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° 2-00052301 Periodo: 082024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
08	2024	3

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 7.717.956,96
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 308.718,28
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 308.718,28

Vencimiento	15/09/2024

Son: Trescientos Ocho Mil Setecientos Dieciocho pesos Con Veintiocho Centavos.



85261020005230130678745568240824101700003087182836

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° 2-00052301 Periodo: 082024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
08	2024	3

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 7.717.956,96
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 308.718,28
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 308.718,28

Vencimiento	15/09/2024

Son: Trescientos Ocho Mil Setecientos Dieciocho pesos Con Veintiocho Centavos.



85261020005230130678745568240824101700003087182836

Talon para Banco

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
17/09/2024 16:39:57

OPERACIÓN
Transferencia a cuentas de terceros

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Cuentas de terceros

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
2ca302fa97ec4efcb4420b04846cf5f6

FECHA DE APROBACIÓN
17/09/2024 16:39:58

CUENTA ORIGEN
CC $ 33856920018993

CUENTA DESTINO
CBU/CVU 0110208820020800380672

IMPORTE
$ 308.718,28

CONCEPTO
Cuota

REFERENCIA
CTASIND0824

FECHA DE EJECUCIÓN
17/09/2024

LEYENDA
La transacción está programada para hoy.

FIRMAS

PREPARADO POR
LUIS OSVALDO TAIRA - 17/09/2024

AUTORIZADO POR
[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 17/09/2024]

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: **08-2024**	BOLETA N°: **2-00052302**
TOTAL REPRESENTADOS: **5**	TOTAL AFILIADOS: **3**	VENCIMIENTO: **15/09/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACTA 06/08/2024 $ 540.000,00 (3 CUOTAS $ 180.000,00)	**900.000,00**
RESOL-2024-390-APN-SECSS#MT- TOPE $ 2467787.04 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 3 Personal Menores al tope Maximo imponible: 2	**223.920,82**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.123.920,82**

Son: Un Mill Ciento Veintitres Mil Novecientos Veinte pesos Con Ochenta y Dos Centavos.



85102020005230230678745568240824101700011239208257

Talon para el Depositante

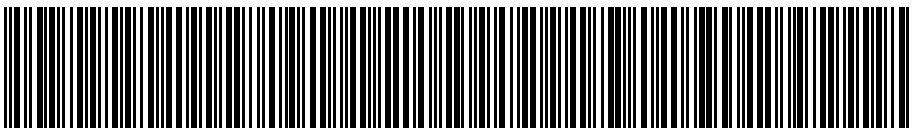
SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

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

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **08-2024**	BOLETA N°: **2-00052302**
TOTAL REPRESENTADOS: **5**	TOTAL AFILIADOS: **3**	VENCIMIENTO: **15/09/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACTA 06/08/2024 $ 540.000,00 (3 CUOTAS $ 180.000,00)	**900.000,00**
RESOL-2024-390-APN-SECSS#MT- TOPE $ 2467787.04 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 3 Personal Menores al tope Maximo imponible: 2	**223.920,82**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.123.920,82**

Son: Un Mill Ciento Veintitres Mil Novecientos Veinte pesos Con Ochenta y Dos Centavos.



85102020005230230678745568240824101700011239208257

Talon para el Banco

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
17/09/2024 16:43:44

OPERACIÓN
Transferencia a cuentas de terceros

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Cuentas de terceros

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
71b4eb675c7e4d1d95299ebc2e10fb7b

FECHA DE APROBACIÓN
17/09/2024 16:43:45

CUENTA ORIGEN
CC $ 33856920018993

CUENTA DESTINO
CBU/CVU 0110208840020813277426

IMPORTE
$ 1.123.920,82

CONCEPTO
Cuota

REFERENCIA
CONTSOL0824

FECHA DE EJECUCIÓN
17/09/2024

LEYENDA
La transacción está programada para hoy.

FIRMAS

PREPARADO POR
LUIS OSVALDO TAIRA - 17/09/2024

AUTORIZADO POR
[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 17/09/2024]

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 082024 — 17/09/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	RAMIREZ ARGUIMBAO GUADALUPE	27-35077785-2	1620130.96	ADMINISTRATIVA	No
2	CHAZARRETA DAMIAN	20-27841689-6	2920931.40	ENCARGADO DE CUADRILLA	Si
3	BUENDIA ROJAS CARLOS VIDAL	20-18873297-7	2792593.68	ENCARGADO DE CUADRILLA	No
4	MALAGUEÑO GASTON	20-26818295-1	2624476.86	ENCARGADO DE CUADRILLA	Si
5	PARADA ISMAEL	20-34278838-7	2172548.70	TECNICO EN SEGURIDAD E HIGIEN	Si

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

F001 - Nº Volante 113262

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:	08/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	17/09/2024	
Total a pagar:	251.779,09	

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON NUEVE CENTAVOS.

12190000000113262025177909240917 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 113262

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:	08/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	17/09/2024	
Total a pagar:	251.779,09	

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON NUEVE CENTAVOS.

