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

Página 1/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	03/2024

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
13/03	02/2024	ICBC	12/03/2012	20-27316489-9	Ch.Op.Cistern	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	23,00	325.603,58		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		131.662,00		
0199	VACACIONES	7,00	298.040,82		
0200	ANTIGUEDAD	12,00	23.649,36		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		82.308,38		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	112.746,12		
0213	HORAS EXTRAS 50%	109,00	614.466,37		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	48,00	270.590,70		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	8,00	60.131,27		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO ANT	20,00	78.800,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	3,00	29.693,68		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	121.661,54		
0300	JUBILACION	11,00		194.662,26	
0302	LEY 19032	3,00		53.089,71	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		53.089,71	
0311	OBRA SOCIAL ACUERDO	3,00		1.360,09	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		68.939,40	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 27/03/2024

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	03/2024

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
13/03	02/2024	ICBC	12/03/2012	20-27316489-9	Ch.Op.Cistern	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		68.939,40	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		112.378,48	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	43,00			262.859,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	21,00			36.120,00
0234	S.NRActa MTySS01A03-24 110.3%				1.297.616,39
0810	REDONDEO				0,84

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 27/03/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
	2.149.353,82	552.459,05	1.596.596,23
		Neto a Cobrar	3.193.491,00

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: Tres millones ciento noventa y tres mil* cuatrocientos noventa y un Pesos**********

Firmado Digitalmente por
BANDINI, Javier Alejandro
EN CONFORMIDAD
27/03/2024 16:59:46

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
27/03/2024 15:36:59

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO Liquidac.	Mes Año
Mensual	03/2024

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
13/03	02/2024	ICBC	08/08/2012	20-26349880-2	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	463.607,42		
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%	97,00	577.723,88		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	54,00	321.619,48		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	16,00	127.059,55		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO ANT	13,00	51.220,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	5,00	33.620,38		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	115.777,08		
0236	SUBSID HIJO DISC ART 29		79.469,00		
0300	JUBILACION	11,00		161.877,77	
0302	LEY 19032	3,00		44.148,48	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		44.148,48	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		68.429,01	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		68.429,01	

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado.
Forma Pago: Depósito en CBU 09700192-55001792680085
Lugar de Pago: NEUQUEN, 27/03/2024

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	03/2024

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
13/03	02/2024	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		112.289,26	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	45,00			275.085,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	27,00			46.440,00
0234	S.NRActa MTySS01A03-24 110.3%				1.296.586,21
0810	REDONDEO				0,72

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado.
Forma Pago: Depósito en CBU 09700192-55001792680085
Lugar de Pago: NEUQUEN, 27/03/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
2.124.864,08	499.322,01	1.618.111,93
	Neto a Cobrar	3.243.654,00

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: Tres millones doscientos cuarenta y tres mil seiscientos cincuenta y cuatro Pesos*****

Firmado Digitalmente por
BARROSO, Héctor Ruben
EN CONFORMIDAD
03/04/2024 11:56:26

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
27/03/2024 15:36:59

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8				Página 1/2		PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 03/2024	
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
13/03	02/2024	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		
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%	94,00	512.925,23		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	73,00	398.335,55		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	8,00	58.204,28		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO ANT	8,00	31.520,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	7,00	46.955,74		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	107.862,92		
0300	JUBILACION	11,00		161.877,77	
0302	LEY 19032	3,00		44.148,48	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		44.148,48	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		62.144,11	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		62.144,11	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		104.065,45	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 27/03/2024

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 03/2024	
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
13/03	02/2024	ICBC	01/06/2022	20-36926063-5		Chofer Op.	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	51,00			311.763,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	29,00			49.880,00
0234	S.NRActa MTySS01A03-24 110.3%				1.201.627,25
0810	REDONDEO				0,92

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 27/03/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
1.905.578,23	478.528,40	1.563.271,17
	Neto a Cobrar	2.990.321,00

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 novecientos noventa mil**** trescientos veintiun Pesos**********

