTE:	MODAL SA
CUENTA CRÉDITO:	0830006501002012180032
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30562936811
RECEPTOR:	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT
IMPORTE:	558.000,00
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CUOTA EXTRAORDINARIA 09 2023
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	SPYGPCHU
IDENTIFICADOR:	20231011150936088-66-4200000000-5984

SOLICITANTE: **MODAL SA**

FECHA:11/10/2023

HORA:15:09

CUOTA SOLIDARIA Y SINDICAL CCT N° 605/10

EMPRESA: **MODAL S.A.**
CUIT: **30-67874556-8**
DOMICILIO: **Pedro Pablo Ortega N°1926 Comodoro Rivadavia**
CONTACTO: **Buendia Carlos**
MES LIQUIDADO: **sep-23**

N°		CUIL	INGRESO	EGRESO	CAT	ZONA	AFIL.	REMUNERACION	SAC	SNR MTEYSS 08-23 (base 04-23)	TOTAL REMUNERATIVO	APORTE SOLIDARIO 2%	APORTE SINDICAL 5%
1	CEA JULIO DANIEL	20-33316252-1	09-03-11	-	N/B		NO	$ 820.939,09	$ 0,00	$ 219.342,49	$ 1.040.281,58	$ 20.805,63	$ 0,00
2	DIAZ PABLO	20-30280996-9	07-03-12	-	M/B		NO	$ 722.213,84	$ 0,00	$ 184.330,86	$ 906.544,70	$ 18.130,89	$ 0,00
3	FUENTES MARIA	27-31637799-3	01-06-15	-	J/D		SI	$ 415.850,02	$ 0,00	$ 112.420,26	$ 528.270,28	$ 10.565,41	$ 26.413,51
4	MARTINEZ LUIS	20-94663424-8	01-08-14	-	F/B		SI	$ 496.561,73	$ 0,00	$ 128.924,23	$ 625.485,96	$ 12.509,72	$ 31.274,30
5	RIVERO ADRIAN	20-36614539-8	14-07-14	-	D/B		SI	$ 457.898,50	$ 0,00	$ 117.282,10	$ 575.180,60	$ 11.503,61	$ 28.759,03
6	TEJERINA LUIS	20-35479050-6	04-03-08	-	M/B		NO	$ 667.056,27	$ 0,00	$ 168.689,57	$ 835.745,84	$ 16.714,92	$ 0,00
			TOTALES:					**$ 3.580.519,45**	**$ 0,00**	**$ 930.989,51**	**$ 4.511.508,96**	**$ 90.230,18**	**$ 86.446,84**

INTERES

TOTAL A PAGAR **$ 90.230,18** **$ 86.446,84**

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° 2-00045141 Periodo: 092023

EMPLEADOR: MODAL SA CUIT: 30-67874556-8
DIRECCION: BELGRANO N 2920 PISO 4 D
LOCALIDAD:

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
09	2023	3

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 3.140.454,15
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 125.618,17
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 125.618,17
		Vencimiento	15/10/2023

Son: Ciento Veinticinco Mil Seiscientos Dieciocho pesos Con Diecisiete Centavos.

8526102000451413067874556823092311100000125618176 3

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° 2-00045141 Periodo: 092023

EMPLEADOR: MODAL SA CUIT: 30-67874556-8
DIRECCION: BELGRANO N 2920 PISO 4 D
LOCALIDAD:

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
09	2023	3

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 3.140.454,15
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 125.618,17
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 125.618,17
		Vencimiento	15/10/2023

Son: Ciento Veinticinco Mil Seiscientos Dieciocho pesos Con Diecisiete Centavos.

8526102000451413067874556823092311100000125618176 3

Talon para Banco

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	97228649
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
NOMBRE DE BANCO:	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 33856920018993
CUIT CUENTA DÉBITO:	30678745568
ORDENANTE:	MODAL SA
CUENTA CRÉDITO:	0110208820020800380672
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30709449105
RECEPTOR:	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS
IMPORTE:	125.618,17
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CUOTA SINDICAL 09 2023
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	SPJYPPYGPSC
IDENTIFICADOR:	20231011151534281-66-4200000000-7495

SOLICITANTE: **MODAL SA**

FECHA:11/10/2023

HORA:15:15

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:	MODAL SA	CUIT:	30-67874556-8
DIRECCION:	BELGRANO N 2920 PISO 4 D	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	-	PROVINCIA:	CAPITAL FEDER

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **09-2023**	BOLETA N°: **2-00045142**
TOTAL REPRESENTADOS: **5**	TOTAL AFILIADOS: **3**	VENCIMIENTO: **15/10/2023**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
RESOL-189-2023-APN-SECSS -TOPE $957320,12 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 3 Personal Menores al tope Maximo imponible: 2	**84.523,51**
RESOL-2023-1388-APN-ST#MT $ 93000.00 1/3	**465.000,00**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 549.523,51**

Son: Quinientos Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Veintitres pesos Con Cincuenta y Un Centavos.



85102020004514230678745568230923111000005495235137

Talon para el Depositante

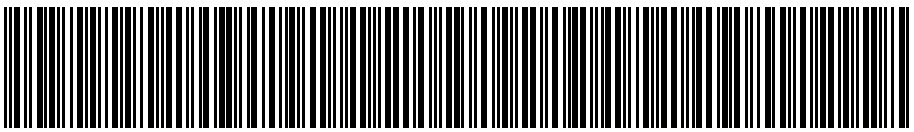
SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

RAZON SOCIAL:	MODAL SA	CUIT:	30-67874556-8
DIRECCION:	BELGRANO N 2920 PISO 4 D	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	-	PROVINCIA:	CAPITAL FEDER

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **09-2023**	BOLETA N°: **2-00045142**
TOTAL REPRESENTADOS: **5**	TOTAL AFILIADOS: **3**	VENCIMIENTO: **15/10/2023**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
RESOL-189-2023-APN-SECSS -TOPE $957320,12 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 3 Personal Menores al tope Maximo imponible: 2	**84.523,51**
RESOL-2023-1388-APN-ST#MT $ 93000.00 1/3	**465.000,00**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 549.523,51**

Son: Quinientos Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Veintitres pesos Con Cincuenta y Un Centavos.