12190000000113262025177909240917 5

versión 1.0

Para el Banco

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
17/09/2024 16:09:00

OPERACIÓN
Transferencia a cuentas de terceros

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Cuentas de terceros

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
080fdefb094f4f1090076bec1750c166

FECHA DE APROBACIÓN
17/09/2024 16:09:01

CUENTA ORIGEN
CC $ 33856920018993

CUENTA DESTINO
CBU/CVU 0830006501002012180025

IMPORTE
$ 251.779,09

CONCEPTO
Cuota

REFERENCIA
SPyGPCHUB

FECHA DE EJECUCIÓN
17/09/2024

LEYENDA
La transacción está programada para hoy.

FIRMAS

PREPARADO POR
LUIS OSVALDO TAIRA - 17/09/2024

AUTORIZADO POR
[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 17/09/2024]

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

F001 - Nº Volante 113263

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:	08/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	17/09/2024	
Total a pagar:	264.336,11	

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON ONCE CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 113263

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:	08/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	17/09/2024	
Total a pagar:	264.336,11	

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON ONCE CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
17/09/2024 16:12:34

OPERACIÓN
Transferencia a cuentas de terceros

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Cuentas de terceros

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
8e8c670a6d8047deba2914836e45076a

FECHA DE APROBACIÓN
17/09/2024 16:12:36

CUENTA ORIGEN
CC $ 33856920018993

CUENTA DESTINO
CBU/CVU 0830006501002012180032

IMPORTE
$ 264.336,11

CONCEPTO
Cuota

REFERENCIA
SPyGPCHUB

FECHA DE EJECUCIÓN
17/09/2024

LEYENDA
La transacción está programada para hoy.

FIRMAS

PREPARADO POR
LUIS OSVALDO TAIRA - 17/09/2024

AUTORIZADO POR
[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 17/09/2024]

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

F001 - Nº Volante 113264

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:	08/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	17/09/2024	
Total a pagar:	1.092.960,00	

UN MILLON NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS.

12191000000113264109296000240917 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 113264

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:	08/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	17/09/2024	
Total a pagar:	1.092.960,00	

UN MILLON NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS.

12191000000113264109296000240917 5

versión 1.0

Para el Banco

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
17/09/2024 16:15:42

OPERACIÓN
Transferencia a cuentas de terceros

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Cuentas de terceros

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
7b7e38eb072246d3a46ae3e7f38c5acd

FECHA DE APROBACIÓN
17/09/2024 16:15:44

CUENTA ORIGEN
CC $ 33856920018993

CUENTA DESTINO
CBU/CVU 0830006501002012180032

IMPORTE
$ 1.092.960,00

CONCEPTO
Cuota

REFERENCIA
SPyGPCHUB

FECHA DE EJECUCIÓN
17/09/2024

LEYENDA
La transacción está programada para hoy.

FIRMAS

PREPARADO POR
LUIS OSVALDO TAIRA - 17/09/2024

AUTORIZADO POR
[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 17/09/2024]

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: **ago-24**

N°		CUIL	INGRESO	EGRESO	CAT	ZONA	AFIL.	REMUNERACION	SAC	SNR MTEYSS 07-24 (base 04-24) 9,8%	TOTAL REMUNERATIVO	APORTE SOLIDARIO 2%	APORTE SINDICAL 5%
1	CEA JULIO DANIEL	20-33316252-1	09-03-11	-	N/B		NO	$ 2.997.201,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.997.201,63	$ 59.944,03	$ 0,00
2	DIAZ PABLO	20-30280996-9	07-03-12	-	M/B		NO	$ 2.417.542,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.417.542,92	$ 48.350,86	$ 0,00
3	FUENTES MARIA	27-31637799-3	01-06-15	-	J/D		SI	$ 1.305.895,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.305.895,80	$ 26.117,92	$ 65.294,79
4	MARTINEZ LUIS	20-94663424-8	01-08-14	-	F/B		SI	$ 2.046.302,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.046.302,06	$ 40.926,04	$ 102.315,10
5	RIVERO ADRIAN	20-36614539-8	14-07-14	-	D/B		SI	$ 1.623.673,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.623.673,55	$ 32.473,47	$ 81.183,68
6	TEJERINA LUIS	20-35479050-6	04-03-08	-	M/B		NO	$ 2.669.468,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.669.468,57	$ 53.389,37	$ 0,00
			TOTALES:					**$ 13.060.084,53**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 13.060.084,53**	**$ 261.201,69**	**$ 248.793,57**

INTERES

TOTAL A PAGAR **$ 261.201,69** **$ 248.793,57**

SINDICATO PETROLERO, GAS PRIVADO, ENERGIAS RENOVABLES
CUIT: 30-62404488-2
BOLETA DE PAGO
CBU: 0720477120000000044390
ALIAS: SINDICATO.PETROLERO
CC EN PESOS 477-000443/9
CONVENIO 784/21

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00022203 Periodo: 082024

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
08	2024	13

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 21.694.482,45
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 867.779,30
c/Banco		Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 867.779,30

Vencimiento	11/09/2024

Son: Ochocientos Sesenta y Siete Mil Setecientos Setenta y Nueve pesos Con Treinta Centavos.

