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	07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000016	BANDINI JAVIER ALEJANDRO	$263.609,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/07	06/2023	ICBC	12/03/2012	20-27316489-9	Ch.Op.Cistern	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	28,00	238.098,45		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		79.085,00		
0200	ANTIGUEDAD	11,00	13.021,69		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		49.440,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	67.525,95		
0213	HORAS EXTRAS 50%	104,00	351.134,93		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	31,00	104.665,22		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	63,00	283.608,98		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	13,50	53.190,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	3,00	13.732,27		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	75.210,15		
0300	JUBILACION	11,00		85.412,62	
0302	LEY 19032	3,00		23.294,35	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		23.294,35	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		28.973,28	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		28.973,28	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		51.017,79	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/07/2023

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	07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000016	BANDINI JAVIER ALEJANDRO	$263.609,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/07	06/2023	ICBC	12/03/2012	20-27316489-9	Ch.Op.Cistern	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			109.948,49	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	40,00			146.920,00
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	23,00			23.759,00
0234	S.NR Acta MTySS 30/06/2023 10%				119.951,33
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				81.250,00
0810	REDONDEO				0,19

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/07/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	1.328.712,64	350.914,16	371.880,52
		Neto a Cobrar	1.349.679,00

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

Son: Un millon trescientos cuarenta y nueve** mil seiscientos setenta y nueve Pesos********

Firma del Empleado

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000018	BARROSO HECTOR RUBEN	$287.759,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/07	06/2023	ICBC	08/08/2012	20-26349880-2	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	14,00	129.955,68		
0014	DIAS ENFERMEDAD	17,00	157.803,32		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		79.085,00		
0200	ANTIGUEDAD	10,00	11.837,90		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		49.440,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	6,00	21.406,10		
0213	HORAS EXTRAS 50%	53,00	189.087,17		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	17,00	60.650,60		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	7,00	27.580,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	1,00	4.241,77		
0236	SUBSID HIJO DISC ART 29		41.930,00		
0300	JUBILACION	11,00		85.031,93	
0302	LEY 19032	3,00		23.190,53	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		23.190,53	
0311	OBRA SOCIAL ACUERDO	3,00		103,82	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		17.063,74	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		17.063,74	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/07/2023

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	07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000018	BARROSO HECTOR RUBEN	$287.759,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/07	06/2023	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		32.468,67	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			-113.428,84	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	50,00			183.650,00
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	44,00			45.452,00
0234	S.NR Acta MTySS 30/06/2023 10%				80.169,56
0810	REDONDEO				0,02

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/07/2023

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
773.017,54	84.684,12	309.271,58

Neto a Cobrar	997.605,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Son: Novecientos noventa y siete 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	07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000042	CAVO FRANCO DAMIAN	$263.609,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/07	06/2023	ICBC	01/06/2022	20-36926063-5	Chofer Op.	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	24,00	204.084,39		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		79.085,00		
0199	VACACIONES	7,00	258.179,32		
0200	ANTIGUEDAD	1,00	1.183,79		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		49.440,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	65.552,97		
0213	HORAS EXTRAS 50%	62,00	203.214,19		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	30,00	98.329,45		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	11,00	43.340,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	3,00	16.319,05		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	61.123,69		
0300	JUBILACION	11,00		105.342,23	
0302	LEY 19032	3,00		28.729,70	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		28.729,70	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		23.539,30	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		23.539,30	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		41.768,37	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/07/2023

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	07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000042	CAVO FRANCO DAMIAN	$263.609,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/07	06/2023	ICBC	01/06/2022	20-36926063-5	Chofer Op.	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			102.279,71	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	32,00			117.536,00
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	16,00			16.528,00
0234	S.NR Acta MTySS 30/06/2023 10%				97.113,26
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				81.250,00
0810	REDONDEO				0,20

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/07/2023

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
1.079.851,85	353.928,31	312.427,46

Neto a Cobrar 1.038.351,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Firma del Empleado

