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

F001 - Nº Volante 114713

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:	10/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	19/11/2024	
Total a pagar:	278.218,96	

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 114713

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:	10/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	19/11/2024	
Total a pagar:	278.218,96	

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
19/11/2024 16:33:05

OPERACIÓN
Transferencia a cuentas de terceros

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Cuentas de terceros

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
189f665510c046bebc5b02669b14abcd

FECHA DE APROBACIÓN
19/11/2024 16:34:11

CUENTA ORIGEN
CC $ 33856920018993

CUENTA DESTINO
CBU/CVU 0830006501002012180025

IMPORTE
$ 278.218,96

CONCEPTO
Cuota

REFERENCIA
CSIND102024

FECHA DE EJECUCIÓN
19/11/2024

LEYENDA
La transacción está programada para hoy.

FIRMAS

PREPARADO POR
LUIS OSVALDO TAIRA - 19/11/2024

AUTORIZADO POR
[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 19/11/2024]

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

F001 - Nº Volante 114714

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:	10/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	19/11/2024	
Total a pagar:	286.136,58	

DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS.

12191000000114714028613658241119 1

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 114714

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:	10/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	19/11/2024	
Total a pagar:	286.136,58	

DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS.

12191000000114714028613658241119 1

versión 1.0

Para el Banco

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
19/11/2024 16:37:53

OPERACIÓN
Transferencia a cuentas de terceros

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Cuentas de terceros

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
41211f0d5e5e43628cc7e97efed89255

FECHA DE APROBACIÓN
19/11/2024 16:38:32

CUENTA ORIGEN
CC $ 33856920018993

CUENTA DESTINO
CBU/CVU 0830006501002012180032

IMPORTE
$ 286.136,58

CONCEPTO
Cuota

REFERENCIA
CTASOL1024

FECHA DE EJECUCIÓN
19/11/2024

LEYENDA
La transacción está programada para hoy.

FIRMAS

PREPARADO POR
LUIS OSVALDO TAIRA - 19/11/2024

AUTORIZADO POR
[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 19/11/2024]

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

F001 - Nº Volante 114718

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:	10/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	19/11/2024	
Total a pagar:	1.092.960,00	

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

12191000000114718109296000241119 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 114718

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:	10/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	19/11/2024	
Total a pagar:	1.092.960,00	

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

12191000000114718109296000241119 5

versión 1.0

Para el Banco

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
19/11/2024 16:41:31

OPERACIÓN
Transferencia a cuentas de terceros

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Cuentas de terceros

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
d429b119a5fc4fd4ae1662e8a17f67c4

FECHA DE APROBACIÓN
19/11/2024 16:42:07

CUENTA ORIGEN
CC $ 33856920018993

CUENTA DESTINO
CBU/CVU 0830006501002012180032

IMPORTE
$ 1.092.960,00

CONCEPTO
Cuota

REFERENCIA
DDJJEXT1024

FECHA DE EJECUCIÓN
19/11/2024

LEYENDA
La transacción está programada para hoy.

FIRMAS

PREPARADO POR
LUIS OSVALDO TAIRA - 19/11/2024

AUTORIZADO POR
[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 19/11/2024]

