EMPLEADOR: MD SRL	PERIODO ABONADO
DOMICILIO: RIOJA 487	Liquidac. Mes Año
LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN	Mensual 05/2022
C.U.I.T. : 30-71004689-8	

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000016	BANDINI JAVIER ALEJANDRO	$93.831,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/05	04/2022	ICBC	12/03/2012	20-27316489-9	Ch.Op.Cistern	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0221	DÍAS PREST.DINER A C/ART	31,00	417.716,63		
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		9.319,17	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		9.319,17	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		16.306,19	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			31.231,21	
0721	JUBILACION A C/ART	11,00		39.288,37	
0722	LEY 19032 A C/ART	3,00		10.715,01	
0725	OBRA SOCIAL A C/ART	3,00		10.715,01	
0229	SUMA NR Acta 26-04-22- 10%				48.241,98
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				18.564,65
0704	PREST.DIN.NO REM.NETA C/ART	31,00			59.016,56
0810	REDONDEO				0,31

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado.
Forma Pago: Depósito en CBU 09700192-55000566840038

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2022	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	417.716,63	126.894,13	125.823,50
		Neto a Cobrar	416.646,00

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Firma del Empleado

Son: Cuatrocientos dieciseis mil seiscientos* cuarenta y seis Pesos**********

EMPLEADOR: MD SRL	PERIODO ABONADO
DOMICILIO: RIOJA 487	Liquidac. Mes Año
LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN	Mensual 05/2022
C.U.I.T. : 30-71004689-8	

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000016	BANDINI JAVIER ALEJANDRO	$93.831,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/05	04/2022	ICBC	12/03/2012	20-27316489-9	Ch.Op.Cistern	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0221	DÍAS PREST.DINER A C/ART	31,00	417.716,63		
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		9.319,17	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		9.319,17	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		16.306,19	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			31.231,21	
0721	JUBILACION A C/ART	11,00		39.288,37	
0722	LEY 19032 A C/ART	3,00		10.715,01	
0725	OBRA SOCIAL A C/ART	3,00		10.715,01	
0229	SUMA NR Acta 26-04-22- 10%				48.241,98
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				18.564,65
0704	PREST.DIN.NO REM.NETA C/ART	31,00			59.016,56
0810	REDONDEO				0,31

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado.
Forma Pago: Depósito en CBU 09700192-55000566840038

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2022	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	417.716,63	126.894,13	125.823,50
		Neto a Cobrar	416.646,00

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Firma del Empleador

Son: Cuatrocientos dieciseis mil seiscientos* cuarenta y seis Pesos**********

Firmado Digitalmente por
BANDINI, Javier Alejandro
EN CONFORMIDAD
10/06/2022 09:36:59

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
01/06/2022 14:11:34

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 05/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000018	BARROSO HECTOR RUBEN	$102.686,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/05	04/2022	ICBC	08/08/2012	20-26349880-2	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	25,00	82.811,29		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		31.014,05		
0199	VACACIONES	6,00	117.053,16		
0200	ANTIGUEDAD	9,00	4.178,07		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		19.388,39		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	26.211,09		
0213	HORAS EXTRAS 50%	65,00	85.186,03		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	34,00	44.558,84		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	14,00	45.584,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	4,00	9.509,54		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	27.929,67		
0236	SUBSID HIJO DISC ART 29		17.175,00		
0300	JUBILACION	11,00		47.146,04	
0302	LEY 19032	3,00		12.858,01	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		12.858,01	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		12.051,97	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		12.051,97	

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado.
Forma Pago: Depósito en CBU 09700192-55001792680085

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2022

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Firma del Empleado

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 2/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 05/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000018	BARROSO HECTOR RUBEN	$102.686,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/05	04/2022	ICBC	08/08/2012	20-26349880-2	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		20.101,10	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			36.803,87	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	30,00			43.200,00
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	14,00			5.673,36
0229	SUMA NR Acta 26-04-22- 10%				91.999,53
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				18.564,65
0810	REDONDEO				0,30

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado.
Forma Pago: Depósito en CBU 09700192-55001792680085

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2022	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	510.599,13	153.870,97	159.437,84
		Neto a Cobrar	516.166,00

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Firma del Empleado

Son: Quinientos dieciseis mil ciento sesenta* y seis Pesos**********

Firmado Digitalmente por
BARROSO, Héctor Ruben
EN CONFORMIDAD
10/06/2022 09:01:27

