SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO
Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
CUIT: 30-70944910-5
BOLETA DE PAGO
CBU: 0110208820020800380672
Banco Nación: Cta. Cte. $ 2080038067

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00060039 Periodo: 092025

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
09	2025	2

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 6.104.502,04
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 244.180,08
c/Banco		Intereses resarcitorios	$ 325,57
Total Depositado: $		Total	$ 244.505,65

Vencimiento	15/10/2025

Son: Doscientos Cuarenta y Cuatro Mil Quinientos Cinco pesos Con Sesenta y Cinco Centavos.

Creada: 2025-10-16 15:15:35

BNA+
Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

bebde6c904e54e0d88d00f7646e64631

Número de operación

00161834

Fecha de aprobación

16/10/2025 15:59:08

Cuenta origen

CC $ 33856920018993

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0110208820020800380672

Titulares

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

Importe

$ 244.505,65

Concepto

Cuota

Referencia

CSIND092025

Detalle

CUOTA SINDICAL 09-2025

Fecha de ejecución

16/10/2025

Leyenda

La transacción está programada para hoy.

Firmas

Preparado por

LUIS OSVALDO TAIRA - 16/10/2025

Autorizado por

[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 16/10/2025]

16/10/2025 15:58:14

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO
Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
CUIT: 30-70944910-5
BOLETA DE PAGO
CBU: 0110208840020813277426
Banco Nación: Cta. Cte. $ 20081327742

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

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **09-2025**	BOLETA N°: **2-00060040**
TOTAL REPRESENTADOS: **3**	TOTAL AFILIADOS: **2**	VENCIMIENTO: **15/10/2025**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
DI-2025-1433-APN-DNRYRT#MCH $120.000.00	**360.000,00**
RESOL-2025-298-APN-SECSS#MT-TOPE $ 3.505.701,35 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 3	**157.984,51**
Intereses resarcitorios	**690,65**
	TOTAL **$ 518.675,16**

Son: Quinientos Dieciocho Mil Seiscientos Setenta y Cinco pesos Con Dieciseis Centavos.

Creada: 2025-10-16 15:15:35

BNA+
Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

93e411c7fad44085992cd5d733ac71cd

Número de operación

00143776

Fecha de aprobación

16/10/2025 16:05:12

Cuenta origen

CC $ 33856920018993

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0110208840020813277426

Titulares

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

Importe

$ 518.675,16

Concepto

Cuota

Referencia

CONTSOL0925

Detalle

CONTRIBUCION SOLIDARIA 09 2025

Fecha de ejecución

16/10/2025

Leyenda

La transacción está programada para hoy.

Firmas

Preparado por

LUIS OSVALDO TAIRA - 16/10/2025

Autorizado por

[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 16/10/2025]

16/10/2025 16:04:06

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 092025 — 16/10/2025

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	RAMIREZ GUADALUPE	27-35077785-2	1794723.27	ADMINISTRATIVA	No
2	CHAZARRETA DAMIAN	20-27841689-6	3015635.97	ENCARGADO DE CUADRILLA	Si
3	BUENDIA CARLOS	20-18873297-7	3088866.07	ENCARGADO DE CUADRILLA	Si

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

F001 - Nº Volante 121928

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:	09/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	16/10/2025	
Total a pagar:	121.568,69	

CIENTO VEINTIUN MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS.

12190000000121928012156869251016 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 121928

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:	09/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	16/10/2025	
Total a pagar:	121.568,69	

CIENTO VEINTIUN MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS.

12190000000121928012156869251016 1

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

3ba0d47d8b9c49dcb7b5cbfeaff70716

Número de operación

00160523

Fecha de aprobación

16/10/2025 15:41:44

Cuenta origen

CC $ 33856920018993

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0830006501002012180025

Titulares

30562936811 - SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT

Importe

$ 121.568,69

Concepto

Cuota

Referencia

CSINDIC0925

Detalle

CUOTA SINDICAL 09-2025

Fecha de ejecución

16/10/2025

Leyenda

La transacción está programada para hoy.

Firmas

Preparado por

LUIS OSVALDO TAIRA - 16/10/2025

Autorizado por

[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 16/10/2025]

16/10/2025 15:38:50

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

F001 - Nº Volante 121929

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:	09/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	16/10/2025	
Total a pagar:	208.676,62	

DOSCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS.

12191000000121929020867662251016 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 121929

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:	09/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	16/10/2025	
Total a pagar:	208.676,62	

DOSCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS.

12191000000121929020867662251016 4

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

3f6e9aaadae54eaca8050ffe9a9d1188

Número de operación

00209947

Fecha de aprobación

16/10/2025 15:48:44

Cuenta origen

CC $ 33856920018993

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0830006501002012180032

Titulares

30562936811 - SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT

Importe

$ 208.676,62

Concepto

Cuota

Referencia

CSOLID0925

Detalle

CUOTA SOLIDARIA 09-2025

Fecha de ejecución

16/10/2025

Leyenda

La transacción está programada para hoy.

Firmas

Preparado por

LUIS OSVALDO TAIRA - 16/10/2025

Autorizado por

[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 16/10/2025]

16/10/2025 15:48:03

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

F001 - Nº Volante 121930

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:	09/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	16/10/2025	
Total a pagar:	481.920,00	

CUATRO CIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS.

12191000000121930048192000251016 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 121930

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:	09/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	16/10/2025	
Total a pagar:	481.920,00	

CUATRO CIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS.

