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	01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000016	BANDINI JAVIER ALEJANDRO	$165.918,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/01	12/2023	ICBC	12/03/2012	20-27316489-9	Ch.Op.Cistern	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	24,00	128.452,65		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		49.777,55		
0199	VACACIONES	7,00	186.408,60		
0200	ANTIGUEDAD	10,00	7.450,90		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		31.118,37		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	42.377,47		
0213	HORAS EXTRAS 50%	88,00	186.460,87		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	49,00	103.824,80		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	2,00	5.650,33		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	19,00	74.860,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	5,00	22.344,09		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	50.323,54		
0300	JUBILACION	11,00		74.433,77	
0302	LEY 19032	3,00		20.300,12	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		20.300,12	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		20.048,49	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		20.048,49	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2023

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	01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000016	BANDINI JAVIER ALEJANDRO	$165.918,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/01	12/2023	ICBC	12/03/2012	20-27316489-9	Ch.Op.Cistern	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		33.865,81	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			32.175,47	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	36,00			83.203,20
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	17,00			11.056,80
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				113.375,55
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				32.175,47
0810	REDONDEO				0,08

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	889.049,17	221.172,27	239.811,10
		Neto a Cobrar	907.688,00

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

Son: Novecientos siete mil seiscientos******* ochenta y 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	01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000018	BARROSO HECTOR RUBEN	$181.118,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/01	12/2023	ICBC	08/08/2012	20-26349880-2	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	181.118,00		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		49.777,55		
0200	ANTIGUEDAD	10,00	7.450,90		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		31.118,37		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	44.910,80		
0213	HORAS EXTRAS 50%	143,00	321.112,24		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	56,00	125.750,25		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	20,00	78.800,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	8,00	31.238,94		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	52.276,62		
0236	SUBSID HIJO DISC ART 29		31.899,00		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		37.159,00		
0300	JUBILACION	11,00		60.351,71	
0302	LEY 19032	3,00		16.459,56	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		16.459,56	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		22.422,35	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		22.422,35	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2023

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	01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000018	BARROSO HECTOR RUBEN	$181.118,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/01	12/2023	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		39.099,74	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			60.282,05	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	46,00			106.315,20
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	24,00			15.609,60
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				128.506,06
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				60.282,05
0810	REDONDEO				0,74

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	992.611,67	237.497,32	310.713,65
		Neto a Cobrar	1.065.828,00

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

Firma del Empleado

Son: Un millon sesenta y cinco mil********** ochocientos veintiocho 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	01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000042	CAVO FRANCO DAMIAN	$165.918,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/01	12/2023	ICBC	01/06/2022	20-36926063-5	Chofer Op.	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	165.918,00		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		49.777,55		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		31.118,37		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	41.135,65		
0213	HORAS EXTRAS 50%	101,00	207.735,05		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	68,00	139.861,22		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	13,00	35.650,90		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	17,00	66.980,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	8,00	19.829,69		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	45.480,39		
0300	JUBILACION	11,00		60.351,71	
0302	LEY 19032	3,00		16.459,56	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		16.459,56	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		18.228,72	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		18.228,72	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		31.738,33	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			13.747,41	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2023

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	01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000042	CAVO FRANCO DAMIAN	$165.918,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/01	12/2023	ICBC	01/06/2022	20-36926063-5	Chofer Op.	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	49,00			113.248,80
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	30,00			19.512,00
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				107.949,35
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				13.747,41
0810	REDONDEO				0,63

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	803.486,82	175.214,01	254.458,19
		Neto a Cobrar	882.731,00

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

Son: Ochocientos ochenta y dos mil********** setecientos 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	01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000017	CONTRERAS SERGIO ANDRES	$181.118,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/01	12/2023	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	181.118,00		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		49.777,55		
0200	ANTIGUEDAD	10,00	7.450,90		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		31.118,37		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	44.910,80		
0213	HORAS EXTRAS 50%	125,00	280.692,52		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	41,00	92.067,15		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	21,00	82.740,00		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	46.192,52		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		31.846,00		
0300	JUBILACION	11,00		60.351,71	
0302	LEY 19032	3,00		16.459,56	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		16.459,56	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		19.146,09	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		19.146,09	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		32.032,50	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			9.611,92	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2023

