EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000016	BANDINI JAVIER ALEJANDRO	$889.096,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/07	06/2024	ICBC	12/03/2012	20-27316489-9	Ch.Op.Cistern	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	13,00	372.846,71		
0014	DIAS ENFERMEDAD	18,00	516.249,29		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		266.733,00		
0200	ANTIGUEDAD	12,00	47.748,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		166.752,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	12,00	137.032,90		
0213	HORAS EXTRAS 50%	28,00	319.743,43		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	14,00	159.871,72		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	1,00	16.589,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	1,00	10.153,19		
0300	JUBILACION	11,00		221.509,12	
0302	LEY 19032	3,00		60.411,58	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		60.411,58	
0311	OBRA SOCIAL ACUERDO	3,00		6.266,92	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		44.452,33	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		44.452,33	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		75.899,42	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/07/2024

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 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000016	BANDINI JAVIER ALEJANDRO	$889.096,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/07	06/2024	ICBC	12/03/2012	20-27316489-9	Ch.Op.Cistern	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	22,00			272.514,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	10,00			34.850,00
0234	SNR Acta MTySJulio-24 9.8%				208.897,49
0810	REDONDEO				0,55

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/07/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
	2.013.719,24	513.403,28	516.262,04
		Neto a Cobrar	2.016.578,00

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 dieciseis mil quinientos*** setenta y ocho Pesos**********

Firmado Digitalmente por
BANDINI, Javier Alejandro
EN CONFORMIDAD
06/08/2024 12:51:18

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
31/07/2024 15:24:43

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000018	BARROSO HECTOR RUBEN	$970.548,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/07	06/2024	ICBC	08/08/2012	20-26349880-2	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	17,00	532.236,00		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		266.733,00		
0199	VACACIONES	14,00	1.868.643,56		
0200	ANTIGUEDAD	11,00	43.769,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		166.752,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	241.300,33		
0213	HORAS EXTRAS 50%	67,00	808.356,12		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	32,00	386.080,53		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	10,00	165.890,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	1,00	16.757,98		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	269.791,11		
0236	SUBSID HIJO DISC ART 29		117.133,00		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		85.340,00		
0300	JUBILACION	11,00		380.700,24	
0302	LEY 19032	3,00		103.827,34	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		103.827,34	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		109.124,25	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/07/2024

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 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000018	BARROSO HECTOR RUBEN	$970.548,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/07	06/2024	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		109.124,25	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		185.320,76	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			354.827,35	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	33,00			408.771,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	11,00			38.335,00
0234	SNR Acta MTysSJulio-24 9.8%				487.429,98
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				274.040,00
0810	REDONDEO				0,92

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/07/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
4.968.782,63	1.346.751,53	1.208.576,90
	Neto a Cobrar	4.830.608,00

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 ochocientos treinta mil* seiscientos ocho Pesos**********

Firmado Digitalmente por
BARROSO, Héctor Ruben
EN CONFORMIDAD
02/08/2024 10:22:00

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
31/07/2024 15:24:43

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000042	CAVO FRANCO DAMIAN	$889.096,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/07	06/2024	ICBC	01/06/2022	20-36926063-5	Chofer Op.	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	23,00	659.651,87		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		266.733,00		
0199	VACACIONES	7,00	827.143,59		
0200	ANTIGUEDAD	2,00	7.958,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		166.752,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	221.756,50		
0213	HORAS EXTRAS 50%	166,00	1.840.578,95		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	79,00	875.938,18		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	24,00	354.810,40		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	26,00	431.314,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	10,00	182.962,90		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	350.135,96		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		56.915,00		
0300	JUBILACION	11,00		320.134,29	
0302	LEY 19032	3,00		87.309,35	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		87.309,35	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		137.408,82	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/07/2024

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 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000042	CAVO FRANCO DAMIAN	$889.096,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/07	06/2024	ICBC	01/06/2022	20-36926063-5	Chofer Op.	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		137.408,82	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		236.318,49	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			747.631,56	
0495	GANANCIAS 4a.Ctg.RECÁLC.ANUAL			-7.203,46	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	51,00			631.737,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	29,00			101.065,00
0234	SNR Acta MTsySJulio-24 9.8%				627.790,71
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				274.040,00
0810	REDONDEO				0,16

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/07/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
	6.242.650,35	1.746.317,22	1.634.632,87
		Neto a Cobrar	6.130.966,00

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 ciento treinta mil******** novecientos sesenta y seis Pesos**********