Firmado Digitalmente por
CAVO, FRANCO DAMIAN
EN CONFORMIDAD
04/04/2024 14:55:01

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
27/03/2024 15:37:01

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	03/2024

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
13/03	02/2024	ICBC	01/08/2012	20-31940263-3	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	463.607,42		
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%	107,00	637.283,05		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	30,00	178.677,49		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	8,00	63.529,77		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO ANT	16,00	63.040,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	2,00	18.332,00		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	106.754,22		
0300	JUBILACION	11,00		161.877,77	
0302	LEY 19032	3,00		44.148,48	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		44.148,48	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		60.704,35	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		60.704,35	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		99.527,32	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 27/03/2024

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	03/2024

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
13/03	02/2024	ICBC	01/08/2012	20-31940263-3	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	40,00			244.520,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	22,00			37.840,00
0234	S.NRActa MTySS01A03-24 110.3%				1.149.226,16
0810	REDONDEO				0,35

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 27/03/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
1.885.991,24	471.110,75	1.431.586,51
	Neto a Cobrar	2.846.467,00

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 ochocientos cuarenta y seis mil cuatrocientos sesenta y siete Pesos******

Firmado Digitalmente por
CONTRERAS, Sergio Andrés
EN CONFORMIDAD
06/04/2024 20:44:31

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
27/03/2024 15:37:01

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO Liquidac.	Mes Año
Mensual	03/2024

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
13/03	02/2024	ICBC	04/01/2011	23-33300389-9	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	26,00	981.298,71		
0026	ADIC ZONA		149.445,01		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	6,00	70.200,60		
0048	HORAS VIAJE	41,00	300.357,05		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		72.000,00		
0190	PRESENTISMO		38.646,00		
0199	VACACIONES	5,00	702.129,85		
0200	ANTIGUEDAD	13,00	25.620,14		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	3,00	28.660,84		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		82.406,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	11,00	875.167,48		
0278	SPJ ART 55 INC C)		131.662,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		46.106,00		
0300	JUBILACION	11,00		188.857,40	
0302	LEY 19032	3,00		51.506,56	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		51.506,56	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		109.643,25	

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, 27/03/2024

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	03/2024

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
13/03	02/2024	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		164.464,87	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	16,00			27.520,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	33,00			201.729,00
0234	S.NRActa MTySS01A03-24 110.3%				1.978.462,81
0810	REDONDEO				0,15

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, 27/03/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	3.503.699,68	565.978,64	2.207.711,96
		Neto a Cobrar	5.145.433,00

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

Firma del Empleado

Son: Cinco millones ciento cuarenta y cinco** mil cuatrocientos treinta y tres Pesos*******

Firmado Digitalmente por
DIONIS, Luis Miguel
EN CONFORMIDAD
27/03/2024 16:41:56

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
27/03/2024 15:37:02

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	03/2024

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
13/03	02/2024	ICBC	10/09/2008	20-29213216-7	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	1.170.010,00		
0026	ADIC ZONA		149.839,17		
0048	HORAS VIAJE	51,00	373.614,86		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		72.000,00		
0190	PRESENTISMO		38.646,00		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	29.561,70		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	5,00	70.985,57		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		82.406,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	29,00	2.307.259,72		
0278	SPJ ART 55 INC C)		131.662,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		46.106,00		
0300	JUBILACION	11,00		161.877,77	
0302	LEY 19032	3,00		44.148,48	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		44.148,48	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		139.875,47	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		209.813,20	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	24,00			41.280,00

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, 27/03/2024

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	03/2024

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
13/03	02/2024	ICBC	10/09/2008	20-29213216-7	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	40,00			244.520,00
0234	S.NRActa MTySS01A03-24 110.3%				2.521.682,24
0810	REDONDEO				0,14

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, 27/03/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	4.472.091,02	599.863,40	2.807.482,38
		Neto a Cobrar	6.679.710,00

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

Firma del Empleado

Son: Seis millones seiscientos setenta y*****
nueve mil setecientos diez Pesos**********

Firmado Digitalmente por
DIONIS, Rubén Darío
EN CONFORMIDAD
28/03/2024 21:02:48

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
27/03/2024 15:37:02

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO Liquidac.	Mes Año
Mensual	03/2024

