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	10/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000016	BANDINI JAVIER ALEJANDRO	$133.240,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/10	09/2022	ICBC	12/03/2012	20-27316489-9	Ch.Op.Cistern	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	14,00	60.172,90		
0014	DIAS ENFERMEDAD	17,00	73.067,10		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		44.039,95		
0200	ANTIGUEDAD	10,00	6.592,10		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		27.531,52		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	6,00	10.570,18		
0213	HORAS EXTRAS 50%	100,00	176.169,64		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	32,00	56.374,29		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	11,00	43.340,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	4,00	17.540,72		
0300	JUBILACION	11,00		52.198,33	
0302	LEY 19032	3,00		14.235,91	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		14.235,91	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		12.092,92	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		12.092,92	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		19.450,73	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			-22.730,41	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2022

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	10/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000016	BANDINI JAVIER ALEJANDRO	$133.240,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/10	09/2022	ICBC	12/03/2012	20-27316489-9	Ch.Op.Cistern	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	18,00			36.806,40
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	12,00			6.905,16
0229	SUMA NR Acta 20/7/22 21%				89.247,67
0810	REDONDEO				0,68

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2022

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
515.398,40	101.576,31	132.959,91

Neto a Cobrar	546.782,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Son: Quinientos cuarenta y seis mil********** setecientos ochenta y dos Pesos**********

Firma del Empleado

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	10/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000018	BARROSO HECTOR RUBEN	$145.814,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/10	09/2022	ICBC	08/08/2012	20-26349880-2	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	136.406,65		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		44.039,95		
0200	ANTIGUEDAD	10,00	6.592,10		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		27.531,52		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	37.329,60		
0213	HORAS EXTRAS 50%	150,00	279.971,96		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	41,00	76.525,67		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	30,00	74.659,19		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	24,00	94.560,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	6,00	19.475,55		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	47.825,53		
0236	SUBSID HIJO DISC ART 29		17.175,00		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		28.175,00		
0300	JUBILACION	11,00		52.198,33	
0302	LEY 19032	3,00		14.235,91	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		14.235,91	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		21.209,34	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2022

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	10/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000018	BARROSO HECTOR RUBEN	$145.814,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/10	09/2022	ICBC	08/08/2012	20-26349880-2	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		21.209,34	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		36.682,96	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			117.438,94	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	52,00			106.329,60
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	32,00			18.413,76
0229	SUMA NR Acta 20/7/22 21%				170.199,12
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				37.555,20
0810	REDONDEO				0,33

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2022	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	890.267,72	277.210,73	332.498,01
		Neto a Cobrar	945.555,00

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

Son: Novecientos cuarenta y cinco mil******** quinientos cincuenta y cinco Pesos**********

Firma del Empleado

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	10/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000024	BLANCO HECTOR ALBERTO	$133.240,00	VIII1 OF. MECANICO

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/10	09/2022	ICBC	21/11/2013	20-12052832-8	OFICIAL	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	124.643,87		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		44.039,95		
0200	ANTIGUEDAD	8,00	5.273,68		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		27.531,52		
0213	HORAS EXTRAS 50%	76,00	133.053,93		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	24,00	56.022,71		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	23.433,94		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		28.175,00		
0300	JUBILACION	11,00		48.639,21	
0302	LEY 19032	3,00		13.265,24	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		13.265,24	
0311	OBRA SOCIAL ACUERDO	3,00		970,67	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		10.214,98	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		10.214,98	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		18.907,36	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			2.932,24	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	48,00			98.150,40

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado.
Forma Pago: Depósito en CBU 0340289608289007126009

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2022

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	10/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000024	BLANCO HECTOR ALBERTO	$133.240,00	VIII1 OF. MECANICO

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/10	09/2022	ICBC	21/11/2013	20-12052832-8	OFICIAL	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	32,00			18.413,76
0229	SUMA NR Acta 20/7/22 21%				68.574,49
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				2.932,24
0810	REDONDEO				0,43

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado.
Forma Pago: Depósito en CBU 0340289608289007126009

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2022	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	442.174,60	118.409,92	188.071,32
		Neto a Cobrar	511.836,00

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

Son: Quinientos once mil ochocientos treinta* y seis Pesos**********

Firma del Empleado

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

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	10/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000042	CAVO FRANCO DAMIAN	$83.859,00	II SERENO

