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

06 de ENERO del 2025

BANCO NACION – SUCURSAL SARANDI

Por medio de la presente autorizo a debitar de nuestra cuenta corriente Nº 69200189/93 el importe de pesos CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE CON 13/100 ($55.602.227,13) suma que debera ser acreditada el día 06/01/2025, para el sueldo Correspondiente al periodo de DICIEMBRE del 2024 en las siguientes cajas de ahorro y con los importes que se detallan a continuación:

2215328053697314106012 5MDLS00000015500002599488 25ARRUMARIANA	9634639233
2215328004533414106012 5MDLS00000014100002810805 53ALBARRACINFABIAN	9626149352
1530208143271414106012 5MDLS00000000600002942309 98BUENDIACARLOS	9618873297
2215328051064515106012 5MDLS00000015000002874510 34BOGACHCELMANDAMIAN	9635087267
2215328028774114106012 5MDLS00000012100003078184 08CARRALESEMMANUEL	9633046693
2215328032866014106012 5MDLS00000013500002961609 53CARRALESJORGE	9632241841
1530208148844114105122 5MDLS00000010500002645027 38CEAJULIODANIEL	9633316252
1530208147974014105122 5MDLS00000010300002989931 39CHAZARRETADAMIAN	9627841689
2215328051966614106012 5MDLS00000015300002598522 93DELGADOLUCIANO	9641519695
1530208151947514106012 5MDLS00000011400001546674 95DIAZPABLOALBERTO	9630280996
2215328024741914106012 5MDLS00000009300001768826 70FLORESVICTOR	9630735140
1530208168212614106012 5MDLS00000013800001393670 40FUENTESMARIAELENA	9631637799
2215328030957914106012 5MDLS00000000500003595847 27MALAGUEÑOGASTON	9626818295
2215328024693514106012 5MDLS00000007200001940852 86MANSILLACORINA	9622483161
1530208165144114106012 5MDLS00000013400002397456 32MARTINEZOVANDOLUIS	9694663424
2215328033597614106012 5MDLS00000012900002058628 77NUÑEZCELIANOEMI	9632504141
2215328024755614106012 5MDLS00000009600003264018 48PALACIOSRUBEN	9632207330
2215328024266714106012 5MDLS00000009400002952776 91PEÑALOZAHECTOR	9626125156
2215328026923314106012 5MDLS00000007300003333371 02RAIMONDISEBASTIAN	9627426765
2215328024722814106012 5MDLS00000004200002800586 35SARAZADAMIAN	9630856092
1530208141101614106012 5MDLS00000008900003049127 69TEJERINALUIS	9635479050

Lo saluda atentamente,

LUIS TAIRA
DIRECTOR
MODAL S.A.

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

18 de DICIEMBRE del 2025

BANCO NACION – SUCURSAL SARANDI

Por medio de la presente autorizo a debitar de nuestra cuenta corriente Nº 69200189/93 el importe de pesos VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 78/100 ($22.384.996,78) suma que deberá ser acreditada el día 18/12/2024, para el sueldo Correspondiente al 2do SAC del 2024 en las siguientes cajas de ahorro y con los importes que se detallan a continuación:

2215328053697314118122 4MDLS000000155000004464336 2ARRUMARIANA	9634639233
2215328004533414118122 4MDLS000000141000009383044 1ALBARRACINFABIAN	9626149352
1530208143271414118122 4MDLS000000006000017946320 6BUENDIACARLOS	9618873297
2215328051064515118122 4MDLS000000150000010910536 9BOGACHCELMANDAMIAN	9635087267
2215328028774114118122 4MDLS000000121000010678579 9CARRALESEMMANUEL	9633046693
2215328032866014118122 4MDLS000000135000010491874 7CARRALESJORGE	9632241841
1530208148844114118122 4MDLS000000105000013705679 6CEAJULIODANIEL	9633316252
1530208147974014118122 4MDLS000000103000014106677 5CHAZARRETADAMIAN	9627841689
2215328051966614118122 4MDLS000000153000008616631 7DELGADOLUCIANO	9641519695
1530208151947514118122 4MDLS000000114000012644222 2DIAZPABLOALBERTO	9630280996
2215328024741914118122 4MDLS000000093000010250703 9FLORESVICTOR	9630735140
1530208168212614118122 4MDLS000000138000005867688 0FUENTESMARIAELENA	9631637799
2215328030957914118122 4MDLS000000005000013695417 8MALAGUEÑOGASTON	9626818295
2215328024693514118122 4MDLS000000072000008163585 2MANSILLACORINA	9622483161
1530208165144114118122 4MDLS000000134000010707031 4MARTINEZOVANDOLUIS	9694663424
2215328033597614106012 5MDLS000000129000007738466 2NUÑEZCELIANOEMI	9632504141
2215328024755614106012 5MDLS000000096000012130799 2PALACIOSRUBEN	9632207330
2215328024266714118122 4MDLS000000094000010134029 0PEÑALOZAHECTOR	9626125156
2215328026923314118122 4MDLS000000073000011921180 3RAIMONDISEBASTIAN	9627426765
2215328024722814118122 4MDLS000000042000008154432 7SARAZADAMIAN	9630856092
1530208141101614118122 4MDLS000000089000012138730 7TEJERINALUIS	9635479050

Lo saluda atentamente,

LUIS TAIRA
DIRECTOR
MODAL S.A.

MODAL S.A. C.U.I.T. 30-67874556-8 BELGRANO Nº 2920 PISO 4ºD - CAPITAL FEDERAL	**Recibo Nº** 12

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	Categoria	Tarea Desempeñada	Rem. Básica
BANCO NACION	11 / 2024	13/12/2024	103	cct 605/10 N/B	710,787.00

Periodo Abonado:	12 / 2024	Fecha y Lugar de Pago	17/12/2024 CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.

Descripción de Conceptos	Codigo	Unidades	Remuneraciones		Descuentos
			Haberes con Dt	Haberes sin Dto.	
SAC	4	0.00	1,555,198.89		
SAC ACUERDO	439	0.00		82,219.47	
JUBILACION 11%	551	0.00			171,071.88
LEY 19032 3%	555	0.00			46,655.97
OBRA SOCIAL 3%	580	0.00			46,655.97
obra social 3% asig no rem	588	0.00			2,466.58
TOTALES			**1,555,198.89**	**82,219.47**	**266,850.40**

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	1,370,567.96

UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON 96/100 CTVS.

MODAL S.A.	C.U.I.T. 30-67874556-8	**Recibo Nº**	12
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	11 / 2024	13/12/2024	103	cct 605/10 N/B	746,746.00

Período Abonado:	12 / 2024	Fecha y Lugar de Pago	03/01/2025 CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.

Descripción de Conceptos	Codigo	Unidades	Remuneraciones		Descuentos
			Haberes con Dt	Haberes sin Dto.	
sueldo basico	3	0.00	746,746.00		
plus zona 85%	5	0.00	634,734.10		
Adicional yacimiento	22	0.00	106,974.00		
adicional disponibilidad	23	0.00	106,974.00		
paz social	24	0.00	190,967.00		
Art.55bisCCT605/10	27	0.00	20,000.00		
HORAS EXTRAS 50%	51	8.00	123,043.27		
HORAS EXTRAS 100%	53	8.00	164,057.70		
ANTIGUEDAD	54	13.00	59,254.00		
hs viaje	56	20.00	91,160.00		
PRESENTISMO	63	0.00	133,434.60		
vianda acuerdo	464	19.00		532,000.00	
viandas	475	2.00		28,378.00	
SNR MTEYSS	497	0.00		114,900.31	
JUBILACION 11%	551	0.00			261,507.91
LEY 19032 3%	555	0.00			71,320.34
OBRA SOCIAL 3%	580	0.00			71,320.34
obra social 3% asig no rem	588	0.00			3,447.01
TOTALES			**2,377,344.67**	**675,278.31**	**407,595.60**

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	2,645,027.38

DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL VEINTISIETE CON 38/100 CTVS.

