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° 2-00057693 Periodo: 052025

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
05	2025	2

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 5.824.135,23
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 232.965,41
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 232.965,41

Vencimiento	15/06/2025

Son: Doscientos Treinta y Dos Mil Novecientos Sesenta y Cinco pesos Con Cuarenta y Un Centavos.



8526102000576933067874556825052507120000232965414 2

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° 2-00057693 Periodo: 052025

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
05	2025	2

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 5.824.135,23
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 232.965,41
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 232.965,41

Vencimiento	15/06/2025

Son: Doscientos Treinta y Dos Mil Novecientos Sesenta y Cinco pesos Con Cuarenta y Un Centavos.



8526102000576933067874556825052507120000232965414 2

Talon para Banco

BNA+
Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

16e3afb70d044a5e80376a4c8cfcd978

Número de operación

00972397

Fecha de aprobación

12/06/2025 16:41:26

Cuenta origen

CC $ 33856920018993

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0110208820020800380672

Titulares

30709449105 - SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS

Importe

$ 232.965,41

Concepto

Cuota

Referencia

CSIND052025

Fecha de ejecución

12/06/2025

Leyenda

La transacción está programada para hoy.

Firmas

Preparado por

LUIS OSVALDO TAIRA - 12/06/2025

Autorizado por

[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 12/06/2025]

12/06/2025 16:40:46

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: **05-2025**	BOLETA N°:	**2-00057694**
TOTAL REPRESENTADOS: **3**	TOTAL AFILIADOS: **2**	VENCIMIENTO:	**15/06/2025**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
RESOL-2025-211-APN-SECSS#MT-TOPE $ 3.245.240,49 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 3			**147.262,41**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 147.262,41**

Son: Ciento Cuarenta y Siete Mil Doscientos Sesenta y Dos pesos Con Cuarenta y Un Centavos.

85102020005769430678745568250525071200001472624184

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: **05-2025**	BOLETA N°:	**2-00057694**
TOTAL REPRESENTADOS: **3**	TOTAL AFILIADOS: **2**	VENCIMIENTO:	**15/06/2025**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
RESOL-2025-211-APN-SECSS#MT-TOPE $ 3.245.240,49 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 3			**147.262,41**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 147.262,41**

Son: Ciento Cuarenta y Siete Mil Doscientos Sesenta y Dos pesos Con Cuarenta y Un Centavos.

85102020005769430678745568250525071200001472624184

Talon para el Banco

BNA+
Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

49d12ee334e94640be3378a394177310

Número de operación

00942762

Fecha de aprobación

12/06/2025 16:45:14

Cuenta origen

CC $ 33856920018993

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0110208840020813277426

Titulares

30709449105 - SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS

Importe

$ 147.262,41

Concepto

Cuota

Referencia

CSOLID052025

Fecha de ejecución

12/06/2025

Leyenda

La transacción está programada para hoy.

Firmas

Preparado por

LUIS OSVALDO TAIRA - 12/06/2025

Autorizado por

[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 12/06/2025]

12/06/2025 16:44:51

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 052025 — 12/06/2025

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	BUENDIA ROJAS CARLOS VIDAL	20-18873297-7	2937192.83	ENCARGADO DE CUADRILLA	Si
2	CHAZARRETA DAMIAN	20-27841689-6	2886942.40	ENCARGADO DE CUADRILLA	Si
3	RAMIREZ ARGUIMBAO GUADALUPE	27-35077785-2	1538985.34	ADMINISTRATIVA	No

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

F001 - Nº Volante 118947

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:	05/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/06/2025	
Total a pagar:	118.815,00	

CIENTO DIECIOCHO MIL OCHO CIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 1 8 9 4 7 0 1 1 8 8 1 5 0 0 2 5 0 6 1 2 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 118947

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:	05/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/06/2025	
Total a pagar:	118.815,00	

CIENTO DIECIOCHO MIL OCHO CIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

BNA+
Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

6413e61c343346d89e74cedd82d050b3

Número de operación

00974549

Fecha de aprobación

12/06/2025 16:32:10

Cuenta origen

CC $ 33856920018993

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0830006501002012180025

Titulares

30562936811 - SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT

Importe

$ 118.815,00

Concepto

Cuota

Referencia

CSINDI052025

Fecha de ejecución

12/06/2025

Leyenda

La transacción está programada para hoy.

Firmas

Preparado por

LUIS OSVALDO TAIRA - 12/06/2025

Autorizado por

[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 12/06/2025]

12/06/2025 16:30:52

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

F001 - Nº Volante 118948

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:	05/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/06/2025	
Total a pagar:	200.145,93	

DOSCIENTOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS.

12191000000118948020014593250612121

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 118948

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:	05/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/06/2025	
Total a pagar:	200.145,93	

DOSCIENTOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS.

12191000000118948020014593250612121

versión 1.0

Para el Banco

BNA+
Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

9605b90f3fb1459ea91326cb3135b1be

Número de operación

00974746

Fecha de aprobación

12/06/2025 16:37:33

Cuenta origen

CC $ 33856920018993

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0830006501002012180032

Titulares

30562936811 - SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT

Importe

$ 200.145,93

Concepto

Cuota

Referencia

CSOLID052025

Fecha de ejecución

12/06/2025

Leyenda

La transacción está programada para hoy.

Firmas

Preparado por

LUIS OSVALDO TAIRA - 12/06/2025

Autorizado por

[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 12/06/2025]

12/06/2025 16:36:32

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: **may-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	$ 3.195.780,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.195.780,03	$ 63.915,60	$ 0,00
2	DIAZ PABLO	20-30280996-9	07-03-12	-	M/B		NO	$ 2.109.879,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.109.879,13	$ 42.197,58	$ 0,00
3	MARTINEZ LUIS	20-94663424-8	01-08-14	-	F/B		SI	$ 2.371.556,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.371.556,88	$ 47.431,14	$ 118.577,84
4	TEJERINA LUIS	20-35479050-6	04-03-08	-	M/B		NO	$ 2.310.106,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.310.106,07	$ 46.202,12	$ 0,00
			TOTALES:					**$ 9.987.322,11**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 9.987.322,11**	**$ 199.746,44**	**$ 118.577,84**

INTERES

TOTAL A PAGAR **$ 199.746,44** **$ 118.577,84**

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014372769
Fecha impresiï¿½n: 6/6/2025

PERIODO: 05/2025 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	$7,471,751.70		
Total Aporte Seguro de Vida	$51,243.44	**$51,243.44**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$597,740.14		
Total de Aporte al FICS	$11,954.80	**$11,954.80**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$63,198.24**	

3607914372769306787455680063198240003

-

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).

BNA+
Empresas

Operación

Pago impuestos y servicios

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Pago impuestos y servicios

Número de transacción

b5bc921d3b6c4fe68afbc4ac10266866

Fecha de aprobación

11/06/2025 12:29:31

Rubro

Asociaciones y Clubes

Ente

UOCRA - Online

Pertenece a

-

Referencia

-

Código de pago

30678745568

Cuenta débito

CC $ 33856920018993

Importe

$ 63.198,24

Vencimiento

06/07/2025

Firmas

Preparado por

LUIS OSVALDO TAIRA - 11/06/2025

Autorizado por

[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 11/06/2025]

11/06/2025 12:29:30

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: **may-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	$ 2.128.902,41	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.128.902,41
2	CARDOZO LUIS	23-40934327-9	03-07-23		105		NO	$ 1.502.967,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.502.967,65
4	RIOS JEREMIAS	20-40559645-9	09-04-24		105		NO	$ 1.746.990,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.746.990,85
5	URRUTIA LEONARDO	20-43359350-3	21-06-23	-	105		NO	$ 2.092.890,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.092.890,80
			TOTALES:					**$ 7.471.751,71**	$ 0,00	**$ 0,00**	**$ 7.471.751,71**