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/10	09/2022	ICBC	01/06/2022	20-36926063-5	SERENO	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	14,00	37.871,81		
0014	DIAS ENFERMEDAD	15,00	40.576,94		
0030	HORAS NOCTURNAS		5.925,98		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		27.531,52		
0213	HORAS EXTRAS 50%	20,00	19.552,75		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	24,00	29.704,14		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		9.395,00		
0300	JUBILACION	11,00		18.761,40	
0302	LEY 19032	3,00		5.116,74	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		5.116,74	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		3.411,16	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		3.411,16	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		6.466,31	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	22,00			44.985,60
0810	REDONDEO				0,77

Tipo Contrato: Tiempo Inderminado.
Forma Pago: Depósito en CBU 1500144500014461458128

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2022	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	170.558,14	42.283,51	44.986,37
		Neto a Cobrar	173.261,00

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

Firma del Empleado

Son: Ciento setenta y tres mil doscientos**** sesenta y un Pesos**********

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

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	10/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000042	CAVO FRANCO DAMIAN	$83.859,00	II SERENO

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/10	09/2022	ICBC	01/06/2022	20-36926063-5	SERENO	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	14,00	37.871,81		
0014	DIAS ENFERMEDAD	15,00	40.576,94		
0030	HORAS NOCTURNAS		5.925,98		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		27.531,52		
0213	HORAS EXTRAS 50%	20,00	19.552,75		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	24,00	29.704,14		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		9.395,00		
0300	JUBILACION	11,00		18.761,40	
0302	LEY 19032	3,00		5.116,74	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		5.116,74	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		3.411,16	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		3.411,16	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		6.466,31	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	22,00			44.985,60
0810	REDONDEO				0,77

Tipo Contrato: Tiempo Inderminado.
Forma Pago: Depósito en CBU 1500144500014461458128

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2022	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	170.558,14	42.283,51	44.986,37
		Neto a Cobrar	173.261,00

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Firma del Empleador

Son: Ciento setenta y tres mil doscientos**** sesenta y un Pesos**********

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	10/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000017	CONTRERAS SERGIO ANDRES	$145.814,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/10	09/2022	ICBC	01/08/2012	20-31940263-3	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	145.814,00		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		44.039,95		
0200	ANTIGUEDAD	10,00	6.592,10		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		27.531,52		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	37.329,60		
0213	HORAS EXTRAS 50%	244,00	455.421,06		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	66,00	123.187,66		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	33,00	130.020,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	3,00	8.524,56		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	58.707,63		
0300	JUBILACION	11,00		52.198,33	
0302	LEY 19032	3,00		14.235,91	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		14.235,91	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		23.112,41	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		23.112,41	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		39.643,71	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			29.717,95	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2022

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	10/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000017	CONTRERAS SERGIO ANDRES	$145.814,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/10	09/2022	ICBC	01/08/2012	20-31940263-3	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	57,00			116.553,60
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	34,00			19.564,62
0229	SUMA NR Acta 20/7/22 21%				118.452,61
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				29.717,95
0810	REDONDEO				0,77

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2022	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	1.037.168,08	196.256,63	284.289,55
		Neto a Cobrar	1.125.201,00

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

Son: Un millon ciento veinticinco mil********
doscientos un Pesos**************************

Firma del Empleado

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	10/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000036	D`AMICO MARIA EUGENIA	$738.400,00	MED JEFE CALIDAD Y

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/10	09/2022	ICBC	01/02/2021	27-33275014-9	JEFE DE	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	738.400,00		
0190	PRESENTISMO		12.926,89		
0200	ANTIGUEDAD	1,00	659,21		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		27.564,15		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	14,00	702.956,80		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		12.926,90		
0278	SPJ ART 55 INC C)		44.039,95		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		15.421,91		
0300	JUBILACION	11,00		52.198,33	
0302	LEY 19032	3,00		14.235,91	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		14.235,91	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		34.091,53	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		51.137,30	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			336.555,56	
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	32,00			18.413,76
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	82,00			167.673,60
0229	SUMA NR Acta 20/7/22 21%				149.680,89

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado
Forma Pago: Depósito en CBU 0970099455004686200013

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2022

400909 OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS

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	10/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000036	D`AMICO MARIA EUGENIA	$738.400,00	MED JEFE CALIDAD Y

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/10	09/2022	ICBC	01/02/2021	27-33275014-9	JEFE DE	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				37.555,20
0810	REDONDEO				0,28

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado
Forma Pago: Depósito en CBU 0970099455004686200013

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2022

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
1.554.895,81	502.454,54	373.323,73

Neto a Cobrar	1.425.765,00

400909 OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS

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

Firma del Empleado

Son: Un millon cuatrocientos veinticinco mil* setecientos sesenta y cinco Pesos**********

