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	02/2023

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
13/02	01/2023	ICBC	12/03/2012	20-27316489-9	Ch.Op.Cistern	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	26,00	154.066,71		
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	42.377,47		
0213	HORAS EXTRAS 50%	91,00	192.817,49		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	43,00	91.111,56		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	16,00	45.202,63		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	13,50	53.190,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	4,00	15.020,05		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	40.927,96		
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		17.358,11	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		17.358,11	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		29.023,16	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/02/2023

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	02/2023

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
13/02	01/2023	ICBC	12/03/2012	20-27316489-9	Ch.Op.Cistern	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			-12.165,32	
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%				94.845,03
0231	SUMA NR Acta 9/11/22 art 3				50.000,00
0810	REDONDEO				0,37

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/02/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	723.060,69	144.844,89	244.378,20
		Neto a Cobrar	822.594,00

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

Son: Ochocientos veintidos mil quinientos**** noventa y 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	02/2023

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
13/02	01/2023	ICBC	08/08/2012	20-26349880-2	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	27,00	174.649,50		
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%	135,00	303.147,92		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	41,00	92.067,15		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	12,00	35.928,64		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	19,00	74.860,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	5,00	16.803,44		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	49.842,86		
0236	SUBSID HIJO DISC ART 29		31.899,00		
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		21.621,42	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		21.621,42	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/02/2023

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	02/2023

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
13/02	01/2023	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		36.089,07	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			5.606,16	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	43,00			99.381,60
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	26,00			16.910,40
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				118.614,66
0231	SUMA NR Acta 9/11/22 art 3				50.000,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				5.606,16
0810	REDONDEO				0,95

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/02/2023

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
912.456,13	178.208,90	290.513,77

Neto a Cobrar 1.024.761,00

Son: Un millon veinticuatro mil setecientos** 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

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	02/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000033	CARRASCO CONTRERAS GRACIELA E.	$153.735,00	ADM ADMINISTRATIVO

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/02	01/2023	ICBC	04/10/2016	27-92978340-4	AUXILIAR DE	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	28,00	153.735,00		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		20.000,00		
0190	PRESENTISMO		14.611,03		
0200	ANTIGUEDAD	6,00	4.470,54		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		31.155,25		
0300	JUBILACION	11,00		24.636,90	
0302	LEY 19032	3,00		6.719,15	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		6.719,15	
0311	OBRA SOCIAL ACUERDO	3,00		2.538,54	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		6.171,79	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		9.257,69	
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	33,00			76.269,60
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				34.617,84
0231	SUMA NR Acta 9/11/22 art 3				50.000,00
0810	REDONDEO				0,96

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado
Forma Pago: Depósito en CBU 0170217240000006365752

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/02/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
000406 OS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNO*	223.971,82	56.043,22	160.888,40
		Neto a Cobrar	328.817,00

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

Firma del Empleado

Son: Trescientos veintiocho mil ochocientos** diecisiete Pesos**********

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

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	02/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000033	CARRASCO CONTRERAS GRACIELA E.	$153.735,00	ADM ADMINISTRATIVO

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/02	01/2023	ICBC	04/10/2016	27-92978340-4	AUXILIAR DE	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	28,00	153.735,00		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		20.000,00		
0190	PRESENTISMO		14.611,03		
0200	ANTIGUEDAD	6,00	4.470,54		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		31.155,25		
0300	JUBILACION	11,00		24.636,90	
0302	LEY 19032	3,00		6.719,15	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		6.719,15	
0311	OBRA SOCIAL ACUERDO	3,00		2.538,54	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		6.171,79	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		9.257,69	
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	33,00			76.269,60
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				34.617,84
0231	SUMA NR Acta 9/11/22 art 3				50.000,00
0810	REDONDEO				0,96

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado
Forma Pago: Depósito en CBU 0170217240000006365752

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/02/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
000406 OS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNO*	223.971,82	56.043,22	160.888,40
		Neto a Cobrar	328.817,00

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Firma del Empleador

Son: Trescientos veintiocho mil ochocientos** diecisiete 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	02/2023