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	01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000017	CONTRERAS SERGIO ANDRES	$181.118,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/01	12/2023	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	38,00			87.825,60
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	20,00			13.008,00
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				109.390,58
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				9.611,92
0810	REDONDEO				0,52

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	847.913,81	173.207,43	219.836,62
		Neto a Cobrar	894.543,00

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

Son: Ochocientos noventa y cuatro mil******** quinientos cuarenta 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	01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000011	DIONIS LUIS MIGUEL	$486.583,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/01	12/2023	ICBC	04/01/2011	23-33300389-9	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	24,00	376.709,42		
0048	HORAS VIAJE	64,00	157.258,16		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		4.000,00		
0190	PRESENTISMO		14.611,03		
0199	VACACIONES	7,00	363.979,63		
0200	ANTIGUEDAD	12,00	8.941,08		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	5,00	27.891,92		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		31.155,25		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	29,00	959.541,68		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		14.611,04		
0278	SPJ ART 55 INC C)		49.777,55		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		17.431,10		
0300	JUBILACION	11,00		74.433,77	
0302	LEY 19032	3,00		20.300,12	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		20.300,12	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		45.509,04	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		68.263,55	

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, 31/01/2023

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	01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000011	DIONIS LUIS MIGUEL	$486.583,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/01	12/2023	ICBC	04/01/2011	23-33300389-9	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			371.431,21	
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	28,00			18.211,20
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	52,00			120.182,40
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				249.543,96
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				65.000,00
0810	REDONDEO				0,39

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, 31/01/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	2.025.907,86	600.237,81	452.937,95
		Neto a Cobrar	1.878.608,00

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

Son: Un millon ochocientos setenta y ocho 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	01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000008	DIONIS RUBEN DARIO	$486.583,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/01	12/2023	ICBC	10/09/2008	20-29213216-7	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	22,00	345.316,97		
0048	HORAS VIAJE	40,00	98.286,35		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		4.000,00		
0190	PRESENTISMO		14.611,03		
0199	VACACIONES	9,00	441.936,90		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	10.431,26		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	4,00	16.448,59		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		31.155,25		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	17,00	562.489,95		
0278	SPJ ART 55 INC C)		49.777,55		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		17.431,10		
0300	JUBILACION	11,00		78.457,22	
0302	LEY 19032	3,00		21.397,42	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		21.397,42	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		35.736,61	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		53.604,91	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			257.709,68	

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, 31/01/2023

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	01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000008	DIONIS RUBEN DARIO	$486.583,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/01	12/2023	ICBC	10/09/2008	20-29213216-7	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	17,00			11.056,80
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	38,00			87.825,60
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				194.945,48
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				65.000,00
0810	REDONDEO				0,43

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, 31/01/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	1.591.884,95	468.303,26	358.828,31
		Neto a Cobrar	1.482.410,00

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

Son: Un millon cuatrocientos ochenta y dos*** mil cuatrocientos diez 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	01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000009	FERRER HERNAN LEANDRO	$486.583,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/01	12/2023	ICBC	12/02/2010	20-29884616-1	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	24,00	376.709,42		
0048	HORAS VIAJE	33,00	81.086,24		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		4.000,00		
0190	PRESENTISMO		14.611,03		
0199	VACACIONES	7,00	298.892,79		
0200	ANTIGUEDAD	12,00	8.941,08		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	4,00	16.207,42		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		31.155,25		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	17,00	562.489,95		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		14.611,04		
0278	SPJ ART 55 INC C)		49.777,55		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		17.431,10		
0300	JUBILACION	11,00		74.433,77	
0302	LEY 19032	3,00		20.300,12	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		20.300,12	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		33.139,08	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		49.708,61	

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, 31/01/2023

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	01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000009	FERRER HERNAN LEANDRO	$486.583,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/01	12/2023	ICBC	12/02/2010	20-29884616-1	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			220.035,77	
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	17,00			11.056,80
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	36,00			83.203,20
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				181.040,93
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				65.000,00
0810	REDONDEO				0,67

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, 31/01/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	1.475.912,87	417.917,47	340.301,60
		Neto a Cobrar	1.398.297,00