Firmado Digitalmente por
CAVO, FRANCO DAMIAN
EN CONFORMIDAD
01/08/2024 13:53:37

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
31/07/2024 15:24:45

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000017	CONTRERAS SERGIO ANDRES	$970.548,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/07	06/2024	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	939.240,00		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		266.733,00		
0200	ANTIGUEDAD	11,00	43.769,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		166.752,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	241.300,33		
0213	HORAS EXTRAS 50%	136,00	1.640.842,27		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	57,00	687.705,95		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	24,00	386.080,53		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	15,00	248.835,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	1,00	33.649,01		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	279.294,43		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		85.340,00		
0300	JUBILACION	11,00		259.568,34	
0302	LEY 19032	3,00		70.791,37	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		70.791,37	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		110.582,70	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		110.582,70	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/07/2024

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 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000017	CONTRERAS SERGIO ANDRES	$970.548,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/07	06/2024	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		193.188,44	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			267.871,73	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	44,00			545.028,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	28,00			97.580,00
0234	SNR Acta MTsySJulio-24 9.8%				509.593,46
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				267.871,73
0810	REDONDEO				0,94

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/07/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	5.019.541,52	1.083.376,65	1.420.074,13
		Neto a Cobrar	5.356.239,00

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

Son: Cinco millones trescientos cincuenta y** seis mil doscientos treinta y nueve Pesos****

Firma del Empleado

Firmado Digitalmente por
CONTRERAS, Sergio Andrés
EN CONFORMIDAD
31/07/2024 22:35:33

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
31/07/2024 15:24:45

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000011	DIONIS LUIS MIGUEL	$2.607.418,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/07	06/2024	ICBC	04/01/2011	23-33300389-9	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	24,00	2.018.646,19		
0026	ADIC ZONA		326.453,23		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	25,00	651.854,50		
0048	HORAS VIAJE	50,00	741.998,73		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		72.000,00		
0190	PRESENTISMO		78.295,34		
0199	VACACIONES	7,00	1.850.605,47		
0200	ANTIGUEDAD	13,00	51.727,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	1,00	26.069,17		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		166.950,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	20,00	3.024.604,88		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		78.295,34		
0278	SPJ ART 55 INC C)		266.733,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		93.409,00		
0300	JUBILACION	11,00		320.134,29	
0302	LEY 19032	3,00		87.309,35	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		87.309,35	

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, 31/07/2024			
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 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000011	DIONIS LUIS MIGUEL	$2.607.418,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/07	06/2024	ICBC	04/01/2011	23-33300389-9	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		207.057,27	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		310.585,90	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			2.141.350,66	
0495	GANANCIAS 4a.Ctg.RECÁLC.ANUAL			-49.412,37	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	27,00			94.095,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	48,00			594.576,00
0234	SNR Acta MTsySJulio-24 9.8%				905.221,58
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				274.040,00
0810	REDONDEO				0,02

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, 31/07/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	9.447.641,85	3.104.334,45	1.867.932,60
		Neto a Cobrar	8.211.240,00
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297. Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación. Firma del Empleado	Son: Ocho millones doscientos once mil******* doscientos cuarenta Pesos**********		

Firmado Digitalmente por
DIONIS, Luis Miguel
EN CONFORMIDAD
31/07/2024 23:48:48

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
31/07/2024 15:24:46

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000008	DIONIS RUBEN DARIO	$2.607.418,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/07	06/2024	ICBC	10/09/2008	20-29213216-7	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	2.607.418,00		
0026	ADIC ZONA		327.249,03		
0048	HORAS VIAJE	60,00	890.398,48		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		72.000,00		
0190	PRESENTISMO		78.295,34		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	59.685,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	1,00	24.961,20		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		166.950,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	21,00	3.175.835,12		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		78.295,34		
0278	SPJ ART 55 INC C)		266.733,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		93.409,00		
0300	JUBILACION	11,00		259.568,34	
0302	LEY 19032	3,00		70.791,37	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		70.791,37	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		172.186,60	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		258.279,90	

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, 31/07/2024			
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 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000008	DIONIS RUBEN DARIO	$2.607.418,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/07	06/2024	ICBC	10/09/2008	20-29213216-7	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			1.720.235,25	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	33,00			115.005,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	53,00			656.511,00
0234	SNR Acta MTsySJulio-24 9.8%				768.100,52
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				274.040,00
0810	REDONDEO				0,80

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, 31/07/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	7.841.229,51	2.551.852,83	1.813.657,32
		Neto a Cobrar	7.103.034,00
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297. Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación. Firma del Empleado	Son: Siete millones ciento tres mil treinta y cuatro Pesos**********		