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
17/09/2024 16:20:53

OPERACIÓN
Transferencia a cuentas de terceros

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Cuentas de terceros

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
be5bac5965b44e1695273412504 6488c

FECHA DE APROBACIÓN
17/09/2024 16:20:54

CUENTA ORIGEN
CC $ 33856920018993

CUENTA DESTINO
CBU/CVU 0720477120000000044390

IMPORTE
$ 867.779,30

CONCEPTO
Cuota

REFERENCIA
CTASINDC0824

FECHA DE EJECUCIÓN
17/09/2024

LEYENDA
La transacción está programada para hoy.

FIRMAS

PREPARADO POR
LUIS OSVALDO TAIRA - 17/09/2024

AUTORIZADO POR
[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 17/09/2024]

SINDICATO PETROLERO, GAS PRIVADO, ENERGIAS RENOVABLES
CUIT: 30-62404488-2
BOLETA DE PAGO
CBU: 0720477120000000044390
ALIAS: SINDICATO.PETROLERO
CC EN PESOS 477-000443/9
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: **08-2024**	BOLETA N°: **2-00022204**
TOTAL REPRESENTADOS: **13**	TOTAL AFILIADOS: **13**	VENCIMIENTO: **11/09/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
$540.000 EN 3 CUOTAS DE $180.000 (1° DE 3)	**2.340.000,00**
ART. 32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 13	**433.889,65**
	TOTAL **$ 2.773.889,65**

Son: Dos Millones Setecientos Setenta y Tres Mil Ochocientos Ochenta y Nueve pesos Con Sesenta y Cinco Centavos.

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
17/09/2024 16:25:05

OPERACIÓN
Transferencia a cuentas de terceros

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Cuentas de terceros

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
8a31eb5f2cce4dafa121f61da61381db

FECHA DE APROBACIÓN
17/09/2024 16:25:07

CUENTA ORIGEN
CC $ 33856920018993

CUENTA DESTINO
CBU/CVU 0720477120000000044390

IMPORTE
$ 2.773.889,65

CONCEPTO
Cuota

REFERENCIA
CONTSOLI0824

FECHA DE EJECUCIÓN
17/09/2024

LEYENDA
La transacción está programada para hoy.

FIRMAS

PREPARADO POR
LUIS OSVALDO TAIRA - 17/09/2024

AUTORIZADO POR
[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 17/09/2024]

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 082024 — 17/09/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	ALBARRACIN, FABIAN	20-26149352-8	1681534.75	Ayudante de oficio	Si
2	CARRALES, EMANUEL	20-33046693-7	1924307.99	Oficial especializado en ensay	Si
3	CARRALES, JORGE	20-32241841-9	1742733.91	Ayudante de oficio	Si
4	FLORES, VICTOR	20-30735140-5	1736165.49	Oficial especializado en ensay	Si
5	MANSILLA, CORINA DEL C	27-22483161-2	1561438.23	Laboratorista nivel1	Si
6	MILLATUREO, SILVANA	27-33244915-5	1471510.89	Administrativo especializado	Si
7	NUÑEZ, CELIA NOEMI	27-32504141-8	1481778.68	Administrativo especializado	Si
8	PALACIOS, RUBEN	20-32207330-6	1731031.59	Oficial especializado en ensay	Si
9	PEÑALOZA, HECTOR	20-26125156-7	1736165.49	Operador especializado en ensa	Si
10	RAIMONDI, SEBASTIAN	20-27426765-9	1915429.33	Oficial especializado en ensay	Si
11	BOGACH CELMAN, DAMIAN	20-35087267-2	1627225.46	Ayudante de oficio	Si
12	SARAZA, DAMIAN	23-30856092-9	1610998.68	Ayudante de oficio	Si
13	DELGADO, LUCIANO	20-41519695-5	1474161.96	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° 2-00004453 Periodo: 082024

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	Vencimiento	11/09/2024
08	2024	13		
Efectivo $			Total de Remuneraciones	$ 21.694.482,45
Cheque N°		Serie:	Aporte Empleador % 1,50	$ 325.417,24
c/Banco			Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $			Total	$ 325.417,24

Son: Trescientos Veinticinco Mil Cuatrocientos Diecisiete pesos Con Veinticuatro 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° 2-00004453 Periodo: 082024

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	Vencimiento	11/09/2024
08	2024	13		
Efectivo $			Total de Remuneraciones	$ 21.694.482,45
Cheque N°		Serie:	Aporte Empleador % 1,50	$ 325.417,24
c/Banco			Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $			Total	$ 325.417,24

Son: Trescientos Veinticinco Mil Cuatrocientos Diecisiete pesos Con Veinticuatro Centavos.

