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	08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000016	BANDINI JAVIER ALEJANDRO	$969.181,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/08	07/2024	ICBC	12/03/2012	20-27316489-9	Ch.Op.Cistern	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	937.917,10		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		290.759,00		
0200	ANTIGUEDAD	12,00	52.044,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		181.771,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	248.959,17		
0213	HORAS EXTRAS 50%	66,00	821.565,25		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	62,00	771.773,42		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	22,00	365.140,11		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	12,00	216.996,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	7,00	133.489,61		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	241.224,88		
0300	JUBILACION	11,00		271.456,57	
0302	LEY 19032	3,00		74.033,61	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		74.033,61	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		85.232,79	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		85.232,79	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		151.877,75	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/08/2024

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	08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000016	BANDINI JAVIER ALEJANDRO	$969.181,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/08	07/2024	ICBC	12/03/2012	20-27316489-9	Ch.Op.Cistern	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			26.629,19	
0495	GCIAS 4a.Ctg.RECÁLC.ANUAL2023			150.624,83	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	40,00			540.120,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	22,00			83.578,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				177.254,02
0810	REDONDEO				0,58

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/08/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
4.261.639,54	919.121,14	800.952,60

Neto a Cobrar	4.143.471,00

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 ciento cuarenta y tres** mil cuatrocientos setenta y un Pesos*********

Firmado Digitalmente por
BANDINI, Javier Alejandro
EN CONFORMIDAD
04/09/2024 15:05:26

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/09/2024 14:57:58

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 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000018	BARROSO HECTOR RUBEN	$1.057.969,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

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

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	1.057.969,00		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		290.759,00		
0200	ANTIGUEDAD	12,00	52.044,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		181.771,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	263.757,17		
0213	HORAS EXTRAS 50%	113,00	1.490.227,99		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	65,00	857.210,79		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	15,00	271.245,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	6,00	124.414,51		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	275.363,91		
0236	SUBSID HIJO DISC ART 29		117.133,00		
0300	JUBILACION	11,00		271.456,57	
0302	LEY 19032	3,00		74.033,61	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		74.033,61	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		99.637,91	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		99.637,91	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		178.686,70	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/08/2024

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 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000018	BARROSO HECTOR RUBEN	$1.057.969,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

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

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			454.116,20	
0495	GCIAS 4a.Ctg.RECÁLC.ANUAL2023			-15.329,24	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	43,00			580.629,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	25,00			94.975,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				298.724,00
0810	REDONDEO				0,90

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/08/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	4.981.895,37	1.236.273,27	974.328,90
		Neto a Cobrar	4.719.951,00

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

Firma del Empleado

Son: Cuatro millones setecientos diecinueve** mil novecientos cincuenta y un Pesos*********

Firmado Digitalmente por
BARROSO, Héctor Ruben
EN CONFORMIDAD
04/09/2024 11:21:42

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/09/2024 14:57:58

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 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000042	CAVO FRANCO DAMIAN	$1.057.969,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/08	07/2024	ICBC	01/06/2022	20-36926063-5	Chofer Op.	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.023.840,97		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		290.759,00		
0200	ANTIGUEDAD	2,00	8.674,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		181.771,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	256.528,83		
0213	HORAS EXTRAS 50%	56,00	718.280,73		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	27,00	346.313,93		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	18,00	307.834,60		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	9,00	162.747,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	6,00	83.829,86		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	202.834,80		
0300	JUBILACION	11,00		271.456,57	
0302	LEY 19032	3,00		74.033,61	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		74.033,61	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		71.668,29	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		71.668,29	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		134.947,16	

Tipo Contrato: Tiempo Inderminado./Chof.Op Acidp: dde 01/08/24
Forma Pago: Depósito en CBU 1500144500014461458128

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/08/2024

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 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000042	CAVO FRANCO DAMIAN	$1.057.969,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/08	07/2024	ICBC	01/06/2022	20-36926063-5	Chofer Op.	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			207.249,80	
0495	GCIAS 4a.Ctg.RECÁLC.ANUAL2023			302.534,01	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	40,00			540.120,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	20,00			75.980,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				298.724,00
0810	REDONDEO				0,62

Tipo Contrato: Tiempo Inderminado./Chof.Op Acidp: dde 01/08/24
Forma Pago: Depósito en CBU 1500144500014461458128

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/08/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
3.583.414,72	1.207.591,34	914.824,62
	Neto a Cobrar	3.290.648,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Firma del Empleado

Son: Tres millones doscientos noventa mil**** seiscientos cuarenta y ocho Pesos**********

