EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000024	BLANCO HECTOR ALBERTO	$817.184,00	VIII1 OF. MECANICO

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2024	ICBC	21/11/2013	20-12052832-8	OFICIAL	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	817.184,00		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		245.159,00		
0200	ANTIGUEDAD	10,00	36.570,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		153.264,00		
0213	HORAS EXTRAS 50%	90,00	939.132,75		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	131.478,59		
0300	JUBILACION	11,00		206.232,28	
0302	LEY 19032	3,00		56.245,17	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		56.245,17	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		51.134,86	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		51.134,86	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		95.637,84	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	47,00			535.095,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	30,00			96.090,00
0234	SNRExtra x Unica VezMTsyS4-24				233.954,69
0810	REDONDEO				0,15

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	2.322.788,34	516.630,18	865.139,84
		Neto a Cobrar	2.671.298,00

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

Firma del Empleado

Son: Dos millones seiscientos setenta y un*** mil doscientos noventa y ocho Pesos**********

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000024	BLANCO HECTOR ALBERTO	$817.184,00	VIII1 OF. MECANICO

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2024	ICBC	21/11/2013	20-12052832-8	OFICIAL	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	817.184,00		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		245.159,00		
0200	ANTIGUEDAD	10,00	36.570,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		153.264,00		
0213	HORAS EXTRAS 50%	90,00	939.132,75		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	131.478,59		
0300	JUBILACION	11,00		206.232,28	
0302	LEY 19032	3,00		56.245,17	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		56.245,17	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		51.134,86	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		51.134,86	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		95.637,84	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	47,00			535.095,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	30,00			96.090,00
0234	SNRExtra x Unica VezMTsyS4-24				233.954,69
0810	REDONDEO				0,15

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	2.322.788,34	516.630,18	865.139,84
		Neto a Cobrar	2.671.298,00

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Firma del Empleador

Son: Dos millones seiscientos setenta y un*** mil doscientos noventa y ocho Pesos**********

Firmado Digitalmente por
BLANCO, Hector Alberto
EN CONFORMIDAD
30/04/2024 14:26:10

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
30/04/2024 13:02:11

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000016	BANDINI JAVIER ALEJANDRO	$817.184,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2024	ICBC	12/03/2012	20-27316489-9	Ch.Op.Cistern	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	817.184,00		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		245.159,00		
0200	ANTIGUEDAD	12,00	43.884,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		153.264,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	209.915,17		
0213	HORAS EXTRAS 50%	63,00	661.232,78		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	32,00	335.864,27		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO ANT	16,00	63.040,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	4,00	61.573,50		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	155.467,00		
0300	JUBILACION	11,00		206.232,28	
0302	LEY 19032	3,00		56.245,17	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		56.245,17	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		59.935,45	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		59.935,45	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		102.274,12	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	32,00			364.320,00

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2024

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	04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000016	BANDINI JAVIER ALEJANDRO	$817.184,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2024	ICBC	12/03/2012	20-27316489-9	Ch.Op.Cistern	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	15,00			48.045,00
0234	SNRExtra x Unica VezMTsyS4-24				250.188,74
0810	REDONDEO				0,18

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
2.746.583,72	540.867,64	662.553,92

Neto a Cobrar 2.868.270,00

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 sesenta y ocho* mil doscientos setenta Pesos**********

Firmado Digitalmente por
BANDINI, Javier Alejandro
EN CONFORMIDAD
05/05/2024 01:47:08

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
30/04/2024 13:02:10

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	04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000018	BARROSO HECTOR RUBEN	$892.048,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2024	ICBC	08/08/2012	20-26349880-2	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	22,00	654.168,53		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		245.159,00		
0199	VACACIONES	7,00	539.079,45		
0200	ANTIGUEDAD	11,00	40.227,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		153.264,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	221.783,00		
0213	HORAS EXTRAS 50%	116,00	1.286.341,40		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	56,00	620.992,40		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	9,00	133.069,80		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO ANT	14,00	55.160,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	6,00	113.642,73		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	243.773,24		
0236	SUBSID HIJO DISC ART 29		79.469,00		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		52.313,00		
0300	JUBILACION	11,00		254.353,15	
0302	LEY 19032	3,00		69.369,04	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		69.369,04	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2024

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	04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000018	BARROSO HECTOR RUBEN	$892.048,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2024	ICBC	08/08/2012	20-26349880-2	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		96.699,38	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		96.699,38	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		162.095,16	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	44,00			500.940,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	21,00			67.263,00
0234	SNRExtra x Unica VezMTsyS4-24				396.526,33
0810	REDONDEO				0,27

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
4.438.442,55	748.585,15	964.729,60

Neto a Cobrar 4.654.587,00

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: Cuatro millones seiscientos cincuenta y* cuatro mil quinientos ochenta y siete Pesos**

Firmado Digitalmente por
BARROSO, Héctor Ruben
EN CONFORMIDAD
30/04/2024 13:04:10

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
30/04/2024 13:02:10

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	04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000042	CAVO FRANCO DAMIAN	$817.184,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2024	ICBC	01/06/2022	20-36926063-5	Chofer Op.	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	23,00	626.507,73		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		245.159,00		
0199	VACACIONES	7,00	537.163,55		
0200	ANTIGUEDAD	1,00	3.657,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		153.264,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	203.210,67		
0213	HORAS EXTRAS 50%	90,00	914.448,00		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	30,00	304.816,00		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO ANT	13,00	51.220,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	2,00	39.258,45		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	184.722,26		
0300	JUBILACION	11,00		254.353,15	
0302	LEY 19032	3,00		69.369,04	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		69.369,04	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		71.067,88	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		71.067,88	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		118.535,13	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2024