BNA+
Empresas

Operación

Pago impuestos y servicios

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Pago impuestos y servicios

Número de transacción

f01d9ac538a24d87995b47eccd23c9ec

Fecha de aprobación

11/06/2025 12:25:31

Rubro

Asociaciones y Clubes

Ente

IERIC

Pertenece a

-

Referencia

-

Código de pago

30678745568

Cuenta débito

CC $ 33856920018993

Importe

$ 11.954,80

Vencimiento

16/06/2025

Firmas

Preparado por

LUIS OSVALDO TAIRA - 11/06/2025

Autorizado por

[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 11/06/2025]

11/06/2025 12:25:29

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 597.740,14 Efectivo 0,00 **TOTAL 597.740,14**	**EMPLEADOR** MODAL S.A.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **16/06/25**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 5.977,40 1% FODECO 5.977,40	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** — **$ 11.954,80**	PERIODO DE APORTE **2025/05** TOTAL A PAGAR **$ 11.954,80**
TOTAL A PAGAR **$ 11.954,80**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30678745568**	
	Número de Boleta: 5141008 — Generado el 06/06/2025 10:12:00 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



90690000011954802506160051410080000000 10057

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 597.740,14 Efectivo 0,00 **TOTAL 597.740,14**	**EMPLEADOR** MODAL S.A.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **16/06/25**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 5.977,40 1% FODECO 5.977,40	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** — **$ 11.954,80**	PERIODO DE APORTE **2025/05** TOTAL A PAGAR **$ 11.954,80**
TOTAL A PAGAR **$ 11.954,80**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30678745568**	
	Número de Boleta: 5141008 — Generado el 06/06/2025 10:12:00 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



90690000011954802506160051410080000000 10057

Talón para el Empleador

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° 2-00057693 Periodo: 052025

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
05	2025	2

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 5.824.135,23
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 232.965,41
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 232.965,41

Vencimiento	15/06/2025

Son: Doscientos Treinta y Dos Mil Novecientos Sesenta y Cinco pesos Con Cuarenta y Un Centavos.



8526102000576933067874556825052507120000232965414 2

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° 2-00057693 Periodo: 052025

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
05	2025	2

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 5.824.135,23
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 232.965,41
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 232.965,41

Vencimiento	15/06/2025

Son: Doscientos Treinta y Dos Mil Novecientos Sesenta y Cinco pesos Con Cuarenta y Un Centavos.



8526102000576933067874556825052507120000232965414 2

Talon para Banco

BNA+
Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

16e3afb70d044a5e80376a4c8cfcd978

Número de operación

00972397

Fecha de aprobación

12/06/2025 16:41:26

Cuenta origen

CC $ 33856920018993

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0110208820020800380672

Titulares

30709449105 - SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS

Importe

$ 232.965,41

Concepto

Cuota

Referencia

CSIND052025

Fecha de ejecución

12/06/2025

Leyenda

La transacción está programada para hoy.

Firmas

Preparado por

LUIS OSVALDO TAIRA - 12/06/2025

Autorizado por

[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 12/06/2025]

12/06/2025 16:40:46

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: **05-2025**	BOLETA N°:	**2-00057694**
TOTAL REPRESENTADOS: **3**	TOTAL AFILIADOS: **2**	VENCIMIENTO:	**15/06/2025**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
RESOL-2025-211-APN-SECSS#MT-TOPE $ 3.245.240,49 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 3			**147.262,41**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 147.262,41**

Son: Ciento Cuarenta y Siete Mil Doscientos Sesenta y Dos pesos Con Cuarenta y Un Centavos.

85102020005769430678745568250525071200001472624184

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: **05-2025**	BOLETA N°:	**2-00057694**
TOTAL REPRESENTADOS: **3**	TOTAL AFILIADOS: **2**	VENCIMIENTO:	**15/06/2025**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
RESOL-2025-211-APN-SECSS#MT-TOPE $ 3.245.240,49 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 3			**147.262,41**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 147.262,41**

Son: Ciento Cuarenta y Siete Mil Doscientos Sesenta y Dos pesos Con Cuarenta y Un Centavos.

85102020005769430678745568250525071200001472624184

Talon para el Banco

BNA+
Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

49d12ee334e94640be3378a394177310

Número de operación

00942762

Fecha de aprobación

12/06/2025 16:45:14

Cuenta origen

CC $ 33856920018993

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0110208840020813277426

Titulares

30709449105 - SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS

Importe

$ 147.262,41

Concepto

Cuota

Referencia

CSOLID052025

Fecha de ejecución

12/06/2025

Leyenda

La transacción está programada para hoy.

Firmas

Preparado por

LUIS OSVALDO TAIRA - 12/06/2025

Autorizado por

[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 12/06/2025]

12/06/2025 16:44:51

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 052025 — 12/06/2025

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	BUENDIA ROJAS CARLOS VIDAL	20-18873297-7	2937192.83	ENCARGADO DE CUADRILLA	Si
2	CHAZARRETA DAMIAN	20-27841689-6	2886942.40	ENCARGADO DE CUADRILLA	Si
3	RAMIREZ ARGUIMBAO GUADALUPE	27-35077785-2	1538985.34	ADMINISTRATIVA	No

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

F001 - Nº Volante 118947

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:	05/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/06/2025	
Total a pagar:	118.815,00	

CIENTO DIECIOCHO MIL OCHO CIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 1 8 9 4 7 0 1 1 8 8 1 5 0 0 2 5 0 6 1 2 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 118947

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:	05/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/06/2025	
Total a pagar:	118.815,00	

CIENTO DIECIOCHO MIL OCHO CIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

BNA+
Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

6413e61c343346d89e74cedd82d050b3

Número de operación

00974549

Fecha de aprobación

12/06/2025 16:32:10

Cuenta origen

CC $ 33856920018993

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0830006501002012180025

Titulares

30562936811 - SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT

Importe

$ 118.815,00

Concepto

Cuota

Referencia

CSINDI052025

Fecha de ejecución

12/06/2025

Leyenda

La transacción está programada para hoy.

Firmas

Preparado por

LUIS OSVALDO TAIRA - 12/06/2025

Autorizado por

[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 12/06/2025]

12/06/2025 16:30:52

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

F001 - Nº Volante 118948

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:	05/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/06/2025	
Total a pagar:	200.145,93	

DOSCIENTOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS.

12191000000118948020014593250612121

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 118948

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:	05/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/06/2025	
Total a pagar:	200.145,93	

DOSCIENTOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS.

12191000000118948020014593250612121

versión 1.0

Para el Banco

BNA+
Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

9605b90f3fb1459ea91326cb3135b1be

Número de operación

00974746

Fecha de aprobación

12/06/2025 16:37:33

Cuenta origen

CC $ 33856920018993

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0830006501002012180032

Titulares

30562936811 - SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT

Importe

$ 200.145,93

Concepto

Cuota

Referencia

CSOLID052025

Fecha de ejecución

12/06/2025

Leyenda

La transacción está programada para hoy.