Firmado Digitalmente por
CAVO, FRANCO DAMIAN
EN CONFORMIDAD
10/09/2024 11:25:57

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/09/2024 14:58:00

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	08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000017	CONTRERAS SERGIO ANDRES	$1.057.969,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/08	07/2024	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	1.023.840,97		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		290.759,00		
0200	ANTIGUEDAD	12,00	52.044,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		181.771,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	263.757,17		
0213	HORAS EXTRAS 50%	102,00	1.345.161,55		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	51,00	672.580,78		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	21,00	379.743,00		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	252.579,45		
0300	JUBILACION	11,00		271.456,57	
0302	LEY 19032	3,00		74.033,61	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		74.033,61	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		89.244,74	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		89.244,74	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		164.603,34	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			203.900,10	
0495	GCIAS 4a.Ctg.RECÁLC.ANUAL2023			138.151,66	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/08/2024

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	08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000017	CONTRERAS SERGIO ANDRES	$1.057.969,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/08	07/2024	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	47,00			634.641,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	24,00			91.176,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				298.724,00
0810	REDONDEO				0,45

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/08/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
4.462.236,92	1.104.668,37	1.024.541,45

Neto a Cobrar	4.382.110,00

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 ochenta y*** dos mil ciento diez Pesos**********

Firmado Digitalmente por
CONTRERAS, Sergio Andrés
EN CONFORMIDAD
06/09/2024 15:13:32

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/09/2024 14:58:00

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 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000011	DIONIS LUIS MIGUEL	$2.842.278,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/08	07/2024	ICBC	04/01/2011	23-33300389-9	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	2.750.591,61		
0026	ADIC ZONA		355.557,50		
0048	HORAS VIAJE	64,00	1.038.148,34		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		72.000,00		
0190	PRESENTISMO		82.347,00		
0200	ANTIGUEDAD	13,00	56.381,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	2,00	51.539,48		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		181.988,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	18,00	2.967.338,23		
0278	SPJ ART 55 INC C)		290.759,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		101.822,00		
0300	JUBILACION	11,00		271.456,57	
0302	LEY 19032	3,00		74.033,61	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		74.033,61	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		158.969,44	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		238.454,16	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			848.881,33	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/08/2024			
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 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000011	DIONIS LUIS MIGUEL	$2.842.278,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/08	07/2024	ICBC	04/01/2011	23-33300389-9	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0495	GCIAS 4a.Ctg.RECÁLC.ANUAL2023			249.097,29	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	27,00			102.573,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	45,00			607.635,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				298.724,00
0810	REDONDEO				0,85

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/08/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	7.948.472,16	1.914.926,01	1.008.932,85
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297. Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación. Firma del Empleado		Neto a Cobrar	7.042.479,00
	Son: Siete millones cuarenta y dos mil******* cuatrocientos setenta y nueve Pesos**********		

Firmado Digitalmente por
DIONIS, Luis Miguel
EN CONFORMIDAD
03/09/2024 17:03:28

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/09/2024 14:58:01

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8				Página 1/2		PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 08/2024	
Legajo	Apellido y Nombres			Sueldo o Jornal		Categoría	
00000008	DIONIS RUBEN DARIO			$2.842.278,00		SUP SUPERVISOR ACIDOS	
Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.		Función	Sector
13/08	07/2024	ICBC	10/09/2008	20-29213216-7		Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	24,00	2.200.473,29		
0026	ADIC ZONA		356.424,90		
0048	HORAS VIAJE	41,00	665.063,78		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		72.000,00		
0190	PRESENTISMO		82.347,00		
0199	VACACIONES	7,00	1.825.098,87		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	65.055,00		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		181.988,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	20,50	3.379.468,54		
0278	SPJ ART 55 INC C)		290.759,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		101.822,00		
0300	JUBILACION	11,00		334.796,44	
0302	LEY 19032	3,00		91.308,12	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		91.308,12	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		184.410,01	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		276.615,01	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			1.274.933,65	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/08/2024			
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 08/2024	
Legajo	Apellido y Nombres			Sueldo o Jornal		Categoría	
00000008	DIONIS RUBEN DARIO			$2.842.278,00		SUP SUPERVISOR ACIDOS	
Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.		Función	Sector
13/08	07/2024	ICBC	10/09/2008	20-29213216-7		Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0495	GCIAS 4a.Ctg.RECÁLC.ANUAL2023			6.478,66	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	20,00			75.980,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	39,00			526.617,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				298.724,00
0810	REDONDEO				0,63

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/08/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	9.220.500,38	2.259.850,01	901.321,63
		Neto a Cobrar	7.861.972,00
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297. Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación. Firma del Empleado	Son: Siete millones ochocientos sesenta y un* mil novecientos setenta y dos Pesos**********		