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: **oct-24**

N°		CUIL	INGRESO	EGRESO	CAT	ZONA	AFIL.	REMUNERACION	SAC	SNR MTEYSS 10-24 (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	$ 3.013.293,43	$ 0,00	$ 183.522,89	$ 3.196.816,32	$ 63.936,33	$ 0,00
2	DIAZ PABLO	20-30280996-9	07-03-12	-	M/B		NO	$ 2.435.762,08	$ 0,00	$ 142.000,08	$ 2.577.762,16	$ 51.555,24	$ 0,00
3	FUENTES MARIA	27-31637799-3	01-06-15	-	J/D		SI	$ 1.284.200,80	$ 0,00	$ 79.991,80	$ 1.364.192,60	$ 27.283,85	$ 68.209,63
4	MARTINEZ LUIS	20-94663424-8	01-08-14	-	F/B		SI	$ 2.407.243,62	$ 0,00	$ 139.876,73	$ 2.547.120,35	$ 50.942,41	$ 127.356,02
5	RIVERO ADRIAN	20-36614539-8	14-07-14	**25-10-24**	D/B		SI	$ 1.498.669,40	$ 0,00	$ 88.416,15	$ 1.587.085,55	$ 31.741,71	$ 79.354,28
6	TEJERINA LUIS	20-35479050-6	04-03-08	-	M/B		NO	$ 2.703.865,54	$ 0,00	$ 160.340,56	$ 2.864.206,10	$ 57.284,12	$ 0,00
			TOTALES:					**$ 13.343.034,87**	**$ 0,00**	**$ 794.148,21**	**$ 14.137.183,08**	**$ 282.743,66**	**$ 274.919,93**

INTERES

TOTAL A PAGAR **$ 282.743,66** **$ 274.919,93**

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° 2-00053645 Periodo: 102024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
10	2024	4

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 11.039.158,85
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 441.566,35
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 441.566,35

Vencimiento	15/11/2024

Son: Cuatrocientos Cuarenta y Un Mil Quinientos Sesenta y Seis pesos Con Treinta y Cinco Centavos.

8526102000536453067874556824102412190000441566356 3

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° 2-00053645 Periodo: 102024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
10	2024	4

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 11.039.158,85
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 441.566,35
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 441.566,35

Vencimiento	15/11/2024

Son: Cuatrocientos Cuarenta y Un Mil Quinientos Sesenta y Seis pesos Con Treinta y Cinco Centavos.

8526102000536453067874556824102412190000441566356 3

Talon para Banco

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
20/11/2024 16:25:25

OPERACIÓN
Transferencia a cuentas de terceros

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Cuentas de terceros

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
637be77c18af45eaa3309b43e8885080

FECHA DE APROBACIÓN
20/11/2024 16:26:29

CUENTA ORIGEN
CC $ 33856920018993

CUENTA DESTINO
CBU/CVU 0110208820020800380672

IMPORTE
$ 441.566,35

CONCEPTO
Cuota

REFERENCIA
CTASINDI1024

FECHA DE EJECUCIÓN
20/11/2024

LEYENDA
La transacción está programada para hoy.

FIRMAS

PREPARADO POR
LUIS OSVALDO TAIRA - 20/11/2024

AUTORIZADO POR
[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 20/11/2024]

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: **10-2024**	BOLETA N°: **2-00053646**
TOTAL REPRESENTADOS: **6**	TOTAL AFILIADOS: **4**	VENCIMIENTO: **15/11/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACTA 06/08/2024 $ 540.000,00 (3/3 CUOTAS $ 18000.00)	**1.080.000,00**
RESOL-2024-798-APN-SECSS#MT- TOPE $ 2.674.292,72 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 4 Personal Menores al tope Maximo imponible: 2	**287.162,98**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.367.162,98**

Son: Un Mill Trescientos Sesenta y Siete Mil Ciento Sesenta y Dos pesos Con Noventa y Ocho Centavos.



85102020005364630678745568241024121900013671629821

Talon para el Depositante

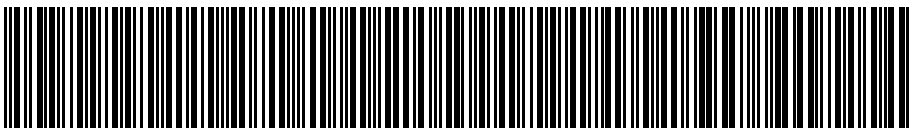
SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

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

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **10-2024**	BOLETA N°: **2-00053646**
TOTAL REPRESENTADOS: **6**	TOTAL AFILIADOS: **4**	VENCIMIENTO: **15/11/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACTA 06/08/2024 $ 540.000,00 (3/3 CUOTAS $ 18000.00)	**1.080.000,00**
RESOL-2024-798-APN-SECSS#MT- TOPE $ 2.674.292,72 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 4 Personal Menores al tope Maximo imponible: 2	**287.162,98**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.367.162,98**

Son: Un Mill Trescientos Sesenta y Siete Mil Ciento Sesenta y Dos pesos Con Noventa y Ocho Centavos.