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
13/02	01/2023	ICBC	01/06/2022	20-36926063-5	Chofer Op.	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	26,00	154.066,71		
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%	95,00	195.394,35		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	24,00	49.362,78		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	29,00	79.528,93		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	21,50	84.710,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	10,00	31.283,77		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	42.982,69		
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		17.957,76	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		17.957,76	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		30.399,57	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			10.625,43	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/02/2023

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	02/2023

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
13/02	01/2023	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	40,00			92.448,00
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	19,00			12.357,60
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				99.638,39
0231	SUMA NR Acta 9/11/22 art 3				38.888,89
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				10.625,43
0810	REDONDEO				0,24

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/02/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	759.360,80	170.211,35	253.958,55
		Neto a Cobrar	843.108,00

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

Son: Ochocientos cuarenta y tres mil ciento** 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	02/2023

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
13/02	01/2023	ICBC	01/08/2012	20-31940263-3	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	26,00	168.181,00		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		49.777,55		
0101	DIAS INASISTENCIA	0,50	-3.234,25		
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%	178,00	399.706,15		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	58,00	130.241,33		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	28,00	83.833,50		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	25,50	100.470,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	4,00	20.403,92		
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		24.388,41	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		24.388,41	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		41.637,31	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/02/2023

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	02/2023

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
13/02	01/2023	ICBC	01/08/2012	20-31940263-3	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			16.948,79	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	56,00			129.427,20
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	34,00			22.113,60
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				136.561,33
0231	SUMA NR Acta 9/11/22 art 3				50.000,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				16.948,79
0810	REDONDEO				0,56

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/02/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	1.032.859,27	200.633,75	355.051,48
		Neto a Cobrar	1.187.277,00

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

Son: Un millon ciento ochenta y siete mil**** doscientos setenta 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	02/2023

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
13/02	01/2023	ICBC	04/01/2011	23-33300389-9	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	21,00	364.937,25		
0048	HORAS VIAJE	38,00	105.537,05		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		4.000,00		
0190	PRESENTISMO		14.611,03		
0199	VACACIONES	7,00	409.942,12		
0200	ANTIGUEDAD	12,00	8.941,08		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	5,00	19.321,43		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		31.155,25		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	11,00	363.964,08		
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		32.196,69	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		48.295,04	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			195.553,57	

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, 28/02/2023

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	02/2023

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
13/02	01/2023	ICBC	04/01/2011	23-33300389-9	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	16,00			10.406,40
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	33,00			76.269,60
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				170.216,69
0231	SUMA NR Acta 9/11/22 art 3				50.000,00
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 01102668 30026610614951

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/02/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	1.389.617,94	391.079,31	371.893,37
		Neto a Cobrar	1.370.432,00

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

Son: Un millon trescientos setenta mil******* cuatrocientos treinta 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	02/2023

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
13/02	01/2023	ICBC	10/09/2008	20-29213216-7	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	28,00	486.583,00		
0048	HORAS VIAJE	39,00	108.314,34		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		4.000,00		
0190	PRESENTISMO		14.611,03		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	10.431,26		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	5,00	29.442,10		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		31.155,25		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	28,00	926.454,03		
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		38.748,40	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		58.122,60	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			288.849,90	
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	32,00			20.812,80

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, 28/02/2023

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	02/2023

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
13/02	01/2023	ICBC	10/09/2008	20-29213216-7	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	50,00			115.560,00
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				209.220,21
0231	SUMA NR Acta 9/11/22 art 3				50.000,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				65.000,00
0810	REDONDEO				0,06

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, 28/02/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	1.678.199,66	478.991,73	460.593,07
		Neto a Cobrar	1.659.801,00

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

Son: Un millon seiscientos cincuenta y nueve* mil ochocientos 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	02/2023

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
13/02	01/2023	ICBC	12/02/2010	20-29884616-1	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	26,00	451.827,07		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	29,00	141.109,07		
0048	HORAS VIAJE	34,00	94.427,89		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		4.000,00		
0190	PRESENTISMO		14.611,03		
0200	ANTIGUEDAD	13,00	9.686,17		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	4,00	22.288,08		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		31.155,25		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	21,50	711.384,35		
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		35.820,76	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		53.731,14	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			226.103,79	