Son: Un millon treinta y ocho mil trescientos cincuenta y un Pesos**********

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000017	CONTRERAS SERGIO ANDRES	$287.759,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/07	06/2023	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	222.781,16		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		79.085,00		
0199	VACACIONES	7,00	278.195,61		
0200	ANTIGUEDAD	10,00	11.837,90		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		49.440,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	71.353,65		
0213	HORAS EXTRAS 50%	111,00	396.012,76		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	37,00	132.004,25		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	16,00	63.040,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	1,00	4.241,77		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	78.479,53		
0300	JUBILACION	11,00		105.342,23	
0302	LEY 19032	3,00		28.729,70	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		28.729,70	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		30.256,13	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		30.256,13	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		52.012,01	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/07/2023

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	07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000017	CONTRERAS SERGIO ANDRES	$287.759,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/07	06/2023	ICBC	01/08/2012	20-31940263-3	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			28.210,02	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	46,00			168.958,00
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	23,00			23.759,00
0234	S.NR Acta MTySS 30/06/2023 10%				126.335,09
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				28.210,02
0810	REDONDEO				0,18

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/07/2023

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
1.386.471,63	303.535,92	347.262,29

Neto a Cobrar 1.430.198,00

Son: Un millon cuatrocientos treinta mil***** ciento noventa 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	07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000011	DIONIS LUIS MIGUEL	$773.072,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/07	06/2023	ICBC	04/01/2011	23-33300389-9	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	748.134,19		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	16,00	123.691,52		
0048	HORAS VIAJE	56,00	247.780,65		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		4.000,00		
0190	PRESENTISMO		23.214,00		
0200	ANTIGUEDAD	12,00	14.205,48		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	13,00	129.036,16		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		49.499,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	33,00	1.734.773,57		
0278	SPJ ART 55 INC C)		79.085,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		27.695,00		
0300	JUBILACION	11,00		85.412,62	
0302	LEY 19032	3,00		23.294,35	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		23.294,35	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		69.093,15	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		103.639,72	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			568.663,75	

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, 31/07/2023

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	07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000011	DIONIS LUIS MIGUEL	$773.072,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/07	06/2023	ICBC	04/01/2011	23-33300389-9	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	35,00			36.155,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	55,00			202.015,00
0234	S.NR Acta MTySS 30/06/2023 10%				273.542,77
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				81.250,00
0810	REDONDEO				0,60

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, 31/07/2023

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
3.181.114,57	873.397,94	592.963,37

Neto a Cobrar 2.900.680,00

Son: Dos millones novecientos mil seiscientos ochenta 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	07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000008	DIONIS RUBEN DARIO	$773.072,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/07	06/2023	ICBC	10/09/2008	20-29213216-7	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	26,00	648.382,97		
0048	HORAS VIAJE	49,00	216.808,07		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		4.000,00		
0190	PRESENTISMO		23.214,00		
0199	VACACIONES	5,00	379.000,35		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	16.573,06		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		49.499,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	14,00	735.964,54		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		23.214,00		
0278	SPJ ART 55 INC C)		79.085,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		27.695,00		
0300	JUBILACION	11,00		99.648,05	
0302	LEY 19032	3,00		27.176,74	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		27.176,74	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		47.943,52	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		71.915,28	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			350.090,78	

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, 31/07/2023

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	07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000008	DIONIS RUBEN DARIO	$773.072,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/07	06/2023	ICBC	10/09/2008	20-29213216-7	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	30,00			30.990,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	51,00			187.323,00
0234	S.NR Acta MTySS 30/06/2023 10%				193.739,92
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				81.250,00
0810	REDONDEO				0,20

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, 31/07/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	2.203.435,99	623.951,11	493.303,12
		Neto a Cobrar	2.072.788,00

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

Son: Dos millones setenta y dos mil********** setecientos ochenta y ocho Pesos**********