12191000000121930048192000251016 1

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

98532c912076452eaee53b9b246c3b6d

Número de operación

00142911

Fecha de aprobación

16/10/2025 15:53:52

Cuenta origen

CC $ 33856920018993

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0830006501002012180032

Titulares

30562936811 - SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT

Importe

$ 481.920,00

Concepto

Cuota

Referencia

DDJJEXTR0925

Detalle

DDJJ EXTRAORDINARIA 09-2025

Fecha de ejecución

16/10/2025

Leyenda

La transacción está programada para hoy.

Firmas

Preparado por

LUIS OSVALDO TAIRA - 16/10/2025

Autorizado por

[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 16/10/2025]

16/10/2025 15:53:03

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-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	$ 3.185.696,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.185.696,06	$ 63.713,92	$ 0,00
2	DIAZ PABLO	20-30280996-9	07-03-12	-	M/B		NO	$ 2.344.109,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.344.109,07	$ 46.882,18	$ 0,00
3	MARTINEZ LUIS	20-94663424-8	01-08-14	-	F/B		SI	$ 2.421.686,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.421.686,97	$ 48.433,74	$ 121.084,35
4	TEJERINA LUIS	20-35479050-6	04-03-08	-	M/B		NO	$ 2.440.769,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.440.769,99	$ 48.815,40	$ 0,00
			TOTALES:					**$ 10.392.262,09**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 10.392.262,09**	**$ 207.845,24**	**$ 121.084,35**

INTERES

TOTAL A PAGAR **$ 207.845,24** **$ 121.084,35**

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014452092
Fecha impresiï¿½n: 6/10/2025

PERIODO: 09/2025 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	$7,336,386.48		
Total Aporte Seguro de Vida	$52,900.80	**$52,900.80**	Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	4		
Total Remuneraciones	$7,336,386.48		C/Banco:
Total Aporte Extraordinario Solidario	$110,045.80	**$110,045.80**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$586,910.92		
Total de Aporte al FICS	$11,738.22	**$11,738.22**	
OTROS CONCEPTOS			
Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2025-1273-APN-DNRYRT MCH	$18,000.00	$18,000.00	
Total Otros Conceptos	$18,000.00	**$18,000.00**	
TOTAL:		**$192,684.82**	

3607914452092306787455680192684820 07

Generar Debin

-

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
     - PAGO DEBIN - **RECOMENDADA**
     - LINK PAGOS (PAGAR) - 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)

BNA+
Empresas

Operación

Pago impuestos y servicios

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Pago impuestos y servicios

Número de transacción

392f9c4a5aa34b22820f354e57f18f5e

Fecha de aprobación

08/10/2025 12:02:29

Rubro

Asociaciones y Clubes

Ente

UOCRA - Online

Pertenece a

-

Referencia

-

Código de pago

30678745568

Cuenta débito

CC $ 33856920018993

Importe

$ 192.684,82

Vencimiento

05/11/2025

Firmas

Preparado por

LUIS OSVALDO TAIRA - 08/10/2025

Autorizado por

[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 08/10/2025]

08/10/2025 12:02:27

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-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	$ 2.008.985,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.008.985,94
2	CARDOZO LUIS	23-40934327-9	03-07-23		105		NO	$ 1.553.193,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.553.193,97
4	RIOS JEREMIAS	20-40559645-9	09-04-24		105		NO	$ 1.765.220,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.765.220,62
5	URRUTIA LEONARDO	20-43359350-3	21-06-23	-	105		NO	$ 2.008.985,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.008.985,94
			TOTALES:					**$ 7.336.386,47**	$ 0,00	**$ 0,00**	**$ 7.336.386,47**

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 586.910,92
Efectivo 0,00
TOTAL 586.910,92

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 5.869,11

ACTUALIZACION

1% IERIC 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 5.869,11

TOTAL TRABAJADORES
4

EMPLEADOR

MODAL S.A.

CUIT: 30-67874556-8 | Nº IERIC: 162778

X **PAGO 1% IERIC** **$ 5.869,11**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30678745568

Número de Boleta: 5273275 | Generado el 06/10/2025 12:58:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/10/25

PERIODO DE APORTE
2025/09

TOTAL A PAGAR
$ 5.869,11

Firma y Sello del Recaudador

90690000005869112510150052732750000010063

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 586.910,92
Efectivo 0,00
TOTAL 586.910,92

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 5.869,11

ACTUALIZACION

1% IERIC 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 5.869,11

TOTAL TRABAJADORES
4

EMPLEADOR

MODAL S.A.

CUIT: 30-67874556-8 | Nº IERIC: 162778

X **PAGO 1% IERIC** **$ 5.869,11**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30678745568

Número de Boleta: 5273275 | Generado el 06/10/2025 12:58:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/10/25

PERIODO DE APORTE
2025/09

TOTAL A PAGAR
$ 5.869,11

Firma y Sello del Recaudador

90690000005869112510150052732750000010063

Talón para el Empleador

BNA+
Empresas

Operación

Pago impuestos y servicios

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Pago impuestos y servicios

Número de transacción

fe82e9aaa0f9453196c8d5c85b43e82d

Fecha de aprobación

08/10/2025 12:00:18

Rubro

Asociaciones y Clubes

Ente

IERIC

Pertenece a

-

Referencia

-

Código de pago

30678745568

Cuenta débito

CC $ 33856920018993

Importe

$ 5.869,11

Vencimiento

15/10/2025

Firmas

Preparado por

LUIS OSVALDO TAIRA - 08/10/2025

Autorizado por

[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 08/10/2025]

08/10/2025 12:00:16