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° 2-00047191 Periodo: 122023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
12	2023	3

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 5.649.878,86
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 225.995,15
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 225.995,15

Vencimiento	15/01/2024

Son: Doscientos Veinticinco Mil Novecientos Noventa y Cinco pesos Con Quince Centavos.

8526102000471913067874556823122402170000225995159 0

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° 2-00047191 Periodo: 122023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
12	2023	3

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 5.649.878,86
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 225.995,15
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 225.995,15

Vencimiento	15/01/2024

Son: Doscientos Veinticinco Mil Novecientos Noventa y Cinco pesos Con Quince Centavos.

8526102000471913067874556823122402170000225995159 0

Talon para Banco

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	103477347
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:	225.995,15
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CUOTA SINDICAL PERIODO 12 2023
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	SPJYPPYGPPAU
IDENTIFICADOR:	20240118175204557-66-4200000000-1231

SOLICITANTE: **MODAL SA**

FECHA:18/01/2024

HORA:17:52

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: **12-2023**	BOLETA N°: **2-00047192**
TOTAL REPRESENTADOS: **5**	TOTAL AFILIADOS: **3**	VENCIMIENTO: **15/01/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
RESOL-2023-2346-APN-ST#MT $ 36500	**91.250,00**
RESOL-220-2023-APN-SECSS-TOPE $ 1157112,83 + $ 578556,42 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 3 Personal Menores al tope Maximo imponible: 2	**159.165,24**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 250.415,24**

Son: Doscientos Cincuenta Mil Cuatrocientos Quince pesos Con Veinticuatro Centavos.



85102020004719230678745568231224021700002504152400

Talon para el Depositante

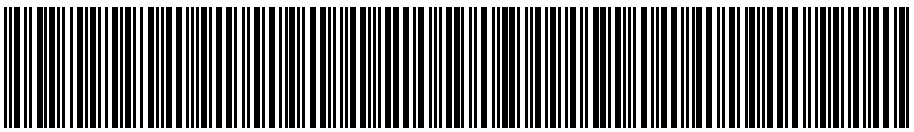
SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

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

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **12-2023**	BOLETA N°: **2-00047192**
TOTAL REPRESENTADOS: **5**	TOTAL AFILIADOS: **3**	VENCIMIENTO: **15/01/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
RESOL-2023-2346-APN-ST#MT $ 36500	**91.250,00**
RESOL-220-2023-APN-SECSS-TOPE $ 1157112,83 + $ 578556,42 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 3 Personal Menores al tope Maximo imponible: 2	**159.165,24**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 250.415,24**

Son: Doscientos Cincuenta Mil Cuatrocientos Quince pesos Con Veinticuatro Centavos.



85102020004719230678745568231224021700002504152400

Talon para el Banco

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	103477504
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:	250.415,24
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CONTRIBUCION SOLIDARIA PERIODO 12 2023
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	SPJYPPYGPPAU
IDENTIFICADOR:	20240118175526206-66-4200000000-1360

SOLICITANTE: **MODAL SA**

FECHA:18/01/2024

HORA:17:55

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 122023 — 18/01/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	PARADA ISMAEL	20-34278838-7	1693474.12	TECNICO EN SEGURIDAD E HIGIEN	Si
2	MALAGUEÑO GASTON	20-26818295-1	2013600.70	ENCARGADO DE CUADRILLA	Si
3	BUENDIA ROJAS CARLOS VIDAL	20-18873297-7	1799241.15	ENCARGADO DE CUADRILLA	No
4	CHAZARRETA DAMIAN	20-27841689-6	1942804.04	ENCARGADO DE CUADRILLA	Si
5	RAMIREZ ARGUIMBAO GUADALUPE	27-35077785-2	1057780.08	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° 2-00017935 Periodo: 122023

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
12	2023	13

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 16.716.062,32
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 668.642,49
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 668.642,49

Vencimiento 15/01/2024

Son: Seiscientos Sesenta y Ocho Mil Seiscientos Cuarenta y Dos pesos Con Cuarenta y Nueve 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° 2-00017935 Periodo: 122023

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
12	2023	13

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 16.716.062,32
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 668.642,49
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 668.642,49

Vencimiento 15/01/2024

Son: Seiscientos Sesenta y Ocho Mil Seiscientos Cuarenta y Dos pesos Con Cuarenta y Nueve Centavos.