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
01/06/2022 14:11:34

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 05/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000017	CONTRERAS SERGIO ANDRES	$102.686,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/05	04/2022	ICBC	01/08/2012	20-31940263-3	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	26,00	86.123,74		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		31.014,05		
0199	VACACIONES	3,00	52.397,88		
0200	ANTIGUEDAD	9,00	4.178,07		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		19.388,39		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	26.211,09		
0213	HORAS EXTRAS 50%	93,00	121.881,55		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	33,00	43.248,29		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	22,00	38.442,92		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	13,00	42.328,00		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	27.912,84		
0300	JUBILACION	11,00		43.217,20	
0302	LEY 19032	3,00		11.786,51	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		11.786,51	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		11.143,11	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		11.143,11	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		18.823,69	

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado.
Forma Pago: Depósito en CBU 0150817601000115549563

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2022			
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS Recibo leyes 17250, 20744 y 21297. Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación. Firma del Empleado			

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 2/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 05/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000017	CONTRERAS SERGIO ANDRES	$102.686,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/05	04/2022	ICBC	01/08/2012	20-31940263-3	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			4.596,15	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	40,00			57.600,00
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	20,00			8.104,80
0229	SUMA NR Acta 26-04-22- 10%				64.028,44
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				4.596,15
0810	REDONDEO				0,07

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado.
Forma Pago: Depósito en CBU 0150817601000115549563

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2022	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	493.126,82	112.496,28	134.329,46
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297. Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación. Firma del Empleado		Neto a Cobrar	514.960,00
	Son: Quinientos catorce mil novecientos****** sesenta Pesos******************************		

Firmado Digitalmente por
CONTRERAS, Sergio Andrés
EN CONFORMIDAD
02/06/2022 08:24:55

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
01/06/2022 14:11:36

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 05/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000008	DIONIS RUBEN DARIO	$274.530,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/05	04/2022	ICBC	10/09/2008	20-29213216-7	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	265.674,19		
0014	DIAS ENFERMEDAD	1,00	8.855,81		
0048	HORAS VIAJE	39,00	63.238,37		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		4.000,00		
0190	PRESENTISMO		4.551,73		
0200	ANTIGUEDAD	13,00	6.034,99		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		19.411,37		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	15,00	288.256,50		
0278	SPJ ART 55 INC C)		31.014,05		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		10.860,50		
0300	JUBILACION	11,00		39.288,37	
0302	LEY 19032	3,00		10.715,01	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		10.715,01	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		16.401,92	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		24.602,88	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			93.878,74	
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	21,00			8.510,04

Tipo Contrato:Tpo.Indeterm./Bono Operac:absorve la totalidad de las Hs.extras del mes RES 2.128.
Forma Pago: Depósito en CBU 01102668 30026612311751

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2022			
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE			
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297. Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación. Firma del Empleado			

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 2/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 05/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000008	DIONIS RUBEN DARIO	$274.530,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/05	04/2022	ICBC	10/09/2008	20-29213216-7	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	36,00			51.840,00
0229	SUMA NR Acta 26-04-22- 10%				118.198,35
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				18.564,65
0810	REDONDEO				0,38

Tipo Contrato:Tpo.Indeterm./Bono Operac:absorve la totalidad de las Hs.extras del mes RES 2.128.
Forma Pago: Depósito en CBU 01102668 30026612311751

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2022	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	701.897,51	195.601,93	197.113,42
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297. Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación. Firma del Empleado		Neto a Cobrar	703.409,00
	Son: Setecientos tres mil cuatrocientos nueve Pesos**********		

Firmado Digitalmente por
DIONIS, Rubén Darío
EN CONFORMIDAD
02/06/2022 01:58:00

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
01/06/2022 14:11:36

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 05/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000011	DIONIS LUIS MIGUEL	$274.530,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/05	04/2022	ICBC	04/01/2011	23-33300389-9	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	265.674,19		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	31,00	85.104,30		
0048	HORAS VIAJE	54,00	87.560,82		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		4.000,00		
0190	PRESENTISMO		9.103,45		
0200	ANTIGUEDAD	11,00	5.106,53		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		19.411,37		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	27,00	518.861,70		
0278	SPJ ART 55 INC C)		31.014,05		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		10.860,50		
0300	JUBILACION	11,00		39.288,37	
0302	LEY 19032	3,00		10.715,01	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		10.715,01	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		22.992,21	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		34.488,32	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			189.069,12	
0495	GANANCIAS 4a.Ctg.RECÁLC.ANUAL			-60.684,99	

Tipo Contrato:Tpo.Indeterm./Bono Operac:absorve la totalidad de las Hs.extras del mes RES 2.128.
Forma Pago: Depósito en CBU 01102668 30026610614951

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2022

400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Firma del Empleado

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 2/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 05/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000011	DIONIS LUIS MIGUEL	$274.530,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/05	04/2022	ICBC	04/01/2011	23-33300389-9	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	24,00			9.725,76
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	40,00			57.600,00
0229	SUMA NR Acta 26-04-22- 10%				112.913,73
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				18.564,65

Tipo Contrato:Tpo.Indeterm./Bono Operac:absorve la totalidad de las Hs.extras del mes RES 2.128.
Forma Pago: Depósito en CBU 01102668 30026610614951

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2022	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	1.036.696,91	246.583,05	198.804,14
		Neto a Cobrar	988.918,00

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Son: Novecientos ochenta y ocho mil********** novecientos dieciocho Pesos**********

Firma del Empleado

Firmado Digitalmente por
DIONIS, Luis Miguel
EN CONFORMIDAD
01/06/2022 21:35:18

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
01/06/2022 14:11:37

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 05/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000009	FERRER HERNAN LEANDRO	$274.530,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/05	04/2022	ICBC	12/02/2010	20-29884616-1	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	256.818,39		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	34,00	93.340,20		
0048	HORAS VIAJE	32,00	51.887,89		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		4.000,00		
0190	PRESENTISMO		9.103,45		
0200	ANTIGUEDAD	12,00	5.570,76		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		19.411,37		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	18,00	345.907,80		
0278	SPJ ART 55 INC C)		31.014,05		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		10.860,50		
0300	JUBILACION	11,00		39.288,37	
0302	LEY 19032	3,00		10.715,01	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		10.715,01	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		18.990,08	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		28.485,11	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			111.780,30	
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	30,00			12.157,20

Tipo Contrato:Tpo.Indeterm./Bono Operac:absorve la totalidad de las Hs.extras del mes RES 2.128.
Forma Pago: Depósito en CBU 1500144500014460323346

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2022

400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Firma del Empleado

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 2/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 05/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000009	FERRER HERNAN LEANDRO	$274.530,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/05	04/2022	ICBC	12/02/2010	20-29884616-1	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	52,00			74.880,00
0229	SUMA NR Acta 26-04-22- 10%				121.589,41
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				18.564,65
0810	REDONDEO				0,21

Tipo Contrato:Tpo.Indeterm./Bono Operac:absorve la totalidad de las Hs.extras del mes RES 2.128.
Forma Pago: Depósito en CBU 1500144500014460323346

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2022	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	827.914,41	219.973,88	227.191,47
		Neto a Cobrar	835.132,00

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Son: Ochocientos treinta y cinco mil ciento** treinta y dos Pesos**********

Firma del Empleado

Firmado Digitalmente por
FERRER, Hernan
EN CONFORMIDAD
01/06/2022 22:55:13

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
01/06/2022 14:11:39

EMPLEADOR: MD SRL
DOMICILIO: RIOJA 487
LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-71004689-8

Página 1/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	05/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000023	GIGENA RUBEN DARIO	$102.686,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/05	04/2022	ICBC	02/05/2013	20-28559331-0	Ch.Op. Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	96.061,10		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		31.014,05		
0200	ANTIGUEDAD	9,00	4.178,07		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		19.388,39		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	26.211,09		
0213	HORAS EXTRAS 50%	203,00	266.042,51		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	44,00	57.664,39		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	39,00	68.148,82		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	19,00	61.864,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	1,00	3.655,18		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	38.053,66		
0300	JUBILACION	11,00		39.288,37	
0302	LEY 19032	3,00		10.715,01	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		10.715,01	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		15.016,17	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		15.016,17	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		25.286,93	

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado.
Forma Pago: Depósito en CBU 09700192-55001543650053

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2022

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Firma del Empleado

EMPLEADOR: MD SRL
DOMICILIO: RIOJA 487
LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-71004689-8

Página 2/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	05/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000023	GIGENA RUBEN DARIO	$102.686,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/05	04/2022	ICBC	02/05/2013	20-28559331-0	Ch.Op. Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			14.502,37	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	46,00			66.240,00
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	28,00			11.346,72
0229	SUMA NR Acta 26-04-22- 10%				78.527,47
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				14.502,37
0810	REDONDEO				0,21

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado.
Forma Pago: Depósito en CBU 09700192-55001543650053

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2022	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	672.281,26	130.540,03	170.616,77
		Neto a Cobrar	712.358,00

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Firma del Empleado

Son: Setecientos doce mil trescientos******** cincuenta y ocho Pesos**********

Firmado Digitalmente por
GIGENA, Ruben Dario
EN CONFORMIDAD
01/06/2022 18:13:04

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
01/06/2022 14:11:39

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 05/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000031	HERBAS CHOQUE NELSON FABIAN	$93.831,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/05	04/2022	ICBC	01/04/2015	20-93934597-4		

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	26,00	78.696,97		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		31.014,05		
0200	ANTIGUEDAD	7,00	3.249,61		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		19.388,39		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	24.580,51		
0213	HORAS EXTRAS 50%	137,00	168.376,48		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	51,00	62.680,30		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	103,00	168.786,16		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	24,00	78.144,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	12,00	29.581,33		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	39.869,87		
0300	JUBILACION	11,00		39.288,37	
0302	LEY 19032	3,00		10.715,01	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		10.715,01	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		15.320,78	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		15.320,78	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		26.219,16	

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado.
Forma Pago: Depósito en CBU 1500144500014460074732

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2022			
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS Recibo leyes 17250, 20744 y 21297. Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación. Firma del Empleado			

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 2/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 05/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000031	HERBAS CHOQUE NELSON FABIAN	$93.831,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/05	04/2022	ICBC	01/04/2015	20-93934597-4		

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			13.920,00	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	56,00			80.640,00
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	33,00			13.372,92
0229	SUMA NR Acta 26-04-22- 10%				61.671,56
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				13.920,00
0810	REDONDEO				0,96

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado.
Forma Pago: Depósito en CBU 1500144500014460074732

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2022	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	704.367,67	131.499,11	169.605,44
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297. Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación. Firma del Empleado		Neto a Cobrar	742.474,00
	Son: Setecientos cuarenta y dos mil********** cuatrocientos setenta y cuatro Pesos*********		

Firmado Digitalmente por
HERBAS CHOQUE, Nelson Fabian
EN CONFORMIDAD
06/06/2022 12:44:40

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
01/06/2022 14:11:40

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 05/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000013	MORALES MARCOS ANTONIO	$102.686,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/05	04/2022	ICBC	01/02/2012	20-25643447-5	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	27,00	89.436,19		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		31.014,05		
0200	ANTIGUEDAD	10,00	4.642,30		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		19.388,39		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	26.288,46		
0213	HORAS EXTRAS 50%	198,00	260.255,72		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	72,00	94.638,44		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	55,00	96.391,01		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	28,00	91.168,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	7,00	21.718,79		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	44.096,48		
0300	JUBILACION	11,00		39.288,37	
0302	LEY 19032	3,00		10.715,01	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		10.715,01	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		16.706,92	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		16.706,92	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		28.702,33	

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado.
Forma Pago: Depósito en CBU 01101665 30016611393115

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2022

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Firma del Empleado

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 2/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 05/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000013	MORALES MARCOS ANTONIO	$102.686,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/05	04/2022	ICBC	01/02/2012	20-25643447-5	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			102.915,04	
0495	GANANCIAS 4a.Ctg.RECÁLC.ANUAL			-25.918,84	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	61,00			87.840,00
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	37,00			14.993,88
0229	SUMA NR Acta 26-04-22- 10%				56.308,10
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				18.564,65
0810	REDONDEO				0,30

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado.
Forma Pago: Depósito en CBU 01101665 30016611393115

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2022	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	779.037,83	199.830,76	177.706,93
		Neto a Cobrar	756.914,00

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Firma del Empleado

Son: Setecientos cincuenta y seis mil******** novecientos catorce Pesos**********

Firmado Digitalmente por
MORALES, Marcos Antonio
EN CONFORMIDAD
02/06/2022 08:39:40

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
01/06/2022 14:11:41

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 05/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000012	MOYA OSCAR ALBERTO	$274.530,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/05	04/2022	ICBC	01/09/2021	20-31369002-5	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	27,00	239.106,77		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	78,00	214.133,40		
0048	HORAS VIAJE	94,00	152.420,69		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		4.000,00		
0190	PRESENTISMO		9.103,45		
0200	ANTIGUEDAD	10,00	4.642,30		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		19.411,37		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	28,00	538.078,80		
0278	SPJ ART 55 INC C)		31.014,05		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		10.860,50		
0300	JUBILACION	11,00		39.288,37	
0302	LEY 19032	3,00		10.715,01	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		10.715,01	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		26.560,86	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		39.841,30	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			221.767,08	
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	35,00			14.183,40

Tipo Contrato:Tpo.Indeterm./Bono Operac:absorve la totalidad de las Hs.extras del mes RES 2.128.
Forma Pago: Depósito en CBU 0340212408212013021002

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2022			
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE Recibo leyes 17250, 20744 y 21297. Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación. Firma del Empleado			

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 2/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 05/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000012	MOYA OSCAR ALBERTO	$274.530,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/05	04/2022	ICBC	01/09/2021	20-31369002-5	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	58,00			83.520,00
0229	SUMA NR Acta 26-04-22- 10%				105.271,89
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				18.564,65
0810	REDONDEO				0,36

Tipo Contrato:Tpo.Indeterm./Bono Operac:absorve la totalidad de las Hs.extras del mes RES 2.128.
Forma Pago: Depósito en CBU 0340212408212013021002

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2022	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE Recibo leyes 17250, 20744 y 21297. Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación. Firma del Empleado	1.222.771,33	348.887,63	221.540,30
		Neto a Cobrar	1.095.424,00
	Son:Un millon noventa y cinco mil********** cuatrocientos veinticuatro Pesos**********		

Firmado Digitalmente por
MOYA, Oscar Alberto
EN CONFORMIDAD
09/06/2022 15:43:12

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
01/06/2022 14:11:43

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 05/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000038	MOYA VICTOR IVAN	$93.831,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/05	04/2022	ICBC	06/08/2021	20-32840575-0	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	28,00	84.750,58		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		31.014,05		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		19.388,39		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	24.038,91		
0213	HORAS EXTRAS 50%	284,00	341.352,47		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	68,00	81.732,28		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	48,00	76.924,50		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	39,50	128.612,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	13,00	32.157,82		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	49.198,26		
0300	JUBILACION	11,00		39.288,37	
0302	LEY 19032	3,00		10.715,01	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		10.715,01	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		18.930,04	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		18.930,04	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		32.159,89	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			190.829,17	

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado.
Forma Pago: Depósito en CBU 0170089340000041720055

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2022			
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS Recibo leyes 17250, 20744 y 21297. Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación. Firma del Empleado			

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 2/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 05/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000038	MOYA VICTOR IVAN	$93.831,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/05	04/2022	ICBC	06/08/2021	20-32840575-0	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	63,00			90.720,00
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	40,00			16.209,60
0229	SUMA NR Acta 26-04-22- 10%				77.332,72
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				18.564,65
0810	REDONDEO				0,30

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado.
Forma Pago: Depósito en CBU 0170089340000041720055

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2022	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	869.169,26	321.567,53	202.827,27
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297. Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación. Firma del Empleado		Neto a Cobrar	750.429,00
	Son: Setecientos cincuenta mil cuatrocientos* veintinueve Pesos**********		

Firmado Digitalmente por
MOYA, VICTOR IVAN
EN CONFORMIDAD
09/06/2022 17:32:07

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
01/06/2022 14:11:43

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 05/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000019	PALMA DIAZ AGUSTIN	$74.088,00	V1 AUXILIAR DE

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/05	04/2022	ICBC	09/08/2012	20-32072599-3	AUX	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	71.698,06		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		31.014,05		
0200	ANTIGUEDAD	9,00	4.178,07		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		19.388,39		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	21.444,75		
0213	HORAS EXTRAS 50%	219,00	234.820,03		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	72,00	77.201,11		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	23,00	32.881,95		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	30,00	97.680,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	9,00	25.524,77		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	36.949,87		
0300	JUBILACION	11,00		39.288,37	
0302	LEY 19032	3,00		10.715,01	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		10.715,01	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		14.204,12	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		14.204,12	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		24.072,06	

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado. CAT: Aux. Estimul. V desde 07/2017
Forma Pago: Depósito en CBU 09700192-55005215120011

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2022			
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS Recibo leyes 17250, 20744 y 21297. Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación. Firma del Empleado			

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 2/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 05/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000019	PALMA DIAZ AGUSTIN	$74.088,00	V1 AUXILIAR DE

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/05	04/2022	ICBC	09/08/2012	20-32072599-3	AUX	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			17.489,12	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	44,00			63.360,00
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	28,00			11.346,72
0229	SUMA NR Acta 26-04-22- 10%				57.424,98
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				17.489,12
0810	REDONDEO				0,94

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado. CAT: Aux. Estimul. V desde 07/2017
Forma Pago: Depósito en CBU 09700192-55005215120011

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2022	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	652.781,05	130.687,81	149.621,76
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297. Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación. Firma del Empleado		Neto a Cobrar	671.715,00
	Son: Seiscientos setenta y un mil setecientos quince Pesos**********		

Firmado Digitalmente por
PALMA DIAZ, Agustin
EN CONFORMIDAD
01/06/2022 18:10:49

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
01/06/2022 14:11:44

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 05/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000025	PARDO MARCELO GABRIEL	$102.686,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/05	04/2022	ICBC	19/12/2013	20-28090936-0	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	24,00	79.498,84		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		31.014,05		
0200	ANTIGUEDAD	8,00	3.713,84		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		19.388,39		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	26.133,71		
0213	HORAS EXTRAS 50%	190,00	248.270,28		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	28,00	36.587,20		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	113,00	196.873,97		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	31,00	100.936,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	10,00	24.421,93		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	46.010,29		
0300	JUBILACION	11,00		39.288,37	
0302	LEY 19032	3,00		10.715,01	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		10.715,01	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		17.499,63	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		17.499,63	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		29.867,08	

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado.
Forma Pago: Depósito en CBU 0720495588000035181136

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2022

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Firma del Empleado

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 2/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 05/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000025	PARDO MARCELO GABRIEL	$102.686,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/05	04/2022	ICBC	19/12/2013	20-28090936-0	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			81.284,06	
0609	CUOTA ALIMENT. Expte 24701			236.610,18	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	61,00			87.840,00
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	35,00			14.183,40
0229	SUMA NR Acta 26-04-22- 10%				62.132,83
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				18.564,65
0810	REDONDEO				0,59

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado.
Forma Pago: Depósito en CBU 0720495588000035181136

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2022	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	812.848,50	443.478,97	182.721,47
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297. Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.		Neto a Cobrar	552.091,00
Firma del Empleado	Son: Quinientos cincuenta y dos mil noventa y un Pesos**********		

Firmado Digitalmente por
PARDO, Marcelo Gabriel
EN CONFORMIDAD
09/06/2022 17:57:39

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
01/06/2022 14:11:44

EMPLEADOR: MD SRL
DOMICILIO: RIOJA 487
LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-71004689-8

Página 1/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	05/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000028	RETAMAL LUIS EMILIO	$102.686,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/05	04/2022	ICBC	01/12/2014	20-25298797-6	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	7,00	23.187,16		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		8.003,63		
0200	ANTIGUEDAD	7,00	3.249,61		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		5.003,46		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	1,00	991,19		
0213	HORAS EXTRAS 50%	5,00	4.955,95		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	4,00	3.964,76		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	5,00	6.607,93		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	1,00	3.256,00		
0221	DÍAS PREST.DINER A C/ART	23,00	412.824,24		
0300	JUBILACION	11,00		6.514,17	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		10.712,37	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		10.712,37	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		18.911,21	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			16.861,52	
0721	JUBILACION A C/ART	11,00		32.774,20	
0722	LEY 19032 A C/ART	3,00		10.715,01	

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado.
Forma Pago: Depósito en CBU 1500051000004762140064

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2022

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Firma del Empleado

EMPLEADOR: MD SRL
DOMICILIO: RIOJA 487
LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-71004689-8

Página 2/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	05/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000028	RETAMAL LUIS EMILIO	$102.686,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/05	04/2022	ICBC	01/12/2014	20-25298797-6	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0725	OBRA SOCIAL A C/ART	3,00		10.715,01	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	3,00			4.320,00
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	2,00			810,48
0229	SUMA NR Acta 26-04-22- 10%				63.574,69
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				16.861,52
0704	PREST.DIN.NO REM.NETA C/ART	23,00			72.762,80
0810	REDONDEO				0,44

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado.
Forma Pago: Depósito en CBU 1500051000004762140064

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2022	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	472.043,93	117.915,86	158.329,93
		Neto a Cobrar	512.458,00

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Firma del Empleado

Son: Quinientos doce mil cuatrocientos******* cincuenta y ocho Pesos**********

Firmado Digitalmente por
RETAMAL, Luis Emilio
EN CONFORMIDAD
04/06/2022 17:24:30

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
01/06/2022 14:11:45

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 05/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000022	RIVERO RODRIGO DAMIAN	$274.530,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/05	04/2022	ICBC	03/01/2013	20-27431976-4	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	21,00	185.971,94		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	55,00	150.991,50		
0048	HORAS VIAJE	33,00	53.509,39		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		4.000,00		
0190	PRESENTISMO		9.103,45		
0199	VACACIONES	7,00	181.709,64		
0200	ANTIGUEDAD	9,00	4.178,07		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		19.411,37		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	16,50	317.082,15		
0278	SPJ ART 55 INC C)		31.014,05		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		10.860,50		
0300	JUBILACION	11,00		48.455,65	
0302	LEY 19032	3,00		13.215,18	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		13.215,18	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		21.005,11	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		31.507,66	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			139.118,69	

Tipo Contrato:Tpo.Indeterm./Bono Operac:absorve la totalidad de las Hs.extras del mes RES 2.128.
Forma Pago: Depósito en CBU 0170217240000000277298

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2022

400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Firma del Empleado

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 2/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 05/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000022	RIVERO RODRIGO DAMIAN	$274.530,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/05	04/2022	ICBC	03/01/2013	20-27431976-4	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0495	GANANCIAS 4a.Ctg.RECÁLC.ANUAL			-29.141,66	
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	26,00			10.536,24
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	49,00			70.560,00
0229	SUMA NR Acta 26-04-22- 10%				82.423,42
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				18.564,65
0810	REDONDEO				0,44

Tipo Contrato:Tpo.Indeterm./Bono Operac:absorve la totalidad de las Hs.extras del mes RES 2.128.
Forma Pago: Depósito en CBU 0170217240000000277298

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2022	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	967.832,06	237.375,81	182.084,75
		Neto a Cobrar	912.541,00

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Son: Novecientos doce mil quinientos cuarenta y un Pesos**********

Firma del Empleado

Firmado Digitalmente por
RIVERO, Rodrigo Damian
EN CONFORMIDAD
06/06/2022 06:27:05

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
01/06/2022 14:11:46

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 05/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000003	SCHECHTEL FERNANDO ANDRES	$290.000,00	JEFBA JEFE DE BASE

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/05	04/2022	ICBC	24/07/2007	23-29553150-9	Jefe Base dde	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	271.290,32		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	16,00	46.400,00		
0190	PRESENTISMO		9.103,45		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	6.499,22		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		19.411,37		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	30,00	609.000,00		
0278	SPJ ART 55 INC C)		31.014,05		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		10.860,50		
0300	JUBILACION	11,00		39.288,37	
0302	LEY 19032	3,00		10.715,01	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		10.715,01	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		22.221,15	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		33.331,73	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			175.445,48	
0495	GANANCIAS 4a.Ctg.RECÁLC.ANUAL			-83.010,38	
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	22,00			31.680,00
0229	SUMA NR Acta 26-04-22- 10%				107.478,60

Tipo Contrato:Tpo.Indeterm./Bono Operac:absorve la totalidad de las Hs.extras del mes RES 2.128.
Forma Pago: Depósito en CBU 0970019255008427080014

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2022			
003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS Recibo leyes 17250, 20744 y 21297. Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación. Firma del Empleado			

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 2/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 05/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000003	SCHECHTEL FERNANDO ANDRES	$290.000,00	JEFBA JEFE DE BASE

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/05	04/2022	ICBC	24/07/2007	23-29553150-9	Jefe Base dde	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				18.564,65
0810	REDONDEO				0,21

Tipo Contrato:Tpo.Indeterm./Bono Operac:absorve la totalidad de las Hs.extras del mes RES 2.128.
Forma Pago: Depósito en CBU 0970019255008427080014

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2022	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS	1.003.578,91	208.706,37	157.723,46
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297. Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación. Firma del Empleado		Neto a Cobrar	952.596,00
	Son: Novecientos cincuenta y dos mil********* quinientos noventa y seis Pesos**********		

Firmado Digitalmente por
SCHECHTEL, Fernando A.
EN CONFORMIDAD
02/06/2022 09:54:48

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
01/06/2022 14:11:46

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 05/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000029	SOSA CEFERINO RAMON	$102.686,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/05	04/2022	ICBC	01/12/2014	20-30203207-7	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	22,00	72.873,94		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		31.014,05		
0199	VACACIONES	7,00	134.041,32		
0200	ANTIGUEDAD	7,00	3.249,61		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		19.388,39		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	26.056,34		
0213	HORAS EXTRAS 50%	158,00	205.845,10		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	33,00	42.992,96		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	48,00	83.380,29		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	20,50	66.748,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	6,00	18.413,74		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	42.240,22		
0300	JUBILACION	11,00		48.455,65	
0302	LEY 19032	3,00		13.215,18	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		13.215,18	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		16.468,67	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		16.468,67	

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado. Ch.Op.Acidos desde 1/7/2021
Forma Pago: Depósito en CBU 0340301108289003165004

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2022			
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS Recibo leyes 17250, 20744 y 21297. Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación. Firma del Empleado			

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 2/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 05/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000029	SOSA CEFERINO RAMON	$102.686,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/05	04/2022	ICBC	01/12/2014	20-30203207-7	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		27.495,72	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			142.987,86	
0599	CUOTA ALIMENT. Expte 9468/16	25,00		175.052,95	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	45,00			64.800,00
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	24,00			9.725,76
0229	SUMA NR Acta 26-04-22- 10%				77.189,53
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				18.564,65
0810	REDONDEO				0,98

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado. Ch.Op.Acidos desde 1/7/2021
Forma Pago: Depósito en CBU 0340301108289003165004

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2022	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	746.243,96	453.359,88	170.280,92
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297. Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación. Firma del Empleado		Neto a Cobrar	463.165,00
	Son: Cuatrocientos sesenta y tres mil ciento* sesenta y cinco Pesos**********		

Firmado Digitalmente por
SOSA, Ceferino Ramon
EN CONFORMIDAD
12/06/2022 09:37:19

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
01/06/2022 14:11:48

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 05/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000034	TAPIA ROLANDO JESUS	$93.831,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/05	04/2022	ICBC	02/07/2018	20-29845043-8	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	26,00	78.696,97		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		31.014,05		
0200	ANTIGUEDAD	3,00	1.392,69		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		19.388,39		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	24.271,02		
0213	HORAS EXTRAS 50%	254,00	308.241,98		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	79,00	95.870,54		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	51,00	82.521,47		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	20,00	65.120,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	6,00	14.482,07		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	43.259,95		
0300	JUBILACION	11,00		39.288,37	
0302	LEY 19032	3,00		10.715,01	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		10.715,01	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		16.523,95	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		16.523,95	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		28.360,37	

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado.
Forma Pago: Depósito en CBU 1500144500014461075314

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2022			
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS Recibo leyes 17250, 20744 y 21297. Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación. Firma del Empleado			

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 2/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 05/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000034	TAPIA ROLANDO JESUS	$93.831,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/05	04/2022	ICBC	02/07/2018	20-29845043-8	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			90.332,49	
0495	GANANCIAS 4a.Ctg.RECÁLC.ANUAL			-1.522,80	
0598	CUOTA ALIMENT Expte 13289/19			183.602,29	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	60,00			86.400,00
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	35,00			14.183,40
0229	SUMA NR Acta 26-04-22- 10%				61.938,33
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				18.564,65
0810	REDONDEO				0,13

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado.
Forma Pago: Depósito en CBU 1500144500014461075314

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2022	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	764.259,13	394.538,64	181.086,51
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297. Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación. Firma del Empleado		Neto a Cobrar	550.807,00
	Son: Quinientos cincuenta mil ochocientos**** siete Pesos****		

Firmado Digitalmente por
TAPIA, ROLANDO JESUS
EN CONFORMIDAD
15/06/2022 18:51:08

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
01/06/2022 14:11:48

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 05/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000004	VARGAS CRISTIAN ANDRES	$274.530,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/05	04/2022	ICBC	01/09/2007	23-32808220-9	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	23,00	203.683,55		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	39,00	107.066,70		
0048	HORAS VIAJE	31,00	50.266,40		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		4.000,00		
0190	PRESENTISMO		9.103,45		
0199	VACACIONES	5,00	150.557,80		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	6.499,22		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		19.411,37		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	30,00	576.513,00		
0278	SPJ ART 55 INC C)		31.014,05		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		10.860,50		
0300	JUBILACION	11,00		45.836,43	
0302	LEY 19032	3,00		12.500,84	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		12.500,84	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		25.466,43	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		38.199,64	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			210.087,35	

Tipo Contrato:Tpo.Indeterm./Bono Operac:absorve la totalidad de las Hs.extras del mes RES 2.128.
Forma Pago: Depósito en CBU 01700893 40000044349855

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2022

400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Firma del Empleado

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 2/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 05/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000004	VARGAS CRISTIAN ANDRES	$274.530,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/05	04/2022	ICBC	01/09/2007	23-32808220-9	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	28,00			11.346,72
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	51,00			73.440,00
0229	SUMA NR Acta 26-04-22- 10%				104.345,36
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				18.564,65
0810	REDONDEO				0,76

Tipo Contrato:Tpo.Indeterm./Bono Operac:absorve la totalidad de las Hs.extras del mes RES 2.128.
Forma Pago: Depósito en CBU 01700893 40000044349855

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2022	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	1.168.976,04	344.591,53	207.697,49
		Neto a Cobrar	1.032.082,00

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Son:Un millon treinta y dos mil ochenta y*** dos Pesos**********

Firma del Empleado

Firmado Digitalmente por
VARGAS, Cristian Andrés
EN CONFORMIDAD
02/06/2022 23:13:40

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
01/06/2022 14:11:49

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 05/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000010	VIDELA RAUL ALBERTO	$102.686,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/05	04/2022	ICBC	20/07/2010	20-20378869-0	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	23,00	76.186,39		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		31.014,05		
0199	VACACIONES	7,00	137.110,19		
0200	ANTIGUEDAD	11,00	5.106,53		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		19.388,39		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	26.365,83		
0213	HORAS EXTRAS 50%	180,00	237.292,46		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	34,00	44.821,91		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	6,00	10.546,33		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	24,00	78.144,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	9,00	25.840,95		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	41.509,02		
0300	JUBILACION	11,00		48.455,65	
0302	LEY 19032	3,00		13.215,18	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		13.215,18	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		16.239,42	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		16.239,42	

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado
Forma Pago: Depósito en CBU 0970019255004093450029

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2022			
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS Recibo leyes 17250, 20744 y 21297. Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación. Firma del Empleado			

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 2/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 05/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000010	VIDELA RAUL ALBERTO	$102.686,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/05	04/2022	ICBC	20/07/2010	20-20378869-0	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		26.868,33	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			95.761,10	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	39,00			56.160,00
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	22,00			8.915,28
0229	SUMA NR Acta 26-04-22- 10%				78.645,18
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				18.564,65
0810	REDONDEO				0,12

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado
Forma Pago: Depósito en CBU 0970019255004093450029

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2022	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	733.326,05	229.994,28	162.285,23
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297. Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación. Firma del Empleado		Neto a Cobrar	665.617,00
	Son: Seiscientos sesenta y cinco mil********* seiscientos diecisiete Pesos**********		

Firmado Digitalmente por
VIDELA, Raul Alberto
EN CONFORMIDAD
02/06/2022 16:04:00

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
01/06/2022 14:11:49