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° 2-00055397 Periodo: 012025

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
01	2025	3

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 9.514.002,73
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 380.560,11
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 380.560,11
		Vencimiento	15/02/2025

Son: Trescientos Ochenta Mil Quinientos Sesenta pesos Con Once Centavos.

8526102000553973067874556825012503150000380560 1100

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° 2-00055397 Periodo: 012025

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
01	2025	3

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 9.514.002,73
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 380.560,11
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 380.560,11
		Vencimiento	15/02/2025

Son: Trescientos Ochenta Mil Quinientos Sesenta pesos Con Once Centavos.

8526102000553973067874556825012503150000380560 1100

Talon para Banco

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
13/02/2025 16:31:10

OPERACIÓN
Transferencia a cuentas de terceros

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Cuentas de terceros

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
161219239fd2432e8e484d710cd480f8

FECHA DE APROBACIÓN
13/02/2025 16:32:09

CUENTA ORIGEN
CC $ 33856920018993

CUENTA DESTINO
CBU/CVU 0110208820020800380672

IMPORTE
$ 380.560,11

CONCEPTO
Cuota

REFERENCIA
CUOSIND0125

FECHA DE EJECUCIÓN
13/02/2025

LEYENDA
La transacción está programada para hoy.

FIRMAS

PREPARADO POR
LUIS OSVALDO TAIRA - 13/02/2025

AUTORIZADO POR
[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 13/02/2025]

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: **01-2025**	BOLETA N°: **2-00055398**
TOTAL REPRESENTADOS: **5**	TOTAL AFILIADOS: **3**	VENCIMIENTO: **15/02/2025**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
RESOL-2024-1247-APN-SECSS#MT-TOPE $ 2910574,49 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 3 Personal Menores al tope Maximo imponible: 2	**277.369,26**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 277.369,26**

Son: Doscientos Setenta y Siete Mil Trescientos Sesenta y Nueve pesos Con Veintise Centavos.

85102020005539830678745568250125031500002773692616

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: **01-2025**	BOLETA N°: **2-00055398**
TOTAL REPRESENTADOS: **5**	TOTAL AFILIADOS: **3**	VENCIMIENTO: **15/02/2025**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
RESOL-2024-1247-APN-SECSS#MT-TOPE $ 2910574,49 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 3 Personal Menores al tope Maximo imponible: 2	**277.369,26**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 277.369,26**

Son: Doscientos Setenta y Siete Mil Trescientos Sesenta y Nueve pesos Con Veintise Centavos.

85102020005539830678745568250125031500002773692616

Talon para el Banco

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
13/02/2025 16:36:27

OPERACIÓN
Transferencia a cuentas de terceros

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Cuentas de terceros

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
c75b8c78e81547738859d6792c1f683b

FECHA DE APROBACIÓN
13/02/2025 16:37:13

CUENTA ORIGEN
CC $ 33856920018993

CUENTA DESTINO
CBU/CVU 0110208840020813277426

IMPORTE
$ 277.369,26

CONCEPTO
Cuota

REFERENCIA
CONTRSOL0125

FECHA DE EJECUCIÓN
13/02/2025

LEYENDA
La transacción está programada para hoy.

FIRMAS

PREPARADO POR
LUIS OSVALDO TAIRA - 13/02/2025

AUTORIZADO POR
[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 13/02/2025]

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 012025 — 13/02/2025

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	MALAGUEÑO GASTON	20-26818295-1	2859702.55	ENCARGADO DE CUADRILLA	Si
2	BUENDIA ROJAS CARLOS VIDAL	20-18873297-7	3028264.56	ENCARGADO DE CUADRILLA	No
3	CHAZARRETA DAMIAN	20-27841689-6	3510840.58	ENCARGADO DE CUADRILLA	Si
4	RAMIREZ ARGUIMBAO GUADALUPE	27-35077785-2	2277036.97	ADMINISTRATIVA	No
5	ARRU MARIANA	27-34639233-4	3143459.60	TECNICA EN SEGURIDAD E HIGIEN	Si

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

F001 - Nº Volante 116554

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:	01/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/02/2025	
Total a pagar:	188.229,35	

CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS.

12190000000116554018822935250213 2

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 116554

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:	01/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/02/2025	
Total a pagar:	188.229,35	

CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS.

12190000000116554018822935250213 2

versión 1.0

Para el Banco

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
13/02/2025 16:40:46

OPERACIÓN
Transferencia a cuentas de terceros

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Cuentas de terceros

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
b6c964f6d61d45be9c5df1ea57189526

FECHA DE APROBACIÓN
13/02/2025 16:41:39

CUENTA ORIGEN
CC $ 33856920018993

CUENTA DESTINO
CBU/CVU 0830006501002012180025

IMPORTE
$ 188.229,35

CONCEPTO
Cuota

REFERENCIA
CUOTSIND0125

FECHA DE EJECUCIÓN
13/02/2025

LEYENDA
La transacción está programada para hoy.

FIRMAS

PREPARADO POR
LUIS OSVALDO TAIRA - 13/02/2025

AUTORIZADO POR
[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 13/02/2025]

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

F001 - Nº Volante 116555

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:	01/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/02/2025	
Total a pagar:	216.892,24	

DOSCIENTOS DIECISEIS MIL OCHO CIENTOS NOVENTA Y DOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS.

12191000000116555021689224250213 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 116555

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:	01/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/02/2025	
Total a pagar:	216.892,24	

DOSCIENTOS DIECISEIS MIL OCHO CIENTOS NOVENTA Y DOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS.

12191000000116555021689224250213 4

versión 1.0

Para el Banco

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
13/02/2025 16:44:21

OPERACIÓN
Transferencia a cuentas de terceros

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Cuentas de terceros

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
6d09856afa4e403fbaf37c839fe89468

FECHA DE APROBACIÓN
13/02/2025 16:45:11

CUENTA ORIGEN
CC $ 33856920018993

CUENTA DESTINO
CBU/CVU 0830006501002012180032

IMPORTE
$ 216.892,24

CONCEPTO
Cuota

REFERENCIA
CUOTSOL0125

FECHA DE EJECUCIÓN
13/02/2025

LEYENDA
La transacción está programada para hoy.

FIRMAS

PREPARADO POR
LUIS OSVALDO TAIRA - 13/02/2025

AUTORIZADO POR
[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 13/02/2025]

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: **ene-25**

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	$ 2.454.732,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.454.732,74	$ 49.094,65	$ 0,00
2	DIAZ PABLO	20-30280996-9	07-03-12	-	M/B		NO	$ 2.471.630,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.471.630,69	$ 49.432,61	$ 0,00
3	FUENTES MARIA	27-31637799-3	01-06-15	**30-01-25**	J/D		SI	$ 1.530.367,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.530.367,87	$ 30.607,36	$ 76.518,39
4	MARTINEZ LUIS	20-94663424-8	01-08-14	-	F/B		SI	$ 2.226.704,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.226.704,93	$ 44.534,10	$ 111.335,25
6	TEJERINA LUIS	20-35479050-6	04-03-08	-	M/B		NO	$ 2.139.529,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.139.529,88	$ 42.790,60	$ 0,00
			TOTALES:					**$ 10.822.966,11**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 10.822.966,11**	**$ 216.459,32**	**$ 187.853,64**

INTERES

TOTAL A PAGAR **$ 216.459,32** **$ 187.853,64**

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
11/02/2025 11:04:12

OPERACIÓN
Pago impuestos y servicios

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Pago impuestos y servicios

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
c41f115503924e85adb761c7350e520b

FECHA DE APROBACIÓN
11/02/2025 11:04:14

RUBRO
Asociaciones y Clubes

ENTE
UOCRA - Online

PERTENECE A
-

REFERENCIA
-

CÓDIGO DE PAGO
30678745568

CUENTA DÉBITO
CC $ 33856920018993

IMPORTE
$ 70.617,57

VENCIMIENTO
08/03/2025

FIRMAS

PREPARADO POR
LUIS OSVALDO TAIRA - 11/02/2025

AUTORIZADO POR
[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 11/02/2025]

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014294856
Fecha impresïï¿½n: 6/2/2025

PERIODO: 01/2025 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	$6,820,653.26		
Total Aporte Seguro de Vida	$46,468.08	**$46,468.08**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$607,474.66		
Total de Aporte al FICS	$12,149.49	**$12,149.49**	C/Banco:
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:		**$70,617.57**	

360791429485630678745568007061757001

-

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 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
11/02/2025 10:58:50

OPERACIÓN
Pago impuestos y servicios

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Pago impuestos y servicios

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
541ec37c0cc7498db88076828ae3e018

FECHA DE APROBACIÓN
11/02/2025 10:58:52

RUBRO
Asociaciones y Clubes

ENTE
IERIC

PERTENECE A
-

REFERENCIA
-

CÓDIGO DE PAGO
30678745568

CUENTA DÉBITO
CC $ 33856920018993

IMPORTE
$ 12.149,50

VENCIMIENTO
17/02/2025

FIRMAS

PREPARADO POR
LUIS OSVALDO TAIRA - 11/02/2025

AUTORIZADO POR
[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 11/02/2025]

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 607.474,66 Efectivo 0,00 **TOTAL 607.474,66**	**EMPLEADOR** MODAL S.A.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **17/02/25**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 6.074,75 1% FODECO 6.074,75	CUIT: 30-67874556-8 — Nº IERIC: 162778 [X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 12.149,50**	PERIODO DE APORTE **2025/01**
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 0,00 1% FODECO 0,00		TOTAL A PAGAR **$ 12.149,50**
TOTAL A PAGAR **$ 12.149,50**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30678745568** Número de Boleta: 5029828 — Generado el 06/02/2025 03:15:00 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

90690000012149502502170050298280000010036

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 607.474,66 Efectivo 0,00 **TOTAL 607.474,66**	**EMPLEADOR** MODAL S.A.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **17/02/25**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 6.074,75 1% FODECO 6.074,75	CUIT: 30-67874556-8 — Nº IERIC: 162778 [X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 12.149,50**	PERIODO DE APORTE **2025/01**
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 0,00 1% FODECO 0,00		TOTAL A PAGAR **$ 12.149,50**
TOTAL A PAGAR **$ 12.149,50**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30678745568** Número de Boleta: 5029828 — Generado el 06/02/2025 03:15:00 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

90690000012149502502170050298280000010036

Talón para el Empleador

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: **ene-25**

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	$ 2.044.162,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.044.162,37
2	CARDOZO LUIS	23-40934327-9	03-07-23		105		NO	$ 1.501.718,54	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.501.718,54
4	RIOS JEREMIAS	20-40559645-9	09-04-24		105		NO	$ 1.545.559,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.545.559,97
5	URRUTIA LEONARDO	20-43359350-3	21-06-23	-	105		NO	$ 1.729.212,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.729.212,38
			TOTALES:					**$ 6.820.653,26**	$ 0,00	**$ 0,00**	**$ 6.820.653,26**