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, 28/02/2023

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	02/2023

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
13/02	01/2023	ICBC	12/02/2010	20-29884616-1	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	28,00			18.211,20
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	48,00			110.937,60
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				193.340,39
0231	SUMA NR Acta 9/11/22 art 3				50.000,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				65.000,00
0810	REDONDEO				0,77

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, 28/02/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	1.547.697,56	408.926,52	437.489,96
		Neto a Cobrar	1.576.261,00

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

Son: Un millon quinientos setenta y seis mil* doscientos sesenta 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	02/2023

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
13/02	01/2023	ICBC	02/05/2013	20-28559331-0	Ch.Op. Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	27,00	174.649,50		
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%	123,00	275.437,72		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	27,00	60.461,94		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	10,00	29.857,75		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	18,00	70.920,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	6,00	22.347,57		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	45.963,77		
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		19.372,91	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		19.372,91	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		32.439,76	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/02/2023

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	02/2023

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
13/02	01/2023	ICBC	02/05/2013	20-28559331-0	Ch.Op. Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			-30.889,85	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	42,00			97.070,40
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	24,00			15.609,60
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				106.618,67
0231	SUMA NR Acta 9/11/22 art 3				50.000,00
0810	REDONDEO				0,29

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/02/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	812.026,60	133.566,56	269.298,96
		Neto a Cobrar	947.759,00

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

Son: Novecientos cuarenta y siete mil******** setecientos cincuenta y nueve 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	02/2023

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
13/02	01/2023	ICBC	01/04/2015	20-93934597-4		

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0005	ADIC A CTA FUT AUMENTOS		93.000,00		
0014	DIAS ENFERMEDAD	28,00	165.918,00		
0200	ANTIGUEDAD	7,00	5.215,63		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		31.118,37		
0300	JUBILACION	11,00		32.477,72	
0302	LEY 19032	3,00		8.857,56	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		8.857,56	
0311	OBRA SOCIAL ACUERDO	3,00		2.521,28	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		7.585,89	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		7.585,89	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		11.378,84	
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				34.042,56
0231	SUMA NR Acta 9/11/22 art 3				50.000,00
0810	REDONDEO				0,18

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/02/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	295.252,00	79.264,74	84.042,74
		Neto a Cobrar	300.030,00

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

Son: Trescientos mil treinta 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	02/2023

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
13/02	01/2023	ICBC	01/04/2015	20-93934597-4		

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0005	ADIC A CTA FUT AUMENTOS		93.000,00		
0014	DIAS ENFERMEDAD	28,00	165.918,00		
0200	ANTIGUEDAD	7,00	5.215,63		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		31.118,37		
0300	JUBILACION	11,00		32.477,72	
0302	LEY 19032	3,00		8.857,56	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		8.857,56	
0311	OBRA SOCIAL ACUERDO	3,00		2.521,28	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		7.585,89	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		7.585,89	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		11.378,84	
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				34.042,56
0231	SUMA NR Acta 9/11/22 art 3				50.000,00
0810	REDONDEO				0,18

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/02/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	295.252,00	79.264,74	84.042,74
		Neto a Cobrar	300.030,00

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Son: Trescientos mil treinta Pesos**********
****

Firma del Empleador

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	02/2023

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
13/02	01/2023	ICBC	20/05/2022	20-32117566-0	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	28,00	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%	156,00	320.858,10		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	35,00	71.987,39		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	25,00	98.500,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	10,00	37.990,59		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	49.037,14		
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		20.486,58	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		20.486,58	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		34.287,97	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			-2.365,78	
0610	CUOTA ALIM EXPTE 24061/20			300.357,06	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/02/2023

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	02/2023

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
13/02	01/2023	ICBC	20/05/2022	20-32117566-0	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	44,00			101.692,80
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	26,00			16.910,40
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				113.561,97
0231	SUMA NR Acta 9/11/22 art 3				44.444,44
0810	REDONDEO				0,84

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/02/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
001300 OS FERROVIARIA	866.322,79	466.523,24	276.610,45
		Neto a Cobrar	676.410,00

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

Son: Seiscientos setenta y seis 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	02/2023

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
13/02	01/2023	ICBC	01/02/2012	20-25643447-5	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	26,00	451.827,07		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	22,00	107.048,26		
0048	HORAS VIAJE	25,00	69.432,27		
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	11.990,47		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		31.155,25		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	10,00	330.876,44		
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		25.698,26	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		38.547,39	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			78.330,47	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/02/2023

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	02/2023

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
13/02	01/2023	ICBC	01/02/2012	20-25643447-5	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	20,00			13.008,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	40,00			92.448,00
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				138.567,71
0231	SUMA NR Acta 9/11/22 art 3				50.000,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				65.000,00
0810	REDONDEO				0,81

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/02/2023

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
1.096.345,43	235.846,95	359.024,52

Neto a Cobrar 1.219.523,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Son: Un millon doscientos diecinueve mil***** quinientos veintitres 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	02/2023

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
13/02	01/2023	ICBC	01/09/2021	20-31369002-5	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	26,00	451.827,07		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	21,00	102.182,43		
0048	HORAS VIAJE	59,00	163.860,16		
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%	8,00	60.058,29		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		31.155,25		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	37,00	1.224.242,83		
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		48.819,43	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		73.229,14	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			421.098,37	

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, 28/02/2023

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	02/2023

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
13/02	01/2023	ICBC	01/09/2021	20-31369002-5	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	35,00			22.764,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	59,00			136.360,80
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				263.629,59
0231	SUMA NR Acta 9/11/22 art 3				50.000,00
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 0340212408212013021002

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/02/2023

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
2.127.341,70	636.417,77	537.755,07

Neto a Cobrar 2.028.679,00

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.

Son: Dos millones veintiocho mil seiscientos* setenta 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	02/2023

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
13/02	01/2023	ICBC	06/08/2021	20-32840575-0	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	19,00	122.901,50		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		49.777,55		
0199	VACACIONES	7,00	237.894,93		
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%	76,00	166.414,04		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	18,00	39.413,85		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	21,00	61.310,44		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	17,00	66.980,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	4,00	13.983,32		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	50.059,94		
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		20.949,95	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		20.949,95	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/02/2023

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	02/2023

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
13/02	01/2023	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		36.093,33	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			59.042,60	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	37,00			85.514,40
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	17,00			11.056,80
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				113.105,08
0231	SUMA NR Acta 9/11/22 art 3				50.000,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				59.042,60
0810	REDONDEO				0,76

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/02/2023

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
884.392,20	252.069,84	318.719,64

Neto a Cobrar 951.042,00

Son: Novecientos cincuenta y un mil cuarenta* y dos 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	02/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000019	PALMA DIAZ AGUSTIN	$165.918,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/02	01/2023	ICBC	09/08/2012	20-32072599-3	Chofer Op.	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	21,00	124.438,50		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		49.777,55		
0199	VACACIONES	7,00	189.550,06		
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%	89,00	188.579,74		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	36,00	76.279,45		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	13,50	53.190,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	2,00	5.073,32		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	46.070,12		
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		19.375,34	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		19.375,34	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		32.333,08	

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado . CAT: Chofer Op. Cist VIII desde 02/2023
Forma Pago: Depósito en CBU 09700192-55005215120011

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/02/2023

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	02/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000019	PALMA DIAZ AGUSTIN	$165.918,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/02	01/2023	ICBC	09/08/2012	20-32072599-3	Chofer Op.	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			13.441,49	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	36,00			83.203,20
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	19,00			12.357,60
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				104.861,46
0231	SUMA NR Acta 9/11/22 art 3				50.000,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				13.441,49
0810	REDONDEO				0,03

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado . CAT: Chofer Op. Cist VIII desde 02/2023
Forma Pago: Depósito en CBU 09700192-55005215120011

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/02/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	813.905,48	199.559,26	263.863,78
		Neto a Cobrar	878.210,00

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

Son: Ochocientos setenta y ocho mil********** doscientos 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	02/2023

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
13/02	01/2023	ICBC	19/12/2013	20-28090936-0	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	19,00	122.901,50		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		49.777,55		
0199	VACACIONES	7,00	238.787,78		
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%	156,00	349.335,65		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	11,00	24.632,64		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	19,00	56.729,72		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	21,00	82.740,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	5,00	23.698,79		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	61.872,87		
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		25.681,05	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		25.681,05	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/02/2023

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	02/2023

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
13/02	01/2023	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		44.356,84	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			84.863,90	
0609	CUOTA ALIMENT. Expte 24701			354.883,36	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	49,00			113.248,80
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	25,00			16.260,00
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				140.965,33
0231	SUMA NR Acta 9/11/22 art 3				50.000,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				65.000,00
0810	REDONDEO				0,78

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/02/2023

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
1.093.087,30	650.500,21	385.474,91

Neto a Cobrar	828.062,00

Son: Ochocientos veintiocho mil sesenta y dos 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
Liq.Final 02/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000045	RAMOS MIGUEL ANGEL	$104.655,00	II SERENO

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/01	12/2022	ICBC	01/11/2022	20-23625691-0	SERENO	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	8,00	29.901,43		
0030	HORAS NOCTURNAS		2.581,83		
0101	DIAS INASISTENCIA	1,00	-3.737,68		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		31.118,37		
0213	HORAS EXTRAS 50%	24,00	27.671,04		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	5.252,10		
0298	AGUINALDO		20.378,00		
0300	JUBILACION	11,00		12.448,16	
0302	LEY 19032	3,00		3.394,95	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		3.394,95	
0311	OBRA SOCIAL ACUERDO	3,00		896,39	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		2.860,89	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		2.860,89	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		6.531,84	
0196	VACAC.NO GOZADAS	3,00			31.930,41
0197	AGUIN.S/VAC.NO GOZADAS				2.660,87
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	12,00			27.734,40

Tipo Contrato: Período de Prueba/RENUNCIA:02/02/2023.-
Forma Pago: Depósito en CBU 1500144500014460042382

Lugar de Pago: NEUQUEN, 06/02/2023

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
Liq.Final 02/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000045	RAMOS MIGUEL ANGEL	$104.655,00	II SERENO

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/01	12/2022	ICBC	01/11/2022	20-23625691-0	SERENO	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	19,00			12.357,60
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				15.320,96
0231	SUMA NR Acta 9/11/22 art 3				11.111,11
0232	SUMA NR Acta 9/11/22 art 2				3.447,49
0810	REDONDEO				0,14

Tipo Contrato: Período de Prueba/RENUNCIA:02/02/2023.-
Forma Pago: Depósito en CBU 1500144500014460042382

Lugar de Pago: NEUQUEN, 06/02/2023

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
113.165,09	32.388,07	104.562,98

Neto a Cobrar 185.340,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Son: Ciento ochenta y cinco mil trescientos** 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	02/2023

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
13/02	01/2023	ICBC	01/12/2014	20-25298797-6	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	19,00	122.901,50		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		49.777,55		
0199	VACACIONES	7,00	208.956,65		
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%	112,00	250.109,66		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	52,00	116.122,34		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	28,00	83.369,89		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	17,00	66.980,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	8,00	25.173,29		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	60.307,94		
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		25.050,70	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		25.050,70	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/02/2023

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	02/2023

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
13/02	01/2023	ICBC	01/12/2014	20-25298797-6	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		43.233,62	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			91.800,84	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	47,00			108.626,40
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	23,00			14.959,20
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				137.094,69
0231	SUMA NR Acta 9/11/22 art 3				50.000,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				65.000,00
0810	REDONDEO				0,23

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/02/2023

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
1.065.440,35	300.169,87	375.680,52

Neto a Cobrar 1.140.951,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Son: Un millon ciento cuarenta mil********** novecientos cincuenta 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	02/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000039	RETAMALES LUCAS EMANUEL	$124.530,00	IV AYUDANTE SERV. ESPEC

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/02	01/2023	ICBC	18/01/2022	20-33169272-8		

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	26,00	115.635,00		
0101	DIAS INASISTENCIA	1,00	-4.447,50		
0200	ANTIGUEDAD	1,00	745,09		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		31.118,37		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	26.065,58		
0213	HORAS EXTRAS 50%	84,00	109.475,42		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	16,00	27.803,28		
0300	JUBILACION	11,00		33.703,48	
0302	LEY 19032	3,00		9.191,86	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		9.191,86	
0311	OBRA SOCIAL ACUERDO	3,00		3.229,91	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		8.281,18	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		8.281,18	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		18.233,46	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	72,00			166.406,40
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	42,00			27.316,80
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				57.663,66