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
13/03	02/2024	ICBC	12/02/2010	20-29884616-1	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	28,00	1.056.783,23		
0026	ADIC ZONA		149.642,09		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	55,00	643.505,50		
0048	HORAS VIAJE	37,00	271.053,92		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		72.000,00		
0190	PRESENTISMO		38.646,00		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	27.590,92		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	3,00	37.026,12		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		82.406,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	15,00	1.193.410,20		
0278	SPJ ART 55 INC C)		131.662,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		46.106,00		
0300	JUBILACION	11,00		161.877,77	
0302	LEY 19032	3,00		44.148,48	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		44.148,48	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		118.809,13	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		178.213,70	

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, 27/03/2024

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	03/2024

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
13/03	02/2024	ICBC	12/02/2010	20-29884616-1	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	31,00			53.320,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	54,00			330.102,00
0234	S.NRActa MTySS01A03-24 110.3%				2.190.624,61
0810	REDONDEO				0,97

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, 27/03/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
3.749.831,98	547.197,56	2.574.047,58
	Neto a Cobrar	5.776.682,00

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: Cinco millones setecientos setenta y**** seis mil seiscientos ochenta y dos Pesos*****

Firmado Digitalmente por
FERRER, Hernan
EN CONFORMIDAD
27/03/2024 18:04:53

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
27/03/2024 15:37:03

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	03/2024

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
13/03	02/2024	ICBC	02/05/2013	20-28559331-0	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	551.676,86		
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%	36,00	213.821,75		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	17,00	100.971,38		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO ANT	7,00	27.580,00		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	97.044,24		
0300	JUBILACION	11,00		165.676,33	
0302	LEY 19032	3,00		45.184,45	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		45.184,45	
0311	OBRA SOCIAL ACUERDO	3,00		9.265,34	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		54.541,80	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		54.541,80	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		87.698,61	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 27/03/2024

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	03/2024

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
13/03	02/2024	ICBC	02/05/2013	20-28559331-0	Ch.Op. Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	29,00			177.277,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	11,00			18.920,00
0234	S.NRActa MTySS01A03-24 110.3%				1.012.641,95
0810	REDONDEO				0,62

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 27/03/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
1.714.448,21	462.092,78	1.208.839,57
	Neto a Cobrar	2.461.195,00

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 cuatrocientos sesenta y un* mil ciento noventa y cinco Pesos**********

Firmado Digitalmente por
GIGENA, Ruben Dario
EN CONFORMIDAD
29/03/2024 07:41:32

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
27/03/2024 15:37:03

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	03/2024

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
13/03	02/2024	ICBC	20/05/2022	20-32117566-0	Chofer	

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	491.958,67		
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%	66,00	382.251,19		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	17,00	98.458,64		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO ANT	16,00	63.040,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	2,00	24.075,00		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	105.746,66		
0300	JUBILACION	11,00		189.157,03	
0302	LEY 19032	3,00		51.588,28	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		51.588,28	
0311	OBRA SOCIAL ACUERDO	3,00		2.861,51	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		59.199,77	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		59.199,77	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 27/03/2024

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	03/2024

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
13/03	02/2024	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		94.553,77	
0610	CUOTA ALIM EXPTE 24061/20			858.143,97	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	28,00			171.164,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	12,00			20.640,00
0234	S.NRActa MTySS01A03-24 110.3%				1.091.797,34
0810	REDONDEO				0,09

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 27/03/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
1.868.190,95	1.366.292,38	1.283.601,43
	Neto a Cobrar	1.785.500,00

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 setecientos ochenta y cinco*** mil quinientos Pesos**********

