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° 2-00060670 Periodo: 102025

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
10	2025	2

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 5.910.457,98
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 236.418,32
c/Banco		Intereses resarcitorios	$ 630,45
Total Depositado: $		Total	$ 237.048,77

Vencimiento	15/11/2025

Son: Doscientos Treinta y Siete Mil Cuarenta y Ocho pesos Con Setenta y Siete Centavos.

Creada: 2025-11-17 15:15:16

BNA+
Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

d77ff5b8db6e4fc1a3b29d83b8243b25

Número de operación

00562458

Fecha de aprobación

17/11/2025 15:36:00

Cuenta origen

CC $ 33856920018993

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0110208820020800380672

Titulares

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

Importe

$ 237.048,77

Concepto

Cuota

Referencia

SINDICAL1025

Detalle

CUOTA SINDICAL PERIODO 10 2025

Fecha de ejecución

17/11/2025

Leyenda

La transacción está programada para hoy.

Firmas

Preparado por

LUIS OSVALDO TAIRA - 17/11/2025

Autorizado por

[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 17/11/2025]

17/11/2025 15:35:08

BNA+
Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

a0b634b505364dc19a84853893112ef8

Número de operación

00563027

Fecha de aprobación

17/11/2025 15:43:11

Cuenta origen

CC $ 33856920018993

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0110208840020813277426

Titulares

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

Importe

$ 512.016,53

Concepto

Cuota

Referencia

B200060671

Detalle

CONTRIB SOLIDARIA PERIODO 10 2025

Fecha de ejecución

17/11/2025

Leyenda

La transacción está programada para hoy.

Firmas

Preparado por

LUIS OSVALDO TAIRA - 17/11/2025

Autorizado por

[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 17/11/2025]

17/11/2025 15:41:42

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: **10-2025**	BOLETA N°: **2-00060671**
TOTAL REPRESENTADOS: **3**	TOTAL AFILIADOS: **2**	VENCIMIENTO: **15/11/2025**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
DI-2025-1433-APN-DNRYRT#MCH $120.000.00	**360.000,00**
RESOL-2025-317-APN-SECSS#MT-TOPE $ 3.571.608,54 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 3	**150.654,78**
Intereses resarcitorios	**1.361,75**
	TOTAL **$ 512.016,53**

Son: Quinientos Doce Mil Dieciseis pesos Con Cincuenta y Tres Centavos.

Creada: 2025-11-17 15:15:16

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 102025 — 17/11/2025

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	RAMIREZ GUADALUPE	27-35077785-2	1622280.87	ADMINISTRATIVA	No
2	CHAZARRETA DAMIAN	20-27841689-6	2916420.99	ENCARGADO DE CUADRILLA	Si
3	BUENDIA CARLOS	20-18873297-7	2994036.99	ENCARGADO DE CUADRILLA	Si

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

F001 - Nº Volante 122693

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:	10/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	17/11/2025	
Total a pagar:	138.837,41	

CIENTO TREINTA Y OCHO MIL OCHO CIENTOS TREINTA Y SIETE CON CUARENTA Y UN CENTAVOS.

12190000000122693013883741251117 0

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 122693

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:	10/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	17/11/2025	
Total a pagar:	138.837,41	

CIENTO TREINTA Y OCHO MIL OCHO CIENTOS TREINTA Y SIETE CON CUARENTA Y UN CENTAVOS.

12190000000122693013883741251117 0

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

af841426adec4ede8e3b9adb1e870fd0

Número de operación

00615729

Fecha de aprobación

17/11/2025 16:20:52

Cuenta origen

CC $ 33856920018993

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0830006501002012180025

Titulares

30562936811 - SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT

Importe

$ 138.837,41

Concepto

Cuota

Referencia

SINDICAL1025

Detalle

CUOTA SINDICAL PERIODO 10 2025

Fecha de ejecución

17/11/2025

Leyenda

La transacción está programada para hoy.

Firmas

Preparado por

LUIS OSVALDO TAIRA - 17/11/2025

Autorizado por

[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 17/11/2025]

17/11/2025 16:20:08

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

F001 - Nº Volante 122694

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:	10/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	17/11/2025	
Total a pagar:	227.300,99	

DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS.

12191000000122694022730099251117 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 122694

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:	10/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	17/11/2025	
Total a pagar:	227.300,99	

DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS.

12191000000122694022730099251117 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

15d87525a9bd41138143f1aa31ecb6e6

Número de operación

00615982

Fecha de aprobación

17/11/2025 16:24:59

Cuenta origen

CC $ 33856920018993

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0830006501002012180032

Titulares

30562936811 - SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT

Importe

$ 227.300,99

Concepto

Cuota

Referencia

SOLIDARIA

Detalle

CUOTA SOLIDARIA PERIODO 10 2025

Fecha de ejecución

17/11/2025

Leyenda

La transacción está programada para hoy.

Firmas

Preparado por

LUIS OSVALDO TAIRA - 17/11/2025

Autorizado por

[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 17/11/2025]

17/11/2025 16:24:26

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

F001 - Nº Volante 122695

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:	10/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	17/11/2025	
Total a pagar:	484.800,00	

CUATRO CIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHO CIENTOS CON CERO CENTAVOS.

12191000000122695048480000025111178

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 122695

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:	10/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	17/11/2025	
Total a pagar:	484.800,00	

CUATRO CIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHO CIENTOS CON CERO CENTAVOS.