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

06 de ENERO del 2025

BANCO NACION – SUCURSAL SARANDI

Por medio de la presente autorizo a debitar de nuestra cuenta corriente Nº 69200189/93 el importe de pesos CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE CON 13/100 ($55.602.227,13) suma que debera ser acreditada el día 06/01/2025, para el sueldo Correspondiente al periodo de DICIEMBRE del 2024 en las siguientes cajas de ahorro y con los importes que se detallan a continuación:

2215328053697314106012 5MDLS00000015500002599488 25ARRUMARIANA	9634639233
2215328004533414106012 5MDLS00000014100002810805 53ALBARRACINFABIAN	9626149352
1530208143271414106012 5MDLS00000000600002942309 98BUENDIACARLOS	9618873297
2215328051064515106012 5MDLS00000015000002874510 34BOGACHCELMANDAMIAN	9635087267
2215328028774114106012 5MDLS00000012100003078184 08CARRALESEMMANUEL	9633046693
2215328032866014106012 5MDLS00000013500002961609 53CARRALESJORGE	9632241841
1530208148844114105122 5MDLS00000010500002645027 38CEAJULIODANIEL	9633316252
1530208147974014105122 5MDLS00000010300002989931 39CHAZARRETADAMIAN	9627841689
2215328051966614106012 5MDLS00000015300002598522 93DELGADOLUCIANO	9641519695
1530208151947514106012 5MDLS00000011400001546674 95DIAZPABLOALBERTO	9630280996
2215328024741914106012 5MDLS00000009300001768826 70FLORESVICTOR	9630735140
1530208168212614106012 5MDLS00000013800001393670 40FUENTESMARIAELENA	9631637799
2215328030957914106012 5MDLS00000000500003595847 27MALAGUEÑOGASTON	9626818295
2215328024693514106012 5MDLS00000007200001940852 86MANSILLACORINA	9622483161
1530208165144114106012 5MDLS00000013400002397456 32MARTINEZOVANDOLUIS	9694663424
2215328033597614106012 5MDLS00000012900002058628 77NUÑEZCELIANOEMI	9632504141
2215328024755614106012 5MDLS00000009600003264018 48PALACIOSRUBEN	9632207330
2215328024266714106012 5MDLS00000009400002952776 91PEÑALOZAHECTOR	9626125156
2215328026923314106012 5MDLS00000007300003333371 02RAIMONDISEBASTIAN	9627426765
2215328024722814106012 5MDLS00000004200002800586 35SARAZADAMIAN	9630856092
1530208141101614106012 5MDLS00000008900003049127 69TEJERINALUIS	9635479050

Lo saluda atentamente,

LUIS TAIRA
DIRECTOR
MODAL S.A.

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

18 de DICIEMBRE del 2025

BANCO NACION – SUCURSAL SARANDI

Por medio de la presente autorizo a debitar de nuestra cuenta corriente Nº 69200189/93 el importe de pesos VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 78/100 ($22.384.996,78) suma que deberá ser acreditada el día 18/12/2024, para el sueldo Correspondiente al 2do SAC del 2024 en las siguientes cajas de ahorro y con los importes que se detallan a continuación:

2215328053697314118122 4MDLS000000155000004464336 2ARRUMARIANA	9634639233
2215328004533414118122 4MDLS000000141000009383044 1ALBARRACINFABIAN	9626149352
1530208143271414118122 4MDLS000000006000017946320 6BUENDIACARLOS	9618873297
2215328051064515118122 4MDLS000000150000010910536 9BOGACHCELMANDAMIAN	9635087267
2215328028774114118122 4MDLS000000121000010678579 9CARRALESEMMANUEL	9633046693
2215328032866014118122 4MDLS000000135000010491874 7CARRALESJORGE	9632241841
1530208148844114118122 4MDLS000000105000013705679 6CEAJULIODANIEL	9633316252
1530208147974014118122 4MDLS000000103000014106677 5CHAZARRETADAMIAN	9627841689
2215328051966614118122 4MDLS000000153000008616631 7DELGADOLUCIANO	9641519695
1530208151947514118122 4MDLS000000114000012644222 2DIAZPABLOALBERTO	9630280996
2215328024741914118122 4MDLS000000093000010250703 9FLORESVICTOR	9630735140
1530208168212614118122 4MDLS000000138000005867688 0FUENTESMARIAELENA	9631637799
2215328030957914118122 4MDLS000000005000013695417 8MALAGUEÑOGASTON	9626818295
2215328024693514118122 4MDLS000000072000008163585 2MANSILLACORINA	9622483161
1530208165144114118122 4MDLS000000134000010707031 4MARTINEZOVANDOLUIS	9694663424
2215328033597614106012 5MDLS000000129000007738466 2NUÑEZCELIANOEMI	9632504141
2215328024755614106012 5MDLS000000096000012130799 2PALACIOSRUBEN	9632207330
2215328024266714118122 4MDLS000000094000010134029 0PEÑALOZAHECTOR	9626125156
2215328026923314118122 4MDLS000000073000011921180 3RAIMONDISEBASTIAN	9627426765
2215328024722814118122 4MDLS000000042000008154432 7SARAZADAMIAN	9630856092
1530208141101614118122 4MDLS000000089000012138730 7TEJERINALUIS	9635479050

Lo saluda atentamente,

LUIS TAIRA
DIRECTOR
MODAL S.A.

MODAL S.A. C.U.I.T. 30-67874556-8 BELGRANO Nº 2920 PISO 4ºD - CAPITAL FEDERAL	**Recibo Nº** 12

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	Categoria	Tarea Desempeñada	Rem. Básica
BANCO NACION	11 / 2024	13/12/2024	103	cct 605/10 N/B	710,787.00

Periodo Abonado:	12 / 2024	Fecha y Lugar de Pago	17/12/2024 CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.

Descripción de Conceptos	Codigo	Unidades	Remuneraciones		Descuentos
			Haberes con Dt	Haberes sin Dto.	
SAC	4	0.00	1,555,198.89		
SAC ACUERDO	439	0.00		82,219.47	
JUBILACION 11%	551	0.00			171,071.88
LEY 19032 3%	555	0.00			46,655.97
OBRA SOCIAL 3%	580	0.00			46,655.97
obra social 3% asig no rem	588	0.00			2,466.58
TOTALES			**1,555,198.89**	**82,219.47**	**266,850.40**

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	1,370,567.96

UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON 96/100 CTVS.

MODAL S.A.	C.U.I.T. 30-67874556-8	**Recibo Nº**	12
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	11 / 2024	13/12/2024	103	cct 605/10 N/B	746,746.00

Período Abonado:	12 / 2024	Fecha y Lugar de Pago	03/01/2025 CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.

Descripción de Conceptos	Codigo	Unidades	Remuneraciones		Descuentos
			Haberes con Dt	Haberes sin Dto.	
sueldo basico	3	0.00	746,746.00		
plus zona 85%	5	0.00	634,734.10		
Adicional yacimiento	22	0.00	106,974.00		
adicional disponibilidad	23	0.00	106,974.00		
paz social	24	0.00	190,967.00		
Art.55bisCCT605/10	27	0.00	20,000.00		
HORAS EXTRAS 50%	51	8.00	123,043.27		
HORAS EXTRAS 100%	53	8.00	164,057.70		
ANTIGUEDAD	54	13.00	59,254.00		
hs viaje	56	20.00	91,160.00		
PRESENTISMO	63	0.00	133,434.60		
vianda acuerdo	464	19.00		532,000.00	
viandas	475	2.00		28,378.00	
SNR MTEYSS	497	0.00		114,900.31	
JUBILACION 11%	551	0.00			261,507.91
LEY 19032 3%	555	0.00			71,320.34
OBRA SOCIAL 3%	580	0.00			71,320.34
obra social 3% asig no rem	588	0.00			3,447.01
TOTALES			**2,377,344.67**	**675,278.31**	**407,595.60**

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	2,645,027.38

DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL VEINTISIETE CON 38/100 CTVS.