Firma del Empleado

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000009	FERRER HERNAN LEANDRO	$773.072,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/07	06/2023	ICBC	12/02/2010	20-29884616-1	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	23,00	573.569,55		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	22,00	170.075,84		
0048	HORAS VIAJE	18,00	79.643,78		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		4.000,00		
0190	PRESENTISMO		23.214,00		
0199	VACACIONES	7,00	477.068,41		
0200	ANTIGUEDAD	13,00	15.389,27		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		49.499,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	6,00	315.413,38		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		23.214,00		
0278	SPJ ART 55 INC C)		79.085,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		27.695,00		
0300	JUBILACION	11,00		105.342,23	
0302	LEY 19032	3,00		28.729,70	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		28.729,70	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		39.867,26	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		59.800,89	

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, 31/07/2023

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	07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000009	FERRER HERNAN LEANDRO	$773.072,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/07	06/2023	ICBC	12/02/2010	20-29884616-1	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			228.413,35	
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	10,00			10.330,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	26,00			95.498,00
0234	S.NR Acta MTySS 30/06/2023 10%				155.495,62
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				81.250,00
0810	REDONDEO				0,28

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, 31/07/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	1.837.867,23	490.883,13	342.573,90
		Neto a Cobrar	1.689.558,00

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

Son: Un millon seiscientos ochenta y nueve*** mil quinientos cincuenta 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	07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000023	GIGENA RUBEN DARIO	$287.759,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/07	06/2023	ICBC	02/05/2013	20-28559331-0	Ch.Op. Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	278.476,45		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		79.085,00		
0101	DIAS INASISTENCIA	1,00	-9.282,55		
0200	ANTIGUEDAD	10,00	11.837,90		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		49.440,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	71.353,65		
0213	HORAS EXTRAS 50%	157,00	560.126,15		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	49,00	174.816,44		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	13,00	61.839,83		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	17,50	68.950,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	4,00	17.680,63		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		25.303,00		
0300	JUBILACION	11,00		85.412,62	
0302	LEY 19032	3,00		23.294,35	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		23.294,35	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		30.347,60	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		30.347,60	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/07/2023

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	07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000023	GIGENA RUBEN DARIO	$287.759,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/07	06/2023	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		54.177,72	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			112.372,76	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	48,00			176.304,00
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	30,00			30.990,00
0234	S.NR Acta MTySS 30/06/2023 10%				127.753,64
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				81.250,00
0810	REDONDEO				0,86

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/07/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	1.389.626,50	359.247,00	416.298,50
		Neto a Cobrar	1.446.678,00

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

Son: Un millon cuatrocientos cuarenta y seis* mil seiscientos setenta y ocho 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	07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000031	HERBAS CHOQUE NELSON FABIAN	$263.609,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/07	06/2023	ICBC	01/04/2015	20-93934597-4		

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0014	DIAS ENFERMEDAD	31,00	263.609,00		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		350.000,00		
0200	ANTIGUEDAD	8,00	9.470,32		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		49.440,00		
0300	JUBILACION	11,00		73.977,13	
0302	LEY 19032	3,00		20.175,58	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		20.175,58	
0311	OBRA SOCIAL ACUERDO	3,00		1.614,05	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		14.526,42	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		14.526,42	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		21.789,63	
0611	EMBARGO EXPTE 25884/22			113.403,86	
0234	S.NR Acta MTySS 30/06/2023 10%				53.801,55
0810	REDONDEO				0,80

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/07/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	672.519,32	280.188,67	53.802,35
		Neto a Cobrar	446.133,00

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

Firma del Empleado

Son: Cuatrocientos cuarenta y seis mil ciento treinta y tres Pesos**********

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

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000031	HERBAS CHOQUE NELSON FABIAN	$263.609,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/07	06/2023	ICBC	01/04/2015	20-93934597-4		

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0014	DIAS ENFERMEDAD	31,00	263.609,00		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		350.000,00		
0200	ANTIGUEDAD	8,00	9.470,32		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		49.440,00		
0300	JUBILACION	11,00		73.977,13	
0302	LEY 19032	3,00		20.175,58	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		20.175,58	
0311	OBRA SOCIAL ACUERDO	3,00		1.614,05	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		14.526,42	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		14.526,42	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		21.789,63	
0611	EMBARGO EXPTE 25884/22			113.403,86	
0234	S.NR Acta MTySS 30/06/2023 10%				53.801,55
0810	REDONDEO				0,80