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado.
Forma Pago: Depósito en CBU 0340289608289011258004

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/02/2023

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	02/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000039	RETAMALES LUCAS EMANUEL	$124.530,00	IV AYUDANTE SERV. ESPEC

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/02	01/2023	ICBC	18/01/2022	20-33169272-8		

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0231	SUMA NR Acta 9/11/22 art 3				50.000,00
0810	REDONDEO				0,83

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado.
Forma Pago: Depósito en CBU 0340289608289011258004

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/02/2023

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
306.395,24	90.112,93	301.387,69

Neto a Cobrar 517.670,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Son: Quinientos diecisiete mil seiscientos*** setenta 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	02/2023

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
13/02	01/2023	ICBC	01/12/2022	27-34088299-2	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	26,00	154.066,71		
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%	173,00	355.823,40		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	64,00	131.634,09		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	18,00	49.362,78		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	21,00	82.740,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	7,00	21.554,30		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	55.032,77		
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		22.171,79	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		22.171,79	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		38.646,10	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			17.527,16	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/02/2023

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	02/2023

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
13/02	01/2023	ICBC	01/12/2022	27-34088299-2	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	60,00			138.672,00
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	36,00			23.414,40
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				130.788,48
0231	SUMA NR Acta 9/11/22 art 3				5.555,56
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				17.527,16
0810	REDONDEO				0,45

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/02/2023

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
972.245,62	193.787,67	315.958,05

Neto a Cobrar 1.094.416,00

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: Un millon noventa y cuatro mil********** cuatrocientos dieciseis 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	02/2023

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
13/02	01/2023	ICBC	03/01/2013	20-27431976-4	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	21,00	364.937,25		
0048	HORAS VIAJE	40,00	111.091,63		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		4.000,00		
0190	PRESENTISMO		14.611,03		
0199	VACACIONES	7,00	343.795,97		
0200	ANTIGUEDAD	10,00	7.450,90		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	3,00	13.940,72		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		31.155,25		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	17,50	579.033,77		
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		35.594,82	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		53.392,23	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			236.127,87	

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, 28/02/2023

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	02/2023

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
13/02	01/2023	ICBC	03/01/2013	20-27431976-4	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	26,00			16.910,40
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	50,00			115.560,00
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				192.515,90
0231	SUMA NR Acta 9/11/22 art 3				50.000,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				65.000,00
0810	REDONDEO				0,46

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, 28/02/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	1.537.225,17	440.148,93	439.986,76
		Neto a Cobrar	1.537.063,00

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

Son: Un millon quinientos treinta y siete mil sesenta 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	02/2023

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
13/02	01/2023	ICBC	24/07/2007	23-29553150-9	Jefe Base dde	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	26,00	477.287,57		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	16,00	82.240,32		
0190	PRESENTISMO		14.611,03		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	11.176,35		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		31.155,25		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	28,00	978.659,81		
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		38.186,73	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		57.280,09	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			280.834,99	
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	20,00			46.224,00
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				196.997,31
0231	SUMA NR Acta 9/11/22 art 3				50.000,00

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, 28/02/2023

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	02/2023

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
13/02	01/2023	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				0,35

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, 28/02/2023

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
1.662.338,98	469.572,64	358.221,66

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

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

Neto a Cobrar 1.550.988,00

Son: Un millon quinientos cincuenta mil****** novecientos 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	02/2023

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
13/02	01/2023	ICBC	01/12/2014	20-30203207-7	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	21,00	135.838,50		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		49.777,55		
0199	VACACIONES	7,00	217.393,40		
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%	127,00	283.606,49		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	58,00	129.521,08		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	17,00	66.980,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	3,00	12.035,99		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	58.613,67		
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		24.417,18	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		24.417,18	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		42.727,58	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/02/2023

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	02/2023

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
13/02	01/2023	ICBC	01/12/2014	20-30203207-7	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			73.684,83	
0599	CUOTA ALIMENT. Expte 9468/16	25,00		272.278,13	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	52,00			120.182,40
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	28,00			18.211,20
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				135.350,88
0231	SUMA NR Acta 9/11/22 art 3				50.000,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				65.000,00
0810	REDONDEO				0,22