Firmado Digitalmente por
LERA, NESTOR HORACIO
EN CONFORMIDAD
27/03/2024 15:39:53

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
27/03/2024 15:37:05

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	03/2024

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
13/03	02/2024	ICBC	01/02/2012	20-25643447-5	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.132.267,74		
0026	ADIC ZONA		149.247,94		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	15,00	175.501,50		
0048	HORAS VIAJE	47,00	344.311,74		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		72.000,00		
0190	PRESENTISMO		38.646,00		
0200	ANTIGUEDAD	12,00	23.649,36		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	8,00	96.650,15		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		82.406,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	19,00	1.511.652,92		
0278	SPJ ART 55 INC C)		131.662,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		46.106,00		
0300	JUBILACION	11,00		161.877,77	
0302	LEY 19032	3,00		44.148,48	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		44.148,48	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		120.571,04	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		180.856,55	

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado/Superv Jerarq: desde 01/11/2022.
Forma Pago: Depósito en CBU 01101665 30016611393115
Lugar de Pago: NEUQUEN, 27/03/2024

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	03/2024

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
13/03	02/2024	ICBC	01/02/2012	20-25643447-5	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	33,00			56.760,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	55,00			336.215,00
0234	S.NRActa MTySS01A03-24 110.3%				2.224.450,46
0810	REDONDEO				0,51

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado/Superv Jerarq: desde 01/11/2022.
Forma Pago: Depósito en CBU 01101665 30016611393115
Lugar de Pago: NEUQUEN, 27/03/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
3.804.101,35	551.602,32	2.617.425,97
	Neto a Cobrar	5.869.925,00

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: Cinco millones ochocientos sesenta y**** nueve mil novecientos veinticinco Pesos******

Firmado Digitalmente por
MORALES, Marcos Antonio
EN CONFORMIDAD
03/04/2024 19:59:59

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
27/03/2024 15:37:05

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	03/2024

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
13/03	02/2024	ICBC	01/09/2021	20-31369002-5	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.132.267,74		
0026	ADIC ZONA		149.247,94		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	15,00	175.501,50		
0048	HORAS VIAJE	60,00	439.546,90		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		72.000,00		
0190	PRESENTISMO		38.646,00		
0200	ANTIGUEDAD	12,00	23.649,36		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	5,00	54.242,98		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		82.406,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	13,00	1.034.288,84		
0278	SPJ ART 55 INC C)		131.662,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		46.106,00		
0300	JUBILACION	11,00		161.877,77	
0302	LEY 19032	3,00		44.148,48	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		44.148,48	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		107.017,26	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		160.525,88	

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, 27/03/2024

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	03/2024

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
13/03	02/2024	ICBC	01/09/2021	20-31369002-5	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	27,00			46.440,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	48,00			293.424,00
0234	S.NRActa MTySS01A03-24 110.3%				1.971.297,50
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 0340212408212013021002

Lugar de Pago: NEUQUEN, 27/03/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
3.379.565,26	517.717,87	2.311.161,61
	Neto a Cobrar	5.173.009,00

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

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

Son: Cinco millones ciento setenta y tres mil nueve Pesos**********

Firma del Empleado

Firmado Digitalmente por
MOYA, Oscar Alberto
EN CONFORMIDAD
27/03/2024 15:41:05

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
27/03/2024 15:37:06

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 03/2024

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
13/03	02/2024	ICBC	06/08/2021	20-32840575-0	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	28,00	432.700,26		
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%	92,00	534.345,92		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	52,00	302.021,61		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	44,00	340.742,33		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO ANT	16,00	63.040,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	11,00	80.591,15		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	125.250,92		
0300	JUBILACION	11,00		161.877,77	
0302	LEY 19032	3,00		44.148,48	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		44.148,48	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		72.088,81	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		72.088,81	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		120.524,23	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 27/03/2024

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 03/2024

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
13/03	02/2024	ICBC	06/08/2021	20-32840575-0	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	58,00			354.554,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	34,00			58.480,00
0234	S.NRActa MTySS01A03-24 110.3%				1.391.674,15
0810	REDONDEO				0,14

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 27/03/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
2.212.766,29	514.876,58	1.804.708,29
	Neto a Cobrar	3.502.598,00

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: Tres millones quinientos dos mil******** quinientos noventa y ocho Pesos**********

Firmado Digitalmente por
MOYA, VICTOR IVAN
EN CONFORMIDAD
03/04/2024 07:32:35

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
27/03/2024 15:37:06

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 03/2024

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
13/03	02/2024	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	463.607,42		
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%	75,00	446.693,73		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	40,00	238.236,65		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	12,00	95.294,66		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO ANT	15,00	59.100,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	1,00	7.677,02		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	99.922,61		
0300	JUBILACION	11,00		161.877,77	
0302	LEY 19032	3,00		44.148,48	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		44.148,48	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		56.928,15	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		56.928,15	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		93.628,03	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 27/03/2024

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 03/2024

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
13/03	02/2024	ICBC	09/08/2012	20-32072599-3	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	39,00			238.407,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	21,00			36.120,00
0234	S.NRActa MTySS01A03-24 110.3%				1.081.107,98
0810	REDONDEO				0,70

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 27/03/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
1.765.299,38	457.659,06	1.355.635,68
	Neto a Cobrar	2.663.276,00

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 seiscientos sesenta y tres* mil doscientos setenta y seis Pesos**********

Firmado Digitalmente por
PALMA DIAZ, Agustin
EN CONFORMIDAD
28/03/2024 16:20:34

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
27/03/2024 15:37:06

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	03/2024

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
13/03	02/2024	ICBC	19/12/2013	20-28090936-0	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	463.607,42		
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%	160,00	950.318,91		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	17,00	100.971,38		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	8,00	63.354,59		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO ANT	14,00	55.160,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	7,00	66.656,59		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	123.152,22		
0300	JUBILACION	11,00		161.877,77	
0302	LEY 19032	3,00		44.148,48	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		44.148,48	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		69.947,79	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		69.947,79	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		114.464,23	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 27/03/2024

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	03/2024

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
13/03	02/2024	ICBC	19/12/2013	20-28090936-0	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0609	CUOTA ALIMENT. Expte 24701			993.281,97	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	45,00			275.085,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	25,00			43.000,00
0234	S.NRActa MTySS01A03-24 110.3%				1.321.700,30
0810	REDONDEO				0,06

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 27/03/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
2.175.689,15	1.497.816,51	1.639.785,36
	Neto a Cobrar	2.317.658,00

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 trescientos diecisiete mil* seiscientos cincuenta y ocho Pesos**********

Firmado Digitalmente por
PARDO, Marcelo Gabriel
EN CONFORMIDAD
31/03/2024 14:13:59

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
27/03/2024 15:37:08

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	03/2024

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
13/03	02/2024	ICBC	01/12/2014	20-25298797-6	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	28,00	432.700,26		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		131.662,00		
0199	VACACIONES	2,00	137.686,84		
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%	101,00	598.230,07		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	56,00	331.691,92		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	20,00	157.948,53		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO ANT	8,00	31.520,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	6,00	67.721,29		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	126.460,06		
0300	JUBILACION	11,00		172.669,62	
0302	LEY 19032	3,00		47.091,72	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		47.091,72	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		71.256,06	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		71.256,06	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 27/03/2024

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	03/2024

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
13/03	02/2024	ICBC	01/12/2014	20-25298797-6	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		115.068,31	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	39,00			238.407,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	20,00			34.400,00
0234	S.NRActa MTySS01A03-24 110.3%				1.328.675,43
0810	REDONDEO				0,29

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 27/03/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
2.234.127,77	524.433,49	1.601.482,72

Neto a Cobrar 3.311.177,00

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: Tres millones trescientos once mil****** ciento setenta y siete Pesos**********

Firmado Digitalmente por
RETAMAL, Luis Emilio
EN CONFORMIDAD
08/04/2024 16:02:42

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
27/03/2024 15:37:08

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	03/2024

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
13/03	02/2024	ICBC	01/12/2022	27-34088299-2	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	22,00	339.978,77		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		131.662,00		
0199	VACACIONES	8,00	640.987,84		
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%	47,00	272.209,18		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	19,00	110.042,01		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	8,00	61.777,97		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO ANT	9,00	35.460,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	4,00	29.274,92		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	109.290,33		
0300	JUBILACION	11,00		185.046,29	
0302	LEY 19032	3,00		50.467,17	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		50.467,17	
0311	OBRA SOCIAL ACUERDO	3,00		5.454,24	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		61.475,93	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 27/03/2024

