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° 2-00052944 Periodo: 092024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
09	2024	3

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 9.743.053,43
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 389.722,14
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 389.722,14
		Vencimiento	15/10/2024

Son: Trescientos Ochenta y Nueve Mil Setecientos Veintidos pesos Con Catorce Centavos.



85261020005294430678745568240924111700003897221400

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° 2-00052944 Periodo: 092024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
09	2024	3

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 9.743.053,43
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 389.722,14
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 389.722,14
		Vencimiento	15/10/2024

Son: Trescientos Ochenta y Nueve Mil Setecientos Veintidos pesos Con Catorce Centavos.



85261020005294430678745568240924111700003897221400

Talon para Banco

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
18/10/2024 14:00:07

OPERACIÓN
Transferencia a cuentas de terceros

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Cuentas de terceros

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
ccb563659baf415e894801047643a990

FECHA DE APROBACIÓN
18/10/2024 14:00:09

CUENTA ORIGEN
CC $ 33856920018993

CUENTA DESTINO
CBU/CVU 0110208820020800380672

IMPORTE
$ 389.722,14

CONCEPTO
Cuota

REFERENCIA
CSIND092024

FECHA DE EJECUCIÓN
18/10/2024

LEYENDA
La transacción está programada para hoy.

FIRMAS

PREPARADO POR
LUIS OSVALDO TAIRA - 18/10/2024

AUTORIZADO POR
[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 18/10/2024]

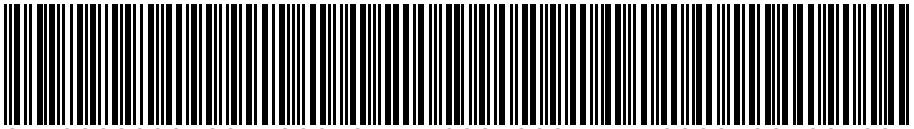
SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

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

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **09-2024**	BOLETA N°: **2-00052945**
TOTAL REPRESENTADOS: **5**	TOTAL AFILIADOS: **3**	VENCIMIENTO: **15/10/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACTA 25/07/2024 $47898,00	**239.490,00**
RESOL-2024-588-APN-SECSS#MT- TOPE $ 2567238,83 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 4 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1	**252.676,56**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 492.166,56**

Son: Cuatrocientos Noventa y Dos Mil Ciento Sesenta y Seis pesos Con Cincuenta y Seis Centavos.



85102020005294530678745568240924111700004921665621

Talon para el Depositante

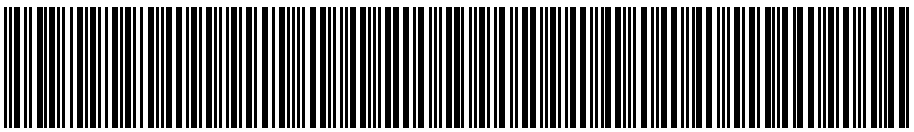
SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

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

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **09-2024**	BOLETA N°: **2-00052945**
TOTAL REPRESENTADOS: **5**	TOTAL AFILIADOS: **3**	VENCIMIENTO: **15/10/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACTA 25/07/2024 $47898,00	**239.490,00**
RESOL-2024-588-APN-SECSS#MT- TOPE $ 2567238,83 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 4 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1	**252.676,56**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 492.166,56**

Son: Cuatrocientos Noventa y Dos Mil Ciento Sesenta y Seis pesos Con Cincuenta y Seis Centavos.



85102020005294530678745568240924111700004921665621

Talon para el Banco

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
18/10/2024 14:03:29

OPERACIÓN
Transferencia a cuentas de terceros

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Cuentas de terceros

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
076b353241e540ae836da6cd9d5847df

FECHA DE APROBACIÓN
18/10/2024 14:03:31

CUENTA ORIGEN
CC $ 33856920018993

CUENTA DESTINO
CBU/CVU 0110208840020813277426

IMPORTE
$ 492.166,56

CONCEPTO
Cuota

REFERENCIA
CONTSOL0924

FECHA DE EJECUCIÓN
18/10/2024

LEYENDA
La transacción está programada para hoy.