Talón Duplicado

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	103477703
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:	668.642,49
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CUOTA SINDICAL PERIODO 12 2023
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	SPYGPSC
IDENTIFICADOR:	20240118175926942-66-4200000000-1726

SOLICITANTE: **MODAL SA**

FECHA:18/01/2024

HORA:17:59

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: **12-2023**	BOLETA N°:	**2-00017936**
TOTAL REPRESENTADOS: **13**	TOTAL AFILIADOS: **13**	VENCIMIENTO:	**15/01/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
$ 36.500 EN 2 CUOTAS $ 18.250 (1 DE 2)			**237.250,00**
ART. N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 13			**334.321,25**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 571.571,25**

Son: Quinientos Setenta y Un Mil Quinientos Setenta y Un 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**

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: **12-2023**	BOLETA N°:	**2-00017936**
TOTAL REPRESENTADOS: **13**	TOTAL AFILIADOS: **13**	VENCIMIENTO:	**15/01/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
$ 36.500 EN 2 CUOTAS $ 18.250 (1 DE 2)			**237.250,00**
ART. N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 13			**334.321,25**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 571.571,25**

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

Talón Duplicado

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	103477821
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:	571.571,25
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CONTRIBUCION SOLIDARIA PERIODO 12 2023
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	SPYGPSC
IDENTIFICADOR:	20240118180222348-66-4200000000-2347

SOLICITANTE: **MODAL SA**

FECHA:18/01/2024

HORA:18:02

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 122023 — 18/01/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	RAIMONDI, SEBASTIAN	20-27426765-9	1589599.15	Oficial especializado en ensay	Si
2	PEÑALOZA, HECTOR	20-26125156-7	1487988.97	Operador especializado en ensa	Si
3	PALACIOS, RUBEN	20-32207330-6	1411214.92	Oficial especializado en ensay	Si
4	NUÑEZ, CELIA NOEMI	27-32504141-8	1093045.77	Administrativo especializado	Si
5	MILLATUREO, SILVANA	27-33244915-5	1086626.40	Administrativo especializado	Si
6	MANSILLA, CORINA DEL C	27-22483161-2	1157390.21	Laboratorista nivel1	Si
7	FLORES, VICTOR	20-30735140-5	1113856.49	Oficial especializado en ensay	Si
8	CARRALES, JORGE	20-32241841-9	1589668.16	Ayudante de oficio	Si
9	CARRALES, EMANUEL	20-33046693-7	1440776.02	Oficial especializado en ensay	Si
10	ALBARRACIN, FABIAN	20-26149352-8	1168933.20	Ayudante de oficio	Si
11	BOGACH CELMAN, DAMIAN	20-35087267-2	1245724.44	Ayudante de oficio	Si
12	SARAZA, DAMIAN	23-30856092-9	1382789.11	Ayudante de oficio	Si
13	DELGADO, LUCIANO	20-41519695-5	948449.48	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° 2-00001728 Periodo: 122023

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
12	2023	13

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 16.716.062,32
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 1,50	$ 250.740,93
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 250.740,93

Vencimiento	11/01/2024

Son: Doscientos Cincuenta Mil Setecientos Cuarenta pesos Con Noventa y Tres 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° 2-00001728 Periodo: 122023

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
12	2023	13

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 16.716.062,32
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 1,50	$ 250.740,93
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 250.740,93

Vencimiento	11/01/2024

Son: Doscientos Cincuenta Mil Setecientos Cuarenta pesos Con Noventa y Tres Centavos.