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/07/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	672.519,32	280.188,67	53.802,35
		Neto a Cobrar	446.133,00

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Firma del Empleador

Son: Cuatrocientos cuarenta y seis mil ciento treinta y tres 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	07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000041	LERA NESTOR HORACIO	$263.609,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/07	06/2023	ICBC	20/05/2022	20-32117566-0	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	255.105,48		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		79.085,00		
0200	ANTIGUEDAD	1,00	1.183,79		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		49.440,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	65.552,97		
0213	HORAS EXTRAS 50%	244,00	799.746,17		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	71,00	232.713,03		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	37,00	161.697,31		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	35,00	137.900,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	9,00	65.302,21		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	110.863,56		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		25.303,00		
0300	JUBILACION	11,00		85.412,62	
0302	LEY 19032	3,00		23.294,35	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		23.294,35	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		43.261,62	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		43.261,62	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/07/2023

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	07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000041	LERA NESTOR HORACIO	$263.609,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/07	06/2023	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		75.008,75	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			408.595,63	
0610	CUOTA ALIM EXPTE 24061/20			539.770,66	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	59,00			216.707,00
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	38,00			39.254,00
0234	S.NR Acta MTySS 30/06/2023 10%				179.188,28
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				81.250,00
0810	REDONDEO				0,80

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/07/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	1.983.892,52	1.241.899,60	516.400,08
		Neto a Cobrar	1.258.393,00

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

Son: Un millon doscientos cincuenta y ocho*** mil trescientos noventa 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	07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000013	MORALES MARCOS ANTONIO	$773.072,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/07	06/2023	ICBC	01/02/2012	20-25643447-5	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	748.134,19		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	11,00	85.037,92		
0048	HORAS VIAJE	31,00	137.164,29		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		4.000,00		
0190	PRESENTISMO		23.214,00		
0200	ANTIGUEDAD	11,00	13.021,69		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	7,00	39.968,80		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		49.499,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	11,00	578.257,86		
0278	SPJ ART 55 INC C)		79.085,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		27.695,00		
0300	JUBILACION	11,00		85.412,62	
0302	LEY 19032	3,00		23.294,35	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		23.294,35	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		38.806,52	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		58.209,79	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			63.240,66	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/07/2023

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	07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000013	MORALES MARCOS ANTONIO	$773.072,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/07	06/2023	ICBC	01/02/2012	20-25643447-5	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	19,00			19.627,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	37,00			135.901,00
0234	S.NR Acta MTySS 30/06/2023 10%				155.248,46
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				63.240,66
0810	REDONDEO				0,42

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/07/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	1.785.077,75	292.258,29	374.017,54
		Neto a Cobrar	1.866.837,00

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

Son: Un millon ochocientos sesenta y seis mil ochocientos treinta y siete Pesos**********

Firma del Empleado

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000012	MOYA OSCAR ALBERTO	$773.072,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/07	06/2023	ICBC	01/09/2021	20-31369002-5	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	773.072,00		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	15,00	115.960,80		
0048	HORAS VIAJE	48,00	212.383,41		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		4.000,00		
0190	PRESENTISMO		23.214,00		
0200	ANTIGUEDAD	12,00	14.205,48		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	7,00	60.197,88		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		49.499,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	26,00	1.366.791,30		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		23.214,00		
0278	SPJ ART 55 INC C)		79.085,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		27.695,00		
0300	JUBILACION	11,00		85.412,62	
0302	LEY 19032	3,00		23.294,35	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		23.294,35	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		59.785,62	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		89.678,43	

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, 31/07/2023

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	07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000012	MOYA OSCAR ALBERTO	$773.072,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/07	06/2023	ICBC	01/09/2021	20-31369002-5	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			494.959,92	
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	36,00			37.188,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	58,00			213.034,00
0234	S.NR Acta MTySS 30/06/2023 10%				239.963,19
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				81.250,00
0810	REDONDEO				0,23