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	04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000042	CAVO FRANCO DAMIAN	$817.184,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2024	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	31,00			352.935,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	14,00			44.842,00
0234	SNRExtra x Unica VezMTsyS4-24				289.967,33
0810	REDONDEO				0,13

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
3.263.426,66	653.762,12	687.744,46

Neto a Cobrar	3.297.409,00

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 noventa y siete mil cuatrocientos nueve Pesos**********

Firmado Digitalmente por
CAVO, FRANCO DAMIAN
EN CONFORMIDAD
09/05/2024 12:00:23

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
30/04/2024 13:02:11

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000017	CONTRERAS SERGIO ANDRES	$892.048,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2024	ICBC	01/08/2012	20-31940263-3	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	27,00	802.843,20		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		245.159,00		
0200	ANTIGUEDAD	11,00	40.227,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		153.264,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	221.783,00		
0213	HORAS EXTRAS 50%	140,00	1.552.481,00		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	83,00	920.399,45		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	35,00	517.493,67		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO ANT	29,00	114.260,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	6,00	120.296,22		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	281.292,39		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		52.313,00		
0300	JUBILACION	11,00		206.232,28	
0302	LEY 19032	3,00		56.245,17	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		56.245,17	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		109.614,33	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		109.614,33	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2024

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 04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000017	CONTRERAS SERGIO ANDRES	$892.048,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2024	ICBC	01/08/2012	20-31940263-3	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		187.594,54	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	58,00			660.330,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	35,00			112.105,00
0234	SNRExtra x Unica VezMTsyS4-24				458.904,36
0810	REDONDEO				0,53

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
5.021.811,93	725.545,82	1.231.339,89

Neto a Cobrar 5.527.606,00

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 quinientos veintisiete*** mil seiscientos seis Pesos**********

Firmado Digitalmente por
CONTRERAS, Sergio Andrés
EN CONFORMIDAD
03/05/2024 08:23:41

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
30/04/2024 13:02:11

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000011	DIONIS LUIS MIGUEL	$2.396.524,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2024	ICBC	04/01/2011	23-33300389-9	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	27,00	2.156.871,60		
0026	ADIC ZONA		300.048,70		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	46,00	1.102.401,04		
0048	HORAS VIAJE	72,00	982.055,12		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		72.000,00		
0190	PRESENTISMO		71.963,00		
0200	ANTIGUEDAD	13,00	47.541,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	12,00	362.838,00		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		153.447,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	26,00	3.613.958,19		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		71.963,00		
0278	SPJ ART 55 INC C)		245.159,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		85.853,00		
0300	JUBILACION	11,00		206.232,28	
0302	LEY 19032	3,00		56.245,17	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		56.245,17	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		201.067,88	

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, 30/04/2024

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	04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000011	DIONIS LUIS MIGUEL	$2.396.524,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2024	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		301.601,82	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	34,00			108.902,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	56,00			637.560,00
0234	SNRExtra x Unica VezMTsyS4-24				787.295,33
0810	REDONDEO				0,34

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, 30/04/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
9.266.098,65	821.392,32	1.533.757,67

Neto a Cobrar 9.978.464,00

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: Nueve millones novecientos setenta y****
ocho mil cuatrocientos sesenta y cuatro Pesos

Firmado Digitalmente por
DIONIS, Luis Miguel
EN CONFORMIDAD
30/04/2024 13:06:26

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
30/04/2024 13:02:13

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000008	DIONIS RUBEN DARIO	$2.396.524,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2024	ICBC	10/09/2008	20-29213216-7	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	23,00	1.837.335,07		
0026	ADIC ZONA		300.780,10		
0048	HORAS VIAJE	48,00	654.703,42		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		72.000,00		
0190	PRESENTISMO		71.963,00		
0199	VACACIONES	7,00	1.078.874,58		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	54.855,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	9,00	208.627,52		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		153.447,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	21,00	2.918.966,23		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		71.963,00		
0278	SPJ ART 55 INC C)		245.159,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		85.853,00		
0300	JUBILACION	11,00		254.353,15	
0302	LEY 19032	3,00		69.369,04	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		69.369,04	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		168.275,29	

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, 30/04/2024			
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 04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000008	DIONIS RUBEN DARIO	$2.396.524,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2024	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		252.412,94	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	26,00			83.278,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	49,00			557.865,00
0234	SNRExtra x Unica VezMTsyS4-24				659.237,59
0810	REDONDEO				0,95

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	7.754.526,92	813.779,46	1.300.381,54
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297. Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.		Neto a Cobrar	8.241.129,00
Firma del Empleado	Son: Ocho millones doscientos cuarenta y un** mil ciento veintinueve Pesos**********		