Talón Duplicado

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	103478057
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:	250.740,93
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CUOTA MUTUAL PERIODO 12 2023
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	MUTU 12 SEP
IDENTIFICADOR:	20240118180815027-66-4200000000-3010

SOLICITANTE: **MODAL SA**

FECHA:18/01/2024

HORA:18:08

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

F001 - Nº Volante 106561

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:	12/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	19/01/2024	
Total a pagar:	165.868,89	

CIENTO SESENTA Y CINCO MIL OCHO CIENTOS SESENTA Y OCHO CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS.

12190000000106561016586889240119 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 106561

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:	12/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	19/01/2024	
Total a pagar:	165.868,89	

CIENTO SESENTA Y CINCO MIL OCHO CIENTOS SESENTA Y OCHO CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS.

12190000000106561016586889240119 0

versión 1.0

Para el Banco

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	103476791
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:	165.868,89
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CUOTA SINDICAL PERIODO 12 2023
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	SPYGPCHU
IDENTIFICADOR:	20240118174034814-66-4200000000-9873

SOLICITANTE: **MODAL SA**

FECHA:18/01/2024

HORA:17:40

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

F001 - Nº Volante 106562

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:	12/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	19/01/2024	
Total a pagar:	164.590,35	

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS.

12191000001065620164590352401196

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 106562

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:	12/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	19/01/2024	
Total a pagar:	164.590,35	

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS.

12191000001065620164590352401196

versión 1.0

Para el Banco

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	103476987
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:	164.590,35
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CUOTA SOLIDARIA PERIODO 12 2023
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	SPYGPCHU
IDENTIFICADOR:	20240118174426697-66-4200000000-0442

SOLICITANTE: **MODAL SA**

FECHA:18/01/2024

HORA:17:44

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	103477146
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:	111.021,32
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CUOTA EXTRAORDINARIA PERIODO 12 2023
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	SPYGPCHU
IDENTIFICADOR:	20240118174750581-66-4200000000-0596

SOLICITANTE: **MODAL SA**

FECHA:18/01/2024

HORA:17:47

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

F001 - Nº Volante 106563

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:	12/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	19/01/2024	
Total a pagar:	111.021,32	

CIENTO ONCE MIL VEINTIUN CON TREINTA Y DOS CENTAVOS.

12191000000106563011102132240119 1

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 106563

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:	12/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	19/01/2024	
Total a pagar:	111.021,32	

CIENTO ONCE MIL VEINTIUN CON TREINTA Y DOS CENTAVOS.

12191000000106563011102132240119 1

versión 1.0

Para el Banco

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: **dic-23**

N°		CUIL	INGRESO	EGRESO	CAT	ZONA	AFIL.	REMUNERACION	SAC	SNR MTEYSS 12-23 (base 04-23)	TOTAL REMUNERATIVO	APORTE SOLIDARIO 2%	APORTE SINDICAL 5%
1	CEA JULIO DANIEL	20-33316252-1	09-03-11	-	N/B		NO	$ 1.047.454,57	$ 545.558,09	$ 421.322,79	$ 2.014.335,45	$ 40.286,71	$ 0,00
2	DIAZ PABLO	20-30280996-9	07-03-12	-	M/B		NO	$ 826.104,11	$ 398.299,43	$ 317.749,40	$ 1.542.152,94	$ 30.843,06	$ 0,00
3	FUENTES MARIA	27-31637799-3	01-06-15	-	J/D		SI	$ 512.159,08	$ 268.554,25	$ 202.409,52	$ 983.122,85	$ 19.662,46	$ 49.156,14
4	MARTINEZ LUIS	20-94663424-8	01-08-14	-	F/B		SI	$ 590.246,03	$ 274.661,66	$ 226.857,53	$ 1.091.765,22	$ 21.835,30	$ 54.588,26
5	RIVERO ADRIAN	20-36614539-8	14-07-14	-	D/B		SI	$ 636.915,51	$ 319.514,29	$ 240.602,12	$ 1.197.031,92	$ 23.940,64	$ 59.851,60
6	TEJERINA LUIS	20-35479050-6	04-03-08	-	M/B		NO	$ 642.917,58	$ 402.630,88	$ 242.791,92	$ 1.288.340,38	$ 25.766,81	$ 0,00
			TOTALES:					**$ 4.255.796,88**	**$ 2.209.218,60**	**$ 1.651.733,28**	**$ 8.116.748,76**	**$ 162.334,98**	**$ 163.596,00**

INTERES

TOTAL A PAGAR **$ 162.334,98** **$ 163.596,00**

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	224.720,78
Efectivo	0,00
TOTAL	**224.720,78**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	2.247,21
1% FODECO	2.247,21

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

1% IERIC	15,73
1% FODECO	15,73

TOTAL A PAGAR

$ 4.525,88

TOTAL TRABAJADORES

5

EMPLEADOR

MODAL S.A.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 4.525,88**

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

Número de Boleta: 4645804 | Generado el 22/01/2024 08:15:00 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
22/01/24

PERIODO DE APORTE
2023/12

TOTAL A PAGAR
$ 4.525,88

Firma y Sello del Recaudador

45320045258824012200000046458040000010084

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	224.720,78
Efectivo	0,00
TOTAL	**224.720,78**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	2.247,21
1% FODECO	2.247,21

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

1% IERIC	15,73
1% FODECO	15,73

TOTAL A PAGAR

$ 4.525,88

TOTAL TRABAJADORES

5

EMPLEADOR

MODAL S.A.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 4.525,88**

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

Número de Boleta: 4645804 | Generado el 22/01/2024 08:15:00 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
22/01/24

PERIODO DE APORTE
2023/12

TOTAL A PAGAR
$ 4.525,88

Firma y Sello del Recaudador

45320045258824012200000046458040000010084

Talón para el Empleador

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: **dic-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	$ 253.104,71	$ 238.638,95	$ 0,00	$ 491.743,66
2	CARDOZO LUIS	23-40934327-9	03-07-23		105		NO	$ 394.024,06	$ 224.298,69	$ 0,00	$ 618.322,75
3	MARDONES JONATHAN	20-34807457-2	01-03-17	-	100		NO	$ 479.567,60	$ 326.810,64	$ 0,00	$ 806.378,24
4	Millán HUMBERTO	20-31038731-3	01-03-17	-	100		NO	$ 496.223,50	$ 271.198,58	$ 0,00	$ 767.422,08
5	URRUTIA LEONARDO	20-43359350-3	21-06-23	-	105		NO	$ 376.977,99	$ 214.125,00	$ 0,00	$ 591.102,99
			TOTALES:					**$ 1.999.897,86**	**$ 1.275.071,86**	**$ 0,00**	**$ 3.274.969,72**

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

FECHA	HORA	NRO. TRAN
22/01/24	13:05:17	00614407(690)

PAGO DE IERIC	
CONTRUBUCION 1%	
NRO. DE CLIENTE	30678745568
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	33856920018993
IMPORTE	$ 4525,88
FECHA VENCIMIENTO	22/01/24
BOLETA	0000004645804
ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO	

pagar

PAGADO

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014035615
Fecha impresiï¿½n: 22/1/2024

PERIODO: 12/2023 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	$2,423,502.47		
Total Aporte Seguro de Vida	$24,609.70	**$24,609.70**	Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	5		
Total Remuneraciones	$2,423,502.47		C/Banco:
Total Aporte Extraordinario Solidario	$36,352.54	**$36,352.54**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$224,720.28		
Total de Aporte al FICS	$4,494.41	**$4,494.41**	
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:		**$69,706.65**	

36079140356153067874556800697066500 9

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACION, 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 electronicos
     - LINK PAGOS (PAGAR) ï¿½ INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nacion
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Rios
     - Banco Credicoop (solo 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 realizar el pago, a excepcion del Banco Hipotecario cuya orden de los valores debera ser UOCRA (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podra 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

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

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 Concepto como VARIOS
- Consignar en el campo Referencia el Nro de nota de credito (nro 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 CREDITO).

