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: **abr-24**

N°		CUIL	INGRESO	EGRESO	CAT	ZONA	AFIL.	REMUNERACION	SAC	SNR MTEYSS 04-24 (base 04-23)	TOTAL REMUNERATIVO	APORTE SOLIDARIO 2%	APORTE SINDICAL 5%
1	CEA JULIO DANIEL	20-33316252-1	09-03-11	-	N/B		NO	$ 2.404.766,08	$ 0,00	$ 222.280,76	$ 2.627.046,84	$ 52.540,94	$ 0,00
2	DIAZ PABLO	20-30280996-9	07-03-12	-	M/B		NO	$ 2.075.363,04	$ 0,00	$ 185.352,98	$ 2.260.716,02	$ 45.214,32	$ 0,00
3	FUENTES MARIA	27-31637799-3	01-06-15	-	J/D		SI	$ 1.350.303,91	$ 0,00	$ 114.783,44	$ 1.465.087,35	$ 29.301,75	$ 73.254,37
4	MARTINEZ LUIS	20-94663424-8	01-08-14	-	F/B		SI	$ 1.792.145,62	$ 0,00	$ 289.983,84	$ 2.082.129,46	$ 41.642,59	$ 104.106,47
5	RIVERO ADRIAN	20-36614539-8	14-07-14	-	D/B		SI	$ 1.401.339,12	$ 0,00	$ 129.217,11	$ 1.530.556,23	$ 30.611,12	$ 76.527,81
6	TEJERINA LUIS	20-35479050-6	04-03-08	-	M/B		NO	$ 2.250.276,89	$ 0,00	$ 201.910,62	$ 2.452.187,51	$ 49.043,75	$ 0,00
			TOTALES:					**$ 11.274.194,66**	**$ 0,00**	**$ 1.143.528,75**	**$ 12.417.723,41**	**$ 248.354,47**	**$ 253.888,65**

INTERES

TOTAL A PAGAR **$ 248.354,47** **$ 253.888,65**

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

F001 - Nº Volante 109838

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:	04/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	17/05/2024	
Total a pagar:	256.617,11	

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE CON ONCE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 0 9 8 3 8 0 2 5 6 6 1 7 1 1 2 4 0 5 1 7 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 109838

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:	04/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	17/05/2024	
Total a pagar:	256.617,11	

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE CON ONCE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 0 9 8 3 8 0 2 5 6 6 1 7 1 1 2 4 0 5 1 7 0 *

versión 1.0

Para el Banco

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	110451073
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:	256.617,11
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CUOTA SINDICAL PERIODO 04 2024
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	SPYGPCH
IDENTIFICADOR:	20240517160656618-66-4200000000-9157

SOLICITANTE: **MODAL SA**

FECHA:17/05/2024

HORA:16:06

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

F001 - Nº Volante 109839

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:	04/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	17/05/2024	
Total a pagar:	251.023,45	

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL VEINTITRES CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 0 9 8 3 9 0 2 5 1 0 2 3 4 5 2 4 0 5 1 7 5 *

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 109839

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:	04/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	17/05/2024	
Total a pagar:	251.023,45	

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL VEINTITRES CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 0 9 8 3 9 0 2 5 1 0 2 3 4 5 2 4 0 5 1 7 5 *

versión 1.0

Para el Banco

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	110451336
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:	251.023,45
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CUOTA SOLIDARIA PERIODO 04 2024
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	SPYGPCH
IDENTIFICADOR:	20240517160934871-66-4200000000-0461

SOLICITANTE: **MODAL SA**

FECHA:17/05/2024

HORA:16:09

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 042024 — 17/05/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	PARADA ISMAEL	20-34278838-7	2389975.88	TECNICO EN SEGURIDAD E HIGIEN	Si
2	MALAGUEÑO GASTON	20-26818295-1	2604397.76	ENCARGADO DE CUADRILLA	Si
3	BUENDIA ROJAS CARLOS VIDAL	20-18873297-7	3028241.47	ENCARGADO DE CUADRILLA	No
4	CHAZARRETA DAMIAN	20-27841689-6	2819048.73	ENCARGADO DE CUADRILLA	Si
5	RAMIREZ ARGUIMBAO GUADALUPE	27-35077785-2	1585504.47	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° 2-00049773 Periodo: 042024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
04	2024	3

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 7.813.422,37
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 312.536,89
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 312.536,89
		Vencimiento	15/05/2024

Son: Trescientos Doce Mil Quinientos Treinta y Seis pesos Con Ochenta y Nueve Centavos.