FIRMAS

PREPARADO POR
LUIS OSVALDO TAIRA - 18/10/2024

AUTORIZADO POR
[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 18/10/2024]

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 092024 — 18/10/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	MALAGUEÑO GASTON	20-26818295-1	3169169.21	ENCARGADO DE CUADRILLA	Si
2	BUENDIA ROJAS CARLOS VIDAL	20-18873297-7	3781232.73	ENCARGADO DE CUADRILLA	No
3	CHAZARRETA DAMIAN	20-27841689-6	3567233.22	ENCARGADO DE CUADRILLA	Si
4	RAMIREZ ARGUIMBAO GUADALUPE	27-35077785-2	2364872.82	ADMINISTRATIVA	No
5	PARADA ISMAEL	20-34278838-7	3006651.00	TECNICO EN SEGURIDAD E HIGIEN	Si

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

F001 - Nº Volante 113995

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:	09/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	18/10/2024	
Total a pagar:	286.048,27	

DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y OCHO CON VEINTISIETE CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 113995

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:	09/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	18/10/2024	
Total a pagar:	286.048,27	

DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y OCHO CON VEINTISIETE CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
18/10/2024 14:06:28

OPERACIÓN
Transferencia a cuentas de terceros

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Cuentas de terceros

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
6821944553214559bd2e9b736b4dfb46

FECHA DE APROBACIÓN
18/10/2024 14:06:30

CUENTA ORIGEN
CC $ 33856920018993

CUENTA DESTINO
CBU/CVU 0830006501002012180025

IMPORTE
$ 286.048,27

CONCEPTO
Cuota

REFERENCIA
CSIND092024

FECHA DE EJECUCIÓN
18/10/2024

LEYENDA
La transacción está programada para hoy.

FIRMAS

PREPARADO POR
LUIS OSVALDO TAIRA - 18/10/2024

AUTORIZADO POR
[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 18/10/2024]

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

F001 - Nº Volante 113996

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:	09/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	18/10/2024	
Total a pagar:	298.200,94	

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 113996

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:	09/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	18/10/2024	
Total a pagar:	298.200,94	

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
18/10/2024 14:11:59

OPERACIÓN
Transferencia a cuentas de terceros

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Cuentas de terceros

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
3786412a1398416babdc55d8be41ac89

FECHA DE APROBACIÓN
18/10/2024 14:12:01

CUENTA ORIGEN
CC $ 33856920018993

CUENTA DESTINO
CBU/CVU 0830006501002012180032

IMPORTE
$ 298.200,94

CONCEPTO
Cuota

REFERENCIA
CSOLID092024

FECHA DE EJECUCIÓN
18/10/2024

LEYENDA
La transacción está programada para hoy.

FIRMAS

PREPARADO POR
LUIS OSVALDO TAIRA - 18/10/2024

AUTORIZADO POR
[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 18/10/2024]

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

F001 - Nº Volante 113997

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:	09/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	18/10/2024	
Total a pagar:	289.687,10	

DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON DIEZ CENTAVOS.

12191000000113997028968710241018 9

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 113997

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:	09/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	18/10/2024	
Total a pagar:	289.687,10	

DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON DIEZ CENTAVOS.

12191000000113997028968710241018 9

versión 1.0

Para el Banco

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
18/10/2024 14:15:09

OPERACIÓN
Transferencia a cuentas de terceros

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Cuentas de terceros

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
372555279a6c4b35a11024459b764681

FECHA DE APROBACIÓN
18/10/2024 14:15:10

CUENTA ORIGEN
CC $ 33856920018993

CUENTA DESTINO
CBU/CVU 0830006501002012180032

IMPORTE
$ 289.687,10

CONCEPTO
Cuota

REFERENCIA
CEXTRA092024

FECHA DE EJECUCIÓN
18/10/2024

LEYENDA
La transacción está programada para hoy.

FIRMAS

PREPARADO POR
LUIS OSVALDO TAIRA - 18/10/2024

AUTORIZADO POR
[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 18/10/2024]

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: **sep-24**

N°		CUIL	INGRESO	EGRESO	CAT	ZONA	AFIL.	REMUNERACION	SAC	SNR MTEYSS 09-24 (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	$ 3.110.397,77	$ 0,00	$ 183.929,55	$ 3.294.327,32	$ 65.886,55	$ 0,00
2	DIAZ PABLO	20-30280996-9	07-03-12	-	M/B		NO	$ 2.744.237,84	$ 0,00	$ 157.604,43	$ 2.901.842,27	$ 58.036,85	$ 0,00
3	FUENTES MARIA	27-31637799-3	01-06-15	-	J/D		SI	$ 1.284.200,80	$ 0,00	$ 79.308,80	$ 1.363.509,60	$ 27.270,19	$ 68.175,48
4	MARTINEZ LUIS	20-94663424-8	01-08-14	-	F/B		SI	$ 2.549.503,50	$ 0,00	$ 145.286,44	$ 2.694.789,94	$ 53.895,80	$ 134.739,50
5	RIVERO ADRIAN	20-36614539-8	14-07-14	-	D/B		SI	$ 1.526.721,68	$ 0,00	$ 90.539,83	$ 1.617.261,51	$ 32.345,23	$ 80.863,08
6	TEJERINA LUIS	20-35479050-6	04-03-08	-	M/B		NO	$ 2.763.195,06	$ 0,00	$ 156.787,82	$ 2.919.982,88	$ 58.399,66	$ 0,00
			TOTALES:					**$ 13.978.256,65**	**$ 0,00**	**$ 813.456,87**	**$ 14.791.713,52**	**$ 295.834,27**	**$ 283.778,05**