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

FECHA	HORA	NRO. TRAN
22/01/24	13:07:44	00614423(413)

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	$ 69706,65
FECHA VENCIMIENTO	21/02/24
CUOTA	012/23

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

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° 2-00047191 Periodo: 122023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
12	2023	3

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 5.649.878,86
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 225.995,15
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 225.995,15

Vencimiento	15/01/2024

Son: Doscientos Veinticinco Mil Novecientos Noventa y Cinco pesos Con Quince Centavos.

8526102000471913067874556823122402170000225995159 0

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° 2-00047191 Periodo: 122023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
12	2023	3

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 5.649.878,86
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 225.995,15
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 225.995,15

Vencimiento	15/01/2024

Son: Doscientos Veinticinco Mil Novecientos Noventa y Cinco pesos Con Quince Centavos.

8526102000471913067874556823122402170000225995159 0

Talon para Banco

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	103477347
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:	225.995,15
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CUOTA SINDICAL PERIODO 12 2023
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	SPJYPPYGPPAU
IDENTIFICADOR:	20240118175204557-66-4200000000-1231

SOLICITANTE: **MODAL SA**

FECHA:18/01/2024

HORA:17:52

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: **12-2023**	BOLETA N°: **2-00047192**
TOTAL REPRESENTADOS: **5**	TOTAL AFILIADOS: **3**	VENCIMIENTO: **15/01/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
RESOL-2023-2346-APN-ST#MT $ 36500	**91.250,00**
RESOL-220-2023-APN-SECSS-TOPE $ 1157112,83 + $ 578556,42 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 3 Personal Menores al tope Maximo imponible: 2	**159.165,24**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 250.415,24**

Son: Doscientos Cincuenta Mil Cuatrocientos Quince pesos Con Veinticuatro Centavos.



85102020004719230678745568231224021700002504152400

Talon para el Depositante

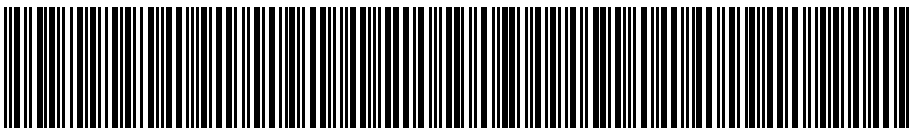
SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

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

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **12-2023**	BOLETA N°: **2-00047192**
TOTAL REPRESENTADOS: **5**	TOTAL AFILIADOS: **3**	VENCIMIENTO: **15/01/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
RESOL-2023-2346-APN-ST#MT $ 36500	**91.250,00**
RESOL-220-2023-APN-SECSS-TOPE $ 1157112,83 + $ 578556,42 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 3 Personal Menores al tope Maximo imponible: 2	**159.165,24**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 250.415,24**

Son: Doscientos Cincuenta Mil Cuatrocientos Quince pesos Con Veinticuatro Centavos.



85102020004719230678745568231224021700002504152400

Talon para el Banco

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	103477504
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:	250.415,24
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CONTRIBUCION SOLIDARIA PERIODO 12 2023
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	SPJYPPYGPPAU
IDENTIFICADOR:	20240118175526206-66-4200000000-1360

SOLICITANTE: **MODAL SA**

FECHA:18/01/2024

HORA:17:55

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 122023 — 18/01/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	PARADA ISMAEL	20-34278838-7	1693474.12	TECNICO EN SEGURIDAD E HIGIEN	Si
2	MALAGUEÑO GASTON	20-26818295-1	2013600.70	ENCARGADO DE CUADRILLA	Si
3	BUENDIA ROJAS CARLOS VIDAL	20-18873297-7	1799241.15	ENCARGADO DE CUADRILLA	No
4	CHAZARRETA DAMIAN	20-27841689-6	1942804.04	ENCARGADO DE CUADRILLA	Si
5	RAMIREZ ARGUIMBAO GUADALUPE	27-35077785-2	1057780.08	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° 2-00017935 Periodo: 122023

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
12	2023	13

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 16.716.062,32
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 668.642,49
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 668.642,49

Vencimiento 15/01/2024

Son: Seiscientos Sesenta y Ocho Mil Seiscientos Cuarenta y Dos pesos Con Cuarenta y Nueve 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° 2-00017935 Periodo: 122023

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
12	2023	13

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 16.716.062,32
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 668.642,49
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 668.642,49

Vencimiento 15/01/2024

Son: Seiscientos Sesenta y Ocho Mil Seiscientos Cuarenta y Dos pesos Con Cuarenta y Nueve Centavos.

Talón Duplicado

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	103477703
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:	668.642,49
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CUOTA SINDICAL PERIODO 12 2023
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	SPYGPSC
IDENTIFICADOR:	20240118175926942-66-4200000000-1726

SOLICITANTE: **MODAL SA**

FECHA:18/01/2024

HORA:17:59

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: **12-2023**	BOLETA N°:	**2-00017936**
TOTAL REPRESENTADOS: **13**	TOTAL AFILIADOS: **13**	VENCIMIENTO:	**15/01/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
$ 36.500 EN 2 CUOTAS $ 18.250 (1 DE 2)			**237.250,00**
ART. N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 13			**334.321,25**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 571.571,25**

Son: Quinientos Setenta y Un Mil Quinientos Setenta y Un 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**

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: **12-2023**	BOLETA N°:	**2-00017936**
TOTAL REPRESENTADOS: **13**	TOTAL AFILIADOS: **13**	VENCIMIENTO:	**15/01/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
$ 36.500 EN 2 CUOTAS $ 18.250 (1 DE 2)			**237.250,00**
ART. N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 13			**334.321,25**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 571.571,25**

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

Talón Duplicado

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	103477821
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:	571.571,25
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CONTRIBUCION SOLIDARIA PERIODO 12 2023
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	SPYGPSC
IDENTIFICADOR:	20240118180222348-66-4200000000-2347

SOLICITANTE: **MODAL SA**

FECHA:18/01/2024

HORA:18:02

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 122023 — 18/01/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	RAIMONDI, SEBASTIAN	20-27426765-9	1589599.15	Oficial especializado en ensay	Si
2	PEÑALOZA, HECTOR	20-26125156-7	1487988.97	Operador especializado en ensa	Si
3	PALACIOS, RUBEN	20-32207330-6	1411214.92	Oficial especializado en ensay	Si
4	NUÑEZ, CELIA NOEMI	27-32504141-8	1093045.77	Administrativo especializado	Si
5	MILLATUREO, SILVANA	27-33244915-5	1086626.40	Administrativo especializado	Si
6	MANSILLA, CORINA DEL C	27-22483161-2	1157390.21	Laboratorista nivel1	Si
7	FLORES, VICTOR	20-30735140-5	1113856.49	Oficial especializado en ensay	Si
8	CARRALES, JORGE	20-32241841-9	1589668.16	Ayudante de oficio	Si
9	CARRALES, EMANUEL	20-33046693-7	1440776.02	Oficial especializado en ensay	Si
10	ALBARRACIN, FABIAN	20-26149352-8	1168933.20	Ayudante de oficio	Si
11	BOGACH CELMAN, DAMIAN	20-35087267-2	1245724.44	Ayudante de oficio	Si
12	SARAZA, DAMIAN	23-30856092-9	1382789.11	Ayudante de oficio	Si
13	DELGADO, LUCIANO	20-41519695-5	948449.48	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° 2-00001728 Periodo: 122023

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
12	2023	13

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 16.716.062,32
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 1,50	$ 250.740,93
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 250.740,93

Vencimiento	11/01/2024

Son: Doscientos Cincuenta Mil Setecientos Cuarenta pesos Con Noventa y Tres 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° 2-00001728 Periodo: 122023

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
12	2023	13

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 16.716.062,32
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 1,50	$ 250.740,93
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 250.740,93

Vencimiento	11/01/2024

Son: Doscientos Cincuenta Mil Setecientos Cuarenta pesos Con Noventa y Tres Centavos.