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	10/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000011	DIONIS LUIS MIGUEL	$389.833,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/10	09/2022	ICBC	04/01/2011	23-33300389-9	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	22,00	276.655,68		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	44,00	171.526,52		
0048	HORAS VIAJE	26,00	60.041,49		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		4.000,00		
0190	PRESENTISMO		12.926,89		
0199	VACACIONES	7,00	297.454,22		
0200	ANTIGUEDAD	11,00	7.251,31		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	2,00	7.975,93		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		27.564,15		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	19,00	503.664,24		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		12.926,90		
0278	SPJ ART 55 INC C)		44.039,95		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		15.421,91		
0300	JUBILACION	11,00		64.377,94	
0302	LEY 19032	3,00		17.557,62	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		17.557,62	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		33.006,79	

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, 31/10/2022

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	10/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000011	DIONIS LUIS MIGUEL	$389.833,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/10	09/2022	ICBC	04/01/2011	23-33300389-9	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		49.510,19	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			122.905,68	
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	18,00			10.357,74
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	38,00			77.702,40
0229	SUMA NR Acta 20/7/22 21%				208.890,40
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				37.555,20
0810	REDONDEO				0,91

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, 31/10/2022	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	1.441.449,19	304.915,84	334.506,65
		Neto a Cobrar	1.471.040,00

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

Son: Un millon cuatrocientos setenta y un mil cuarenta Pesos**********

Firma del Empleado

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	10/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000008	DIONIS RUBEN DARIO	$389.833,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/10	09/2022	ICBC	10/09/2008	20-29213216-7	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	364.682,48		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	28,00	109.153,24		
0048	HORAS VIAJE	57,00	131.629,42		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		4.000,00		
0190	PRESENTISMO		12.926,89		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	9.228,94		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	9,00	44.682,30		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		27.564,15		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	30,00	795.259,32		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		12.926,90		
0278	SPJ ART 55 INC C)		44.039,95		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		15.421,91		
0300	JUBILACION	11,00		52.198,33	
0302	LEY 19032	3,00		14.235,91	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		14.235,91	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		35.803,65	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		53.705,47	

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, 31/10/2022

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	10/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000008	DIONIS RUBEN DARIO	$389.833,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/10	09/2022	ICBC	10/09/2008	20-29213216-7	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			312.651,55	
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	38,00			21.866,34
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	59,00			120.643,20
0229	SUMA NR Acta 20/7/22 21%				218.666,95
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				37.555,20
0810	REDONDEO				0,63

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, 31/10/2022	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	1.571.515,50	482.830,82	398.732,32
		Neto a Cobrar	1.487.417,00

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

Son: Un millon cuatrocientos ochenta y siete* mil cuatrocientos diecisiete Pesos**********

Firma del Empleado

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	10/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000009	FERRER HERNAN LEANDRO	$389.833,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/10	09/2022	ICBC	12/02/2010	20-29884616-1	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	23,00	289.230,94		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	13,00	50.678,29		
0048	HORAS VIAJE	18,00	41.567,19		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		4.000,00		
0190	PRESENTISMO		12.926,89		
0199	VACACIONES	7,00	274.578,22		
0200	ANTIGUEDAD	12,00	7.910,52		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	2,00	6.226,21		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		27.564,15		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	14,00	371.121,02		
0278	SPJ ART 55 INC C)		44.039,95		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		15.421,91		
0300	JUBILACION	11,00		64.377,94	
0302	LEY 19032	3,00		17.557,62	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		17.557,62	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		27.404,11	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		41.106,17	

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, 31/10/2022

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	10/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000009	FERRER HERNAN LEANDRO	$389.833,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/10	09/2022	ICBC	12/02/2010	20-29884616-1	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			192.719,77	
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	12,00			6.905,16
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	27,00			55.209,60
0229	SUMA NR Acta 20/7/22 21%				224.940,41
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				37.555,20
0810	REDONDEO				0,57

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, 31/10/2022	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	1.145.265,29	360.723,23	324.610,94
		Neto a Cobrar	1.109.153,00

