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

F001 - Nº Volante 115987

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:	12/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	14/01/2025	
Total a pagar:	294.939,51	

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 1 5 9 8 7 0 2 9 4 9 3 9 5 1 2 5 0 1 1 4 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 115987

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:	12/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	14/01/2025	
Total a pagar:	294.939,51	

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
14/01/2025 15:53:47

OPERACIÓN
Transferencia a cuentas de terceros

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Cuentas de terceros

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
52de7ac4d66349efa2569bfbd84ac866

FECHA DE APROBACIÓN
14/01/2025 15:55:19

CUENTA ORIGEN
CC $ 33856920018993

CUENTA DESTINO
CBU/CVU 0830006501002012180025

IMPORTE
$ 294.939,51

CONCEPTO
Cuota

REFERENCIA
CUOTSIND1224

FECHA DE EJECUCIÓN
14/01/2025

LEYENDA
La transacción está programada para hoy.

FIRMAS

PREPARADO POR
LUIS OSVALDO TAIRA - 14/01/2025

AUTORIZADO POR
[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 14/01/2025]

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

F001 - Nº Volante 115988

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:	12/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	14/01/2025	
Total a pagar:	368.501,43	

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS UN CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS.

12191000001159880368501432501143

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 115988

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:	12/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	14/01/2025	
Total a pagar:	368.501,43	

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS UN CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS.

12191000001159880368501432501143

versión 1.0

Para el Banco

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
14/01/2025 15:59:06

OPERACIÓN
Transferencia a cuentas de terceros

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Cuentas de terceros

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
167b0a8170b74d029498558e8ede6e9c

FECHA DE APROBACIÓN
14/01/2025 16:00:05

CUENTA ORIGEN
CC $ 33856920018993

CUENTA DESTINO
CBU/CVU 0830006501002012180032

IMPORTE
$ 368.501,43

CONCEPTO
Cuota

REFERENCIA
CUOTSOLI1224

FECHA DE EJECUCIÓN
14/01/2025

LEYENDA
La transacción está programada para hoy.

FIRMAS

PREPARADO POR
LUIS OSVALDO TAIRA - 14/01/2025

AUTORIZADO POR
[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 14/01/2025]

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

F001 - Nº Volante 115989

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:	12/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	14/01/2025	
Total a pagar:	1.261.888,74	

UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHO CIENTOS OCHENTA Y OCHO CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS.

12191000001159891261888742501143

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 115989

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:	12/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	14/01/2025	
Total a pagar:	1.261.888,74	

UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHO CIENTOS OCHENTA Y OCHO CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS.

12191000001159891261888742501143

versión 1.0

Para el Banco

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
14/01/2025 16:02:37

OPERACIÓN
Transferencia a cuentas de terceros

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Cuentas de terceros

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
bd1d3b63bb5c44688d79c8e562bc2bdf

FECHA DE APROBACIÓN
14/01/2025 16:03:26

CUENTA ORIGEN
CC $ 33856920018993

CUENTA DESTINO
CBU/CVU 0830006501002012180032

IMPORTE
$ 1.261.888,74

CONCEPTO
Cuota

REFERENCIA
DDJJEXT1224

FECHA DE EJECUCIÓN
14/01/2025

LEYENDA
La transacción está programada para hoy.

FIRMAS

PREPARADO POR
LUIS OSVALDO TAIRA - 14/01/2025

AUTORIZADO POR
[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 14/01/2025]

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: **dic-24**

N°		CUIL	INGRESO	EGRESO	CAT	ZONA	AFIL.	REMUNERACION	ADEL. VACACIONES	SAC	SNR MTEYSS 12-24 (base 04-24) 6%	TOTAL REMUNERATIVO	APORTE SOLIDARIO 2%	APORTE SINDICAL 5%
1	CEA JULIO DANIEL	20-33316252-1	09-03-11	-	N/B		NO	$ 2.377.344,67	$ 0,00	$ 1.637.418,36	$ 114.900,31	$ 4.129.663,34	$ 82.593,27	$ 0,00
2	DIAZ PABLO	20-30280996-9	07-03-12	-	M/B		NO	$ 1.019.415,10	$ 1.604.426,77	$ 1.510.284,10	$ 115.262,28	$ 4.249.388,25	$ 84.987,77	$ 0,00
3	FUENTES MARIA	27-31637799-3	01-06-15	-	J/D		SI	$ 1.349.166,60	$ 0,00	$ 745.211,53	$ 77.966,80	$ 2.172.344,93	$ 43.446,90	$ 108.617,25
4	MARTINEZ LUIS	20-94663424-8	01-08-14	-	F/B		SI	$ 2.246.156,48	$ 0,00	$ 1.360.617,82	$ 107.897,01	$ 3.714.671,31	$ 74.293,43	$ 185.733,57
6	TEJERINA LUIS	20-35479050-6	04-03-08	-	M/B		NO	$ 2.546.312,16	$ 0,00	$ 1.450.821,38	$ 125.093,39	$ 4.122.226,93	$ 82.444,54	$ 0,00
			TOTALES:					**$ 9.538.395,01**	**$ 1.604.426,77**	**$ 6.704.353,19**	**$ 541.119,79**	**$ 18.388.294,76**	**$ 367.765,90**	**$ 294.350,81**

INTERES

TOTAL A PAGAR **$ 367.765,90** **$ 294.350,81**