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: **mar-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	$ 1.479.675,75	$ 0,00	$ 838.235,80	$ 2.317.911,55	$ 46.358,23	$ 0,00
2	DIAZ PABLO	20-30280996-9	07-03-12	-	M/B		NO	$ 1.246.342,69	$ 0,00	$ 669.180,39	$ 1.915.523,08	$ 38.310,46	$ 0,00
3	FUENTES MARIA	27-31637799-3	01-06-15	-	J/D		SI	$ 782.755,00	$ 0,00	$ 411.382,76	$ 1.194.137,76	$ 23.882,76	$ 59.706,89
4	MARTINEZ LUIS	20-94663424-8	01-08-14	-	F/B		SI	$ 1.060.900,07	$ 0,00	$ 554.688,78	$ 1.615.588,85	$ 32.311,78	$ 80.779,44
5	RIVERO ADRIAN	20-36614539-8	14-07-14	-	D/B		SI	$ 965.022,41	$ 0,00	$ 503.841,71	$ 1.468.864,12	$ 29.377,28	$ 73.443,21
6	TEJERINA LUIS	20-35479050-6	04-03-08	-	M/B		NO	$ 1.260.797,08	$ 0,00	$ 676.838,74	$ 1.937.635,82	$ 38.752,72	$ 0,00
			TOTALES:					**$ 6.795.493,00**	**$ 0,00**	**$ 3.654.168,18**	**$ 10.449.661,18**	**$ 208.993,22**	**$ 213.929,54**

INTERES

TOTAL A PAGAR **$ 208.993,22** **$ 213.929,54**

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

F001 - Nº Volante 109109

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:	03/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	24/04/2024	
Total a pagar:	221.401,39	

DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CUATRO CIENTOS UN CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 0 9 1 0 9 0 2 2 1 4 0 1 3 9 2 4 0 4 2 4 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 109109

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:	03/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	24/04/2024	
Total a pagar:	221.401,39	

DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CUATRO CIENTOS UN CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 0 9 1 0 9 0 2 2 1 4 0 1 3 9 2 4 0 4 2 4 1 *

versión 1.0

Para el Banco

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	109043630
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:	221.401,39
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CUOTA SINDICAL PERIODO 03 2024
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	SPYGPCHU
IDENTIFICADOR:	20240424162938280-66-4200000000-8759

SOLICITANTE: **MODAL SA**

FECHA:24/04/2024

HORA:16:29

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

F001 - Nº Volante 109110

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:	03/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	24/04/2024	
Total a pagar:	216.292,66	

DOSCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS.

12191000000109110021629266240424 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 109110

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:	03/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	24/04/2024	
Total a pagar:	216.292,66	

DOSCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS.

12191000000109110021629266240424 0

versión 1.0

Para el Banco

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	109043921
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:	216.292,66
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CUOTA SOLIDARIA PERIODO 03 2024
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	SPYGPCHU
IDENTIFICADOR:	20240424163330359-66-4200000000-9174

SOLICITANTE: **MODAL SA**

FECHA:24/04/2024

HORA:16:33

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 032024 — 24/04/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	PARADA ISMAEL	20-34278838-7	1534024.59	TECNICO EN SEGURIDAD E HIGIEN	Si
2	MALAGUEÑO GASTON	20-26818295-1	2040397.04	ENCARGADO DE CUADRILLA	Si
3	BUENDIA ROJAS CARLOS VIDAL	20-18873297-7	2248235.91	ENCARGADO DE CUADRILLA	No
4	CHAZARRETA DAMIAN	20-27841689-6	1707165.74	ENCARGADO DE CUADRILLA	Si
5	RAMIREZ ARGUIMBAO GUADALUPE	27-35077785-2	1179261.60	ADMINISTRATIVA	No

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° 2-00049185 Periodo: 032024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
03	2024	3

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 5.281.587,37
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 211.263,49
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 211.263,49
		Vencimiento	15/04/2024

Son: Doscientos Once Mil Doscientos Sesenta y Tres pesos Con Cuarenta y Nueve Centavos.



85261020004918530678745568240324052400002112634915

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° 2-00049185 Periodo: 032024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
03	2024	3

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 5.281.587,37
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 211.263,49
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 211.263,49
		Vencimiento	15/04/2024

Son: Doscientos Once Mil Doscientos Sesenta y Tres pesos Con Cuarenta y Nueve Centavos.



