Neuquén, 18 de Mayo 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 04/2023 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	Ayudante Especializado Servicios Especiales	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	Auxiliar Estimulacion	644/12

Sin más, saludo a Ud. cordialmente.



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

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	04/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000016	BANDINI JAVIER ALEJANDRO	$210.887,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2023	ICBC	12/03/2012	20-27316489-9	Ch.Op.Cistern	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	203.857,43		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		63.269,00		
0083	Retroact Rem 03/23 Acta18/4/23		21.528,43		
0200	ANTIGUEDAD	11,00	10.417,33		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		39.552,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	54.020,89		
0213	HORAS EXTRAS 50%	74,00	199.877,29		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	66,00	178.268,93		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	16,00	57.622,28		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	11,00	43.340,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	7,00	31.713,59		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	52.916,32		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		13.497,00		
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		19.498,96	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/04/2023

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

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	04/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000016	BANDINI JAVIER ALEJANDRO	$210.887,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2023	ICBC	12/03/2012	20-27316489-9	Ch.Op.Cistern	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		19.498,96	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		34.772,65	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			15.738,27	
0219	Retroact NR 03/23 Acta18/04/23				5.067,68
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	50,00			146.900,00
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	26,00			21.502,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				15.738,27
0810	REDONDEO				0,58

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/04/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	969.880,49	198.673,02	189.208,53
		Neto a Cobrar	960.416,00

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

Son: Novecientos sesenta mil cuatrocientos*** dieciseis 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	04/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000018	BARROSO HECTOR RUBEN	$230.207,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2023	ICBC	08/08/2012	20-26349880-2	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	23,00	176.492,03		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		63.269,00		
0083	Retroact Rem 03/23 Acta18/4/23		34.225,50		
0199	VACACIONES	7,00	275.977,52		
0200	ANTIGUEDAD	10,00	9.470,30		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		39.552,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	57.083,05		
0213	HORAS EXTRAS 50%	41,00	117.020,25		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	17,00	48.520,59		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	5,00	19.700,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	5,00	18.713,64		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	49.547,90		
0236	SUBSID HIJO DISC ART 29		31.899,00		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		13.497,00		
0300	JUBILACION	11,00		87.613,07	
0302	LEY 19032	3,00		23.894,47	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		23.759,26	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/04/2023

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	04/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000018	BARROSO HECTOR RUBEN	$230.207,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2023	ICBC	08/08/2012	20-26349880-2	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		19.301,96	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		19.301,96	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		33.985,79	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			141.621,09	
0219	Retroact NR 03/23 Acta18/04/23				10.130,00
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	29,00			85.202,00
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	11,00			9.097,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				73.463,00
0810	REDONDEO				0,82

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/04/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	954.967,78	349.477,60	177.892,82
		Neto a Cobrar	783.383,00

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

Son: Setecientos ochenta y tres mil********** trescientos ochenta 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	04/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000024	BLANCO HECTOR ALBERTO	$210.887,00	VIII1 OF. MECANICO

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2023	ICBC	21/11/2013	20-12052832-8	OFICIAL	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	24,00	168.709,60		
0014	DIAS ENFERMEDAD	5,00	35.147,83		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		63.269,00		
0083	Retroact Rem 03/23 Acta18/4/23		13.820,73		
0200	ANTIGUEDAD	9,00	8.523,27		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		39.552,00		
0213	HORAS EXTRAS 50%	102,00	273.896,58		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	14,00	50.124,86		
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		13.174,07	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		13.174,07	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		26.168,57	
0219	Retroact NR 03/23 Acta18/04/23				5.659,86
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	62,00			182.156,00
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	38,00			31.426,00

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/04/2023

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	04/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000024	BLANCO HECTOR ALBERTO	$210.887,00	VIII1 OF. MECANICO

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2023	ICBC	21/11/2013	20-12052832-8	OFICIAL	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0810	REDONDEO				0,16

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/04/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	653.043,87	161.680,89	219.242,02
		Neto a Cobrar	710.605,00

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

Son: Setecientos diez mil seiscientos 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	04/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000042	CAVO FRANCO DAMIAN	$210.887,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2023	ICBC	01/06/2022	20-36926063-5	Chofer Op.	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	203.857,43		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		63.269,00		
0083	Retroact Rem 03/23 Acta18/4/23		20.735,88		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		39.552,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	52.284,67		
0213	HORAS EXTRAS 50%	152,00	397.363,47		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	55,00	143.782,83		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	20,00	69.712,89		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	21,00	82.740,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	9,00	33.611,68		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	65.170,44		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		13.497,00		
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		23.822,99	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		23.822,99	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/04/2023

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	04/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000042	CAVO FRANCO DAMIAN	$210.887,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2023	ICBC	01/06/2022	20-36926063-5	Chofer Op.	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		42.134,15	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			29.860,27	
0219	Retroact NR 03/23 Acta18/04/23				5.572,07
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	54,00			158.652,00
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	30,00			24.810,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				29.860,27
0810	REDONDEO				0,95

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/04/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	1.185.577,29	228.804,58	218.895,29
		Neto a Cobrar	1.175.668,00

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

Son: Un millon ciento setenta y cinco mil**** seiscientos sesenta 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	04/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000017	CONTRERAS SERGIO ANDRES	$230.207,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2023	ICBC	01/08/2012	20-31940263-3	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	28,00	214.859,87		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		63.269,00		
0083	Retroact Rem 03/23 Acta18/4/23		21.964,54		
0200	ANTIGUEDAD	10,00	9.470,30		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		39.552,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	57.083,05		
0213	HORAS EXTRAS 50%	130,00	371.039,83		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	54,00	154.124,24		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	29,00	110.360,56		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	17,00	66.980,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	3,00	14.481,92		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	66.073,25		
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		23.886,02	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		23.886,02	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/04/2023

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	04/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000017	CONTRERAS SERGIO ANDRES	$230.207,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2023	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		41.465,18	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			22.037,81	
0219	Retroact NR 03/23 Acta18/04/23				5.042,31
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	48,00			141.024,00
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	30,00			24.810,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				22.037,81
0810	REDONDEO				0,53

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/04/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	1.189.258,56	220.439,21	192.914,65
		Neto a Cobrar	1.161.734,00

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

Son: Un millon ciento sesenta y un mil******* setecientos treinta 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	04/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000011	DIONIS LUIS MIGUEL	$618.458,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2023	ICBC	04/01/2011	23-33300389-9	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	597.842,73		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	8,00	49.476,64		
0048	HORAS VIAJE	52,00	162.414,91		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		4.000,00		
0083	Retroact Rem 03/23 Acta18/4/23		55.174,17		
0190	PRESENTISMO		18.571,00		
0200	ANTIGUEDAD	12,00	11.364,36		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	8,00	49.932,43		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		39.599,20		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	21,00	883.158,02		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		18.571,00		
0278	SPJ ART 55 INC C)		63.268,66		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		22.155,42		
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		39.762,22	

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 /Basico Incluye Zona

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/04/2023

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	04/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000011	DIONIS LUIS MIGUEL	$618.458,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2023	ICBC	04/01/2011	23-33300389-9	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		59.643,33	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			355.886,10	
0219	Retroact NR 03/23 Acta18/04/23				12.582,46
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	25,00			20.675,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	43,00			126.334,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				73.463,00
0810	REDONDEO				0,83

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 /Basico Incluye Zona

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/04/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	1.975.528,54	564.455,83	233.055,29
		Neto a Cobrar	1.644.128,00

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

Son: Un millon seiscientos cuarenta y cuatro* mil ciento veintiocho 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	04/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000008	DIONIS RUBEN DARIO	$618.458,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2023	ICBC	10/09/2008	20-29213216-7	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	23,00	474.151,13		
0048	HORAS VIAJE	14,00	43.727,09		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		4.000,00		
0083	Retroact Rem 03/23 Acta18/4/23		61.513,72		
0190	PRESENTISMO		18.571,00		
0199	VACACIONES	7,00	441.444,08		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	13.258,42		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	1,00	3.444,38		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		39.599,20		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	5,00	210.275,72		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		18.571,00		
0278	SPJ ART 55 INC C)		63.268,66		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		22.155,42		
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		28.546,28	

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 /Basico Incluye Zona

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/04/2023

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	04/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000008	DIONIS RUBEN DARIO	$618.458,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2023	ICBC	10/09/2008	20-29213216-7	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		42.819,41	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			207.160,03	
0219	Retroact NR 03/23 Acta18/04/23				13.334,00
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	10,00			8.270,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	27,00			79.326,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				73.463,00
0810	REDONDEO				0,71

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 /Basico Incluye Zona

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/04/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	1.413.979,82	413.161,53	174.393,71
		Neto a Cobrar	1.175.212,00

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

Son: Un millon ciento setenta y cinco mil**** doscientos doce 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	04/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000009	FERRER HERNAN LEANDRO	$618.458,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2023	ICBC	12/02/2010	20-29884616-1	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	597.842,73		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	24,00	148.429,92		
0048	HORAS VIAJE	49,00	153.044,82		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		4.000,00		
0083	Retroact Rem 03/23 Acta18/4/23		31.138,30		
0190	PRESENTISMO		18.571,00		
0200	ANTIGUEDAD	13,00	12.311,39		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	9,00	57.628,24		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		39.599,20		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	20,00	841.102,88		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		18.571,00		
0278	SPJ ART 55 INC C)		63.268,66		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		22.155,42		
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		40.304,98	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/04/2023

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	04/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000009	FERRER HERNAN LEANDRO	$618.458,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2023	ICBC	12/02/2010	20-29884616-1	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		60.457,46	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			241.668,79	
0219	Retroact NR 03/23 Acta18/04/23				7.585,23
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	38,00			31.426,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	62,00			182.156,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				73.463,00
0810	REDONDEO				0,62

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/04/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	2.007.663,56	451.595,41	294.630,85
		Neto a Cobrar	1.850.699,00

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

Son: Un millon ochocientos cincuenta mil***** seiscientos noventa 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	04/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000023	GIGENA RUBEN DARIO	$230.207,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2023	ICBC	02/05/2013	20-28559331-0	Ch.Op. Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	28,00	214.859,87		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		63.269,00		
0083	Retroact Rem 03/23 Acta18/4/23		28.924,16		
0200	ANTIGUEDAD	9,00	8.523,27		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		39.552,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	56.925,21		
0213	HORAS EXTRAS 50%	114,00	324.473,71		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	39,00	111.004,16		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	20,00	75.900,28		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	18,00	70.920,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	5,00	20.653,94		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	59.164,89		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		13.497,00		
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		21.908,36	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/04/2023

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

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	04/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000023	GIGENA RUBEN DARIO	$230.207,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2023	ICBC	02/05/2013	20-28559331-0	Ch.Op. Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		21.908,36	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		38.185,11	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			35.002,17	
0219	Retroact NR 03/23 Acta18/04/23				7.750,45
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	42,00			123.396,00
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	23,00			19.021,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				35.002,17
0810	REDONDEO				0,07

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/04/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	1.087.667,49	226.168,18	185.169,69
		Neto a Cobrar	1.046.669,00

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

Son: Un millon cuarenta y seis mil********** seiscientos sesenta 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	04/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000031	HERBAS CHOQUE NELSON FABIAN	$210.887,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2023	ICBC	01/04/2015	20-93934597-4		

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0005	ADIC A CTA FUT AUMENTOS		126.000,00		
0014	DIAS ENFERMEDAD	30,00	210.887,00		
0083	Retroact Rem 03/23 Acta18/4/23		9.901,49		
0200	ANTIGUEDAD	8,00	7.576,24		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		39.552,00		
0300	JUBILACION	11,00		43.330,84	
0302	LEY 19032	3,00		11.817,50	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		11.817,50	
0311	OBRA SOCIAL ACUERDO	3,00		30,45	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		7.898,63	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		7.898,63	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		11.847,95	
0611	EMBARGO EXPTE 25884/22			62.714,95	
0219	Retroact NR 03/23 Acta18/04/23				1.014,91
0810	REDONDEO				0,81

