Neuquén, 18 de Abril de 2023.-

Sres.

Auditores

Oreste

ANEXO RECIBOS PERSONAL CON FIRMA DIGITAL SOBRE CONTRATO Nº 4900069698

Por medio de la presente y en carácter de DDJJ, adjunto los recibos del mes de 03/2023 de nuestro personal, con firma digital.

CUIT Contratista	Contratista	CUIL Empleado	Apellido y Nombre	DNI	Puesto Empresa	Convenio Colectivo de Trabajo
30710046898	MD SRL	20273164899	Bandini, Javier Alejandro	27316489	Chofer Operador	644/12
30710046898	MD SRL	20263498802	Barroso, Hector Ruben	26349880	Chofer Operador	644/12
30710046898	MD SRL	20319402633	Contreras, Sergio Andres	31940263	Chofer Operador	644/12
30710046898	MD SRL	20292132167	Dionis , Ruben Dario	29213216	Supervisor	637/11
30710046898	MD SRL	23333003899	Dionis, Luis Miguel	33300389	Supervisor	637/11
30710046898	MD SRL	20298846161	Ferrer, Hernan Leandro	29884616	Supervisor	637/11
30710046898	MD SRL	20285593310	Gigena, Ruben Dario	28559331	Chofer Operador	644/12
30710046898	MD SRL	20939345974	Herbas Choque, Nelson Fabian	93934597	Chofer Operador	644/12
30710046898	MD SRL	20321175660	Lera, Nestor Horacio	32117566	Auxiliar	644/12
30710046898	MD SRL	20256434475	Morales, Marcos Antonio	25643447	Chofer Operador	644/12

30710046898	MD SRL	20313690025	Moya, Oscar Alberto	31369002	Supervisor	637/11
30710046898	MD SRL	20328405750	Moya, Victor Ivan	32840575	Chofer Operador	644/12
30710046898	MD SRL	20320725993	Palma Diaz, Agustin	32072599	Chofer Operador	644/12
30710046898	MD SRL	20280909360	Pardo, Marcelo Gabriel	28090936	Chofer Operador	644/12
30710046898	MD SRL	20252987976	Retamal, Luis Emilio	25298797	Chofer Operador	644/12
30710046898	MD SRL	20274319764	Rivero, Rodrigo Damian	27431976	Supervisor General	637/11
30710046898	MD SRL	23295531509	Schechtel, Fernando Andres	29553150	Jefe de Base	637/11
30710046898	MD SRL	20302032077	Sosa, Ceferino Ramon	30203207	Chofer Operador	644/12
30710046898	MD SRL	20298450438	Tapia, Rolando Jesus	29845043	Chofer Operador	644/12
30710046898	MD SRL	23328082209	Vargas, Cristian Andres	32808220	Supervisor	637/11
30710046898	MD SRL	20203788690	Videla, Raul Alberto	20378869	Chofer Operador	644/12
30710046898	MD SRL	27340882992	Rey Pedro Luis	34088299	Chofer Operador	644/12
30710046898	MD SRL	20334789331	Zeballos, Agustin	33478933	Chofer Operador	644/12

Sin más, saludo a Ud. cordialmente.

MD S.R.L.
EDUARDO E. D'AMICO
SOCIO GERENTE

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	03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000016	BANDINI JAVIER ALEJANDRO	$186.593,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/03	02/2023	ICBC	12/03/2012	20-27316489-9	Ch.Op.Cistern	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	23,00	138.439,97		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		55.980,00		
0199	VACACIONES	7,00	211.448,51		
0200	ANTIGUEDAD	11,00	9.217,34		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		34.996,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	47.797,72		
0213	HORAS EXTRAS 50%	27,00	64.526,93		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	24,00	57.357,27		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	22,00	70.103,33		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	11,00	43.340,00		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	43.992,42		
0300	JUBILACION	11,00		78.714,26	
0302	LEY 19032	3,00		21.467,52	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		21.467,52	
0311	OBRA SOCIAL ACUERDO	3,00		2.291,74	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		17.315,14	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		17.315,14	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/03/2023

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	03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000016	BANDINI JAVIER ALEJANDRO	$186.593,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/03	02/2023	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		28.804,44	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			7.613,35	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	30,00			78.000,00
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	12,00			8.777,40
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				88.557,63
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				7.613,35
0810	REDONDEO				0,24

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/03/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	777.199,49	194.989,11	182.948,62
		Neto a Cobrar	765.159,00

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

Son: Setecientos sesenta y cinco mil ciento** 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	03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000018	BARROSO HECTOR RUBEN	$203.687,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/03	02/2023	ICBC	08/08/2012	20-26349880-2	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	197.116,45		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		55.980,00		
0200	ANTIGUEDAD	10,00	8.379,40		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		34.996,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	50.507,07		
0213	HORAS EXTRAS 50%	190,00	479.817,13		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	62,00	156.571,91		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	14,00	47.139,93		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	25,00	98.500,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	1,00	6.538,00		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	68.132,75		
0236	SUBSID HIJO DISC ART 29		31.899,00		
0300	JUBILACION	11,00		70.635,64	
0302	LEY 19032	3,00		19.264,27	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		19.264,27	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		27.568,13	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		27.568,13	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/03/2023

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	03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000018	BARROSO HECTOR RUBEN	$203.687,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/03	02/2023	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		48.038,44	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			92.162,83	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	52,00			135.200,00
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	31,00			22.674,95
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				142.828,89
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				65.000,00
0810	REDONDEO				0,23

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/03/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	1.235.577,64	304.501,71	365.704,07
		Neto a Cobrar	1.296.780,00

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

Son: Un millon doscientos noventa y seis mil* setecientos ochenta 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	03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000024	BLANCO HECTOR ALBERTO	$186.593,00	VIII1 OF. MECANICO

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/03	02/2023	ICBC	21/11/2013	20-12052832-8	OFICIAL	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	28,00	168.535,61		
0014	DIAS ENFERMEDAD	3,00	18.057,39		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		55.980,00		
0200	ANTIGUEDAD	9,00	7.541,46		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		34.996,00		
0213	HORAS EXTRAS 50%	90,00	213.832,85		
0300	JUBILACION	11,00		54.883,76	
0302	LEY 19032	3,00		14.968,30	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		14.968,30	
0311	OBRA SOCIAL ACUERDO	3,00		1.961,50	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		11.286,53	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		11.286,53	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		21.098,11	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			-626,71	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	45,00			117.000,00
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	30,00			21.943,50
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				65.383,40

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/03/2023

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	03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000024	BLANCO HECTOR ALBERTO	$186.593,00	VIII1 OF. MECANICO

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/03	02/2023	ICBC	21/11/2013	20-12052832-8	OFICIAL	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0810	REDONDEO				0,11

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/03/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	498.943,31	129.826,32	204.327,01
		Neto a Cobrar	573.444,00

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

Son: Quinientos setenta y tres mil********** cuatrocientos cuarenta 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	03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000042	CAVO FRANCO DAMIAN	$186.593,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/03	02/2023	ICBC	01/06/2022	20-36926063-5	Chofer Op.	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	180.573,87		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		55.980,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		34.996,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	46.261,50		
0213	HORAS EXTRAS 50%	83,00	191.985,23		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	44,00	101.775,30		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	8,00	24.672,80		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	17,00	66.980,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	1,00	2.989,97		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	42.372,88		
0300	JUBILACION	11,00		70.635,64	
0302	LEY 19032	3,00		19.264,27	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		19.264,27	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		16.719,90	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		16.719,90	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		28.492,35	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			9.584,15	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/03/2023

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	03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000042	CAVO FRANCO DAMIAN	$186.593,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/03	02/2023	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	35,00			91.000,00
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	18,00			13.166,10
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				87.407,25
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				9.584,15
0810	REDONDEO				0,43

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/03/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	748.587,55	180.680,48	201.157,93
		Neto a Cobrar	769.065,00

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

Son: Setecientos sesenta y nueve mil sesenta* 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	03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000017	CONTRERAS SERGIO ANDRES	$203.687,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/03	02/2023	ICBC	01/08/2012	20-31940263-3	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	24,00	157.693,16		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		55.980,00		
0199	VACACIONES	7,00	238.246,96		
0200	ANTIGUEDAD	10,00	8.379,40		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		34.996,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	50.507,07		
0213	HORAS EXTRAS 50%	39,00	98.488,78		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	24,00	60.608,48		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	10,00	39.400,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	1,00	3.760,11		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	44.883,60		
0300	JUBILACION	11,00		77.498,28	
0302	LEY 19032	3,00		21.135,89	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		21.135,89	
0311	OBRA SOCIAL ACUERDO	3,00		2.623,37	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		17.662,30	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		17.662,30	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/03/2023

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	03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000017	CONTRERAS SERGIO ANDRES	$203.687,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/03	02/2023	ICBC	01/08/2012	20-31940263-3	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		29.249,27	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			5.083,18	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	30,00			78.000,00
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	12,00			8.777,40
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				90.171,40
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				5.083,18
0810	REDONDEO				0,94

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/03/2023

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
792.943,56	192.050,48	182.032,92

Neto a Cobrar 782.926,00

Son: Setecientos ochenta y dos mil********** novecientos veintiseis 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	03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000011	DIONIS LUIS MIGUEL	$547.211,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/03	02/2023	ICBC	04/01/2011	23-33300389-9	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	529.559,03		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	20,00	109.442,20		
0048	HORAS VIAJE	64,00	199.895,27		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		4.000,00		
0190	PRESENTISMO		16.431,72		
0200	ANTIGUEDAD	12,00	10.055,28		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	7,00	44.373,80		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		35.037,53		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	26,00	967.469,05		
0278	SPJ ART 55 INC C)		55.980,36		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		19.603,20		
0300	JUBILACION	11,00		70.635,64	
0302	LEY 19032	3,00		19.264,27	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		19.264,27	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		44.264,37	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		66.396,55	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			349.177,67	

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, 31/03/2023

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	03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000011	DIONIS LUIS MIGUEL	$547.211,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/03	02/2023	ICBC	04/01/2011	23-33300389-9	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	34,00			24.869,30
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	55,00			143.000,00
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				221.370,97
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 30026610614951

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/03/2023

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
1.991.847,44	569.002,77	454.240,33

Neto a Cobrar 1.877.085,00

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: Un millon ochocientos setenta y siete*** mil ochenta 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	03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000008	DIONIS RUBEN DARIO	$547.211,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/03	02/2023	ICBC	10/09/2008	20-29213216-7	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	529.559,03		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	20,00	109.442,20		
0048	HORAS VIAJE	57,00	178.031,73		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		4.000,00		
0190	PRESENTISMO		16.431,72		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	11.731,16		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	2,00	14.348,49		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		35.037,53		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	33,50	1.246.546,66		
0278	SPJ ART 55 INC C)		55.980,36		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		19.603,20		
0300	JUBILACION	11,00		70.635,64	
0302	LEY 19032	3,00		19.264,27	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		19.264,27	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		49.317,66	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		73.976,49	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			419.801,51	

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, 31/03/2023

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	03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000008	DIONIS RUBEN DARIO	$547.211,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/03	02/2023	ICBC	10/09/2008	20-29213216-7	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	35,00			25.600,75
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	56,00			145.600,00
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				245.171,06
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				65.000,00
0810	REDONDEO				0,95

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, 31/03/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	2.220.712,08	652.259,84	481.372,76
		Neto a Cobrar	2.049.825,00

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

Son: Dos millones cuarenta y nueve mil*******
ochocientos veinticinco 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	03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000009	FERRER HERNAN LEANDRO	$547.211,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/03	02/2023	ICBC	12/02/2010	20-29884616-1	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	511.907,06		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	21,00	114.914,31		
0048	HORAS VIAJE	28,00	87.454,18		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		4.000,00		
0190	PRESENTISMO		16.431,72		
0200	ANTIGUEDAD	13,00	10.893,22		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	2,00	7.432,25		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		35.037,53		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	7,00	260.472,44		
0278	SPJ ART 55 INC C)		55.980,36		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		19.603,20		
0300	JUBILACION	11,00		70.635,64	
0302	LEY 19032	3,00		19.264,27	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		19.264,27	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		24.961,05	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		37.441,57	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			109.420,72	

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, 31/03/2023

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	03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000009	FERRER HERNAN LEANDRO	$547.211,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/03	02/2023	ICBC	12/02/2010	20-29884616-1	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	13,00			9.508,85
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	29,00			75.400,00
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				123.926,10
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				65.000,00
0810	REDONDEO				0,30

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, 31/03/2023

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
1.124.126,27	280.987,52	273.835,25

Neto a Cobrar 1.116.974,00

Son: Un millon ciento dieciseis mil********** novecientos setenta y cuatro Pesos**********

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 1/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000023	GIGENA RUBEN DARIO	$203.687,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/03	02/2023	ICBC	02/05/2013	20-28559331-0	Ch.Op. Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	23,00	151.122,61		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		55.980,00		
0199	VACACIONES	7,00	254.728,25		
0200	ANTIGUEDAD	9,00	7.541,46		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		34.996,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	50.367,41		
0213	HORAS EXTRAS 50%	76,00	191.396,16		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	40,00	100.734,82		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	20,00	67.156,55		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	12,00	47.280,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	5,00	23.784,91		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	59.105,29		
0300	JUBILACION	11,00		87.117,29	
0302	LEY 19032	3,00		23.759,26	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		23.759,26	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		23.254,00	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		23.254,00	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/03/2023

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	03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000023	GIGENA RUBEN DARIO	$203.687,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/03	02/2023	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		39.719,78	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			49.326,67	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	38,00			98.800,00
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	18,00			13.166,10
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				118.506,36
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				49.326,67
0810	REDONDEO				0,67

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/03/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	1.044.193,46	270.190,26	279.799,80
		Neto a Cobrar	1.053.803,00

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

Son: Un millon cincuenta y tres mil********** ochocientos tres Pesos**********

Firma del Empleado

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

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000031	HERBAS CHOQUE NELSON FABIAN	$186.593,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/03	02/2023	ICBC	01/04/2015	20-93934597-4		

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0005	ADIC A CTA FUT AUMENTOS		130.000,00		
0014	DIAS ENFERMEDAD	31,00	186.593,00		
0200	ANTIGUEDAD	7,00	5.865,58		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		34.996,00		
0300	JUBILACION	11,00		39.320,00	
0302	LEY 19032	3,00		10.723,64	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		10.723,64	
0311	OBRA SOCIAL ACUERDO	3,00		1.099,17	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		7.881,87	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		7.881,87	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		11.822,81	
0611	EMBARGO EXPTE 25884/22			57.590,92	
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				36.639,09
0810	REDONDEO				0,25

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/03/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	357.454,58	147.043,92	36.639,34
		Neto a Cobrar	247.050,00

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

Firma del Empleado

Son: Doscientos cuarenta y siete mil********* cincuenta Pesos**********

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

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000031	HERBAS CHOQUE NELSON FABIAN	$186.593,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/03	02/2023	ICBC	01/04/2015	20-93934597-4		

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0005	ADIC A CTA FUT AUMENTOS		130.000,00		
0014	DIAS ENFERMEDAD	31,00	186.593,00		
0200	ANTIGUEDAD	7,00	5.865,58		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		34.996,00		
0300	JUBILACION	11,00		39.320,00	
0302	LEY 19032	3,00		10.723,64	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		10.723,64	
0311	OBRA SOCIAL ACUERDO	3,00		1.099,17	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		7.881,87	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		7.881,87	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		11.822,81	
0611	EMBARGO EXPTE 25884/22			57.590,92	
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				36.639,09
0810	REDONDEO				0,25

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/03/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	357.454,58	147.043,92	36.639,34
		Neto a Cobrar	247.050,00

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Firma del Empleador

Son: Doscientos cuarenta y siete mil********* cincuenta 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	03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000035	LEON EDGARDO EZEQUIEL	$186.593,00	VIII1 OF. MECANICO

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/03	02/2023	ICBC	02/01/2019	20-31125194-6	OFICIAL	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	180.573,87		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		55.980,00		
0200	ANTIGUEDAD	4,00	3.351,76		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		34.996,00		
0213	HORAS EXTRAS 50%	102,00	238.782,65		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	14,00	43.698,78		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	33.442,98		
0300	JUBILACION	11,00		64.990,86	
0302	LEY 19032	3,00		17.724,78	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		17.724,78	
0311	OBRA SOCIAL ACUERDO	3,00		1.539,48	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		13.393,83	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		13.393,83	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		25.448,60	
0603	CUOTA ALIMENT. Expte 136745/22			128.868,88	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	58,00			150.800,00
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	38,00			27.795,10

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/03/2023

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	03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000035	LEON EDGARDO EZEQUIEL	$186.593,00	VIII1 OF. MECANICO

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/03	02/2023	ICBC	02/01/2019	20-31125194-6	OFICIAL	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				78.865,67
0810	REDONDEO				0,23

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/03/2023

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
590.826,04	283.085,04	257.461,00

Neto a Cobrar 565.202,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Son: Quinientos sesenta y cinco mil********** doscientos 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	03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000041	LERA NESTOR HORACIO	$186.593,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/03	02/2023	ICBC	20/05/2022	20-32117566-0	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	180.573,87		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		55.980,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		34.996,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	46.261,50		
0213	HORAS EXTRAS 50%	157,00	363.152,78		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	67,00	154.976,03		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	6,00	18.504,60		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	18,00	70.920,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	8,00	41.733,97		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	58.025,93		
0300	JUBILACION	11,00		70.635,64	
0302	LEY 19032	3,00		19.264,27	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		19.264,27	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		22.927,64	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		22.927,64	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		39.764,86	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			21.238,38	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/03/2023

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	03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000041	LERA NESTOR HORACIO	$186.593,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/03	02/2023	ICBC	20/05/2022	20-32117566-0	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0610	CUOTA ALIM EXPTE 24061/20			333.059,23	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	52,00			135.200,00
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	31,00			22.674,95
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				121.257,46
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				21.238,38
0810	REDONDEO				0,46

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/03/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
001300 OS FERROVIARIA	1.025.124,68	549.081,93	300.371,25
		Neto a Cobrar	776.414,00

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

Son: Setecientos setenta y seis mil********** cuatrocientos catorce 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	03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000013	MORALES MARCOS ANTONIO	$547.211,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/03	02/2023	ICBC	01/02/2012	20-25643447-5	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	529.559,03		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	16,00	87.553,76		
0048	HORAS VIAJE	27,00	84.330,82		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		4.000,00		
0190	PRESENTISMO		16.431,72		
0200	ANTIGUEDAD	11,00	9.217,34		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	4,00	18.770,73		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		35.037,53		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	16,00	595.365,57		
0278	SPJ ART 55 INC C)		55.980,36		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		19.603,20		
0300	JUBILACION	11,00		70.635,64	
0302	LEY 19032	3,00		19.264,27	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		19.264,27	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		32.321,86	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		48.482,80	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			186.648,08	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/03/2023

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	03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000013	MORALES MARCOS ANTONIO	$547.211,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/03	02/2023	ICBC	01/02/2012	20-25643447-5	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	19,00			13.897,55
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	36,00			93.600,00
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				160.243,13
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				65.000,00
0810	REDONDEO				0,18

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/03/2023

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
1.455.850,06	376.616,92	332.740,86

Neto a Cobrar 1.411.974,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Son: Un millon cuatrocientos once mil******** novecientos setenta 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	03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000012	MOYA OSCAR ALBERTO	$547.211,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/03	02/2023	ICBC	01/09/2021	20-31369002-5	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	23,00	405.995,26		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	11,00	60.193,21		
0048	HORAS VIAJE	23,00	71.837,36		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		4.000,00		
0190	PRESENTISMO		16.431,72		
0199	VACACIONES	7,00	428.328,46		
0200	ANTIGUEDAD	11,00	9.217,34		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	2,00	8.167,97		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		35.037,53		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	12,00	446.524,18		
0278	SPJ ART 55 INC C)		55.980,36		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		19.603,20		
0300	JUBILACION	11,00		87.117,29	
0302	LEY 19032	3,00		23.759,26	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		23.759,26	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		34.639,07	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		51.958,61	

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, 31/03/2023

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	03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000012	MOYA OSCAR ALBERTO	$547.211,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/03	02/2023	ICBC	01/09/2021	20-31369002-5	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			260.014,29	
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	17,00			12.434,65
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	35,00			91.000,00
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				170.637,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				65.000,00
0810	REDONDEO				0,54

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, 31/03/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	1.561.316,59	481.247,78	339.072,19
		Neto a Cobrar	1.419.141,00

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

Son: Un millon cuatrocientos diecinueve mil** ciento cuarenta 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	03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000038	MOYA VICTOR IVAN	$203.687,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/03	02/2023	ICBC	06/08/2021	20-32840575-0	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	203.687,00		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		55.980,00		
0200	ANTIGUEDAD	1,00	837,94		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		34.996,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	49.250,16		
0213	HORAS EXTRAS 50%	121,00	297.963,45		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	38,00	93.575,30		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	30,00	98.500,31		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	23,50	92.590,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	5,00	25.224,23		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	57.156,26		
0300	JUBILACION	11,00		70.635,64	
0302	LEY 19032	3,00		19.264,27	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		19.264,27	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		22.523,57	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		22.523,57	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		38.492,28	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/03/2023

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	03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000038	MOYA VICTOR IVAN	$203.687,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/03	02/2023	ICBC	06/08/2021	20-32840575-0	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			30.874,28	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	42,00			109.200,00
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	23,00			16.823,35
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				116.417,86
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				30.874,28
0810	REDONDEO				0,74

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/03/2023

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
1.009.760,65	223.577,88	273.316,23

Neto a Cobrar 1.059.499,00

Son: Un millon cincuenta y nueve mil********* cuatrocientos noventa y nueve 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	03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000019	PALMA DIAZ AGUSTIN	$186.593,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/03	02/2023	ICBC	09/08/2012	20-32072599-3	Chofer Op.	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	180.573,87		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		55.980,00		
0200	ANTIGUEDAD	10,00	8.379,40		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		34.996,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	47.658,07		
0213	HORAS EXTRAS 50%	83,00	197.780,98		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	47,00	111.996,46		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	16,00	50.835,27		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	15,50	61.070,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	5,00	19.885,97		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	46.149,36		
0300	JUBILACION	11,00		70.635,64	
0302	LEY 19032	3,00		19.264,27	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		19.264,27	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		18.220,67	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		18.220,67	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		31.254,38	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/03/2023

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	03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000019	PALMA DIAZ AGUSTIN	$186.593,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/03	02/2023	ICBC	09/08/2012	20-32072599-3	Chofer Op.	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			12.149,94	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	40,00			104.000,00
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	20,00			14.629,00
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				95.728,27
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				12.149,94
0810	REDONDEO				0,25

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/03/2023

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
815.305,38	189.009,84	226.507,46

Neto a Cobrar 852.803,00

Son: Ochocientos cincuenta y dos mil********* ochocientos tres 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	03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000025	PARDO MARCELO GABRIEL	$203.687,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/03	02/2023	ICBC	19/12/2013	20-28090936-0	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	197.116,45		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		55.980,00		
0200	ANTIGUEDAD	9,00	7.541,46		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		34.996,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	50.367,41		
0213	HORAS EXTRAS 50%	136,00	342.498,39		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	21,00	52.885,78		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	14,00	47.009,58		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	13,00	51.220,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	3,00	11.248,90		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	51.051,84		
0300	JUBILACION	11,00		70.635,64	
0302	LEY 19032	3,00		19.264,27	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		19.264,27	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		20.166,08	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		20.166,08	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		34.329,65	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/03/2023

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	03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000025	PARDO MARCELO GABRIEL	$203.687,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/03	02/2023	ICBC	19/12/2013	20-28090936-0	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			-66.970,19	
0609	CUOTA ALIMENT. Expte 24701			308.239,77	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	45,00			117.000,00
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	26,00			19.017,70
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				106.388,19
0810	REDONDEO				0,87

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/03/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	901.915,81	425.095,57	242.406,76
		Neto a Cobrar	719.227,00

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

Son: Setecientos diecinueve mil doscientos*** veintisiete 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	03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000028	RETAMAL LUIS EMILIO	$203.687,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/03	02/2023	ICBC	01/12/2014	20-25298797-6	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	190.545,90		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		55.980,00		
0199	VACACIONES	2,00	64.266,10		
0200	ANTIGUEDAD	8,00	6.703,52		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		34.996,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	50.227,75		
0213	HORAS EXTRAS 50%	98,00	246.115,99		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	49,00	123.058,00		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	18,50	72.890,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	4,00	11.440,70		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	51.373,44		
0300	JUBILACION	11,00		75.344,68	
0302	LEY 19032	3,00		20.548,55	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		20.548,55	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		20.253,38	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		20.253,38	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		33.904,83	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/03/2023

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	03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000028	RETAMAL LUIS EMILIO	$203.687,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/03	02/2023	ICBC	01/12/2014	20-25298797-6	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			-15.015,07	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	39,00			101.400,00
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	22,00			16.091,90
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				105.071,65
0810	REDONDEO				0,35

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/03/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	907.597,40	175.838,30	222.563,90
		Neto a Cobrar	954.323,00

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

Son: Novecientos cincuenta y cuatro mil******
trescientos 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	03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000046	REY PEDRO LUIS	$186.593,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/03	02/2023	ICBC	01/12/2022	27-34088299-2	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	186.593,00		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		55.980,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		34.996,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	46.261,50		
0213	HORAS EXTRAS 50%	108,00	249.812,10		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	37,00	85.583,78		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	15,00	59.100,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	4,00	18.862,88		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	44.231,36		
0300	JUBILACION	11,00		70.635,64	
0302	LEY 19032	3,00		19.264,27	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		19.264,27	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		17.429,37	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		17.429,37	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		29.279,36	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			7.412,41	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	32,00			83.200,00

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/03/2023

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	03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000046	REY PEDRO LUIS	$186.593,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/03	02/2023	ICBC	01/12/2022	27-34088299-2	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	19,00			13.897,55
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				90.048,11
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				7.412,41

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/03/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	781.420,62	180.714,69	194.558,07
		Neto a Cobrar	795.264,00