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

Son: Un millon ciento nueve mil ciento*******
cincuenta y tres Pesos**********

Firma del Empleado

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	10/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000023	GIGENA RUBEN DARIO	$145.814,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/10	09/2022	ICBC	02/05/2013	20-28559331-0	Ch.Op. Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	22,00	103.480,90		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		44.039,95		
0199	VACACIONES	7,00	184.661,75		
0200	ANTIGUEDAD	9,00	5.932,89		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		27.531,52		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	37.219,73		
0213	HORAS EXTRAS 50%	88,00	163.766,80		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	17,00	31.636,77		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	29,00	71.958,14		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	31,00	122.140,00		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	47.542,11		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		28.175,00		
0300	JUBILACION	11,00		64.377,94	
0302	LEY 19032	3,00		17.557,62	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		17.557,62	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		20.267,23	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		20.267,23	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2022

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	10/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000023	GIGENA RUBEN DARIO	$145.814,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/10	09/2022	ICBC	02/05/2013	20-28559331-0	Ch.Op. Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		34.186,56	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			149.763,16	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	38,00			77.702,40
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	19,00			10.933,17
0229	SUMA NR Acta 20/7/22 21%				145.275,82
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				37.555,20
0810	REDONDEO				0,21

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2022

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
868.085,56	323.977,36	271.466,80

Neto a Cobrar 815.575,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Son: Ochocientos quince mil quinientos*******
setenta y cinco Pesos**********

Firma del Empleado

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	10/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000031	HERBAS CHOQUE NELSON FABIAN	$133.240,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/10	09/2022	ICBC	01/04/2015	20-93934597-4		

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	28,00	120.345,81		
0014	DIAS ENFERMEDAD	3,00	12.894,19		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		44.039,95		
0200	ANTIGUEDAD	7,00	4.614,47		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		27.531,52		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	34.904,32		
0213	HORAS EXTRAS 50%	93,00	162.305,10		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	34,00	59.337,35		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	20,00	78.800,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	6,00	19.781,09		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		14.096,00		
0300	JUBILACION	11,00		52.198,33	
0302	LEY 19032	3,00		14.235,91	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		14.235,91	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		13.854,84	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		13.854,84	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		24.441,92	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2022

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	10/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000031	HERBAS CHOQUE NELSON FABIAN	$133.240,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/10	09/2022	ICBC	01/04/2015	20-93934597-4		

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			7.726,20	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	48,00			98.150,40
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	28,00			16.112,04
0229	SUMA NR Acta 20/7/22 21%				114.092,39
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				7.726,20
0810	REDONDEO				0,12

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2022	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	578.649,80	140.547,95	236.081,15
		Neto a Cobrar	674.183,00

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

Son: Seiscientos setenta y cuatro mil ciento* ochenta y tres Pesos**********

Firma del Empleado

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

PERIODO ABONADO
Liquidac. Mes Año
Liq.Final 10/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000035	LEON EDGARDO EZEQUIEL	$113.535,00	VIII1 OF. MECANICO

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/10	09/2022	ICBC	02/01/2019	20-31125194-6	OFICIAL	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0590	ADELANTOS DE SUELDOS				90.000,00

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado..
Forma Pago: Depósito en CBU 0720124688000040735386

Lugar de Pago: NEUQUEN, 21/10/2022	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS			90.000,00
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.		Neto a Cobrar	90.000,00
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.			
Firma del Empleado	Son: Noventa mil Pesos**********		

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

PERIODO ABONADO
Liquidac. Mes Año
Liq.Final 10/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000035	LEON EDGARDO EZEQUIEL	$113.535,00	VIII1 OF. MECANICO

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/10	09/2022	ICBC	02/01/2019	20-31125194-6	OFICIAL	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0590	ADELANTOS DE SUELDOS				90.000,00

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado..
Forma Pago: Depósito en CBU 0720124688000040735386

Lugar de Pago: NEUQUEN, 21/10/2022	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS			90.000,00
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.		Neto a Cobrar	90.000,00
Firma del Empleador	Son: Noventa mil Pesos**********		

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	10/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000035	LEON EDGARDO EZEQUIEL	$133.240,00	VIII1 OF. MECANICO

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/10	09/2022	ICBC	02/01/2019	20-31125194-6	OFICIAL	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	23,00	98.855,48		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		44.039,95		
0199	VACACIONES	7,00	102.543,42		
0200	ANTIGUEDAD	3,00	1.977,63		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		27.531,52		
0213	HORAS EXTRAS 50%	78,00	134.412,92		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	7,00	12.062,70		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	8,00	18.381,25		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	26.388,29		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		28.175,00		
0300	JUBILACION	11,00		54.380,50	
0302	LEY 19032	3,00		14.831,04	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		14.831,04	
0311	OBRA SOCIAL ACUERDO	3,00		2.481,17	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		11.867,02	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		11.867,02	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		21.535,12	

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado..
Forma Pago: Depósito en CBU 0720124688000040735386

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2022

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	10/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000035	LEON EDGARDO EZEQUIEL	$133.240,00	VIII1 OF. MECANICO

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/10	09/2022	ICBC	02/01/2019	20-31125194-6	OFICIAL	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	53,00			108.374,40
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	28,00			16.112,04
0229	SUMA NR Acta 20/7/22 21%				98.982,80
0591	DESCUENTO DE ADELANTOS				-90.000,00
0810	REDONDEO				0,51

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado..
Forma Pago: Depósito en CBU 0720124688000040735386

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2022	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	494.368,16	131.792,91	133.469,75
		Neto a Cobrar	496.045,00

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

Son: Cuatrocientos noventa y seis mil******** cuarenta y cinco Pesos**********

Firma del Empleado

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	10/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000041	LERA NESTOR HORACIO	$133.240,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/10	09/2022	ICBC	20/05/2022	20-32117566-0	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	124.643,87		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		44.039,95		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		27.531,52		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	34.135,25		
0213	HORAS EXTRAS 50%	186,00	317.457,78		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	45,00	76.804,30		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	17,00	38.686,61		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	28,00	110.320,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	9,00	23.644,22		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	47.835,81		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		9.395,00		
0300	JUBILACION	11,00		52.198,33	
0302	LEY 19032	3,00		14.235,91	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		14.235,91	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		17.089,89	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		17.089,89	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		29.836,95	

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado. Chofer Op.Cisterna dde 01/09/22.
Forma Pago: Depósito en CBU 0340289608123173710009

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2022

001300 OS FERROVIARIA

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	10/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000041	LERA NESTOR HORACIO	$133.240,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/10	09/2022	ICBC	20/05/2022	20-32117566-0	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			18.523,13	
0610	CUOTA ALIM EXPTE 24061/20			248.432,60	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	51,00			104.284,80
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	30,00			17.262,90
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				18.523,13
0810	REDONDEO				0,47

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado. Chofer Op.Cisterna dde 01/09/22.
Forma Pago: Depósito en CBU 0340289608123173710009

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2022

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
854.494,31	411.642,61	140.071,30

Neto a Cobrar 582.923,00

001300 OS FERROVIARIA

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

Firma del Empleado

Son: Quinientos ochenta y dos mil novecientos veintitres Pesos**********

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	10/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000013	MORALES MARCOS ANTONIO	$145.814,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/10	09/2022	ICBC	01/02/2012	20-25643447-5	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	24,00	112.888,26		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		44.039,95		
0199	VACACIONES	7,00	185.523,80		
0200	ANTIGUEDAD	10,00	6.592,10		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		27.531,52		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	37.329,60		
0213	HORAS EXTRAS 50%	117,00	218.378,13		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	25,00	46.661,99		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	16,00	63.040,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	3,00	9.644,45		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	45.097,79		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		14.096,00		
0300	JUBILACION	11,00		64.377,94	
0302	LEY 19032	3,00		17.557,62	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		17.557,62	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		18.299,87	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		18.299,87	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2022

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	10/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000013	MORALES MARCOS ANTONIO	$145.814,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/10	09/2022	ICBC	01/02/2012	20-25643447-5	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		30.938,37	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			102.997,63	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	34,00			69.523,20
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	16,00			9.206,88
0229	SUMA NR Acta 20/7/22 21%				104.169,99
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				37.555,20
0810	REDONDEO				0,06

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2022	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	810.823,59	270.028,92	220.455,33
		Neto a Cobrar	761.250,00

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

Son: Setecientos sesenta y un mil doscientos* cincuenta Pesos**********

Firma del Empleado

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	10/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000012	MOYA OSCAR ALBERTO	$389.833,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/10	09/2022	ICBC	01/09/2021	20-31369002-5	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	389.833,00		
0048	HORAS VIAJE	79,00	182.433,76		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		4.000,00		
0190	PRESENTISMO		12.926,89		
0200	ANTIGUEDAD	11,00	7.251,31		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	3,00	17.132,18		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		27.564,15		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	41,00	1.086.854,40		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		12.926,90		
0278	SPJ ART 55 INC C)		44.039,95		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		15.421,91		
0300	JUBILACION	11,00		52.198,33	
0302	LEY 19032	3,00		14.235,91	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		14.235,91	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		39.902,75	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		59.854,12	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			403.919,07	

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, 31/10/2022

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	10/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000012	MOYA OSCAR ALBERTO	$389.833,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/10	09/2022	ICBC	01/09/2021	20-31369002-5	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	46,00			26.469,78
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	70,00			143.136,00
0229	SUMA NR Acta 20/7/22 21%				194.753,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				37.555,20
0810	REDONDEO				0,66

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, 31/10/2022	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	1.800.384,45	584.346,09	401.914,64
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297. Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.		Neto a Cobrar	1.617.953,00
Firma del Empleado	Son: Un millon seiscientos diecisiete mil**** novecientos cincuenta y tres Pesos**********		

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

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	10/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000038	MOYA VICTOR IVAN	$145.814,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/10	09/2022	ICBC	06/08/2021	20-32840575-0	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	136.406,65		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		44.039,95		
0200	ANTIGUEDAD	1,00	659,21		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		27.531,52		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	36.340,78		
0213	HORAS EXTRAS 50%	140,00	254.385,46		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	39,00	70.864,52		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	28,00	67.836,12		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	23,00	90.620,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	3,00	9.569,06		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	44.295,20		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		28.175,00		
0300	JUBILACION	11,00		52.198,33	
0302	LEY 19032	3,00		14.235,91	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		14.235,91	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		19.075,78	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		19.075,78	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2022

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

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	10/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000038	MOYA VICTOR IVAN	$145.814,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/10	09/2022	ICBC	06/08/2021	20-32840575-0	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		32.529,79	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			98.248,30	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	39,00			79.747,20
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	23,00			13.234,89
0229	SUMA NR Acta 20/7/22 21%				143.065,53
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				37.555,20
0810	REDONDEO				0,51

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2022

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
810.723,47	249.599,80	273.603,33

Neto a Cobrar 834.727,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Firma del Empleado

Son: Ochocientos treinta y cuatro mil******** setecientos veintisiete Pesos**********

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

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	10/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000019	PALMA DIAZ AGUSTIN	$105.205,00	V1 AUXILIAR DE

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/10	09/2022	ICBC	09/08/2012	20-32072599-3	AUX	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	98.417,58		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		44.039,95		
0200	ANTIGUEDAD	10,00	6.592,10		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		27.531,52		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	30.561,43		
0213	HORAS EXTRAS 50%	124,00	189.480,86		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	32,00	48.898,29		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	44,00	89.646,86		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	36,00	141.840,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	3,00	8.050,64		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	41.103,55		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		14.096,00		
0300	JUBILACION	11,00		52.198,33	
0302	LEY 19032	3,00		14.235,91	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		14.235,91	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		16.929,90	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		16.929,90	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2022

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

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	10/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000019	PALMA DIAZ AGUSTIN	$105.205,00	V1 AUXILIAR DE

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/10	09/2022	ICBC	09/08/2012	20-32072599-3	AUX	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		29.652,21	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			121.812,13	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	44,00			89.971,20
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	25,00			14.385,75
0229	SUMA NR Acta 20/7/22 21%				106.236,20
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				37.555,20
0810	REDONDEO				0,16

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2022

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
740.258,78	265.994,29	248.148,51

Neto a Cobrar 722.413,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Son: Setecientos veintidos mil cuatrocientos* trece Pesos**********

Firma del Empleado

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	10/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000025	PARDO MARCELO GABRIEL	$145.814,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/10	09/2022	ICBC	19/12/2013	20-28090936-0	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	145.814,00		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		44.039,95		
0200	ANTIGUEDAD	8,00	5.273,68		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		27.531,52		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	37.109,86		
0213	HORAS EXTRAS 50%	335,00	621.590,13		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	24,00	44.531,83		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	26,00	102.440,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	3,00	10.515,07		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	62.330,76		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		14.096,00		
0300	JUBILACION	11,00		52.198,33	
0302	LEY 19032	3,00		14.235,91	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		14.235,91	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		24.604,37	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		24.604,37	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		42.273,97	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2022

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	10/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000025	PARDO MARCELO GABRIEL	$145.814,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/10	09/2022	ICBC	19/12/2013	20-28090936-0	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			187.299,80	
0609	CUOTA ALIMENT. Expte 24701			314.903,93	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	59,00			120.643,20
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	36,00			20.715,48
0229	SUMA NR Acta 20/7/22 21%				114.945,74
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				37.555,20
0810	REDONDEO				0,17

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2022	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	1.115.272,80	674.356,59	293.859,79
		Neto a Cobrar	734.776,00

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

Son: Setecientos treinta y cuatro mil******** setecientos setenta y seis Pesos**********

Firma del Empleado

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	10/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000028	RETAMAL LUIS EMILIO	$145.814,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/10	09/2022	ICBC	01/12/2014	20-25298797-6	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	26,00	122.295,61		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		44.039,95		
0199	VACACIONES	5,00	67.663,40		
0200	ANTIGUEDAD	7,00	4.614,47		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		27.531,52		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	36.999,99		
0213	HORAS EXTRAS 50%	171,00	316.349,91		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	45,00	83.249,98		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	27,00	106.380,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	3,00	12.518,75		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	49.298,61		
0300	JUBILACION	11,00		59.641,30	
0302	LEY 19032	3,00		16.265,81	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		16.265,81	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		19.771,11	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		19.771,11	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		34.238,01	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2022

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	10/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000028	RETAMAL LUIS EMILIO	$145.814,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/10	09/2022	ICBC	01/12/2014	20-25298797-6	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			101.969,63	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	49,00			100.195,20
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	26,00			14.961,18
0229	SUMA NR Acta 20/7/22 21%				117.613,17
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				37.555,20
0810	REDONDEO				0,84

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2022	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	870.942,19	267.922,78	270.325,59
		Neto a Cobrar	873.345,00

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

Son: Ochocientos setenta y tres mil********** trescientos cuarenta y cinco Pesos**********

Firma del Empleado

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	10/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000022	RIVERO RODRIGO DAMIAN	$389.833,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/10	09/2022	ICBC	03/01/2013	20-27431976-4	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	389.833,00		
0048	HORAS VIAJE	44,00	101.608,68		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		4.000,00		
0190	PRESENTISMO		12.926,89		
0200	ANTIGUEDAD	9,00	5.932,89		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	2,00	9.694,33		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		27.564,15		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	34,00	901.293,90		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		12.926,90		
0278	SPJ ART 55 INC C)		44.039,95		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		15.421,91		
0300	JUBILACION	11,00		52.198,33	
0302	LEY 19032	3,00		14.235,91	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		14.235,91	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		33.554,52	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		50.331,78	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			311.469,46	

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, 31/10/2022

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	10/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000022	RIVERO RODRIGO DAMIAN	$389.833,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/10	09/2022	ICBC	03/01/2013	20-27431976-4	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	32,00			18.413,76
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	54,00			110.419,20
0229	SUMA NR Acta 20/7/22 21%				152.483,33
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				37.555,20
0810	REDONDEO				0,82

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, 31/10/2022	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	1.525.242,60	476.025,91	318.872,31
		Neto a Cobrar	1.368.089,00

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

Son: Un millon trescientos sesenta y ocho mil ochenta y nueve Pesos**********

Firma del Empleado

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	10/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000003	SCHECHTEL FERNANDO ANDRES	$411.800,00	JEFBA JEFE DE BASE

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/10	09/2022	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	385.232,26		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	16,00	65.888,00		
0190	PRESENTISMO		12.926,89		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	9.888,15		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		27.564,15		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	35,00	980.084,00		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		12.926,90		
0278	SPJ ART 55 INC C)		44.039,95		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		15.421,91		
0300	JUBILACION	11,00		52.198,33	
0302	LEY 19032	3,00		14.235,91	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		14.235,91	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		35.056,15	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		52.584,23	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			318.138,62	
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	16,00			32.716,80
0229	SUMA NR Acta 20/7/22 21%				198.835,41

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, 31/10/2022

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	10/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000003	SCHECHTEL FERNANDO ANDRES	$411.800,00	JEFBA JEFE DE BASE

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/10	09/2022	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				37.555,20
0810	REDONDEO				0,53

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, 31/10/2022	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS	1.553.972,21	486.449,15	269.107,94
		Neto a Cobrar	1.336.631,00

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

Son: Un millon trescientos treinta y seis mil seiscientos treinta y un Pesos**********

Firma del Empleado

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	10/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000029	SOSA CEFERINO RAMON	$145.814,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/10	09/2022	ICBC	01/12/2014	20-30203207-7	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	145.814,00		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		44.039,95		
0200	ANTIGUEDAD	7,00	4.614,47		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		27.531,52		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	36.999,99		
0213	HORAS EXTRAS 50%	288,00	532.799,86		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	71,00	131.349,96		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	35,00	137.900,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	8,00	33.691,68		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	65.684,49		
0300	JUBILACION	11,00		52.198,33	
0302	LEY 19032	3,00		14.235,91	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		14.235,91	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		26.064,53	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		26.064,53	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		44.621,43	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			229.481,61	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2022