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, 31/07/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	2.749.317,87	776.425,29	571.435,42
		Neto a Cobrar	2.544.328,00

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

Son: Dos millones quinientos cuarenta y******
cuatro mil trescientos 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	07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000038	MOYA VICTOR IVAN	$287.759,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/07	06/2023	ICBC	06/08/2021	20-32840575-0	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	28,00	259.911,35		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		79.085,00		
0200	ANTIGUEDAD	1,00	1.183,79		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		49.440,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	69.577,97		
0213	HORAS EXTRAS 50%	103,00	358.326,52		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	46,00	160.029,32		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	33,00	153.071,52		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	9,50	37.430,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	8,00	95.702,03		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	75.825,45		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		25.303,00		
0300	JUBILACION	11,00		85.412,62	
0302	LEY 19032	3,00		23.294,35	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		23.294,35	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		29.766,38	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		29.766,38	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/07/2023

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	07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000038	MOYA VICTOR IVAN	$287.759,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/07	06/2023	ICBC	06/08/2021	20-32840575-0	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		52.427,81	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			131.451,58	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	42,00			154.266,00
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	23,00			23.759,00
0234	S.NR Acta MTySS 30/06/2023 10%				123.432,88
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				81.250,00
0810	REDONDEO				0,64

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/07/2023

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
1.364.885,95	375.413,47	382.708,52

Neto a Cobrar 1.372.181,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Firma del Empleado

Son: Un millon trescientos setenta y dos mil* ciento ochenta y un Pesos**********

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000019	PALMA DIAZ AGUSTIN	$287.759,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/07	06/2023	ICBC	09/08/2012	20-32072599-3	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	278.476,45		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		79.085,00		
0200	ANTIGUEDAD	10,00	11.837,90		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		49.440,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	71.353,65		
0213	HORAS EXTRAS 50%	189,00	674.291,99		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	67,00	239.034,73		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	29,00	137.950,39		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	36,00	141.840,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	4,00	27.313,37		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	102.637,41		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		25.303,00		
0300	JUBILACION	11,00		85.412,62	
0302	LEY 19032	3,00		23.294,35	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		23.294,35	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		40.071,46	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		40.071,46	

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado . CAT: Chofer Op.Acidos IX desde 07/2023
Forma Pago: Depósito en CBU 09700192-55005215120011

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/07/2023

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	07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000019	PALMA DIAZ AGUSTIN	$287.759,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/07	06/2023	ICBC	09/08/2012	20-32072599-3	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		69.266,25	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			391.220,33	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	52,00			190.996,00
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	32,00			33.056,00
0234	S.NR Acta MTySS 30/06/2023 10%				165.009,27
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				81.250,00
0810	REDONDEO				0,66

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado . CAT: Chofer Op.Acidos IX desde 07/2023
Forma Pago: Depósito en CBU 09700192-55005215120011

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/07/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	1.838.563,89	672.630,82	470.311,93
		Neto a Cobrar	1.636.245,00

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

Firma del Empleado

Son: Un millon seiscientos treinta y seis mil doscientos cuarenta y cinco Pesos**********

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000025	PARDO MARCELO GABRIEL	$287.759,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/07	06/2023	ICBC	19/12/2013	20-28090936-0	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	24,00	222.781,16		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		79.085,00		
0199	VACACIONES	7,00	306.843,53		
0200	ANTIGUEDAD	9,00	10.654,11		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		49.440,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	71.156,35		
0213	HORAS EXTRAS 50%	155,00	551.461,73		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	13,00	46.251,63		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	15,00	59.100,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	5,00	28.265,31		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	85.502,33		
0300	JUBILACION	11,00		105.342,23	
0302	LEY 19032	3,00		28.729,70	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		28.729,70	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		32.903,35	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		32.903,35	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		56.961,10	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/07/2023

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	07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000025	PARDO MARCELO GABRIEL	$287.759,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/07	06/2023	ICBC	19/12/2013	20-28090936-0	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			224.530,28	
0609	CUOTA ALIMENT. Expte 24701			416.581,09	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	41,00			150.593,00
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	21,00			21.693,00
0234	S.NR Acta MTySS 30/06/2023 10%				134.626,17
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				81.250,00
0810	REDONDEO				0,48

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/07/2023

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
1.510.541,15	926.680,80	388.162,65

Neto a Cobrar 972.023,00

Son: Novecientos setenta y dos mil veintitres 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	07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000028	RETAMAL LUIS EMILIO	$287.759,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/07	06/2023	ICBC	01/12/2014	20-25298797-6	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	19,00	176.368,42		
0014	DIAS ENFERMEDAD	5,00	46.412,74		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		79.085,00		
0199	VACACIONES	7,00	297.944,01		
0200	ANTIGUEDAD	8,00	9.470,32		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		49.440,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	70.959,05		
0213	HORAS EXTRAS 50%	110,00	390.274,79		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	32,00	113.534,49		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	13,00	51.220,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	4,00	23.968,30		
0300	JUBILACION	11,00		105.342,23	
0302	LEY 19032	3,00		28.729,70	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		28.729,70	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		28.601,67	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		28.601,67	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		51.607,03	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/07/2023

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	07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000028	RETAMAL LUIS EMILIO	$287.759,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/07	06/2023	ICBC	01/12/2014	20-25298797-6	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			190.768,80	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	49,00			179.977,00
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	28,00			28.924,00
0234	S.NR Acta MTySS 30/06/2023 10%				121.406,25
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				81.250,00
0810	REDONDEO				0,43

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/07/2023

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
1.308.677,12	462.380,80	411.557,68

Neto a Cobrar 1.257.854,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Firma del Empleado

Son: Un millon doscientos cincuenta y siete** mil ochocientos cincuenta y cuatro Pesos*****

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000046	REY PEDRO LUIS	$287.759,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/07	06/2023	ICBC	01/12/2022	27-34088299-2	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	287.759,00		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		79.085,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		49.440,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	69.380,67		
0213	HORAS EXTRAS 50%	133,00	461.381,43		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	50,00	173.451,67		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	13,50	53.190,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	3,00	17.226,83		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	71.454,88		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		25.303,00		
0300	JUBILACION	11,00		85.412,62	
0302	LEY 19032	3,00		23.294,35	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		23.294,35	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		28.116,93	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		28.116,93	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		48.683,54	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			27.435,12	

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado. CAT: Chofer Op.Acidos IX desde 07/2023
Forma Pago: Depósito en CBU 0970019255003509950012

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/07/2023

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	07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000046	REY PEDRO LUIS	$287.759,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/07	06/2023	ICBC	01/12/2022	27-34088299-2	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	44,00			161.612,00
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	27,00			27.891,00
0234	S.NR Acta MTySS 30/06/2023 10%				118.174,04
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				27.435,12
0810	REDONDEO				0,20

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado. CAT: Chofer Op.Acidos IX desde 07/2023
Forma Pago: Depósito en CBU 0970019255003509950012

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/07/2023

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
1.287.672,48	264.353,84	335.112,36

Neto a Cobrar 1.358.431,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Firma del Empleado

Son: Un millon trescientos cincuenta y ocho** mil cuatrocientos treinta y un Pesos*********

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000022	RIVERO RODRIGO DAMIAN	$773.072,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/07	06/2023	ICBC	03/01/2013	20-27431976-4	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	748.134,19		
0048	HORAS VIAJE	56,00	247.780,65		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		4.000,00		
0190	PRESENTISMO		23.214,00		
0199	VACACIONES	1,00	65.636,55		
0200	ANTIGUEDAD	10,00	11.837,90		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	6,00	48.975,60		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		49.499,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	25,00	1.314.222,40		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		23.214,00		
0278	SPJ ART 55 INC C)		79.085,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		27.695,00		
0300	JUBILACION	11,00		88.259,70	
0302	LEY 19032	3,00		24.070,83	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		24.070,83	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		57.441,15	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		86.161,73	