Talón Duplicado

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
17/09/2024 16:32:39

OPERACIÓN
Transferencia a cuentas de terceros

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Cuentas de terceros

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
fae3ebd21a2c4c78aafdb9047067f6bb

FECHA DE APROBACIÓN
17/09/2024 16:32:40

CUENTA ORIGEN
CC $ 33856920018993

CUENTA DESTINO
CBU/CVU 0720477120000000047672

IMPORTE
$ 325.417,24

CONCEPTO
Cuota

REFERENCIA
MUT12CTA0824

CORREO ELECTRÓNICO
martin.salas@mutual12s.com

FECHA DE EJECUCIÓN
17/09/2024

LEYENDA
La transacción está programada para hoy.

FIRMAS

PREPARADO POR
LUIS OSVALDO TAIRA - 17/09/2024

AUTORIZADO POR
[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 17/09/2024]

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 613.307,69 Efectivo 0,00 **TOTAL 613.307,69**	**EMPLEADOR** MODAL S.A.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **16/09/24**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 6.133,08 1% FODECO 6.133,08	CUIT: 30-67874556-8 — Nº IERIC: 162778	
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 0,00 1% FODECO 0,00	[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 12.266,16**	PERIODO DE APORTE **2024/08**
		TOTAL A PAGAR **$ 12.266,16**
TOTAL A PAGAR **$ 12.266,16**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30678745568**	
	Número de Boleta: 4863077 — Generado el 04/09/2024 02:33:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **4**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador



9069000001226616240916004863077000000010099

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 613.307,69 Efectivo 0,00 **TOTAL 613.307,69**	**EMPLEADOR** MODAL S.A.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **16/09/24**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 6.133,08 1% FODECO 6.133,08	CUIT: 30-67874556-8 — Nº IERIC: 162778	
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 0,00 1% FODECO 0,00	[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 12.266,16**	PERIODO DE APORTE **2024/08**
		TOTAL A PAGAR **$ 12.266,16**
TOTAL A PAGAR **$ 12.266,16**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30678745568**	
	Número de Boleta: 4863077 — Generado el 04/09/2024 02:33:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **4**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador



9069000001226616240916004863077000000010099

Talón para el Empleador

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
05/09/2024 12:26:58

OPERACIÓN
Pago impuestos y servicios

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Pago impuestos y servicios

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
0c01924ba919404aab235dc7af034a84

FECHA DE APROBACIÓN
05/09/2024 12:27:00

RUBRO
Asociaciones y Clubes

ENTE
IERIC

REFERENCIA
-

CÓDIGO DE PAGO
30678745568

CUENTA DÉBITO
CC $ 33856920018993

IMPORTE
$ 12.266,16

VENCIMIENTO
16/09/2024

FIRMAS

PREPARADO POR
LUIS OSVALDO TAIRA - 05/09/2024

AUTORIZADO POR
[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 05/09/2024]

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014193413
Fecha impresiï¿½n: 4/9/2024

PERIODO: 08/2024 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	$6,875,313.03		
Total Aporte Seguro de Vida	$39,721.12	**$39,721.12**	Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	4		
Total Remuneraciones	$6,875,313.03		C/Banco:
Total Aporte Extraordinario Solidario	$103,129.70	**$103,129.70**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$613,307.69		
Total de Aporte al FICS	$12,266.15	**$12,266.15**	
OTROS CONCEPTOS			
Contr. Extr. Emp. Obreros Constr. R.2024-535-APN	$12,000.00	$12,000.00	
Total Otros Conceptos	$12,000.00	**$12,000.00**	
TOTAL:		**$167,116.97**	

3607914193413306787455680167116970 01

-

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

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

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).

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
05/09/2024 12:29:18

OPERACIÓN
Pago impuestos y servicios

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Pago impuestos y servicios

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
beb2bbaf280c482d83dc93b6ed982e50

FECHA DE APROBACIÓN
05/09/2024 12:29:20

RUBRO
Asociaciones y Clubes

ENTE
UOCRA - Online

REFERENCIA
-

CÓDIGO DE PAGO
30678745568

CUENTA DÉBITO
CC $ 33856920018993

IMPORTE
$ 167.116,97

VENCIMIENTO
04/10/2024

FIRMAS

PREPARADO POR
LUIS OSVALDO TAIRA - 05/09/2024

AUTORIZADO POR
[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 05/09/2024]

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: **ago-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	$ 2.085.054,54		$ 0,00	$ 2.085.054,54
2	CARDOZO LUIS	23-40934327-9	03-07-23		105		NO	$ 1.619.831,71		$ 0,00	$ 1.619.831,71
4	RIOS JEREMIAS	20-40559645-9	09-04-24		105		NO	$ 1.461.702,02		$ 0,00	$ 1.461.702,02
5	URRUTIA LEONARDO	20-43359350-3	21-06-23	-	105		NO	$ 1.588.360,51		$ 0,00	$ 1.588.360,51
			TOTALES:					**$ 6.754.948,78**	$ 0,00	**$ 0,00**	**$ 6.754.948,78**

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° 2-00052301 Periodo: 082024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
08	2024	3

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 7.717.956,96
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 308.718,28
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 308.718,28

Vencimiento	15/09/2024

Son: Trescientos Ocho Mil Setecientos Dieciocho pesos Con Veintiocho Centavos.