85261020004977330678745568240424061600003125368979

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° 2-00049773 Periodo: 042024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
04	2024	3

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 7.813.422,37
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 312.536,89
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 312.536,89
		Vencimiento	15/05/2024

Son: Trescientos Doce Mil Quinientos Treinta y Seis pesos Con Ochenta y Nueve Centavos.



85261020004977330678745568240424061600003125368979

Talon para Banco

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	110450155
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:	312.536,89
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CUOTA SINDICAL PERIODO 04 2024
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	SPJYPPYGPPA
IDENTIFICADOR:	20240517155925060-66-4200000000-6840

SOLICITANTE: **MODAL SA**

FECHA:17/05/2024

HORA:15:59

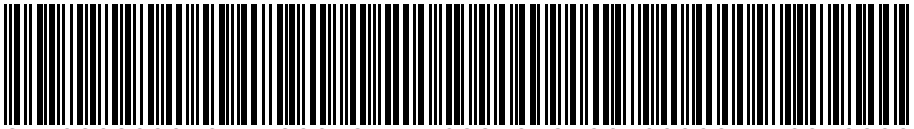
SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

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

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **04-2024**	BOLETA N°: **2-00049774**
TOTAL REPRESENTADOS: **5**	TOTAL AFILIADOS: **3**	VENCIMIENTO: **15/05/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
IF-2024-38626732-APN-DNRYRT#MT $148000.00 (2 cuotas)	**370.000,00**
RESOL-97-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 1.874.838,91 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 4 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1	**181.697,20**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 551.697,20**

Son: Quinientos Cincuenta y Un Mil Seiscientos Noventa y Siete pesos Con Veinte Centavos.



85102020004977430678745568240424061600005516972099

Talon para el Depositante

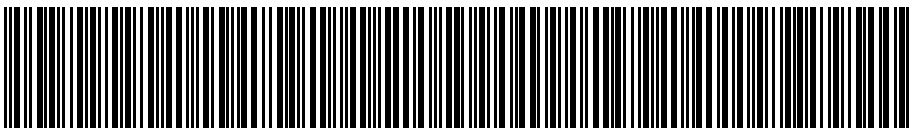
SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

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

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **04-2024**	BOLETA N°: **2-00049774**
TOTAL REPRESENTADOS: **5**	TOTAL AFILIADOS: **3**	VENCIMIENTO: **15/05/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
IF-2024-38626732-APN-DNRYRT#MT $148000.00 (2 cuotas)	**370.000,00**
RESOL-97-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 1.874.838,91 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 4 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1	**181.697,20**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 551.697,20**

Son: Quinientos Cincuenta y Un Mil Seiscientos Noventa y Siete pesos Con Veinte Centavos.



85102020004977430678745568240424061600005516972099

Talon para el Banco

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	110450574
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:	551.697,20
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CONTRIBUCION SOLIDARIA PERIODO 04 2024
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	SPJYPPYGPPA
IDENTIFICADOR:	20240517160305676-66-4200000000-7880