Firmas

Preparado por

LUIS OSVALDO TAIRA - 12/06/2025

Autorizado por

[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 12/06/2025]

12/06/2025 16:36:32

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: **may-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	$ 3.195.780,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.195.780,03	$ 63.915,60	$ 0,00
2	DIAZ PABLO	20-30280996-9	07-03-12	-	M/B		NO	$ 2.109.879,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.109.879,13	$ 42.197,58	$ 0,00
3	MARTINEZ LUIS	20-94663424-8	01-08-14	-	F/B		SI	$ 2.371.556,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.371.556,88	$ 47.431,14	$ 118.577,84
4	TEJERINA LUIS	20-35479050-6	04-03-08	-	M/B		NO	$ 2.310.106,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.310.106,07	$ 46.202,12	$ 0,00
			TOTALES:					**$ 9.987.322,11**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 9.987.322,11**	**$ 199.746,44**	**$ 118.577,84**

INTERES

TOTAL A PAGAR **$ 199.746,44** **$ 118.577,84**

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014372769
Fecha impresiï¿½n: 6/6/2025

PERIODO: 05/2025 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	$7,471,751.70		
Total Aporte Seguro de Vida	$51,243.44	**$51,243.44**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$597,740.14		
Total de Aporte al FICS	$11,954.80	**$11,954.80**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$63,198.24**	

3607914372769306787455680063198240003

-

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).

BNA+
Empresas

Operación

Pago impuestos y servicios

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Pago impuestos y servicios

Número de transacción

b5bc921d3b6c4fe68afbc4ac10266866

Fecha de aprobación

11/06/2025 12:29:31

Rubro

Asociaciones y Clubes

Ente

UOCRA - Online

Pertenece a

-

Referencia

-

Código de pago

30678745568

Cuenta débito

CC $ 33856920018993

Importe

$ 63.198,24

Vencimiento

06/07/2025

Firmas

Preparado por

LUIS OSVALDO TAIRA - 11/06/2025

Autorizado por

[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 11/06/2025]

11/06/2025 12:29:30

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: **may-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	$ 2.128.902,41	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.128.902,41
2	CARDOZO LUIS	23-40934327-9	03-07-23		105		NO	$ 1.502.967,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.502.967,65
4	RIOS JEREMIAS	20-40559645-9	09-04-24		105		NO	$ 1.746.990,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.746.990,85
5	URRUTIA LEONARDO	20-43359350-3	21-06-23	-	105		NO	$ 2.092.890,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.092.890,80
			TOTALES:					**$ 7.471.751,71**	$ 0,00	**$ 0,00**	**$ 7.471.751,71**

BNA+
Empresas

Operación

Pago impuestos y servicios

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Pago impuestos y servicios

Número de transacción

f01d9ac538a24d87995b47eccd23c9ec

Fecha de aprobación

11/06/2025 12:25:31

Rubro

Asociaciones y Clubes

Ente

IERIC

Pertenece a

-

Referencia

-

Código de pago

30678745568

Cuenta débito

CC $ 33856920018993

Importe

$ 11.954,80

Vencimiento

16/06/2025

Firmas

Preparado por

LUIS OSVALDO TAIRA - 11/06/2025

Autorizado por

[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 11/06/2025]

11/06/2025 12:25:29

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 597.740,14 Efectivo 0,00 **TOTAL 597.740,14**	**EMPLEADOR** MODAL S.A.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **16/06/25**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 5.977,40 1% FODECO 5.977,40	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** — **$ 11.954,80**	PERIODO DE APORTE **2025/05** TOTAL A PAGAR **$ 11.954,80**
TOTAL A PAGAR **$ 11.954,80**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30678745568**	
	Número de Boleta: 5141008 — Generado el 06/06/2025 10:12:00 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



90690000011954802506160051410080000000 10057

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 597.740,14 Efectivo 0,00 **TOTAL 597.740,14**	**EMPLEADOR** MODAL S.A.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **16/06/25**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 5.977,40 1% FODECO 5.977,40	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** — **$ 11.954,80**	PERIODO DE APORTE **2025/05** TOTAL A PAGAR **$ 11.954,80**
TOTAL A PAGAR **$ 11.954,80**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30678745568**	
	Número de Boleta: 5141008 — Generado el 06/06/2025 10:12:00 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



90690000011954802506160051410080000000 10057

Talón para el Empleador