INTERES

TOTAL A PAGAR **$ 295.834,27** **$ 283.778,05**

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° 2-00022758 Periodo: 092024

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
09	2024	13

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 28.965.360,15
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 1.158.614,41
c/Banco		Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 1.158.614,41

Vencimiento	11/10/2024

Son: Un Milln Ciento Cincuenta y Ocho Mil Seiscientos Catorce pesos Con Cuarenta y Un Centavos.

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
18/10/2024 14:19:39

OPERACIÓN
Transferencia a cuentas de terceros

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Cuentas de terceros

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
9e1e8ccfffe74b58840035e6455a0494

FECHA DE APROBACIÓN
18/10/2024 14:19:41

CUENTA ORIGEN
CC $ 33856920018993

CUENTA DESTINO
CBU/CVU 0720477120000000044390

IMPORTE
$ 1.158.614,41

CONCEPTO
Cuota

REFERENCIA
CSIND092024

FECHA DE EJECUCIÓN
18/10/2024

LEYENDA
La transacción está programada para hoy.

FIRMAS

PREPARADO POR
LUIS OSVALDO TAIRA - 18/10/2024

AUTORIZADO POR
[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 18/10/2024]

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: **09-2024**	BOLETA N°: **2-00022759**
TOTAL REPRESENTADOS: **13**	TOTAL AFILIADOS: **13**	VENCIMIENTO: **11/10/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
$47.898 POR UNICA VEZ	**622.674,00**
ART. 32 PROG. SOCIO CULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 3 Personal Menores al tope Maximo imponible: 10	**568.767,91**
	TOTAL **$ 1.191.441,91**

Son: Un Milln Ciento Noventa y Un Mil Cuatrocientos Cuarenta y Un pesos Con Noventa y Un Centavos.

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
18/10/2024 14:23:08

OPERACIÓN
Transferencia a cuentas de terceros

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Cuentas de terceros

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
da62e0fb131245768c606a12aa287baf

FECHA DE APROBACIÓN
18/10/2024 14:23:10

CUENTA ORIGEN
CC $ 33856920018993

CUENTA DESTINO
CBU/CVU 0720477120000000044390

IMPORTE
$ 1.191.441,91

CONCEPTO
Cuota

REFERENCIA
CONTRSOL0924

FECHA DE EJECUCIÓN
18/10/2024

LEYENDA
La transacción está programada para hoy.

FIRMAS

PREPARADO POR
LUIS OSVALDO TAIRA - 18/10/2024

AUTORIZADO POR
[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 18/10/2024]

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 092024 — 18/10/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	RAIMONDI, SEBASTIAN	20-27426765-9	2777954.09	Oficial especializado en ensay	Si
2	PEÑALOZA, HECTOR	20-26125156-7	2027033.93	Operador especializado en ensa	Si
3	PALACIOS, RUBEN	20-32207330-6	2268262.25	Oficial especializado en ensay	Si
4	NUÑEZ, CELIA NOEMI	27-32504141-8	1992190.21	Administrativo especializado	Si
5	MILLATUREO, SILVANA	27-33244915-5	1977773.21	Administrativo especializado	Si
6	MANSILLA, CORINA DEL C	27-22483161-2	2098199.68	Laboratorista nivel1	Si
7	FLORES, VICTOR	20-30735140-5	1797209.94	Oficial especializado en ensay	Si
8	CARRALES, JORGE	20-32241841-9	2721317.97	Ayudante de oficio	Si
9	CARRALES, EMANUEL	20-33046693-7	2729408.83	Oficial especializado en ensay	Si
10	ALBARRACIN, FABIAN	20-26149352-8	2317130.44	Ayudante de oficio	Si
11	BOGACH CELMAN, DAMIAN	20-35087267-2	2365057.17	Ayudante de oficio	Si
12	SARAZA, DAMIAN	23-30856092-9	1962759.33	Ayudante de oficio	Si
13	DELGADO, LUCIANO	20-41519695-5	1931063.10	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° 2-00004707 Periodo: 092024

