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: **feb-26**

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	$ 2.987.505,79	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.987.505,79	$ 59.750,12	$ 0,00
2	DIAZ PABLO	20-30280996-9	07-03-12	-	M/B		NO	$ 2.523.738,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.523.738,19	$ 50.474,76	$ 0,00
3	MARTINEZ LUIS	20-94663424-8	01-08-14	-	F/B		SI	$ 2.568.008,83	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.568.008,83	$ 51.360,18	$ 128.400,44
4	TEJERINA LUIS	20-35479050-6	04-03-08	-	M/B		NO	$ 2.546.769,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.546.769,87	$ 50.935,40	$ 0,00
			TOTALES:					**$ 10.626.022,68**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 10.626.022,68**	**$ 212.520,45**	**$ 128.400,44**

INTERES

TOTAL A PAGAR **$ 212.520,45** **$ 128.400,44**

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

F001 - Nº Volante 125242

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:	02/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	16/03/2026	
Total a pagar:	129.684,44	

CIENTO VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS.

12190000000125242012968444260316 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 125242

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:	02/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	16/03/2026	
Total a pagar:	129.684,44	

CIENTO VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS.

12190000000125242012968444260316 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

374860001e804ec2a11f02ceacf3befd

Número de operación

00306130

Fecha de aprobación

16/03/2026 15:50:55

Cuenta origen

CC $ 33856920018993

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0830006501002012180025

Titulares

30562936811 - SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT

Importe

$ 129.684,44

Concepto

Cuota

Referencia

CUOSIND0226

Detalle

CUOTA SINDICAL PERIODO 02 2026

Fecha de ejecución

16/03/2026

Leyenda

Transferencia realizada con éxito.

Firmas

Preparado por

LUIS OSVALDO TAIRA - 16/03/2026

Autorizado por

[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 16/03/2026]

16/03/2026 15:49:41

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

F001 - Nº Volante 125243

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:	02/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	16/03/2026	
Total a pagar:	214.645,65	

DOSCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS.

12191000000125243021464565260316 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 125243

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:	02/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	16/03/2026	
Total a pagar:	214.645,65	

DOSCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS.

12191000000125243021464565260316 2

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

71e7d47b1f884459bf4007ba0947bdd4

Número de operación

00310237

Fecha de aprobación

16/03/2026 16:05:30

Cuenta origen

CC $ 33856920018993

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0830006501002012180032

Titulares

30562936811 - SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT

Importe

$ 214.645,65

Concepto

Cuota

Referencia

CSOLIDAR0226

Detalle

CUOTA SOLIDARIA PERIODO 02 2026

Fecha de ejecución

16/03/2026

Leyenda

Transferencia realizada con éxito.

Firmas

Preparado por

LUIS OSVALDO TAIRA - 16/03/2026

Autorizado por

[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 16/03/2026]

16/03/2026 15:57:17

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 022026 — 16/03/2026

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	BUENDIA CARLOS	20-18873297-7	3061698.15	CARGAS SOLIDAS	Si
2	CHAZARRETA DAMIAN	20-27841689-6	2981877.15	CARGAS SOLIDAS	Si
3	RAMIREZ GUADALUPE	27-35077785-2	1651103.79	CARGAS SOLIDAS	No

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° 2-00062852 Periodo: 022026

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
02	2026	2

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 6.043.575,30
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 241.743,01
c/Banco		Intereses resarcitorios	$ 322,32
Total Depositado: $		Total	$ 242.065,33

Vencimiento	15/03/2026

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

Creada: 2026-03-16 15:20:54

BNA+
Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

2401bf03990043ee9c8369bedc10c637

Número de operación

00275044

Fecha de aprobación

16/03/2026 16:09:44

Cuenta origen

CC $ 33856920018993

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0110208820020800380672

Titulares

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

Importe

$ 242.065,33

Concepto

Cuota

Referencia

CSINDPER0226

Detalle

CUOTA SINDICAL PERIODO 02 2026

Fecha de ejecución

16/03/2026

Leyenda

Transferencia realizada con éxito.

Firmas

Preparado por

LUIS OSVALDO TAIRA - 16/03/2026

Autorizado por

[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 16/03/2026]

16/03/2026 16:09:12

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: **02-2026**	BOLETA N°: **2-00062853**
TOTAL REPRESENTADOS: **3**	TOTAL AFILIADOS: **2**	VENCIMIENTO: **15/03/2026**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACUERDO 06/02/2026 $ 160000	**480.000,00**
DI-2025-1433-APN-DNRYRT#MCH $120.000.00	**360.000,00**
RESOL-2026-21-ANSES-ANSES $ 3.932.339,08 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 3	**153.893,58**
Intereses resarcitorios	**1.325,19**
	TOTAL **$ 995.218,77**

Son: Novecientos Noventa y Cinco Mil Doscientos Dieciocho pesos Con Setenta y Siete Centavos.

Creada: 2026-03-16 15:20:54

BNA+
Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

f06f0a61f0d8458a81acd3a428b4ceb7

Número de operación

00307418

Fecha de aprobación

16/03/2026 16:14:06

Cuenta origen

CC $ 33856920018993

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0110208840020813277426

Titulares

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

Importe

$ 995.218,77

Concepto

Cuota

Referencia

CONTSOLI0226

Detalle

CONTRIBUCION SOLIDARIA PERIODO 02 2026

Fecha de ejecución

16/03/2026

Leyenda

Transferencia realizada con éxito.

Firmas

Preparado por

LUIS OSVALDO TAIRA - 16/03/2026

Autorizado por

[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 16/03/2026]

16/03/2026 16:13:35

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 556.797,18 Efectivo 0,00 **TOTAL 556.797,18**	**EMPLEADOR** MODAL S.A.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **19/03/26**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 5.567,97	CUIT: 30-67874556-8 — Nº IERIC: 162778	
ACTUALIZACION 1% IERIC 18,71	[X] **PAGO 1% IERIC** — **$ 5.586,68**	PERIODO DE APORTE **2026/02**
		TOTAL A PAGAR **$ 5.586,68**
TOTAL A PAGAR **$ 5.586,68**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30678745568**	
	Número de Boleta: 5532619 — Generado el 06/03/2026 10:25:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **4**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).	Firma y Sello del Recaudador



90690000005586682603190055326190000010021

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 556.797,18 Efectivo 0,00 **TOTAL 556.797,18**	**EMPLEADOR** MODAL S.A.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **19/03/26**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 5.567,97	CUIT: 30-67874556-8 — Nº IERIC: 162778	
ACTUALIZACION 1% IERIC 18,71	[X] **PAGO 1% IERIC** — **$ 5.586,68**	PERIODO DE APORTE **2026/02**
		TOTAL A PAGAR **$ 5.586,68**
TOTAL A PAGAR **$ 5.586,68**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30678745568**	
	Número de Boleta: 5532619 — Generado el 06/03/2026 10:25:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **4**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).	Firma y Sello del Recaudador



90690000005586682603190055326190000010021

Talón para el Empleador

BNA+
Empresas

Operación

Pago impuestos y servicios

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Pago impuestos y servicios

Número de transacción

f47bfc8688e343c68715318bf0a788aa

Fecha de aprobación

09/03/2026 16:55:55

Rubro

Asociaciones y Clubes

Ente

IERIC

Pertenece a

-

Referencia

-

Concepto

CONTRIB 1%

Código de pago

30678745568

Cuenta débito

CC $ 33856920018993

Importe

$ 5.586,68

Vencimiento

19/03/2026

Firmas

Preparado por

LUIS OSVALDO TAIRA - 09/03/2026

Autorizado por

[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 09/03/2026]

09/03/2026 16:55:54

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 556.797,18 Efectivo 0,00 **TOTAL 556.797,18**	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **19/03/26**
	MODAL S.A.	
CONTRIBUCION Decreto 149/25 1% FODECO 5.567,97	CUIT: 30-67874556-8 — Nº IERIC: 162778	PERIODO DE APORTE **2026/02**
ACTUALIZACION 1% FODECO 18,71	[X] **PAGO 1% FODECO** — **$ 5.586,68**	TOTAL A PAGAR **$ 5.586,68**
TOTAL A PAGAR **$ 5.586,68**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30678745568 (Solo RED BANELCO / PMC)**	
	Número de Boleta: 5532632 — Generado el 06/03/2026 10:26:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **4**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).	Firma y Sello del Recaudador

90690000005586682603190055326320000010084

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 556.797,18 Efectivo 0,00 **TOTAL 556.797,18**	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **19/03/26**
	MODAL S.A.	
CONTRIBUCION Decreto 149/25 1% FODECO 5.567,97	CUIT: 30-67874556-8 — Nº IERIC: 162778	PERIODO DE APORTE **2026/02**
ACTUALIZACION 1% FODECO 18,71	[X] **PAGO 1% FODECO** — **$ 5.586,68**	TOTAL A PAGAR **$ 5.586,68**
TOTAL A PAGAR **$ 5.586,68**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30678745568 (Solo RED BANELCO / PMC)**	
	Número de Boleta: 5532632 — Generado el 06/03/2026 10:26:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **4**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).	Firma y Sello del Recaudador

90690000005586682603190055326320000010084

Talón para el Empleador

BBVA

Pago de servicios e impuestos

Empresa	IERIC Contribución 1	Nro. de Referencia	8804
Rubro	Clubes y Asociaciones		
Descripción	SJCR	Fecha	10-03-2026
Importe	$ 5.586,68		
Cuenta Origen	CC $ 0280059237	Hora	13:44
Nro de CUIT	30678745568		
Nro de Control	5934		
Identificación	30678745568		

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSERVELO

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014563672
Fecha impresiï¿½n: 6/3/2026

PERIODO: 02/2026 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	$6,959,964.75		
Total Aporte Seguro de Vida	$57,842.56	**$57,842.56**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$556,797.18		
Total de Aporte al FICS	$11,135.94	**$11,135.94**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$68,978.50**	

36079145636723067874556800689785000 9

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

890cf316ef344cf3b693b46d4c3e11a5

Fecha de aprobación

09/03/2026 17:01:17

Rubro

Asociaciones y Clubes

Ente

UOCRA - Online

Pertenece a

-

Referencia

-

Concepto

PAGO DE DDJJ

Código de pago

30678745568

Cuenta débito

CC $ 33856920018993

Importe

$ 68.978,50

Vencimiento

05/04/2026

Firmas

Preparado por

LUIS OSVALDO TAIRA - 09/03/2026

Autorizado por

[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 09/03/2026]

09/03/2026 17:01:16

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: **feb-26**

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	$ 1.900.466,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.900.466,00
2	CARDOZO LUIS	23-40934327-9	03-07-23		105		NO	$ 1.482.243,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.482.243,45
4	RIOS JEREMIAS	20-40559645-9	09-04-24		105		NO	$ 1.676.789,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.676.789,30
5	URRUTIA LEONARDO	20-43359350-3	21-06-23	-	105		NO	$ 1.900.466,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.900.466,00
			TOTALES:					**$ 6.959.964,75**	$ 0,00	**$ 0,00**	**$ 6.959.964,75**