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 042026 — 14/05/2026

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	BUENDIA CARLOS	20-18873297-7	3163516.86		Si
2	CHAZARRETA DAMIAN	20-27841689-6	3075647.61		Si

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° 2-00063944 Periodo: 042026

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
04	2026	2

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 6.239.164,47
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 249.566,58
c/Banco		Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 249.566,58

Vencimiento	15/05/2026

Son: Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Sesenta y Seis pesos Con Cincuenta y Ocho Centavos.

Creada: 2026-05-14 16:21:46

BNA+
Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

60b3d54f02734c7ebde3eeee0ae0e156

Número de operación

00578345

Fecha de aprobación

15/05/2026 11:53:47

Cuenta origen

CC $ 33856920018993

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0110208820020800380672

Titulares

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

Importe

$ 249.566,58

Concepto

Cuota

Referencia

CSINDICAL

Detalle

CUOTA SINDICAL PERIODO 04 2026

Fecha de ejecución

15/05/2026

Leyenda

Transferencia realizada con éxito.

Firmas

Preparado por

LUIS OSVALDO TAIRA - 15/05/2026

Autorizado por

[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 15/05/2026]

15/05/2026 11:53:19

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: **04-2026**	BOLETA N°: **2-00063945**
TOTAL REPRESENTADOS: **2**	TOTAL AFILIADOS: **2**	VENCIMIENTO: **15/05/2026**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACUERDO 22/04/2026 $150000.00	**300.000,00**
RESOL-2026-74-ANSES-ANSES $ 4.162.912,57 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 2	**124.783,29**
	TOTAL **$ 424.783,29**

Son: Cuatrocientos Veinticuatro Mil Setecientos Ochenta y Tres pesos Con Veintinueve Centavos.

Creada: 2026-05-14 16:21:46

BNA+
Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

9176c578b522407ebb6cf995b7be4021

Número de operación

00635114

Fecha de aprobación

15/05/2026 11:59:35

Cuenta origen

CC $ 33856920018993

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0110208840020813277426

Titulares

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

Importe

$ 424.783,29

Concepto

Cuota

Referencia

CONTRIBSOLID

Detalle

CONTRIBUCION SOLIDARIA PERIODO 04 2026

Fecha de ejecución

15/05/2026

Leyenda

Transferencia realizada con éxito.

Firmas

Preparado por

LUIS OSVALDO TAIRA - 15/05/2026

Autorizado por

[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 15/05/2026]

15/05/2026 11:58:44

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: **abr-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	$ 3.817.876,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.817.876,05	$ 76.357,52	$ 0,00
2	DIAZ PABLO	20-30280996-9	07-03-12	-	M/B		NO	$ 2.569.521,54	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.569.521,54	$ 51.390,43	$ 0,00
3	MARTINEZ LUIS	20-94663424-8	01-08-14	-	F/B		SI	$ 3.023.193,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.023.193,21	$ 60.463,86	$ 151.159,66
4	TEJERINA LUIS	20-35479050-6	04-03-08	-	M/B		NO	$ 2.628.680,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.628.680,14	$ 52.573,60	$ 0,00
			TOTALES:					**$ 12.039.270,94**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 12.039.270,94**	**$ 240.785,42**	**$ 151.159,66**

INTERES

TOTAL A PAGAR **$ 240.785,42** **$ 151.159,66**

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

F001 - Nº Volante 126409

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:	04/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	14/05/2026	
Total a pagar:	151.461,98	

CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUATRO CIENTOS SESENTA Y UN CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS.

12190000000126409015146198260514 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 126409

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:	04/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	14/05/2026	
Total a pagar:	151.461,98	

CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUATRO CIENTOS SESENTA Y UN CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS.

12190000000126409015146198260514 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

60522a686657476488c98a04fe5da538

Número de operación

00633158

Fecha de aprobación

15/05/2026 11:40:24

Cuenta origen

CC $ 33856920018993

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0830006501002012180025

Titulares

30562936811 - SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT

Importe

$ 151.461,98

Concepto

Cuota

Referencia

CSINDICAL

Detalle

CUOTA SINDICAL PERIODO 04 2026

Fecha de ejecución

15/05/2026

Leyenda

Transferencia realizada con éxito.

Firmas

Preparado por

LUIS OSVALDO TAIRA - 15/05/2026

Autorizado por

[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 15/05/2026]

15/05/2026 11:39:23

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

F001 - Nº Volante 126410

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:	04/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	14/05/2026	
Total a pagar:	241.266,99	

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS.

12191000000126410024126699260514 9

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 126410

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:	04/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	14/05/2026	
Total a pagar:	241.266,99	

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS.

12191000000126410024126699260514 9

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

ce2b6252b58e429d9025c0cb49c5da8e

Número de operación

00635692

Fecha de aprobación

15/05/2026 11:45:02

Cuenta origen

CC $ 33856920018993

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0830006501002012180032

Titulares

30562936811 - SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT

Importe

$ 241.266,99

Concepto

Cuota

Referencia

CSOLIDARIA

Detalle

CUOTA SOLIDARIA PERIODO 04 2026

Fecha de ejecución

15/05/2026

Leyenda

Transferencia realizada con éxito.

Firmas

Preparado por

LUIS OSVALDO TAIRA - 15/05/2026

Autorizado por

[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 15/05/2026]

15/05/2026 11:44:35

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

F001 - Nº Volante 126411

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:	04/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	14/05/2026	
Total a pagar:	601.200,00	

SEISCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 2 6 4 1 1 0 6 0 1 2 0 0 0 0 2 6 0 5 1 4 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 126411

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:	04/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	14/05/2026	
Total a pagar:	601.200,00	

SEISCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS.

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

1acd71c2aeec487f9b080507428fcf97

Número de operación

00634209

Fecha de aprobación

15/05/2026 11:50:06

Cuenta origen

CC $ 33856920018993

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0830006501002012180032

Titulares

30562936811 - SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT

Importe

$ 601.200,00

Concepto

Cuota

Referencia

DDJJEXTRAO

Detalle

DDJJ EXTRAORDINARIA PERIODO 04 2026

Fecha de ejecución

15/05/2026

Leyenda

Transferencia realizada con éxito.

Firmas

Preparado por

LUIS OSVALDO TAIRA - 15/05/2026

Autorizado por

[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 15/05/2026]

15/05/2026 11:49:34

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 468.043,77 Efectivo 0,00 **TOTAL 468.043,77**	**EMPLEADOR** MODAL S.A.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/05/26**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 4.680,44	CUIT: 30-67874556-8 — Nº IERIC: 162778	
ACTUALIZACION 1% IERIC 0,00	[X] **PAGO 1% IERIC** — **$ 4.680,44**	PERIODO DE APORTE **2026/04**
		TOTAL A PAGAR **$ 4.680,44**
TOTAL A PAGAR **$ 4.680,44**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30678745568**	
	Número de Boleta: 5603439 — Generado el 05/05/2026 08:52:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **3**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).	Firma y Sello del Recaudador



90690000004680442605150056034390000010084

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 468.043,77 Efectivo 0,00 **TOTAL 468.043,77**	**EMPLEADOR** MODAL S.A.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/05/26**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 4.680,44	CUIT: 30-67874556-8 — Nº IERIC: 162778	
ACTUALIZACION 1% IERIC 0,00	[X] **PAGO 1% IERIC** — **$ 4.680,44**	PERIODO DE APORTE **2026/04**
		TOTAL A PAGAR **$ 4.680,44**
TOTAL A PAGAR **$ 4.680,44**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30678745568**	
	Número de Boleta: 5603439 — Generado el 05/05/2026 08:52:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **3**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).	Firma y Sello del Recaudador



90690000004680442605150056034390000010084

Talón para el Empleador

BNA+
Empresas

Operación

Pago impuestos y servicios

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Pago impuestos y servicios

Número de transacción

7d81404a76f54e83a44f10a5e826e5fa

Fecha de aprobación

05/05/2026 14:56:27

Rubro

Asociaciones y Clubes

Ente

IERIC

Pertenece a

-

Referencia

-

Concepto

CONTRIB 1%

Código de pago

30678745568

Cuenta débito

CC $ 33856920018993

Importe

$ 4.680,44

Vencimiento

15/05/2026

Firmas

Preparado por

LUIS OSVALDO TAIRA - 05/05/2026

Autorizado por

[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 05/05/2026]

05/05/2026 14:56:25

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: 04 / 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	1,861,055.00	1,861,055.00	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL
20420800461	01/07/2021	9000	N	N	2,101,942.29	2,101,942.29	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL ESPECIALIZADO
20433593503	21/06/2023	9000	N	N	1,887,549.89	1,887,549.89	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL ESPECIALIZADO

Volver a DDJJ

Red Social UOCRA

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014602923
Fecha impresiï¿½n: 5/5/2026

PERIODO: 04/2026 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	3		
Total Remuneraciones	$5,850,547.18		
Total Aporte Seguro de Vida	$47,674.50	**$47,674.50**	Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	3		
Total Remuneraciones	$5,850,547.18		C/Banco:
Total Aporte Extraordinario Solidario	$117,010.94	**$117,010.94**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$468,043.77		
Total de Aporte al FICS	$9,360.88	**$9,360.88**	
OTROS CONCEPTOS			
Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2026-468-APN-DNRYRTMCH	$18,000.00	$18,000.00	
Total Otros Conceptos	$18,000.00	**$18,000.00**	
TOTAL:		**$192,046.32**	

36079146029233067874556801920463200 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

eb0ce5c03c7b4c4aa326b16376c1c422

Fecha de aprobación

05/05/2026 14:59:23

Rubro

Asociaciones y Clubes

Ente

UOCRA - Online

Pertenece a

-

Referencia

-

Concepto

PAGO DE DDJJ

Código de pago

30678745568

Cuenta débito

CC $ 33856920018993

Importe

$ 192.046,32

Vencimiento

04/06/2026

Firmas

Preparado por

LUIS OSVALDO TAIRA - 05/05/2026

Autorizado por

[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 05/05/2026]

05/05/2026 14:59:21