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

06 de NOVIEMBRE 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 VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SIETE CON 54/100 ($23.672.907,54) suma que debera ser acreditada el día 06/11/2025, para el sueldo Correspondiente al periodo de OCTUBRE del 2025 en las siguientes cajas de ahorro y con los importes que se detallan a continuación:

| | |
|---|---|
| 1530208143271414106112 5MDLS000000006000038035968 8BUENDIACARLOS | 9618873297 |
| 1530208148844114106112 5MDLS000000105000045291928 1CEAJULIODANIEL | 9633316252 |
| 1530208147974014106112 5MDLS000000103000045400752 4CHAZARRETADAMIAN | 9627841689 |
| 1530208151947514106112 5MDLS000000114000034735424 6DIAZPABLOALBERTO | 9630280996 |
| 1530208165144114106112 5MDLS000000134000035415010 0MARTINEZOVANDOLUIS | 9694663424 |
| 1530208141101614106112 5MDLS000000089000037849991 5TEJERINALUIS | 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** 5

| 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 | 9 / 2025 | 13/10/2025 | 103 | cct 605/10 N/B | 865,342.00 |

| Período Abonado: | 10 / 2025 | Fecha y Lugar de Pago | 05/11/2025 CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS. |
|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Codigo | Unidades | Remuneraciones | | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Haberes con Dt | Haberes sin Dto. | |
| sueldo basico | 3 | 0.00 | 865,342.00 | | |
| plus zona 85% | 5 | 0.00 | 735,540.70 | | |
| Adicional yacimiento | 22 | 0.00 | 123,962.00 | | |
| adicional disponibilidad | 23 | 0.00 | 123,962.00 | | |
| paz social | 24 | 0.00 | 221,296.00 | | |
| Art.55bisCCT605/10 | 27 | 0.00 | 228,279.00 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 51 | 47.00 | 839,753.19 | | |
| ANTIGUEDAD | 54 | 14.00 | 73,948.00 | | |
| HORAS VIAJE | 55 | 6.00 | 31,692.00 | | |
| PRESENTISMO | 63 | 0.00 | 180,929.75 | | |
| SFNR 3% | 367 | 0.00 | | 123,979.96 | |
| asig.vianda compl.julio | 372 | 0.00 | | 466,400.00 | |
| Diferencia asig.vianda compl.abril | 373 | 0.00 | | 140,000.00 | |
| Viandas acuerdo | 463 | 22.00 | | 693,220.00 | |
| viandas | 475 | 16.00 | | 263,088.00 | |
| JUBILACION 11% | 551 | 0.00 | | | 376,717.51 |
| LEY 19032 3% | 555 | 0.00 | | | 102,741.14 |
| OBRA SOCIAL 3% | 580 | 0.00 | | | 102,741.14 |
| **TOTALES** | | | **3,424,704.64** | **1,686,687.96** | **582,199.79** |

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 | 4,529,192.81 |
|---|---|

CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON 81/100 CTVS.