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/02/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	1.035.508,21	552.558,91	388.744,70
		Neto a Cobrar	871.694,00

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

Firma del Empleado

Son: Ochocientos setenta y un mil seiscientos noventa y cuatro 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	02/2023

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
13/02	01/2023	ICBC	02/07/2018	20-29845043-8	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	26,00	154.066,71		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		49.777,55		
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%	110,00	228.978,09		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	35,00	72.856,67		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	21,00	58.285,33		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	18,00	70.920,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	8,00	27.013,14		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	44.257,72		
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		18.743,90	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		18.743,90	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		32.086,11	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/02/2023

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	02/2023

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
13/02	01/2023	ICBC	02/07/2018	20-29845043-8	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			881,82	
0598	CUOTA ALIMENT Expte 13289/19			226.452,60	
0612	EMBARGO EXPTE 683036/2022			109.310,00	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	49,00			113.248,80
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	28,00			18.211,20
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				105.308,83
0231	SUMA NR Acta 9/11/22 art 3				50.000,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				881,82
0810	REDONDEO				0,19

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/02/2023

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
781.886,32	499.489,16	287.650,84

Neto a Cobrar 570.048,00

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: Quinientos setenta mil cuarenta y ocho**
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	02/2023

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
13/02	01/2023	ICBC	01/09/2007	23-32808220-9	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	19,00	330.181,32		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	26,00	126.511,58		
0048	HORAS VIAJE	18,00	49.991,23		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		4.000,00		
0190	PRESENTISMO		14.611,03		
0199	VACACIONES	7,00	419.526,59		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	11.176,35		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	9,00	45.639,72		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		31.155,25		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	19,00	628.665,24		
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		39.828,64	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		59.742,97	

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, 28/02/2023

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	02/2023

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
13/02	01/2023	ICBC	01/09/2007	23-32808220-9	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			286.592,79	
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	23,00			14.959,20
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	44,00			101.692,80
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				212.765,28
0231	SUMA NR Acta 9/11/22 art 3				50.000,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				65.000,00
0810	REDONDEO				0,17

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, 28/02/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	1.728.666,96	501.198,41	444.417,45
		Neto a Cobrar	1.671.886,00

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

Son: Un millon seiscientos setenta y un mil** ochocientos ochenta 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	02/2023

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
13/02	01/2023	ICBC	20/07/2010	20-20378869-0	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	28,00	181.118,00		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		49.777,55		
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%	146,00	329.661,92		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	60,00	135.477,50		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	23,00	90.620,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	8,00	29.066,68		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	54.056,42		
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		22.609,80	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		22.609,80	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		39.302,49	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			46.181,82	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/02/2023

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	02/2023

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
13/02	01/2023	ICBC	20/07/2010	20-20378869-0	Ch.Op.Acidos	

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	31,00			20.162,40
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				125.493,43
0231	SUMA NR Acta 9/11/22 art 3				50.000,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				46.181,82
0810	REDONDEO				0,60

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/02/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	954.996,69	223.974,74	355.087,05
		Neto a Cobrar	1.086.109,00

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

Son: Un millon ochenta y seis mil ciento*****
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	02/2023

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
13/02	01/2023	ICBC	01/11/2022	20-33478933-1	AUX	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	26,00	122.096,93		
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%	131,00	231.853,54		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	39,00	69.025,10		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	27,00	63.715,48		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	23,00	90.620,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	8,00	21.220,20		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	42.889,48		
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		17.452,76	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		17.452,76	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		30.749,66	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			9.694,71	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/02/2023

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	02/2023

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
13/02	01/2023	ICBC	01/11/2022	20-33478933-1	AUX	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	53,00			122.493,60
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	31,00			20.162,40
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				103.812,68
0231	SUMA NR Acta 9/11/22 art 3				11.111,11
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				9.694,71
0810	REDONDEO				0,08

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/02/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	757.714,14	168.620,72	267.274,58
		Neto a Cobrar	856.368,00

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

Son: Ochocientos cincuenta y seis mil******** trescientos sesenta y ocho Pesos**********

Firma del Empleado