85102020004514230678745568230923111000005495235137

Talon para el Banco

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	97229119
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
NOMBRE DE BANCO:	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 33856920018993
CUIT CUENTA DÉBITO:	30678745568
ORDENANTE:	MODAL SA
CUENTA CRÉDITO:	0110208840020813277426
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30709449105
RECEPTOR:	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS
IMPORTE:	549.523,51
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CONTRIBUCION SOLIDARIA 09 2023
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	SPJYPPYGPSC
IDENTIFICADOR:	20231011151901532-66-4200000000-8739

SOLICITANTE: **MODAL SA**

FECHA:11/10/2023

HORA:15:19

RAZON SOCIAL	CUIT	DIRECCION	LOCALIDAD	C. POSTAL	PROVINCIA
MODAL SA	30-67874556-8	BELGRANO N 2920 PISO 4 D			CAPITAL FEDER

Nómina de Empleados del período 092023 — 11/10/2023

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	PARADA ISMAEL	20-34278838-7	776023.91	TECNICO EN SEGURIDAD E HIGIEN	Si
2	MALAGUEÑO GASTON	20-26818295-1	1166361.92	ENCARGADO DE CUADRILLA	Si
3	BUENDIA ROJAS CARLOS VIDAL	20-18873297-7	1011477.28	ENCARGADO DE CUADRILLA	No
4	CHAZARRETA DAMIAN	20-27841689-6	1198068.32	ENCARGADO DE CUADRILLA	Si
5	RAMIREZ ARGUIMBAO GUADALUPE	27-35077785-2	578191.26	ADMINISTRATIVA	No

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO
SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 443/9 - **Convenio 784/21**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00016212 Periodo: 092023

EMPLEADOR: MODAL SA CUIT: 30-67874556-8
DIRECCION: BELGRANO N° 2920 PISO 4 D
LOCALIDAD: CIUDAD AUTONOMA DE BS AS

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
09	2023	13

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 9.584.297,63
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 383.371,91
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 383.371,91

Vencimiento 15/10/2023

Son: Trescientos Ochenta y Tres Mil Trescientos Setenta y Un pesos Con Noventa y Un Centavos.

Talón Original

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO
SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 443/9 - **Convenio 784/21**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00016212 Periodo: 092023

EMPLEADOR: MODAL SA CUIT: 30-67874556-8
DIRECCION: BELGRANO N° 2920 PISO 4 D
LOCALIDAD: CIUDAD AUTONOMA DE BS AS

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
09	2023	13

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 9.584.297,63
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 383.371,91
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 383.371,91

Vencimiento 15/10/2023

Son: Trescientos Ochenta y Tres Mil Trescientos Setenta y Un pesos Con Noventa y Un Centavos.

Talón Duplicado

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	97229594
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
NOMBRE DE BANCO:	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 33856920018993
CUIT CUENTA DÉBITO:	30678745568
ORDENANTE:	MODAL SA
CUENTA CRÉDITO:	0720477120000000044390
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30624044882
RECEPTOR:	SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI
IMPORTE:	383.371,91
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CUOTA SINDICAL 09 2023
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	SPYGPSC
IDENTIFICADOR:	20231011152244229-66-4200000000-9509

SOLICITANTE: **MODAL SA**

FECHA:11/10/2023

HORA:15:22

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO
SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 443/9 - **Convenio 784/21**

RAZON SOCIAL:	MODAL SA	CUIT:	30-67874556-8
DIRECCION:	BELGRANO N° 2920 PISO 4 D	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	CIUDAD AUTONOMA DE BS AS	PROVINCIA:	BUENOS AIRES
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **09-2023**	BOLETA N°:	**2-00016213**
TOTAL REPRESENTADOS: **13**	TOTAL AFILIADOS: **13**	VENCIMIENTO:	**15/10/2023**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
ART. N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 2 Personal Menores al tope Maximo imponible: 11			**189.939,48**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 189.939,48**

Son: Ciento Ochenta y Nueve Mil Novecientos Treinta y Nueve pesos Con Cuarenta y Ocho Centavos.

Talón Original

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO
SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 443/9 - **Convenio 784/21**

RAZON SOCIAL:	MODAL SA	CUIT:	30-67874556-8
DIRECCION:	BELGRANO N° 2920 PISO 4 D	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	CIUDAD AUTONOMA DE BS AS	PROVINCIA:	BUENOS AIRES
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **09-2023**	BOLETA N°:	**2-00016213**
TOTAL REPRESENTADOS: **13**	TOTAL AFILIADOS: **13**	VENCIMIENTO:	**15/10/2023**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
ART. N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 2 Personal Menores al tope Maximo imponible: 11			**189.939,48**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 189.939,48**

Son: Ciento Ochenta y Nueve Mil Novecientos Treinta y Nueve pesos Con Cuarenta y Ocho Centavos.

Talón Duplicado

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	97230562
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
NOMBRE DE BANCO:	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 33856920018993
CUIT CUENTA DÉBITO:	30678745568
ORDENANTE:	MODAL SA
CUENTA CRÉDITO:	0720477120000000044390
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30624044882
RECEPTOR:	SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI
IMPORTE:	189.939,48
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CONTRIBUCION SOLIDARIA 09 2023
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	SPYGPSC
IDENTIFICADOR:	20231011153022267-66-4200000000-2201

SOLICITANTE: **MODAL SA**

FECHA:11/10/2023

HORA:15:30

RAZON SOCIAL	CUIT	DIRECCION	LOCALIDAD	C. POSTAL	PROVINCIA
MODAL SA	30-67874556-8	BELGRANO N° 2920 PISO 4 D	CIUDAD AUTONO		BUENOS AIRES

Nómina de Empleados del período 092023 — 11/10/2023

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	RAIMONDI, SEBASTIAN	20-27426765-9	879169.76	Oficial especializado en ensay	Si
2	PEÑALOZA, HECTOR	20-26125156-7	796623.27	Operador especializado en ensa	Si
3	PALACIOS, RUBEN	20-32207330-6	1043539.77	Oficial especializado en ensay	Si
4	NUÑEZ, CELIA NOEMI	27-32504141-8	707858.81	Administrativo especializado	Si
5	MILLATUREO, SILVANA	27-33244915-5	703543.22	Administrativo especializado	Si
6	MANSILLA, CORINA DEL C	27-22483161-2	777752.15	Laboratorista nivel1	Si
7	FLORES, VICTOR	20-30735140-5	765457.27	Oficial especializado en ensay	Si
8	CARRALES, JORGE	20-32241841-9	879842.48	Ayudante de oficio	Si
9	CARRALES, EMANUEL	20-33046693-7	748245.92	Oficial especializado en ensay	Si
10	ALBARRACIN, FABIAN	20-26149352-8	284457.65	Ayudante de oficio	Si
11	BOGACH CELMAN, DAMIAN	20-35087267-2	673176.13	Ayudante de oficio	Si
12	SARAZA, DAMIAN	23-30856092-9	958424.10	Ayudante de oficio	Si
13	SAULUK, JUAN CARLOS	20-32061780-5	366207.10	Ayudante de oficio	Si

MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE
Resol. INAES N° 4365/15 - **Mat. S.C. N° 60**
Lavalle 1050 - CALETA OLIVIA - SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO

Cuota Mutual	Boleta N° 2-00000572 Periodo: 092023

EMPLEADOR: MODAL S.A — CUIT: 30-67874556-8
DIRECCION: BELGRANO N° 2920 PISO 4 D
LOCALIDAD: CIUDAD AUTONOMA DE BS AS

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
09	2023	12

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 9.218.090,53
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 1,50	$ 138.271,36
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 138.271,36
		Vencimiento	11/10/2023

Son: Ciento Treinta y Ocho Mil Doscientos Setenta y Un pesos Con Treinta y Seis Centavos.