Talón Duplicado

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	103478057
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:	250.740,93
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CUOTA MUTUAL PERIODO 12 2023
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	MUTU 12 SEP
IDENTIFICADOR:	20240118180815027-66-4200000000-3010

SOLICITANTE: **MODAL SA**

FECHA:18/01/2024

HORA:18:08

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

F001 - Nº Volante 106561

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:	12/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	19/01/2024	
Total a pagar:	165.868,89	

CIENTO SESENTA Y CINCO MIL OCHO CIENTOS SESENTA Y OCHO CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS.

12190000000106561016586889240119 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 106561

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:	12/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	19/01/2024	
Total a pagar:	165.868,89	

CIENTO SESENTA Y CINCO MIL OCHO CIENTOS SESENTA Y OCHO CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS.

12190000000106561016586889240119 0

versión 1.0

Para el Banco

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	103476791
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:	165.868,89
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CUOTA SINDICAL PERIODO 12 2023
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	SPYGPCHU
IDENTIFICADOR:	20240118174034814-66-4200000000-9873

SOLICITANTE: **MODAL SA**

FECHA:18/01/2024

HORA:17:40

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

F001 - Nº Volante 106562

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:	12/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	19/01/2024	
Total a pagar:	164.590,35	

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS.

12191000001065620164590352401196

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 106562

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:	12/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	19/01/2024	
Total a pagar:	164.590,35	

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS.

12191000001065620164590352401196

versión 1.0

Para el Banco

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	103476987
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:	164.590,35
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CUOTA SOLIDARIA PERIODO 12 2023
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	SPYGPCHU
IDENTIFICADOR:	20240118174426697-66-4200000000-0442

SOLICITANTE: **MODAL SA**

FECHA:18/01/2024

HORA:17:44

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	103477146
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:	111.021,32
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CUOTA EXTRAORDINARIA PERIODO 12 2023
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	SPYGPCHU
IDENTIFICADOR:	20240118174750581-66-4200000000-0596

SOLICITANTE: **MODAL SA**

FECHA:18/01/2024

HORA:17:47

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

F001 - Nº Volante 106563

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:	12/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	19/01/2024	
Total a pagar:	111.021,32	

CIENTO ONCE MIL VEINTIUN CON TREINTA Y DOS CENTAVOS.

12191000000106563011102132240119 1

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 106563

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:	12/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	19/01/2024	
Total a pagar:	111.021,32	

CIENTO ONCE MIL VEINTIUN CON TREINTA Y DOS CENTAVOS.

12191000000106563011102132240119 1

versión 1.0

Para el Banco

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: **dic-23**

N°		CUIL	INGRESO	EGRESO	CAT	ZONA	AFIL.	REMUNERACION	SAC	SNR MTEYSS 12-23 (base 04-23)	TOTAL REMUNERATIVO	APORTE SOLIDARIO 2%	APORTE SINDICAL 5%
1	CEA JULIO DANIEL	20-33316252-1	09-03-11	-	N/B		NO	$ 1.047.454,57	$ 545.558,09	$ 421.322,79	$ 2.014.335,45	$ 40.286,71	$ 0,00
2	DIAZ PABLO	20-30280996-9	07-03-12	-	M/B		NO	$ 826.104,11	$ 398.299,43	$ 317.749,40	$ 1.542.152,94	$ 30.843,06	$ 0,00
3	FUENTES MARIA	27-31637799-3	01-06-15	-	J/D		SI	$ 512.159,08	$ 268.554,25	$ 202.409,52	$ 983.122,85	$ 19.662,46	$ 49.156,14
4	MARTINEZ LUIS	20-94663424-8	01-08-14	-	F/B		SI	$ 590.246,03	$ 274.661,66	$ 226.857,53	$ 1.091.765,22	$ 21.835,30	$ 54.588,26
5	RIVERO ADRIAN	20-36614539-8	14-07-14	-	D/B		SI	$ 636.915,51	$ 319.514,29	$ 240.602,12	$ 1.197.031,92	$ 23.940,64	$ 59.851,60
6	TEJERINA LUIS	20-35479050-6	04-03-08	-	M/B		NO	$ 642.917,58	$ 402.630,88	$ 242.791,92	$ 1.288.340,38	$ 25.766,81	$ 0,00
			TOTALES:					**$ 4.255.796,88**	**$ 2.209.218,60**	**$ 1.651.733,28**	**$ 8.116.748,76**	**$ 162.334,98**	**$ 163.596,00**