Firmado Digitalmente por
DIONIS, Rubén Darío
EN CONFORMIDAD
31/07/2024 15:33:21

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
31/07/2024 15:24:46

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000009	FERRER HERNAN LEANDRO	$2.607.418,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/07	06/2024	ICBC	12/02/2010	20-29884616-1	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	2.523.307,74		
0026	ADIC ZONA		326.851,13		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	8,00	208.593,44		
0048	HORAS VIAJE	35,00	519.399,11		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		72.000,00		
0190	PRESENTISMO		78.295,34		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	55.706,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	4,00	93.790,06		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		166.950,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	19,00	2.873.374,64		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		78.295,34		
0278	SPJ ART 55 INC C)		266.733,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		93.409,00		
0300	JUBILACION	11,00		259.568,34	
0302	LEY 19032	3,00		70.791,37	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		70.791,37	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		161.531,98	

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, 31/07/2024			
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 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000009	FERRER HERNAN LEANDRO	$2.607.418,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/07	06/2024	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		242.297,97	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			1.501.892,40	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	29,00			101.065,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	50,00			619.350,00
0234	SNR Acta MTysSJulio-24 9.8%				719.894,20
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				274.040,00
0810	REDONDEO				0,43

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, 31/07/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	7.356.704,80	2.306.873,43	1.714.349,63
		Neto a Cobrar	6.764.181,00
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297. Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación. Firma del Empleado	Son: Seis millones setecientos sesenta y***** cuatro mil ciento ochenta y un Pesos*********		

Firmado Digitalmente por
FERRER, Hernan
EN CONFORMIDAD
31/07/2024 15:31:00

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
31/07/2024 15:24:47

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000041	LERA NESTOR HORACIO	$970.548,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/07	06/2024	ICBC	20/05/2022	20-32117566-0	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	24,00	751.392,00		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		266.733,00		
0199	VACACIONES	7,00	937.489,28		
0200	ANTIGUEDAD	2,00	7.958,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		166.752,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	235.331,83		
0213	HORAS EXTRAS 50%	127,00	1.494.357,14		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	41,00	482.430,26		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	14,00	232.246,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	6,00	126.745,85		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	282.086,12		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		85.340,00		
0300	JUBILACION	11,00		320.134,29	
0302	LEY 19032	3,00		87.309,35	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		87.309,35	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		111.540,80	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		111.540,80	

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado. Chofer Op.Acidos dde 01/12/23.
Forma Pago: Depósito en CBU 1500051000004761583332

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/07/2024

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 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000041	LERA NESTOR HORACIO	$970.548,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/07	06/2024	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		192.859,41	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			403.294,86	
0610	CUOTA ALIM EXPTE 24061/20			1.587.981,91	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	41,00			507.867,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	20,00			69.700,00
0234	SNR Acta MTsySJulio-24 9.8%				508.178,56
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				274.040,00
0810	REDONDEO				0,73

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado. Chofer Op.Acidos dde 01/12/23.
Forma Pago: Depósito en CBU 1500051000004761583332

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/07/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	5.068.861,48	2.901.970,77	1.359.786,29
		Neto a Cobrar	3.526.677,00

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

Firma del Empleado

Son: Tres millones quinientos veintiseis mil* seiscientos setenta y siete Pesos**********

Firmado Digitalmente por
LERA, NESTOR HORACIO
EN CONFORMIDAD
31/07/2024 15:30:23

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
31/07/2024 15:24:49

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000013	MORALES MARCOS ANTONIO	$2.607.418,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/07	06/2024	ICBC	01/02/2012	20-25643447-5	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	23,00	1.934.535,94		
0026	ADIC ZONA		326.055,33		
0048	HORAS VIAJE	35,00	519.399,11		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		72.000,00		
0190	PRESENTISMO		78.295,34		
0199	VACACIONES	7,00	1.641.899,70		
0200	ANTIGUEDAD	12,00	47.748,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	4,00	87.082,86		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		166.950,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	17,00	2.570.914,15		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		78.295,34		
0278	SPJ ART 55 INC C)		266.733,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		93.409,00		
0300	JUBILACION	11,00		320.134,29	
0302	LEY 19032	3,00		87.309,35	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		87.309,35	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		172.726,45	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/07/2024

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	07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000013	MORALES MARCOS ANTONIO	$2.607.418,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/07	06/2024	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		259.089,67	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			1.830.786,46	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	19,00			66.215,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	40,00			495.480,00
0234	SNR Acta MTsySJulio-24 9.8%				753.004,57
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				274.040,00
0810	REDONDEO				0,23

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/07/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
7.883.317,77	2.757.355,57	1.588.739,80

Neto a Cobrar 6.714.702,00

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 setecientos catorce mil*** setecientos dos Pesos**********

Firmado Digitalmente por
MORALES, Marcos Antonio
EN CONFORMIDAD
31/07/2024 17:22:03

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
31/07/2024 15:24:49

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000012	MOYA OSCAR ALBERTO	$2.607.418,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/07	06/2024	ICBC	01/09/2021	20-31369002-5	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	2.523.307,74		
0026	ADIC ZONA		326.453,23		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	22,00	573.631,96		
0048	HORAS VIAJE	49,00	727.158,76		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		72.000,00		
0190	PRESENTISMO		78.295,34		
0200	ANTIGUEDAD	13,00	51.727,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	3,00	77.306,92		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		166.950,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	20,00	3.024.604,88		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		78.295,34		
0278	SPJ ART 55 INC C)		266.733,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		93.409,00		
0300	JUBILACION	11,00		259.568,34	
0302	LEY 19032	3,00		70.791,37	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		70.791,37	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		176.521,01	

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, 31/07/2024			
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 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000012	MOYA OSCAR ALBERTO	$2.607.418,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/07	06/2024	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		264.781,52	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			1.927.582,76	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	21,00			73.185,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	37,00			458.319,00
0234	SNR Acta MTsySJulio-24 9.8%				766.177,36
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				274.040,00
0810	REDONDEO				0,84

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, 31/07/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	8.059.873,17	2.770.036,37	1.571.722,20
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297. Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.		Neto a Cobrar	6.861.559,00
Firma del Empleado	Son: Seis millones ochocientos sesenta y un** mil quinientos cincuenta y nueve Pesos*******		

Firmado Digitalmente por
MOYA, Oscar Alberto
EN CONFORMIDAD
31/07/2024 15:30:02

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
31/07/2024 15:24:50

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000038	MOYA VICTOR IVAN	$970.548,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/07	06/2024	ICBC	06/08/2021	20-32840575-0	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	970.548,00		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		266.733,00		
0200	ANTIGUEDAD	2,00	7.958,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		166.752,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	235.331,83		
0213	HORAS EXTRAS 50%	122,00	1.435.524,18		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	74,00	870.727,78		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	18,00	298.602,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	4,00	73.597,36		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	259.546,45		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		85.340,00		
0300	JUBILACION	11,00		259.568,34	
0302	LEY 19032	3,00		70.791,37	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		70.791,37	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		103.282,29	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		103.282,29	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		187.509,50	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/07/2024

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 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000038	MOYA VICTOR IVAN	$970.548,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/07	06/2024	ICBC	06/08/2021	20-32840575-0	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			330.023,74	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	56,00			693.672,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	34,00			118.490,00
0234	SNR Acta MTsySJulio-24 9.8%				493.454,04
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				274.040,00
0810	REDONDEO				0,26

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/07/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
4.670.660,60	1.125.248,90	1.579.656,30
	Neto a Cobrar	5.125.068,00

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 ciento veinticinco mil*** sesenta y ocho Pesos**********

Firmado Digitalmente por
MOYA, VICTOR IVAN
EN CONFORMIDAD
01/08/2024 09:26:13

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
31/07/2024 15:24:50

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000019	PALMA DIAZ AGUSTIN	$970.548,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/07	06/2024	ICBC	09/08/2012	20-32072599-3	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	970.548,00		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		266.733,00		
0200	ANTIGUEDAD	11,00	43.769,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		166.752,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	241.300,33		
0213	HORAS EXTRAS 50%	142,00	1.713.232,37		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	70,00	844.551,17		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	19,00	315.191,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	2,00	43.167,98		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	276.314,69		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		56.915,00		
0300	JUBILACION	11,00		259.568,34	
0302	LEY 19032	3,00		70.791,37	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		70.791,37	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		108.945,74	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		108.945,74	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		193.089,75	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/07/2024			
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 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000019	PALMA DIAZ AGUSTIN	$970.548,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/07	06/2024	ICBC	09/08/2012	20-32072599-3	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			449.363,63	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	49,00			606.963,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	31,00			108.035,00
0234	SNR Acta MTsySJulio-24 9.8%				508.812,53
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				274.040,00
0810	REDONDEO				0,87

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/07/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	4.938.474,54	1.261.495,94	1.497.851,40
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297. Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.		Neto a Cobrar	5.174.830,00
Firma del Empleado	Son: Cinco millones ciento setenta y cuatro** mil ochocientos treinta Pesos**********		

Firmado Digitalmente por
PALMA DIAZ, Agustin
EN CONFORMIDAD
01/08/2024 12:39:57

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
31/07/2024 15:24:52

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 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000025	PARDO MARCELO GABRIEL	$970.548,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/07	06/2024	ICBC	19/12/2013	20-28090936-0	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	26,00	814.008,00		
0014	DIAS ENFERMEDAD	4,00	125.232,00		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		266.733,00		
0200	ANTIGUEDAD	10,00	39.790,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		166.752,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	16,00	192.509,73		
0213	HORAS EXTRAS 50%	72,00	866.293,80		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	10,00	120.318,58		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	10,00	165.890,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	2,00	27.407,19		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		85.340,00		
0300	JUBILACION	11,00		259.568,34	
0302	LEY 19032	3,00		70.791,37	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		70.791,37	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		63.442,98	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		63.442,98	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		109.681,11	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/07/2024

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 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000025	PARDO MARCELO GABRIEL	$970.548,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/07	06/2024	ICBC	19/12/2013	20-28090936-0	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0609	CUOTA ALIMENT. Expte 24701			905.495,63	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	34,00			421.158,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	18,00			62.730,00
0234	SNR Acta MTsySJulio-24 9.8%				301.874,61
0810	REDONDEO				0,87

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/07/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	2.870.274,30	1.543.213,78	785.763,48
		Neto a Cobrar	2.112.824,00

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

Son: Dos millones ciento doce mil ochocientos veinticuatro Pesos**********

Firma del Empleado

Firmado Digitalmente por
PARDO, Marcelo Gabriel
EN CONFORMIDAD
01/08/2024 11:16:03

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
31/07/2024 15:24:52

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 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000028	RETAMAL LUIS EMILIO	$970.548,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/07	06/2024	ICBC	01/12/2014	20-25298797-6	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	23,00	720.084,00		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		266.733,00		
0199	VACACIONES	7,00	1.040.004,35		
0200	ANTIGUEDAD	9,00	35.811,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		166.752,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	239.974,00		
0213	HORAS EXTRAS 50%	13,00	155.983,10		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	9,00	107.988,30		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	8,00	127.986,13		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	4,00	66.356,00		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	175.660,31		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		85.340,00		
0300	JUBILACION	11,00		296.919,41	
0302	LEY 19032	3,00		80.978,02	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		80.978,02	
0311	OBRA SOCIAL ACUERDO	3,00		6.331,33	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		69.984,08	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/07/2024

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 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000028	RETAMAL LUIS EMILIO	$970.548,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/07	06/2024	ICBC	01/12/2014	20-25298797-6	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		69.984,08	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		114.157,09	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			44.352,59	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	20,00			247.740,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	4,00			13.940,00
0234	SNR Acta MTySJulio-24 9.8%				310.531,70
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				44.352,59
0810	REDONDEO				0,14

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/07/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
3.188.672,19	763.684,62	616.564,43
	Neto a Cobrar	3.041.552,00

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 cuarenta y un mil********* quinientos cincuenta y dos Pesos**********

Firmado Digitalmente por
RETAMAL, Luis Emilio
EN CONFORMIDAD
01/08/2024 08:29:28

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
31/07/2024 15:24:52

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 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000046	REY PEDRO LUIS	$970.548,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/07	06/2024	ICBC	01/12/2022	27-34088299-2	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	23,00	720.084,00		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		266.733,00		
0199	VACACIONES	7,00	1.067.470,39		
0200	ANTIGUEDAD	1,00	3.979,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		166.752,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	234.668,67		
0213	HORAS EXTRAS 50%	89,00	1.044.275,57		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	33,00	387.203,30		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	17,00	265.957,82		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	17,00	282.013,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	2,00	47.841,00		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	269.218,67		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		85.340,00		
0300	JUBILACION	11,00		320.134,29	
0302	LEY 19032	3,00		87.309,35	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		87.309,35	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		106.422,77	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/07/2024

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 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000046	REY PEDRO LUIS	$970.548,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/07	06/2024	ICBC	01/12/2022	27-34088299-2	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		106.422,77	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		182.476,54	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			305.413,54	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	34,00			421.158,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	19,00			66.215,00
0234	SNR Acta MTsySJulio-24 9.8%				479.601,85
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				274.040,00
0810	REDONDEO				0,34

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/07/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
4.841.536,42	1.195.488,61	1.241.015,19
	Neto a Cobrar	4.887.063,00