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	10/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000029	SOSA CEFERINO RAMON	$145.814,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/10	09/2022	ICBC	01/12/2014	20-30203207-7	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0599	CUOTA ALIMENT. Expte 9468/16	25,00		280.075,20	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	61,00			124.732,80
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	38,00			21.866,34
0229	SUMA NR Acta 20/7/22 21%				142.800,63
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				37.555,20
0810	REDONDEO				0,56

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2022

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
1.160.425,92	686.977,45	326.955,53

Neto a Cobrar 800.404,00

Son: Ochocientos mil cuatrocientos cuatro****
Pesos**********

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 1/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	10/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000034	TAPIA ROLANDO JESUS	$133.240,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/10	09/2022	ICBC	02/07/2018	20-29845043-8	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	124.643,87		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		44.039,95		
0200	ANTIGUEDAD	4,00	2.636,84		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		27.531,52		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	34.574,72		
0213	HORAS EXTRAS 50%	172,00	297.342,58		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	42,00	72.606,91		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	40,00	92.199,25		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	23,00	90.620,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	3,00	5.993,39		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	47.531,34		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		28.175,00		
0300	JUBILACION	11,00		52.198,33	
0302	LEY 19032	3,00		14.235,91	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		14.235,91	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		19.649,63	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		19.649,63	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2022

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	10/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000034	TAPIA ROLANDO JESUS	$133.240,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/10	09/2022	ICBC	02/07/2018	20-29845043-8	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		34.080,76	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			119.831,78	
0598	CUOTA ALIMENT Expte 13289/19			215.535,82	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	48,00			98.150,40
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	31,00			17.838,33
0229	SUMA NR Acta 20/7/22 21%				114.585,91
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				37.555,20
0810	REDONDEO				0,56

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2022	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	867.895,37	489.417,77	268.130,40
		Neto a Cobrar	646.608,00

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

Son: Seiscientos cuarenta y seis mil********* seiscientos ocho Pesos**********

Firma del Empleado

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	10/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000004	VARGAS CRISTIAN ANDRES	$389.833,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/10	09/2022	ICBC	01/09/2007	23-32808220-9	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	27,00	339.531,97		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	54,00	210.509,82		
0048	HORAS VIAJE	27,00	62.350,78		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		4.000,00		
0190	PRESENTISMO		12.926,89		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	9.888,15		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	4,00	22.675,54		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		27.564,15		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	37,00	980.819,83		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		12.926,90		
0278	SPJ ART 55 INC C)		44.039,95		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		15.421,91		
0300	JUBILACION	11,00		52.198,33	
0302	LEY 19032	3,00		14.235,91	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		14.235,91	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		38.713,90	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		58.070,84	

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, 31/10/2022

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	10/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000004	VARGAS CRISTIAN ANDRES	$389.833,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/10	09/2022	ICBC	01/09/2007	23-32808220-9	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			350.763,38	
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	33,00			18.989,19
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	53,00			108.374,40
0229	SUMA NR Acta 20/7/22 21%				193.038,91
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				37.555,20
0810	REDONDEO				0,68

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, 31/10/2022	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	1.742.655,89	528.218,27	357.958,38
		Neto a Cobrar	1.572.396,00

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

Son: Un millon quinientos setenta y dos mil** trescientos noventa y seis Pesos**********

Firma del Empleado

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	10/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000010	VIDELA RAUL ALBERTO	$145.814,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/10	09/2022	ICBC	20/07/2010	20-20378869-0	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	136.406,65		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		44.039,95		
0200	ANTIGUEDAD	12,00	7.910,52		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		27.531,52		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	37.549,33		
0213	HORAS EXTRAS 50%	175,00	328.556,65		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	56,00	105.138,13		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	29,00	72.595,37		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	23,00	90.620,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	14,00	44.022,41		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	53.662,23		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		28.175,00		
0300	JUBILACION	11,00		52.198,33	
0302	LEY 19032	3,00		14.235,91	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		14.235,91	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		22.434,03	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		22.434,03	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2022

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	10/2022

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000010	VIDELA RAUL ALBERTO	$145.814,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/10	09/2022	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		38.817,16	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			141.300,18	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	56,00			114.508,80
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	35,00			20.140,05
0229	SUMA NR Acta 20/7/22 21%				145.493,59
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				37.555,20
0810	REDONDEO				0,15

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2022

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
976.207,76	305.655,55	317.697,79

Neto a Cobrar 988.250,00

Son: Novecientos ochenta y ocho mil********** doscientos cincuenta Pesos**********

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Firma del Empleado