85261020004918530678745568240324052400002112634915

Talon para Banco

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	109045069
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:	211.263,49
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CUOTA SINDICAL PERIODO 03 2024
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	SPJYPPYGPPA
IDENTIFICADOR:	20240424165237609-66-4200000000-2024

SOLICITANTE: **MODAL SA**

FECHA:24/04/2024

HORA:16:52

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: **03-2024**	BOLETA N°: **2-00049186**
TOTAL REPRESENTADOS: **5**	TOTAL AFILIADOS: **3**	VENCIMIENTO: **15/04/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
DI-2024-2-APN-SSRT#MCH (ACU-60-2024-A) 2/2	**250.000,00**
RESOL-2024-43-APN-STEYSS#MCH $132.804.00	**221.340,00**
RESOL-39-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 1.471.616,10 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 4 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1	**141.314,52**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 612.654,52**

Son: Seiscientos Doce Mil Seiscientos Cincuenta y Cuatro pesos Con Cincuenta y Dos Centavos.



85102020004918630678745568240324052400006126545242

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: **03-2024**	BOLETA N°: **2-00049186**
TOTAL REPRESENTADOS: **5**	TOTAL AFILIADOS: **3**	VENCIMIENTO: **15/04/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
DI-2024-2-APN-SSRT#MCH (ACU-60-2024-A) 2/2	**250.000,00**
RESOL-2024-43-APN-STEYSS#MCH $132.804.00	**221.340,00**
RESOL-39-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 1.471.616,10 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 4 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1	**141.314,52**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 612.654,52**

Son: Seiscientos Doce Mil Seiscientos Cincuenta y Cuatro pesos Con Cincuenta y Dos Centavos.



85102020004918630678745568240324052400006126545242

Talon para el Banco

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	109045360
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:	612.654,52
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CONTRIBUCION SOLIDARIA PERIODO 03 2024
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	SPJYPPYGPPA
IDENTIFICADOR:	20240424165717544-66-4200000000-2527

SOLICITANTE: **MODAL SA**

FECHA:24/04/2024

HORA:16:57

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 032024 — 24/04/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	RAIMONDI, SEBASTIAN	20-27426765-9	1667839.57	Oficial especializado en ensay	Si
2	PEÑALOZA, HECTOR	20-26125156-7	1327730.08	Operador especializado en ensa	Si
3	PALACIOS, RUBEN	20-32207330-6	1374294.57	Oficial especializado en ensay	Si
4	NUÑEZ, CELIA NOEMI	27-32504141-8	1428029.15	Administrativo especializado	Si
5	MILLATUREO, SILVANA	27-33244915-5	1423524.51	Administrativo especializado	Si
6	MANSILLA, CORINA DEL C	27-22483161-2	1495303.29	Laboratorista nivel1	Si
7	FLORES, VICTOR	20-30735140-5	1377850.88	Oficial especializado en ensay	Si
8	CARRALES, JORGE	20-32241841-9	1871406.86	Ayudante de oficio	Si
9	CARRALES, EMANUEL	20-33046693-7	1792664.14	Oficial especializado en ensay	Si
10	ALBARRACIN, FABIAN	20-26149352-8	1547853.60	Ayudante de oficio	Si
11	BOGACH CELMAN, DAMIAN	20-35087267-2	1443969.07	Ayudante de oficio	Si
12	SARAZA, DAMIAN	23-30856092-9	1713728.56	Ayudante de oficio	Si
13	DELGADO, LUCIANO	20-41519695-5	1192762.53	Ayudante de oficio	Si

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° 2-00019714 Periodo: 032024

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
03	2024	13

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 19.656.956,81
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 786.278,27
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 786.278,27

Vencimiento 15/04/2024

Son: Setecientos Ochenta y Seis Mil Doscientos Setenta y Ocho pesos Con Veintisiete 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° 2-00019714 Periodo: 032024

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
03	2024	13

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 19.656.956,81
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 786.278,27
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 786.278,27

Vencimiento 15/04/2024

Son: Setecientos Ochenta y Seis Mil Doscientos Setenta y Ocho pesos Con Veintisiete Centavos.

Talón Duplicado

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	109044266
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:	786.278,27
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CUOTA SINDICAL PERIODO 03 2024
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	SPYGP SC
IDENTIFICADOR:	20240424163924144-66-4200000000-0249