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 ochocientos ochenta y*** siete mil sesenta y tres Pesos**********

Firmado Digitalmente por
REY, PEDRO LUIS
EN CONFORMIDAD
31/07/2024 15:30:29

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
31/07/2024 15:24:53

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000048	REYES JEREMIAS NAHUEL	$667.313,00	IV AYUDANTE SERV. ESPEC

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/07	06/2024	ICBC	20/10/2023	20-45028348-8	Ayud. Serv	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	645.786,77		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		266.733,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		166.752,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	183.466,33		
0213	HORAS EXTRAS 50%	112,00	1.027.411,47		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	66,00	605.438,90		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	28,00	342.470,49		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	14,00	232.246,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	2,00	22.732,42		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	209.582,24		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		85.340,00		
0300	JUBILACION	11,00		259.568,34	
0302	LEY 19032	3,00		70.791,37	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		70.791,37	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		83.867,99	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		83.867,99	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		153.524,44	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/07/2024

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 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000048	REYES JEREMIAS NAHUEL	$667.313,00	IV AYUDANTE SERV. ESPEC

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/07	06/2024	ICBC	20/10/2023	20-45028348-8	Ayud. Serv	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			207.151,78	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	50,00			619.350,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	28,00			97.580,00
0234	SNR Acta MTsySJulio-24 9.8%				405.440,07
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				207.151,78
0810	REDONDEO				0,81

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/07/2024

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.
3.787.959,62	929.563,28	1.329.522,66
	Neto a Cobrar	4.187.919,00

Son: Cuatro millones ciento ochenta y siete** mil novecientos diecinueve Pesos**********

Firmado Digitalmente por
Reyes, Jeremias Nahuel
EN CONFORMIDAD
02/08/2024 11:05:14

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
31/07/2024 15:24:53

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO Liquidac.	Mes Año
Mensual	07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000022	RIVERO RODRIGO DAMIAN	$2.607.418,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/07	06/2024	ICBC	03/01/2013	20-27431976-4	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	2.523.307,74		
0026	ADIC ZONA		325.657,43		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	17,00	443.261,06		
0048	HORAS VIAJE	36,00	534.239,09		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		72.000,00		
0190	PRESENTISMO		78.295,34		
0200	ANTIGUEDAD	11,00	43.769,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	2,00	42.565,97		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		166.950,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	13,00	1.965.993,17		
0278	SPJ ART 55 INC C)		266.733,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		93.409,00		
0300	JUBILACION	11,00		259.568,34	
0302	LEY 19032	3,00		70.791,37	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		70.791,37	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		143.852,88	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		215.779,32	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/07/2024

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	07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000022	RIVERO RODRIGO DAMIAN	$2.607.418,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/07	06/2024	ICBC	03/01/2013	20-27431976-4	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			1.211.961,70	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	20,00			69.700,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	36,00			445.932,00
0234	SNR Acta MTsySJulio-24 9.8%				636.463,15
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				274.040,00
0810	REDONDEO				0,03

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/07/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
6.556.180,80	1.972.744,98	1.426.135,18
	Neto a Cobrar	6.009.571,00

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: Seis millones nueve mil quinientos******
setenta y un Pesos**********

Firma del Empleado

Firmado Digitalmente por
RIVERO, Rodrigo Damian
EN CONFORMIDAD
06/08/2024 22:26:55

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
31/07/2024 15:24:55

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000052	SAEZ FABIAN ALEJANDRO	$889.096,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/07	06/2024	ICBC	01/12/2023	20-28002842-9	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	889.096,00		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		266.733,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		166.752,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	220.430,17		
0213	HORAS EXTRAS 50%	190,00	2.094.086,58		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	68,00	749.462,57		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	29,00	481.081,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	1,00	4.284,32		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	292.315,54		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		85.340,00		
0300	JUBILACION	11,00		259.568,34	
0302	LEY 19032	3,00		70.791,37	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		70.791,37	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		115.896,49	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		115.896,49	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		204.038,62	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			197.785,76	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/07/2024

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	07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000052	SAEZ FABIAN ALEJANDRO	$889.096,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/07	06/2024	ICBC	01/12/2023	20-28002842-9	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0611	EMBARGO EXPTE 26697/2023			1.093.562,32	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	56,00			693.672,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	33,00			115.005,00
0234	SNR Acta MTySJulio-24 9.8%				545.243,24
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				197.785,76
0810	REDONDEO				0,58

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/07/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
5.249.581,18	2.128.330,76	1.551.706,58

Neto a Cobrar 4.672.957,00

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 setenta y*** dos mil novecientos cincuenta y siete Pesos**

Firmado Digitalmente por
SAEZ, FABIAN ALEJANDRO
EN CONFORMIDAD
31/07/2024 15:36:13

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
31/07/2024 15:24:55

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000003	SCHECHTEL FERNANDO ANDRES	$2.754.348,00	JEFBA JEFE DE BASE

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/07	06/2024	ICBC	24/07/2007	23-29553150-9	Jefe Base dde	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	23,00	2.043.548,52		
0026	ADIC ZONA		342.737,83		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	8,00	220.347,84		
0190	PRESENTISMO		78.295,34		
0199	VACACIONES	7,00	1.608.247,69		
0200	ANTIGUEDAD	17,00	67.643,00		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		166.950,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	20,00	4.153.556,78		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		78.295,34		
0278	SPJ ART 55 INC C)		266.733,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		93.409,00		
0300	JUBILACION	11,00		320.134,29	
0302	LEY 19032	3,00		87.309,35	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		87.309,35	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		199.182,75	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		298.774,13	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			2.108.794,50	

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, 31/07/2024

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 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000003	SCHECHTEL FERNANDO ANDRES	$2.754.348,00	JEFBA JEFE DE BASE

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/07	06/2024	ICBC	24/07/2007	23-29553150-9	Jefe Base dde	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0495	GANANCIAS 4a.Ctg.RECÁLC.ANUAL			-325.644,06	
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	23,00			284.901,00
0234	SNR Acta MTsySJulio-24 9.8%				839.373,30
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				274.040,00
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 0970019255008427080014

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/07/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS	9.119.764,34	2.775.860,31	1.398.314,97
		Neto a Cobrar	7.742.219,00

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

Firma del Empleado

Son: Siete millones setecientos cuarenta y*** dos mil doscientos diecinueve Pesos**********

Firmado Digitalmente por
SCHECHTEL, Fernando A.
EN CONFORMIDAD
31/07/2024 18:41:25

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
31/07/2024 15:24:55

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000029	SOSA CEFERINO RAMON	$970.548,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/07	06/2024	ICBC	01/12/2014	20-30203207-7	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	16,00	500.928,00		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		266.733,00		
0199	VACACIONES	14,00	2.016.516,88		
0200	ANTIGUEDAD	9,00	35.811,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		166.752,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	239.974,00		
0213	HORAS EXTRAS 50%	65,00	779.915,50		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	27,00	323.964,90		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	17,00	271.970,53		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	11,00	182.479,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	3,00	70.393,21		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	291.326,28		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		56.915,00		
0300	JUBILACION	11,00		380.700,24	
0302	LEY 19032	3,00		103.827,34	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		103.827,34	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		114.219,23	

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado. Ch.Op.Acidos desde 1/7/2021
Forma Pago: Depósito en CBU 1500144500014461604200

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/07/2024			
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 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000029	SOSA CEFERINO RAMON	$970.548,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/07	06/2024	ICBC	01/12/2014	20-30203207-7	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		114.219,23	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		192.533,65	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			392.536,83	
0599	CUOTA ALIMENT. Expte 9468/16	25,00		1.249.075,56	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	31,00			383.997,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	14,00			48.790,00
0234	SNR Acta MTsySJulio-24 9.8%				507.281,97
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				274.040,00
0810	REDONDEO				0,15

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado. Ch.Op.Acidos desde 1/7/2021
Forma Pago: Depósito en CBU 1500144500014461604200

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/07/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	5.203.679,30	2.650.939,42	1.214.109,12
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297. Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación. Firma del Empleado		Neto a Cobrar	3.766.849,00
	Son: Tres millones setecientos sesenta y seis mil ochocientos cuarenta y nueve Pesos*******		

Firmado Digitalmente por
SOSA, Ceferino Ramon
EN CONFORMIDAD
05/08/2024 14:26:14

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
31/07/2024 15:24:56

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000034	TAPIA ROLANDO JESUS	$889.096,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/07	06/2024	ICBC	02/07/2018	20-29845043-8	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	28,00	803.054,45		
0014	DIAS ENFERMEDAD	2,00	57.361,03		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		266.733,00		
0200	ANTIGUEDAD	6,00	23.874,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		166.752,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	224.409,17		
0213	HORAS EXTRAS 50%	88,00	987.400,33		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	84,00	942.518,50		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	24,00	359.054,67		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	10,00	165.890,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	3,00	69.193,99		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	33,33	81.316,69		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		85.340,00		
0300	JUBILACION	11,00		259.568,34	
0302	LEY 19032	3,00		70.791,37	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		70.791,37	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		93.510,51	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/07/2024