SOLICITANTE: **MODAL SA**

FECHA:17/05/2024

HORA:16:03

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 042024 — 17/05/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	RAIMONDI, SEBASTIAN	20-27426765-9	2335466.82	Oficial especializado en ensay	Si
2	PEÑALOZA, HECTOR	20-26125156-7	1857136.41	Operador especializado en ensa	Si
3	PALACIOS, RUBEN	20-32207330-6	1847453.17	Oficial especializado en ensay	Si
4	NUÑEZ, CELIA NOEMI	27-32504141-8	1729815.23	Administrativo especializado	Si
5	MILLATUREO, SILVANA	27-33244915-5	1723898.64	Administrativo especializado	Si
6	MANSILLA, CORINA DEL C	27-22483161-2	1445675.91	Laboratorista nivel1	Si
7	FLORES, VICTOR	20-30735140-5	1686108.44	Oficial especializado en ensay	Si
8	CARRALES, JORGE	20-32241841-9	2327728.09	Ayudante de oficio	Si
9	CARRALES, EMANUEL	20-33046693-7	2302595.40	Oficial especializado en ensay	Si
10	ALBARRACIN, FABIAN	20-26149352-8	2017866.47	Ayudante de oficio	Si
11	BOGACH CELMAN, DAMIAN	20-35087267-2	2024310.61	Ayudante de oficio	Si
12	SARAZA, DAMIAN	23-30856092-9	2118467.34	Ayudante de oficio	Si
13	DELGADO, LUCIANO	20-41519695-5	1487736.01	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° 2-00020162 Periodo: 042024

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
04	2024	13

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 24.904.258,54
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 996.170,34
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 996.170,34

Vencimiento 15/05/2024

Son: Novecientos Noventa y Seis Mil Ciento Setenta pesos Con Treinta y Cuatro Centavos.

Talón Original

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

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00020162 Periodo: 042024

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
04	2024	13

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 24.904.258,54
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 996.170,34
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 996.170,34

Vencimiento 15/05/2024

Son: Novecientos Noventa y Seis Mil Ciento Setenta pesos Con Treinta y Cuatro Centavos.

Talón Duplicado

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	110451669
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:	996.170,34
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CUOTA SINDICAL PERIODO 04 2024
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	SPYGPSC
IDENTIFICADOR:	20240517161241979-66-4200000000-1825

SOLICITANTE: **MODAL SA**

FECHA:17/05/2024

HORA:16:12

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	110454141
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:	1.017.957,15
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CONTRIBUCION SOLIDARIA PERIODO 03 2024
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	SPYGPSC
IDENTIFICADOR:	20240517163832660-66-4200000000-0856

SOLICITANTE: **MODAL SA**

FECHA:17/05/2024

HORA:16:38

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: **04-2024**	BOLETA N°:	**2-00020163**
TOTAL REPRESENTADOS: **13**	TOTAL AFILIADOS: **13**	VENCIMIENTO:	**15/05/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
ART. N° 32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 6 Personal Menores al tope Maximo imponible: 7			**460.537,14**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 460.537,14**

Son: Cuatrocientos Sesenta Mil Quinientos Treinta y Siete pesos Con Catorce 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: **04-2024**	BOLETA N°:	**2-00020163**
TOTAL REPRESENTADOS: **13**	TOTAL AFILIADOS: **13**	VENCIMIENTO:	**15/05/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
ART. N° 32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 6 Personal Menores al tope Maximo imponible: 7			**460.537,14**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 460.537,14**

Son: Cuatrocientos Sesenta Mil Quinientos Treinta y Siete pesos Con Catorce Centavos.

Talón Duplicado

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 042024 | Boleta N° 2-00003264 | 17/05/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	PALACIOS, RUBEN	20-32207330-6	1847453.17	Oficial especializado en ensay	Si
2	NUÑEZ, CELIA NOEMI	27-32504141-8	1729815.23	Administrativo especializado	Si
3	MILLATUREO, SILVANA	27-33244915-5	1723898.64	Administrativo especializado	Si
4	MANSILLA, CORINA DEL C	27-22483161-2	1445675.91	Laboratorista nivel1	Si
5	FLORES, VICTOR	20-30735140-5	1686108.44	Oficial especializado en ensay	Si
6	DELGADO LUCIANO	20-41519695-5	1487736.01	Ayudante de oficio	Si
7	CARRALES, JORGE	20-32241841-9	2327728.09	Oficial especializado en ensay	Si
8	CARRALES, EMANUEL	20-33046693-7	2302595.40	Oficial especializado en ensay	Si
9	BOGACH CELMAN DAMIAN	20-35087267-2	2024310.61	Ayudante de oficio	Si
10	ALBARRACIN, FABIAN	20-26149352-8	2017866.47	Ayudante de oficio	Si
11	PEÑALOZA, HECTOR	20-26125156-7	1857136.41	Oficial especializado en ensay	Si
12	RAIMONDI, SEBASTIAN	20-27426765-9	2335466.82	Oficial especializado en ensay	Si
13	SARAZA, DAMIAN	23-30856092-9	2118467.34	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° 2-00003264 Periodo: 042024