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/04/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	393.916,73	157.356,45	1.015,72
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.		Neto a Cobrar	237.576,00
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.			
Firma del Empleado	Son: Doscientos treinta y siete mil********** quinientos setenta y seis Pesos**********		

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

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	04/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000031	HERBAS CHOQUE NELSON FABIAN	$210.887,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2023	ICBC	01/04/2015	20-93934597-4		

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0005	ADIC A CTA FUT AUMENTOS		126.000,00		
0014	DIAS ENFERMEDAD	30,00	210.887,00		
0083	Retroact Rem 03/23 Acta18/4/23		9.901,49		
0200	ANTIGUEDAD	8,00	7.576,24		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		39.552,00		
0300	JUBILACION	11,00		43.330,84	
0302	LEY 19032	3,00		11.817,50	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		11.817,50	
0311	OBRA SOCIAL ACUERDO	3,00		30,45	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		7.898,63	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		7.898,63	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		11.847,95	
0611	EMBARGO EXPTE 25884/22			62.714,95	
0219	Retroact NR 03/23 Acta18/04/23				1.014,91
0810	REDONDEO				0,81

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/04/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	393.916,73	157.356,45	1.015,72
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.		Neto a Cobrar	237.576,00
Firma del Empleador	Son: Doscientos treinta y siete mil********** quinientos setenta y seis 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	04/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000041	LERA NESTOR HORACIO	$210.887,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2023	ICBC	20/05/2022	20-32117566-0	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	203.857,43		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		63.269,00		
0083	Retroact Rem 03/23 Acta18/4/23		28.395,95		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		39.552,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	52.284,67		
0213	HORAS EXTRAS 50%	87,00	227.438,30		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	37,00	96.726,63		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	16,00	55.770,31		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	16,00	63.040,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	8,00	28.655,17		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	49.835,61		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		13.497,00		
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		18.612,85	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		18.612,85	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/04/2023

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	04/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000041	LERA NESTOR HORACIO	$210.887,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2023	ICBC	20/05/2022	20-32117566-0	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		32.187,75	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			13.271,65	
0610	CUOTA ALIM EXPTE 24061/20			263.222,66	
0219	Retroact NR 03/23 Acta18/04/23				8.320,28
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	38,00			111.644,00
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	21,00			17.367,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				13.271,65
0810	REDONDEO				0,94

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/04/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
001300 OS FERROVIARIA	922.322,07	455.071,94	150.603,87
		Neto a Cobrar	617.854,00

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

Son: Seiscientos diecisiete mil ochocientos** cincuenta 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	04/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000013	MORALES MARCOS ANTONIO	$618.458,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2023	ICBC	01/02/2012	20-25643447-5	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	597.842,73		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	16,00	98.953,28		
0048	HORAS VIAJE	44,00	137.428,00		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		4.000,00		
0083	Retroact Rem 03/23 Acta18/4/23		40.327,05		
0190	PRESENTISMO		18.571,00		
0200	ANTIGUEDAD	11,00	10.417,33		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	6,00	39.602,38		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		39.599,20		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	23,00	967.268,31		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		18.571,00		
0278	SPJ ART 55 INC C)		63.268,66		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		22.155,42		
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		41.344,43	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/04/2023

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	04/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000013	MORALES MARCOS ANTONIO	$618.458,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2023	ICBC	01/02/2012	20-25643447-5	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		62.016,64	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			406.211,43	
0219	Retroact NR 03/23 Acta18/04/23				9.216,92
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	23,00			19.021,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	47,00			138.086,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				73.463,00
0810	REDONDEO				0,40

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/04/2023

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
2.058.004,36	618.736,68	239.787,32