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

Son: Un millon trescientos noventa y ocho mil doscientos noventa y siete 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	01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000023	GIGENA RUBEN DARIO	$181.118,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/01	12/2023	ICBC	02/05/2013	20-28559331-0	Ch.Op. Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	24,00	140.220,39		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		49.777,55		
0199	VACACIONES	7,00	231.939,05		
0200	ANTIGUEDAD	9,00	6.705,81		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		31.118,37		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	44.786,62		
0213	HORAS EXTRAS 50%	85,00	190.343,14		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	44,00	98.530,57		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	13,00	51.220,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	7,00	26.026,38		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	52.240,07		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		37.159,00		
0300	JUBILACION	11,00		74.433,77	
0302	LEY 19032	3,00		20.300,12	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		20.300,12	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		21.644,78	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		21.644,78	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2023

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	01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000023	GIGENA RUBEN DARIO	$181.118,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/01	12/2023	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		37.141,10	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			56.264,98	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	38,00			87.825,60
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	18,00			11.707,20
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				122.171,85
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				56.264,98
0810	REDONDEO				0,07

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	960.066,95	251.729,65	277.969,70
		Neto a Cobrar	986.307,00

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

Son: Novecientos ochenta y seis mil********** trescientos siete 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	01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000031	HERBAS CHOQUE NELSON FABIAN	$165.918,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/01	12/2023	ICBC	01/04/2015	20-93934597-4		

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0005	ADIC A CTA FUT AUMENTOS		95.300,00		
0014	DIAS ENFERMEDAD	31,00	165.918,00		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		49.777,55		
0200	ANTIGUEDAD	7,00	5.215,63		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		31.118,37		
0300	JUBILACION	11,00		38.206,25	
0302	LEY 19032	3,00		10.419,89	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		10.419,89	
0311	OBRA SOCIAL ACUERDO	3,00		1.201,41	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		7.747,53	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		7.747,53	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		11.621,30	
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				40.047,10
0810	REDONDEO				0,15

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	347.329,55	87.363,80	40.047,25
		Neto a Cobrar	300.013,00

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

Firma del Empleado

Son: Trescientos mil trece Pesos**********
****

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

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000031	HERBAS CHOQUE NELSON FABIAN	$165.918,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/01	12/2023	ICBC	01/04/2015	20-93934597-4		

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0005	ADIC A CTA FUT AUMENTOS		95.300,00		
0014	DIAS ENFERMEDAD	31,00	165.918,00		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		49.777,55		
0200	ANTIGUEDAD	7,00	5.215,63		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		31.118,37		
0300	JUBILACION	11,00		38.206,25	
0302	LEY 19032	3,00		10.419,89	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		10.419,89	
0311	OBRA SOCIAL ACUERDO	3,00		1.201,41	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		7.747,53	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		7.747,53	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		11.621,30	
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				40.047,10
0810	REDONDEO				0,15

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	347.329,55	87.363,80	40.047,25
		Neto a Cobrar	300.013,00

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Firma del Empleador

Son: Trescientos mil trece 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	01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000041	LERA NESTOR HORACIO	$165.918,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/01	12/2023	ICBC	20/05/2022	20-32117566-0	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	24,00	128.452,65		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		49.777,55		
0199	VACACIONES	7,00	198.375,87		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		31.118,37		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	41.135,65		
0213	HORAS EXTRAS 50%	97,00	199.507,92		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	33,00	67.873,83		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	16,00	63.040,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	4,00	11.558,82		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	47.450,44		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		15.932,00		
0300	JUBILACION	11,00		74.433,77	
0302	LEY 19032	3,00		20.300,12	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		20.300,12	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		19.302,81	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		19.302,81	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		33.126,12	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2023

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	01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000041	LERA NESTOR HORACIO	$165.918,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/01	12/2023	ICBC	20/05/2022	20-32117566-0	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			31.296,16	
0610	CUOTA ALIM EXPTE 24061/20			272.431,19	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	41,00			94.759,20
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	20,00			13.008,00
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				110.917,48
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				31.296,16
0810	REDONDEO				0,16

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
001300 OS FERROVIARIA	854.223,10	490.493,10	249.981,00
		Neto a Cobrar	613.711,00

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

Firma del Empleado

Son: Seiscientos trece mil setecientos once**
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	01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000013	MORALES MARCOS ANTONIO	$486.583,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/01	12/2023	ICBC	01/02/2012	20-25643447-5	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	23,00	361.013,19		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	16,00	77.853,28		
0048	HORAS VIAJE	52,00	127.772,25		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		4.000,00		
0190	PRESENTISMO		14.611,03		
0199	VACACIONES	7,00	266.509,88		
0200	ANTIGUEDAD	10,00	7.450,90		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	9,00	44.842,14		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		31.155,25		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	22,00	727.928,17		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		14.611,04		
0278	SPJ ART 55 INC C)		49.777,55		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		17.431,10		
0300	JUBILACION	11,00		74.433,77	
0302	LEY 19032	3,00		20.300,12	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		20.300,12	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		39.198,81	

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado/Superv Jerarq: desde 01/11/2022.
Forma Pago: Depósito en CBU 01101665 30016611393115

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2023

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	01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000013	MORALES MARCOS ANTONIO	$486.583,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/01	12/2023	ICBC	01/02/2012	20-25643447-5	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		58.798,22	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			271.119,33	
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	24,00			15.609,60
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	45,00			104.004,00
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				214.984,85
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				65.000,00
0810	REDONDEO				0,14

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado/Superv Jerarq: desde 01/11/2022.
Forma Pago: Depósito en CBU 01101665 30016611393115

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	1.744.955,78	484.150,37	399.598,59
		Neto a Cobrar	1.660.404,00

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

Son: Un millon seiscientos sesenta mil*******
cuatrocientos cuatro 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	01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000012	MOYA OSCAR ALBERTO	$486.583,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/01	12/2023	ICBC	01/09/2021	20-31369002-5	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	486.583,00		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	16,00	77.853,28		
0048	HORAS VIAJE	59,00	144.972,36		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		4.000,00		
0190	PRESENTISMO		14.611,03		
0200	ANTIGUEDAD	11,00	8.195,99		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	3,00	14.800,84		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		31.155,25		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	21,00	694.840,52		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		14.611,04		
0278	SPJ ART 55 INC C)		49.777,55		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		17.431,10		
0300	JUBILACION	11,00		60.351,71	
0302	LEY 19032	3,00		16.459,56	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		16.459,56	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		35.059,96	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		52.589,95	

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, 31/01/2023

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	01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000012	MOYA OSCAR ALBERTO	$486.583,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/01	12/2023	ICBC	01/09/2021	20-31369002-5	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			268.636,90	
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	29,00			18.861,60
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	46,00			106.315,20
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				194.166,21
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				65.000,00
0810	REDONDEO				0,67

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, 31/01/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	1.558.831,96	449.557,64	384.343,68
		Neto a Cobrar	1.493.618,00

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

Son: Un millon cuatrocientos noventa y tres** mil seiscientos dieciocho 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	01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000038	MOYA VICTOR IVAN	$181.118,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/01	12/2023	ICBC	06/08/2021	20-32840575-0	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	181.118,00		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		49.777,55		
0200	ANTIGUEDAD	1,00	745,09		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		31.118,37		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	43.793,17		
0213	HORAS EXTRAS 50%	134,00	293.414,23		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	60,00	131.379,51		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	6,00	17.517,27		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	24,00	94.560,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	11,00	37.826,95		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	52.875,01		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		37.159,00		
0300	JUBILACION	11,00		60.351,71	
0302	LEY 19032	3,00		16.459,56	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		16.459,56	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		21.990,60	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		21.990,60	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2023

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	01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000038	MOYA VICTOR IVAN	$181.118,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/01	12/2023	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		38.912,61	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			56.561,91	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	52,00			120.182,40
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	32,00			20.812,80
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				128.245,81
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				56.561,91
0810	REDONDEO				0,48

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2023

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
971.284,15	232.726,55	325.803,40

Neto a Cobrar 1.064.361,00

Son: Un millon sesenta y cuatro mil********** trescientos sesenta y un 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	01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000019	PALMA DIAZ AGUSTIN	$131.489,00	V1 AUXILIAR DE

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/01	12/2023	ICBC	09/08/2012	20-32072599-3	AUX	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	131.489,00		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		49.777,55		
0200	ANTIGUEDAD	10,00	7.450,90		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		31.118,37		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	36.639,30		
0213	HORAS EXTRAS 50%	122,00	223.499,75		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	69,00	126.405,60		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	19,00	74.860,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	5,00	15.657,45		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	41.813,88		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		31.846,00		
0300	JUBILACION	11,00		60.351,71	
0302	LEY 19032	3,00		16.459,56	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		16.459,56	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		17.485,88	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		17.485,88	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		30.509,99	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2023