Firmado Digitalmente por
DIONIS, Rubén Darío
EN CONFORMIDAD
03/09/2024 18:01:20

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/09/2024 14:58:01

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000009	FERRER HERNAN LEANDRO	$2.842.278,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/08	07/2024	ICBC	12/02/2010	20-29884616-1	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	28,00	2.567.218,84		
0026	ADIC ZONA		355.991,20		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	53,00	1.506.407,34		
0048	HORAS VIAJE	31,00	502.853,10		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		72.000,00		
0190	PRESENTISMO		82.347,00		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	60.718,00		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		181.988,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	12,00	1.978.225,49		
0278	SPJ ART 55 INC C)		290.759,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		101.822,00		
0300	JUBILACION	11,00		271.456,57	
0302	LEY 19032	3,00		74.033,61	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		74.033,61	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		154.006,60	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		231.009,90	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			865.505,19	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/08/2024			
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 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000009	FERRER HERNAN LEANDRO	$2.842.278,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/08	07/2024	ICBC	12/02/2010	20-29884616-1	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0495	GCIAS 4a.Ctg.RECÁLC.ANUAL2023			179.743,21	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	23,00			87.377,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	42,00			567.126,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				298.724,00
0810	REDONDEO				0,72

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/08/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	7.700.329,97	1.849.788,69	953.227,72
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297. Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación. Firma del Empleado		Neto a Cobrar	6.803.769,00
	Son: Seis millones ochocientos tres mil****** setecientos sesenta y nueve Pesos**********		

Firmado Digitalmente por
FERRER, Hernan
EN CONFORMIDAD
03/09/2024 15:03:41

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/09/2024 14:58:02

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000023	GIGENA RUBEN DARIO	$1.057.969,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/08	07/2024	ICBC	02/05/2013	20-28559331-0	Ch.Op. Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	1.057.969,00		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		290.759,00		
0025	HS EX50%/ AJUSTE MES ANTER	18,00	236.730,90		
0200	ANTIGUEDAD	11,00	47.707,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		181.771,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	263.034,33		
0213	HORAS EXTRAS 50%	87,00	1.144.199,35		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	62,00	815.406,43		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	14,00	253.162,00		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	257.444,34		
0300	JUBILACION	11,00		271.456,57	
0302	LEY 19032	3,00		74.033,61	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		74.033,61	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		90.963,67	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		90.963,67	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		163.713,07	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			279.694,45	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/08/2024

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 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000023	GIGENA RUBEN DARIO	$1.057.969,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/08	07/2024	ICBC	02/05/2013	20-28559331-0	Ch.Op. Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0495	GCIAS 4a.Ctg.RECÁLC.ANUAL2023			235.495,22	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	39,00			526.617,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	22,00			83.578,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				298.724,00
0810	REDONDEO				0,52

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/08/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
4.548.183,35	1.280.353,87	908.919,52
	Neto a Cobrar	4.176.749,00

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

Firmado Digitalmente por
GIGENA, Ruben Dario
EN CONFORMIDAD
03/09/2024 15:58:06

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/09/2024 14:58:03

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000043	LAGOS MARIA DE LOS ANGELES	$1.305.442,00	III COORD. SEG E HIGIENE

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/08	07/2024	ICBC	13/07/2022	27-36961161-0	SEGURIDAD e	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.263.330,97		
0026	ADIC ZONA		168.027,30		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	8,00	104.435,36		
0048	HORAS VIAJE	6,00	97.326,41		
0190	PRESENTISMO		82.347,00		
0200	ANTIGUEDAD	2,00	8.674,00		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		181.988,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		101.822,00		
0300	JUBILACION	11,00		220.874,61	
0302	LEY 19032	3,00		60.238,53	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		60.238,53	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		40.159,02	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		60.238,53	
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	23,00			310.569,00
0810	REDONDEO				0,18

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/08/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400909 OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS	2.007.951,04	441.749,22	310.569,18
		Neto a Cobrar	1.876.771,00

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

Firma del Empleado

Son: Un millon ochocientos setenta y seis mil setecientos setenta y un Pesos**********

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000043	LAGOS MARIA DE LOS ANGELES	$1.305.442,00	III COORD. SEG E HIGIENE

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/08	07/2024	ICBC	13/07/2022	27-36961161-0	SEGURIDAD e	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.263.330,97		
0026	ADIC ZONA		168.027,30		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	8,00	104.435,36		
0048	HORAS VIAJE	6,00	97.326,41		
0190	PRESENTISMO		82.347,00		
0200	ANTIGUEDAD	2,00	8.674,00		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		181.988,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		101.822,00		
0300	JUBILACION	11,00		220.874,61	
0302	LEY 19032	3,00		60.238,53	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		60.238,53	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		40.159,02	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		60.238,53	
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	23,00			310.569,00
0810	REDONDEO				0,18

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/08/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400909 OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS	2.007.951,04	441.749,22	310.569,18
		Neto a Cobrar	1.876.771,00

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Firma del Empleador

Son: Un millon ochocientos setenta y seis mil setecientos setenta y un Pesos**********

Firmado Digitalmente por
Lagos, Maria de los Angeles
EN CONFORMIDAD
11/09/2024 08:02:57

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/09/2024 14:58:03

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000041	LERA NESTOR HORACIO	$1.057.969,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/08	07/2024	ICBC	20/05/2022	20-32117566-0	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	1.057.969,00		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		290.759,00		
0200	ANTIGUEDAD	2,00	8.674,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		181.771,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	256.528,83		
0213	HORAS EXTRAS 50%	93,00	1.192.859,08		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	42,00	538.710,55		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	11,00	198.913,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	7,00	123.401,31		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	230.975,15		
0300	JUBILACION	11,00		271.456,57	
0302	LEY 19032	3,00		74.033,61	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		74.033,61	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		81.611,22	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		81.611,22	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		150.203,46	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			247.872,47	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/08/2024			
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 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000041	LERA NESTOR HORACIO	$1.057.969,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/08	07/2024	ICBC	20/05/2022	20-32117566-0	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0495	GCIAS 4a.Ctg.RECÁLC.ANUAL2023			464.122,13	
0610	CUOTA ALIM EXPTE 24061/20			1.027.019,22	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	40,00			540.120,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	23,00			87.377,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				298.724,00
0810	REDONDEO				0,59

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/08/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS Recibo leyes 17250, 20744 y 21297. Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación. Firma del Empleado	4.080.560,92	2.471.963,51	926.221,59
		Neto a Cobrar	2.534.819,00
	Son: Dos millones quinientos treinta y cuatro mil ochocientos diecinueve Pesos**********		

Firmado Digitalmente por
LERA, NESTOR HORACIO
EN CONFORMIDAD
03/09/2024 15:13:04

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/09/2024 14:58:04

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

PERIODO ABONADO
Liquidac. Mes Año
Mensual 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000035	LEON EDGARDO EZEQUIEL	$969.181,00	VIII1 OF. MECANICO

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/08	07/2024	ICBC	02/01/2019	20-31125194-6	OFICIAL	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	969.181,00		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		290.759,00		
0200	ANTIGUEDAD	5,00	21.685,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		181.771,00		
0213	HORAS EXTRAS 50%	114,00	1.390.226,20		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	171.217,33		
0300	JUBILACION	11,00		271.456,57	
0302	LEY 19032	3,00		74.033,61	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		74.033,61	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		60.496,79	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		60.496,79	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		118.166,18	
0601	EMBARGO	20,00		552.481,32	
0603	CUOTA ALIMENT. Expte 136745/22			591.538,99	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	57,00			769.671,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	38,00			144.362,00
0810	REDONDEO				0,33

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado..
Forma Pago: Depósito en CBU 0720124688000040735386// Embargo EXPTE 27550/24

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/08/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	3.024.839,53	1.802.703,86	914.033,33
		Neto a Cobrar	2.136.169,00

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

Firma del Empleado

Son: Dos millones ciento treinta y seis mil** ciento sesenta y nueve Pesos**********

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

PERIODO ABONADO
Liquidac. Mes Año
Mensual 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000035	LEON EDGARDO EZEQUIEL	$969.181,00	VIII1 OF. MECANICO

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/08	07/2024	ICBC	02/01/2019	20-31125194-6	OFICIAL	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	969.181,00		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		290.759,00		
0200	ANTIGUEDAD	5,00	21.685,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		181.771,00		
0213	HORAS EXTRAS 50%	114,00	1.390.226,20		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	171.217,33		
0300	JUBILACION	11,00		271.456,57	
0302	LEY 19032	3,00		74.033,61	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		74.033,61	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		60.496,79	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		60.496,79	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		118.166,18	
0601	EMBARGO	20,00		552.481,32	
0603	CUOTA ALIMENT. Expte 136745/22			591.538,99	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	57,00			769.671,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	38,00			144.362,00
0810	REDONDEO				0,33

Tipo Contrato: Tiempo Indeterminado..
Forma Pago: Depósito en CBU 0720124688000040735386// Embargo EXPTE 27550/24

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/08/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	3.024.839,53	1.802.703,86	914.033,33
		Neto a Cobrar	2.136.169,00

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Firma del Empleador

Son: Dos millones ciento treinta y seis mil** ciento sesenta y nueve Pesos**********

Firmado Digitalmente por
LEON, Edgardo Ezequiel
EN CONFORMIDAD
03/09/2024 15:51:11

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/09/2024 14:58:03

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000050	MILLAMUEN SERGIO	$969.181,00	VIII1 OF. MECANICO

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/08	07/2024	ICBC	13/11/2023	23-30476931-9	OFICIAL	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	937.917,10		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		290.759,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		181.771,00		
0213	HORAS EXTRAS 50%	102,00	1.225.454,35		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	14,00	224.266,16		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	171.610,06		
0300	JUBILACION	11,00		271.456,57	
0302	LEY 19032	3,00		74.033,61	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		74.033,61	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		60.635,55	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		60.635,55	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		117.460,39	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			4.139,79	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	55,00			742.665,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	36,00			136.764,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				4.139,79
0810	REDONDEO				0,61

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/08/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
105002 OS DE CONDUCTORES NAVALES	3.031.777,67	662.395,07	883.569,40
		Neto a Cobrar	3.252.952,00

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

Firma del Empleado

Son: Tres millones doscientos cincuenta y dos mil novecientos cincuenta y dos Pesos********

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000050	MILLAMUEN SERGIO	$969.181,00	VIII1 OF. MECANICO

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/08	07/2024	ICBC	13/11/2023	23-30476931-9	OFICIAL	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	937.917,10		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		290.759,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		181.771,00		
0213	HORAS EXTRAS 50%	102,00	1.225.454,35		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	14,00	224.266,16		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	171.610,06		
0300	JUBILACION	11,00		271.456,57	
0302	LEY 19032	3,00		74.033,61	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		74.033,61	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		60.635,55	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		60.635,55	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		117.460,39	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			4.139,79	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	55,00			742.665,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	36,00			136.764,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				4.139,79
0810	REDONDEO				0,61

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/08/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
105002 OS DE CONDUCTORES NAVALES	3.031.777,67	662.395,07	883.569,40
		Neto a Cobrar	3.252.952,00

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Firma del Empleador

Son: Tres millones doscientos cincuenta y dos mil novecientos cincuenta y dos Pesos********

Firmado Digitalmente por
Millamuen, Sergio
EN CONFORMIDAD
03/09/2024 15:10:51

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/09/2024 14:58:04

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	08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000013	MORALES MARCOS ANTONIO	$2.842.278,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/08	07/2024	ICBC	01/02/2012	20-25643447-5	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	2.658.905,23		
0026	ADIC ZONA		355.123,80		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	32,00	909.528,96		
0048	HORAS VIAJE	35,00	567.737,37		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		72.000,00		
0190	PRESENTISMO		82.347,00		
0200	ANTIGUEDAD	12,00	52.044,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	3,00	89.489,29		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		181.988,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	23,00	3.791.598,85		
0278	SPJ ART 55 INC C)		290.759,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		101.822,00		
0300	JUBILACION	11,00		271.456,57	
0302	LEY 19032	3,00		74.033,61	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		74.033,61	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		183.066,87	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		274.600,31	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/08/2024

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	08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000013	MORALES MARCOS ANTONIO	$2.842.278,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/08	07/2024	ICBC	01/02/2012	20-25643447-5	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			1.019.423,41	
0495	GCIAS 4a.Ctg.RECÁLC.ANUAL2023			1.930.513,60	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	27,00			102.573,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	48,00			648.144,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				298.724,00
0810	REDONDEO				0,48

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/08/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
9.153.343,50	3.827.127,98	1.049.441,48

Neto a Cobrar	6.375.657,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Son: Seis millones trescientos setenta y*****
cinco mil seiscientos cincuenta y siete Pesos

Firma del Empleado

Firmado Digitalmente por
MORALES, Marcos Antonio
EN CONFORMIDAD
04/09/2024 13:02:24

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/09/2024 14:58:04

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	08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000012	MOYA OSCAR ALBERTO	$2.842.278,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/08	07/2024	ICBC	01/09/2021	20-31369002-5	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	24,00	2.200.473,29		
0026	ADIC ZONA		355.557,50		
0048	HORAS VIAJE	23,00	373.084,56		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		72.000,00		
0190	PRESENTISMO		82.347,00		
0199	VACACIONES	7,00	1.975.290,03		
0200	ANTIGUEDAD	13,00	56.381,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	6,00	109.839,37		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		181.988,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	8,00	1.318.816,99		
0278	SPJ ART 55 INC C)		290.759,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		101.822,00		
0300	JUBILACION	11,00		334.796,44	
0302	LEY 19032	3,00		91.308,12	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		91.308,12	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		142.367,17	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		213.550,76	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/08/2024

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	08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000012	MOYA OSCAR ALBERTO	$2.842.278,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/08	07/2024	ICBC	01/09/2021	20-31369002-5	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			846.977,44	
0495	GCIAS 4a.Ctg.RECÁLC.ANUAL2023			-288.889,73	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	18,00			68.382,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	42,00			567.126,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				298.724,00
0810	REDONDEO				0,58

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/08/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	7.118.358,74	1.431.418,32	934.232,58
		Neto a Cobrar	6.621.173,00

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

Son: Seis millones seiscientos veintiun mil** ciento setenta y tres Pesos**********

Firma del Empleado

Firmado Digitalmente por
MOYA, Oscar Alberto
EN CONFORMIDAD
03/09/2024 16:17:52

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/09/2024 14:58:05

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO Liquidac.	Mes Año
Mensual	08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000038	MOYA VICTOR IVAN	$1.057.969,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

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

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.023.840,97		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		290.759,00		
0200	ANTIGUEDAD	3,00	13.011,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		181.771,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	257.251,67		
0213	HORAS EXTRAS 50%	91,00	1.170.495,08		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	37,00	475.915,58		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	8,00	137.200,89		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	11,00	198.913,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	4,00	65.019,08		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	228.850,64		
0300	JUBILACION	11,00		271.456,57	
0302	LEY 19032	3,00		74.033,61	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		74.033,61	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		80.860,56	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		80.860,56	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		149.368,59	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/08/2024

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	08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000038	MOYA VICTOR IVAN	$1.057.969,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

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

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			232.428,09	
0495	GCIAS 4a.Ctg.RECÁLC.ANUAL2023			687.363,55	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	41,00			553.623,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	22,00			83.578,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				298.724,00
0810	REDONDEO				0,23

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/08/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
4.043.027,91	1.650.405,14	935.925,23
	Neto a Cobrar	3.328.548,00

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 veintiocho mil quinientos cuarenta y ocho Pesos**********

Firmado Digitalmente por
MOYA, VICTOR IVAN
EN CONFORMIDAD
09/09/2024 15:13:06

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/09/2024 14:58:05

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000019	PALMA DIAZ AGUSTIN	$1.057.969,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/08	07/2024	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	1.057.969,00		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		290.759,00		
0200	ANTIGUEDAD	12,00	52.044,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		181.771,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	263.757,17		
0213	HORAS EXTRAS 50%	146,00	1.925.427,32		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	49,00	646.205,06		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	9,00	162.747,00		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	274.840,77		
0300	JUBILACION	11,00		271.456,57	
0302	LEY 19032	3,00		74.033,61	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		74.033,61	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		97.110,41	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		97.110,41	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		175.414,51	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			518.320,32	
0495	GCIAS 4a.Ctg.RECÁLC.ANUAL2023			685.019,73	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/08/2024

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 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000019	PALMA DIAZ AGUSTIN	$1.057.969,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

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

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	44,00			594.132,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	26,00			98.774,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				298.724,00
0810	REDONDEO				0,85

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/08/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	4.855.520,32	1.992.499,17	991.630,85
		Neto a Cobrar	3.854.652,00

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

Son: Tres millones ochocientos cincuenta y*** cuatro mil seiscientos cincuenta y dos Pesos*

Firma del Empleado

Firmado Digitalmente por
PALMA DIAZ, Agustin
EN CONFORMIDAD
04/09/2024 01:09:17

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/09/2024 14:58:06

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000025	PARDO MARCELO GABRIEL	$1.057.969,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/08	07/2024	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	887.328,84		
0014	DIAS ENFERMEDAD	3,00	102.384,10		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		290.759,00		
0200	ANTIGUEDAD	10,00	43.370,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		181.771,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	17,00	222.964,78		
0213	HORAS EXTRAS 50%	152,00	1.993.567,40		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	18,00	236.080,35		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	20,00	349.748,67		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	12,00	216.996,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	5,00	80.591,44		
0300	JUBILACION	11,00		271.456,57	
0302	LEY 19032	3,00		74.033,61	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		74.033,61	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		92.111,23	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		92.111,23	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		170.688,20	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/08/2024

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 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000025	PARDO MARCELO GABRIEL	$1.057.969,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/08	07/2024	ICBC	19/12/2013	20-28090936-0	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			194.068,19	
0495	GCIAS 4a.Ctg.RECÁLC.ANUAL2023			534.700,54	
0609	CUOTA ALIMENT. Expte 24701			1.255.921,01	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	50,00			675.150,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	29,00			110.171,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				298.724,00
0810	REDONDEO				0,61

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/08/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	4.605.561,58	2.759.124,19	1.084.045,61
		Neto a Cobrar	2.930.483,00

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

Son: Dos millones novecientos treinta mil**** cuatrocientos ochenta y tres Pesos**********

Firma del Empleado

Firmado Digitalmente por
PARDO, Marcelo Gabriel
EN CONFORMIDAD
03/09/2024 15:59:00

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/09/2024 14:58:07

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	08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000028	RETAMAL LUIS EMILIO	$1.057.969,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/08	07/2024	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	1.023.840,97		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		290.759,00		
0200	ANTIGUEDAD	9,00	39.033,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		181.771,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	261.588,67		
0213	HORAS EXTRAS 50%	137,00	1.791.882,37		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	69,00	902.480,90		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	6,00	104.635,47		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	21,00	379.743,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	9,00	244.588,13		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	313.219,35		
0300	JUBILACION	11,00		271.456,57	
0302	LEY 19032	3,00		74.033,61	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		74.033,61	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		110.670,84	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		110.670,84	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		200.375,91	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/08/2024

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	08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000028	RETAMAL LUIS EMILIO	$1.057.969,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/08	07/2024	ICBC	01/12/2014	20-25298797-6	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			596.519,73	
0495	GCIAS 4a.Ctg.RECÁLC.ANUAL2023			256.020,86	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	54,00			729.162,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	31,00			117.769,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				298.724,00
0810	REDONDEO				0,11

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/08/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
5.533.541,86	1.693.781,97	1.145.655,11
	Neto a Cobrar	4.985.415,00

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 novecientos ochenta y*** cinco mil cuatrocientos quince Pesos*********

Firmado Digitalmente por
RETAMAL, Luis Emilio
EN CONFORMIDAD
05/09/2024 18:12:46

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/09/2024 14:58:07

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	08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000039	RETAMALES LUCAS EMANUEL	$727.420,00	IV AYUDANTE SERV. ESPEC

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/08	07/2024	ICBC	18/01/2022	20-33169272-8	Ayud. Serv	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	703.954,84		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		290.759,00		
0200	ANTIGUEDAD	2,00	8.674,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		181.771,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	201.437,33		
0213	HORAS EXTRAS 50%	70,00	705.030,67		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	4,00	40.287,47		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	12,00	161.149,87		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	137.583,85		
0300	JUBILACION	11,00		267.371,28	
0302	LEY 19032	3,00		72.919,44	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		72.919,44	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		48.612,96	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		48.612,96	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		103.176,06	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	64,00			864.192,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	38,00			144.362,00

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/08/2024

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	08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000039	RETAMALES LUCAS EMANUEL	$727.420,00	IV AYUDANTE SERV. ESPEC

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/08	07/2024	ICBC	18/01/2022	20-33169272-8	Ayud. Serv	

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

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/08/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
2.430.648,03	613.612,14	1.008.554,11

Neto a Cobrar 2.825.590,00

Son: Dos millones ochocientos veinticinco mil quinientos noventa Pesos**********

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Firma del Empleado

Firmado Digitalmente por
RETAMALES, LUCAS EMANUEL
EN CONFORMIDAD
03/09/2024 17:15:48

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/09/2024 14:58:08

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO Liquidac.	Mes Año
Mensual	08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000048	REYES JEREMIAS NAHUEL	$727.420,00	IV AYUDANTE SERV. ESPEC

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/08	07/2024	ICBC	20/10/2023	20-45028348-8	Ayud. Serv	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	27,00	633.559,35		
0014	DIAS ENFERMEDAD	2,00	46.930,32		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		290.759,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		181.771,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	18,00	179.992,50		
0213	HORAS EXTRAS 50%	87,00	869.963,75		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	42,00	419.982,50		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	17,00	226.657,22		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	11,00	198.913,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	5,00	66.449,80		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	33,33	62.293,34		
0300	JUBILACION	11,00		271.456,57	
0302	LEY 19032	3,00		74.033,61	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		74.033,61	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		63.545,44	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		63.545,44	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		117.768,99	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/08/2024

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	08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000048	REYES JEREMIAS NAHUEL	$727.420,00	IV AYUDANTE SERV. ESPEC

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/08	07/2024	ICBC	20/10/2023	20-45028348-8	Ayud. Serv	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			114.959,35	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	41,00			553.623,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	21,00			79.779,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				114.959,35
0810	REDONDEO				0,88

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/08/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
3.177.271,78	779.343,01	748.362,23
	Neto a Cobrar	3.146.291,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Firma del Empleado

Son: Tres millones ciento cuarenta y seis mil doscientos noventa y un Pesos**********

Firmado Digitalmente por
Reyes, Jeremias Nahuel
EN CONFORMIDAD
10/09/2024 21:37:07

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/09/2024 14:58:08

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000046	REY PEDRO LUIS	$1.057.969,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/08	07/2024	ICBC	01/12/2022	27-34088299-2	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.023.840,97		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		290.759,00		
0200	ANTIGUEDAD	1,00	4.337,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		181.771,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	255.806,00		
0213	HORAS EXTRAS 50%	166,00	2.123.189,80		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	32,00	409.289,60		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	13,00	221.698,53		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	19,00	343.577,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	7,00	192.118,36		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	302.783,24		
0300	JUBILACION	11,00		271.456,57	
0302	LEY 19032	3,00		74.033,61	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		74.033,61	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		106.983,41	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		106.983,41	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		194.730,80	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/08/2024

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 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000046	REY PEDRO LUIS	$1.057.969,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/08	07/2024	ICBC	01/12/2022	27-34088299-2	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			522.933,42	
0495	GCIAS 4a.Ctg.RECÁLC.ANUAL2023			160.521,96	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	54,00			729.162,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	30,00			113.970,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				298.724,00
0810	REDONDEO				0,29

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/08/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
	5.349.170,50	1.511.676,79	1.141.856,29
		Neto a Cobrar	4.979.350,00

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 novecientos setenta y*** nueve mil trescientos cincuenta Pesos********