Neto a Cobrar	1.679.055,00

Son: Un millon seiscientos setenta y nueve*** mil cincuenta y cinco 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	04/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000012	MOYA OSCAR ALBERTO	$618.458,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2023	ICBC	01/09/2021	20-31369002-5	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	597.842,73		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	12,00	74.214,96		
0048	HORAS VIAJE	50,00	156.168,18		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		4.000,00		
0083	Retroact Rem 03/23 Acta18/4/23		43.248,47		
0190	PRESENTISMO		18.571,00		
0200	ANTIGUEDAD	11,00	10.417,33		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		39.599,20		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	24,00	1.009.323,46		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		18.571,00		
0278	SPJ ART 55 INC C)		63.268,66		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		22.155,42		
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		41.335,45	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		62.003,18	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/04/2023

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	04/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000012	MOYA OSCAR ALBERTO	$618.458,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2023	ICBC	01/09/2021	20-31369002-5	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			405.332,04	
0219	Retroact NR 03/23 Acta18/04/23				9.392,28
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	33,00			27.291,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	54,00			158.652,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				73.463,00
0810	REDONDEO				0,16

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/04/2023

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
2.057.380,41	617.834,85	268.798,44

Neto a Cobrar 1.708.344,00

Son: Un millon setecientos ocho mil********** trescientos cuarenta 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	04/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000038	MOYA VICTOR IVAN	$230.207,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2023	ICBC	06/08/2021	20-32840575-0	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	222.533,43		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		63.269,00		
0083	Retroact Rem 03/23 Acta18/4/23		27.970,37		
0200	ANTIGUEDAD	1,00	947,03		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		39.552,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	55.662,51		
0213	HORAS EXTRAS 50%	182,00	506.528,80		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	65,00	180.903,14		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	16,00	59.373,34		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	24,00	94.560,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	10,00	45.117,41		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	76.106,80		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		13.497,00		
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		27.871,83	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/04/2023

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	04/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000038	MOYA VICTOR IVAN	$230.207,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2023	ICBC	06/08/2021	20-32840575-0	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		27.871,83	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		49.854,35	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			171.058,06	
0219	Retroact NR 03/23 Acta18/04/23				7.570,86
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	57,00			167.466,00
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	33,00			27.291,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				73.463,00
0810	REDONDEO				0,56

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/04/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	1.386.020,83	385.820,25	275.791,42
		Neto a Cobrar	1.275.992,00

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

Son: Un millon doscientos setenta y cinco mil novecientos noventa 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	04/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000019	PALMA DIAZ AGUSTIN	$210.887,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2023	ICBC	09/08/2012	20-32072599-3	Chofer Op.	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	22,00	154.650,47		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		63.269,00		
0083	Retroact Rem 03/23 Acta18/4/23		22.583,96		
0199	VACACIONES	7,00	211.027,04		
0200	ANTIGUEDAD	10,00	9.470,30		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		39.552,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	53.863,05		
0213	HORAS EXTRAS 50%	32,00	86.180,88		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	17,00	45.783,59		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	2,00	7.880,00		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	40.300,58		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		13.497,00		
0300	JUBILACION	11,00		82.286,37	
0302	LEY 19032	3,00		22.441,74	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		20.605,92	
0311	OBRA SOCIAL ACUERDO	3,00		188,23	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		15.086,64	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/04/2023

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	04/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000019	PALMA DIAZ AGUSTIN	$210.887,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2023	ICBC	09/08/2012	20-32072599-3	Chofer Op.	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		15.086,64	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		25.204,46	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			10.342,48	
0219	Retroact NR 03/23 Acta18/04/23				6.274,26
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	24,00			70.512,00
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	6,00			4.962,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				10.342,48
0810	REDONDEO				0,87

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/04/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	748.057,87	191.242,48	92.091,61
		Neto a Cobrar	648.907,00

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

Son: Seiscientos cuarenta y ocho mil********* novecientos 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	04/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000025	PARDO MARCELO GABRIEL	$230.207,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2023	ICBC	19/12/2013	20-28090936-0	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	22,00	168.818,47		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		63.269,00		
0083	Retroact Rem 03/23 Acta18/4/23		24.983,07		
0199	VACACIONES	7,00	268.939,65		
0200	ANTIGUEDAD	9,00	8.523,27		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		39.552,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	56.925,21		
0213	HORAS EXTRAS 50%	116,00	330.166,23		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	14,00	39.847,65		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	12,00	45.540,17		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	13,00	51.220,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	3,00	14.157,04		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	65.217,52		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		13.497,00		
0300	JUBILACION	11,00		87.117,29	
0302	LEY 19032	3,00		23.759,26	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		23.759,26	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/04/2023

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	04/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000025	PARDO MARCELO GABRIEL	$230.207,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2023	ICBC	19/12/2013	20-28090936-0	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		23.947,42	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		23.947,42	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		42.686,76	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			175.499,58	
0609	CUOTA ALIMENT. Expte 24701			306.652,48	
0219	Retroact NR 03/23 Acta18/04/23				6.714,67
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	45,00			132.210,00
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	24,00			19.848,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				73.463,00
0810	REDONDEO				0,52

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/04/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	1.190.656,28	707.369,47	232.236,19
		Neto a Cobrar	715.523,00

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

Son: Setecientos quince mil quinientos*******
veintitres 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	04/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000028	RETAMAL LUIS EMILIO	$230.207,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2023	ICBC	01/12/2014	20-25298797-6	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	27,00	207.186,30		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		63.269,00		
0083	Retroact Rem 03/23 Acta18/4/23		25.140,45		
0101	DIAS INASISTENCIA	0,50	-3.836,78		
0200	ANTIGUEDAD	8,00	7.576,24		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		39.552,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	56.767,37		
0213	HORAS EXTRAS 50%	85,00	241.261,34		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	67,00	190.170,70		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	47,00	177.871,10		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	16,00	63.040,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	10,00	49.140,08		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		13.497,00		
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		22.736,00	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/04/2023

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

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	04/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000028	RETAMAL LUIS EMILIO	$230.207,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2023	ICBC	01/12/2014	20-25298797-6	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		22.736,00	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		41.208,47	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			80.444,38	
0219	Retroact NR 03/23 Acta18/04/23				6.165,02
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	48,00			141.024,00
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	27,00			22.329,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				73.463,00
0810	REDONDEO				0,21

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/04/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	1.130.634,80	276.289,03	242.981,23
		Neto a Cobrar	1.097.327,00

Son: Un millon noventa y siete mil********** trescientos veintisiete Pesos**********

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	04/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000046	REY PEDRO LUIS	$210.887,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2023	ICBC	01/12/2022	27-34088299-2	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	28,00	196.827,87		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		63.269,00		
0083	Retroact Rem 03/23 Acta18/4/23		21.645,35		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		39.552,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	52.284,67		
0213	HORAS EXTRAS 50%	164,00	428.734,27		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	61,00	159.468,23		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	22,00	76.684,18		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	16,00	63.040,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	7,00	31.734,92		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	66.695,71		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		13.497,00		
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		24.376,45	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		24.376,45	

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado.
Forma Pago: Depósito en CBU 0970019255003509950012

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/04/2023

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	04/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000046	REY PEDRO LUIS	$210.887,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2023	ICBC	01/12/2022	27-34088299-2	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		42.486,54	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			25.685,69	
0219	Retroact NR 03/23 Acta18/04/23				5.389,26
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	50,00			146.900,00
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	30,00			24.810,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				25.685,69
0810	REDONDEO				0,16

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado.
Forma Pago: Depósito en CBU 0970019255003509950012

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/04/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	1.213.433,20	226.089,31	202.785,11
		Neto a Cobrar	1.190.129,00

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

Son: Un millon ciento noventa mil ciento***** veintinueve 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	04/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000022	RIVERO RODRIGO DAMIAN	$618.458,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2023	ICBC	03/01/2013	20-27431976-4	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	23,00	474.151,13		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	8,00	49.476,64		
0048	HORAS VIAJE	36,00	112.441,09		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		4.000,00		
0083	Retroact Rem 03/23 Acta18/4/23		34.958,09		
0190	PRESENTISMO		18.571,00		
0199	VACACIONES	6,00	311.719,86		
0200	ANTIGUEDAD	10,00	9.470,30		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	3,00	14.000,47		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		39.599,20		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	11,00	462.606,58		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		18.571,00		
0278	SPJ ART 55 INC C)		63.268,66		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		22.155,42		
0300	JUBILACION	11,00		84.762,77	
0302	LEY 19032	3,00		23.117,12	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		23.117,12	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/04/2023

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	04/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000022	RIVERO RODRIGO DAMIAN	$618.458,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2023	ICBC	03/01/2013	20-27431976-4	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		32.869,50	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		49.304,25	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			255.220,23	
0219	Retroact NR 03/23 Acta18/04/23				8.485,46
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	23,00			19.021,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	43,00			126.334,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				73.463,00
0810	REDONDEO				0,09

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/04/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	1.634.989,44	468.390,99	227.303,55
		Neto a Cobrar	1.393.902,00

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

Son: Un millon trescientos noventa y tres mil novecientos 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	04/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000003	SCHECHTEL FERNANDO ANDRES	$653.309,00	JEFBA JEFE DE BASE

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2023	ICBC	24/07/2007	23-29553150-9	Jefe Base dde	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	631.532,03		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	8,00	52.264,72		
0083	Retroact Rem 03/23 Acta18/4/23		42.420,05		
0190	PRESENTISMO		18.571,00		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	14.205,45		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		39.599,20		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	20,00	888.500,24		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		18.571,00		
0278	SPJ ART 55 INC C)		63.268,66		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		22.155,42		
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		35.968,55	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		53.952,82	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			319.460,24	
0219	Retroact NR 03/23 Acta18/04/23				7.339,59

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/04/2023

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	04/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000003	SCHECHTEL FERNANDO ANDRES	$653.309,00	JEFBA JEFE DE BASE

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2023	ICBC	24/07/2007	23-29553150-9	Jefe Base dde	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	24,00			70.512,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				73.463,00
0810	REDONDEO				0,43

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/04/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS	1.791.087,77	518.545,79	151.315,02
		Neto a Cobrar	1.423.857,00

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

Son: Un millon cuatrocientos veintitres mil** ochocientos cincuenta y siete Pesos**********

Firma del Empleado

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

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	04/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000029	SOSA CEFERINO RAMON	$230.207,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2023	ICBC	01/12/2014	20-30203207-7	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	28,00	214.859,87		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		63.269,00		
0083	Retroact Rem 03/23 Acta18/4/23		27.445,74		
0200	ANTIGUEDAD	8,00	7.576,24		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		39.552,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	56.767,37		
0213	HORAS EXTRAS 50%	116,00	329.250,77		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	59,00	167.463,75		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	25,00	94.612,29		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	15,00	59.100,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	7,00	36.725,52		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	64.150,61		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		13.497,00		
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		23.616,71	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/04/2023

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

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	04/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000029	SOSA CEFERINO RAMON	$230.207,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2023	ICBC	01/12/2014	20-30203207-7	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		23.616,71	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		42.093,52	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			58.101,88	
0599	CUOTA ALIMENT. Expte 9468/16	25,00		253.956,50	
0219	Retroact NR 03/23 Acta18/04/23				6.565,31
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	48,00			141.024,00
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	28,00			23.156,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				58.101,88
0810	REDONDEO				0,15

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/04/2023

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
1.174.270,16	510.549,50	228.847,34

Neto a Cobrar 892.568,00

Son: Ochocientos noventa y dos mil quinientos sesenta y ocho 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	04/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000034	TAPIA ROLANDO JESUS	$210.887,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2023	ICBC	02/07/2018	20-29845043-8	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	203.857,43		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		63.269,00		
0083	Retroact Rem 03/23 Acta18/4/23		23.049,36		
0200	ANTIGUEDAD	4,00	3.788,12		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		39.552,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	52.916,02		
0213	HORAS EXTRAS 50%	138,00	365.120,54		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	63,00	166.685,46		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	12,00	42.332,82		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	18,00	70.920,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	6,00	23.676,15		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	61.927,05		
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		22.452,06	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		22.452,06	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/04/2023

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	04/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000034	TAPIA ROLANDO JESUS	$210.887,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2023	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		41.424,27	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			44.623,90	
0598	CUOTA ALIMENT Expte 13289/19			285.173,10	
0219	Retroact NR 03/23 Acta18/04/23				5.508,99
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	62,00			182.156,00
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	38,00			31.426,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				44.623,90
0810	REDONDEO				0,73

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/04/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	1.117.093,95	525.289,57	263.715,62
		Neto a Cobrar	855.520,00

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

Son: Ochocientos cincuenta y cinco mil******* quinientos veinte 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	04/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000004	VARGAS CRISTIAN ANDRES	$618.458,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2023	ICBC	01/09/2007	23-32808220-9	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	618.458,00		
0048	HORAS VIAJE	30,00	93.700,91		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		4.000,00		
0083	Retroact Rem 03/23 Acta18/4/23		48.623,78		
0190	PRESENTISMO		18.571,00		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	14.205,45		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		39.599,20		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	17,00	714.937,45		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		18.571,00		
0278	SPJ ART 55 INC C)		63.268,66		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		22.155,42		
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		33.307,78	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		49.961,67	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			289.160,42	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/04/2023

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	04/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000004	VARGAS CRISTIAN ANDRES	$618.458,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2023	ICBC	01/09/2007	23-32808220-9	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0219	Retroact NR 03/23 Acta18/04/23				9.298,09
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	28,00			23.156,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	52,00			152.776,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				73.463,00
0810	REDONDEO				0,09

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/04/2023

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
1.656.090,87	481.594,05	258.693,18

Neto a Cobrar 1.433.190,00

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.

Firma del Empleado

Son: Un millon cuatrocientos treinta y tres** mil ciento noventa 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	04/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000010	VIDELA RAUL ALBERTO	$230.207,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2023	ICBC	20/07/2010	20-20378869-0	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	222.533,43		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		63.269,00		
0083	Retroact Rem 03/23 Acta18/4/23		36.240,92		
0200	ANTIGUEDAD	12,00	11.364,36		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		39.552,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	57.398,73		
0213	HORAS EXTRAS 50%	85,00	243.944,59		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	45,00	129.147,14		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	8,00	30.612,65		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	20,00	78.800,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	4,00	17.981,59		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	53.676,21		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		13.497,00		
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		20.154,88	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/04/2023

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	04/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000010	VIDELA RAUL ALBERTO	$230.207,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2023	ICBC	20/07/2010	20-20378869-0	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		20.154,88	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		36.645,38	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			84.683,60	
0219	Retroact NR 03/23 Acta18/04/23				9.726,15
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	41,00			120.458,00
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	24,00			19.848,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				73.463,00
0810	REDONDEO				0,15

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/04/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	998.017,62	270.802,92	223.495,30
		Neto a Cobrar	950.710,00

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

Son: Novecientos cincuenta mil setecientos*** 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	04/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000044	ZEBALLOS AGUSTIN ANDRES	$210.887,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2023	ICBC	01/11/2022	20-33478933-1	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	203.857,43		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		63.269,00		
0083	Retroact Rem 03/23 Acta18/4/23		17.489,49		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		39.552,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	52.284,67		
0213	HORAS EXTRAS 50%	181,00	473.176,23		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	62,00	162.082,47		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	16,00	55.770,31		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	20,00	78.800,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	7,00	36.179,11		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	69.898,27		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		13.497,00		
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		25.411,90	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		25.411,90	

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado.
Forma Pago: Depósito en CBU 0970019255009146660015

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/04/2023

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	04/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000044	ZEBALLOS AGUSTIN ANDRES	$210.887,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2023	ICBC	01/11/2022	20-33478933-1	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		44.891,94	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			31.045,79	
0219	Retroact NR 03/23 Acta18/04/23				4.739,15
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	57,00			167.466,00
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	33,00			27.291,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				31.045,79
0810	REDONDEO				0,79

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado.
Forma Pago: Depósito en CBU 0970019255009146660015

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/04/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	1.265.855,98	235.925,71	230.542,73
		Neto a Cobrar	1.260.473,00

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

Son: Un millon doscientos sesenta mil********
cuatrocientos setenta y tres Pesos**********

Firma del Empleado