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	07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000034	TAPIA ROLANDO JESUS	$889.096,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/07	06/2024	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		93.510,51	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		168.805,13	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			266.126,34	
0598	CUOTA ALIMENT Expte 13289/19			1.150.933,54	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	48,00			594.576,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	26,00			90.610,00
0234	SNR Acta MTsySJulio-24 9.8%				442.627,55
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				266.126,34
0810	REDONDEO				0,39

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/07/2024

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.
4.232.897,83	2.174.037,11	1.393.940,28
	Neto a Cobrar	3.452.801,00

Son: Tres millones cuatrocientos cincuenta y* dos mil ochocientos un Pesos**********

Firmado Digitalmente por
TAPIA, ROLANDO JESUS
EN CONFORMIDAD
08/08/2024 08:41:20

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
31/07/2024 15:24:56

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000004	VARGAS CRISTIAN ANDRES	$2.607.418,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/07	06/2024	ICBC	01/09/2007	23-32808220-9	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	23,00	1.934.535,94		
0026	ADIC ZONA		327.646,93		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	20,00	521.483,60		
0048	HORAS VIAJE	29,00	430.359,26		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		72.000,00		
0190	PRESENTISMO		78.295,34		
0199	VACACIONES	7,00	1.640.880,29		
0200	ANTIGUEDAD	16,00	63.664,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	5,00	108.793,27		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		166.950,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	14,00	2.117.223,42		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		78.295,34		
0278	SPJ ART 55 INC C)		266.733,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		93.409,00		
0300	JUBILACION	11,00		320.134,29	
0302	LEY 19032	3,00		87.309,35	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		87.309,35	

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, 31/07/2024

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	07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000004	VARGAS CRISTIAN ANDRES	$2.607.418,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/07	06/2024	ICBC	01/09/2007	23-32808220-9	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		173.261,14	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		259.891,70	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			1.751.146,70	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	24,00			83.640,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	46,00			569.802,00
0234	SNR Acta MTySJulio-24 9.8%				762.787,44
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				274.040,00
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 1500144500014461580728

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/07/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
	7.900.269,39	2.679.052,53	1.690.270,14
		Neto a Cobrar	6.911.487,00

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: Seis millones novecientos once mil****** cuatrocientos ochenta y siete Pesos**********

Firma del Empleado

Firmado Digitalmente por
VARGAS, Cristian Andrés
EN CONFORMIDAD
31/07/2024 20:15:50

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
31/07/2024 15:24:58

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000044	ZEBALLOS AGUSTIN ANDRES	$889.096,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/07	06/2024	ICBC	01/11/2022	20-33478933-1	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	860.415,48		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		266.733,00		
0200	ANTIGUEDAD	1,00	3.979,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		166.752,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	221.093,33		
0213	HORAS EXTRAS 50%	130,00	1.437.106,67		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	65,00	718.553,33		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	24,00	353.749,33		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	23,00	381.547,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	4,00	97.889,40		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	270.469,11		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		85.340,00		
0300	JUBILACION	11,00		259.568,34	
0302	LEY 19032	3,00		70.791,37	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		70.791,37	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		107.352,40	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		107.352,40	

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado. Chofer Op.Cisterna dde 04/23.
Forma Pago: Depósito en CBU 0970019255009146660015 / Embargo EXPTE 25507/22.

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/07/2024

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 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000044	ZEBALLOS AGUSTIN ANDRES	$889.096,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/07	06/2024	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		191.338,41	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			386.847,68	
0596	CUOTA ALIMENT Expte 27367/24			1.008.014,25	
0601	EMBARGO	20,00		835.626,58	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	51,00			631.737,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	30,00			104.550,00
0234	SNR Acta MTsySJulio-24 9.8%				503.992,32
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				274.040,00
0810	REDONDEO				0,83

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado. Chofer Op.Cisterna dde 04/23.
Forma Pago: Depósito en CBU 0970019255009146660015 / Embargo EXPTE 25507/22.

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/07/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
4.863.627,65	3.037.682,80	1.514.320,15
	Neto a Cobrar	3.340.265,00

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 cuarenta mil** doscientos sesenta y cinco Pesos**********

Firmado Digitalmente por
ZEBALLOS, Agustin Andres
EN CONFORMIDAD
31/07/2024 15:46:06

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
31/07/2024 15:24:58