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, 31/07/2023

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	07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000022	RIVERO RODRIGO DAMIAN	$773.072,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/07	06/2023	ICBC	03/01/2013	20-27431976-4	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			453.854,46	
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	28,00			28.924,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	51,00			187.323,00
0234	S.NR Acta MTySS 30/06/2023 10%				228.763,30
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				81.250,00
0810	REDONDEO				0,11

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, 31/07/2023

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
2.643.294,29	733.858,70	526.260,41

Neto a Cobrar 2.435.696,00

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: Dos millones cuatrocientos treinta y**** cinco mil seiscientos noventa 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	07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000003	SCHECHTEL FERNANDO ANDRES	$816.636,00	JEFBA JEFE DE BASE

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/07	06/2023	ICBC	24/07/2007	23-29553150-9	Jefe Base dde	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	23,00	605.891,23		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	8,00	65.330,88		
0190	PRESENTISMO		23.214,00		
0199	VACACIONES	7,00	499.151,31		
0200	ANTIGUEDAD	16,00	18.940,64		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		49.499,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	18,00	999.562,46		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		23.214,00		
0278	SPJ ART 55 INC C)		79.085,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		27.695,00		
0300	JUBILACION	11,00		105.342,23	
0302	LEY 19032	3,00		28.729,70	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		28.729,70	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		51.752,23	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		77.628,35	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			392.189,06	
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	16,00			58.768,00

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/07/2023

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	07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000003	SCHECHTEL FERNANDO ANDRES	$816.636,00	JEFBA JEFE DE BASE

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/07	06/2023	ICBC	24/07/2007	23-29553150-9	Jefe Base dde	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0234	S.NR Acta MTySS 30/06/2023 10%				196.028,12
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				81.250,00
0810	REDONDEO				0,63

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/07/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS	2.391.583,52	684.371,27	336.046,75
		Neto a Cobrar	2.043.259,00

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

Son: Dos millones cuarenta y tres mil******** doscientos 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	07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000029	SOSA CEFERINO RAMON	$287.759,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/07	06/2023	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	287.759,00		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		79.085,00		
0200	ANTIGUEDAD	8,00	9.470,32		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		49.440,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	70.959,05		
0213	HORAS EXTRAS 50%	206,00	730.878,25		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	54,00	191.589,44		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	32,00	126.080,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	13,00	81.090,12		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	97.581,07		
0300	JUBILACION	11,00		85.412,62	
0302	LEY 19032	3,00		23.294,35	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		23.294,35	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		37.637,29	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		37.637,29	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		66.400,10	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			315.976,21	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/07/2023

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	07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000029	SOSA CEFERINO RAMON	$287.759,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/07	06/2023	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		408.891,87	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	58,00			213.034,00
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	36,00			37.188,00
0234	S.NR Acta MTySS 30/06/2023 10%				157.932,34
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				81.250,00
0810	REDONDEO				0,49

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/07/2023

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
1.723.932,25	998.544,08	489.404,83

Neto a Cobrar 1.214.793,00

Son: Un millon doscientos catorce mil******** setecientos noventa y 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	07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000034	TAPIA ROLANDO JESUS	$263.609,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/07	06/2023	ICBC	02/07/2018	20-29845043-8	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	255.105,48		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		79.085,00		
0200	ANTIGUEDAD	5,00	5.918,95		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		49.440,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	66.342,16		
0213	HORAS EXTRAS 50%	100,00	331.710,79		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	47,00	155.904,07		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	24,00	106.147,45		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	13,00	51.220,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	4,00	15.443,01		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	66.979,01		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		16.875,00		
0300	JUBILACION	11,00		85.412,62	
0302	LEY 19032	3,00		23.294,35	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		23.294,35	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		26.211,84	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		26.211,84	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/07/2023

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	07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000034	TAPIA ROLANDO JESUS	$263.609,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/07	06/2023	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		46.959,69	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			74.640,08	
0598	CUOTA ALIMENT Expte 13289/19			314.824,55	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	42,00			154.266,00
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	25,00			25.825,00
0234	S.NR Acta MTySS 30/06/2023 10%				110.420,95
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				74.640,08
0810	REDONDEO				0,37

