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

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000016	BANDINI JAVIER ALEJANDRO	$438.857,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

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

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0014	DIAS ENFERMEDAD	31,00	438.857,00		
0200	ANTIGUEDAD	11,00	21.678,58		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		82.308,38		
0300	JUBILACION	11,00		59.712,84	
0302	LEY 19032	3,00		16.285,32	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		16.285,32	
0311	OBRA SOCIAL ACUERDO	3,00		3.724,45	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		13.339,85	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		13.339,85	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		20.009,77	
0234	S.NRActa MTySS 01-24 47.6%				124.148,41
0810	REDONDEO				0,03

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	542.843,96	142.697,40	124.148,44
		Neto a Cobrar	524.295,00

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

Firma del Empleado

Son: Quinientos veinticuatro mil doscientos** noventa y cinco Pesos**********

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

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000016	BANDINI JAVIER ALEJANDRO	$438.857,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

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

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0014	DIAS ENFERMEDAD	31,00	438.857,00		
0200	ANTIGUEDAD	11,00	21.678,58		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		82.308,38		
0300	JUBILACION	11,00		59.712,84	
0302	LEY 19032	3,00		16.285,32	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		16.285,32	
0311	OBRA SOCIAL ACUERDO	3,00		3.724,45	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		13.339,85	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		13.339,85	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		20.009,77	
0234	S.NRActa MTySS 01-24 47.6%				124.148,41
0810	REDONDEO				0,03

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	542.843,96	142.697,40	124.148,44
		Neto a Cobrar	524.295,00

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Firma del Empleador

Son: Quinientos veinticuatro mil doscientos** noventa y cinco Pesos**********

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000018	BARROSO HECTOR RUBEN	$479.061,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

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

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	24,00	370.885,94		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		131.662,00		
0199	VACACIONES	7,00	424.230,45		
0200	ANTIGUEDAD	11,00	21.678,58		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		82.308,38		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	119.118,33		
0213	HORAS EXTRAS 50%	87,00	518.164,72		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	40,00	238.236,65		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO ANT	12,00	47.280,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	1,00	5.890,25		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	117.567,32		
0236	SUBSID HIJO DISC ART 29		62.485,00		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		42.124,00		
0300	JUBILACION	11,00		156.981,64	
0302	LEY 19032	3,00		42.813,17	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		42.813,17	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		54.874,97	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2024

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Firma del Empleado

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

Página 2/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000018	BARROSO HECTOR RUBEN	$479.061,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

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

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		54.874,97	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		92.522,44	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			64.085,78	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	39,00			238.407,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	22,00			37.840,00
0234	S.NRActa MTySS 01-24 47.6%				562.116,83
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				64.085,78
0810	REDONDEO				0,91

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
2.181.631,62	508.966,14	902.450,52

Neto a Cobrar	2.575.116,00

Son: Dos millones quinientos setenta y cinco* mil ciento dieciseis Pesos**********

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Firma del Empleado

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000042	CAVO FRANCO DAMIAN	$438.857,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

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

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	424.700,32		
0014	DIAS ENFERMEDAD	1,00	14.156,68		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		131.662,00		
0200	ANTIGUEDAD	1,00	1.970,78		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		82.308,38		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	109.133,03		
0213	HORAS EXTRAS 50%	161,00	878.520,86		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	84,00	458.358,71		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO ANT	21,00	82.740,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	7,00	53.591,43		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	66,67	89.490,16		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		84.212,00		
0300	JUBILACION	11,00		127.282,41	
0302	LEY 19032	3,00		34.713,38	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		34.713,38	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		60.977,77	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		60.977,77	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2024

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Firma del Empleado

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

Página 2/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000042	CAVO FRANCO DAMIAN	$438.857,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

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

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		105.863,45	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			100.864,38	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	53,00			323.989,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	32,00			55.040,00
0234	S.NRActa MTySS 01-24 47.6%				638.044,04
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				100.864,38
0810	REDONDEO				0,77

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	2.410.844,35	525.392,54	1.117.938,19
		Neto a Cobrar	3.003.390,00

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

Son: Tres millones tres mil trescientos****** noventa Pesos**********

Firma del Empleado

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000017	CONTRERAS SERGIO ANDRES	$479.061,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/01	12/2023	ICBC	01/08/2012	20-31940263-3	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	24,00	370.885,94		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		131.662,00		
0199	VACACIONES	7,00	342.706,00		
0200	ANTIGUEDAD	11,00	21.678,58		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		82.308,38		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	119.118,33		
0213	HORAS EXTRAS 50%	122,00	726.621,79		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	60,00	357.354,98		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO ANT	18,50	72.890,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	1,00	10.654,98		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	134.152,86		
0300	JUBILACION	11,00		156.981,64	
0302	LEY 19032	3,00		42.813,17	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		42.813,17	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		59.795,75	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		59.795,75	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		100.946,32	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2024

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Firma del Empleado

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

Página 2/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000017	CONTRERAS SERGIO ANDRES	$479.061,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/01	12/2023	ICBC	01/08/2012	20-31940263-3	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			35.225,85	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	48,00			293.424,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	27,00			46.440,00
0234	S.NRActa MTySS 01-24 47.6%				619.753,64
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				35.225,85
0810	REDONDEO				0,32

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	2.370.033,84	498.371,65	994.843,81
		Neto a Cobrar	2.866.506,00

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

Son: Dos millones ochocientos sesenta y seis* mil quinientos seis Pesos**********

Firma del Empleado

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000011	DIONIS LUIS MIGUEL	$1.170.010,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

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

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	1.170.010,00		
0026	ADIC ZONA		117.001,00		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	6,00	70.200,60		
0048	HORAS VIAJE	61,00	446.872,68		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		4.000,00		
0190	PRESENTISMO		38.646,00		
0200	ANTIGUEDAD	13,00	25.620,14		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	1,00	13.559,49		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		82.406,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	25,00	2.187.918,70		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		38.646,00		
0278	SPJ ART 55 INC C)		131.662,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		46.106,00		
0300	JUBILACION	11,00		127.282,41	
0302	LEY 19032	3,00		34.713,38	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		34.713,38	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		108.954,46	

Tipo Contrato:Tpo.Indeterm./Bono Operac:absorve la totalidad de las Hs.extras del mes RES 2.128.
Forma Pago: Depósito en CBU 01102668 30026610614951

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2024

400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE

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

Firma del Empleado

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

Página 2/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000011	DIONIS LUIS MIGUEL	$1.170.010,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

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

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		163.431,69	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			587.543,06	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	32,00			55.040,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	51,00			311.763,00
0234	S.NRActa MTySS 01-24 47.6%				1.075.074,24
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				135.265,00
0810	REDONDEO				0,53

Tipo Contrato:Tpo.Indeterm./Bono Operac:absorve la totalidad de las Hs.extras del mes RES 2.128.
Forma Pago: Depósito en CBU 01102668 30026610614951

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	4.372.648,61	1.056.638,38	1.577.142,77
		Neto a Cobrar	4.893.153,00

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

Son: Cuatro millones ochocientos noventa y*** tres mil ciento cincuenta y tres Pesos*******

Firma del Empleado

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000008	DIONIS RUBEN DARIO	$1.170.010,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

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

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	24,00	905.814,19		
0026	ADIC ZONA		117.001,00		
0048	HORAS VIAJE	42,00	307.682,83		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		4.000,00		
0190	PRESENTISMO		38.646,00		
0199	VACACIONES	7,00	802.407,41		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	29.561,70		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	4,00	44.246,90		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		82.406,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	18,50	1.619.059,84		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		38.646,00		
0278	SPJ ART 55 INC C)		131.662,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		46.106,00		
0300	JUBILACION	11,00		156.981,64	
0302	LEY 19032	3,00		42.813,17	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		42.813,17	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		103.528,37	

Tipo Contrato:Tpo.Indeterm./Bono Operac:absorve la totalidad de las Hs.extras del mes RES 2.128.
Forma Pago: Depósito en CBU 01102668 30026612311751

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2024

400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE

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

Firma del Empleado

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

Página 2/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000008	DIONIS RUBEN DARIO	$1.170.010,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

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

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		155.292,55	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			590.778,05	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	23,00			39.560,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	40,00			244.520,00
0234	S.NRActa MTySS 01-24 47.6%				1.009.178,51
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				135.265,00
0810	REDONDEO				0,57

Tipo Contrato:Tpo.Indeterm./Bono Operac:absorve la totalidad de las Hs.extras del mes RES 2.128.
Forma Pago: Depósito en CBU 01102668 30026612311751

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	4.167.239,87	1.092.206,95	1.428.524,08
		Neto a Cobrar	4.503.557,00