SOLICITANTE: **MODAL SA**

FECHA:24/04/2024

HORA:16:39

CUIL	APELLIDO NOMBRE	SUELDO BRUTO	AFILIADO	CATEGORIA	CUIT EMPRESA	PERIODO
20-26149352-8	ALBARRACIN, FABIAN	1.547.853,60	SI	012	30-67874556-8	202303
20-35087267-2	BOGACH CELMAN DAMIAN	1.443.969,07	SI	012	30-67874556-8	202303
20-33046693-7	CARRALES, EMANUEL	1.792.664,14	SI	145	30-67874556-8	202303
20-32241841-9	CARRALES, JORGE	1.871.406,86	SI	145	30-67874556-8	202303
20-41519695-5	DELGADO LUCIANO	1.192.762,53	SI	012	30-67874556-8	202303
20-30735140-5	FLORES, VICTOR	1.377.850,88	SI	145	30-67874556-8	202303
27-22483161-2	MANSILLA, CORINA DEL C	1.495.303,29	SI	124	30-67874556-8	202303
27-33244915-5	MILLATUREO, SILVANA	1.423.524,51	SI	060	30-67874556-8	202303
27-32504141-8	NUÑEZ, CELIA NOEMI	1.428.029,15	SI	060	30-67874556-8	202303
20-32207330-6	PALACIOS, RUBEN	1.374.294,57	SI	145	30-67874556-8	202303
20-26125156-7	PEÑALOZA, HECTOR	1.327.730,08	SI	145	30-67874556-8	202303
20-27426765-9	RAIMONDI, SEBASTIAN	1.667.839,57	SI	145	30-67874556-8	202303
23-30856092-9	SARAZA, DAMIAN	1.713.728,56	SI	012	30-67874556-8	202303

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° 2-00002882 Periodo: 032024

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
03	2024	13

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 19.656.956,81
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 1,50	$ 294.854,35
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 294.854,35

Vencimiento	11/04/2024

Son: Doscientos Noventa y Cuatro Mil Ochocientos Cincuenta y Cuatro pesos Con Treinta y Cinco 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° 2-00002882 Periodo: 032024

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
03	2024	13

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 19.656.956,81
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 1,50	$ 294.854,35
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 294.854,35

Vencimiento	11/04/2024

Son: Doscientos Noventa y Cuatro Mil Ochocientos Cincuenta y Cuatro pesos Con Treinta y Cinco Centavos.

Talón Duplicado

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	109044679
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:	294.854,35
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CUOTA MUTUAL 03 2024
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	MUT 12 SEPT
IDENTIFICADOR:	20240424164559810-66-4200000000-1289

SOLICITANTE: **MODAL SA**

FECHA:24/04/2024

HORA:16:45

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: **mar-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	$ 784.595,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 784.595,94
2	CARDOZO LUIS	23-40934327-9	03-07-23		105		NO	$ 380.240,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 380.240,87
3	Millán HUMBERTO	20-31038731-3	01-03-17	-	100		NO	$ 806.817,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 806.817,67
4	URRUTIA LEONARDO	20-43359350-3	21-06-23	-	105		NO	$ 558.845,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 558.845,71
			TOTALES:					**$ 2.530.500,19**	$ 0,00	**$ 0,00**	**$ 2.530.500,19**

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014090688
Fecha impresiï¿½n: 4/4/2024

PERIODO: 03/2024 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	4		
Total Remuneraciones	$2,530,500.23		
Total Aporte Seguro de Vida	$26,932.80	**$26,932.80**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$239,967.48		
Total de Aporte al FICS	$4,799.35	**$4,799.35**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$31,732.15**	

3607914090688306787455680031732150 08

-

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, Macro y Patagonia

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

FECHA	HORA	NRO. TRAN
25/04/24	11:28:00	00611073(351)

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	$ 31732,15
FECHA VENCIMIENTO	04/05/24
CUOTA	003/24

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

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	239.967,48
Efectivo	0,00
TOTAL	**239.967,48**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	2.399,67
1% FODECO	2.399,67

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 4.799,34

TOTAL TRABAJADORES
4

EMPLEADOR

MODAL S.A.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 4.799,34**

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

Número de Boleta: 4721372 | Generado el 04/04/2024 02:14:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/04/24

PERIODO DE APORTE
2024/03

TOTAL A PAGAR
$ 4.799,34

Firma y Sello del Recaudador

45320047993424041500000047213720000010021

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	239.967,48
Efectivo	0,00
TOTAL	**239.967,48**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	2.399,67
1% FODECO	2.399,67

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 4.799,34

TOTAL TRABAJADORES
4

EMPLEADOR

MODAL S.A.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 4.799,34**

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

Número de Boleta: 4721372 | Generado el 04/04/2024 02:14:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/04/24

PERIODO DE APORTE
2024/03

TOTAL A PAGAR
$ 4.799,34

Firma y Sello del Recaudador

45320047993424041500000047213720000010021

Talón para el Empleador

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

FECHA	HORA	NRO. TRAN
15/04/24	11:02:22	00370590(309)

PAGO DE IERIC	
CONTRUBUCION 1%	
NRO. DE CLIENTE	30678745568
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	33856920018993
IMPORTE	$ 4799,34
FECHA VENCIMIENTO	15/04/24
BOLETA	0000004721372
ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO	

pagar

PAGADO