85261020005230130678745568240824101700003087182836

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° 2-00052301 Periodo: 082024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
08	2024	3

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 7.717.956,96
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 308.718,28
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 308.718,28

Vencimiento	15/09/2024

Son: Trescientos Ocho Mil Setecientos Dieciocho pesos Con Veintiocho Centavos.



85261020005230130678745568240824101700003087182836

Talon para Banco

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
17/09/2024 16:39:57

OPERACIÓN
Transferencia a cuentas de terceros

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Cuentas de terceros

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
2ca302fa97ec4efcb4420b04846cf5f6

FECHA DE APROBACIÓN
17/09/2024 16:39:58

CUENTA ORIGEN
CC $ 33856920018993

CUENTA DESTINO
CBU/CVU 0110208820020800380672

IMPORTE
$ 308.718,28

CONCEPTO
Cuota

REFERENCIA
CTASIND0824

FECHA DE EJECUCIÓN
17/09/2024

LEYENDA
La transacción está programada para hoy.

FIRMAS

PREPARADO POR
LUIS OSVALDO TAIRA - 17/09/2024

AUTORIZADO POR
[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 17/09/2024]

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: **08-2024**	BOLETA N°: **2-00052302**
TOTAL REPRESENTADOS: **5**	TOTAL AFILIADOS: **3**	VENCIMIENTO: **15/09/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACTA 06/08/2024 $ 540.000,00 (3 CUOTAS $ 180.000,00)	**900.000,00**
RESOL-2024-390-APN-SECSS#MT- TOPE $ 2467787.04 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 3 Personal Menores al tope Maximo imponible: 2	**223.920,82**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.123.920,82**

Son: Un Mill Ciento Veintitres Mil Novecientos Veinte pesos Con Ochenta y Dos Centavos.



85102020005230230678745568240824101700011239208257

Talon para el Depositante

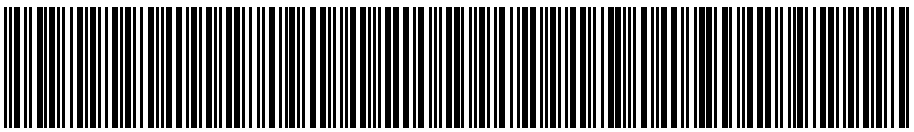
SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

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

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **08-2024**	BOLETA N°: **2-00052302**
TOTAL REPRESENTADOS: **5**	TOTAL AFILIADOS: **3**	VENCIMIENTO: **15/09/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACTA 06/08/2024 $ 540.000,00 (3 CUOTAS $ 180.000,00)	**900.000,00**
RESOL-2024-390-APN-SECSS#MT- TOPE $ 2467787.04 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 3 Personal Menores al tope Maximo imponible: 2	**223.920,82**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.123.920,82**

Son: Un Mill Ciento Veintitres Mil Novecientos Veinte pesos Con Ochenta y Dos Centavos.



85102020005230230678745568240824101700011239208257

Talon para el Banco

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
17/09/2024 16:43:44

OPERACIÓN
Transferencia a cuentas de terceros

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Cuentas de terceros

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
71b4eb675c7e4d1d95299ebc2e10fb7b

FECHA DE APROBACIÓN
17/09/2024 16:43:45

CUENTA ORIGEN
CC $ 33856920018993

CUENTA DESTINO
CBU/CVU 0110208840020813277426

IMPORTE
$ 1.123.920,82

CONCEPTO
Cuota

REFERENCIA
CONTSOL0824

FECHA DE EJECUCIÓN
17/09/2024

LEYENDA
La transacción está programada para hoy.

FIRMAS

PREPARADO POR
LUIS OSVALDO TAIRA - 17/09/2024

AUTORIZADO POR
[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 17/09/2024]

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 082024 — 17/09/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	RAMIREZ ARGUIMBAO GUADALUPE	27-35077785-2	1620130.96	ADMINISTRATIVA	No
2	CHAZARRETA DAMIAN	20-27841689-6	2920931.40	ENCARGADO DE CUADRILLA	Si
3	BUENDIA ROJAS CARLOS VIDAL	20-18873297-7	2792593.68	ENCARGADO DE CUADRILLA	No
4	MALAGUEÑO GASTON	20-26818295-1	2624476.86	ENCARGADO DE CUADRILLA	Si
5	PARADA ISMAEL	20-34278838-7	2172548.70	TECNICO EN SEGURIDAD E HIGIEN	Si

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

F001 - Nº Volante 113262

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:	08/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	17/09/2024	
Total a pagar:	251.779,09	

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON NUEVE CENTAVOS.

12190000000113262025177909240917 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 113262

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:	08/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	17/09/2024	
Total a pagar:	251.779,09	

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON NUEVE CENTAVOS.