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/07/2023

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
1.200.170,92	620.849,32	365.152,40

Neto a Cobrar 944.474,00

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: Novecientos cuarenta y cuatro mil******* cuatrocientos setenta y cuatro Pesos*********

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000004	VARGAS CRISTIAN ANDRES	$773.072,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/07	06/2023	ICBC	01/09/2007	23-32808220-9	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	748.134,19		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	24,00	185.537,28		
0048	HORAS VIAJE	28,00	123.890,32		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		4.000,00		
0190	PRESENTISMO		23.214,00		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	17.756,85		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	3,00	18.528,16		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		49.499,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	12,00	630.826,75		
0278	SPJ ART 55 INC C)		79.085,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		27.695,00		
0300	JUBILACION	11,00		85.412,62	
0302	LEY 19032	3,00		23.294,35	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		23.294,35	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		41.477,73	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		62.216,60	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			266.202,09	

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, 31/07/2023

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	07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000004	VARGAS CRISTIAN ANDRES	$773.072,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/07	06/2023	ICBC	01/09/2007	23-32808220-9	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	23,00			23.759,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	38,00			139.574,00
0234	S.NR Acta MTySS 30/06/2023 10%				165.719,96
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				81.250,00
0810	REDONDEO				0,23

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, 31/07/2023

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
1.908.166,55	501.897,74	410.303,19

Neto a Cobrar 1.816.572,00

Son: Un millon ochocientos dieciseis mil***** quinientos setenta y dos 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	07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000010	VIDELA RAUL ALBERTO	$287.759,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/07	06/2023	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	213.498,61		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		79.085,00		
0199	VACACIONES	7,00	328.640,48		
0200	ANTIGUEDAD	13,00	15.389,27		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		49.440,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	71.945,55		
0213	HORAS EXTRAS 50%	116,00	417.284,16		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	35,00	125.904,70		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	24,00	115.112,87		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	16,00	63.040,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	10,00	76.587,28		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	93.355,68		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		25.303,00		
0300	JUBILACION	11,00		105.342,23	
0302	LEY 19032	3,00		28.729,70	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		28.729,70	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		36.475,19	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/07/2023

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	07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000010	VIDELA RAUL ALBERTO	$287.759,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/07	06/2023	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		36.475,19	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		62.852,60	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			338.982,43	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	45,00			165.285,00
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	24,00			24.792,00
0234	S.NR Acta MTySS 30/06/2023 10%				149.173,09
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				81.250,00
0810	REDONDEO				0,35

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/07/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	1.674.586,60	637.587,04	420.500,44
		Neto a Cobrar	1.457.500,00

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

Son: Un millon cuatrocientos cincuenta y*****
siete mil quinientos 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	07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000044	ZEBALLOS AGUSTIN ANDRES	$263.609,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/07	06/2023	ICBC	01/11/2022	20-33478933-1	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	28,00	238.098,45		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		79.085,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		49.440,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	65.355,67		
0213	HORAS EXTRAS 50%	90,00	294.100,50		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	47,00	153.585,82		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	46,00	200.424,04		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	6,00	23.640,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10%	7,00	29.805,67		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	68.012,11		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		25.303,00		
0300	JUBILACION	11,00		85.412,62	
0302	LEY 19032	3,00		23.294,35	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		23.294,35	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		26.816,58	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		26.816,58	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		48.598,83	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/07/2023

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	07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000044	ZEBALLOS AGUSTIN ANDRES	$263.609,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/07	06/2023	ICBC	01/11/2022	20-33478933-1	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			55.089,49	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	46,00			168.958,00
0223	VIANDAS DESAYUNO/MERIENDA	28,00			28.924,00
0234	S.NR Acta MTySS 30/06/2023 10%				113.978,58
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				81.250,00
0810	REDONDEO				0,96

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/07/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	1.226.850,26	289.322,80	393.111,54
		Neto a Cobrar	1.330.639,00

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

Son: Un millon trescientos treinta mil*******
seiscientos treinta y nueve Pesos**********

Firma del Empleado