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

F001 - Nº Volante 108241

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:	02/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	25/03/2024	
Total a pagar:	190.122,52	

CIENTO NOVENTA MIL CIENTO VEINTIDOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 108241

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:	02/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	25/03/2024	
Total a pagar:	190.122,52	

CIENTO NOVENTA MIL CIENTO VEINTIDOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	107360056
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:	190.122,52
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CUOTA SINDICAL PERIODO 02 2024
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	SPYGPCHU
IDENTIFICADOR:	20240325155525222-66-4200000000-9317

SOLICITANTE: **MODAL SA**

FECHA:25/03/2024

HORA:15:55

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

F001 - Nº Volante 108242

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:	02/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	25/03/2024	
Total a pagar:	172.189,37	

CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS.

12191000000108242017218937240325 9

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 108242

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:	02/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	25/03/2024	
Total a pagar:	172.189,37	

CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS.

12191000000108242017218937240325 9

versión 1.0

Para el Banco

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	107360334
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:	172.189,37
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CUOTA SOLIDARIA PERIODO 02 2024
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	SPYGPCHU
IDENTIFICADOR:	20240325155851475-66-4200000000-9838

SOLICITANTE: **MODAL SA**

FECHA:25/03/2024

HORA:15:58

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

F001 - Nº Volante 108243

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:	02/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	25/03/2024	
Total a pagar:	589.182,54	

QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS.

12191000000108243058918254240325 6

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 108243

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:	02/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	25/03/2024	
Total a pagar:	589.182,54	

QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS.

12191000000108243058918254240325 6

versión 1.0

Para el Banco

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	107360643
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:	589.182,54
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	DDJJ EXTRAORDINARIA PERIODO 02 2024
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	SPYGPCHU
IDENTIFICADOR:	20240325160214757-66-4200000000-0464

SOLICITANTE: **MODAL SA**

FECHA:25/03/2024

HORA:16:02

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: **feb-24**

N°		CUIL	INGRESO	EGRESO	CAT	ZONA	AFIL.	REMUNERACION	SAC	SNR MTEYSS 01-24 (base 04-23)	TOTAL REMUNERATIVO	APORTE SOLIDARIO 2%	APORTE SINDICAL 5%
1	CEA JULIO DANIEL	20-33316252-1	09-03-11	-	N/B		NO	$ 964.671,75	$ 0,00	$ 496.570,06	$ 1.461.241,81	$ 29.224,84	$ 0,00
2	DIAZ PABLO	20-30280996-9	07-03-12	-	M/B		NO	$ 1.014.769,26	$ 0,00	$ 547.198,95	$ 1.561.968,21	$ 31.239,36	$ 0,00
3	FUENTES MARIA	27-31637799-3	01-06-15	-	J/D		SI	$ 653.884,00	$ 0,00	$ 371.116,90	$ 1.025.000,90	$ 20.500,02	$ 51.250,05
4	MARTINEZ LUIS	20-94663424-8	01-08-14	-	F/B		SI	$ 943.550,03	$ 0,00	$ 509.933,01	$ 1.453.483,04	$ 29.069,66	$ 72.674,15
5	RIVERO ADRIAN	20-36614539-8	14-07-14	-	D/B		SI	$ 753.499,13	$ 0,00	$ 418.322,60	$ 1.171.821,73	$ 23.436,43	$ 58.591,09
6	TEJERINA LUIS	20-35479050-6	04-03-08	-	M/B		NO	$ 1.036.669,99	$ 0,00	$ 554.798,42	$ 1.591.468,41	$ 31.829,37	$ 0,00
			TOTALES:					**$ 5.367.044,16**	**$ 0,00**	**$ 2.897.939,94**	**$ 8.264.984,10**	**$ 165.299,68**	**$ 182.515,28**

INTERES

TOTAL A PAGAR **$ 165.299,68** **$ 182.515,28**

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° 2-00048395 Periodo: 022024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
02	2024	3

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 5.725.234,87
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 229.009,39
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 229.009,39
		Vencimiento	15/03/2024

Son: Doscientos Veintinueve Mil Nueve pesos Con Treinta y Nueve Centavos.



8526102000483953067874556824022404120000229009399O

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° 2-00048395 Periodo: 022024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
02	2024	3

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 5.725.234,87
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 229.009,39
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 229.009,39
		Vencimiento	15/03/2024

Son: Doscientos Veintinueve Mil Nueve pesos Con Treinta y Nueve Centavos.