85102020005364630678745568241024121900013671629821

Talon para el Banco

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
20/11/2024 16:31:50

OPERACIÓN
Transferencia a cuentas de terceros

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Cuentas de terceros

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
a0cc56b64fbb4c15aac519176a164c89

FECHA DE APROBACIÓN
20/11/2024 16:32:21

CUENTA ORIGEN
CC $ 33856920018993

CUENTA DESTINO
CBU/CVU 0110208840020813277426

IMPORTE
$ 1.367.162,98

CONCEPTO
Cuota

REFERENCIA
CONTRSOL1024

FECHA DE EJECUCIÓN
20/11/2024

LEYENDA
La transacción está programada para hoy.

FIRMAS

PREPARADO POR
LUIS OSVALDO TAIRA - 20/11/2024

AUTORIZADO POR
[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 20/11/2024]

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 102024 — 19/11/2024

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
6	ARRU MARIANA	27-34639233-4	1296105.42	TECNICA EN SEGURIDAD E HIGIEN	Si

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° 2-00023246 Periodo: 102024

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
10	2024	13

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 31.259.950,35
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 1.250.398,01
c/Banco		Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 1.250.398,01

Vencimiento	13/11/2024

Son: Un Milln Doscientos Cincuenta Mil Trescientos Noventa y Ocho pesos Con Un Centavos.

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
20/11/2024 16:37:08

OPERACIÓN
Transferencia a cuentas de terceros

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Cuentas de terceros

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
8446cf78c7f44666bc29890f4b86f3ff

FECHA DE APROBACIÓN
20/11/2024 16:37:45

CUENTA ORIGEN
CC $ 33856920018993

CUENTA DESTINO
CBU/CVU 0720477120000000044390

IMPORTE
$ 1.250.398,01

CONCEPTO
Cuota

REFERENCIA
CTASIND1024

FECHA DE EJECUCIÓN
20/11/2024

LEYENDA
La transacción está programada para hoy.

FIRMAS

PREPARADO POR
LUIS OSVALDO TAIRA - 20/11/2024

AUTORIZADO POR
[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 20/11/2024]

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
20/11/2024 16:41:26

OPERACIÓN
Transferencia a cuentas de terceros

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Cuentas de terceros

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
f0da768860fe4e1aa2312aeb8a0c52fe

FECHA DE APROBACIÓN
20/11/2024 16:42:13

CUENTA ORIGEN
CC $ 33856920018993

CUENTA DESTINO
CBU/CVU 0720477120000000044390

IMPORTE
$ 2.940.702,83

CONCEPTO
Cuota

REFERENCIA
CONTSOLI1024

FECHA DE EJECUCIÓN
20/11/2024

LEYENDA
La transacción está programada para hoy.

FIRMAS

PREPARADO POR
LUIS OSVALDO TAIRA - 20/11/2024

AUTORIZADO POR
[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 20/11/2024]

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: **10-2024**	BOLETA N°: **2-00023247**
TOTAL REPRESENTADOS: **13**	TOTAL AFILIADOS: **13**	VENCIMIENTO: **13/11/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
$540.000 EN 3 CUOTAS DE $180.000 (2° DE 3)	**2.340.000,00**
ART. 32 PROG. SOCIO CULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 4 Personal Menores al tope Maximo imponible: 9	**600.702,83**
	TOTAL **$ 2.940.702,83**

Son: Dos Millones Novecientos Cuarenta Mil Setecientos Dos pesos Con Ochenta y Tres Centavos.