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

Son: Setecientos noventa y cinco mil********* doscientos sesenta 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	03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000022	RIVERO RODRIGO DAMIAN	$547.211,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/03	02/2023	ICBC	03/01/2013	20-27431976-4	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	511.907,06		
0048	HORAS VIAJE	34,00	106.194,36		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		4.000,00		
0120	DIAS MUDANZA	2,00	35.303,94		
0190	PRESENTISMO		16.431,72		
0200	ANTIGUEDAD	10,00	8.379,40		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	1,00	4.057,96		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		35.037,53		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	12,50	465.129,35		
0278	SPJ ART 55 INC C)		55.980,36		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		19.603,20		
0300	JUBILACION	11,00		70.635,64	
0302	LEY 19032	3,00		19.264,27	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		19.264,27	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		28.035,86	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		42.053,79	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			163.084,90	

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, 31/03/2023

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	03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000022	RIVERO RODRIGO DAMIAN	$547.211,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/03	02/2023	ICBC	03/01/2013	20-27431976-4	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	18,00			13.166,10
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	34,00			88.400,00
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				139.768,08
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 0170217240000000277298

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/03/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	1.262.024,88	342.338,73	306.334,85
		Neto a Cobrar	1.226.021,00

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

Son: Un millon doscientos veintiseis mil***** veintiun 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	03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000003	SCHECHTEL FERNANDO ANDRES	$578.047,00	JEFBA JEFE DE BASE

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/03	02/2023	ICBC	24/07/2007	23-29553150-9	Jefe Base dde	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	559.400,32		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	8,00	46.243,76		
0190	PRESENTISMO		16.431,72		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	12.569,10		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		35.037,53		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	20,00	786.143,92		
0278	SPJ ART 55 INC C)		55.980,36		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		19.603,20		
0300	JUBILACION	11,00		70.635,64	
0302	LEY 19032	3,00		19.264,27	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		19.264,27	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		33.847,54	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		50.771,31	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			246.089,30	
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	15,00			39.000,00
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				160.967,02
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				65.000,00

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, 31/03/2023

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	03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000003	SCHECHTEL FERNANDO ANDRES	$578.047,00	JEFBA JEFE DE BASE

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/03	02/2023	ICBC	24/07/2007	23-29553150-9	Jefe Base dde	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0810	REDONDEO				0,40

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, 31/03/2023

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
1.531.409,91	439.872,33	264.967,42

Neto a Cobrar 1.356.505,00

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

Son: Un millon trescientos cincuenta y seis** mil quinientos 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	03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000029	SOSA CEFERINO RAMON	$203.687,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/03	02/2023	ICBC	01/12/2014	20-30203207-7	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	203.687,00		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		55.980,00		
0200	ANTIGUEDAD	8,00	6.703,52		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		34.996,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	50.227,75		
0213	HORAS EXTRAS 50%	145,00	364.151,21		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	45,00	113.012,45		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	20,00	78.800,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	7,00	27.178,68		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	56.084,20		
0300	JUBILACION	11,00		70.635,64	
0302	LEY 19032	3,00		19.264,27	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		19.264,27	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		22.095,29	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		22.095,29	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		36.835,04	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			2.246,86	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/03/2023

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	03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000029	SOSA CEFERINO RAMON	$203.687,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/03	02/2023	ICBC	01/12/2014	20-30203207-7	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0599	CUOTA ALIMENT. Expte 9468/16	25,00		229.688,81	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	40,00			104.000,00
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	23,00			16.823,35
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				113.943,53
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				2.246,86
0810	REDONDEO				0,92

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/03/2023

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
990.820,81	422.125,47	237.014,66

Neto a Cobrar 805.710,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Firma del Empleado

Son: Ochocientos cinco mil setecientos diez**
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	03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000034	TAPIA ROLANDO JESUS	$186.593,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/03	02/2023	ICBC	02/07/2018	20-29845043-8	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	28,00	168.535,61		
0014	DIAS ENFERMEDAD	2,00	12.038,26		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		55.980,00		
0200	ANTIGUEDAD	4,00	3.351,76		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		34.996,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	46.820,13		
0213	HORAS EXTRAS 50%	132,00	309.012,84		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	34,00	79.594,22		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	8,00	24.970,73		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	16,00	63.040,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	4,00	17.453,22		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	16.314,22		
0300	JUBILACION	11,00		70.635,64	
0302	LEY 19032	3,00		19.264,27	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		19.264,27	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		18.559,17	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		18.559,17	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/03/2023

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	03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000034	TAPIA ROLANDO JESUS	$186.593,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/03	02/2023	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		30.929,62	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			-21.552,52	
0598	CUOTA ALIMENT Expte 13289/19			218.831,95	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	34,00			88.400,00
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	20,00			14.629,00
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				95.851,44
0810	REDONDEO				0,14

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/03/2023

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
832.106,99	374.491,57	198.880,58

Neto a Cobrar 656.496,00

Son: Seiscientos cincuenta y seis mil******** cuatrocientos noventa y seis 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	03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000004	VARGAS CRISTIAN ANDRES	$547.211,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/03	02/2023	ICBC	01/09/2007	23-32808220-9	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	24,00	423.647,23		
0048	HORAS VIAJE	24,00	74.960,73		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		4.000,00		
0190	PRESENTISMO		16.431,72		
0199	VACACIONES	7,00	424.831,40		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	12.569,10		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	4,00	18.523,61		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		35.037,53		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	18,00	669.786,26		
0278	SPJ ART 55 INC C)		55.980,36		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		19.603,20		
0300	JUBILACION	11,00		87.117,29	
0302	LEY 19032	3,00		23.759,26	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		23.759,26	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		38.874,67	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		58.312,00	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			306.628,75	

Tipo Contrato:Tpo.Indeterm./Bono Operac:absorve la totalidad de las Hs.extras del mes RES 2.128.
Forma Pago: Depósito en CBU 1500144500014461509246

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/03/2023

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	03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000004	VARGAS CRISTIAN ANDRES	$547.211,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/03	02/2023	ICBC	01/09/2007	23-32808220-9	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	13,00			9.508,85
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	28,00			72.800,00
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				188.362,20
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				65.000,00
0810	REDONDEO				0,04

Tipo Contrato:Tpo.Indeterm./Bono Operac:absorve la totalidad de las Hs.extras del mes RES 2.128.
Forma Pago: Depósito en CBU 1500144500014461509246

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/03/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	1.755.371,14	538.451,23	335.671,09
		Neto a Cobrar	1.552.591,00

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

Son: Un millon quinientos cincuenta y dos mil quinientos 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	03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000010	VIDELA RAUL ALBERTO	$203.687,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/03	02/2023	ICBC	20/07/2010	20-20378869-0	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	23,00	151.122,61		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		55.980,00		
0199	VACACIONES	7,00	253.636,60		
0200	ANTIGUEDAD	12,00	10.055,28		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		34.996,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	50.786,38		
0213	HORAS EXTRAS 50%	149,00	378.358,53		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	36,00	91.415,48		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	22,00	74.486,69		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	24,00	94.560,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	8,00	38.882,14		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	74.056,78		
0300	JUBILACION	11,00		87.117,29	
0302	LEY 19032	3,00		23.759,26	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		23.759,26	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		29.131,49	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		29.131,49	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/03/2023

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	03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000010	VIDELA RAUL ALBERTO	$203.687,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/03	02/2023	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		49.783,82	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			188.318,31	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	46,00			119.600,00
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	25,00			18.286,25
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				148.237,84
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				65.000,00
0810	REDONDEO				0,34

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/03/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	1.308.336,49	431.000,92	351.124,43
		Neto a Cobrar	1.228.460,00

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

Son: Un millon doscientos veintiocho mil*****
cuatrocientos sesenta 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	03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000044	ZEBALLOS AGUSTIN ANDRES	$147.874,00	V1 AUXILIAR DE

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/03	02/2023	ICBC	01/11/2022	20-33478933-1	AUX	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	138.333,74		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		55.980,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		34.996,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	39.808,33		
0213	HORAS EXTRAS 50%	62,00	123.405,83		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	36,00	71.655,00		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	30,00	79.616,67		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	11,00	43.340,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	2,00	8.514,95		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	35.739,03		
0300	JUBILACION	11,00		69.452,85	
0302	LEY 19032	3,00		18.941,69	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		18.941,69	
0311	OBRA SOCIAL ACUERDO	3,00		322,58	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		14.116,69	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		14.116,69	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		24.074,31	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/03/2023

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	03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000044	ZEBALLOS AGUSTIN ANDRES	$147.874,00	V1 AUXILIAR DE

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/03	02/2023	ICBC	01/11/2022	20-33478933-1	AUX	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			1.739,39	
0612	EMBARGO EXPTE 575773/17			19.700,00	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	32,00			83.200,00
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	16,00			11.703,20
0229	S.NRActa20/7/22y 9/11/22 18.5%				74.445,01
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				1.739,39
0810	REDONDEO				0,74

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/03/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	631.389,55	181.405,89	171.088,34
		Neto a Cobrar	621.072,00

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

Son: Seiscientos veintiun mil setenta y dos**
Pesos**********

Firma del Empleado