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	01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000019	PALMA DIAZ AGUSTIN	$131.489,00	V1 AUXILIAR DE

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/01	12/2023	ICBC	09/08/2012	20-32072599-3	AUX	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			13.557,00	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	48,00			110.937,60
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	28,00			18.211,20
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				103.736,17
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				13.557,00
0810	REDONDEO				0,81

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	770.557,80	172.309,58	246.442,78
		Neto a Cobrar	844.691,00

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

Son: Ochocientos cuarenta y cuatro mil******* seiscientos noventa 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	01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000025	PARDO MARCELO GABRIEL	$181.118,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/01	12/2023	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	181.118,00		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		49.777,55		
0200	ANTIGUEDAD	9,00	6.705,81		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		31.118,37		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	44.786,62		
0213	HORAS EXTRAS 50%	212,00	474.738,19		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	15,00	33.589,97		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	16,00	47.772,40		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	21,00	82.740,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	4,00	15.128,14		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	58.048,50		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		31.846,00		
0300	JUBILACION	11,00		60.351,71	
0302	LEY 19032	3,00		16.459,56	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		16.459,56	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		23.901,66	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		23.901,66	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2023

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	01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000025	PARDO MARCELO GABRIEL	$181.118,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/01	12/2023	ICBC	19/12/2013	20-28090936-0	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		41.091,90	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			37.623,85	
0609	CUOTA ALIMENT. Expte 24701			344.982,06	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	50,00			115.560,00
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	33,00			21.463,20
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				137.713,48
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				37.623,85
0810	REDONDEO				0,88

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2023

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
1.057.369,55	564.771,96	312.361,41

Neto a Cobrar 804.959,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Son: Ochocientos cuatro mil novecientos****** cincuenta 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	01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000028	RETAMAL LUIS EMILIO	$181.118,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/01	12/2023	ICBC	01/12/2014	20-25298797-6	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	181.118,00		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		49.777,55		
0200	ANTIGUEDAD	8,00	5.960,72		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		31.118,37		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	44.662,44		
0213	HORAS EXTRAS 50%	141,00	314.870,20		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	41,00	91.558,00		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	5,00	14.887,48		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	25,00	98.500,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	3,00	13.547,56		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	50.760,02		
0300	JUBILACION	11,00		60.351,71	
0302	LEY 19032	3,00		16.459,56	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		16.459,56	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		20.278,14	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		20.278,14	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		34.476,67	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2023

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	01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000028	RETAMAL LUIS EMILIO	$181.118,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/01	12/2023	ICBC	01/12/2014	20-25298797-6	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			16.061,84	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	44,00			101.692,80
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	27,00			17.560,80
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				117.146,41
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				16.061,84
0810	REDONDEO				0,43

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	896.760,34	184.365,62	252.462,28
		Neto a Cobrar	964.857,00

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

Firma del Empleado

Son: Novecientos sesenta y cuatro mil******** ochocientos cincuenta y siete 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	01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000046	REY PEDRO LUIS	$165.918,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/01	12/2023	ICBC	01/12/2022	27-34088299-2	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	160.565,81		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		49.777,55		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		31.118,37		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	41.135,65		
0213	HORAS EXTRAS 50%	106,00	218.018,96		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	33,00	67.873,83		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	11,00	30.166,15		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	22,00	86.680,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	4,00	11.630,89		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	41.818,03		
0300	JUBILACION	11,00		60.351,71	
0302	LEY 19032	3,00		16.459,56	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		16.459,56	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		16.718,70	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		16.718,70	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		28.383,68	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			6.392,75	

Tipo Contrato: Periodo de prueba.
Forma Pago: Depósito en CBU 0970019255003509950012

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2023

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	01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000046	REY PEDRO LUIS	$165.918,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/01	12/2023	ICBC	01/12/2022	27-34088299-2	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	39,00			90.136,80
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	21,00			13.658,40
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				97.149,52
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				6.392,75
0810	REDONDEO				0,95

Tipo Contrato: Periodo de prueba.
Forma Pago: Depósito en CBU 0970019255003509950012

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2023

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
738.785,24	161.484,66	207.338,42

