MODAL S.A.	C.U.I.T. 30-67874556-8	**Recibo Nº** 13
BELGRANO Nº 2920 PISO 4ºD - CAPITAL FEDERAL		

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	3 / 2023	13/04/2023	103	cct 605/10 N/B	154,663.00

Periodo Abonado:	4 / 2023	Fecha y Lugar de Pago	05/05/2023 CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.

Descripción de Conceptos	Codigo	Unidades	Remuneraciones		Descuentos
			Haberes con Dt	Haberes sin Dto.	
sueldo basico	3	0.00	154,663.00		
plus zona 85%	5	0.00	131,463.55		
ajuste 5% mar-23	10	0.00	16,222.44		
Adicional yacimiento	22	0.00	22,156.00		
adicional disponibilidad	23	0.00	22,156.00		
paz social	24	0.00	39,552.00		
Art.55bisCCT605/10	27	0.00	20,000.00		
HORAS EXTRAS 50%	51	49.00	155,324.10		
HORAS EXTRAS 100%	53	17.00	71,850.60		
ANTIGUEDAD	54	11.00	10,395.00		
hs viaje	56	3.00	2,835.00		
PRESENTISMO	63	0.00	36,623.72		
ajuste 5% mar-23	320	0.00		15,953.62	
asig. vianda complem.	359	0.00		10,432.48	
viandas	475	41.00		120,499.00	
JUBILACION 11%	551	0.00			75,156.56
RETENCION GANANCIAS	554	0.00			10,432.48
LEY 19032 3%	555	0.00			20,497.24
OBRA SOCIAL 3%	580	0.00			20,497.24
TOTALES			**683,241.41**	**146,885.10**	**126,583.52**

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	703,542.99

SETECIENTOS TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON 99/100 CTVS.

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

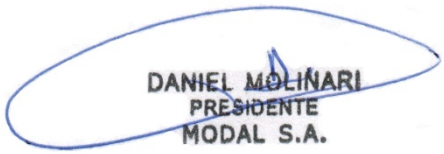
05 de MAYO del 2023

BANCO NACION – SUCURSAL SARANDI

Por medio de la presente autorizo a debitar de nuestra cuenta corriente Nº 69200189/93 el importe de pesos ONCE MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 52/100 ($11.118.865,52) suma que debera ser acreditada el día 06/05/2023 para el pago del sueldo correspondiente al periodo ABRIL del 2023 en las siguientes cajas de ahorro y con los importes que se detallan a continuación:

2215328004533414106052 3MDLS0000001410000030925168ALBARRACINFABIAN	9626149352
1530208143271414106052 3MDLS0000000060000067937262BUENDIACARLOS	9618873297
2215328028774114106052 3MDLS0000001210000058731421CARRALESEMMANUEL	9633046693
2215328032866014106052 3MDLS0000001350000057720835CARRALESJORGE	9632241841
1530208148844114106052 3MDLS0000001050000070354299CEAJULIODANIEL	9633316252
1530208147974014106052 3MDLS0000001030000057591880CHAZARRETADAMIAN	9627841689
1530208151947514106052 3MDLS0000001140000051289161DIAZPABLOALBERTO	9630280996
2215328024741914106052 3MDLS0000000930000045884129FLORESVICTOR	9630735140
1530208168212614106052 3MDLS0000001380000029839125FUENTESMARIAELENA	9631637799
2215328030957914106052 3MDLS0000000050000070718565MALAGUEÑOGASTON	9626818295
2215328024693514106052 3MDLS0000000720000033662276MANSILLACORINA	9622483161
1530208165144114106052 3MDLS0000001340000032165780MARTINEZOVANDOLUIS	9694663424
2215328033597614106052 3MDLS0000001360000033930635MILLATUREOSILVANA	9633244915
2215328030085514106052 3MDLS0000001290000034109040NUÑEZCELIANOEMI	9632504141
2215328024755614106052 3MDLS0000000960000057302553PALACIOSRUBEN	9632207330
2215328030086214106052 3MDLS0000001300000068850165PARADAISMAELANTONIO	9634278838
2215328024266714106052 3MDLS0000000940000046307384PEÑALOZAHECTOR	9626125156
2215328026923314106052 3MDLS0000000730000050926544RAIMONDISEBASTIAN	9627426765
2215328028545514106052 3MDLS0000001280000045334678REYNAJONATANEDUARDO	9633616731
1530208165073814106052 3MDLS0000001330000031927524RIVEROADRIANEXEQUIEl	9636614539
2215328024722814106052 3MDLS0000000420000016851879SARAZADAMIAN	9630856092
2215328023996414106052 3MDLS0000000970000034818483SAULUKJUANCARLOS	9632061780
1530208141101614106052 3MDLS0000000890000049409557TEJERINALUIS	9635479050

Lo saluda atentamente,



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

26 de ABRIL del 2023

BANCO NACION – SUCURSAL SARANDI

Por medio de la presente autorizo a debitar de nuestra cuenta corriente Nº 69200189/93 el importe en pesos de TRESCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS OCHO CON 50/100 ($314.708,50) suma que debera ser acreditada el día 27/04/2023, para el pago correspondiente al adelanto por vacaciones 2022 en la siguiente caja de ahorro y con el importe que se detalla a continuación:

2215328024722814127042 3MDLS000000042000003147085 0SARAZADAMIAN 9630856092

Lo saluda atentamente,

DANIEL MOLIÑARI
PRESIDENTE
MODAL S.A.

SACC
SISTEMA DE AUTOGESTIÓN DE CONTRATISTAS Y CLIENTES

Sistema de Autogestión de Contratistas y Clientes

VIVIANA GUTIERREZ
MODAL (CONTRATISTA)
GOLFO SAN JORGE

Inicio | Empresa | Obras/Servicios | Personas | Vehículos | Informes

Reasignación de recursos de Obra/Servicio

Empresa contratista: MODAL (CONTRATISTA)

Obra/Servicio (Descripción):

Contrato:

Administrador del contrato: Todos los Administradores

Referente Operativo: Todos los Referentes

Agrupador: Todas los Agrupadores

Vigencia: Todos los estados

Unidad de gestión: GOLFO SAN JORGE

Lugar de Trabajo obra: Todos

Buscar

Descripción	Empresa contratista	Contrato	Inicio	Salida	U. Gestión
INSP. PERNOS BIELA- GSJ-22/24-MODAL (BP1)	MODAL (CONTRATISTA)	7400013192	26/05/2009	31/03/2024	GOLFO SAN JORGE

Volver Exportar

vRelease-2.30.RC-10 - Pan American Energy © Todos los derechos reservados