8526102000483953067874556824022404120000229009399O

Talon para Banco

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	107360967
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:	229.009,39
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CUOTA SINDICAL PERIODO 02 2024
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	SPJYPPYGPPAU
IDENTIFICADOR:	20240325160640677-66-4200000000-1431

SOLICITANTE: **MODAL SA**

FECHA:25/03/2024

HORA:16:06

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: **02-2024**	BOLETA N°:	**2-00048396**
TOTAL REPRESENTADOS: **5**	TOTAL AFILIADOS: **3**	VENCIMIENTO:	**15/03/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
ACUERDO 21/02/2024 $100000.00 (2 CUOTAS 50000)			**250.000,00**
RESOL-2023-2346-APN-ST#MT $ 36500			**91.250,00**
RESOL-2024-43-APN-STEYSS#MCH $132.804.00			**221.340,00**
RESOL-220-2023-APN-SECSS-TOPE $ 1157112,83 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 4 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1			**112.689,05**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 675.279,05**

Son: Seiscientos Setenta y Cinco Mil Doscientos Setenta y Nueve pesos Con Cinco Centavos.



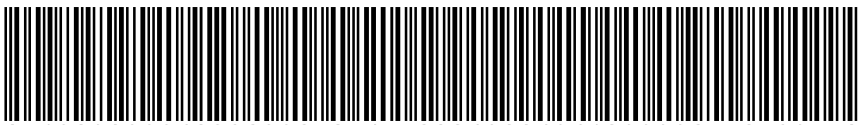
85102020004839630678745568240224041200006752790558

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: **02-2024**	BOLETA N°:	**2-00048396**
TOTAL REPRESENTADOS: **5**	TOTAL AFILIADOS: **3**	VENCIMIENTO:	**15/03/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
ACUERDO 21/02/2024 $100000.00 (2 CUOTAS 50000)			**250.000,00**
RESOL-2023-2346-APN-ST#MT $ 36500			**91.250,00**
RESOL-2024-43-APN-STEYSS#MCH $132.804.00			**221.340,00**
RESOL-220-2023-APN-SECSS-TOPE $ 1157112,83 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 4 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1			**112.689,05**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 675.279,05**

Son: Seiscientos Setenta y Cinco Mil Doscientos Setenta y Nueve pesos Con Cinco Centavos.



85102020004839630678745568240224041200006752790558

Talon para el Banco

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	107361746
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:	675.279,05
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CONTRIBUCION SOLIDARIA PERIODO 2024
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	SPJYPPYGPPA
IDENTIFICADOR:	20240325161710955-66-4200000000-3158

SOLICITANTE: **MODAL SA**

FECHA:25/03/2024

HORA:16:17

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 022024 — 13/03/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	PARADA ISMAEL	20-34278838-7	1740474.31	TECNICO EN SEGURIDAD E HIGIEN	Si
2	MALAGUEÑO GASTON	20-26818295-1	1927556.55	ENCARGADO DE CUADRILLA	Si
3	BUENDIA ROJAS CARLOS VIDAL	20-18873297-7	1999626.62	ENCARGADO DE CUADRILLA	No
4	CHAZARRETA DAMIAN	20-27841689-6	2057204.01	ENCARGADO DE CUADRILLA	Si
5	RAMIREZ ARGUIMBAO GUADALUPE	27-35077785-2	1006001.21	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° 2-00018949 Periodo: 022024

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
02	2024	13

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 18.433.202,92
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 737.328,12
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 737.328,12

Vencimiento 15/03/2024

Son: Setecientos Treinta y Siete Mil Trescientos Veintiocho pesos Con Doce 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° 2-00018949 Periodo: 022024

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
02	2024	13

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 18.433.202,92
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 737.328,12
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 737.328,12

Vencimiento 15/03/2024

Son: Setecientos Treinta y Siete Mil Trescientos Veintiocho pesos Con Doce Centavos.

Talón Duplicado

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	107362297
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:	737.328,12
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CUOTA SINDICAL PERIODO 02 2024
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	SPYGPSC
IDENTIFICADOR:	20240325162411025-66-4200000000-4657

SOLICITANTE: **MODAL SA**

FECHA:25/03/2024

HORA:16:24

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: **02-2024**	BOLETA N°: **2-00018950**
TOTAL REPRESENTADOS: **13**	TOTAL AFILIADOS: **13**	VENCIMIENTO: **15/03/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
$ 100.000 EN 2 CUOTAS $ 50.000 (1 DE 2)	**650.000,00**
$ 36.500 EN 2 CUOTAS $ 18.250 (2 DE 2)	**237.250,00**
ART. N° 32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 13 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0	**300.849,35**

Cheque ☐	Nro.	Serie	Banco	$	
Efectivo ☐	$		TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 1.188.099,35**

Son: Un Milln Ciento Ochenta y Ocho Mil Noventa y Nueve pesos Con Treinta y Cinco 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: **02-2024**	BOLETA N°: **2-00018950**
TOTAL REPRESENTADOS: **13**	TOTAL AFILIADOS: **13**	VENCIMIENTO: **15/03/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
$ 100.000 EN 2 CUOTAS $ 50.000 (1 DE 2)	**650.000,00**
$ 36.500 EN 2 CUOTAS $ 18.250 (2 DE 2)	**237.250,00**
ART. N° 32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 13 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0	**300.849,35**

Cheque ☐	Nro.	Serie	Banco	$	
Efectivo ☐	$		TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 1.188.099,35**

Son: Un Milln Ciento Ochenta y Ocho Mil Noventa y Nueve pesos Con Treinta y Cinco Centavos.

Talón Duplicado

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	107362646
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:	1.188.099,35
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CONTRIBUCION SOLIDARIA PERIODO 02 2024
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	SPYGPSC
IDENTIFICADOR:	20240325162848901-66-4200000000-5338

SOLICITANTE: **MODAL SA**

FECHA:25/03/2024

HORA:16:28

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 022024 — 11/03/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	RAIMONDI, SEBASTIAN	20-27426765-9	1459789.64	Oficial especializado en ensay	Si
2	PEÑALOZA, HECTOR	20-26125156-7	1489275.93	Operador especializado en ensa	Si
3	PALACIOS, RUBEN	20-32207330-6	1438966.43	Oficial especializado en ensay	Si
4	NUÑEZ, CELIA NOEMI	27-32504141-8	1165796.80	Administrativo especializado	Si
5	MILLATUREO, SILVANA	27-33244915-5	1740435.87	Administrativo especializado	Si
6	MANSILLA, CORINA DEL C	27-22483161-2	1181513.92	Laboratorista nivel1	Si
7	FLORES, VICTOR	20-30735140-5	1472132.46	Oficial especializado en ensay	Si
8	CARRALES, JORGE	20-32241841-9	1619506.74	Ayudante de oficio	Si
9	CARRALES, EMANUEL	20-33046693-7	1607759.42	Oficial especializado en ensay	Si
10	ALBARRACIN, FABIAN	20-26149352-8	1159524.92	Ayudante de oficio	Si
11	BOGACH CELMAN, DAMIAN	20-35087267-2	1397571.60	Ayudante de oficio	Si
12	SARAZA, DAMIAN	23-30856092-9	1525936.70	Ayudante de oficio	Si
13	DELGADO, LUCIANO	20-41519695-5	1174992.49	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° 2-00002338 Periodo: 022024

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
02	2024	13

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 18.433.202,92
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 1,50	$ 276.498,04
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 276.498,04

Vencimiento	13/03/2024

Son: Doscientos Setenta y Seis Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho pesos Con Cuatro 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° 2-00002338 Periodo: 022024

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
02	2024	13

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 18.433.202,92
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 1,50	$ 276.498,04
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 276.498,04

Vencimiento	13/03/2024

Son: Doscientos Setenta y Seis Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho pesos Con Cuatro Centavos.

Talón Duplicado

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	107364032
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:	276.498,04
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CUOTA MUTUAL 02 2024
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	MUT 12 SEP
IDENTIFICADOR:	20240325165018456-66-4200000000-8174

SOLICITANTE: **MODAL SA**

FECHA:25/03/2024

HORA:16:50

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: **02-2024**	BOLETA N°: **2-00002339**
TOTAL REPRESENTADOS: **13**	TOTAL AFILIADOS: **13**	VENCIMIENTO: **13/03/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
$132.804 EN 3 CUOTAS DE $44.268.000 (2 DE 3)	**575.484,00**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 575.484,00**

Son: Quinientos Setenta y Cinco Mil Cuatrocientos Ochenta y Cuatro 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: **02-2024**	BOLETA N°: **2-00002339**
TOTAL REPRESENTADOS: **13**	TOTAL AFILIADOS: **13**	VENCIMIENTO: **13/03/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
$132.804 EN 3 CUOTAS DE $44.268.000 (2 DE 3)	**575.484,00**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 575.484,00**

Son: Quinientos Setenta y Cinco Mil Cuatrocientos Ochenta y Cuatro pesos.