Neto a Cobrar 784.639,00

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: Setecientos ochenta y cuatro mil******** seiscientos treinta y nueve 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	01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000022	RIVERO RODRIGO DAMIAN	$486.583,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/01	12/2023	ICBC	03/01/2013	20-27431976-4	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	24,00	376.709,42		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	16,00	77.853,28		
0048	HORAS VIAJE	16,00	39.314,54		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		4.000,00		
0190	PRESENTISMO		14.611,03		
0199	VACACIONES	7,00	325.590,51		
0200	ANTIGUEDAD	10,00	7.450,90		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	3,00	10.889,31		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		31.155,25		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	12,00	397.051,73		
0278	SPJ ART 55 INC C)		49.777,55		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		17.431,10		
0300	JUBILACION	11,00		74.433,77	
0302	LEY 19032	3,00		20.300,12	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		20.300,12	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		30.326,58	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		45.489,87	

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, 31/01/2023

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	01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000022	RIVERO RODRIGO DAMIAN	$486.583,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/01	12/2023	ICBC	03/01/2013	20-27431976-4	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			175.270,09	
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	12,00			7.804,80
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	29,00			67.024,80
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				164.494,39
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				65.000,00
0810	REDONDEO				0,94

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, 31/01/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	1.351.834,62	366.120,55	304.324,93
		Neto a Cobrar	1.290.039,00

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

Son: Un millon doscientos noventa mil treinta 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	01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000003	SCHECHTEL FERNANDO ANDRES	$514.002,00	JEFBA JEFE DE BASE

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/01	12/2023	ICBC	24/07/2007	23-29553150-9	Jefe Base dde	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	24,00	397.937,03		
0190	PRESENTISMO		14.611,03		
0199	VACACIONES	7,00	338.083,20		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	11.176,35		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		31.155,25		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	22,00	768.946,99		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		14.611,04		
0278	SPJ ART 55 INC C)		49.777,55		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		17.431,10		
0300	JUBILACION	11,00		74.433,77	
0302	LEY 19032	3,00		20.300,12	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		20.300,12	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		36.782,28	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		55.173,42	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			281.309,52	
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	22,00			50.846,40
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				195.384,61

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, 31/01/2023

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	01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000003	SCHECHTEL FERNANDO ANDRES	$514.002,00	JEFBA JEFE DE BASE

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/01	12/2023	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				65.000,00
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 0970019255008427080014

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS	1.643.729,54	488.299,23	311.231,69
		Neto a Cobrar	1.466.662,00

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

Son: Un millon cuatrocientos sesenta y seis** mil seiscientos sesenta 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	01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000029	SOSA CEFERINO RAMON	$181.118,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/01	12/2023	ICBC	01/12/2014	20-30203207-7	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	23,00	134.377,87		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		49.777,55		
0199	VACACIONES	7,00	203.191,59		
0200	ANTIGUEDAD	8,00	5.960,72		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		31.118,37		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	44.662,44		
0213	HORAS EXTRAS 50%	62,00	138.453,56		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	37,00	82.625,51		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	24,00	71.459,90		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	16,00	63.040,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	4,00	12.406,17		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	50.224,42		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		15.932,00		
0300	JUBILACION	11,00		74.433,77	
0302	LEY 19032	3,00		20.300,12	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		20.300,12	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		20.359,48	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2023

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	01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000029	SOSA CEFERINO RAMON	$181.118,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/01	12/2023	ICBC	01/12/2014	20-30203207-7	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		20.359,48	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		34.636,71	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			44.633,97	
0599	CUOTA ALIMENT. Expte 9468/16	25,00		222.748,63	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	35,00			80.892,00
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	17,00			11.056,80
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				114.744,13
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				44.633,97
0810	REDONDEO				0,28

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2023

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
903.230,10	457.772,28	251.327,18

Neto a Cobrar 696.785,00

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: Seiscientos noventa y seis mil********** setecientos ochenta 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	01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000034	TAPIA ROLANDO JESUS	$165.918,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/01	12/2023	ICBC	02/07/2018	20-29845043-8	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	24,00	128.452,65		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		49.777,55		
0199	VACACIONES	7,00	211.013,11		
0200	ANTIGUEDAD	4,00	2.980,36		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		31.118,37		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	41.632,38		
0213	HORAS EXTRAS 50%	71,00	147.794,95		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	46,00	95.754,47		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	15,00	41.632,38		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	11,00	43.340,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	6,00	19.428,06		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	48.775,46		
0300	JUBILACION	11,00		74.433,77	
0302	LEY 19032	3,00		20.300,12	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		20.300,12	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		19.476,42	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		19.476,42	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2023