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
04	2024	13

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 24.904.258,54
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 1,50	$ 373.563,88
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 373.563,88

Vencimiento	13/05/2024

Son: Trescientos Setenta y Tres Mil Quinientos Sesenta y Tres pesos Con Ochenta y Ocho 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° 2-00003264 Periodo: 042024

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
04	2024	13

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 24.904.258,54
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 1,50	$ 373.563,88
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 373.563,88

Vencimiento	13/05/2024

Son: Trescientos Setenta y Tres Mil Quinientos Sesenta y Tres pesos Con Ochenta y Ocho Centavos.

Talón Duplicado

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	110452498
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:	373.563,88
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CUOTA MUTUAL 04 2024
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	MUT 12 SEP
IDENTIFICADOR:	20240517162136970-66-4200000000-5632

SOLICITANTE: **MODAL SA**

FECHA:17/05/2024

HORA:16:21

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: **04-2024**	BOLETA N°: **2-00003265**
TOTAL REPRESENTADOS: **13**	TOTAL AFILIADOS: **13**	VENCIMIENTO: **13/05/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
$148.000 EN 2 CUOTAS DE $74.000 (1 DE 2)	**962.000,00**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 962.000,00**

Son: Novecientos Sesenta y Dos Mil pesos.

Talón Original

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

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

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **04-2024**	BOLETA N°: **2-00003265**
TOTAL REPRESENTADOS: **13**	TOTAL AFILIADOS: **13**	VENCIMIENTO: **13/05/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
$148.000 EN 2 CUOTAS DE $74.000 (1 DE 2)	**962.000,00**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 962.000,00**

Son: Novecientos Sesenta y Dos Mil pesos.

Talón Duplicado

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	110454789
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:	CONTRIBUCION SOLIDARIA PERIODO 03 2024
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	MUT 12 SEP
IDENTIFICADOR:	20240517164554976-66-4200000000-2447

SOLICITANTE: **MODAL SA**

FECHA:17/05/2024

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: **abr-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	$ 1.359.911,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.359.911,85
2	CARDOZO LUIS	23-40934327-9	03-07-23		105		NO	$ 738.525,27	$ 0,00	$ 0,00	$ 738.525,27
3	MILLAN HUMBERTO	20-31038731-3	01-03-17	-	100		NO	$ 1.108.908,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.108.908,64
4	RIOS JEREMIAS	20-40559645-9	09-04-24		105		NO	$ 780.681,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 780.681,81
5	URRUTIA LEONARDO	20-43359350-3	21-06-23	-	105		NO	$ 1.054.003,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.054.003,44
			TOTALES:					**$ 5.042.031,01**	$ 0,00	**$ 0,00**	**$ 5.042.031,01**

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014111032
Fecha impresiï¿½n: 5/5/2024

PERIODO: 04/2024 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	$5,042,031.01		
Total Aporte Seguro de Vida	$33,666.00	**$33,666.00**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$497,335.54		
Total de Aporte al FICS	$9,946.71	**$9,946.71**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$43,612.71**	

3607914111032306787455680043612710 02

-

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 Nación, Macro y Patagonia

- 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
21/05/24	12:52:28	00179817(030)

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	$ 43612,71
FECHA VENCIMIENTO	04/06/24
CUOTA	004/24

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO