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 032026 — 14/04/2026

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	BUENDIA CARLOS	20-18873297-7	3152901,15	CARGAS SOLIDAS	Si
2	CHAZARRETA DAMIAN	20-27841689-6	3073080,15	CARGAS SOLIDAS	Si
3	RAMIREZ GUADALUPE	27-35077785-2	766221,66	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: 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: **03-2026**	BOLETA N°: **2-00063380**
TOTAL REPRESENTADOS: **3**	TOTAL AFILIADOS: **2**	VENCIMIENTO: **15/04/2026**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
DI-2025-1433-APN-DNRYRT#MCH $120.000.00	**360.000,00**
RESOL-2026-38-ANSES-ANSES $ 4.045.590,45 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 3	**139.844,06**
	TOTAL **$ 499.844,06**

Son: Cuatrocientos Noventa y Nueve Mil Ochocientos Cuarenta y Cuatro pesos Con Seis Centavos.

Creada: 2026-04-14 16:22:48

BNA+
Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

f89e5e0554d342118a6b60d564b850a8

Número de operación

00429852

Fecha de aprobación

14/04/2026 17:09:36

Cuenta origen

CC $ 33856920018993

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0110208840020813277426

Titulares

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

Importe

$ 499.844,06

Concepto

Cuota

Referencia

CONTSOLI0326

Detalle

CONT SOLIDARIA 03 2026

Fecha de ejecución

14/04/2026

Leyenda

Transferencia realizada con éxito.

Firmas

Preparado por

LUIS OSVALDO TAIRA - 14/04/2026

Autorizado por

[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 14/04/2026]

14/04/2026 17:08:55

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° 2-00063379 Periodo: 032026

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
03	2026	2

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 6.225.981,30
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 249.039,25
c/Banco		Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 249.039,25

Vencimiento	15/04/2026

Son: Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Treinta y Nueve pesos Con Veinticinco Centavos.

Creada: 2026-04-14 16:22:48

BNA+
Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

829ef0a52b26471a82c37b74908792b6

Número de operación

00429522

Fecha de aprobación

14/04/2026 17:02:27

Cuenta origen

CC $ 33856920018993

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0110208820020800380672

Titulares

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

Importe

$ 249.039,25

Concepto

Cuota

Referencia

CSINDICA0326

Detalle

CUOTA SINDICAL 03 2026

Fecha de ejecución

14/04/2026

Leyenda

Transferencia realizada con éxito.

Firmas

Preparado por

LUIS OSVALDO TAIRA - 14/04/2026

Autorizado por

[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 14/04/2026]

14/04/2026 17:02:05

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: **mar-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	$ 3.941.133,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.941.133,71	$ 78.822,67	$ 0,00
2	DIAZ PABLO	20-30280996-9	07-03-12	-	M/B		NO	$ 2.626.166,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.626.166,43	$ 52.523,33	$ 0,00
3	MARTINEZ LUIS	20-94663424-8	01-08-14	-	F/B		SI	$ 3.033.186,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.033.186,03	$ 60.663,72	$ 151.659,30
4	TEJERINA LUIS	20-35479050-6	04-03-08	-	M/B		NO	$ 2.797.563,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.797.563,71	$ 55.951,27	$ 0,00
			TOTALES:					**$ 12.398.049,88**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 12.398.049,88**	**$ 247.961,00**	**$ 151.659,30**

INTERES

TOTAL A PAGAR **$ 247.961,00** **$ 151.659,30**

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

F001 - Nº Volante 125823

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:	03/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	14/04/2026	
Total a pagar:	151.962,62	

CIENTO CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 2 5 8 2 3 0 1 5 1 9 6 2 6 2 2 6 0 4 1 4 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 125823

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:	03/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	14/04/2026	
Total a pagar:	151.962,62	

CIENTO CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 2 5 8 2 3 0 1 5 1 9 6 2 6 2 2 6 0 4 1 4 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

0702513b89f3467bb023bdb187f9ea05

Número de operación

00372458

Fecha de aprobación

14/04/2026 16:51:50

Cuenta origen

CC $ 33856920018993

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0830006501002012180025

Titulares

30562936811 - SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT

Importe

$ 151.962,62

Concepto

Cuota

Referencia

CSINDICAL

Detalle

CUOTA SINDICAL 03-2026

Fecha de ejecución

14/04/2026

Leyenda

Transferencia realizada con éxito.

Firmas

Preparado por

LUIS OSVALDO TAIRA - 14/04/2026

Autorizado por

[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 14/04/2026]

14/04/2026 16:50:36

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

F001 - Nº Volante 125824

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:	03/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	14/04/2026	
Total a pagar:	248.456,92	

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATRO CIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS.

12191000000125824024845692260414 5

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 125824

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:	03/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	14/04/2026	
Total a pagar:	248.456,92	

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATRO CIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS.

12191000000125824024845692260414 5

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

d1f0e4bbe1ff40dc96454bf7a99f6ff6

Número de operación

00429963

Fecha de aprobación

14/04/2026 16:55:43

Cuenta origen

CC $ 33856920018993

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0830006501002012180032

Titulares

30562936811 - SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT

Importe

$ 248.456,92

Concepto

Cuota

Referencia

CSOLID032026

Detalle

CUOTA SOLIDARIA 03 2026

Fecha de ejecución

14/04/2026

Leyenda

Transferencia realizada con éxito.

Firmas

Preparado por

LUIS OSVALDO TAIRA - 14/04/2026

Autorizado por

[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 14/04/2026]

14/04/2026 16:55:13

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

F001 - Nº Volante 125825

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:	03/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	14/04/2026	
Total a pagar:	480.960,00	

CUATRO CIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS.

12191000000125825048096000026041145

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 125825

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:	03/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	14/04/2026	
Total a pagar:	480.960,00	

CUATRO CIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS.

12191000000125825048096000026041145

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

12195964361743768ea1e945ae0c0ff2

Número de operación

00372724

Fecha de aprobación

14/04/2026 16:59:10

Cuenta origen

CC $ 33856920018993

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0830006501002012180032

Titulares

30562936811 - SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT

Importe

$ 480.960,00

Concepto

Cuota

Referencia

DDJJEXTR0326

Detalle

DDJJ EXTAORDINARIA 03 2026

Fecha de ejecución

14/04/2026

Leyenda

Transferencia realizada con éxito.

Firmas

Preparado por

LUIS OSVALDO TAIRA - 14/04/2026

Autorizado por

[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 14/04/2026]

14/04/2026 16:58:48

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014580469
Fecha impresiï¿½n: 2/4/2026

PERIODO: 03/2026 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	$6,764,748.11		
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	$541,179.85		
Total de Aporte al FICS	$10,823.60	**$10,823.60**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$68,666.16**	

36079145804693067874556800686661600 0

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

0407c253c5504b42ad121720abb506ed

Fecha de aprobación

07/04/2026 11:24:59

Rubro

Asociaciones y Clubes

Ente

UOCRA - Online

Pertenece a

-

Referencia

-

Concepto

PAGO DE DDJJ

Código de pago

30678745568

Cuenta débito

CC $ 33856920018993

Importe

$ 68.666,16

Vencimiento

02/05/2026

Firmas

Preparado por

LUIS OSVALDO TAIRA - 07/04/2026

Autorizado por

[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 07/04/2026]

07/04/2026 11:24:57

Red Social UOCRA
Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina

Menu de opciones

Operador: GFERRARI Empleador: 30678745568 MODAL SA ACTIVO

Visualizar Nomina

Periodo: 03 / 2026 **Tipo:** Original **Secuencia:** 1

Nomina de Empleados

Cuil	Fecha Ingreso	Codigo Postal Laboral	Afiliado	Adm Publica	Remu.Cuota Sindical	Remu.Fondo Cese Laboral	Convenio	Categoria
20405596459	09/04/2024	9000	N	N	1,823,057.90	1,823,057.90	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL
20420800461	01/07/2021	9000	N	N	2,072,958.05	2,072,958.05	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL ESPECIALIZADO
20433593503	21/06/2023	9000	N	N	2,072,958.05	2,072,958.05	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL ESPECIALIZADO
23409343279	03/07/2023	9000	N	N	795,774.11	795,774.11	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	AYUDANTE

Volver a DDJJ

Red Social UOCRA

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 541.179,85 Efectivo 0,00 **TOTAL 541.179,85**	**EMPLEADOR** MODAL S.A.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/04/26**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 5.411,80	CUIT: 30-67874556-8 — Nº IERIC: 162778	
ACTUALIZACION 1% IERIC 0,00	[X] **PAGO 1% IERIC** — **$ 5.411,80**	PERIODO DE APORTE **2026/03** TOTAL A PAGAR **$ 5.411,80**
TOTAL A PAGAR **$ 5.411,80**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30678745568**	
	Número de Boleta: 5563916 — Generado el 02/04/2026 10:27:00 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



90690000005411802604150055639160000010016

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 541.179,85 Efectivo 0,00 **TOTAL 541.179,85**	**EMPLEADOR** MODAL S.A.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/04/26**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 5.411,80	CUIT: 30-67874556-8 — Nº IERIC: 162778	
ACTUALIZACION 1% IERIC 0,00	[X] **PAGO 1% IERIC** — **$ 5.411,80**	PERIODO DE APORTE **2026/03** TOTAL A PAGAR **$ 5.411,80**
TOTAL A PAGAR **$ 5.411,80**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30678745568**	
	Número de Boleta: 5563916 — Generado el 02/04/2026 10:27:00 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



90690000005411802604150055639160000010016

Talón para el Empleador

BNA+
Empresas

Operación

Pago impuestos y servicios

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Pago impuestos y servicios

Número de transacción

7a7d83c191ee4436b0aa69f7251279b0

Fecha de aprobación

07/04/2026 11:17:24

Rubro

Asociaciones y Clubes

Ente

IERIC

Pertenece a

-

Referencia

-

Concepto

CONTRIB 1%

Código de pago

30678745568

Cuenta débito

CC $ 33856920018993

Importe

$ 5.411,80

Vencimiento

15/04/2026

Firmas

Preparado por

LUIS OSVALDO TAIRA - 07/04/2026

Autorizado por

[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 07/04/2026]

07/04/2026 11:17:21

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 541.179,85 Efectivo 0,00 **TOTAL 541.179,85**	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/04/26**
	MODAL S.A.	
CONTRIBUCION Decreto 149/25 1% FODECO 5.411,80	CUIT: 30-67874556-8 — Nº IERIC: 162778	PERIODO DE APORTE **2026/03**
ACTUALIZACION 1% FODECO 0,00	**X** **PAGO 1% FODECO** **$ 5.411,80**	TOTAL A PAGAR **$ 5.411,80**
TOTAL A PAGAR **$ 5.411,80**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30678745568 (Solo RED BANELCO / PMC)**	
	Número de Boleta: 5563918 — Generado el 02/04/2026 10:28:00 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

9069000000541180260415005563918000000010063

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 541.179,85 Efectivo 0,00 **TOTAL 541.179,85**	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/04/26**
	MODAL S.A.	
CONTRIBUCION Decreto 149/25 1% FODECO 5.411,80	CUIT: 30-67874556-8 — Nº IERIC: 162778	PERIODO DE APORTE **2026/03**
ACTUALIZACION 1% FODECO 0,00	**X** **PAGO 1% FODECO** **$ 5.411,80**	TOTAL A PAGAR **$ 5.411,80**
TOTAL A PAGAR **$ 5.411,80**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30678745568 (Solo RED BANELCO / PMC)**	
	Número de Boleta: 5563918 — Generado el 02/04/2026 10:28:00 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

9069000000541180260415005563918000000010063

Talón para el Empleador

BBVA

Pago de servicios e impuestos

Empresa	IERIC Contribución 1	Nro. de Referencia	2610
Rubro	Clubes y Asociaciones		
Descripción	SJCR	Fecha	07-04-2026
Importe	$ 5.411,80		
Cuenta Origen	CC $ 0280059237	Hora	12:55
Nro de CUIT	30678745568		
Nro de Control	3626		
Identificación	30678745568		

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSERVELO

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash