EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8					PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 05/2024		
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	
14/05	04/2024	ICBC	12/03/2012	20-27316489-9	Ch.Op.Cistern		

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	7,00	184.525,42		
0014	DIAS ENFERMEDAD	16,00	421.772,39		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		245.159,00		
0083	Retroact Bono x Operac	16,00	180.912,00		
0199	VACACIONES	8,00	449.255,28		
0200	ANTIGUEDAD	12,00	43.884,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		153.264,00		
0300	JUBILACION	11,00		184.664,93	
0302	LEY 19032	3,00		50.363,16	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		50.363,16	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		33.575,44	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		33.575,44	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		53.095,56	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	8,00			91.080,00
0810	REDONDEO				0,60

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	1.678.772,09	405.637,69	91.080,60
		Neto a Cobrar	1.364.215,00

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

Firma del Empleado

Son: Un millon trescientos sesenta y cuatro** mil doscientos quince Pesos**********

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8					PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 05/2024		
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	
14/05	04/2024	ICBC	12/03/2012	20-27316489-9	Ch.Op.Cistern		

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	7,00	184.525,42		
0014	DIAS ENFERMEDAD	16,00	421.772,39		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		245.159,00		
0083	Retroact Bono x Operac	16,00	180.912,00		
0199	VACACIONES	8,00	449.255,28		
0200	ANTIGUEDAD	12,00	43.884,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		153.264,00		
0300	JUBILACION	11,00		184.664,93	
0302	LEY 19032	3,00		50.363,16	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		50.363,16	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		33.575,44	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		33.575,44	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		53.095,56	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	8,00			91.080,00
0810	REDONDEO				0,60

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	1.678.772,09	405.637,69	91.080,60
		Neto a Cobrar	1.364.215,00

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Firma del Empleador

Son: Un millon trescientos sesenta y cuatro** mil doscientos quince Pesos**********

Firmado Digitalmente por
BANDINI, Javier Alejandro
EN CONFORMIDAD
03/06/2024 09:39:53

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/06/2024 08:37:09

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	05/2024

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
14/05	04/2024	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	863.272,26		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		245.159,00		
0083	Retroact Bono x Operac	14,00	158.298,00		
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%	77,00	853.864,55		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	59,00	654.259,85		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	8,00	118.284,27		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	15,00	228.705,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	1,00	30.927,34		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	214.082,66		
0236	SUBSID HIJO DISC ART 29		79.469,00		
0300	JUBILACION	11,00		228.938,45	
0302	LEY 19032	3,00		62.437,76	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		62.437,76	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		77.231,92	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2024

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	05/2024

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
14/05	04/2024	ICBC	08/08/2012	20-26349880-2	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		77.231,92	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		128.464,29	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	33,00			375.705,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	14,00			44.842,00
0810	REDONDEO				0,17

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
	3.861.595,93	636.742,10	420.547,17
		Neto a Cobrar	3.645.401,00

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 seiscientos cuarenta y**** cinco mil cuatrocientos un Pesos**********

Firmado Digitalmente por
BARROSO, Héctor Ruben
EN CONFORMIDAD
03/06/2024 12:46:09

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/06/2024 08:37:09

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 05/2024

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
14/05	04/2024	ICBC	01/06/2022	20-36926063-5	Chofer Op.	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	764.462,45		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		245.159,00		
0083	Retroact Bono x Operac	13,00	146.991,00		
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%	111,00	1.127.819,20		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	59,00	599.471,47		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	32,00	433.516,09		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	21,00	320.187,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	3,00	42.551,74		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	242.417,38		
0300	JUBILACION	11,00		228.938,45	
0302	LEY 19032	3,00		62.437,76	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		62.437,76	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		85.654,14	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		85.654,14	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2024

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 05/2024

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
14/05	04/2024	ICBC	01/06/2022	20-36926063-5	Chofer Op.	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		148.590,78	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	51,00			580.635,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	28,00			89.684,00
0810	REDONDEO				0,03

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
4.282.707,00	673.713,03	670.319,03

Neto a Cobrar 4.279.313,00

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 doscientos setenta y**** nueve mil trescientos trece Pesos**********

Firmado Digitalmente por
CAVO, FRANCO DAMIAN
EN CONFORMIDAD
05/06/2024 15:18:40

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/06/2024 08:37:11

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 05/2024

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
14/05	04/2024	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	863.272,26		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		245.159,00		
0083	Retroact Bono x Operac	29,00	327.903,00		
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%	103,00	1.142.182,45		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	54,00	598.814,10		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	24,00	354.852,80		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	12,00	182.964,00		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	247.825,30		
0300	JUBILACION	11,00		228.938,45	
0302	LEY 19032	3,00		62.437,76	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		62.437,76	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		87.564,94	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		87.564,94	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		146.536,38	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2024

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 05/2024

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
14/05	04/2024	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	38,00			432.630,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	23,00			73.669,00
0810	REDONDEO				0,32

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
	4.378.246,91	675.480,23	506.299,32
		Neto a Cobrar	4.209.066,00

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 doscientos nueve mil**** sesenta y seis Pesos**********

Firmado Digitalmente por
CONTRERAS, Sergio Andrés
EN CONFORMIDAD
03/06/2024 08:41:56

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/06/2024 08:37:11

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 05/2024

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
14/05	04/2024	ICBC	04/01/2011	23-33300389-9	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	2.241.909,55		
0026	ADIC ZONA		300.048,70		
0048	HORAS VIAJE	52,00	709.262,03		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		72.000,00		
0190	PRESENTISMO		71.963,00		
0199	VACACIONES	2,00	369.793,30		
0200	ANTIGUEDAD	13,00	47.541,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	1,00	20.789,58		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		153.447,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	17,00	2.362.972,66		
0278	SPJ ART 55 INC C)		245.159,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		85.853,00		
0300	JUBILACION	11,00		244.201,02	
0302	LEY 19032	3,00		66.600,28	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		66.600,28	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		133.614,78	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		200.422,16	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2024

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 05/2024

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
14/05	04/2024	ICBC	04/01/2011	23-33300389-9	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	21,00			67.263,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	41,00			466.785,00
0810	REDONDEO				0,70

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	6.680.738,82	711.438,52	534.048,70
		Neto a Cobrar	6.503.349,00

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

Son: Seis millones quinientos tres mil******* trescientos cuarenta y nueve Pesos**********

Firma del Empleado

Firmado Digitalmente por
DIONIS, Luis Miguel
EN CONFORMIDAD
03/06/2024 09:03:55

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/06/2024 08:37:11

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 05/2024

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
14/05	04/2024	ICBC	10/09/2008	20-29213216-7	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	2.396.524,00		
0026	ADIC ZONA		300.780,10		
0048	HORAS VIAJE	65,00	886.577,54		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		72.000,00		
0190	PRESENTISMO		71.963,00		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	54.855,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	7,00	143.435,30		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		153.447,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	15,00	2.084.975,88		
0278	SPJ ART 55 INC C)		245.159,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		85.853,00		
0300	JUBILACION	11,00		228.938,45	
0302	LEY 19032	3,00		62.437,76	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		62.437,76	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		129.911,40	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		194.867,09	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	25,00			80.075,00

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, 31/05/2024

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 05/2024

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
14/05	04/2024	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	43,00			489.555,00
0810	REDONDEO				0,64

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	6.495.569,82	678.592,46	569.630,64
		Neto a Cobrar	6.386.608,00

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

Firma del Empleado

Son: Seis millones trescientos ochenta y seis mil seiscientos ocho Pesos**********

Firmado Digitalmente por
DIONIS, Rubén Darío
EN CONFORMIDAD
03/06/2024 08:54:03

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/06/2024 08:37:12

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 05/2024

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
14/05	04/2024	ICBC	12/02/2010	20-29884616-1	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	2.241.909,55		
0026	ADIC ZONA		300.414,40		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	51,00	1.222.227,24		
0048	HORAS VIAJE	58,00	791.099,96		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		72.000,00		
0190	PRESENTISMO		71.963,00		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	51.198,00		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		153.447,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	20,00	2.779.967,84		
0278	SPJ ART 55 INC C)		245.159,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		85.853,00		
0300	JUBILACION	11,00		228.938,45	
0302	LEY 19032	3,00		62.437,76	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		62.437,76	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		160.304,78	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		240.457,17	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	33,00			105.699,00

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2024			
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 05/2024

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
14/05	04/2024	ICBC	12/02/2010	20-29884616-1	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	57,00			648.945,00
0810	REDONDEO				0,93

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	8.015.238,99	754.575,92	754.644,93
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297. Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.		Neto a Cobrar	8.015.308,00
Firma del Empleado	Son: Ocho millones quince mil trescientos**** ocho Pesos**********		

Firmado Digitalmente por
FERRER, Hernan
EN CONFORMIDAD
03/06/2024 08:46:00

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/06/2024 08:37:12

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 05/2024

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
14/05	04/2024	ICBC	02/05/2013	20-28559331-0	Ch.Op. Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	863.272,26		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		245.159,00		
0083	Retroact Bono x Operac	20,00	226.140,00		
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%	125,00	1.386.143,75		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	65,00	720.794,75		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	8,00	118.284,27		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	20,00	304.940,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	3,00	45.098,67		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	259.506,40		
0300	JUBILACION	11,00		228.938,45	
0302	LEY 19032	3,00		62.437,76	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		62.437,76	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		91.692,26	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		91.692,26	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2024

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 05/2024

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
14/05	04/2024	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		158.277,78	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	52,00			592.020,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	31,00			99.293,00
0810	REDONDEO				0,17

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
4.584.613,10	695.476,27	691.313,17
	Neto a Cobrar	4.580.450,00

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 quinientos ochenta mil** cuatrocientos cincuenta Pesos**********

Firmado Digitalmente por
GIGENA, Ruben Dario
EN CONFORMIDAD
03/06/2024 11:47:49

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/06/2024 08:37:14

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	05/2024

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
14/05	04/2024	ICBC	20/05/2022	20-32117566-0	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	892.048,00		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		245.159,00		
0083	Retroact Bono x Operac	25,00	282.675,00		
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%	108,00	1.168.006,50		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	73,00	789.485,88		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	20,00	304.940,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	2,00	24.629,65		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	245.029,17		
0300	JUBILACION	11,00		228.938,45	
0302	LEY 19032	3,00		62.437,76	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		62.437,76	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		86.576,97	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		86.576,97	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		148.704,92	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2024

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	05/2024

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
14/05	04/2024	ICBC	20/05/2022	20-32117566-0	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0610	CUOTA ALIM EXPTE 24061/20			1.278.611,55	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	47,00			535.095,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	29,00			92.887,00
0810	REDONDEO				0,68

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
4.328.848,70	1.954.284,38	627.982,68

Neto a Cobrar 3.002.547,00

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 dos mil quinientos********
cuarenta y siete Pesos**********

Firmado Digitalmente por
LERA, NESTOR HORACIO
EN CONFORMIDAD
03/06/2024 08:46:57

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/06/2024 08:37:14

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 05/2024

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
14/05	04/2024	ICBC	01/02/2012	20-25643447-5	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	2.241.909,55		
0026	ADIC ZONA		299.683,00		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	30,00	718.957,20		
0048	HORAS VIAJE	47,00	641.063,76		
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	6,00	154.741,86		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		153.447,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	23,50	3.266.462,21		
0278	SPJ ART 55 INC C)		245.159,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		85.853,00		
0300	JUBILACION	11,00		228.938,45	
0302	LEY 19032	3,00		62.437,76	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		62.437,76	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		159.902,47	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		239.853,71	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2024

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 05/2024

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
14/05	04/2024	ICBC	01/02/2012	20-25643447-5	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	29,00			92.887,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	51,00			580.635,00
0810	REDONDEO				0,57

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
7.995.123,58	753.570,15	673.522,57
	Neto a Cobrar	7.915.076,00

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: Siete millones novecientos quince mil*** setenta y seis Pesos**********

Firmado Digitalmente por
MORALES, Marcos Antonio
EN CONFORMIDAD
03/06/2024 17:43:28

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/06/2024 08:37:16

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 05/2024

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
14/05	04/2024	ICBC	01/09/2021	20-31369002-5	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	23,00	1.778.066,19		
0026	ADIC ZONA		299.683,00		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	8,00	191.721,92		
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	1.270.349,85		
0200	ANTIGUEDAD	12,00	43.884,00		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		153.447,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	10,00	1.389.983,92		
0278	SPJ ART 55 INC C)		245.159,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		85.853,00		
0300	JUBILACION	11,00		282.357,43	
0302	LEY 19032	3,00		77.006,57	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		77.006,57	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		118.862,04	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		178.293,07	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2024

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 05/2024

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
14/05	04/2024	ICBC	01/09/2021	20-31369002-5	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	14,00			44.842,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	33,00			375.705,00
0810	REDONDEO				0,44

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
5.943.102,24	733.525,68	420.547,44

Neto a Cobrar 5.630.124,00

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 seiscientos treinta mil** ciento veinticuatro Pesos**********

Firmado Digitalmente por
MOYA, Oscar Alberto
EN CONFORMIDAD
03/06/2024 11:24:31

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/06/2024 08:37:16

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	05/2024

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
14/05	04/2024	ICBC	06/08/2021	20-32840575-0	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	28,00	805.720,77		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		245.159,00		
0083	Retroact Bono x Operac	11,00	124.377,00		
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%	127,00	1.373.489,13		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	83,00	897.634,63		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	54,00	778.671,00		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	23,50	358.304,50		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	5,00	92.396,52		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	303.157,68		
0300	JUBILACION	11,00		228.938,45	
0302	LEY 19032	3,00		62.437,76	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		62.437,76	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		107.115,71	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		107.115,71	

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado.
Forma Pago: Depósito en CBU 0170089340000041720055
Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2024

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	05/2024

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
14/05	04/2024	ICBC	06/08/2021	20-32840575-0	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		183.750,53	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	58,00			660.330,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	34,00			108.902,00
0810	REDONDEO				0,19

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
5.355.785,73	751.795,92	769.232,19

Neto a Cobrar 5.373.222,00

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 trescientos setenta y**** tres mil doscientos veintidos Pesos**********

Firmado Digitalmente por
MOYA, VICTOR IVAN
EN CONFORMIDAD
03/06/2024 09:25:42

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/06/2024 08:37:17

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	05/2024

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
14/05	04/2024	ICBC	09/08/2012	20-32072599-3	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	23,00	661.842,06		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		245.159,00		
0083	Retroact Bono x Operac	22,00	248.754,00		
0117	DS CUIDADO FLIAR	5,00	143.878,71		
0124	DIAS LIC.NACIMIENTO	2,00	59.469,87		
0200	ANTIGUEDAD	11,00	40.227,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		153.264,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	11,00	121.980,65		
0213	HORAS EXTRAS 50%	34,00	377.031,10		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	13,00	144.158,95		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	8,00	118.284,27		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	5,00	76.235,00		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	143.417,08		
0300	JUBILACION	11,00		228.938,45	
0302	LEY 19032	3,00		62.437,76	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		62.437,76	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		50.674,03	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2024

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	05/2024

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
14/05	04/2024	ICBC	09/08/2012	20-32072599-3	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		50.674,03	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		84.144,50	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	21,00			239.085,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	10,00			32.030,00
0810	REDONDEO				0,84

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
2.533.701,69	539.306,53	271.115,84

Neto a Cobrar	2.265.511,00

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 quinientos once Pesos**********

Firmado Digitalmente por
PALMA DIAZ, Agustin
EN CONFORMIDAD
05/06/2024 15:31:29

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/06/2024 08:37:17

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 05/2024

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
14/05	04/2024	ICBC	19/12/2013	20-28090936-0	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	834.496,52		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		245.159,00		
0083	Retroact Bono x Operac	22,00	248.754,00		
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%	84,00	928.928,70		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	10,00	110.586,75		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	32,00	471.836,80		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	12,00	182.964,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	3,00	44.973,73		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	208.722,42		
0300	JUBILACION	11,00		228.938,45	
0302	LEY 19032	3,00		62.437,76	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		62.437,76	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		73.748,59	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		73.748,59	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2024

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 05/2024

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
14/05	04/2024	ICBC	19/12/2013	20-28090936-0	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		123.869,11	
0609	CUOTA ALIMENT. Expte 24701			1.051.137,04	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	34,00			387.090,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	17,00			54.451,00
0810	REDONDEO				0,88

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
3.687.429,42	1.676.317,30	441.541,88
	Neto a Cobrar	2.452.654,00

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: Dos millones cuatrocientos cincuenta y** dos mil seiscientos cincuenta y cuatro Pesos*

Firmado Digitalmente por
PARDO, Marcelo Gabriel
EN CONFORMIDAD
03/06/2024 10:13:26

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/06/2024 08:37:19

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 05/2024

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
14/05	04/2024	ICBC	01/12/2014	20-25298797-6	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	863.272,26		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		245.159,00		
0083	Retroact Bono x Operac	26,00	293.982,00		
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%	122,00	1.345.440,40		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	55,00	606.551,00		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	13,00	191.155,47		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	16,00	243.952,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	1,00	21.934,12		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	253.091,24		
0300	JUBILACION	11,00		228.938,45	
0302	LEY 19032	3,00		62.437,76	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		62.437,76	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		89.425,57	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		89.425,57	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2024

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 05/2024

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
14/05	04/2024	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		150.010,42	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	40,00			455.400,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	23,00			73.669,00
0810	REDONDEO				0,04

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
4.471.278,49	682.675,53	529.069,04
	Neto a Cobrar	4.317.672,00

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 trescientos diecisiete** mil seiscientos setenta y dos Pesos**********

Firmado Digitalmente por
RETAMAL, Luis Emilio
EN CONFORMIDAD
04/06/2024 07:32:14

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/06/2024 08:37:19

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 05/2024	
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
14/05	04/2024	ICBC	01/12/2022	27-34088299-2		Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	28,00	805.720,77		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		245.159,00		
0083	Retroact Bono x Operac	35,00	395.745,00		
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%	132,00	1.423.540,80		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	37,00	399.022,80		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	53,00	762.097,60		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	14,00	213.458,00		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	277.041,18		
0300	JUBILACION	11,00		228.938,45	
0302	LEY 19032	3,00		62.437,76	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		62.437,76	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		97.887,88	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		97.887,88	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		165.137,55	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2024

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 05/2024	
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
14/05	04/2024	ICBC	01/12/2022	27-34088299-2		Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	46,00			523.710,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	27,00			86.481,00
0810	REDONDEO				0,13

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
4.894.394,15	714.727,28	610.191,13
	Neto a Cobrar	4.789.858,00

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 setecientos ochenta y*** nueve mil ochocientos cincuenta y ocho Pesos*

Firmado Digitalmente por
REY, PEDRO LUIS
EN CONFORMIDAD
03/06/2024 11:09:07

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/06/2024 08:37:19

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 05/2024

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
14/05	04/2024	ICBC	20/10/2023	20-45028348-8	Ayud. Serv	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	573.768,74		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		245.159,00		
0083	Retroact Bono x Operac	17,00	192.219,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		153.264,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	168.627,00		
0213	HORAS EXTRAS 50%	103,00	868.429,05		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	73,00	615.488,55		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	20,00	224.836,00		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	24,50	373.551,50		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	4,00	78.042,31		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	209.603,11		
0300	JUBILACION	11,00		228.938,45	
0302	LEY 19032	3,00		62.437,76	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		62.437,76	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		74.059,77	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		74.059,77	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		133.045,87	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2024

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 05/2024

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
14/05	04/2024	ICBC	20/10/2023	20-45028348-8	Ayud. Serv	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	55,00			626.175,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	33,00			105.699,00
0810	REDONDEO				0,12

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
3.702.988,26	634.979,38	731.874,12
	Neto a Cobrar	3.799.883,00

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 setecientos noventa y*****
nueve mil ochocientos ochenta y tres Pesos***

Firmado Digitalmente por
Reyes, Jeremias Nahuel
EN CONFORMIDAD
04/06/2024 12:25:54

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/06/2024 08:37:20

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 05/2024

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
14/05	04/2024	ICBC	03/01/2013	20-27431976-4	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	22,00	1.700.758,97		
0014	DIAS ENFERMEDAD	2,00	154.614,45		
0026	ADIC ZONA		292.121,00		
0048	HORAS VIAJE	19,00	259.153,44		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		72.000,00		
0199	VACACIONES	7,00	1.093.883,35		
0200	ANTIGUEDAD	11,00	40.227,00		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		153.447,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	9,00	1.250.985,53		
0278	SPJ ART 55 INC C)		245.159,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		85.853,00		
0300	JUBILACION	11,00		282.357,43	
0302	LEY 19032	3,00		77.006,57	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		77.006,57	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		106.964,05	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		160.446,08	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	10,00			32.030,00

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2024

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 05/2024

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
14/05	04/2024	ICBC	03/01/2013	20-27431976-4	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	24,00			273.240,00
0810	REDONDEO				0,96

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
5.348.202,74	703.780,70	305.270,96

Neto a Cobrar 4.949.693,00

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: Cuatro millones novecientos cuarenta y** nueve mil seiscientos noventa y tres Pesos***

Firmado Digitalmente por
RIVERO, Rodrigo Damian
EN CONFORMIDAD
03/06/2024 20:34:03

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/06/2024 08:37:20

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Adelanto 05/2024

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
11/04	03/2024	ICBC	01/12/2023	20-28002842-9	AYUDANTE	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0590	ADELANTOS DE SUELDOS				150.000,00

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 08/05/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS			150.000,00
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297. Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.		Neto a Cobrar	150.000,00
Firma del Empleado	Son: Ciento cincuenta mil Pesos**********		

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Adelanto 05/2024

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
11/04	03/2024	ICBC	01/12/2023	20-28002842-9	AYUDANTE	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0590	ADELANTOS DE SUELDOS				150.000,00

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 08/05/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS			150.000,00
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.		Neto a Cobrar	150.000,00
Firma del Empleador	Son: Ciento cincuenta mil Pesos**********		

Firmado Digitalmente por
SAEZ, FABIAN ALEJANDRO
EN CONFORMIDAD
08/05/2024 12:13:56

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
08/05/2024 11:05:21

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	05/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000052	SAEZ FABIAN ALEJANDRO	$817.184,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
14/05	04/2024	ICBC	01/12/2023	20-28002842-9	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	790.823,23		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		245.159,00		
0083	Retroact Bono x Operac	13,00	146.991,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		153.264,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	202.601,17		
0213	HORAS EXTRAS 50%	65,00	658.453,79		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	47,00	476.112,74		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	8,00	108.053,96		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	14,00	213.458,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	1,00	3.852,76		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	179.926,18		
0300	JUBILACION	11,00		228.938,45	
0302	LEY 19032	3,00		62.437,76	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		62.437,76	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		63.573,92	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		63.573,92	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		109.727,84	

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado./Chofer Op.Cist -Cat VIII desde 01/05/2024
Forma Pago: Depósito en CBU 0970019251009689680031

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2024

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	05/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000052	SAEZ FABIAN ALEJANDRO	$817.184,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
14/05	04/2024	ICBC	01/12/2023	20-28002842-9	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0611	EMBARGO EXPTE 26697/2023			588.876,16	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	37,00			421.245,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	18,00			57.654,00
0591	DESCUENTO DE ADELANTOS				-150.000,00
0810	REDONDEO				0,98

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado./Chofer Op.Cist -Cat VIII desde 01/05/2024
Forma Pago: Depósito en CBU 0970019251009689680031

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
3.178.695,83	1.179.565,81	328.899,98
	Neto a Cobrar	2.328.030,00

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 veintiocho mil* treinta Pesos**********

Firmado Digitalmente por
SAEZ, FABIAN ALEJANDRO
EN CONFORMIDAD
04/06/2024 12:09:38

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/06/2024 09:46:10

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

PERIODO ABONADO
Liquidac. Mes Año
Mensual 05/2024

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
14/05	04/2024	ICBC	24/07/2007	23-29553150-9	Jefe Base dde	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	24,00	1.959.925,16		
0026	ADIC ZONA		314.650,40		
0190	PRESENTISMO		71.963,00		
0199	VACACIONES	7,00	1.053.265,71		
0200	ANTIGUEDAD	16,00	58.512,00		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		153.447,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	20,00	2.936.621,20		
0278	SPJ ART 55 INC C)		245.159,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		85.853,00		
0300	JUBILACION	11,00		282.357,43	
0302	LEY 19032	3,00		77.006,57	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		77.006,57	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		137.587,93	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		206.381,89	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	20,00			64.060,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	92,00			1.047.420,00
0810	REDONDEO				0,92

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
6.879.396,47	780.340,39	1.111.480,92

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

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

Neto a Cobrar 7.210.537,00

Firma del Empleado

Son: Siete millones doscientos diez mil******
quinientos treinta y siete Pesos**********

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

PERIODO ABONADO
Liquidac. Mes Año
Mensual 05/2024

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
14/05	04/2024	ICBC	24/07/2007	23-29553150-9	Jefe Base dde	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	24,00	1.959.925,16		
0026	ADIC ZONA		314.650,40		
0190	PRESENTISMO		71.963,00		
0199	VACACIONES	7,00	1.053.265,71		
0200	ANTIGUEDAD	16,00	58.512,00		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		153.447,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	20,00	2.936.621,20		
0278	SPJ ART 55 INC C)		245.159,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		85.853,00		
0300	JUBILACION	11,00		282.357,43	
0302	LEY 19032	3,00		77.006,57	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		77.006,57	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		137.587,93	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		206.381,89	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	20,00			64.060,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	92,00			1.047.420,00
0810	REDONDEO				0,92

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
6.879.396,47	780.340,39	1.111.480,92

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Neto a Cobrar 7.210.537,00

Firma del Empleador

Son: Siete millones doscientos diez mil******
quinientos treinta y siete Pesos**********

Firmado Digitalmente por
SCHECHTEL, Fernando A.
EN CONFORMIDAD
03/06/2024 15:57:15

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/06/2024 08:37:22

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 05/2024

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
14/05	04/2024	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	863.272,26		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		245.159,00		
0083	Retroact Bono x Operac	23,00	260.061,00		
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%	112,00	1.235.158,40		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	49,00	540.381,80		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	23,00	338.198,13		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	16,00	243.952,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	5,00	89.819,84		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	253.364,61		
0300	JUBILACION	11,00		228.938,45	
0302	LEY 19032	3,00		62.437,76	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		62.437,76	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		89.522,16	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		89.522,16	

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado. Ch.Op.Acidos desde 1/7/2021
Forma Pago: Depósito en CBU 1500014450001446160420O

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2024

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 05/2024

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
14/05	04/2024	ICBC	01/12/2014	20-30203207-7	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		149.376,12	
0599	CUOTA ALIMENT. Expte 9468/16	25,00		906.411,88	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	38,00			432.630,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	22,00			70.466,00
0810	REDONDEO				0,25

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado. Ch.Op.Acidos desde 1/7/2021
Forma Pago: Depósito en CBU 1500014450001446160420O

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
4.476.108,04	1.588.646,29	503.096,25
	Neto a Cobrar	3.390.558,00

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 noventa mil*** quinientos cincuenta y ocho Pesos**********

Firmado Digitalmente por
SOSA, Ceferino Ramon
EN CONFORMIDAD
05/06/2024 15:41:32

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/06/2024 08:37:22

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 05/2024

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
14/05	04/2024	ICBC	02/07/2018	20-29845043-8	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	22,00	579.937,03		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		245.159,00		
0083	Retroact Bono x Operac	12,00	135.684,00		
0199	VACACIONES	7,00	491.888,18		
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%	61,00	627.228,43		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	33,00	339.320,30		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	36,00	493.556,80		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	10,00	152.470,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	1,00	18.394,15		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	207.650,13		
0300	JUBILACION	11,00		282.357,43	
0302	LEY 19032	3,00		77.006,57	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		77.006,57	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		73.369,71	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2024

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 05/2024

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
14/05	04/2024	ICBC	02/07/2018	20-29845043-8	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		73.369,71	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		127.538,30	
0598	CUOTA ALIMENT Expte 13289/19			885.157,09	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	45,00			512.325,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	22,00			70.466,00
0810	REDONDEO				0,69

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
3.668.485,69	1.595.805,38	582.791,69
	Neto a Cobrar	2.655.472,00

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 cincuenta y**** cinco mil cuatrocientos setenta y dos Pesos**

Firmado Digitalmente por
TAPIA, ROLANDO JESUS
EN CONFORMIDAD
06/06/2024 09:17:20

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/06/2024 08:37:22

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 05/2024

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
14/05	04/2024	ICBC	01/09/2007	23-32808220-9	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	2.241.909,55		
0026	ADIC ZONA		301.145,80		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	37,00	886.713,88		
0048	HORAS VIAJE	41,00	559.225,83		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		72.000,00		
0190	PRESENTISMO		71.963,00		
0200	ANTIGUEDAD	16,00	58.512,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	5,00	140.685,46		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		153.447,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	28,00	3.891.954,98		
0278	SPJ ART 55 INC C)		245.159,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		85.853,00		
0300	JUBILACION	11,00		228.938,45	
0302	LEY 19032	3,00		62.437,76	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		62.437,76	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		174.171,39	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		261.257,09	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2024

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 05/2024

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
14/05	04/2024	ICBC	01/09/2007	23-32808220-9	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	30,00			96.090,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	53,00			603.405,00
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 1500144500014461580728

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
	8.708.569,50	789.242,45	699.495,95
		Neto a Cobrar	8.618.823,00

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 seiscientos dieciocho mil* ochocientos veintitres Pesos**********

Firmado Digitalmente por
VARGAS, Cristian Andrés
EN CONFORMIDAD
05/06/2024 20:35:16