Firmado Digitalmente por
DIONIS, Rubén Darío
EN CONFORMIDAD
01/05/2024 19:41:58

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
30/04/2024 13:02:13

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000009	FERRER HERNAN LEANDRO	$2.396.524,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2024	ICBC	12/02/2010	20-29884616-1	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	23,00	1.837.335,07		
0026	ADIC ZONA		300.414,40		
0048	HORAS VIAJE	25,00	340.991,36		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		72.000,00		
0190	PRESENTISMO		71.963,00		
0199	VACACIONES	7,00	990.479,14		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	51.198,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	2,00	36.830,19		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		153.447,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	13,00	1.806.979,10		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		71.963,00		
0278	SPJ ART 55 INC C)		245.159,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		85.853,00		
0300	JUBILACION	11,00		254.353,15	
0302	LEY 19032	3,00		69.369,04	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		69.369,04	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		131.391,57	

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, 30/04/2024			
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 04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000009	FERRER HERNAN LEANDRO	$2.396.524,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2024	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		197.087,36	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	13,00			41.639,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	30,00			341.550,00
0234	SNRExtra x Unica VezMTsyS4-24				504.966,39
0810	REDONDEO				0,51

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, 30/04/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	6.064.612,26	721.570,16	888.155,90
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297. Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación. Firma del Empleado		Neto a Cobrar	6.231.198,00
	Son: Seis millones doscientos treinta y un*** mil ciento noventa y ocho Pesos**********		

Firmado Digitalmente por
FERRER, Hernan
EN CONFORMIDAD
01/05/2024 09:27:03

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
30/04/2024 13:02:14

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO Liquidac.	Mes Año
Mensual	04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000023	GIGENA RUBEN DARIO	$892.048,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2024	ICBC	02/05/2013	20-28559331-0	Ch.Op. Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	27,00	802.843,20		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		245.159,00		
0200	ANTIGUEDAD	10,00	36.570,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		153.264,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	221.173,50		
0213	HORAS EXTRAS 50%	95,00	1.050.574,13		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	50,00	552.933,75		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	30,00	442.347,00		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO ANT	20,00	78.800,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	11,00	196.895,17		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	226.833,59		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		52.313,00		
0300	JUBILACION	11,00		206.232,28	
0302	LEY 19032	3,00		56.245,17	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		56.245,17	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		88.604,20	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		88.604,20	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2024

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	04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000023	GIGENA RUBEN DARIO	$892.048,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2024	ICBC	02/05/2013	20-28559331-0	Ch.Op. Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		151.457,50	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	47,00			535.095,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	26,00			83.278,00
0234	SNRExtra x Unica VezMTsyS4-24				370.503,88
0810	REDONDEO				0,30

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
4.059.706,34	647.388,52	988.877,18

Neto a Cobrar 4.401.195,00

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: Cuatro millones cuatrocientos un mil**** ciento noventa y cinco Pesos**********

Firmado Digitalmente por
GIGENA, Ruben Dario
EN CONFORMIDAD
30/04/2024 18:38:27

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
30/04/2024 13:02:14

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000041	LERA NESTOR HORACIO	$892.048,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2024	ICBC	20/05/2022	20-32117566-0	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	27,00	802.843,20		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		245.159,00		
0200	ANTIGUEDAD	1,00	3.657,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		153.264,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	215.688,00		
0213	HORAS EXTRAS 50%	159,00	1.714.719,60		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	52,00	560.788,80		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	34,00	488.892,80		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO ANT	25,00	98.500,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	6,00	102.306,62		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	263.149,14		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		52.313,00		
0300	JUBILACION	11,00		206.232,28	
0302	LEY 19032	3,00		56.245,17	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		56.245,17	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		102.534,24	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		102.534,24	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2024

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	04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000041	LERA NESTOR HORACIO	$892.048,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2024	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		173.910,93	
0610	CUOTA ALIM EXPTE 24061/20			1.550.153,46	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	51,00			580.635,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	28,00			89.684,00
0234	SNRExtra x Unica VezMTsyS4-24				425.430,73
0810	REDONDEO				0,60

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
4.701.281,16	2.247.855,49	1.095.750,33

Neto a Cobrar 3.549.176,00

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 cuarenta y*****
nueve mil ciento setenta y seis Pesos********

Firmado Digitalmente por
LERA, NESTOR HORACIO
EN CONFORMIDAD
02/05/2024 20:28:14

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
30/04/2024 13:02:16

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Adelanto 04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000035	LEON EDGARDO EZEQUIEL	$438.857,00	VIII1 OF. MECANICO

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/03	02/2024	ICBC	02/01/2019	20-31125194-6	OFICIAL	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0590	ADELANTOS DE SUELDOS				200.000,00

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 09/04/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS			200.000,00
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.		Neto a Cobrar	200.000,00
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.	Son: Doscientos mil 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 Adelanto 04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000035	LEON EDGARDO EZEQUIEL	$438.857,00	VIII1 OF. MECANICO

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/03	02/2024	ICBC	02/01/2019	20-31125194-6	OFICIAL	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0590	ADELANTOS DE SUELDOS				200.000,00

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 09/04/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS			200.000,00
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.		Neto a Cobrar	200.000,00
Firma del Empleador	Son: Doscientos mil Pesos**********		
	**********		

Firmado Digitalmente por
LEON, Edgardo Ezequiel
EN CONFORMIDAD
09/04/2024 10:56:58

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
09/04/2024 09:52:01

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 04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000035	LEON EDGARDO EZEQUIEL	$817.184,00	VIII1 OF. MECANICO

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2024	ICBC	02/01/2019	20-31125194-6	OFICIAL	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	817.184,00		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		245.159,00		
0200	ANTIGUEDAD	5,00	18.285,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		153.264,00		
0213	HORAS EXTRAS 50%	116,00	1.192.762,27		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	42,00	575.816,27		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	180.148,23		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		52.313,00		
0300	JUBILACION	11,00		206.232,28	
0302	LEY 19032	3,00		56.245,17	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		56.245,17	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		71.272,30	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		71.272,30	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		134.361,82	
0603	CUOTA ALIMENT. Expte 136745/22			741.996,55	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	68,00			774.180,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	44,00			140.932,00

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado..
Forma Pago: Depósito en CBU 0720124688000040735386
Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2024

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 04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000035	LEON EDGARDO EZEQUIEL	$817.184,00	VIII1 OF. MECANICO

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2024	ICBC	02/01/2019	20-31125194-6	OFICIAL	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0234	SNRExtra x Unica VezMTsyS4-24				328.683,47
0591	DESCUENTO DE ADELANTOS				-200.000,00
0810	REDONDEO				0,35

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado..
Forma Pago: Depósito en CBU 0720124688000040735386
Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
3.234.931,77	1.337.625,59	1.043.795,82
	Neto a Cobrar	2.941.102,00

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 cuarenta y un** mil ciento dos Pesos**********

Firmado Digitalmente por
LEON, Edgardo Ezequiel
EN CONFORMIDAD
03/05/2024 20:36:47

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
30/04/2024 13:02:15

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8				PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 04/2024	
Legajo	Apellido y Nombres		Sueldo o Jornal	Categoría	
00000043	LAGOS MARIA DE LOS ANGELES		$1.100.710,00	III COORD. SEG E HIGIENE	
Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función / Sector
12/04	03/2024	ICBC	13/07/2022	27-36961161-0	SEGURIDAD e

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.100.710,00		
0026	ADIC ZONA		141.563,00		
0048	HORAS VIAJE	9,00	122.756,89		
0190	PRESENTISMO		71.963,00		
0200	ANTIGUEDAD	1,00	3.657,00		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		153.447,00		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		71.963,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		85.853,00		
0300	JUBILACION	11,00		192.710,42	
0302	LEY 19032	3,00		52.557,39	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		52.557,39	
0311	OBRA SOCIAL ACUERDO	3,00		3.687,78	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		38.078,01	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		57.117,01	
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	21,00			239.085,00
0234	SNRExtra x Unica VezMTsyS4-24				151.987,56
0810	REDONDEO				0,55

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado.
Forma Pago: Depósito en CBU 1500144500014461572464

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400909 OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS	1.751.912,89	396.708,00	391.073,11
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.		Neto a Cobrar	1.746.278,00
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.			
Firma del Empleado	Son: Un millon setecientos cuarenta y seis*** mil doscientos setenta y ocho Pesos**********		

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8				PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 04/2024	
Legajo	Apellido y Nombres		Sueldo o Jornal	Categoría	
00000043	LAGOS MARIA DE LOS ANGELES		$1.100.710,00	III COORD. SEG E HIGIENE	
Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función / Sector
12/04	03/2024	ICBC	13/07/2022	27-36961161-0	SEGURIDAD e

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.100.710,00		
0026	ADIC ZONA		141.563,00		
0048	HORAS VIAJE	9,00	122.756,89		
0190	PRESENTISMO		71.963,00		
0200	ANTIGUEDAD	1,00	3.657,00		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		153.447,00		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		71.963,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		85.853,00		
0300	JUBILACION	11,00		192.710,42	
0302	LEY 19032	3,00		52.557,39	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		52.557,39	
0311	OBRA SOCIAL ACUERDO	3,00		3.687,78	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		38.078,01	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		57.117,01	
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	21,00			239.085,00
0234	SNRExtra x Unica VezMTsyS4-24				151.987,56
0810	REDONDEO				0,55

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado.
Forma Pago: Depósito en CBU 1500144500014461572464

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400909 OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS	1.751.912,89	396.708,00	391.073,11
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.		Neto a Cobrar	1.746.278,00
Firma del Empleador	Son: Un millon setecientos cuarenta y seis*** mil doscientos setenta y ocho Pesos**********		

Firmado Digitalmente por
Lagos, Maria de los Angeles
EN CONFORMIDAD
08/05/2024 11:28:21

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
30/04/2024 13:02:14

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000013	MORALES MARCOS ANTONIO	$2.396.524,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2024	ICBC	01/02/2012	20-25643447-5	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	23,00	1.837.335,07		
0026	ADIC ZONA		299.683,00		
0048	HORAS VIAJE	18,00	245.513,78		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		72.000,00		
0190	PRESENTISMO		71.963,00		
0199	VACACIONES	7,00	948.249,40		
0200	ANTIGUEDAD	12,00	43.884,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	2,00	39.846,66		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		153.447,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	17,00	2.362.972,66		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		71.963,00		
0278	SPJ ART 55 INC C)		245.159,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		85.853,00		
0300	JUBILACION	11,00		254.353,15	
0302	LEY 19032	3,00		69.369,04	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		69.369,04	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		140.270,18	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2024

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 04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000013	MORALES MARCOS ANTONIO	$2.396.524,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2024	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		210.405,27	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	12,00			38.436,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	28,00			318.780,00
0234	SNRExtra x Unica VezMTsyS4-24				535.639,31
0810	REDONDEO				0,80

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
	6.477.869,57	743.766,68	892.856,11

	Neto a Cobrar 6.626.959,00

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: Seis millones seiscientos veintiseis mil novecientos cincuenta y nueve Pesos**********

Firmado Digitalmente por
MORALES, Marcos Antonio
EN CONFORMIDAD
04/05/2024 13:50:14

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
30/04/2024 13:02:17

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000012	MOYA OSCAR ALBERTO	$2.396.524,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2024	ICBC	01/09/2021	20-31369002-5	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	27,00	2.156.871,60		
0026	ADIC ZONA		299.683,00		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	43,00	1.030.505,32		
0048	HORAS VIAJE	43,00	586.505,14		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		72.000,00		
0190	PRESENTISMO		71.963,00		
0200	ANTIGUEDAD	12,00	43.884,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	4,00	136.899,50		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		153.447,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	38,00	5.281.938,90		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		71.963,00		
0278	SPJ ART 55 INC C)		245.159,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		85.853,00		
0300	JUBILACION	11,00		206.232,28	
0302	LEY 19032	3,00		56.245,17	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		56.245,17	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		221.929,39	

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, 30/04/2024

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	04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000012	MOYA OSCAR ALBERTO	$2.396.524,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2024	ICBC	01/09/2021	20-31369002-5	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		332.894,08	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	31,00			99.293,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	52,00			592.020,00
0234	SNRExtra x Unica VezMTsyS4-24				859.796,98
0810	REDONDEO				0,65

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, 30/04/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
10.236.672,46	873.546,09	1.551.110,63
	Neto a Cobrar	10.914.237,00

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: Diez millones novecientos catorce mil*** doscientos treinta y siete Pesos**********

Firma del Empleado

Firmado Digitalmente por
MOYA, Oscar Alberto
EN CONFORMIDAD
30/04/2024 13:10:57

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
30/04/2024 13:02:17

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000038	MOYA VICTOR IVAN	$892.048,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2024	ICBC	06/08/2021	20-32840575-0	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	892.048,00		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		245.159,00		
0200	ANTIGUEDAD	2,00	7.314,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		153.264,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	216.297,50		
0213	HORAS EXTRAS 50%	45,00	486.669,38		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	33,00	356.890,88		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO ANT	11,00	43.340,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	1,00	16.126,39		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	145.026,55		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		52.313,00		
0300	JUBILACION	11,00		206.232,28	
0302	LEY 19032	3,00		56.245,17	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		56.245,17	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		57.065,41	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		57.065,41	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		97.627,52	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2024

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	04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000038	MOYA VICTOR IVAN	$892.048,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2024	ICBC	06/08/2021	20-32840575-0	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	31,00			352.935,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	15,00			48.045,00
0234	SNRExtra x Unica VezMTsyS4-24				238.821,95
0810	REDONDEO				0,31

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
2.614.448,70	530.480,96	639.802,26

Neto a Cobrar 2.723.770,00

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 setecientos veintitres mil* setecientos setenta Pesos**********

Firmado Digitalmente por
MOYA, VICTOR IVAN
EN CONFORMIDAD
30/04/2024 13:16:52

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
30/04/2024 13:02:17

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000019	PALMA DIAZ AGUSTIN	$892.048,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2024	ICBC	09/08/2012	20-32072599-3	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	19,00	564.963,73		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		245.159,00		
0199	VACACIONES	7,00	536.049,57		
0200	ANTIGUEDAD	11,00	40.227,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		153.264,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	221.783,00		
0213	HORAS EXTRAS 50%	124,00	1.375.054,60		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	54,00	598.814,10		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	62,00	916.703,07		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO ANT	22,00	86.680,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	1,00	17.646,72		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	285.380,69		
0300	JUBILACION	11,00		254.353,15	
0302	LEY 19032	3,00		69.369,04	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		69.369,04	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		109.720,64	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		109.720,64	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2024

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 04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000019	PALMA DIAZ AGUSTIN	$892.048,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2024	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		181.627,04	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	44,00			500.940,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	21,00			67.263,00
0234	SNRExtra x Unica VezMTsyS4-24				444.306,34
0810	REDONDEO				0,73

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
5.041.725,48	794.159,55	1.012.510,07
	Neto a Cobrar	5.260.076,00

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

Firmado Digitalmente por
PALMA DIAZ, Agustin
EN CONFORMIDAD
06/05/2024 08:25:31

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
30/04/2024 13:02:19

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000025	PARDO MARCELO GABRIEL	$892.048,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2024	ICBC	19/12/2013	20-28090936-0	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	20,00	594.698,67		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		245.159,00		
0199	VACACIONES	7,00	508.795,98		
0200	ANTIGUEDAD	10,00	36.570,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		153.264,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	221.173,50		
0213	HORAS EXTRAS 50%	108,00	1.194.336,90		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	31,00	342.818,93		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	36,00	530.816,40		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO ANT	22,00	86.680,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	9,00	181.604,87		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	245.755,10		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		52.313,00		
0300	JUBILACION	11,00		254.353,15	
0302	LEY 19032	3,00		69.369,04	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		69.369,04	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		95.744,91	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2024

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 04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000025	PARDO MARCELO GABRIEL	$892.048,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2024	ICBC	19/12/2013	20-28090936-0	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		95.744,91	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		160.759,54	
0609	CUOTA ALIMENT. Expte 24701			1.383.993,24	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	44,00			500.940,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	22,00			70.466,00
0234	SNRExtra x Unica VezMTsyS4-24				393.259,07
0810	REDONDEO				0,41

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
	4.393.986,35	2.129.333,83	964.665,48
		Neto a Cobrar	3.229.318,00

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 veintinueve mil trescientos dieciocho Pesos**********

Firmado Digitalmente por
PARDO, Marcelo Gabriel
EN CONFORMIDAD
01/05/2024 10:33:01

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
30/04/2024 13:02:19

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000039	RETAMALES LUCAS EMANUEL	$613.339,00	IV AYUDANTE SERV. ESPEC

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2024	ICBC	18/01/2022	20-33169272-8	Ayud. Serv	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	27,00	552.005,10		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		245.159,00		
0200	ANTIGUEDAD	2,00	7.314,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		153.264,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	169.846,00		
0213	HORAS EXTRAS 50%	28,00	237.784,40		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	36,00	407.630,40		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	106.380,17		
0300	JUBILACION	11,00		206.232,28	
0302	LEY 19032	3,00		56.245,17	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		56.245,17	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		41.544,11	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		41.544,11	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		80.867,35	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	47,00			535.095,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	26,00			83.278,00
0234	SNRExtra x Unica VezMTsyS4-24				197.822,28

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado.
Forma Pago: Depósito en CBU 0340289608289011258004

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2024

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 04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000039	RETAMALES LUCAS EMANUEL	$613.339,00	IV AYUDANTE SERV. ESPEC

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2024	ICBC	18/01/2022	20-33169272-8	Ayud. Serv	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0810	REDONDEO				0,84

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado.
Forma Pago: Depósito en CBU 0340289608289011258004

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
1.879.383,07	482.678,19	816.196,12
	Neto a Cobrar	2.212.901,00

Son: Dos millones doscientos doce mil********
novecientos 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
RETAMALES, LUCAS EMANUEL
EN CONFORMIDAD
30/04/2024 22:54:27

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
30/04/2024 13:02:20

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000028	RETAMAL LUIS EMILIO	$892.048,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2024	ICBC	01/12/2014	20-25298797-6	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	27,00	802.843,20		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		245.159,00		
0200	ANTIGUEDAD	9,00	32.913,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		153.264,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	220.564,00		
0213	HORAS EXTRAS 50%	172,00	1.896.850,40		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	60,00	661.692,00		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	40,00	588.170,67		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO ANT	26,00	102.440,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	7,00	172.471,31		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	292.582,05		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		52.313,00		
0300	JUBILACION	11,00		206.232,28	
0302	LEY 19032	3,00		56.245,17	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		56.245,17	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		113.665,09	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		113.665,09	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2024

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 04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000028	RETAMAL LUIS EMILIO	$892.048,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2024	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		188.856,64	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	47,00			535.095,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	24,00			76.872,00
0234	SNRExtra x Unica VezMTsyS4-24				461.991,79
0810	REDONDEO				0,02

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
5.221.262,63	734.909,44	1.073.958,81
	Neto a Cobrar	5.560.312,00

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 quinientos sesenta mil*** trescientos doce Pesos**********

Firmado Digitalmente por
RETAMAL, Luis Emilio
EN CONFORMIDAD
03/05/2024 15:37:15

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
30/04/2024 13:02:20

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000046	REY PEDRO LUIS	$892.048,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2024	ICBC	01/12/2022	27-34088299-2	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	27,00	802.843,20		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		245.159,00		
0200	ANTIGUEDAD	1,00	3.657,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		153.264,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	215.688,00		
0213	HORAS EXTRAS 50%	207,00	2.232.370,80		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	45,00	485.298,00		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	46,00	661.443,20		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO ANT	35,00	137.900,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	5,00	97.658,44		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	302.116,90		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		52.313,00		
0300	JUBILACION	11,00		206.232,28	
0302	LEY 19032	3,00		56.245,17	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		56.245,17	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		117.513,93	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		117.513,93	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2024

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 04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000046	REY PEDRO LUIS	$892.048,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2024	ICBC	01/12/2022	27-34088299-2	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		198.664,75	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	56,00			637.560,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	34,00			108.902,00
0234	SNRExtra x Unica VezMTsyS4-24				485.984,94
0810	REDONDEO				0,75

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
	5.389.711,54	752.415,23	1.232.447,69
		Neto a Cobrar	5.869.744,00

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 setecientos cuarenta y cuatro Pesos

Firmado Digitalmente por
REY, PEDRO LUIS
EN CONFORMIDAD
02/05/2024 19:17:56

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
30/04/2024 13:02:20

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000048	REYES JEREMIAS NAHUEL	$613.339,00	IV AYUDANTE SERV. ESPEC

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2024	ICBC	20/10/2023	20-45028348-8	Ayud. Serv	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	613.339,00		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		245.159,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		153.264,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	168.627,00		
0213	HORAS EXTRAS 50%	104,00	876.860,40		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	32,00	269.803,20		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO ANT	17,00	66.980,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	1,00	10.051,67		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	144.245,06		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		52.313,00		
0300	JUBILACION	11,00		206.232,28	
0302	LEY 19032	3,00		56.245,17	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		56.245,17	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		56.900,99	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		56.900,99	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		99.910,63	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	37,00			421.245,00

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2024

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 04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000048	REYES JEREMIAS NAHUEL	$613.339,00	IV AYUDANTE SERV. ESPEC

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2024	ICBC	20/10/2023	20-45028348-8	Ayud. Serv	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	20,00			64.060,00
0234	SNRExtra x Unica VezMTsyS4-24				244.407,03
0810	REDONDEO				0,87

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
2.600.642,33	532.435,23	729.712,90
	Neto a Cobrar	2.797.920,00

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 setecientos noventa y siete mil novecientos veinte Pesos**********

Firmado Digitalmente por
Reyes, Jeremias Nahuel
EN CONFORMIDAD
03/05/2024 17:36:37

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
30/04/2024 13:02:21

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000022	RIVERO RODRIGO DAMIAN	$2.396.524,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2024	ICBC	03/01/2013	20-27431976-4	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	25,00	1.997.103,33		
0014	DIAS ENFERMEDAD	2,00	159.768,27		
0026	ADIC ZONA		292.121,00		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	53,00	1.270.157,72		
0048	HORAS VIAJE	48,00	654.703,42		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		72.000,00		
0200	ANTIGUEDAD	11,00	40.227,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	1,00	26.170,54		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		153.447,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	19,00	2.640.969,45		
0278	SPJ ART 55 INC C)		245.159,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		85.853,00		
0300	JUBILACION	11,00		206.232,28	
0302	LEY 19032	3,00		56.245,17	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		56.245,17	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		165.784,97	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		248.677,45	

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, 30/04/2024

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	04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000022	RIVERO RODRIGO DAMIAN	$2.396.524,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2024	ICBC	03/01/2013	20-27431976-4	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	24,00			76.872,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	45,00			512.325,00
0234	SNRExtra x Unica VezMTsyS4-24				651.568,64
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, 30/04/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
	7.637.679,73	733.185,04	1.240.766,31
		Neto a Cobrar	8.145.261,00

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: Ocho millones ciento cuarenta y cinco*** mil doscientos sesenta y un Pesos**********

Firmado Digitalmente por
RIVERO, Rodrigo Damian
EN CONFORMIDAD
03/05/2024 10:28:56

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
30/04/2024 13:02:21

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000052	SAEZ FABIAN ALEJANDRO	$613.339,00	IV AYUDANTE SERV. ESPEC

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2024	ICBC	01/12/2023	20-28002842-9	AYUDANTE	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	26,00	531.560,47		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		245.159,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		153.264,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	168.627,00		
0213	HORAS EXTRAS 50%	51,00	429.998,85		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	61,00	514.312,35		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	54,00	607.057,20		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO ANT	13,00	51.220,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	4,00	12.171,15		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	162.802,20		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		52.313,00		
0300	JUBILACION	11,00		206.232,28	
0302	LEY 19032	3,00		56.245,17	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		56.245,17	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		64.182,85	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		64.182,85	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		114.729,38	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2024

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 04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000052	SAEZ FABIAN ALEJANDRO	$613.339,00	IV AYUDANTE SERV. ESPEC

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2024	ICBC	01/12/2023	20-28002842-9	AYUDANTE	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0611	EMBARGO EXPTE 26697/2023			591.524,25	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	47,00			535.095,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	25,00			80.075,00
0234	SNRExtra x Unica VezMTsyS4-24				280.657,49
0810	REDONDEO				0,24

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
2.928.485,22	1.153.341,95	895.827,73

Neto a Cobrar 2.670.971,00

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 setenta mil**** novecientos setenta y un Pesos**********

Firmado Digitalmente por
SAEZ, FABIAN ALEJANDRO
EN CONFORMIDAD
30/04/2024 20:32:54

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
30/04/2024 13:02:21

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000003	SCHECHTEL FERNANDO ANDRES	$2.531.570,00	JEFBA JEFE DE BASE

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2024	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	2.531.570,00		
0026	ADIC ZONA		314.650,40		
0190	PRESENTISMO		71.963,00		
0200	ANTIGUEDAD	16,00	58.512,00		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		153.447,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	26,00	3.817.607,56		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		71.963,00		
0278	SPJ ART 55 INC C)		245.159,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		85.853,00		
0300	JUBILACION	11,00		206.232,28	
0302	LEY 19032	3,00		56.245,17	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		56.245,17	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		159.853,80	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		239.780,69	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	20,00			64.060,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	67,00			762.795,00
0234	SNRExtra x Unica VezMTsyS4-24				641.964,86

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, 30/04/2024

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 04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000003	SCHECHTEL FERNANDO ANDRES	$2.531.570,00	JEFBA JEFE DE BASE

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2024	ICBC	24/07/2007	23-29553150-9	Jefe Base dde	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0810	REDONDEO				0,29

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, 30/04/2024

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

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
7.350.724,96	718.357,11	1.468.820,15

Neto a Cobrar 8.101.188,00

Son: Ocho millones ciento un mil ciento****** ochenta y ocho Pesos**********

Firmado Digitalmente por
SCHECHTEL, Fernando A.
EN CONFORMIDAD
30/04/2024 20:25:34

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
30/04/2024 13:02:23

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO Liquidac.	Mes Año
Mensual	04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000029	SOSA CEFERINO RAMON	$892.048,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2024	ICBC	01/12/2014	20-30203207-7	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	23,00	683.903,47		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		245.159,00		
0199	VACACIONES	7,00	531.153,14		
0200	ANTIGUEDAD	9,00	32.913,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		153.264,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	220.564,00		
0213	HORAS EXTRAS 50%	196,00	2.161.527,20		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	31,00	341.874,20		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO ANT	23,00	90.620,00		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	267.658,68		
0300	JUBILACION	11,00		254.353,15	
0302	LEY 19032	3,00		69.369,04	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		69.369,04	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		103.078,46	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		103.078,46	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		173.851,99	
0599	CUOTA ALIMENT. Expte 9468/16	25,00		1.063.870,56	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2024

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	04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000029	SOSA CEFERINO RAMON	$892.048,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2024	ICBC	01/12/2014	20-30203207-7	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	49,00			557.865,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	26,00			83.278,00
0234	SNRExtra x Unica VezMTsyS4-24				425.286,55
0810	REDONDEO				0,46

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
4.728.636,69	1.836.970,70	1.066.430,01

Neto a Cobrar 3.958.096,00

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 novecientos cincuenta y*** ocho mil noventa y seis Pesos**********

Firmado Digitalmente por
SOSA, Ceferino Ramon
EN CONFORMIDAD
30/04/2024 18:12:43

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
30/04/2024 13:02:23

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000034	TAPIA ROLANDO JESUS	$817.184,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2024	ICBC	02/07/2018	20-29845043-8	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	789.944,53		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		245.159,00		
0200	ANTIGUEDAD	5,00	18.285,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		153.264,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	205.648,67		
0213	HORAS EXTRAS 50%	72,00	740.335,20		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	28,00	287.908,13		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	9,00	123.389,20		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO ANT	12,00	47.280,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	5,00	70.509,44		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	160.903,39		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		52.313,00		
0300	JUBILACION	11,00		206.232,28	
0302	LEY 19032	3,00		56.245,17	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		56.245,17	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		63.142,64	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		63.142,64	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2024

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 04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000034	TAPIA ROLANDO JESUS	$817.184,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2024	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		107.180,99	
0598	CUOTA ALIMENT Expte 13289/19			755.127,72	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	32,00			364.320,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	16,00			51.248,00
0234	SNRExtra x Unica VezMTsyS4-24				262.192,20
0810	REDONDEO				0,85

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
2.894.939,56	1.307.316,61	677.761,05

Neto a Cobrar 2.265.384,00

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 sesenta y cinco* mil trescientos ochenta y cuatro Pesos*******

Firmado Digitalmente por
TAPIA, ROLANDO JESUS
EN CONFORMIDAD
02/05/2024 22:20:32

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
30/04/2024 13:02:23

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000004	VARGAS CRISTIAN ANDRES	$2.396.524,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2024	ICBC	01/09/2007	23-32808220-9	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	23,00	1.837.335,07		
0026	ADIC ZONA		301.145,80		
0048	HORAS VIAJE	14,00	190.955,16		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		72.000,00		
0190	PRESENTISMO		71.963,00		
0199	VACACIONES	7,00	905.910,95		
0200	ANTIGUEDAD	16,00	58.512,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	3,00	59.385,32		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		153.447,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	17,00	2.362.972,66		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		71.963,00		
0278	SPJ ART 55 INC C)		245.159,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		85.853,00		
0300	JUBILACION	11,00		254.353,15	
0302	LEY 19032	3,00		69.369,04	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		69.369,04	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		139.012,03	

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, 30/04/2024

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	04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000004	VARGAS CRISTIAN ANDRES	$2.396.524,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2024	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		208.518,04	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	14,00			44.842,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	31,00			352.935,00
0234	SNRExtra x Unica VezMTsyS4-24				533.999,34

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, 30/04/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
6.416.601,96	740.621,30	931.776,34
	Neto a Cobrar	6.607.757,00

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: Seis millones seiscientos siete mil*****
setecientos cincuenta y siete Pesos**********

Firmado Digitalmente por
VARGAS, Cristian Andrés
EN CONFORMIDAD
08/05/2024 11:11:11

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
30/04/2024 13:02:24

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000044	ZEBALLOS AGUSTIN ANDRES	$817.184,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2024	ICBC	01/11/2022	20-33478933-1	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	817.184,00		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		245.159,00		
0200	ANTIGUEDAD	1,00	3.657,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		153.264,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	203.210,67		
0213	HORAS EXTRAS 50%	127,00	1.290.387,73		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	33,00	335.297,60		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO ANT	16,00	63.040,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	2,00	50.626,93		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	189.709,62		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		52.313,00		
0300	JUBILACION	11,00		206.232,28	
0302	LEY 19032	3,00		56.245,17	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		56.245,17	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		74.173,16	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		74.173,16	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		124.602,06	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2024

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 04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000044	ZEBALLOS AGUSTIN ANDRES	$817.184,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2024	ICBC	01/11/2022	20-33478933-1	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	34,00			387.090,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	18,00			57.654,00
0234	SNRExtra x Unica VezMTsyS4-24				304.808,61
0810	REDONDEO				0,84

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
	3.403.849,55	591.671,00	749.553,45
		Neto a Cobrar	3.561.732,00

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 sesenta y un*** mil setecientos treinta y dos Pesos**********

Firmado Digitalmente por
ZEBALLOS, Agustin Andres
EN CONFORMIDAD
30/04/2024 17:59:24

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
30/04/2024 13:02:24