Talón Duplicado

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	107363316
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:	575.484,00
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CONTRIB EXTAORDINARIA PERIODO 02 2024
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	SPYGPSC
IDENTIFICADOR:	20240325163906196-66-4200000000-6745

SOLICITANTE: **MODAL SA**

FECHA:25/03/2024

HORA:16:39

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 022024 | Boleta N° 2-00002338 | 11/03/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	PALACIOS, RUBEN	20-32207330-6	1438966.43	Oficial especializado en ensay	Si
2	NUÑEZ, CELIA NOEMI	27-32504141-8	1165796.80	Administrativo especializado	Si
3	MILLATUREO, SILVANA	27-33244915-5	1740435.87	Administrativo especializado	Si
4	MANSILLA, CORINA DEL C	27-22483161-2	1181513.92	Laboratorista nivel1	Si
5	FLORES, VICTOR	20-30735140-5	1472132.46	Oficial especializado en ensay	Si
6	DELGADO LUCIANO	20-41519695-5	1174992.49	Ayudante de oficio	Si
7	CARRALES, JORGE	20-32241841-9	1619506.74	Oficial especializado en ensay	Si
8	CARRALES, EMANUEL	20-33046693-7	1607759.42	Oficial especializado en ensay	Si
9	BOGACH CELMAN DAMIAN	20-35087267-2	1397571.60	Ayudante de oficio	Si
10	ALBARRACIN, FABIAN	20-26149352-8	1159524.92	Ayudante de oficio	Si
11	PEÑALOZA, HECTOR	20-26125156-7	1489275.93	Oficial especializado en ensay	Si
12	RAIMONDI, SEBASTIAN	20-27426765-9	1459789.64	Oficial especializado en ensay	Si
13	SARAZA, DAMIAN	23-30856092-9	1525936.70	Ayudante de oficio	Si

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	285.765,80
Efectivo	0,00
TOTAL	**285.765,80**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	2.857,66
1% FODECO	2.857,66

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 5.715,32

TOTAL TRABAJADORES
5

EMPLEADOR

MODAL S.A.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 5.715,32**

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

Número de Boleta: 4690203 | Generado el 05/03/2024 09:21:00 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
15/03/24

PERIODO DE APORTE
2024/02

TOTAL A PAGAR
$ 5.715,32

Firma y Sello del Recaudador

45320057153224031500000046902030000010021

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	285.765,80
Efectivo	0,00
TOTAL	**285.765,80**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	2.857,66
1% FODECO	2.857,66

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 5.715,32

TOTAL TRABAJADORES
5

EMPLEADOR

MODAL S.A.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 5.715,32**

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

Número de Boleta: 4690203 | Generado el 05/03/2024 09:21:00 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
15/03/24

PERIODO DE APORTE
2024/02

TOTAL A PAGAR
$ 5.715,32

Firma y Sello del Recaudador

45320057153224031500000046902030000010021

Talón para el Empleador

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

FECHA	HORA	NRO. TRAN
15/03/24	10:47:57	00738559(121)

PAGO DE IERIC	
CONTRUBUCION 1%	
NRO. DE CLIENTE	30678745568
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	33856920018993
IMPORTE	$ 5715,32
FECHA VENCIMIENTO	15/03/24
BOLETA	0000004690203
ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO	

pagar

PAGADO

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

FECHA	HORA	NRO. TRAN
15/03/24	10:51:37	00765739(096)

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	$ 39496,92
FECHA VENCIMIENTO	04/04/24
CUOTA	002/24

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: 014070034
Fecha impresiï¿½n: 5/3/2024

PERIODO: 02/2024 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	$2,983,763.34		
Total Aporte Seguro de Vida	$29,531.60	**$29,531.60**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$285,765.80		
Total de Aporte al FICS	$5,715.32	**$5,715.32**	C/Banco:
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:		**$39,496.92**	

3607914070034306787455680039496920 06

-

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 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).

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

CUOTA SOLIDARIA Y SINDICAL CCT 545/2008 - UOCRA

EMPRESA: **MODAL S.A.**
CUIT: **30-67874556-8**
DOMICILIO: **Pedro Pablo Ortega N°1926 Comodoro Rivadavia**
CONTACTO: **MOLINARI DANIEL**
MES LIQUIDADO: **feb-24**

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	$ 722.019,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 722.019,89
2	CARDOZO LUIS	23-40934327-9	03-07-23		105		NO	$ 632.549,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 632.549,86
3	Millán HUMBERTO	20-31038731-3	01-03-17	-	100		NO	$ 778.281,32	$ 0,00	$ 0,00	$ 778.281,32
4	URRUTIA LEONARDO	20-43359350-3	21-06-23	-	105		NO	$ 544.068,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 544.068,40
			TOTALES:					**$ 2.676.919,47**	$ 0,00	**$ 0,00**	**$ 2.676.919,47**