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	01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000034	TAPIA ROLANDO JESUS	$165.918,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/01	12/2023	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		34.383,85	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			61.578,80	
0598	CUOTA ALIMENT Expte 13289/19			224.044,72	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	42,00			97.070,40
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	21,00			13.658,40
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				112.121,01
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				61.578,80
0810	REDONDEO				0,87

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	861.699,74	473.994,22	284.429,48
		Neto a Cobrar	672.135,00

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

Son: Seiscientos setenta y dos mil ciento**** treinta 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	01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000004	VARGAS CRISTIAN ANDRES	$486.583,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/01	12/2023	ICBC	01/09/2007	23-32808220-9	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	486.583,00		
0048	HORAS VIAJE	44,00	108.114,98		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		4.000,00		
0190	PRESENTISMO		14.611,03		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	11.176,35		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	7,00	37.242,33		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		31.155,25		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	28,00	926.454,03		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		14.611,04		
0278	SPJ ART 55 INC C)		49.777,55		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		17.431,10		
0300	JUBILACION	11,00		60.351,71	
0302	LEY 19032	3,00		16.459,56	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		16.459,56	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		38.252,15	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		57.378,22	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			303.334,91	

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, 31/01/2023

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	01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000004	VARGAS CRISTIAN ANDRES	$486.583,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/01	12/2023	ICBC	01/09/2007	23-32808220-9	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	30,00			19.512,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	49,00			113.248,80
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				211.450,69
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				65.000,00
0810	REDONDEO				0,96

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, 31/01/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	1.701.156,66	492.236,11	409.212,45
		Neto a Cobrar	1.618.133,00

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

Son: Un millon seiscientos dieciocho mil***** ciento treinta 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	01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000010	VIDELA RAUL ALBERTO	$181.118,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/01	12/2023	ICBC	20/07/2010	20-20378869-0	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	24,00	140.220,39		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		49.777,55		
0199	VACACIONES	7,00	216.907,53		
0200	ANTIGUEDAD	12,00	8.941,08		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		31.118,37		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	45.159,17		
0213	HORAS EXTRAS 50%	136,00	307.082,33		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	50,00	112.897,92		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	23,00	90.620,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	10,00	42.427,14		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	62.709,09		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		37.159,00		
0300	JUBILACION	11,00		74.433,77	
0302	LEY 19032	3,00		20.300,12	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		20.300,12	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		25.802,98	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		25.802,98	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2023

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	01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000010	VIDELA RAUL ALBERTO	$181.118,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/01	12/2023	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		44.065,18	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			149.922,87	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	43,00			99.381,60
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	22,00			14.308,80
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				145.129,26
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				65.000,00
0810	REDONDEO				0,79

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2023

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
1.145.019,57	360.628,02	323.820,45

Neto a Cobrar 1.108.212,00

Son: Un millon ciento ocho mil doscientos**** doce 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	01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000044	ZEBALLOS AGUSTIN ANDRES	$131.489,00	V1 AUXILIAR DE

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/01	12/2023	ICBC	01/11/2022	20-33478933-1	AUX	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	131.489,00		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		49.777,55		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		31.118,37		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	35.397,49		
0213	HORAS EXTRAS 50%	152,00	269.020,90		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	62,00	109.732,21		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	16,00	37.757,32		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	25,00	98.500,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	8,00	20.728,59		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	47.011,29		
0300	JUBILACION	11,00		60.351,71	
0302	LEY 19032	3,00		16.459,56	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		16.459,56	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		18.813,02	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		18.813,02	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		32.372,23	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			13.897,00	

Tipo Contrato: Período de Prueba.
Forma Pago: Depósito en CBU 0970019255009146660015

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2023

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	01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000044	ZEBALLOS AGUSTIN ANDRES	$131.489,00	V1 AUXILIAR DE

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/01	12/2023	ICBC	01/11/2022	20-33478933-1	AUX	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	46,00			106.315,20
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	28,00			18.211,20
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				110.118,32
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				13.897,00
0810	REDONDEO				0,66

Tipo Contrato: Período de Prueba.
Forma Pago: Depósito en CBU 0970019255009146660015

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	830.532,72	177.166,10	248.542,38
		Neto a Cobrar	901.909,00

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

Son: Novecientos un mil novecientos nueve****
Pesos**********

Firma del Empleado