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	03/2024

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
13/03	02/2024	ICBC	01/12/2022	27-34088299-2	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		61.475,93	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		98.988,16	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	33,00			201.729,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	14,00			24.080,00
0234	S.NRActa MTySS01A03-24 110.3%				1.143.000,57
0810	REDONDEO				0,45

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 27/03/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
1.930.795,87	513.374,89	1.368.810,02
	Neto a Cobrar	2.786.231,00

Son: Dos millones setecientos ochenta y seis* mil doscientos treinta y un Pesos**********

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Firma del Empleado

Firmado Digitalmente por
REY, PEDRO LUIS
EN CONFORMIDAD
07/04/2024 01:38:53

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
27/03/2024 15:37:09

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8				Página 1/2		PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 03/2024	
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
13/03	02/2024	ICBC	20/10/2023	20-45028348-8		Ayud. Serv	

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%	104,00	470.908,86		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	65,00	294.318,04		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	8,00	48.298,34		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO ANT	14,00	55.160,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	10,00	51.123,11		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	92.585,87		
0300	JUBILACION	11,00		161.877,77	
0302	LEY 19032	3,00		44.148,48	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		44.148,48	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		54.134,44	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		54.134,44	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		92.755,91	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	54,00			330.102,00

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado.
Forma Pago: Depósito en CBU 1910093355109305714853

Lugar de Pago: NEUQUEN, 27/03/2024

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 03/2024	
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
13/03	02/2024	ICBC	20/10/2023	20-45028348-8		Ayud. Serv	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	32,00			55.040,00
0234	S.NRActa MTySS01A03-24 110.3%				1.071.038,15
0810	REDONDEO				0,69

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado.
Forma Pago: Depósito en CBU 1910093355109305714853

Lugar de Pago: NEUQUEN, 27/03/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
	1.635.683,68	451.199,52	1.456.180,84
		Neto a Cobrar	2.640.665,00

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 seiscientos cuarenta mil*** seiscientos sesenta y cinco Pesos**********

Firmado Digitalmente por
Reyes, Jeremias Nahuel
EN CONFORMIDAD
28/03/2024 03:35:55

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
27/03/2024 15:37:09

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

PERIODO ABONADO
Liquidac. Mes Año
Mensual 03/2024

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
13/03	02/2024	ICBC	03/01/2013	20-27431976-4	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0014	DIAS ENFERMEDAD	31,00	1.170.010,00		
0026	ADIC ZONA		132.020,06		
0200	ANTIGUEDAD	11,00	21.678,58		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		82.406,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		46.106,00		
0300	JUBILACION	11,00		159.744,27	
0302	LEY 19032	3,00		43.566,62	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		43.566,62	
0311	OBRA SOCIAL ACUERDO	3,00		581,86	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		44.437,95	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		66.656,93	
0234	S.NRActa MTySS01A03-24 110.3%				769.676,94
0810	REDONDEO				0,67

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 27/03/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	1.452.220,64	358.554,25	769.677,61
		Neto a Cobrar	1.863.344,00

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

Firma del Empleado

Son: Un millon ochocientos sesenta y tres mil trescientos cuarenta y cuatro Pesos**********

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

PERIODO ABONADO
Liquidac. Mes Año
Mensual 03/2024

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
13/03	02/2024	ICBC	03/01/2013	20-27431976-4	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0014	DIAS ENFERMEDAD	31,00	1.170.010,00		
0026	ADIC ZONA		132.020,06		
0200	ANTIGUEDAD	11,00	21.678,58		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		82.406,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		46.106,00		
0300	JUBILACION	11,00		159.744,27	
0302	LEY 19032	3,00		43.566,62	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		43.566,62	
0311	OBRA SOCIAL ACUERDO	3,00		581,86	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		44.437,95	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		66.656,93	
0234	S.NRActa MTySS01A03-24 110.3%				769.676,94
0810	REDONDEO				0,67

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 27/03/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	1.452.220,64	358.554,25	769.677,61
		Neto a Cobrar	1.863.344,00

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Firma del Empleador

Son: Un millon ochocientos sesenta y tres mil trescientos cuarenta y cuatro Pesos**********

Firmado Digitalmente por
RIVERO, Rodrigo Damian
EN CONFORMIDAD
02/04/2024 00:12:10

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
27/03/2024 15:37:09

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 03/2024

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
13/03	02/2024	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%	77,00	348.653,68		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	42,00	190.174,73		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	10,00	60.372,93		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO ANT	25,00	98.500,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	5,00	42.596,46		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	81.815,24		
0300	JUBILACION	11,00		158.994,28	
0302	LEY 19032	3,00		43.362,08	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		43.362,08	
0311	OBRA SOCIAL ACUERDO	3,00		786,41	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		47.305,37	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		47.305,37	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		79.663,85	

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado.
Forma Pago: Depósito en CBU 0970019251009689680031

Lugar de Pago: NEUQUEN, 27/03/2024

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 03/2024

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
13/03	02/2024	ICBC	01/12/2023	20-28002842-9	AYUDANTE	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0611	EMBARGO EXPTE 26697/2023			401.733,48	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	41,00			250.633,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	23,00			39.560,00
0234	S.NRActa MTySS01A03-24 110.3%				919.866,15
0810	REDONDEO				0,27

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado.
Forma Pago: Depósito en CBU 0970019251009689680031

Lugar de Pago: NEUQUEN, 27/03/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
1.445.402,50	822.512,92	1.210.059,42
	Neto a Cobrar	1.832.949,00

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 ochocientos treinta y dos mil* novecientos cuarenta y nueve Pesos**********

Firmado Digitalmente por
SAEZ, FABIAN ALEJANDRO
EN CONFORMIDAD
27/03/2024 15:43:34

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
27/03/2024 15:37:10

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	03/2024

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
13/03	02/2024	ICBC	24/07/2007	23-29553150-9	Jefe Base dde	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.196.071,94		
0026	ADIC ZONA		156.629,35		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	8,00	98.875,28		
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	20,00	1.680.879,76		
0278	SPJ ART 55 INC C)		131.662,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		46.106,00		
0300	JUBILACION	11,00		161.877,77	
0302	LEY 19032	3,00		44.148,48	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		44.148,48	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		113.766,26	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		170.649,39	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	30,00			51.600,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	112,00			684.656,00
0234	S.NRActa MTySS01A03-24 110.3%				2.225.504,35

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 27/03/2024

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	03/2024

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
13/03	02/2024	ICBC	24/07/2007	23-29553150-9	Jefe Base dde	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0810	REDONDEO				0,22

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, 27/03/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
	3.462.808,81	534.590,38	2.961.760,57
		Neto a Cobrar	5.889.979,00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

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

Firma del Empleado

Son: Cinco millones ochocientos ochenta y**** nueve mil novecientos setenta y nueve Pesos**

Firmado Digitalmente por
SCHECHTEL, Fernando A.
EN CONFORMIDAD
27/03/2024 16:59:01

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
27/03/2024 15:37:10

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO
Liquidac. Mes Año
Mensual 03/2024

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
13/03	02/2024	ICBC	01/12/2014	20-30203207-7	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	463.607,42		
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%	99,00	586.383,93		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	46,00	272.461,22		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	16,00	126.358,83		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO ANT	13,00	51.220,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	6,00	49.952,08		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	114.009,14		
0300	JUBILACION	11,00		161.877,77	
0302	LEY 19032	3,00		44.148,48	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		44.148,48	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		64.709,39	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		64.709,39	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		105.769,87	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 27/03/2024

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 03/2024

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
13/03	02/2024	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		713.194,65	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	41,00			250.633,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	23,00			39.560,00
0234	S.NRActa MTySS01A03-24 110.3%				1.221.307,84
0810	REDONDEO				0,77

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 27/03/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
2.014.161,42	1.198.558,03	1.511.501,61
	Neto a Cobrar	2.327.105,00

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 trescientos veintisiete mil ciento cinco Pesos**********

Firmado Digitalmente por
SOSA, Ceferino Ramon
EN CONFORMIDAD
09/04/2024 09:40:39

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
27/03/2024 15:37:10

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	03/2024

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
13/03	02/2024	ICBC	02/07/2018	20-29845043-8	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	29,50	417.621,98		
0014	DIAS ENFERMEDAD	0,50	7.078,34		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		131.662,00		
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%	77,00	425.220,49		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	20,00	110.446,88		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	13,00	95.720,63		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO ANT	14,00	55.160,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	9,00	54.119,09		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	89.978,31		
0300	JUBILACION	11,00		161.877,77	
0302	LEY 19032	3,00		44.148,48	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		44.148,48	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		52.060,54	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		52.060,54	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 27/03/2024

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	03/2024

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
13/03	02/2024	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		87.765,16	
0598	CUOTA ALIMENT Expte 13289/19			620.861,05	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	46,00			281.198,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	24,00			41.280,00
0234	S.NRActa MTySS01A03-24 110.3%				1.013.410,29
0810	REDONDEO				0,85

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 27/03/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
1.589.616,88	1.062.922,02	1.335.889,14
	Neto a Cobrar	1.862.584,00

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 ochocientos sesenta y dos mil* quinientos ochenta y cuatro Pesos**********

Firmado Digitalmente por
TAPIA, ROLANDO JESUS
EN CONFORMIDAD
04/04/2024 15:00:12

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
27/03/2024 15:37:12

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	03/2024

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
13/03	02/2024	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		150.036,25		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	9,00	105.300,90		
0048	HORAS VIAJE	35,00	256.402,36		
0064	REs 2128-Adic Minimo		72.000,00		
0190	PRESENTISMO		38.646,00		
0200	ANTIGUEDAD	16,00	31.532,48		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	12,00	129.951,21		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		82.406,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	16,00	1.272.970,88		
0278	SPJ ART 55 INC C)		131.662,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		46.106,00		
0300	JUBILACION	11,00		161.877,77	
0302	LEY 19032	3,00		44.148,48	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		44.148,48	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		110.157,67	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		165.236,50	

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, 27/03/2024

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	03/2024

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
13/03	02/2024	ICBC	01/09/2007	23-32808220-9	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	26,00			44.720,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	46,00			281.198,00
0234	S.NRActa MTySS01A03-24 110.3%				2.020.859,30
0810	REDONDEO				0,52

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, 27/03/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
3.487.024,08	525.568,90	2.346.777,82
	Neto a Cobrar	5.308.233,00

Son: Cinco millones trescientos ocho mil*****
doscientos treinta y tres 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

Firmado Digitalmente por
VARGAS, Cristian Andrés
EN CONFORMIDAD
04/04/2024 18:43:50

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
27/03/2024 15:37:12

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	03/2024

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
13/03	02/2024	ICBC	01/11/2022	20-33478933-1	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	424.700,32		
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%	93,00	507.468,57		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	34,00	185.526,15		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	8,00	58.204,28		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO ANT	12,00	47.280,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	9,00	69.838,69		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	97.085,53		
0300	JUBILACION	11,00		161.877,77	
0302	LEY 19032	3,00		44.148,48	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		44.148,48	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		55.736,65	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		55.736,65	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		92.809,33	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 27/03/2024

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	03/2024

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
13/03	02/2024	ICBC	01/11/2022	20-33478933-1	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	44,00			268.972,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	22,00			37.840,00
0234	S.NRActa MTySS01A03-24 110.3%				1.071.654,56
0810	REDONDEO				0,07

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 27/03/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
	1.715.177,73	454.457,36	1.378.466,63
		Neto a Cobrar	2.639.187,00

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 seiscientos treinta y nueve mil ciento ochenta y siete Pesos**********

Firmado Digitalmente por
ZEBALLOS, Agustin Andres
EN CONFORMIDAD
03/04/2024 09:10:23

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
27/03/2024 15:37:12