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	11/10/2024
09	2024	13		
Efectivo $			Total de Remuneraciones	$ 28.965.360,15
Cheque N°		Serie:	Aporte Empleador % 1,50	$ 434.480,40
c/Banco			Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $			Total	$ 434.480,40

Son: Cuatrocientos Treinta y Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta pesos Con Cuarenta 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° 2-00004707 Periodo: 092024

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	11/10/2024
09	2024	13		
Efectivo $			Total de Remuneraciones	$ 28.965.360,15
Cheque N°		Serie:	Aporte Empleador % 1,50	$ 434.480,40
c/Banco			Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $			Total	$ 434.480,40

Son: Cuatrocientos Treinta y Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta pesos Con Cuarenta Centavos.

Talón Duplicado

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
18/10/2024 14:26:56

OPERACIÓN
Transferencia a cuentas de terceros

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Cuentas de terceros

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
9d1effd4034347f7a68f63ebe676099d

FECHA DE APROBACIÓN
18/10/2024 14:26:59

CUENTA ORIGEN
CC $ 33856920018993

CUENTA DESTINO
CBU/CVU 0720477120000000047672

IMPORTE
$ 434.480,40

CONCEPTO
Cuota

REFERENCIA
CMUTUAL0924

CORREO ELECTRÓNICO
martin.salas@mutual12s.com

FECHA DE EJECUCIÓN
18/10/2024

LEYENDA
La transacción está programada para hoy.

FIRMAS

PREPARADO POR
LUIS OSVALDO TAIRA - 18/10/2024

AUTORIZADO POR
[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 18/10/2024]

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 092024 | Boleta N° 2-00004707 | 18/10/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	ALBARRACIN, FABIAN	20-26149352-8	2317130.44	Ayudante de oficio	Si
2	BOGACH CELMAN DAMIAN	20-35087267-2	2365057.17	Ayudante de oficio	Si
3	CARRALES, EMANUEL	20-33046693-7	2729408.83	Oficial especializado instrume	Si
4	CARRALES, JORGE	20-32241841-9	2721317.97	Oficial especializado instrume	Si
5	DELGADO LUCIANO	20-41519695-5	1931063.10	Ayudante de oficio	Si
6	FLORES, VICTOR	20-30735140-5	1797209.94	Oficial especializado instrume	Si
7	MANSILLA, CORINA DEL C	27-22483161-2	2098199.68	Operador de máquina cargadora	Si
8	MILLATUREO, SILVANA	27-33244915-5	1977773.21	Chofer camión porta contenedo	Si
9	NUÑEZ, CELIA NOEMI	27-32504141-8	1992190.21	Chofer camión porta contenedo	Si
10	PALACIOS, RUBEN	20-32207330-6	2268262.25	Oficial especializado instrume	Si
11	PEÑALOZA, HECTOR	20-26125156-7	2027033.93	Oficial especializado instrume	Si
12	RAIMONDI, SEBASTIAN	20-27426765-9	2777954.09	Oficial especializado instrume	Si
13	SARAZA, DAMIAN	23-30856092-9	1962759.33	Ayudante de oficio	Si

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 534.743,72 Efectivo 0,00 **TOTAL 534.743,72**	**EMPLEADOR** MODAL S.A.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/10/24**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 5.347,44 1% FODECO 5.347,44	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** — **$ 10.694,88**	PERIODO DE APORTE **2024/09**
		TOTAL A PAGAR **$ 10.694,88**
TOTAL A PAGAR **$ 10.694,88**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30678745568**	
	Número de Boleta: 4889600 — Generado el 04/10/2024 10:20:00 a.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

9069000001069488241015004889600000000010079

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 534.743,72 Efectivo 0,00 **TOTAL 534.743,72**	**EMPLEADOR** MODAL S.A.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/10/24**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 5.347,44 1% FODECO 5.347,44	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** — **$ 10.694,88**	PERIODO DE APORTE **2024/09**
		TOTAL A PAGAR **$ 10.694,88**
TOTAL A PAGAR **$ 10.694,88**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30678745568**	
	Número de Boleta: 4889600 — Generado el 04/10/2024 10:20:00 a.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

9069000001069488241015004889600000000010079

Talón para el Empleador

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
09/10/2024 12:48:40

OPERACIÓN
Pago impuestos y servicios

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Pago impuestos y servicios

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
bf1b90e93ca64b71bdb2fdb7de2e9566