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 102024 — 19/11/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	ALBARRACIN, FABIAN	20-26149352-8	2438498.17	Ayudante de oficio	Si
2	BOGACH CELMAN DAMIAN	20-35087267-2	2860961.20	Ayudante de oficio	Si
3	CARRALES, EMANUEL	20-33046693-7	2775839.49	Oficial especializado instrume	Si
4	CARRALES, JORGE	20-32241841-9	2633993.17	Ayudante de oficio	Si
5	DELGADO LUCIANO	20-41519695-5	2256726.64	Ayudante de oficio	Si
6	FLORES, VICTOR	20-30735140-5	2559893.60	Oficial especializado instrume	Si
7	MANSILLA, CORINA DEL C	27-22483161-2	1655483.43	Ayudante de oficio	Si
8	MILLATUREO, SILVANA	27-33244915-5	1565518.31	Chofer camión porta contenedo	Si
9	NUÑEZ, CELIA NOEMI	27-32504141-8	1576306.13	Chofer camión porta contenedo	Si
10	PALACIOS, RUBEN	20-32207330-6	3168825.97	Oficial especializado instrume	Si
11	PEÑALOZA, HECTOR	20-26125156-7	2650520.17	Oficial especializado instrume	Si
12	RAIMONDI, SEBASTIAN	20-27426765-9	3116353.22	Oficial especializado instrume	Si
13	SARAZA, DAMIAN	23-30856092-9	2001030.85	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° 2-00004868 Periodo: 102024

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
10	2024	13

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 31.259.950,35
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 1,50	$ 468.899,26
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 468.899,26
		Vencimiento	13/11/2024

Son: Cuatrocientos Sesenta y Ocho Mil Ochocientos Noventa y Nueve pesos Con Veintises 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° 2-00004868 Periodo: 102024

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
10	2024	13

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 31.259.950,35
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 1,50	$ 468.899,26
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 468.899,26
		Vencimiento	13/11/2024

Son: Cuatrocientos Sesenta y Ocho Mil Ochocientos Noventa y Nueve pesos Con Veintises Centavos.

Talón Duplicado

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
20/11/2024 16:47:23

OPERACIÓN
Transferencia a cuentas de terceros

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Cuentas de terceros

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
0a87c9300e144539b773403431df1f64

FECHA DE APROBACIÓN
20/11/2024 16:48:08

CUENTA ORIGEN
CC $ 33856920018993

CUENTA DESTINO
CBU/CVU 0720477120000000047672

IMPORTE
$ 468.899,26

CONCEPTO
Cuota

REFERENCIA
CTAMUT1024

FECHA DE EJECUCIÓN
20/11/2024

LEYENDA
La transacción está programada para hoy.

FIRMAS

PREPARADO POR
LUIS OSVALDO TAIRA - 20/11/2024

AUTORIZADO POR
[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 20/11/2024]

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 102024 | Boleta N° 2-00004868 | 19/11/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	ALBARRACIN, FABIAN	20-26149352-8	2438498.17	Ayudante de oficio	Si
2	BOGACH CELMAN DAMIAN	20-35087267-2	2860961.20	Ayudante de oficio	Si
3	CARRALES, EMANUEL	20-33046693-7	2775839.49	Oficial especializado instrume	Si
4	CARRALES, JORGE	20-32241841-9	2633993.17	Oficial especializado instrume	Si
5	DELGADO LUCIANO	20-41519695-5	2256726.64	Ayudante de oficio	Si
6	FLORES, VICTOR	20-30735140-5	2559893.60	Oficial especializado instrume	Si
7	MANSILLA, CORINA DEL C	27-22483161-2	1655483.43	Operador de máquina cargadora	Si
8	MILLATUREO, SILVANA	27-33244915-5	1565518.31	Chofer camión porta contenedo	Si
9	NUÑEZ, CELIA NOEMI	27-32504141-8	1576306.13	Chofer camión porta contenedo	Si
10	PALACIOS, RUBEN	20-32207330-6	3168825.97	Oficial especializado instrume	Si
11	PEÑALOZA, HECTOR	20-26125156-7	2650520.17	Oficial especializado instrume	Si
12	RAIMONDI, SEBASTIAN	20-27426765-9	3116353.22	Oficial especializado instrume	Si
13	SARAZA, DAMIAN	23-30856092-9	2001030.85	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 701.942,41 Efectivo 0,00 **TOTAL 701.942,41**	**EMPLEADOR** MODAL S.A.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/11/24**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 7.019,42 1% FODECO 7.019,42	CUIT: 30-67874556-8 — Nº IERIC: 162778 [X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 14.038,84**	PERIODO DE APORTE **2024/10**
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 0,00 1% FODECO 0,00		TOTAL A PAGAR **$ 14.038,84**
TOTAL A PAGAR **$ 14.038,84**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30678745568** Número de Boleta: 4916306 — Generado el 05/11/2024 03:50:00 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



90690000014038842411150049163060000000010000

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 701.942,41 Efectivo 0,00 **TOTAL 701.942,41**	**EMPLEADOR** MODAL S.A.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/11/24**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 7.019,42 1% FODECO 7.019,42	CUIT: 30-67874556-8 — Nº IERIC: 162778 [X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 14.038,84**	PERIODO DE APORTE **2024/10**
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 0,00 1% FODECO 0,00		TOTAL A PAGAR **$ 14.038,84**
TOTAL A PAGAR **$ 14.038,84**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30678745568** Número de Boleta: 4916306 — Generado el 05/11/2024 03:50:00 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



90690000014038842411150049163060000000010000

Talón para el Empleador

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
07/11/2024 11:43:08

OPERACIÓN
Pago impuestos y servicios

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Pago impuestos y servicios

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
92ce27fe171b4b689b9f3b338d015ba9

FECHA DE APROBACIÓN
07/11/2024 11:43:09

RUBRO
Asociaciones y Clubes

ENTE
IERIC

PERTENECE A
-

REFERENCIA
-

CÓDIGO DE PAGO
30678745568

CUENTA DÉBITO
CC $ 33856920018993

IMPORTE
$ 14.038,84

VENCIMIENTO
15/11/2024

FIRMAS

PREPARADO POR
LUIS OSVALDO TAIRA - 07/11/2024

AUTORIZADO POR
[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 07/11/2024]

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014233940
Fecha impresiï¿½n: 5/11/2024

PERIODO: 10/2024 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	$7,928,181.76		
Total Aporte Seguro de Vida	$41,310.00	**$41,310.00**	Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	4		
Total Remuneraciones	$7,928,181.76		
Total Aporte Extraordinario Solidario	$118,922.73	**$118,922.73**	C/Banco:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$701,942.41		
Total de Aporte al FICS	$14,038.85	**$14,038.85**	
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:		**$186,271.58**	

3607914233940306787455680186271580000

-

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
07/11/2024 11:45:50

OPERACIÓN
Pago impuestos y servicios

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Pago impuestos y servicios

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
534b89af9a654537919949fa86cf9db1

FECHA DE APROBACIÓN
07/11/2024 11:45:52

RUBRO
Asociaciones y Clubes

ENTE
UOCRA - Online

PERTENECE A
-

REFERENCIA
-

CÓDIGO DE PAGO
30678745568

CUENTA DÉBITO
CC $ 33856920018993

IMPORTE
$ 186.271,58

VENCIMIENTO
05/12/2024

FIRMAS

PREPARADO POR
LUIS OSVALDO TAIRA - 07/11/2024

AUTORIZADO POR
[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 07/11/2024]

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: **oct-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	$ 2.375.058,99		$ 0,00	$ 2.375.058,99
2	CARDOZO LUIS	23-40934327-9	03-07-23		105		NO	$ 1.769.334,89		$ 0,00	$ 1.769.334,89
4	RIOS JEREMIAS	20-40559645-9	09-04-24		105		NO	$ 1.692.196,79		$ 0,00	$ 1.692.196,79
5	URRUTIA LEONARDO	20-43359350-3	21-06-23	-	105		NO	$ 2.091.586,17		$ 0,00	$ 2.091.586,17
			TOTALES:					**$ 7.928.176,84**	$ 0,00	**$ 0,00**	**$ 7.928.176,84**