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

Son: Cuatro millones quinientos tres mil***** quinientos cincuenta y siete Pesos**********

Firma del Empleado

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000009	FERRER HERNAN LEANDRO	$1.170.010,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

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

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	1.094.525,48		
0026	ADIC ZONA		117.001,00		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	18,00	210.601,80		
0048	HORAS VIAJE	43,00	315.008,61		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		4.000,00		
0190	PRESENTISMO		38.646,00		
0200	ANTIGUEDAD	13,00	25.620,14		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	6,00	71.358,94		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		82.406,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	19,00	1.662.818,21		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		38.646,00		
0278	SPJ ART 55 INC C)		131.662,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		46.106,00		
0300	JUBILACION	11,00		127.282,41	
0302	LEY 19032	3,00		34.713,38	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		34.713,38	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		95.917,59	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2024

400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE

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

Firma del Empleado

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

Página 2/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000009	FERRER HERNAN LEANDRO	$1.170.010,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

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

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		143.876,38	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			476.068,63	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	33,00			56.760,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	54,00			330.102,00
0234	S.NRActa MTySS 01-24 47.6%				957.479,12
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				135.265,00
0810	REDONDEO				0,47

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	3.838.400,18	912.571,77	1.479.606,59
		Neto a Cobrar	4.405.435,00

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

Son: Cuatro millones cuatrocientos cinco mil* cuatrocientos treinta y cinco Pesos**********

Firma del Empleado

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000023	GIGENA RUBEN DARIO	$479.061,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

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

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	479.061,00		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		131.662,00		
0200	ANTIGUEDAD	10,00	19.707,80		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		82.308,38		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	118.789,86		
0213	HORAS EXTRAS 50%	169,00	1.003.774,35		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	66,00	392.006,55		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO ANT	22,50	88.650,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	9,00	85.531,63		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	144.089,49		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		84.212,00		
0300	JUBILACION	11,00		127.282,41	
0302	LEY 19032	3,00		34.713,38	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		34.713,38	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		66.389,68	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		66.389,68	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		112.754,43	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2024

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Firma del Empleado

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

Página 2/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000023	GIGENA RUBEN DARIO	$479.061,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

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

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			53.088,03	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	53,00			323.989,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	36,00			61.920,00
0234	S.NRActa MTySS 01-24 47.6%				689.691,06
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				53.088,03
0810	REDONDEO				0,84

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
2.629.793,06	495.330,99	1.128.688,93

Neto a Cobrar 3.263.151,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Son: Tres millones doscientos sesenta y tres* mil ciento cincuenta y un Pesos**********

Firma del Empleado

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000041	LERA NESTOR HORACIO	$479.061,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

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

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	479.061,00		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		131.662,00		
0200	ANTIGUEDAD	1,00	1.970,78		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		82.308,38		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	115.833,69		
0213	HORAS EXTRAS 50%	143,00	828.210,91		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	48,00	278.000,86		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO ANT	20,00	78.800,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	6,00	56.943,66		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	123.167,48		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		98.275,00		
0300	JUBILACION	11,00		127.282,41	
0302	LEY 19032	3,00		34.713,38	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		34.713,38	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		57.237,97	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		57.237,97	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		96.037,45	

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado. Chofer Op.Acidos dde 01/12/23.
Forma Pago: Depósito en CBU 0340289608123173710009

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2024

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Firma del Empleado

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

Página 2/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000041	LERA NESTOR HORACIO	$479.061,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

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

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			43.997,03	
0610	CUOTA ALIM EXPTE 24061/20			859.136,50	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	41,00			250.633,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	26,00			44.720,00
0234	S.NRActa MTySS 01-24 47.6%				587.664,49
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				43.997,03
0810	REDONDEO				0,81

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado. Chofer Op.Acidos dde 01/12/23.
Forma Pago: Depósito en CBU 0340289608123173710009

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	2.274.233,76	1.310.356,09	927.015,33
		Neto a Cobrar	1.890.893,00

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

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

Firma del Empleado

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

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000050	MILLAMUEN SERGIO	$438.857,00	VIII1 OF. MECANICO

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/01	12/2023	ICBC	13/11/2023	23-30476931-9	OFICIAL	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	438.857,00		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		131.662,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		82.308,38		
0213	HORAS EXTRAS 50%	122,00	663.707,84		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	78.992,11		
0300	JUBILACION	11,00		127.282,41	
0302	LEY 19032	3,00		34.713,38	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		34.713,38	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		36.270,30	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		36.270,30	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		67.490,36	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			4.023,69	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	60,00			366.780,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	38,00			65.360,00
0234	S.NRActa MTySS 01-24 47.6%				417.987,52
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				4.023,69
0810	REDONDEO				0,28

Tipo Contrato: Período de Prueba.
Forma Pago: Depósito en CBU 0340212408212038191007

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
105002 OS DE CONDUCTORES NAVALES	1.395.527,33	340.763,82	854.151,49
		Neto a Cobrar	1.908.915,00

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

Firma del Empleado

Son: Un millon novecientos ocho mil********** novecientos quince Pesos**********

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

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000050	MILLAMUEN SERGIO	$438.857,00	VIII1 OF. MECANICO

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/01	12/2023	ICBC	13/11/2023	23-30476931-9	OFICIAL	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	438.857,00		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		131.662,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		82.308,38		
0213	HORAS EXTRAS 50%	122,00	663.707,84		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	78.992,11		
0300	JUBILACION	11,00		127.282,41	
0302	LEY 19032	3,00		34.713,38	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		34.713,38	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		36.270,30	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		36.270,30	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		67.490,36	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			4.023,69	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	60,00			366.780,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	38,00			65.360,00
0234	S.NRActa MTySS 01-24 47.6%				417.987,52
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				4.023,69
0810	REDONDEO				0,28

Tipo Contrato: Período de Prueba.
Forma Pago: Depósito en CBU 0340212408212038191007

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
105002 OS DE CONDUCTORES NAVALES	1.395.527,33	340.763,82	854.151,49
		Neto a Cobrar	1.908.915,00

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Firma del Empleador

Son: Un millon novecientos ocho mil********** novecientos quince Pesos**********

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000013	MORALES MARCOS ANTONIO	$1.170.010,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

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

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	1.170.010,00		
0026	ADIC ZONA		117.001,00		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	5,00	58.500,50		
0048	HORAS VIAJE	41,00	300.357,05		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		4.000,00		
0190	PRESENTISMO		38.646,00		
0200	ANTIGUEDAD	11,00	21.678,58		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	3,00	43.343,89		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		82.406,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	30,00	2.625.502,44		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		38.646,00		
0278	SPJ ART 55 INC C)		131.662,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		46.106,00		
0300	JUBILACION	11,00		127.282,41	
0302	LEY 19032	3,00		34.713,38	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		34.713,38	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		116.387,41	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2024

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Firma del Empleado

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

Página 2/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000013	MORALES MARCOS ANTONIO	$1.170.010,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

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

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		174.581,12	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			689.745,87	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	27,00			46.440,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	50,00			305.650,00
0234	S.NRActa MTySS 01-24 47.6%				1.141.511,10
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				135.265,00
0810	REDONDEO				0,01

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
4.677.859,46	1.177.423,57	1.628.866,11

Neto a Cobrar 5.129.302,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Son: Cinco millones ciento veintinueve mil*** trescientos dos Pesos**********

Firma del Empleado

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000012	MOYA OSCAR ALBERTO	$1.170.010,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

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

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	24,00	905.814,19		
0026	ADIC ZONA		117.001,00		
0048	HORAS VIAJE	14,00	102.560,94		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		4.000,00		
0190	PRESENTISMO		38.646,00		
0199	VACACIONES	7,00	876.293,11		
0200	ANTIGUEDAD	12,00	23.649,36		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		82.406,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	16,00	1.400.267,97		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		38.646,00		
0278	SPJ ART 55 INC C)		131.662,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		46.106,00		
0300	JUBILACION	11,00		156.981,64	
0302	LEY 19032	3,00		42.813,17	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		42.813,17	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		93.527,25	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		140.290,88	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2024

400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE

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

Firma del Empleado

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

Página 2/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000012	MOYA OSCAR ALBERTO	$1.170.010,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

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

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			548.842,80	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	16,00			27.520,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	36,00			220.068,00
0234	S.NRActa MTySS 01-24 47.6%				909.309,96
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				135.265,00
0810	REDONDEO				0,38

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	3.767.052,57	1.025.268,91	1.292.163,34
		Neto a Cobrar	4.033.947,00

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

Son: Cuatro millones treinta y tres mil****** novecientos cuarenta y siete Pesos**********

Firma del Empleado

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000038	MOYA VICTOR IVAN	$479.061,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

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

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	479.061,00		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		131.662,00		
0200	ANTIGUEDAD	2,00	3.941,56		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		82.308,38		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	116.162,16		
0213	HORAS EXTRAS 50%	81,00	470.456,73		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	46,00	267.172,96		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	6,00	46.464,86		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO ANT	11,00	43.340,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	3,00	23.035,42		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	99.816,30		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		98.275,00		
0300	JUBILACION	11,00		127.282,41	
0302	LEY 19032	3,00		34.713,38	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		34.713,38	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		47.124,72	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		47.124,72	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2024

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Firma del Empleado

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

Página 2/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000038	MOYA VICTOR IVAN	$479.061,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

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

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		80.387,72	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			22.655,55	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	43,00			262.859,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	22,00			37.840,00
0234	S.NRActa MTySS 01-24 47.6%				494.539,82
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				22.655,55
0810	REDONDEO				0,14

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
1.861.696,37	394.001,88	817.894,51

Neto a Cobrar 2.285.589,00

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: Dos millones doscientos ochenta y cinco* mil quinientos ochenta y nueve Pesos*********

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000019	PALMA DIAZ AGUSTIN	$479.061,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

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

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	479.061,00		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		131.662,00		
0200	ANTIGUEDAD	11,00	21.678,58		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		82.308,38		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	119.118,33		
0213	HORAS EXTRAS 50%	140,00	833.828,29		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	60,00	357.354,98		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	5,00	39.706,11		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO ANT	27,00	106.380,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	2,00	15.354,04		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	131.187,10		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		98.275,00		
0300	JUBILACION	11,00		127.282,41	
0302	LEY 19032	3,00		34.713,38	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		34.713,38	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		60.847,19	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		60.847,19	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2024

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Firma del Empleado

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

Página 2/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000019	PALMA DIAZ AGUSTIN	$479.061,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

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

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		104.801,47	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			127.777,88	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	45,00			275.085,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	28,00			48.160,00
0234	S.NRActa MTySS 01-24 47.6%				626.445,62
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				127.777,88
0810	REDONDEO				0,59

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
2.415.913,81	550.982,90	1.077.469,09

Neto a Cobrar 2.942.400,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Son: Dos millones novecientos cuarenta y dos* mil cuatrocientos Pesos**********

Firma del Empleado

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000025	PARDO MARCELO GABRIEL	$479.061,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

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

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	479.061,00		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		131.662,00		
0200	ANTIGUEDAD	10,00	19.707,80		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		82.308,38		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	118.789,86		
0213	HORAS EXTRAS 50%	199,00	1.181.959,14		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	27,00	160.366,32		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO ANT	21,00	82.740,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	3,00	37.221,80		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	137.628,98		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		84.212,00		
0300	JUBILACION	11,00		127.282,41	
0302	LEY 19032	3,00		34.713,38	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		34.713,38	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		63.453,82	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		63.453,82	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		107.479,73	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2024

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Firma del Empleado

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

Página 2/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000025	PARDO MARCELO GABRIEL	$479.061,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

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

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			52.716,41	
0609	CUOTA ALIMENT. Expte 24701			929.653,39	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	50,00			305.650,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	30,00			51.600,00
0234	S.NRActa MTySS 01-24 47.6%				657.033,89
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				52.716,41
0810	REDONDEO				0,76

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
2.515.657,28	1.413.466,34	1.067.001,06

Neto a Cobrar 2.169.192,00

Son: Dos millones ciento sesenta y nueve mil* ciento noventa y dos Pesos**********

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Firma del Empleado

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000028	RETAMAL LUIS EMILIO	$479.061,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

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

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	479.061,00		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		131.662,00		
0200	ANTIGUEDAD	9,00	17.737,02		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		82.308,38		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	118.461,40		
0213	HORAS EXTRAS 50%	152,00	900.306,64		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	63,00	373.153,41		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO ANT	20,00	78.800,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	2,00	23.560,94		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	132.303,05		
0300	JUBILACION	11,00		127.282,41	
0302	LEY 19032	3,00		34.713,38	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		34.713,38	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		59.036,37	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		59.036,37	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		100.433,07	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			46.533,77	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2024

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Firma del Empleado

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

Página 2/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000028	RETAMAL LUIS EMILIO	$479.061,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