12190000000113262025177909240917 5

versión 1.0

Para el Banco

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
17/09/2024 16:09:00

OPERACIÓN
Transferencia a cuentas de terceros

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Cuentas de terceros

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
080fdefb094f4f1090076bec1750c166

FECHA DE APROBACIÓN
17/09/2024 16:09:01

CUENTA ORIGEN
CC $ 33856920018993

CUENTA DESTINO
CBU/CVU 0830006501002012180025

IMPORTE
$ 251.779,09

CONCEPTO
Cuota

REFERENCIA
SPyGPCHUB

FECHA DE EJECUCIÓN
17/09/2024

LEYENDA
La transacción está programada para hoy.

FIRMAS

PREPARADO POR
LUIS OSVALDO TAIRA - 17/09/2024

AUTORIZADO POR
[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 17/09/2024]

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

F001 - Nº Volante 113263

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:	08/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	17/09/2024	
Total a pagar:	264.336,11	

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON ONCE CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 113263

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:	08/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	17/09/2024	
Total a pagar:	264.336,11	

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON ONCE CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
17/09/2024 16:12:34

OPERACIÓN
Transferencia a cuentas de terceros

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Cuentas de terceros

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
8e8c670a6d8047deba2914836e45076a

FECHA DE APROBACIÓN
17/09/2024 16:12:36

CUENTA ORIGEN
CC $ 33856920018993

CUENTA DESTINO
CBU/CVU 0830006501002012180032

IMPORTE
$ 264.336,11

CONCEPTO
Cuota

REFERENCIA
SPyGPCHUB

FECHA DE EJECUCIÓN
17/09/2024

LEYENDA
La transacción está programada para hoy.

FIRMAS

PREPARADO POR
LUIS OSVALDO TAIRA - 17/09/2024

AUTORIZADO POR
[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 17/09/2024]

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

F001 - Nº Volante 113264

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:	08/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	17/09/2024	
Total a pagar:	1.092.960,00	

UN MILLON NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS.

12191000000113264109296000240917 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 113264

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:	08/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	17/09/2024	
Total a pagar:	1.092.960,00	

UN MILLON NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS.

12191000000113264109296000240917 5

versión 1.0

Para el Banco

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
17/09/2024 16:15:42

OPERACIÓN
Transferencia a cuentas de terceros

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Cuentas de terceros

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
7b7e38eb072246d3a46ae3e7f38c5acd

FECHA DE APROBACIÓN
17/09/2024 16:15:44

CUENTA ORIGEN
CC $ 33856920018993

CUENTA DESTINO
CBU/CVU 0830006501002012180032

IMPORTE
$ 1.092.960,00

CONCEPTO
Cuota

REFERENCIA
SPyGPCHUB

FECHA DE EJECUCIÓN
17/09/2024

LEYENDA
La transacción está programada para hoy.

FIRMAS

PREPARADO POR
LUIS OSVALDO TAIRA - 17/09/2024

AUTORIZADO POR
[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 17/09/2024]

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: **ago-24**

N°		CUIL	INGRESO	EGRESO	CAT	ZONA	AFIL.	REMUNERACION	SAC	SNR MTEYSS 07-24 (base 04-24) 9,8%	TOTAL REMUNERATIVO	APORTE SOLIDARIO 2%	APORTE SINDICAL 5%
1	CEA JULIO DANIEL	20-33316252-1	09-03-11	-	N/B		NO	$ 2.997.201,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.997.201,63	$ 59.944,03	$ 0,00
2	DIAZ PABLO	20-30280996-9	07-03-12	-	M/B		NO	$ 2.417.542,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.417.542,92	$ 48.350,86	$ 0,00
3	FUENTES MARIA	27-31637799-3	01-06-15	-	J/D		SI	$ 1.305.895,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.305.895,80	$ 26.117,92	$ 65.294,79
4	MARTINEZ LUIS	20-94663424-8	01-08-14	-	F/B		SI	$ 2.046.302,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.046.302,06	$ 40.926,04	$ 102.315,10
5	RIVERO ADRIAN	20-36614539-8	14-07-14	-	D/B		SI	$ 1.623.673,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.623.673,55	$ 32.473,47	$ 81.183,68
6	TEJERINA LUIS	20-35479050-6	04-03-08	-	M/B		NO	$ 2.669.468,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.669.468,57	$ 53.389,37	$ 0,00
			TOTALES:					**$ 13.060.084,53**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 13.060.084,53**	**$ 261.201,69**	**$ 248.793,57**

INTERES

TOTAL A PAGAR **$ 261.201,69** **$ 248.793,57**

SINDICATO PETROLERO, GAS PRIVADO, ENERGIAS RENOVABLES
CUIT: 30-62404488-2
BOLETA DE PAGO
CBU: 0720477120000000044390
ALIAS: SINDICATO.PETROLERO
CC EN PESOS 477-000443/9
CONVENIO 784/21

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00022203 Periodo: 082024

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
08	2024	13

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 21.694.482,45
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 867.779,30
c/Banco		Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 867.779,30

Vencimiento	11/09/2024

Son: Ochocientos Sesenta y Siete Mil Setecientos Setenta y Nueve pesos Con Treinta Centavos.

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
17/09/2024 16:20:53

OPERACIÓN
Transferencia a cuentas de terceros

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Cuentas de terceros

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
be5bac5965b44e1695273412504 6488c

FECHA DE APROBACIÓN
17/09/2024 16:20:54

CUENTA ORIGEN
CC $ 33856920018993

CUENTA DESTINO
CBU/CVU 0720477120000000044390

IMPORTE
$ 867.779,30

CONCEPTO
Cuota

REFERENCIA
CTASINDC0824

FECHA DE EJECUCIÓN
17/09/2024

LEYENDA
La transacción está programada para hoy.

FIRMAS

PREPARADO POR
LUIS OSVALDO TAIRA - 17/09/2024

AUTORIZADO POR
[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 17/09/2024]

SINDICATO PETROLERO, GAS PRIVADO, ENERGIAS RENOVABLES
CUIT: 30-62404488-2
BOLETA DE PAGO
CBU: 0720477120000000044390
ALIAS: SINDICATO.PETROLERO
CC EN PESOS 477-000443/9
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: **08-2024**	BOLETA N°: **2-00022204**
TOTAL REPRESENTADOS: **13**	TOTAL AFILIADOS: **13**	VENCIMIENTO: **11/09/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
$540.000 EN 3 CUOTAS DE $180.000 (1° DE 3)	**2.340.000,00**
ART. 32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 13	**433.889,65**
	TOTAL **$ 2.773.889,65**

Son: Dos Millones Setecientos Setenta y Tres Mil Ochocientos Ochenta y Nueve pesos Con Sesenta y Cinco Centavos.

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
17/09/2024 16:25:05

OPERACIÓN
Transferencia a cuentas de terceros

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Cuentas de terceros

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
8a31eb5f2cce4dafa121f61da61381db

FECHA DE APROBACIÓN
17/09/2024 16:25:07

CUENTA ORIGEN
CC $ 33856920018993

CUENTA DESTINO
CBU/CVU 0720477120000000044390

IMPORTE
$ 2.773.889,65

CONCEPTO
Cuota

REFERENCIA
CONTSOLI0824

FECHA DE EJECUCIÓN
17/09/2024

LEYENDA
La transacción está programada para hoy.

FIRMAS

PREPARADO POR
LUIS OSVALDO TAIRA - 17/09/2024

AUTORIZADO POR
[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 17/09/2024]

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 082024 — 17/09/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	ALBARRACIN, FABIAN	20-26149352-8	1681534.75	Ayudante de oficio	Si
2	CARRALES, EMANUEL	20-33046693-7	1924307.99	Oficial especializado en ensay	Si
3	CARRALES, JORGE	20-32241841-9	1742733.91	Ayudante de oficio	Si
4	FLORES, VICTOR	20-30735140-5	1736165.49	Oficial especializado en ensay	Si
5	MANSILLA, CORINA DEL C	27-22483161-2	1561438.23	Laboratorista nivel1	Si
6	MILLATUREO, SILVANA	27-33244915-5	1471510.89	Administrativo especializado	Si
7	NUÑEZ, CELIA NOEMI	27-32504141-8	1481778.68	Administrativo especializado	Si
8	PALACIOS, RUBEN	20-32207330-6	1731031.59	Oficial especializado en ensay	Si
9	PEÑALOZA, HECTOR	20-26125156-7	1736165.49	Operador especializado en ensa	Si
10	RAIMONDI, SEBASTIAN	20-27426765-9	1915429.33	Oficial especializado en ensay	Si
11	BOGACH CELMAN, DAMIAN	20-35087267-2	1627225.46	Ayudante de oficio	Si
12	SARAZA, DAMIAN	23-30856092-9	1610998.68	Ayudante de oficio	Si
13	DELGADO, LUCIANO	20-41519695-5	1474161.96	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° 2-00004453 Periodo: 082024

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	Vencimiento	11/09/2024
08	2024	13		
Efectivo $			Total de Remuneraciones	$ 21.694.482,45
Cheque N°		Serie:	Aporte Empleador % 1,50	$ 325.417,24
c/Banco			Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $			Total	$ 325.417,24

Son: Trescientos Veinticinco Mil Cuatrocientos Diecisiete pesos Con Veinticuatro 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° 2-00004453 Periodo: 082024

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	Vencimiento	11/09/2024
08	2024	13		
Efectivo $			Total de Remuneraciones	$ 21.694.482,45
Cheque N°		Serie:	Aporte Empleador % 1,50	$ 325.417,24
c/Banco			Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $			Total	$ 325.417,24

Son: Trescientos Veinticinco Mil Cuatrocientos Diecisiete pesos Con Veinticuatro Centavos.

Talón Duplicado

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
17/09/2024 16:32:39

OPERACIÓN
Transferencia a cuentas de terceros

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Cuentas de terceros

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
fae3ebd21a2c4c78aafdb9047067f6bb

FECHA DE APROBACIÓN
17/09/2024 16:32:40

CUENTA ORIGEN
CC $ 33856920018993

CUENTA DESTINO
CBU/CVU 0720477120000000047672

IMPORTE
$ 325.417,24

CONCEPTO
Cuota

REFERENCIA
MUT12CTA0824

CORREO ELECTRÓNICO
martin.salas@mutual12s.com

FECHA DE EJECUCIÓN
17/09/2024

LEYENDA
La transacción está programada para hoy.

FIRMAS

PREPARADO POR
LUIS OSVALDO TAIRA - 17/09/2024

AUTORIZADO POR
[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 17/09/2024]

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 613.307,69 Efectivo 0,00 **TOTAL 613.307,69**	**EMPLEADOR** MODAL S.A.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **16/09/24**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 6.133,08 1% FODECO 6.133,08	CUIT: 30-67874556-8 — Nº IERIC: 162778	
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 0,00 1% FODECO 0,00	[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 12.266,16**	PERIODO DE APORTE **2024/08**
		TOTAL A PAGAR **$ 12.266,16**
TOTAL A PAGAR **$ 12.266,16**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30678745568**	
	Número de Boleta: 4863077 — Generado el 04/09/2024 02:33:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **4**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador



9069000001226616240916004863077000000010099

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 613.307,69 Efectivo 0,00 **TOTAL 613.307,69**	**EMPLEADOR** MODAL S.A.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **16/09/24**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 6.133,08 1% FODECO 6.133,08	CUIT: 30-67874556-8 — Nº IERIC: 162778	
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 0,00 1% FODECO 0,00	[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 12.266,16**	PERIODO DE APORTE **2024/08**
		TOTAL A PAGAR **$ 12.266,16**
TOTAL A PAGAR **$ 12.266,16**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30678745568**	
	Número de Boleta: 4863077 — Generado el 04/09/2024 02:33:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **4**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador



9069000001226616240916004863077000000010099

Talón para el Empleador

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
05/09/2024 12:26:58

OPERACIÓN
Pago impuestos y servicios

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Pago impuestos y servicios

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
0c01924ba919404aab235dc7af034a84

FECHA DE APROBACIÓN
05/09/2024 12:27:00

RUBRO
Asociaciones y Clubes

ENTE
IERIC

REFERENCIA
-

CÓDIGO DE PAGO
30678745568

CUENTA DÉBITO
CC $ 33856920018993

IMPORTE
$ 12.266,16

VENCIMIENTO
16/09/2024

FIRMAS

PREPARADO POR
LUIS OSVALDO TAIRA - 05/09/2024

AUTORIZADO POR
[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 05/09/2024]

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014193413
Fecha impresiï¿½n: 4/9/2024

PERIODO: 08/2024 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	$6,875,313.03		
Total Aporte Seguro de Vida	$39,721.12	**$39,721.12**	Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	4		
Total Remuneraciones	$6,875,313.03		C/Banco:
Total Aporte Extraordinario Solidario	$103,129.70	**$103,129.70**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$613,307.69		
Total de Aporte al FICS	$12,266.15	**$12,266.15**	
OTROS CONCEPTOS			
Contr. Extr. Emp. Obreros Constr. R.2024-535-APN	$12,000.00	$12,000.00	
Total Otros Conceptos	$12,000.00	**$12,000.00**	
TOTAL:		**$167,116.97**	

3607914193413306787455680167116970 01

-

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

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

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).

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
05/09/2024 12:29:18

OPERACIÓN
Pago impuestos y servicios

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Pago impuestos y servicios

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
beb2bbaf280c482d83dc93b6ed982e50

FECHA DE APROBACIÓN
05/09/2024 12:29:20

RUBRO
Asociaciones y Clubes

ENTE
UOCRA - Online

REFERENCIA
-

CÓDIGO DE PAGO
30678745568

CUENTA DÉBITO
CC $ 33856920018993

IMPORTE
$ 167.116,97

VENCIMIENTO
04/10/2024

FIRMAS

PREPARADO POR
LUIS OSVALDO TAIRA - 05/09/2024

AUTORIZADO POR
[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 05/09/2024]

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: **ago-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	$ 2.085.054,54		$ 0,00	$ 2.085.054,54
2	CARDOZO LUIS	23-40934327-9	03-07-23		105		NO	$ 1.619.831,71		$ 0,00	$ 1.619.831,71
4	RIOS JEREMIAS	20-40559645-9	09-04-24		105		NO	$ 1.461.702,02		$ 0,00	$ 1.461.702,02
5	URRUTIA LEONARDO	20-43359350-3	21-06-23	-	105		NO	$ 1.588.360,51		$ 0,00	$ 1.588.360,51
			TOTALES:					**$ 6.754.948,78**	$ 0,00	**$ 0,00**	**$ 6.754.948,78**