Talón Original

MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE
Resol. INAES N° 4365/15 - **Mat. S.C. ° 60**
Lavalle 1050 - CALETA OLIVIA - SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO

Cuota Mutual	Boleta N° 2-00000572 Periodo: 092023

EMPLEADOR: MODAL S.A — CUIT: 30-67874556-8
DIRECCION: BELGRANO N° 2920 PISO 4 D
LOCALIDAD: CIUDAD AUTONOMA DE BS AS

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
09	2023	12

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 9.218.090,53
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 1,50	$ 138.271,36
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 138.271,36
		Vencimiento	11/10/2023

Son: Ciento Treinta y Ocho Mil Doscientos Setenta y Un pesos Con Treinta y Seis Centavos.

Talón Duplicado

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	97232332
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
NOMBRE DE BANCO:	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 33856920018993
CUIT CUENTA DÉBITO:	30678745568
ORDENANTE:	MODAL SA
CUENTA CRÉDITO:	0860010301800031714494
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30715281976
RECEPTOR:	MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE
IMPORTE:	138.271,36
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CUOTA MUTUAL 09 2023
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	MUT 12 SEP
IDENTIFICADOR:	20231011154425549-66-4200000000-6278

SOLICITANTE: **MODAL SA**

FECHA:11/10/2023

HORA:15:44

MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE
Resol. INAES Nº 4365/15 - **Mat. S.C. Nº 60**
Lavalle 1050 - CALETA OLIVIA - SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO

RAZON SOCIAL:	MODAL S.A	CUIT:	30-67874556-8
DIRECCION:	BELGRANO N° 2920 PISO 4 D	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	CIUDAD AUTONOMA DE BS AS	PROVINCIA:	BUENOS AIRES

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **09-2023**	BOLETA N°: **2-00000573**
TOTAL REPRESENTADOS: **12**	TOTAL AFILIADOS: **12**	VENCIMIENTO: **11/10/2023**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
$279.000 EN 3 CUOTAS DE $93.000 (1 DE 3)	**1.116.000,00**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.116.000,00**

Son: Un Milln Ciento Dieciseis Mil pesos.

Talón Original

MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE
Resol. INAES Nº 4365/15 - **Mat. S.C. Nº 60**
Lavalle 1050 - CALETA OLIVIA - SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO

RAZON SOCIAL:	MODAL S.A	CUIT:	30-67874556-8
DIRECCION:	BELGRANO N° 2920 PISO 4 D	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	CIUDAD AUTONOMA DE BS AS	PROVINCIA:	BUENOS AIRES

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **09-2023**	BOLETA N°: **2-00000573**
TOTAL REPRESENTADOS: **12**	TOTAL AFILIADOS: **12**	VENCIMIENTO: **11/10/2023**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
$279.000 EN 3 CUOTAS DE $93.000 (1 DE 3)	**1.116.000,00**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.116.000,00**

Son: Un Milln Ciento Dieciseis Mil pesos.

Talón Duplicado

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	97233468
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
NOMBRE DE BANCO:	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 33856920018993
CUIT CUENTA DÉBITO:	30678745568
ORDENANTE:	MODAL SA
CUENTA CRÉDITO:	0720477120000000047672
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30715281976
RECEPTOR:	ASOC MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE
IMPORTE:	1.116.000,00
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CONTRIBUCION SOLIDARIA 09 2023
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	MUT 12 SEP
IDENTIFICADOR:	20231011155415499-66-4200000000-8584

SOLICITANTE: **MODAL SA**

FECHA:11/10/2023

HORA:15:54

Privacidad - Términos

CUIL	APELLIDO NOMBRE	SUELDO BRUTO	AFILIADO	CATEGORIA	CUIT EMPRESA	PERIODO
20-26149352-8	ALBARRACIN, FABIAN	284.457,65	SI	012	30-67874556-8	202309
20-35087267-2	BOGACH CELMAN DAMIAN	673.176,13	SI	012	30-67874556-8	202309
20-33046693-7	CARRALES, EMANUEL	748.245,92	SI	145	30-67874556-8	202309
20-32241841-9	CARRALES, JORGE	879.842,48	SI	012	30-67874556-8	202309
20-30735140-5	FLORES, VICTOR	765.457,27	SI	145	30-67874556-8	202309
27-22483161-2	MANSILLA, CORINA DEL C	777.752,15	SI	124	30-67874556-8	202309
27-33244915-5	MILLATUREO, SILVANA	703.543,22	SI	060	30-67874556-8	202309
27-32504141-8	NUÑEZ, CELIA NOEMI	707.858,81	SI	060	30-67874556-8	202309
20-32207330-6	PALACIOS, RUBEN	1.043.539,77	SI	145	30-67874556-8	202309
20-26125156-7	PEÑALOZA, HECTOR	796.623,27	SI	145	30-67874556-8	202309
20-27426765-9	RAIMONDI, SEBASTIAN	879.169,76	SI	145	30-67874556-8	202309
23-30856092-9	SARAZA, DAMIAN	958.424,10	SI	012	30-67874556-8	202309

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	200.015,98
Efectivo	0,00
TOTAL	**200.015,98**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	2.000,16
1% FODECO	2.000,16

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC	0,00
1% FODECO	0,00

TOTAL A PAGAR
$ 4.000,32

TOTAL TRABAJADORES
5

EMPLEADOR

MODAL S.A.

CUIT: 30-67874556-8 | Nº IERIC: 162778

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 4.000,32**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30678745568

Número de Boleta: 4506576 | Generado el 03/10/2023 02:21:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
16/10/23

PERIODO DE APORTE
2023/09

TOTAL A PAGAR
$ 4.000,32

Firma y Sello del Recaudador

45320040003223101600000045065760000010042

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	200.015,98
Efectivo	0,00
TOTAL	**200.015,98**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	2.000,16
1% FODECO	2.000,16

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC	0,00
1% FODECO	0,00

TOTAL A PAGAR
$ 4.000,32

TOTAL TRABAJADORES
5

EMPLEADOR

MODAL S.A.

CUIT: 30-67874556-8 | Nº IERIC: 162778

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 4.000,32**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30678745568

Número de Boleta: 4506576 | Generado el 03/10/2023 02:21:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
16/10/23

PERIODO DE APORTE
2023/09

TOTAL A PAGAR
$ 4.000,32

Firma y Sello del Recaudador

45320040003223101600000045065760000010042

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

FECHA	HORA	NRO. TRAN
04/10/23	10:58:34	00224003(213)

PAGO DE IERIC	
CONTRUBUCION 1%	
NRO. DE CLIENTE	30678745568
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	33856920018993
IMPORTE	$ 4000,32
FECHA VENCIMIENTO	16/10/23
BOLETA	0000004506576
ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO	

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

pagar

PAGADO

CUOTA SOLIDARIA Y SINDICAL CCT 545/2008 - UOCRA - F

EMPRESA: **MODAL S.A.**
CUIT: **30-67874556-8**
DOMICILIO: **Pedro Pablo Ortega N°1926 Comodoro Rivadavia**
CONTACTO: **MOLINARI DANIEL**
MES LIQUIDADO: **sep-23**

N°	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	INGRESO	EGRESO	CAT	ZONA	AFIL.	REMUNERACION	SAC	ADELANTO VACACIONES	TOTAL REMUNERATIVO
1	CARDOZO JUAN	20-42080046-1	01-07-21	-	105		SI	$ 397.164,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 397.164,76
2	CARDOZO LUIS				105		NO	$ 369.503,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 369.503,99
3	MARDONES JONATHAN	20-34807457-2	01-03-17	-	100		NO	$ 477.969,79	$ 0,00	$ 0,00	$ 477.969,79
4	Millán HUMBERTO	20-31038731-3	01-03-17	-	100		NO	$ 527.648,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 527.648,92
5	URRUTIA LEONARDO	20-43359350-3	21-06-23	-	105		NO	$ 362.106,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 362.106,87
			TOTALES:					**$ 2.134.394,33**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 2.134.394,33**

U. O. C. R. A.
UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013944353
Fecha impresión: 3/10/2023

PERIODO: 09/2023 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-67874556-8 RAZON SOCIAL: ***MODAL SA***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	1		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$362,106.87		
Total Aporte Cuota Sindical	$9,052.67	**$9,052.67**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	5		
Total Remuneraciones	$2,134,394.33		
Total Aporte Seguro de Vida	$17,833.70	**$17,833.70**	Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	4		
Total Remuneraciones	$1,772,287.46		C/Banco:
Total Aporte Extraordinario Solidario	$26,584.31	**$26,584.31**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$200,015.98		
Total de Aporte al FICS	$4,000.32	**$4,000.32**	
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646	$4,250.00	$4,250.00	
Total Otros Conceptos	$4,250.00	**$4,250.00**	
TOTAL:		**$61,721.00**	

360791394435330678745568006172100007

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACIÓN, PAGAR LAS BOLETAS DE UOCRA (DDJJ) POR MEDIO DE INTERBANKING O LINK PAGOS (PAGAR)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS MEDIOS DE PAGO, POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar
4. FORMAS DE PAGO BOLETA (DDJJ) UOCRA
   - Pago por medios electrónicos
     - LINK PAGOS ("PAGAR") – INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nación
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Ríos
     - Banco Credicoop (sólo si es cliente del banco)

Recuerde imprimir 3(tres) copias de su boleta
Bancos habilitados Nación, Macro y Patagonia

- IMPORTANTE: Los pagos en los bancos se realizan por ventanilla y con la boleta correspondiente. Pueden abonarse en efectivo o con cheque a la orden de la entidad bancaria donde realizará el pago, a excepción del Banco Hipotecario cuya orden de los valores deberá ser "UOCRA" (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podrá consultar las sucursales de Banco Hipotecario en: http://www.imrsa.com.ar/cobranzas/boletas/boletasporaplicativo/SucursalesBancoHipotecario.pdf

- PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA: (SOLAMENTE DEBE USARSE ESTE MEDIO DE PAGO SINO PUEDE ABONAR LA BOLETA POR LOS MEDIOS INDICADOS EN EL PUNTO 1 Y 2 DEL PRESENTE. LA OPCIÓN DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARÁ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIÓN DE PANDEMIA POR COVID19)
  - TRANSFERIR EL MONTO TOTAL DE LA BOLETA (DE PAGO DE DDJJ) AL CBU 0440000430000004106941 correspondiente a la cuenta corriente de UOCRA (Banco Hipotecario) N° 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nº 30-50304909-7)
  - Categorizar la trasferencia en el campo "Concepto" como "VARIOS"
  - Consignar en el campo "Referencia" el Nº de nota de crédito (nº de Boleta)
  - Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestión (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envío de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirán habilitadas para consultas relacionadas con el pago de convenios y/o actas/detalles de deuda. Para el uso del aplicativo, recomendamos leer el instructivo de uso consignado en: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet/Content/Instructivo.pdf
  - POR FAVOR, NO TRANSFERIR UN MONTO DIFERENTE AL CONSIGNADO EN LA BOLETA, NI OMITIR ENVIAR EL CORREO CON LOS COMPROBANTES (SOBRE TODO CON LA BOLETA DE PAGO O NOTA DE CRÉDITO).

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

FECHA	HORA	NRO. TRAN
04/10/23	10:55:47	00703861(123)

PAGO DE UOCRA - ONLINE	
PAGO DE DECLARACIONES JURADAS DE UOCRA	
NRO. DE CLIENTE	30678745568
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	33856920018993
IMPORTE	$ 61721,00
FECHA VENCIMIENTO	02/11/23
CUOTA	009/23
ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO	

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

pagar

PAGADO

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

F001 - Nº Volante 103791

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:	MODAL	
CUIT	30-67874556-8	
Mes y Año Liquidado:	09/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/10/2023	
Total a pagar:	86.446,84	

OCHENTA Y SEIS MIL CUATRO CIENTOS CUARENTA Y SEIS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 0 3 7 9 1 0 0 8 6 4 4 6 8 4 2 3 1 0 1 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 103791

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:	MODAL	
CUIT	30-67874556-8	
Mes y Año Liquidado:	09/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/10/2023	
Total a pagar:	86.446,84	

OCHENTA Y SEIS MIL CUATRO CIENTOS CUARENTA Y SEIS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	97225182
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
NOMBRE DE BANCO:	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 33856920018993
CUIT CUENTA DÉBITO:	30678745568
ORDENANTE:	MODAL SA
CUENTA CRÉDITO:	0830006501002012180025
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30562936811
RECEPTOR:	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT
IMPORTE:	86.446,84
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CUOTA SINDICAL 09 2023
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	SPYGPCHU
IDENTIFICADOR:	20231011144750255-66-4200000000-9225

SOLICITANTE: **MODAL SA**

FECHA:11/10/2023

HORA:14:47

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

F001 - Nº Volante 103792

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:	MODAL	
CUIT	30-67874556-8	
Mes y Año Liquidado:	09/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/10/2023	
Total a pagar:	90.230,18	

NOVENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA CON DIECIOCHO CENTAVOS.

12191000000103792009023018231011 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 103792

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:	MODAL	
CUIT	30-67874556-8	
Mes y Año Liquidado:	09/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/10/2023	
Total a pagar:	90.230,18	

NOVENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA CON DIECIOCHO CENTAVOS.

12191000000103792009023018231011 5

versión 1.0

Para el Banco

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	97227492
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
NOMBRE DE BANCO:	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 33856920018993
CUIT CUENTA DÉBITO:	30678745568
ORDENANTE:	MODAL SA
CUENTA CRÉDITO:	0830006501002012180032
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30562936811
RECEPTOR:	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT
IMPORTE:	90.230,18
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CUOTA SOLIDARIA 09 2023
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	SPYGPCHU
IDENTIFICADOR:	20231011150553735-66-4200000000-4646

SOLICITANTE: **MODAL SA**

FECHA:11/10/2023

HORA:15:05

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

F001 - Nº Volante 103793

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:	MODAL	
CUIT	30-67874556-8	
Mes y Año Liquidado:	09/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/10/2023	
Total a pagar:	558.000,00	

QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000103793055800000023101113

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 103793

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:	MODAL	
CUIT	30-67874556-8	
Mes y Año Liquidado:	09/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/10/2023	
Total a pagar:	558.000,00	

QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000103793055800000023101113

versión 1.0

Para el Banco

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	97227963
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
NOMBRE DE BANCO:	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 33856920018993
CUIT CUENTA DÉBITO:	30678745568
ORDENANTE:	MODAL SA
CUENTA CRÉDITO:	0830006501002012180032
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30562936811
RECEPTOR:	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT
IMPORTE:	558.000,00
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CUOTA EXTRAORDINARIA 09 2023
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	SPYGPCHU
IDENTIFICADOR:	20231011150936088-66-4200000000-5984

SOLICITANTE: **MODAL SA**

FECHA:11/10/2023

HORA:15:09

CUOTA SOLIDARIA Y SINDICAL CCT N° 605/10

EMPRESA: **MODAL S.A.**
CUIT: **30-67874556-8**
DOMICILIO: **Pedro Pablo Ortega N°1926 Comodoro Rivadavia**
CONTACTO: **Buendia Carlos**
MES LIQUIDADO: **sep-23**

N°		CUIL	INGRESO	EGRESO	CAT	ZONA	AFIL.	REMUNERACION	SAC	SNR MTEYSS 08-23 (base 04-23)	TOTAL REMUNERATIVO	APORTE SOLIDARIO 2%	APORTE SINDICAL 5%
1	CEA JULIO DANIEL	20-33316252-1	09-03-11	-	N/B		NO	$ 820.939,09	$ 0,00	$ 219.342,49	$ 1.040.281,58	$ 20.805,63	$ 0,00
2	DIAZ PABLO	20-30280996-9	07-03-12	-	M/B		NO	$ 722.213,84	$ 0,00	$ 184.330,86	$ 906.544,70	$ 18.130,89	$ 0,00
3	FUENTES MARIA	27-31637799-3	01-06-15	-	J/D		SI	$ 415.850,02	$ 0,00	$ 112.420,26	$ 528.270,28	$ 10.565,41	$ 26.413,51
4	MARTINEZ LUIS	20-94663424-8	01-08-14	-	F/B		SI	$ 496.561,73	$ 0,00	$ 128.924,23	$ 625.485,96	$ 12.509,72	$ 31.274,30
5	RIVERO ADRIAN	20-36614539-8	14-07-14	-	D/B		SI	$ 457.898,50	$ 0,00	$ 117.282,10	$ 575.180,60	$ 11.503,61	$ 28.759,03
6	TEJERINA LUIS	20-35479050-6	04-03-08	-	M/B		NO	$ 667.056,27	$ 0,00	$ 168.689,57	$ 835.745,84	$ 16.714,92	$ 0,00
			TOTALES:					**$ 3.580.519,45**	**$ 0,00**	**$ 930.989,51**	**$ 4.511.508,96**	**$ 90.230,18**	**$ 86.446,84**

INTERES

TOTAL A PAGAR **$ 90.230,18** **$ 86.446,84**

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° 2-00045141 Periodo: 092023

EMPLEADOR: MODAL SA CUIT: 30-67874556-8
DIRECCION: BELGRANO N 2920 PISO 4 D
LOCALIDAD:

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
09	2023	3

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 3.140.454,15
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 125.618,17
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 125.618,17
		Vencimiento	15/10/2023

Son: Ciento Veinticinco Mil Seiscientos Dieciocho pesos Con Diecisiete Centavos.

8526102000451413067874556823092311100000125618176 3

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° 2-00045141 Periodo: 092023

EMPLEADOR: MODAL SA CUIT: 30-67874556-8
DIRECCION: BELGRANO N 2920 PISO 4 D
LOCALIDAD:

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
09	2023	3

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 3.140.454,15
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 125.618,17
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 125.618,17
		Vencimiento	15/10/2023

Son: Ciento Veinticinco Mil Seiscientos Dieciocho pesos Con Diecisiete Centavos.

8526102000451413067874556823092311100000125618176 3

Talon para Banco

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	97228649
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
NOMBRE DE BANCO:	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 33856920018993
CUIT CUENTA DÉBITO:	30678745568
ORDENANTE:	MODAL SA
CUENTA CRÉDITO:	0110208820020800380672
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30709449105
RECEPTOR:	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS
IMPORTE:	125.618,17
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CUOTA SINDICAL 09 2023
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	SPJYPPYGPSC
IDENTIFICADOR:	20231011151534281-66-4200000000-7495

SOLICITANTE: **MODAL SA**

FECHA:11/10/2023

HORA:15:15

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:	MODAL SA	CUIT:	30-67874556-8
DIRECCION:	BELGRANO N 2920 PISO 4 D	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	-	PROVINCIA:	CAPITAL FEDER

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **09-2023**	BOLETA N°: **2-00045142**
TOTAL REPRESENTADOS: **5**	TOTAL AFILIADOS: **3**	VENCIMIENTO: **15/10/2023**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
RESOL-189-2023-APN-SECSS -TOPE $957320,12 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 3 Personal Menores al tope Maximo imponible: 2	**84.523,51**
RESOL-2023-1388-APN-ST#MT $ 93000.00 1/3	**465.000,00**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 549.523,51**

Son: Quinientos Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Veintitres pesos Con Cincuenta y Un Centavos.



85102020004514230678745568230923111000005495235137

Talon para el Depositante

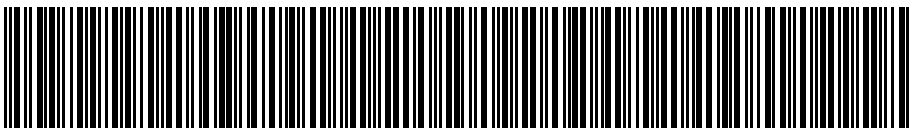
SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

RAZON SOCIAL:	MODAL SA	CUIT:	30-67874556-8
DIRECCION:	BELGRANO N 2920 PISO 4 D	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	-	PROVINCIA:	CAPITAL FEDER

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **09-2023**	BOLETA N°: **2-00045142**
TOTAL REPRESENTADOS: **5**	TOTAL AFILIADOS: **3**	VENCIMIENTO: **15/10/2023**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
RESOL-189-2023-APN-SECSS -TOPE $957320,12 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 3 Personal Menores al tope Maximo imponible: 2	**84.523,51**
RESOL-2023-1388-APN-ST#MT $ 93000.00 1/3	**465.000,00**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 549.523,51**

Son: Quinientos Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Veintitres pesos Con Cincuenta y Un Centavos.



85102020004514230678745568230923111000005495235137

Talon para el Banco

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	97229119
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
NOMBRE DE BANCO:	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 33856920018993
CUIT CUENTA DÉBITO:	30678745568
ORDENANTE:	MODAL SA
CUENTA CRÉDITO:	0110208840020813277426
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30709449105
RECEPTOR:	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS
IMPORTE:	549.523,51
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CONTRIBUCION SOLIDARIA 09 2023
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	SPJYPPYGPSC
IDENTIFICADOR:	20231011151901532-66-4200000000-8739

SOLICITANTE: **MODAL SA**

FECHA:11/10/2023

HORA:15:19

RAZON SOCIAL	CUIT	DIRECCION	LOCALIDAD	C. POSTAL	PROVINCIA
MODAL SA	30-67874556-8	BELGRANO N 2920 PISO 4 D			CAPITAL FEDER

Nómina de Empleados del período 092023 — 11/10/2023

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	PARADA ISMAEL	20-34278838-7	776023.91	TECNICO EN SEGURIDAD E HIGIEN	Si
2	MALAGUEÑO GASTON	20-26818295-1	1166361.92	ENCARGADO DE CUADRILLA	Si
3	BUENDIA ROJAS CARLOS VIDAL	20-18873297-7	1011477.28	ENCARGADO DE CUADRILLA	No
4	CHAZARRETA DAMIAN	20-27841689-6	1198068.32	ENCARGADO DE CUADRILLA	Si
5	RAMIREZ ARGUIMBAO GUADALUPE	27-35077785-2	578191.26	ADMINISTRATIVA	No

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO
SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 443/9 - **Convenio 784/21**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00016212 Periodo: 092023

EMPLEADOR: MODAL SA CUIT: 30-67874556-8
DIRECCION: BELGRANO N° 2920 PISO 4 D
LOCALIDAD: CIUDAD AUTONOMA DE BS AS

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
09	2023	13

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 9.584.297,63
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 383.371,91
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 383.371,91

Vencimiento 15/10/2023

Son: Trescientos Ochenta y Tres Mil Trescientos Setenta y Un pesos Con Noventa y Un Centavos.

Talón Original

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO
SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 443/9 - **Convenio 784/21**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00016212 Periodo: 092023

EMPLEADOR: MODAL SA CUIT: 30-67874556-8
DIRECCION: BELGRANO N° 2920 PISO 4 D
LOCALIDAD: CIUDAD AUTONOMA DE BS AS

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
09	2023	13

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 9.584.297,63
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 383.371,91
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 383.371,91

Vencimiento 15/10/2023

Son: Trescientos Ochenta y Tres Mil Trescientos Setenta y Un pesos Con Noventa y Un Centavos.

Talón Duplicado

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	97229594
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
NOMBRE DE BANCO:	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 33856920018993
CUIT CUENTA DÉBITO:	30678745568
ORDENANTE:	MODAL SA
CUENTA CRÉDITO:	0720477120000000044390
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30624044882
RECEPTOR:	SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI
IMPORTE:	383.371,91
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CUOTA SINDICAL 09 2023
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	SPYGPSC
IDENTIFICADOR:	20231011152244229-66-4200000000-9509

SOLICITANTE: **MODAL SA**

FECHA:11/10/2023

HORA:15:22

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO
SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 443/9 - **Convenio 784/21**

RAZON SOCIAL:	MODAL SA	CUIT:	30-67874556-8
DIRECCION:	BELGRANO N° 2920 PISO 4 D	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	CIUDAD AUTONOMA DE BS AS	PROVINCIA:	BUENOS AIRES
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **09-2023**	BOLETA N°:	**2-00016213**
TOTAL REPRESENTADOS: **13**	TOTAL AFILIADOS: **13**	VENCIMIENTO:	**15/10/2023**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
ART. N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 2 Personal Menores al tope Maximo imponible: 11			**189.939,48**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 189.939,48**

Son: Ciento Ochenta y Nueve Mil Novecientos Treinta y Nueve pesos Con Cuarenta y Ocho Centavos.

Talón Original

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO
SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 443/9 - **Convenio 784/21**

RAZON SOCIAL:	MODAL SA	CUIT:	30-67874556-8
DIRECCION:	BELGRANO N° 2920 PISO 4 D	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	CIUDAD AUTONOMA DE BS AS	PROVINCIA:	BUENOS AIRES
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **09-2023**	BOLETA N°:	**2-00016213**
TOTAL REPRESENTADOS: **13**	TOTAL AFILIADOS: **13**	VENCIMIENTO:	**15/10/2023**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
ART. N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 2 Personal Menores al tope Maximo imponible: 11			**189.939,48**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 189.939,48**

Son: Ciento Ochenta y Nueve Mil Novecientos Treinta y Nueve pesos Con Cuarenta y Ocho Centavos.

Talón Duplicado

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	97230562
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
NOMBRE DE BANCO:	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 33856920018993
CUIT CUENTA DÉBITO:	30678745568
ORDENANTE:	MODAL SA
CUENTA CRÉDITO:	0720477120000000044390
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30624044882
RECEPTOR:	SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI
IMPORTE:	189.939,48
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CONTRIBUCION SOLIDARIA 09 2023
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	SPYGPSC
IDENTIFICADOR:	20231011153022267-66-4200000000-2201

SOLICITANTE: **MODAL SA**

FECHA:11/10/2023

HORA:15:30

RAZON SOCIAL	CUIT	DIRECCION	LOCALIDAD	C. POSTAL	PROVINCIA
MODAL SA	30-67874556-8	BELGRANO N° 2920 PISO 4 D	CIUDAD AUTONO		BUENOS AIRES

Nómina de Empleados del período 092023 — 11/10/2023

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	RAIMONDI, SEBASTIAN	20-27426765-9	879169.76	Oficial especializado en ensay	Si
2	PEÑALOZA, HECTOR	20-26125156-7	796623.27	Operador especializado en ensa	Si
3	PALACIOS, RUBEN	20-32207330-6	1043539.77	Oficial especializado en ensay	Si
4	NUÑEZ, CELIA NOEMI	27-32504141-8	707858.81	Administrativo especializado	Si
5	MILLATUREO, SILVANA	27-33244915-5	703543.22	Administrativo especializado	Si
6	MANSILLA, CORINA DEL C	27-22483161-2	777752.15	Laboratorista nivel1	Si
7	FLORES, VICTOR	20-30735140-5	765457.27	Oficial especializado en ensay	Si
8	CARRALES, JORGE	20-32241841-9	879842.48	Ayudante de oficio	Si
9	CARRALES, EMANUEL	20-33046693-7	748245.92	Oficial especializado en ensay	Si
10	ALBARRACIN, FABIAN	20-26149352-8	284457.65	Ayudante de oficio	Si
11	BOGACH CELMAN, DAMIAN	20-35087267-2	673176.13	Ayudante de oficio	Si
12	SARAZA, DAMIAN	23-30856092-9	958424.10	Ayudante de oficio	Si
13	SAULUK, JUAN CARLOS	20-32061780-5	366207.10	Ayudante de oficio	Si

MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE
Resol. INAES N° 4365/15 - **Mat. S.C. N° 60**
Lavalle 1050 - CALETA OLIVIA - SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO

Cuota Mutual	Boleta N° 2-00000572 Periodo: 092023

EMPLEADOR: MODAL S.A — CUIT: 30-67874556-8
DIRECCION: BELGRANO N° 2920 PISO 4 D
LOCALIDAD: CIUDAD AUTONOMA DE BS AS

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
09	2023	12

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 9.218.090,53
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 1,50	$ 138.271,36
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 138.271,36
		Vencimiento	11/10/2023

Son: Ciento Treinta y Ocho Mil Doscientos Setenta y Un pesos Con Treinta y Seis Centavos.

Talón Original

MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE
Resol. INAES N° 4365/15 - **Mat. S.C. ° 60**
Lavalle 1050 - CALETA OLIVIA - SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO

Cuota Mutual	Boleta N° 2-00000572 Periodo: 092023

EMPLEADOR: MODAL S.A — CUIT: 30-67874556-8
DIRECCION: BELGRANO N° 2920 PISO 4 D
LOCALIDAD: CIUDAD AUTONOMA DE BS AS

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
09	2023	12

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 9.218.090,53
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 1,50	$ 138.271,36
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 138.271,36
		Vencimiento	11/10/2023

Son: Ciento Treinta y Ocho Mil Doscientos Setenta y Un pesos Con Treinta y Seis Centavos.

Talón Duplicado

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	97232332
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
NOMBRE DE BANCO:	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 33856920018993
CUIT CUENTA DÉBITO:	30678745568
ORDENANTE:	MODAL SA
CUENTA CRÉDITO:	0860010301800031714494
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30715281976
RECEPTOR:	MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE
IMPORTE:	138.271,36
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CUOTA MUTUAL 09 2023
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	MUT 12 SEP
IDENTIFICADOR:	20231011154425549-66-4200000000-6278

SOLICITANTE: **MODAL SA**

FECHA:11/10/2023

HORA:15:44

MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE
Resol. INAES Nº 4365/15 - **Mat. S.C. Nº 60**
Lavalle 1050 - CALETA OLIVIA - SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO

RAZON SOCIAL:	MODAL S.A	CUIT:	30-67874556-8
DIRECCION:	BELGRANO N° 2920 PISO 4 D	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	CIUDAD AUTONOMA DE BS AS	PROVINCIA:	BUENOS AIRES

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **09-2023**	BOLETA N°: **2-00000573**
TOTAL REPRESENTADOS: **12**	TOTAL AFILIADOS: **12**	VENCIMIENTO: **11/10/2023**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
$279.000 EN 3 CUOTAS DE $93.000 (1 DE 3)	**1.116.000,00**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.116.000,00**

Son: Un Milln Ciento Dieciseis Mil pesos.

Talón Original

MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE
Resol. INAES Nº 4365/15 - **Mat. S.C. Nº 60**
Lavalle 1050 - CALETA OLIVIA - SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO

RAZON SOCIAL:	MODAL S.A	CUIT:	30-67874556-8
DIRECCION:	BELGRANO N° 2920 PISO 4 D	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	CIUDAD AUTONOMA DE BS AS	PROVINCIA:	BUENOS AIRES

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **09-2023**	BOLETA N°: **2-00000573**
TOTAL REPRESENTADOS: **12**	TOTAL AFILIADOS: **12**	VENCIMIENTO: **11/10/2023**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
$279.000 EN 3 CUOTAS DE $93.000 (1 DE 3)	**1.116.000,00**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.116.000,00**

Son: Un Milln Ciento Dieciseis Mil pesos.

Talón Duplicado

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	97233468
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
NOMBRE DE BANCO:	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 33856920018993
CUIT CUENTA DÉBITO:	30678745568
ORDENANTE:	MODAL SA
CUENTA CRÉDITO:	0720477120000000047672
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30715281976
RECEPTOR:	ASOC MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE
IMPORTE:	1.116.000,00
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CONTRIBUCION SOLIDARIA 09 2023
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	MUT 12 SEP
IDENTIFICADOR:	20231011155415499-66-4200000000-8584

SOLICITANTE: **MODAL SA**

FECHA:11/10/2023

HORA:15:54

Privacidad - Términos

CUIL	APELLIDO NOMBRE	SUELDO BRUTO	AFILIADO	CATEGORIA	CUIT EMPRESA	PERIODO
20-26149352-8	ALBARRACIN, FABIAN	284.457,65	SI	012	30-67874556-8	202309
20-35087267-2	BOGACH CELMAN DAMIAN	673.176,13	SI	012	30-67874556-8	202309
20-33046693-7	CARRALES, EMANUEL	748.245,92	SI	145	30-67874556-8	202309
20-32241841-9	CARRALES, JORGE	879.842,48	SI	012	30-67874556-8	202309
20-30735140-5	FLORES, VICTOR	765.457,27	SI	145	30-67874556-8	202309
27-22483161-2	MANSILLA, CORINA DEL C	777.752,15	SI	124	30-67874556-8	202309
27-33244915-5	MILLATUREO, SILVANA	703.543,22	SI	060	30-67874556-8	202309
27-32504141-8	NUÑEZ, CELIA NOEMI	707.858,81	SI	060	30-67874556-8	202309
20-32207330-6	PALACIOS, RUBEN	1.043.539,77	SI	145	30-67874556-8	202309
20-26125156-7	PEÑALOZA, HECTOR	796.623,27	SI	145	30-67874556-8	202309
20-27426765-9	RAIMONDI, SEBASTIAN	879.169,76	SI	145	30-67874556-8	202309
23-30856092-9	SARAZA, DAMIAN	958.424,10	SI	012	30-67874556-8	202309

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	200.015,98
Efectivo	0,00
TOTAL	**200.015,98**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	2.000,16
1% FODECO	2.000,16

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC	0,00
1% FODECO	0,00

TOTAL A PAGAR
$ 4.000,32

TOTAL TRABAJADORES
5

EMPLEADOR

MODAL S.A.

CUIT: 30-67874556-8 | Nº IERIC: 162778

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 4.000,32**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30678745568

Número de Boleta: 4506576 | Generado el 03/10/2023 02:21:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
16/10/23

PERIODO DE APORTE
2023/09

TOTAL A PAGAR
$ 4.000,32

Firma y Sello del Recaudador

45320040003223101600000045065760000010042

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	200.015,98
Efectivo	0,00
TOTAL	**200.015,98**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	2.000,16
1% FODECO	2.000,16

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC	0,00
1% FODECO	0,00

TOTAL A PAGAR
$ 4.000,32

TOTAL TRABAJADORES
5

EMPLEADOR

MODAL S.A.

CUIT: 30-67874556-8 | Nº IERIC: 162778

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 4.000,32**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30678745568

Número de Boleta: 4506576 | Generado el 03/10/2023 02:21:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
16/10/23

PERIODO DE APORTE
2023/09

TOTAL A PAGAR
$ 4.000,32

Firma y Sello del Recaudador

45320040003223101600000045065760000010042

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

FECHA	HORA	NRO. TRAN
04/10/23	10:58:34	00224003(213)

PAGO DE IERIC	
CONTRUBUCION 1%	
NRO. DE CLIENTE	30678745568
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	33856920018993
IMPORTE	$ 4000,32
FECHA VENCIMIENTO	16/10/23
BOLETA	0000004506576
ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO	

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

pagar

PAGADO

CUOTA SOLIDARIA Y SINDICAL CCT 545/2008 - UOCRA - F

EMPRESA: **MODAL S.A.**
CUIT: **30-67874556-8**
DOMICILIO: **Pedro Pablo Ortega N°1926 Comodoro Rivadavia**
CONTACTO: **MOLINARI DANIEL**
MES LIQUIDADO: **sep-23**

N°	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	INGRESO	EGRESO	CAT	ZONA	AFIL.	REMUNERACION	SAC	ADELANTO VACACIONES	TOTAL REMUNERATIVO
1	CARDOZO JUAN	20-42080046-1	01-07-21	-	105		SI	$ 397.164,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 397.164,76
2	CARDOZO LUIS				105		NO	$ 369.503,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 369.503,99
3	MARDONES JONATHAN	20-34807457-2	01-03-17	-	100		NO	$ 477.969,79	$ 0,00	$ 0,00	$ 477.969,79
4	Millán HUMBERTO	20-31038731-3	01-03-17	-	100		NO	$ 527.648,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 527.648,92
5	URRUTIA LEONARDO	20-43359350-3	21-06-23	-	105		NO	$ 362.106,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 362.106,87
			TOTALES:					**$ 2.134.394,33**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 2.134.394,33**

U. O. C. R. A.
UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013944353
Fecha impresión: 3/10/2023

PERIODO: 09/2023 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-67874556-8 RAZON SOCIAL: ***MODAL SA***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	1		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$362,106.87		
Total Aporte Cuota Sindical	$9,052.67	**$9,052.67**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	5		
Total Remuneraciones	$2,134,394.33		
Total Aporte Seguro de Vida	$17,833.70	**$17,833.70**	Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	4		
Total Remuneraciones	$1,772,287.46		C/Banco:
Total Aporte Extraordinario Solidario	$26,584.31	**$26,584.31**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$200,015.98		
Total de Aporte al FICS	$4,000.32	**$4,000.32**	
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646	$4,250.00	$4,250.00	
Total Otros Conceptos	$4,250.00	**$4,250.00**	
TOTAL:		**$61,721.00**	

360791394435330678745568006172100007

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACIÓN, PAGAR LAS BOLETAS DE UOCRA (DDJJ) POR MEDIO DE INTERBANKING O LINK PAGOS (PAGAR)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS MEDIOS DE PAGO, POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar
4. FORMAS DE PAGO BOLETA (DDJJ) UOCRA
   - Pago por medios electrónicos
     - LINK PAGOS ("PAGAR") – INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nación
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Ríos
     - Banco Credicoop (sólo si es cliente del banco)

Recuerde imprimir 3(tres) copias de su boleta
Bancos habilitados Nación, Macro y Patagonia

- IMPORTANTE: Los pagos en los bancos se realizan por ventanilla y con la boleta correspondiente. Pueden abonarse en efectivo o con cheque a la orden de la entidad bancaria donde realizará el pago, a excepción del Banco Hipotecario cuya orden de los valores deberá ser "UOCRA" (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podrá consultar las sucursales de Banco Hipotecario en: http://www.imrsa.com.ar/cobranzas/boletas/boletasporaplicativo/SucursalesBancoHipotecario.pdf

- PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA: (SOLAMENTE DEBE USARSE ESTE MEDIO DE PAGO SINO PUEDE ABONAR LA BOLETA POR LOS MEDIOS INDICADOS EN EL PUNTO 1 Y 2 DEL PRESENTE. LA OPCIÓN DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARÁ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIÓN DE PANDEMIA POR COVID19)
  - TRANSFERIR EL MONTO TOTAL DE LA BOLETA (DE PAGO DE DDJJ) AL CBU 0440000430000004106941 correspondiente a la cuenta corriente de UOCRA (Banco Hipotecario) N° 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nº 30-50304909-7)
  - Categorizar la trasferencia en el campo "Concepto" como "VARIOS"
  - Consignar en el campo "Referencia" el Nº de nota de crédito (nº de Boleta)
  - Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestión (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envío de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirán habilitadas para consultas relacionadas con el pago de convenios y/o actas/detalles de deuda. Para el uso del aplicativo, recomendamos leer el instructivo de uso consignado en: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet/Content/Instructivo.pdf
  - POR FAVOR, NO TRANSFERIR UN MONTO DIFERENTE AL CONSIGNADO EN LA BOLETA, NI OMITIR ENVIAR EL CORREO CON LOS COMPROBANTES (SOBRE TODO CON LA BOLETA DE PAGO O NOTA DE CRÉDITO).

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

FECHA	HORA	NRO. TRAN
04/10/23	10:55:47	00703861(123)

PAGO DE UOCRA - ONLINE	
PAGO DE DECLARACIONES JURADAS DE UOCRA	
NRO. DE CLIENTE	30678745568
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	33856920018993
IMPORTE	$ 61721,00
FECHA VENCIMIENTO	02/11/23
CUOTA	009/23
ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO	

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

pagar

PAGADO