MODAL S.A.
Análisis, Ensayos de Materiales,
Inspección y Ensayos No Destructivos

04 de FEBRERO del 2022

BANCO NACION – SUCURSAL SARANDI

Por medio de la presente autorizo a debitar de nuestra cuenta corriente Nº 69200189/93 el importe de pesos CUATRO MILLONES QUINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON 97/100 ($4.058.824,97) suma que debera ser acreditada el día 04/02/2022 para el pago del sueldo correspondiente al periodo ENERO del 2022 en las siguientes cajas de ahorro y con los importes que se detallan a continuación:

| | |
|---|---|
| 2215328004533414104012 2MDLS0000001410000012322176ALBARRACINFABIAN | 9626149352 |
| 1530208143271414104012 2MDLS0000000060000022127540BUENDIACARLOS | 9618873297 |
| 2215328028774114104012 2MDLS0000001210000007928451CARRALESEMMANUEL | 9633046693 |
| 2215328032866014104012 2MDLS0000001350000022101997CARRALESJORGE | 9632241841 |
| 1532859004977114104012 2MDLS0000001470000010152667CASTILLOPAMELA | 9629360899 |
| 1530208148844114104012 2MDLS0000001050000015278498CEAJULIODANIEL | 9633316252 |
| 1530208147974014104012 2MDLS0000001030000023745088CHAZARRETADAMIAN | 9627841689 |
| 1530208151947514104012 2MDLS0000001140000018430885DIAZPABLOALBERTO | 9630280996 |
| 2215328024741914104012 2MDLS0000000930000016023213FLORESVICTOR | 9630735140 |
| 1530208168212614104012 2MDLS0000001380000011950634FUENTESMARIAELENA | 9631637799 |
| 2215328047019414104012 2MDLS0000001420000018136390GALARZAVICTOR | 9618793590 |
| 2215328030957914104012 2MDLS0000000050000023054660MALAGUEÑOGASTON | 9626818295 |
| 2215328024693514104012 2MDLS0000000720000016452774MANSILLACORINA | 9622483161 |
| 1530208165144114104012 2MDLS0000001340000013483803MARTINEZOVANDOLUIS | 9694663424 |
| 2215328033597614104012 2MDLS0000001360000015555156MILLATUREOSILVANA | 9633244915 |
| 2215328030085514104012 2MDLS0000001290000018371841NUÑEZCELIANOEMI | 9632504141 |
| 2215328024755614104012 2MDLS0000000960000014985948PALACIOSRUBEN | 9632207330 |
| 2215328030086214104012 2MDLS0000001300000020321883PARADAISMAELANTONIO | 9634278838 |
| 2215328024266714104012 2MDLS0000000940000016391889PEÑALOZAHECTOR | 9626125156 |
| 2215328026923314104012 2MDLS0000000730000018190443RAIMONDISEBASTIAN | 9627426765 |
| 2215328028545514104012 2MDLS0000001280000021943594REYNAJONATANEDUARDO | 9633616731 |
| 1530208165073814104012 2MDLS0000001330000011939390RIVEROADRIANEXEQUIEL | 9636614539 |
| 2215328024722814104012 2MDLS0000000420000013171573SARAZADAMIAN | 9630856092 |
| 2215328023996414104012 2MDLS0000000970000006480753SAULUKJUANCARLOS | 9632061780 |
| 1530208141101614104012 2MDLS0000000890000017341231TEJERINALUIS | 9635479050 |

Lo saluda atentamente,

DANIEL MOLIÑARI
PRESIDENTE
MODAL S.A.

**MODAL S.A.** C.U.I.T. 30-67874556-8
BELGRANO Nº 2920 PISO 4ºD - CAPITAL FEDERAL

**Recibo Nº** 13

| Apellido y Nombre | Documento | C.U.I.L. | Legajo | Sector | Fecha Ingreso |
|---|---|---|---|---|---|
| CEA, JULIO DANIEL | D.N.I. 33316252 | 20-33316252-1 | 105 | 1 | 09/03/2011 |

| Banco Depósito | Período | Fecha Depósito | Categoría | Tarea Desempeñada | Rem. Básica |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCO NACION | 12 / 2021 | 13/01/2022 | 103 | cct 605/10 N/B | 60,129.00 |

| Período Abonado: | 1 / 2022 | Fecha y Lugar de Pago | 04/02/2022 CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS. |
|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Codigo | Unidades | Remuneraciones | | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Haberes con Dt | Haberes sin Dto. | |
| sueldo basico | 3 | 0.00 | 60,129.00 | | |
| plus zona 85% | 5 | 0.00 | 51,109.65 | | |
| Adicional yacimiento | 22 | 0.00 | 8,614.00 | | |
| adicional disponibilidad | 23 | 0.00 | 8,614.00 | | |
| paz social | 24 | 0.00 | 15,377.00 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 51 | 11.00 | 13,522.08 | | |
| ANTIGUEDAD | 54 | 10.00 | 3,670.00 | | |
| PRESENTISMO | 63 | 0.00 | 9,662.14 | | |
| ASIST.Y PUNT.PERF(ART 20) | 78 | 0.00 | 7,872.00 | | |
| viandas | 475 | 24.00 | | 27,432.00 | |
| JUBILACION 11% | 551 | 0.00 | | | 19,642.69 |
| LEY 19032 3% | 555 | 0.00 | | | 5,357.10 |
| OBRA SOCIAL 3% | 580 | 0.00 | | | 5,357.10 |
| SUELDO ABONADO | 582 | 0.00 | | | 22,860.00 |
| **TOTALES** | | | **178,569.87** | **27,432.00** | **53,216.89** |

Recibí de la firma cuyo rubro se indica arriba el importe neto de esta liquidaciónen pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y duplicado de la misma

Firma Empleado

Recibo Original para el Empleador

SON

| NETO PAGADO | 152,784.98 |
|---|---|

CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 98/100 CTVS.