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/06/2024 08:37:23

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	05/2024

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
14/05	04/2024	ICBC	01/11/2022	20-33478933-1	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	764.462,45		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		245.159,00		
0083	Retroact Bono x Operac	16,00	180.912,00		
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%	124,00	1.259.906,13		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	70,00	711.237,33		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	47,00	636.726,76		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	20,00	304.940,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	4,00	80.827,35		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	272.658,16		
0300	JUBILACION	11,00		228.938,45	
0302	LEY 19032	3,00		62.437,76	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		62.437,76	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		96.339,22	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		96.339,22	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2024

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	05/2024

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
14/05	04/2024	ICBC	01/11/2022	20-33478933-1	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		163.839,21	
0596	CUOTA ALIMENT Expte 27367/24			1.054.850,35	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	49,00			557.865,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	27,00			86.481,00
0810	REDONDEO				0,12

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
4.816.960,85	1.765.181,97	644.346,12

Neto a Cobrar 3.696.125,00

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 seiscientos noventa y seis mil ciento veinticinco Pesos**********

Firmado Digitalmente por
ZEBALLOS, Agustin Andres
EN CONFORMIDAD
03/06/2024 10:32:34

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/06/2024 08:37:23

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8				PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Adelanto 05/2024			
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
13/05	04/2024	ICBC	02/01/2019	20-31125194-6		OFICIAL	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0590	ADELANTOS DE SUELDOS				300.000,00

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 15/05/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS			300.000,00
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.		Neto a Cobrar	300.000,00
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.			
Firma del Empleado	Son: Trescientos mil Pesos**********		
	**********		

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8				PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Adelanto 05/2024			
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
13/05	04/2024	ICBC	02/01/2019	20-31125194-6		OFICIAL	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0590	ADELANTOS DE SUELDOS				300.000,00

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 15/05/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS			300.000,00
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.		Neto a Cobrar	300.000,00
Firma del Empleador	Son: Trescientos mil Pesos**********		
	**********		

Firmado Digitalmente por
LEON, Edgardo Ezequiel
EN CONFORMIDAD
17/05/2024 13:30:39

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
15/05/2024 15:29:52

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 05/2024

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
14/05	04/2024	ICBC	02/01/2019	20-31125194-6	OFICIAL	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	24,00	632.658,58		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		245.159,00		
0199	VACACIONES	7,00	423.144,12		
0200	ANTIGUEDAD	5,00	18.285,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		153.264,00		
0213	HORAS EXTRAS 50%	72,00	740.335,20		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	132.770,75		
0300	JUBILACION	11,00		258.017,83	
0302	LEY 19032	3,00		70.368,50	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		70.368,50	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		46.912,33	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		46.912,33	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		87.361,31	
0603	CUOTA ALIMENT. Expte 136745/22			441.418,96	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	43,00			489.555,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	24,00			76.872,00
0591	DESCUENTO DE ADELANTOS				-300.000,00

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2024

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 05/2024

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
14/05	04/2024	ICBC	02/01/2019	20-31125194-6	OFICIAL	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0810	REDONDEO				0,11

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2024

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Firma del Empleado

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
2.345.616,65	1.021.359,76	266.427,11
	Neto a Cobrar	1.590.684,00

Son: Un millon quinientos noventa mil********
seiscientos ochenta y cuatro Pesos**********

Firmado Digitalmente por
LEON, Edgardo Ezequiel
EN CONFORMIDAD
05/06/2024 15:20:06

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/06/2024 08:37:14

EMPLEADOR: MD SRL	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año
DOMICILIO: RIOJA 487	Mensual 05/2024
LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN	
C.U.I.T. : 30-71004689-8	

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
14/05	04/2024	ICBC	13/07/2022	27-36961161-0	SEGURIDAD e	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	1.100.710,00		
0026	ADIC ZONA		141.563,00		
0048	HORAS VIAJE	12,00	163.675,85		
0190	PRESENTISMO		71.963,00		
0200	ANTIGUEDAD	1,00	3.657,00		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		153.447,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		85.853,00		
0300	JUBILACION	11,00		189.295,57	
0302	LEY 19032	3,00		51.626,07	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		51.626,07	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		34.417,38	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		51.626,07	
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	22,00			250.470,00
0810	REDONDEO				0,31

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400909 OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS	1.720.868,85	378.591,16	250.470,31
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.		Neto a Cobrar	1.592.748,00
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.	Son: Un millon quinientos noventa y dos mil** setecientos cuarenta y ocho Pesos**********		
Firma del Empleado			

EMPLEADOR: MD SRL	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año
DOMICILIO: RIOJA 487	Mensual 05/2024
LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN	
C.U.I.T. : 30-71004689-8	

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
14/05	04/2024	ICBC	13/07/2022	27-36961161-0	SEGURIDAD e	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	1.100.710,00		
0026	ADIC ZONA		141.563,00		
0048	HORAS VIAJE	12,00	163.675,85		
0190	PRESENTISMO		71.963,00		
0200	ANTIGUEDAD	1,00	3.657,00		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		153.447,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		85.853,00		
0300	JUBILACION	11,00		189.295,57	
0302	LEY 19032	3,00		51.626,07	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		51.626,07	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		34.417,38	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		51.626,07	
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	22,00			250.470,00
0810	REDONDEO				0,31

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400909 OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS	1.720.868,85	378.591,16	250.470,31
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.		Neto a Cobrar	1.592.748,00
	Son: Un millon quinientos noventa y dos mil** setecientos cuarenta y ocho Pesos**********		
Firma del Empleador			

Firmado Digitalmente por
Lagos, Maria de los Angeles
EN CONFORMIDAD
05/06/2024 11:43:46

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/06/2024 08:37:14

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8					PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 05/2024		
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
14/05	04/2024	ICBC	18/01/2022	20-33169272-8		Ayud. Serv	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	593.553,87		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		245.159,00		
0101	DIAS INASISTENCIA	1,00	-19.785,13		
0200	ANTIGUEDAD	2,00	7.314,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		153.264,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	19,00	161.353,70		
0213	HORAS EXTRAS 50%	44,00	373.661,20		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	12,00	135.876,80		
0300	JUBILACION	11,00		181.543,72	
0302	LEY 19032	3,00		49.511,92	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		49.511,92	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		33.007,95	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		33.007,95	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		65.480,08	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	40,00			455.400,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	24,00			76.872,00
0810	REDONDEO				0,10

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	1.650.397,44	412.063,54	532.272,10
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.		Neto a Cobrar	1.770.606,00
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.	Son: Un millon setecientos setenta mil******* seiscientos seis Pesos**********		
Firma del Empleado			

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8					PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 05/2024		
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
14/05	04/2024	ICBC	18/01/2022	20-33169272-8		Ayud. Serv	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	593.553,87		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		245.159,00		
0101	DIAS INASISTENCIA	1,00	-19.785,13		
0200	ANTIGUEDAD	2,00	7.314,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		153.264,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	19,00	161.353,70		
0213	HORAS EXTRAS 50%	44,00	373.661,20		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	12,00	135.876,80		
0300	JUBILACION	11,00		181.543,72	
0302	LEY 19032	3,00		49.511,92	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		49.511,92	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		33.007,95	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		33.007,95	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		65.480,08	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	40,00			455.400,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	24,00			76.872,00
0810	REDONDEO				0,10

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	1.650.397,44	412.063,54	532.272,10
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.		Neto a Cobrar	1.770.606,00
	Son: Un millon setecientos setenta mil******* seiscientos seis Pesos**********		
Firma del Empleador			

Firmado Digitalmente por
RETAMALES, LUCAS EMANUEL
EN CONFORMIDAD
03/06/2024 08:41:46

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/06/2024 08:37:19

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8				PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 05/2024			
Legajo	Apellido y Nombres			Sueldo o Jornal	Categoría		
00000050	MILLAMUEN SERGIO			$817.184,00	VIII1 OF. MECANICO		
Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector	
14/05	04/2024	ICBC	13/11/2023	23-30476931-9	OFICIAL		

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	764.462,45		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		245.159,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		153.264,00		
0213	HORAS EXTRAS 50%	126,00	1.276.387,35		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	28,00	378.188,84		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	169.047,70		
0300	JUBILACION	11,00		228.938,45	
0302	LEY 19032	3,00		62.437,76	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		62.437,76	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		59.730,19	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		59.730,19	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		117.582,37	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	69,00			785.565,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	46,00			147.338,00
0810	REDONDEO				0,38

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado.
Forma Pago: Depósito en CBU 0340212408212038191007

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
105002 OS DE CONDUCTORES NAVALES	2.986.509,34	590.856,72	932.903,38
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.		Neto a Cobrar	3.328.556,00
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.	Son: Tres millones trescientos veintiocho mil quinientos cincuenta y seis Pesos**********		
Firma del Empleado			

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8				PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 05/2024			
Legajo	Apellido y Nombres			Sueldo o Jornal	Categoría		
00000050	MILLAMUEN SERGIO			$817.184,00	VIII1 OF. MECANICO		
Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector	
14/05	04/2024	ICBC	13/11/2023	23-30476931-9	OFICIAL		

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	764.462,45		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		245.159,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		153.264,00		
0213	HORAS EXTRAS 50%	126,00	1.276.387,35		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	28,00	378.188,84		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	169.047,70		
0300	JUBILACION	11,00		228.938,45	
0302	LEY 19032	3,00		62.437,76	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		62.437,76	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		59.730,19	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		59.730,19	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		117.582,37	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	69,00			785.565,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	46,00			147.338,00
0810	REDONDEO				0,38

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado.
Forma Pago: Depósito en CBU 0340212408212038191007

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/05/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
105002 OS DE CONDUCTORES NAVALES	2.986.509,34	590.856,72	932.903,38
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.		Neto a Cobrar	3.328.556,00
	Son: Tres millones trescientos veintiocho mil quinientos cincuenta y seis Pesos**********		
Firma del Empleador			

Firmado Digitalmente por
Millamuen, Sergio
EN CONFORMIDAD
03/06/2024 10:59:14

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/06/2024 08:37:16