FECHA DE APROBACIÓN
09/10/2024 12:48:42

RUBRO
Asociaciones y Clubes

ENTE
IERIC

REFERENCIA
-

CÓDIGO DE PAGO
30678745568

CUENTA DÉBITO
CC $ 33856920018993

IMPORTE
$ 10.694,88

VENCIMIENTO
15/10/2024

FIRMAS

PREPARADO POR
LUIS OSVALDO TAIRA - 09/10/2024

AUTORIZADO POR
[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 09/10/2024]

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014213482
Fecha impresiï¿½n: 4/10/2024

PERIODO: 09/2024 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	$6,023,390.60		
Total Aporte Seguro de Vida	$41,310.00	**$41,310.00**	Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	4		
Total Remuneraciones	$6,023,390.60		
Total Aporte Extraordinario Solidario	$90,350.86	**$90,350.86**	C/Banco:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$534,743.72		
Total de Aporte al FICS	$10,694.87	**$10,694.87**	
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:		**$154,355.73**	

360791421348230678745568015435573003

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACION, PAGAR LAS BOLETAS DE UOCRA (DDJJ) POR MEDIO DE INTERBANKING O LINK PAGOS (PAGAR)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS MEDIOS DE PAGO, POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar
4. FORMAS DE PAGO BOLETA (DDJJ) UOCRA
   - Pago por medios electronicos
     - LINK PAGOS (PAGAR) ï¿½ INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nacion
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Rios
     - Banco Credicoop (solo si es cliente del banco)
     - IMPORTANTE: Los pagos en los bancos se realizan por ventanilla y con la boleta correspondiente. Pueden abonarse en efectivo o con cheque a la orden de la entidad bancaria donde realizar el pago, a excepcion del Banco Hipotecario cuya orden de los valores debera ser UOCRA (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podra consultar las sucursales de Banco Hipotecario en: http://www.imrsa.com.ar/cobranzas/boletas/boletasporaplicativo/SucursalesBancoHipotecario.pdf
   - PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA: (SOLAMENTE DEBE USARSE ESTE MEDIO DE PAGO SINO PUEDE ABONAR LA BOLETA POR LOS MEDIOS INDICADOS EN EL PUNTO 1 Y 2 DEL PRESENTE. LA

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

OPCIï¿½N DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARï¿½ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIï¿½N DE PANDEMIA POR COVID19)

- TRANSFERIR EL MONTO TOTAL DE LA BOLETA (DE PAGO DE DDJJ) AL CBU 0440000430000004106941 correspondiente a la cuenta corriente de UOCRA (Banco Hipotecario) Nï¿½ 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nï¿½ 30-50304909-7)
- Categorizar la trasferencia en el campo Concepto como VARIOS
- Consignar en el campo Referencia el Nro de nota de credito (nro de Boleta)
- Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestiï¿½n (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envï¿½o de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirï¿½n habilitadas para consultas relacionadas con el pago de convenios y/o actas/detalles de deuda. Para el uso del aplicativo, recomendamos leer el instructivo de uso consignado en: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet/Content/Instructivo.pdf
- POR FAVOR, NO TRANSFERIR UN MONTO DIFERENTE AL CONSIGNADO EN LA BOLETA, NI OMITIR ENVIAR EL CORREO CON LOS COMPROBANTES (SOBRE TODO CON LA BOLETA DE PAGO O NOTA DE CREDITO).

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
09/10/2024 12:50:25

OPERACIÓN
Pago impuestos y servicios

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Pago impuestos y servicios

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
9e3c111bc81643c29b57a3b4f3d5addf

FECHA DE APROBACIÓN
09/10/2024 12:50:27

RUBRO
Asociaciones y Clubes

ENTE
UOCRA - Online

REFERENCIA
-

CÓDIGO DE PAGO
30678745568

CUENTA DÉBITO
CC $ 33856920018993

IMPORTE
$ 154.355,73

VENCIMIENTO
03/11/2024

FIRMAS

PREPARADO POR
LUIS OSVALDO TAIRA - 09/10/2024

AUTORIZADO POR
[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 09/10/2024]

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: **sep-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	$ 1.723.602,30		$ 0,00	$ 1.723.602,30
2	CARDOZO LUIS	23-40934327-9	03-07-23		105		NO	$ 1.358.528,20		$ 0,00	$ 1.358.528,20
4	RIOS JEREMIAS	20-40559645-9	09-04-24		105		NO	$ 1.321.811,80		$ 0,00	$ 1.321.811,80
5	URRUTIA LEONARDO	20-43359350-3	21-06-23	-	105		NO	$ 1.619.448,16		$ 0,00	$ 1.619.448,16
			TOTALES:					**$ 6.023.390,46**	$ 0,00	**$ 0,00**	**$ 6.023.390,46**