12191000000122695048480000025111178

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

9a82ca41ef684035b44614f44a9090ae

Número de operación

00614636

Fecha de aprobación

17/11/2025 16:29:06

Cuenta origen

CC $ 33856920018993

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0830006501002012180032

Titulares

30562936811 - SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT

Importe

$ 484.800,00

Concepto

Cuota

Referencia

DDJJEXTRA

Detalle

DDJJ EXTRAORDINARIA PERIODO 10 2025

Fecha de ejecución

17/11/2025

Leyenda

La transacción está programada para hoy.

Firmas

Preparado por

LUIS OSVALDO TAIRA - 17/11/2025

Autorizado por

[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 17/11/2025]

17/11/2025 16:28:33

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-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	$ 3.424.704,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.424.704,64	$ 68.494,09	$ 0,00
2	DIAZ PABLO	20-30280996-9	07-03-12	-	M/B		NO	$ 2.490.260,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.490.260,44	$ 49.805,21	$ 0,00
3	MARTINEZ LUIS	20-94663424-8	01-08-14	-	F/B		SI	$ 2.749.255,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.749.255,64	$ 54.985,11	$ 137.462,78
4	TEJERINA LUIS	20-35479050-6	04-03-08	-	M/B		NO	$ 2.588.303,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.588.303,92	$ 51.766,08	$ 0,00
			TOTALES:					**$ 11.252.524,64**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 11.252.524,64**	**$ 225.050,49**	**$ 137.462,78**

INTERES

TOTAL A PAGAR **$ 225.050,49** **$ 137.462,78**

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014476540
Fecha impresiï¿½n: 6/11/2025

PERIODO: 10/2025 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	$7,565,204.53		
Total Aporte Seguro de Vida	$54,231.60	**$54,231.60**	Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	4		
Total Remuneraciones	$7,565,204.53		C/Banco:
Total Aporte Extraordinario Solidario	$113,478.07	**$113,478.07**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$605,216.36		
Total de Aporte al FICS	$12,104.33	**$12,104.33**	
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:		**$197,814.00**	

3607914476540306787455680197814000007

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

6b764c1f51d54389a2c6a9c91476aca5

Fecha de aprobación

17/11/2025 12:08:37

Rubro

Asociaciones y Clubes

Ente

UOCRA - Online

Pertenece a

-

Referencia

-

Código de pago

30678745568

Cuenta débito

CC $ 33856920018993

Importe

$ 197.814,00

Vencimiento

14/12/2025

Firmas

Preparado por

LUIS OSVALDO TAIRA - 17/11/2025

Autorizado por

[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 17/11/2025]

17/11/2025 12:08:35

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-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	$ 2.071.920,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.071.920,43
2	CARDOZO LUIS	23-40934327-9	03-07-23		105		NO	$ 1.601.196,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.601.196,10
4	RIOS JEREMIAS	20-40559645-9	09-04-24		105		NO	$ 1.820.168,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.820.168,75
5	URRUTIA LEONARDO	20-43359350-3	21-06-23	-	105		NO	$ 2.071.919,83	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.071.919,83
			TOTALES:					**$ 7.565.205,11**	$ 0,00	**$ 0,00**	**$ 7.565.205,11**

BNA+
Empresas

Operación

Pago impuestos y servicios

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Pago impuestos y servicios

Número de transacción

f7f74dc0e7e14bca81af558debea443a

Fecha de aprobación

17/11/2025 12:02:00

Rubro

Asociaciones y Clubes

Ente

IERIC

Pertenece a

-

Referencia

-

Código de pago

30678745568

Cuenta débito

CC $ 33856920018993

Importe

$ 6.052,16

Vencimiento

17/11/2025

Firmas

Preparado por

LUIS OSVALDO TAIRA - 17/11/2025

Autorizado por

[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 17/11/2025]

17/11/2025 12:01:59

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 605.216,36 Efectivo 0,00 **TOTAL 605.216,36**	**EMPLEADOR** MODAL S.A.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **17/11/25**
CONTRIBUCION Decreto 149/25 1% FODECO 6.052,16	CUIT: 30-67874556-8 — Nº IERIC: 162778	
ACTUALIZACION 1% FODECO 0,00	**X** **PAGO 1% FODECO** **$ 6.052,16**	PERIODO DE APORTE **2025/10**
TOTAL A PAGAR **$ 6.052,16**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30678745568 (Solo RED BANELCO / PMC)**	TOTAL A PAGAR **$ 6.052,16**
	Número de Boleta: 5313475 — Generado el 06/11/2025 12:57:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **4**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).	Firma y Sello del Recaudador

90690000006052162511170053134750000010057

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 605.216,36 Efectivo 0,00 **TOTAL 605.216,36**	**EMPLEADOR** MODAL S.A.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **17/11/25**
CONTRIBUCION Decreto 149/25 1% FODECO 6.052,16	CUIT: 30-67874556-8 — Nº IERIC: 162778	
ACTUALIZACION 1% FODECO 0,00	**X** **PAGO 1% FODECO** **$ 6.052,16**	PERIODO DE APORTE **2025/10**
TOTAL A PAGAR **$ 6.052,16**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30678745568 (Solo RED BANELCO / PMC)**	TOTAL A PAGAR **$ 6.052,16**
	Número de Boleta: 5313475 — Generado el 06/11/2025 12:57:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **4**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).	Firma y Sello del Recaudador

90690000006052162511170053134750000010057

Talón para el Empleador