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

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	49,00			299.537,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	29,00			49.880,00
0234	S.NRActa MTySS 01-24 47.6%				614.464,49
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				46.533,77
0810	REDONDEO				0,65

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	2.337.353,84	461.748,75	1.010.415,91
		Neto a Cobrar	2.886.021,00

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

Son: Dos millones ochocientos ochenta y seis* mil veintiun Pesos**********

Firma del Empleado

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000046	REY PEDRO LUIS	$479.061,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

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

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	479.061,00		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		131.662,00		
0200	ANTIGUEDAD	1,00	1.970,78		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		82.308,38		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	115.833,69		
0213	HORAS EXTRAS 50%	142,00	822.419,22		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	49,00	283.792,55		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO ANT	18,00	70.920,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	2,00	13.768,71		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	120.104,18		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		98.275,00		
0300	JUBILACION	11,00		127.282,41	
0302	LEY 19032	3,00		34.713,38	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		34.713,38	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		56.147,48	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		56.147,48	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		95.733,27	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2024

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Firma del Empleado

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

Página 2/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000046	REY PEDRO LUIS	$479.061,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

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

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			36.037,70	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	49,00			299.537,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	28,00			48.160,00
0234	S.NRActa MTySS 01-24 47.6%				587.258,72
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				36.037,70
0810	REDONDEO				0,17

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	2.220.115,51	440.775,10	970.993,59
		Neto a Cobrar	2.750.334,00

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

Son: Dos millones setecientos cincuenta mil** trescientos 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	01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000048	REYES JEREMIAS NAHUEL	$329.385,00	IV AYUDANTE SERV. ESPEC

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/01	12/2023	ICBC	20/10/2023	20-45028348-8	Ayud. Serv	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	329.385,00		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		131.662,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		82.308,38		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	90.559,40		
0213	HORAS EXTRAS 50%	176,00	796.922,69		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	55,00	249.038,34		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO ANT	28,00	110.320,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	8,00	58.014,21		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	110.892,60		
0300	JUBILACION	11,00		127.282,41	
0302	LEY 19032	3,00		34.713,38	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		34.713,38	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		50.012,12	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		50.012,12	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		88.406,98	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			37.652,47	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	57,00			348.441,00

Tipo Contrato: Periodo de Prueba.
Forma Pago: Depósito en CBU 1910093355109305714853

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2024

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Firma del Empleado

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

Página 2/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000048	REYES JEREMIAS NAHUEL	$329.385,00	IV AYUDANTE SERV. ESPEC

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/01	12/2023	ICBC	20/10/2023	20-45028348-8	Ayud. Serv	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	35,00			60.200,00
0234	S.NRActa MTySS 01-24 47.6%				541.503,21
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				37.652,47
0810	REDONDEO				0,56

Tipo Contrato: Periodo de Prueba.
Forma Pago: Depósito en CBU 1910093355109305714853

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	1.959.102,62	422.792,86	987.797,24
		Neto a Cobrar	2.524.107,00

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

Son: Dos millones quinientos veinticuatro mil ciento siete Pesos**********

Firma del Empleado

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000022	RIVERO RODRIGO DAMIAN	$1.170.010,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

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

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	24,00	905.814,19		
0026	ADIC ZONA		117.001,00		
0048	HORAS VIAJE	38,00	278.379,70		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		4.000,00		
0190	PRESENTISMO		38.646,00		
0199	VACACIONES	7,00	731.258,01		
0200	ANTIGUEDAD	11,00	21.678,58		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	3,00	29.861,03		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		82.406,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	15,00	1.312.751,22		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		38.646,00		
0278	SPJ ART 55 INC C)		131.662,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		46.106,00		
0300	JUBILACION	11,00		156.981,64	
0302	LEY 19032	3,00		42.813,17	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		42.813,17	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		93.017,70	

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, 31/01/2024

400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE

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

Firma del Empleado

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

Página 2/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000022	RIVERO RODRIGO DAMIAN	$1.170.010,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

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

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		139.526,55	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			469.180,28	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	20,00			34.400,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	42,00			256.746,00
0234	S.NRActa MTySS 01-24 47.6%				912.675,31
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				135.265,00
0810	REDONDEO				0,47

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, 31/01/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	3.738.209,73	944.332,51	1.339.086,78
		Neto a Cobrar	4.132.964,00

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

Son: Cuatro millones ciento treinta y dos mil novecientos sesenta y cuatro Pesos**********

Firma del Empleado

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000052	SAEZ FABIAN ALEJANDRO	$329.385,00	IV AYUDANTE SERV. ESPEC

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/01	12/2023	ICBC	01/12/2023	20-28002842-9	AYUDANTE	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	318.759,68		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		131.662,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		82.308,38		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	90.559,40		
0213	HORAS EXTRAS 50%	168,00	760.698,93		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	51,00	230.926,46		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	13,00	78.484,81		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO ANT	31,00	122.140,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	3,00	21.482,70		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	110.221,34		
0300	JUBILACION	11,00		127.282,41	
0302	LEY 19032	3,00		34.713,38	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		34.713,38	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		49.521,46	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		49.521,46	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		86.329,35	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			36.489,04	

Tipo Contrato: Período de Prueba.
Forma Pago: Depósito en CBU 0970019251009689680031

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2024

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Firma del Empleado

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

Página 2/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000052	SAEZ FABIAN ALEJANDRO	$329.385,00	IV AYUDANTE SERV. ESPEC

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/01	12/2023	ICBC	01/12/2023	20-28002842-9	AYUDANTE	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0611	EMBARGO EXPTE 26697/2023			447.315,92	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	51,00			311.763,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	31,00			53.320,00
0234	S.NRActa MTySS 01-24 47.6%				528.829,35
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				36.489,04
0810	REDONDEO				0,31

Tipo Contrato: Período de Prueba.
Forma Pago: Depósito en CBU 0970019251009689680031

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
1.947.243,70	865.886,40	930.401,70

Neto a Cobrar 2.011.759,00

Son: Dos millones once mil setecientos*******
cincuenta y nueve Pesos**********

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Firma del Empleado

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000003	SCHECHTEL FERNANDO ANDRES	$1.235.941,00	JEFBA JEFE DE BASE

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

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	21,00	837.250,35		
0026	ADIC ZONA		123.594,10		
0121	DIAS LIC.MATRIMONIO	10,00	494.376,40		
0190	PRESENTISMO		38.646,00		
0200	ANTIGUEDAD	16,00	31.532,48		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		82.406,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	15,00	1.386.725,80		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		38.646,00		
0278	SPJ ART 55 INC C)		131.662,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		46.106,00		
0300	JUBILACION	11,00		127.282,41	
0302	LEY 19032	3,00		34.713,38	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		34.713,38	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		81.161,59	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		121.742,39	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			321.892,74	
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	87,00			531.831,00

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2024

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

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

Firma del Empleado

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

Página 2/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000003	SCHECHTEL FERNANDO ANDRES	$1.235.941,00	JEFBA JEFE DE BASE

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

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0234	S.NRActa MTySS 01-24 47.6%				847.134,56
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				135.265,00
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 0970019255008427080014

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS	3.210.945,13	721.505,89	1.514.230,76
		Neto a Cobrar	4.003.670,00

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

Son: Cuatro millones tres mil seiscientos**** setenta Pesos**********

Firma del Empleado

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000029	SOSA CEFERINO RAMON	$479.061,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

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

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	17,00	262.710,87		
0014	DIAS ENFERMEDAD	7,00	108.175,06		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		131.662,00		
0199	VACACIONES	7,00	456.770,02		
0200	ANTIGUEDAD	9,00	17.737,02		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		82.308,38		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	13,00	76.999,91		
0213	HORAS EXTRAS 50%	56,00	331.691,92		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	40,00	236.922,80		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO ANT	4,00	15.760,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	2,00	16.453,26		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		84.212,00		
0300	JUBILACION	11,00		156.981,64	
0302	LEY 19032	3,00		42.813,17	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		42.813,17	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		45.536,86	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		45.536,86	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2024

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Firma del Empleado

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

Página 2/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000029	SOSA CEFERINO RAMON	$479.061,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

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

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		73.899,26	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			16.440,91	
0599	CUOTA ALIMENT. Expte 9468/16	25,00		486.804,29	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	25,00			152.825,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	10,00			17.200,00
0234	S.NRActa MTySS 01-24 47.6%				455.439,64
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				16.440,91
0810	REDONDEO				0,37

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
1.821.403,24	910.826,16	641.905,92

Neto a Cobrar 1.552.483,00

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 quinientos cincuenta y dos mil cuatrocientos ochenta 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	01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000034	TAPIA ROLANDO JESUS	$438.857,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

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

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	24,00	339.760,26		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		131.662,00		
0199	VACACIONES	7,00	373.100,63		
0200	ANTIGUEDAD	5,00	9.853,90		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		82.308,38		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	110.446,88		
0213	HORAS EXTRAS 50%	63,00	347.907,67		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	63,00	347.907,67		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO ANT	9,00	35.460,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	4,00	29.023,04		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	108.445,83		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		84.212,00		
0300	JUBILACION	11,00		156.981,64	
0302	LEY 19032	3,00		42.813,17	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		42.813,17	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		50.561,39	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		50.561,39	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2024

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Firma del Empleado

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

Página 2/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000034	TAPIA ROLANDO JESUS	$438.857,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

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

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		86.892,56	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			59.816,98	
0598	CUOTA ALIMENT Expte 13289/19			601.494,60	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	44,00			268.972,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	23,00			39.560,00
0234	S.NRActa MTySS 01-24 47.6%				527.981,46
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				59.816,98
0810	REDONDEO				0,20

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	2.000.088,26	1.091.934,90	896.330,64
		Neto a Cobrar	1.804.484,00

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

Son: Un millon ochocientos cuatro mil******** cuatrocientos ochenta 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	01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000004	VARGAS CRISTIAN ANDRES	$1.170.010,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

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

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	1.170.010,00		
0026	ADIC ZONA		117.001,00		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	5,00	58.500,50		
0048	HORAS VIAJE	54,00	395.592,21		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		4.000,00		
0190	PRESENTISMO		38.646,00		
0200	ANTIGUEDAD	16,00	31.532,48		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	9,00	117.837,79		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		82.406,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	24,00	2.100.401,95		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		38.646,00		
0278	SPJ ART 55 INC C)		131.662,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		46.106,00		
0300	JUBILACION	11,00		127.282,41	
0302	LEY 19032	3,00		34.713,38	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		34.713,38	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		107.948,23	

Tipo Contrato:Tpo.Indeterm./Bono Operac:absorve la totalidad de las Hs.extras del mes RES 2.128.
Forma Pago: Depósito en CBU 1500144500014461580728

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2024

400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE

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

Firma del Empleado

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

Página 2/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000004	VARGAS CRISTIAN ANDRES	$1.170.010,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

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

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		161.922,34	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			652.026,89	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	30,00			51.600,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	51,00			311.763,00
0234	S.NRActa MTySS 01-24 47.6%				1.065.069,38
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				135.265,00
0810	REDONDEO				0,32

Tipo Contrato:Tpo.Indeterm./Bono Operac:absorve la totalidad de las Hs.extras del mes RES 2.128.
Forma Pago: Depósito en CBU 1500144500014461580728

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	4.332.341,93	1.118.606,63	1.563.697,70
		Neto a Cobrar	4.777.433,00

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

Son: Cuatro millones setecientos setenta y*** siete mil cuatrocientos treinta y tres Pesos*

Firma del Empleado

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000044	ZEBALLOS AGUSTIN ANDRES	$438.857,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

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

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	438.857,00		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		131.662,00		
0200	ANTIGUEDAD	1,00	1.970,78		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		82.308,38		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	109.133,03		
0213	HORAS EXTRAS 50%	131,00	714.821,32		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	79,00	431.075,46		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	5,00	36.377,68		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO ANT	15,00	59.100,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	4,00	29.220,53		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	122.071,57		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		98.275,00		
0300	JUBILACION	11,00		127.282,41	
0302	LEY 19032	3,00		34.713,38	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		34.713,38	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		57.316,20	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		57.316,20	

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado. Chofer Op.Cisterna dde 04/23.
Forma Pago: Depósito en CBU 0970019255009146660015

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2024

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Firma del Empleado

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

Página 2/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000044	ZEBALLOS AGUSTIN ANDRES	$438.857,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

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

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		99.764,29	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			43.192,60	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	58,00			354.554,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	36,00			61.920,00
0234	S.NRActa MTySS 01-24 47.6%				610.937,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				43.192,60
0810	REDONDEO				0,11

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado. Chofer Op.Cisterna dde 04/23.
Forma Pago: Depósito en CBU 0970019255009146660015

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	2.254.872,75	454.298,46	1.070.603,71
		Neto a Cobrar	2.871.178,00

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

Son: Dos millones ochocientos setenta y un*** mil ciento setenta y ocho Pesos**********

Firma del Empleado