INTERES

TOTAL A PAGAR **$ 162.334,98** **$ 163.596,00**

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	224.720,78
Efectivo	0,00
TOTAL	**224.720,78**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	2.247,21
1% FODECO	2.247,21

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

1% IERIC	15,73
1% FODECO	15,73

TOTAL A PAGAR

$ 4.525,88

TOTAL TRABAJADORES

5

EMPLEADOR

MODAL S.A.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 4.525,88**

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

Número de Boleta: 4645804 | Generado el 22/01/2024 08:15:00 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
22/01/24

PERIODO DE APORTE
2023/12

TOTAL A PAGAR
$ 4.525,88

Firma y Sello del Recaudador

45320045258824012200000046458040000010084

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	224.720,78
Efectivo	0,00
TOTAL	**224.720,78**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	2.247,21
1% FODECO	2.247,21

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

1% IERIC	15,73
1% FODECO	15,73

TOTAL A PAGAR

$ 4.525,88

TOTAL TRABAJADORES

5

EMPLEADOR

MODAL S.A.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 4.525,88**

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

Número de Boleta: 4645804 | Generado el 22/01/2024 08:15:00 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
22/01/24

PERIODO DE APORTE
2023/12

TOTAL A PAGAR
$ 4.525,88

Firma y Sello del Recaudador

45320045258824012200000046458040000010084

Talón para el Empleador

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: **dic-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	$ 253.104,71	$ 238.638,95	$ 0,00	$ 491.743,66
2	CARDOZO LUIS	23-40934327-9	03-07-23		105		NO	$ 394.024,06	$ 224.298,69	$ 0,00	$ 618.322,75
3	MARDONES JONATHAN	20-34807457-2	01-03-17	-	100		NO	$ 479.567,60	$ 326.810,64	$ 0,00	$ 806.378,24
4	Millán HUMBERTO	20-31038731-3	01-03-17	-	100		NO	$ 496.223,50	$ 271.198,58	$ 0,00	$ 767.422,08
5	URRUTIA LEONARDO	20-43359350-3	21-06-23	-	105		NO	$ 376.977,99	$ 214.125,00	$ 0,00	$ 591.102,99
			TOTALES:					**$ 1.999.897,86**	**$ 1.275.071,86**	**$ 0,00**	**$ 3.274.969,72**

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

FECHA	HORA	NRO. TRAN
22/01/24	13:05:17	00614407(690)

PAGO DE IERIC	
CONTRUBUCION 1%	
NRO. DE CLIENTE	30678745568
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	33856920018993
IMPORTE	$ 4525,88
FECHA VENCIMIENTO	22/01/24
BOLETA	0000004645804
ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO	

pagar

PAGADO

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014035615
Fecha impresiï¿½n: 22/1/2024

PERIODO: 12/2023 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	$2,423,502.47		
Total Aporte Seguro de Vida	$24,609.70	**$24,609.70**	Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	5		
Total Remuneraciones	$2,423,502.47		C/Banco:
Total Aporte Extraordinario Solidario	$36,352.54	**$36,352.54**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$224,720.28		
Total de Aporte al FICS	$4,494.41	**$4,494.41**	
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:		**$69,706.65**	

36079140356153067874556800697066500 9

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACION, 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 electronicos
     - LINK PAGOS (PAGAR) ï¿½ INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nacion
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Rios
     - Banco Credicoop (solo 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 realizar el pago, a excepcion del Banco Hipotecario cuya orden de los valores debera ser UOCRA (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podra 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

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

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 Concepto como VARIOS
- Consignar en el campo Referencia el Nro de nota de credito (nro 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 CREDITO).

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

FECHA	HORA	NRO. TRAN
22/01/24	13:07:44	00614423(413)

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	$ 69706,65
FECHA VENCIMIENTO	21/02/24
CUOTA	012/23

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO