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

F001 - Nº Volante 104961

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:	10/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	14/11/2023	
Total a pagar:	89.551,99	

OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 0 4 9 6 1 0 0 8 9 5 5 1 9 9 2 3 1 1 1 4 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 104961

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:	10/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	14/11/2023	
Total a pagar:	89.551,99	

OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	99370800
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:	89.551,99
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CUOTA SINDICAL PERIODO 10 2023
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	SPYGPCH
IDENTIFICADOR:	20231114160812223-66-4200000000-6074

SOLICITANTE: **MODAL SA**

FECHA:14/11/2023

HORA:16:08

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

F001 - Nº Volante 104962

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:	10/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	14/11/2023	
Total a pagar:	90.979,39	

NOVENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS.

12191000001049620090979392311140

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 104962

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:	10/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	14/11/2023	
Total a pagar:	90.979,39	

NOVENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS.

12191000001049620090979392311140

versión 1.0

Para el Banco

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	99371188
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:	90.979,39
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CUOTA SOLIDARIA PERIODO 10 2023
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	SPYGPCH
IDENTIFICADOR:	20231114161151363-66-4200000000-6825

SOLICITANTE: **MODAL SA**

FECHA:14/11/2023

HORA:16:11

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

F001 - Nº Volante 104963

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:	10/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	14/11/2023	
Total a pagar:	126.437,64	

CIENTO VEINTISEIS MIL CUATRO CIENTOS TREINTA Y SIETE CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS.

12191000000104963012643764231114 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 104963

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:	10/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	14/11/2023	
Total a pagar:	126.437,64	

CIENTO VEINTISEIS MIL CUATRO CIENTOS TREINTA Y SIETE CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS.

12191000000104963012643764231114 0

versión 1.0

Para el Banco

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	99371632
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:	126.437,64
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CUOTA EXTRAORD DDJJ PERIODO 102023
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	SPYGPCH
IDENTIFICADOR:	20231114161556348-66-4200000000-7885

SOLICITANTE: **MODAL SA**

FECHA:14/11/2023

HORA:16:15

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: **oct-23**

N°		CUIL	INGRESO	EGRESO	CAT	ZONA	AFIL.	REMUNERACION	SAC	SNR MTEYSS 10-23 (base 04-23)	TOTAL REMUNERATIVO	APORTE SOLIDARIO 2%	APORTE SINDICAL 5%
1	CEA JULIO DANIEL	20-33316252-1	09-03-11	-	N/B		NO	$ 957.077,36	$ 0,00	$ 110.261,18	$ 1.067.338,54	$ 21.346,77	$ 0,00
2	DIAZ PABLO	20-30280996-9	07-03-12	-	M/B		NO	$ 785.564,44	$ 0,00	$ 87.662,32	$ 873.226,76	$ 17.464,54	$ 0,00
3	FUENTES MARIA	27-31637799-3	01-06-15	-	J/D		SI	$ 489.993,48	$ 0,00	$ 55.960,53	$ 545.954,01	$ 10.919,08	$ 27.297,70
4	MARTINEZ LUIS	20-94663424-8	01-08-14	-	F/B		SI	$ 543.817,83	$ 0,00	$ 60.796,82	$ 604.614,65	$ 12.092,29	$ 30.230,73
5	RIVERO ADRIAN	20-36614539-8	14-07-14	-	D/B		SI	$ 581.042,21	$ 0,00	$ 64.041,50	$ 645.083,71	$ 12.901,67	$ 32.254,19
6	TEJERINA LUIS	20-35479050-6	04-03-08	-	M/B		NO	$ 728.019,63	$ 0,00	$ 79.798,53	$ 807.818,16	$ 16.156,36	$ 0,00
			TOTALES:					**$ 4.085.514,95**	**$ 0,00**	**$ 458.520,88**	**$ 4.544.035,83**	**$ 90.880,72**	**$ 89.782,62**

INTERES

TOTAL A PAGAR **$ 90.880,72** **$ 89.782,62**

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° 2-00045837 Periodo: 102023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
10	2023	3

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 3.415.739,14
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 136.629,57
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 136.629,57

Vencimiento	15/11/2023

Son: Ciento Treinta y Seis Mil Seiscientos Veintinueve pesos Con Cincuenta y Siete Centavos.

85261020004583730678745568231023121400001366295784

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° 2-00045837 Periodo: 102023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
10	2023	3

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 3.415.739,14
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 136.629,57
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 136.629,57

Vencimiento	15/11/2023

Son: Ciento Treinta y Seis Mil Seiscientos Veintinueve pesos Con Cincuenta y Siete Centavos.

85261020004583730678745568231023121400001366295784

Talon para Banco

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	99369624
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:	136.629,57
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CUOTA SINDICAL PERIODO 10 2023
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	SPJYPPYGPPAU
IDENTIFICADOR:	20231114155642810-66-4200000000-3302

SOLICITANTE: **MODAL SA**

FECHA:14/11/2023

HORA:15:56

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: **10-2023**	BOLETA N°: **2-00045838**
TOTAL REPRESENTADOS: **5**	TOTAL AFILIADOS: **3**	VENCIMIENTO: **15/11/2023**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACUERDO 18/10/2023 (IF-223-123531164-APN-DNRYRT#MT) $42000.0	**105.000,00**
RESOL-189-2023-APN-SECSS -TOPE $957320,12 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 4 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1	**87.015,82**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 192.015,82**

Son: Ciento Noventa y Dos Mil Quince pesos Con Ochenta y Dos Centavos.



85102020004583830678745568231023121400001920158299

Talon para el Depositante

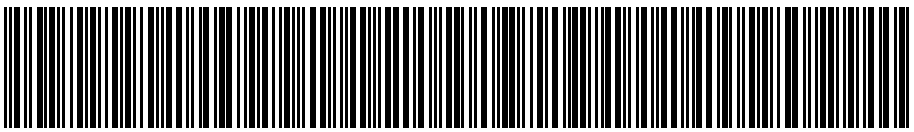
SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

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

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **10-2023**	BOLETA N°: **2-00045838**
TOTAL REPRESENTADOS: **5**	TOTAL AFILIADOS: **3**	VENCIMIENTO: **15/11/2023**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACUERDO 18/10/2023 (IF-223-123531164-APN-DNRYRT#MT) $42000.0	**105.000,00**
RESOL-189-2023-APN-SECSS -TOPE $957320,12 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 4 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1	**87.015,82**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 192.015,82**

Son: Ciento Noventa y Dos Mil Quince pesos Con Ochenta y Dos Centavos.



85102020004583830678745568231023121400001920158299

Talon para el Banco

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	99370065
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:	192.015,85
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CONTRIBUCION SOLIDARIA PERIODO 10 2023
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	SPJYPPYGPPAU
IDENTIFICADOR:	20231114160051927-66-4200000000-4260

SOLICITANTE: **MODAL SA**

FECHA:14/11/2023

HORA:16:00

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 102023 — 14/11/2023

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	PARADA ISMAEL	20-34278838-7	1121057.82	TECNICO EN SEGURIDAD E HIGIEN	Si
2	MALAGUEÑO GASTON	20-26818295-1	1244469.70	ENCARGADO DE CUADRILLA	Si
3	BUENDIA ROJAS CARLOS VIDAL	20-18873297-7	1117047.62	ENCARGADO DE CUADRILLA	No
4	CHAZARRETA DAMIAN	20-27841689-6	1050211.62	ENCARGADO DE CUADRILLA	Si
5	RAMIREZ ARGUIMBAO GUADALUPE	27-35077785-2	521510.30	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° 2-00016870 Periodo: 102023

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
10	2023	13

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 9.288.981,34
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 371.559,25
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 371.559,25

Vencimiento 15/11/2023

Son: Trescientos Setenta y Un Mil Quinientos Cincuenta y Nueve pesos Con Veinticinco 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° 2-00016870 Periodo: 102023

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
10	2023	13

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 9.288.981,34
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 371.559,25
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 371.559,25

Vencimiento 15/11/2023

Son: Trescientos Setenta y Un Mil Quinientos Cincuenta y Nueve pesos Con Veinticinco Centavos.

Talón Duplicado

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	99371997
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:	371.559,25
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CUOTA SINDICAL PERIODO 10 2023
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	SPYGPSC
IDENTIFICADOR:	20231114162001371-66-4200000000-8480

SOLICITANTE: **MODAL SA**

FECHA:14/11/2023

HORA:16:20

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: **10-2023**	BOLETA N°:	**2-00016871**
TOTAL REPRESENTADOS: **13**	TOTAL AFILIADOS: **13**	VENCIMIENTO:	**15/11/2023**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
ART. N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 3 Personal Menores al tope Maximo imponible: 10			**184.323,64**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 184.323,64**

Son: Ciento Ochenta y Cuatro Mil Trescientos Veintitres pesos Con Sesenta y Cuatro 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: **10-2023**	BOLETA N°:	**2-00016871**
TOTAL REPRESENTADOS: **13**	TOTAL AFILIADOS: **13**	VENCIMIENTO:	**15/11/2023**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
ART. N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 3 Personal Menores al tope Maximo imponible: 10			**184.323,64**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 184.323,64**

Son: Ciento Ochenta y Cuatro Mil Trescientos Veintitres pesos Con Sesenta y Cuatro Centavos.

Talón Duplicado

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	99372369
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:	184.323,64
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CONTRIBUCION SOLIDARIA PERIODO 10 2023
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	SPYGPSC
IDENTIFICADOR:	20231114162331571-66-4200000000-9450

SOLICITANTE: **MODAL SA**

FECHA:14/11/2023

HORA:16:23

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 102023 — 14/11/2023

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	ALBARRACIN, FABIAN	20-26149352-8	605525.05	Ayudante de oficio	Si
2	CARRALES, EMANUEL	20-33046693-7	859517.38	Oficial especializado en ensay	Si
3	CARRALES, JORGE	20-32241841-9	1022725.66	Ayudante de oficio	Si
4	FLORES, VICTOR	20-30735140-5	962500.93	Oficial especializado en ensay	Si
5	MANSILLA, CORINA DEL C	27-22483161-2	552233.83	Laboratorista nivel1	Si
6	MILLATUREO, SILVANA	27-33244915-5	545631.93	Administrativo especializado	Si
7	NUÑEZ, CELIA NOEMI	27-32504141-8	549374.79	Administrativo especializado	Si
8	PALACIOS, RUBEN	20-32207330-6	728164.27	Oficial especializado en ensay	Si
9	PEÑALOZA, HECTOR	20-26125156-7	946728.17	Operador especializado en ensa	Si
10	RAIMONDI, SEBASTIAN	20-27426765-9	959533.08	Oficial especializado en ensay	Si
11	BOGACH CELMAN, DAMIAN	20-35087267-2	745754.79	Ayudante de oficio	Si
12	SARAZA, DAMIAN	23-30856092-9	665343.49	Ayudante de oficio	Si
13	DELGADO, LUCIANO	20-41519695-5	145947.97	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° 2-00001055 Periodo: 102023

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
10	2023	13

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 9.288.981,34
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 1,50	$ 139.334,72
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 139.334,72
		Vencimiento	13/11/2023

Son: Ciento Treinta y Nueve Mil Trescientos Treinta y Cuatro pesos Con Setenta y Dos 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° 2-00001055 Periodo: 102023

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
10	2023	13

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 9.288.981,34
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 1,50	$ 139.334,72
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 139.334,72
		Vencimiento	13/11/2023

Son: Ciento Treinta y Nueve Mil Trescientos Treinta y Cuatro pesos Con Setenta y Dos Centavos.

Talón Duplicado

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	99376308
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:	139.334,72
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CUOTA MUTUAL 10 2023
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	MUTU 12 SET
IDENTIFICADOR:	20231114163839930-66-4200000000-8379

SOLICITANTE: **MODAL SA**

FECHA:14/11/2023

HORA:16:38

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: **10-2023**	BOLETA N°: **2-00001056**
TOTAL REPRESENTADOS: **13**	TOTAL AFILIADOS: **13**	VENCIMIENTO: **13/11/2023**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
$42.000 EN 2 CUOTAS DE $21.000 (1 DE 2)	**273.000,00**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 273.000,00**

Son: Doscientos Setenta y Tres 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: **10-2023**	BOLETA N°: **2-00001056**
TOTAL REPRESENTADOS: **13**	TOTAL AFILIADOS: **13**	VENCIMIENTO: **13/11/2023**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
$42.000 EN 2 CUOTAS DE $21.000 (1 DE 2)	**273.000,00**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 273.000,00**

Son: Doscientos Setenta y Tres Mil pesos.

Talón Duplicado

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	99373894
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:	273.000,00
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CONTRIBUCION EXTRAOR DDJJ 10 2023
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	MUTU 12 SET
IDENTIFICADOR:	20231114163413860-66-4200000000-5083

SOLICITANTE: **MODAL SA**

FECHA:14/11/2023

HORA:16:34

MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE

Resol. INAES Nº 4365/15 - **Mat. S.C. Nº 60**

Lavalle 1050 - CALETA OLIVIA - SANTA CRUZ

NOMINA

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

Nómina del período 102023 | Boleta N° 2-00001055 | 14/11/2023

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	ALBARRACIN, FABIAN	20-26149352-8	605525.05	Ayudante de oficio	Si
2	BOGACH CELMAN DAMIAN	20-35087267-2	745754.79	Ayudante de oficio	Si
3	CARRALES, EMANUEL	20-33046693-7	859517.38	Oficial especializado en ensay	Si
4	CARRALES, JORGE	20-32241841-9	1022725.66	Oficial especializado en ensay	Si
5	DELGADO LUCIANO	20-41519695-5	145947.97	Ayudante de oficio	Si
6	FLORES, VICTOR	20-30735140-5	962500.93	Oficial especializado en ensay	Si
7	MANSILLA, CORINA DEL C	27-22483161-2	552233.83	Laboratorista nivel1	Si
8	MILLATUREO, SILVANA	27-33244915-5	545631.93	Administrativo especializado	Si
9	NUÑEZ, CELIA NOEMI	27-32504141-8	549374.79	Administrativo especializado	Si
10	PALACIOS, RUBEN	20-32207330-6	728164.27	Oficial especializado en ensay	Si
11	PEÑALOZA, HECTOR	20-26125156-7	946728.17	Oficial especializado en ensay	Si
12	RAIMONDI, SEBASTIAN	20-27426765-9	959533.08	Oficial especializado en ensay	Si
13	SARAZA, DAMIAN	23-30856092-9	665343.49	Ayudante de oficio	Si

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA
CONSTRUCCION DE LA
REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013974162
Fecha impresiï¿½n: 6/11/2023

PERIODO: 10/2023 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	0		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$0.00		
Total Aporte Cuota Sindical	$0.00	**$0.00**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	5		
Total Remuneraciones	$2,665,085.50		
Total Aporte Seguro de Vida	$19,973.70	**$19,973.70**	Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	5		
Total Remuneraciones	$2,665,085.50		C/Banco:
Total Aporte Extraordinario Solidario	$39,976.28	**$39,976.28**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$248,429.44		
Total de Aporte al FICS	$4,968.59	**$4,968.59**	
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:		**$69,168.57**	

36079139741623067874556800691685700 8

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING

2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACIï¿½N, 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 electrï¿½nicos
        - LINK PAGOS (ï¿½PAGARï¿½) ï¿½ INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
        - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
    - Pago en bancos habilitados
        - Banco Hipotecario
        - Banco Naciï¿½n
        - Banco Patagonia
        - Banco de Entre Rï¿½os
        - Banco Credicoop (sï¿½lo si es cliente del banco)
        - 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 realizarï¿½ el pago, a excepciï¿½n del Banco Hipotecario cuya orden de los valores deberï¿½ ser ï¿½UOCRAï¿½ (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podrï¿½ 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 OPCIï¿½N DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARï¿½ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIï¿½N 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) Nï¿½ 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nï¿½ 30-50304909-7)
        - Categorizar la trasferencia en el campo ï¿½Conceptoï¿½ como ï¿½VARIOSï¿½

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

- Consignar en el campo ï¿½Referenciaï¿½ el Nï¿½ de nota de crï¿½dito (nï¿½ de Boleta)

- Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestiï¿½n (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envï¿½o de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirï¿½n 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 CRï¿½DITO).

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

FECHA	HORA	NRO. TRAN
08/11/23	16:47:44	00585300(238)

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	$ 69168,57
FECHA VENCIMIENTO	06/12/23
CUOTA	010/23

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: **oct-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	$ 477.277,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 477.277,90
2	CARDOZO LUIS				105		NO	$ 452.315,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 452.315,04
3	MARDONES JONATHAN	20-34807457-2	01-03-17	-	100		NO	$ 404.893,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 404.893,92
4	Millán HUMBERTO	20-31038731-3	01-03-17	-	100		NO	$ 443.017,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 443.017,33
5	URRUTIA LEONARDO	20-43359350-3	21-06-23	-	105		NO	$ 428.250,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 428.250,00
			TOTALES:					**$ 2.205.754,19**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 2.205.754,19**

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	248.429,44
Efectivo	0,00
TOTAL	**248.429,44**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	2.484,29
1% FODECO	2.484,29

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 4.968,58

TOTAL TRABAJADORES
5

EMPLEADOR

MODAL S.A.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 4.968,58**

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

Número de Boleta: 4538935 | Generado el 06/11/2023 10:56:00 a.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
15/11/23

PERIODO DE APORTE
2023/10

TOTAL A PAGAR
$ 4.968,58

Firma y Sello del Recaudador

45320049685823111500000045389350000010063

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	248.429,44
Efectivo	0,00
TOTAL	**248.429,44**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	2.484,29
1% FODECO	2.484,29

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 4.968,58

TOTAL TRABAJADORES
5

EMPLEADOR

MODAL S.A.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 4.968,58**

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

Número de Boleta: 4538935 | Generado el 06/11/2023 10:56:00 a.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
15/11/23

PERIODO DE APORTE
2023/10

TOTAL A PAGAR
$ 4.968,58

Firma y Sello del Recaudador

45320049685823111500000045389350000010063

Talón para el Empleador

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

FECHA	HORA	NRO. TRAN
08/11/23	16:45:18	00411428(805)

PAGO DE IERIC	
CONTRUBUCION 1%	
NRO. DE CLIENTE	30678745568
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	33856920018993
IMPORTE	$ 4968,58
FECHA VENCIMIENTO	15/11/23
BOLETA	0000004538935
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 104961

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:	10/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	14/11/2023	
Total a pagar:	89.551,99	

OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 0 4 9 6 1 0 0 8 9 5 5 1 9 9 2 3 1 1 1 4 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 104961

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:	10/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	14/11/2023	
Total a pagar:	89.551,99	

OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	99370800
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:	89.551,99
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CUOTA SINDICAL PERIODO 10 2023
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	SPYGPCH
IDENTIFICADOR:	20231114160812223-66-4200000000-6074

SOLICITANTE: **MODAL SA**

FECHA:14/11/2023

HORA:16:08

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

F001 - Nº Volante 104962

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:	10/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	14/11/2023	
Total a pagar:	90.979,39	

NOVENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS.

12191000001049620090979392311140

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 104962

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:	10/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	14/11/2023	
Total a pagar:	90.979,39	

NOVENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS.

12191000001049620090979392311140

versión 1.0

Para el Banco

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	99371188
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:	90.979,39
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CUOTA SOLIDARIA PERIODO 10 2023
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	SPYGPCH
IDENTIFICADOR:	20231114161151363-66-4200000000-6825

SOLICITANTE: **MODAL SA**

FECHA:14/11/2023

HORA:16:11

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

F001 - Nº Volante 104963

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:	10/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	14/11/2023	
Total a pagar:	126.437,64	

CIENTO VEINTISEIS MIL CUATRO CIENTOS TREINTA Y SIETE CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS.

12191000000104963012643764231114 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 104963

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:	10/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	14/11/2023	
Total a pagar:	126.437,64	

CIENTO VEINTISEIS MIL CUATRO CIENTOS TREINTA Y SIETE CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS.

12191000000104963012643764231114 0

versión 1.0

Para el Banco

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	99371632
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:	126.437,64
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CUOTA EXTRAORD DDJJ PERIODO 102023
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	SPYGPCH
IDENTIFICADOR:	20231114161556348-66-4200000000-7885

SOLICITANTE: **MODAL SA**

FECHA:14/11/2023

HORA:16:15

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: **oct-23**

N°		CUIL	INGRESO	EGRESO	CAT	ZONA	AFIL.	REMUNERACION	SAC	SNR MTEYSS 10-23 (base 04-23)	TOTAL REMUNERATIVO	APORTE SOLIDARIO 2%	APORTE SINDICAL 5%
1	CEA JULIO DANIEL	20-33316252-1	09-03-11	-	N/B		NO	$ 957.077,36	$ 0,00	$ 110.261,18	$ 1.067.338,54	$ 21.346,77	$ 0,00
2	DIAZ PABLO	20-30280996-9	07-03-12	-	M/B		NO	$ 785.564,44	$ 0,00	$ 87.662,32	$ 873.226,76	$ 17.464,54	$ 0,00
3	FUENTES MARIA	27-31637799-3	01-06-15	-	J/D		SI	$ 489.993,48	$ 0,00	$ 55.960,53	$ 545.954,01	$ 10.919,08	$ 27.297,70
4	MARTINEZ LUIS	20-94663424-8	01-08-14	-	F/B		SI	$ 543.817,83	$ 0,00	$ 60.796,82	$ 604.614,65	$ 12.092,29	$ 30.230,73
5	RIVERO ADRIAN	20-36614539-8	14-07-14	-	D/B		SI	$ 581.042,21	$ 0,00	$ 64.041,50	$ 645.083,71	$ 12.901,67	$ 32.254,19
6	TEJERINA LUIS	20-35479050-6	04-03-08	-	M/B		NO	$ 728.019,63	$ 0,00	$ 79.798,53	$ 807.818,16	$ 16.156,36	$ 0,00
			TOTALES:					**$ 4.085.514,95**	**$ 0,00**	**$ 458.520,88**	**$ 4.544.035,83**	**$ 90.880,72**	**$ 89.782,62**

INTERES

TOTAL A PAGAR **$ 90.880,72** **$ 89.782,62**

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° 2-00045837 Periodo: 102023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
10	2023	3

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 3.415.739,14
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 136.629,57
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 136.629,57

Vencimiento	15/11/2023

Son: Ciento Treinta y Seis Mil Seiscientos Veintinueve pesos Con Cincuenta y Siete Centavos.

85261020004583730678745568231023121400001366295784

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° 2-00045837 Periodo: 102023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
10	2023	3

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 3.415.739,14
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 136.629,57
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 136.629,57

Vencimiento	15/11/2023

Son: Ciento Treinta y Seis Mil Seiscientos Veintinueve pesos Con Cincuenta y Siete Centavos.

85261020004583730678745568231023121400001366295784

Talon para Banco

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	99369624
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:	136.629,57
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CUOTA SINDICAL PERIODO 10 2023
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	SPJYPPYGPPAU
IDENTIFICADOR:	20231114155642810-66-4200000000-3302

SOLICITANTE: **MODAL SA**

FECHA:14/11/2023

HORA:15:56

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: **10-2023**	BOLETA N°: **2-00045838**
TOTAL REPRESENTADOS: **5**	TOTAL AFILIADOS: **3**	VENCIMIENTO: **15/11/2023**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACUERDO 18/10/2023 (IF-223-123531164-APN-DNRYRT#MT) $42000.0	**105.000,00**
RESOL-189-2023-APN-SECSS -TOPE $957320,12 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 4 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1	**87.015,82**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 192.015,82**

Son: Ciento Noventa y Dos Mil Quince pesos Con Ochenta y Dos Centavos.



85102020004583830678745568231023121400001920158299

Talon para el Depositante

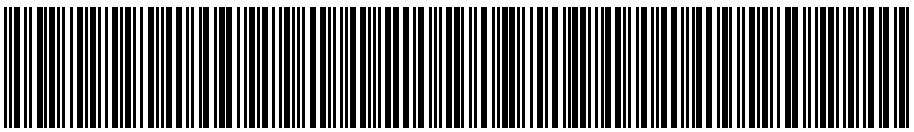
SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

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

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **10-2023**	BOLETA N°: **2-00045838**
TOTAL REPRESENTADOS: **5**	TOTAL AFILIADOS: **3**	VENCIMIENTO: **15/11/2023**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACUERDO 18/10/2023 (IF-223-123531164-APN-DNRYRT#MT) $42000.0	**105.000,00**
RESOL-189-2023-APN-SECSS -TOPE $957320,12 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 4 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1	**87.015,82**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 192.015,82**

Son: Ciento Noventa y Dos Mil Quince pesos Con Ochenta y Dos Centavos.



85102020004583830678745568231023121400001920158299

Talon para el Banco

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	99370065
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:	192.015,85
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CONTRIBUCION SOLIDARIA PERIODO 10 2023
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	SPJYPPYGPPAU
IDENTIFICADOR:	20231114160051927-66-4200000000-4260

SOLICITANTE: **MODAL SA**

FECHA:14/11/2023

HORA:16:00

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 102023 — 14/11/2023

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	PARADA ISMAEL	20-34278838-7	1121057.82	TECNICO EN SEGURIDAD E HIGIEN	Si
2	MALAGUEÑO GASTON	20-26818295-1	1244469.70	ENCARGADO DE CUADRILLA	Si
3	BUENDIA ROJAS CARLOS VIDAL	20-18873297-7	1117047.62	ENCARGADO DE CUADRILLA	No
4	CHAZARRETA DAMIAN	20-27841689-6	1050211.62	ENCARGADO DE CUADRILLA	Si
5	RAMIREZ ARGUIMBAO GUADALUPE	27-35077785-2	521510.30	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° 2-00016870 Periodo: 102023

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
10	2023	13

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 9.288.981,34
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 371.559,25
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 371.559,25

Vencimiento 15/11/2023

Son: Trescientos Setenta y Un Mil Quinientos Cincuenta y Nueve pesos Con Veinticinco 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° 2-00016870 Periodo: 102023

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
10	2023	13

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 9.288.981,34
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 371.559,25
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 371.559,25

Vencimiento 15/11/2023

Son: Trescientos Setenta y Un Mil Quinientos Cincuenta y Nueve pesos Con Veinticinco Centavos.

Talón Duplicado

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	99371997
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:	371.559,25
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CUOTA SINDICAL PERIODO 10 2023
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	SPYGPSC
IDENTIFICADOR:	20231114162001371-66-4200000000-8480

SOLICITANTE: **MODAL SA**

FECHA:14/11/2023

HORA:16:20

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: **10-2023**	BOLETA N°:	**2-00016871**
TOTAL REPRESENTADOS: **13**	TOTAL AFILIADOS: **13**	VENCIMIENTO:	**15/11/2023**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
ART. N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 3 Personal Menores al tope Maximo imponible: 10			**184.323,64**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 184.323,64**

Son: Ciento Ochenta y Cuatro Mil Trescientos Veintitres pesos Con Sesenta y Cuatro 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: **10-2023**	BOLETA N°:	**2-00016871**
TOTAL REPRESENTADOS: **13**	TOTAL AFILIADOS: **13**	VENCIMIENTO:	**15/11/2023**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
ART. N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 3 Personal Menores al tope Maximo imponible: 10			**184.323,64**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 184.323,64**

Son: Ciento Ochenta y Cuatro Mil Trescientos Veintitres pesos Con Sesenta y Cuatro Centavos.

Talón Duplicado

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	99372369
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:	184.323,64
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CONTRIBUCION SOLIDARIA PERIODO 10 2023
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	SPYGPSC
IDENTIFICADOR:	20231114162331571-66-4200000000-9450

SOLICITANTE: **MODAL SA**

FECHA:14/11/2023

HORA:16:23

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 102023 — 14/11/2023

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	ALBARRACIN, FABIAN	20-26149352-8	605525.05	Ayudante de oficio	Si
2	CARRALES, EMANUEL	20-33046693-7	859517.38	Oficial especializado en ensay	Si
3	CARRALES, JORGE	20-32241841-9	1022725.66	Ayudante de oficio	Si
4	FLORES, VICTOR	20-30735140-5	962500.93	Oficial especializado en ensay	Si
5	MANSILLA, CORINA DEL C	27-22483161-2	552233.83	Laboratorista nivel1	Si
6	MILLATUREO, SILVANA	27-33244915-5	545631.93	Administrativo especializado	Si
7	NUÑEZ, CELIA NOEMI	27-32504141-8	549374.79	Administrativo especializado	Si
8	PALACIOS, RUBEN	20-32207330-6	728164.27	Oficial especializado en ensay	Si
9	PEÑALOZA, HECTOR	20-26125156-7	946728.17	Operador especializado en ensa	Si
10	RAIMONDI, SEBASTIAN	20-27426765-9	959533.08	Oficial especializado en ensay	Si
11	BOGACH CELMAN, DAMIAN	20-35087267-2	745754.79	Ayudante de oficio	Si
12	SARAZA, DAMIAN	23-30856092-9	665343.49	Ayudante de oficio	Si
13	DELGADO, LUCIANO	20-41519695-5	145947.97	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° 2-00001055 Periodo: 102023

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
10	2023	13

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 9.288.981,34
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 1,50	$ 139.334,72
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 139.334,72
		Vencimiento	13/11/2023

Son: Ciento Treinta y Nueve Mil Trescientos Treinta y Cuatro pesos Con Setenta y Dos 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° 2-00001055 Periodo: 102023

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
10	2023	13

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 9.288.981,34
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 1,50	$ 139.334,72
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 139.334,72
		Vencimiento	13/11/2023

Son: Ciento Treinta y Nueve Mil Trescientos Treinta y Cuatro pesos Con Setenta y Dos Centavos.

Talón Duplicado

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	99376308
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:	139.334,72
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CUOTA MUTUAL 10 2023
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	MUTU 12 SET
IDENTIFICADOR:	20231114163839930-66-4200000000-8379

SOLICITANTE: **MODAL SA**

FECHA:14/11/2023

HORA:16:38

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: **10-2023**	BOLETA N°: **2-00001056**
TOTAL REPRESENTADOS: **13**	TOTAL AFILIADOS: **13**	VENCIMIENTO: **13/11/2023**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
$42.000 EN 2 CUOTAS DE $21.000 (1 DE 2)	**273.000,00**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 273.000,00**

Son: Doscientos Setenta y Tres 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: **10-2023**	BOLETA N°: **2-00001056**
TOTAL REPRESENTADOS: **13**	TOTAL AFILIADOS: **13**	VENCIMIENTO: **13/11/2023**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
$42.000 EN 2 CUOTAS DE $21.000 (1 DE 2)	**273.000,00**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 273.000,00**

Son: Doscientos Setenta y Tres Mil pesos.

Talón Duplicado

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	99373894
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:	273.000,00
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CONTRIBUCION EXTRAOR DDJJ 10 2023
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	MUTU 12 SET
IDENTIFICADOR:	20231114163413860-66-4200000000-5083

SOLICITANTE: **MODAL SA**

FECHA:14/11/2023

HORA:16:34

MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE

Resol. INAES Nº 4365/15 - **Mat. S.C. Nº 60**

Lavalle 1050 - CALETA OLIVIA - SANTA CRUZ

NOMINA

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

Nómina del período 102023 | Boleta N° 2-00001055 | 14/11/2023

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	ALBARRACIN, FABIAN	20-26149352-8	605525.05	Ayudante de oficio	Si
2	BOGACH CELMAN DAMIAN	20-35087267-2	745754.79	Ayudante de oficio	Si
3	CARRALES, EMANUEL	20-33046693-7	859517.38	Oficial especializado en ensay	Si
4	CARRALES, JORGE	20-32241841-9	1022725.66	Oficial especializado en ensay	Si
5	DELGADO LUCIANO	20-41519695-5	145947.97	Ayudante de oficio	Si
6	FLORES, VICTOR	20-30735140-5	962500.93	Oficial especializado en ensay	Si
7	MANSILLA, CORINA DEL C	27-22483161-2	552233.83	Laboratorista nivel1	Si
8	MILLATUREO, SILVANA	27-33244915-5	545631.93	Administrativo especializado	Si
9	NUÑEZ, CELIA NOEMI	27-32504141-8	549374.79	Administrativo especializado	Si
10	PALACIOS, RUBEN	20-32207330-6	728164.27	Oficial especializado en ensay	Si
11	PEÑALOZA, HECTOR	20-26125156-7	946728.17	Oficial especializado en ensay	Si
12	RAIMONDI, SEBASTIAN	20-27426765-9	959533.08	Oficial especializado en ensay	Si
13	SARAZA, DAMIAN	23-30856092-9	665343.49	Ayudante de oficio	Si

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA
CONSTRUCCION DE LA
REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013974162
Fecha impresiï¿½n: 6/11/2023

PERIODO: 10/2023 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	0		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$0.00		
Total Aporte Cuota Sindical	$0.00	**$0.00**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	5		
Total Remuneraciones	$2,665,085.50		
Total Aporte Seguro de Vida	$19,973.70	**$19,973.70**	Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	5		
Total Remuneraciones	$2,665,085.50		C/Banco:
Total Aporte Extraordinario Solidario	$39,976.28	**$39,976.28**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$248,429.44		
Total de Aporte al FICS	$4,968.59	**$4,968.59**	
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:		**$69,168.57**	

36079139741623067874556800691685700 8

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING

2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACIï¿½N, 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 electrï¿½nicos
        - LINK PAGOS (ï¿½PAGARï¿½) ï¿½ INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
        - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
    - Pago en bancos habilitados
        - Banco Hipotecario
        - Banco Naciï¿½n
        - Banco Patagonia
        - Banco de Entre Rï¿½os
        - Banco Credicoop (sï¿½lo si es cliente del banco)
        - 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 realizarï¿½ el pago, a excepciï¿½n del Banco Hipotecario cuya orden de los valores deberï¿½ ser ï¿½UOCRAï¿½ (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podrï¿½ 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 OPCIï¿½N DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARï¿½ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIï¿½N 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) Nï¿½ 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nï¿½ 30-50304909-7)
        - Categorizar la trasferencia en el campo ï¿½Conceptoï¿½ como ï¿½VARIOSï¿½

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

- Consignar en el campo ï¿½Referenciaï¿½ el Nï¿½ de nota de crï¿½dito (nï¿½ de Boleta)

- Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestiï¿½n (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envï¿½o de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirï¿½n 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 CRï¿½DITO).

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

FECHA	HORA	NRO. TRAN
08/11/23	16:47:44	00585300(238)

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	$ 69168,57
FECHA VENCIMIENTO	06/12/23
CUOTA	010/23

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: **oct-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	$ 477.277,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 477.277,90
2	CARDOZO LUIS				105		NO	$ 452.315,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 452.315,04
3	MARDONES JONATHAN	20-34807457-2	01-03-17	-	100		NO	$ 404.893,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 404.893,92
4	Millán HUMBERTO	20-31038731-3	01-03-17	-	100		NO	$ 443.017,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 443.017,33
5	URRUTIA LEONARDO	20-43359350-3	21-06-23	-	105		NO	$ 428.250,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 428.250,00
			TOTALES:					**$ 2.205.754,19**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 2.205.754,19**

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	248.429,44
Efectivo	0,00
TOTAL	**248.429,44**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	2.484,29
1% FODECO	2.484,29

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 4.968,58

TOTAL TRABAJADORES
5

EMPLEADOR

MODAL S.A.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 4.968,58**

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

Número de Boleta: 4538935 | Generado el 06/11/2023 10:56:00 a.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
15/11/23

PERIODO DE APORTE
2023/10

TOTAL A PAGAR
$ 4.968,58

Firma y Sello del Recaudador

45320049685823111500000045389350000010063

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	248.429,44
Efectivo	0,00
TOTAL	**248.429,44**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	2.484,29
1% FODECO	2.484,29

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 4.968,58

TOTAL TRABAJADORES
5

EMPLEADOR

MODAL S.A.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 4.968,58**

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

Número de Boleta: 4538935 | Generado el 06/11/2023 10:56:00 a.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
15/11/23

PERIODO DE APORTE
2023/10

TOTAL A PAGAR
$ 4.968,58

Firma y Sello del Recaudador

45320049685823111500000045389350000010063

Talón para el Empleador

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

FECHA	HORA	NRO. TRAN
08/11/23	16:45:18	00411428(805)

PAGO DE IERIC	
CONTRUBUCION 1%	
NRO. DE CLIENTE	30678745568
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	33856920018993
IMPORTE	$ 4968,58
FECHA VENCIMIENTO	15/11/23
BOLETA	0000004538935
ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO	

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

pagar

PAGADO