Firmado Digitalmente por
REY, PEDRO LUIS
EN CONFORMIDAD
09/09/2024 20:11:23

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/09/2024 14:58:08

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8				Página 1/2		PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 08/2024	
Legajo	Apellido y Nombres			Sueldo o Jornal		Categoría	
00000022	RIVERO RODRIGO DAMIAN			$2.842.278,00		SUP SUPERVISOR ACIDOS	
Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.		Función	Sector
13/08	07/2024	ICBC	03/01/2013	20-27431976-4		Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	23,00	2.108.786,90		
0026	ADIC ZONA		354.690,10		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	18,00	511.610,04		
0048	HORAS VIAJE	25,00	405.526,70		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		72.000,00		
0190	PRESENTISMO		82.347,00		
0199	VACACIONES	7,00	1.658.526,73		
0200	ANTIGUEDAD	11,00	47.707,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	1,00	24.816,82		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		181.988,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	17,00	2.802.486,11		
0278	SPJ ART 55 INC C)		290.759,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		101.822,00		
0300	JUBILACION	11,00		334.796,44	
0302	LEY 19032	3,00		91.308,12	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		91.308,12	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		172.861,33	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/08/2024			
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 08/2024	
Legajo	Apellido y Nombres			Sueldo o Jornal		Categoría	
00000022	RIVERO RODRIGO DAMIAN			$2.842.278,00		SUP SUPERVISOR ACIDOS	
Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.		Función	Sector
13/08	07/2024	ICBC	03/01/2013	20-27431976-4		Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		259.291,99	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			1.058.375,48	
0495	GCIAS 4a.Ctg.RECÁLC.ANUAL2023			359.080,48	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	18,00			68.382,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	40,00			540.120,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				298.724,00
0810	REDONDEO				0,56

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/08/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	8.643.066,40	2.367.021,96	907.226,56
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297. Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.		Neto a Cobrar	7.183.271,00
Firma del Empleado	Son: Siete millones ciento ochenta y tres mil doscientos setenta y un Pesos**********		

Firmado Digitalmente por
RIVERO, Rodrigo Damian
EN CONFORMIDAD
12/09/2024 07:53:06

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/09/2024 14:58:10

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000003	SCHECHTEL FERNANDO ANDRES	$3.002.442,00	JEFBA JEFE DE BASE

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/08	07/2024	ICBC	24/07/2007	23-29553150-9	Jefe Base dde	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	2.808.736,06		
0026	ADIC ZONA		373.308,70		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	16,00	480.390,72		
0190	PRESENTISMO		82.347,00		
0200	ANTIGUEDAD	17,00	73.729,00		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		181.988,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	18,00	3.134.549,45		
0278	SPJ ART 55 INC C)		290.759,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		101.822,00		
0300	JUBILACION	11,00		271.456,57	
0302	LEY 19032	3,00		74.033,61	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		74.033,61	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		150.552,60	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		225.828,90	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			798.302,95	
0495	GCIAS 4a.Ctg.RECÁLC.ANUAL2023			450.305,97	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	20,00			75.980,00

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/08/2024

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 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000003	SCHECHTEL FERNANDO ANDRES	$3.002.442,00	JEFBA JEFE DE BASE

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/08	07/2024	ICBC	24/07/2007	23-29553150-9	Jefe Base dde	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	86,00			1.161.258,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				298.724,00
0810	REDONDEO				0,28

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/08/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS	7.527.629,93	2.044.514,21	1.535.962,28
		Neto a Cobrar	7.019.078,00

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

Son: Siete millones diecinueve mil setenta y* ocho Pesos**********

Firma del Empleado

Firmado Digitalmente por
SCHECHTEL, Fernando A.
EN CONFORMIDAD
04/09/2024 11:02:02

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/09/2024 14:58:10

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8			Página 1/2		PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 08/2024	
Legajo	Apellido y Nombres			Sueldo o Jornal	Categoría	
00000052	SAEZ FABIAN ALEJANDRO			$969.181,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA	
Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/08	07/2024	ICBC	01/12/2023	20-28002842-9	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	969.181,00		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		290.759,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		181.771,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	240.285,17		
0213	HORAS EXTRAS 50%	100,00	1.201.425,83		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	42,00	504.598,85		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	12,00	216.996,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	1,00	4.670,23		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	216.581,22		
0300	JUBILACION	11,00		271.456,57	
0302	LEY 19032	3,00		74.033,61	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		74.033,61	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		76.525,37	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		76.525,37	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		132.765,12	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			89.053,84	
0611	EMBARGO EXPTE 26697/2023			712.767,07	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/08/2024			
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 08/2024	
Legajo	Apellido y Nombres			Sueldo o Jornal	Categoría	
00000052	SAEZ FABIAN ALEJANDRO			$969.181,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA	
Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/08	07/2024	ICBC	01/12/2023	20-28002842-9	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	33,00			445.599,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	17,00			64.583,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				89.053,84
0810	REDONDEO				0,42

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/08/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	3.826.268,30	1.507.160,56	599.236,26
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297. Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.		Neto a Cobrar	2.918.344,00
Firma del Empleado	Son: Dos millones novecientos dieciocho mil** trescientos cuarenta y cuatro Pesos**********		

Firmado Digitalmente por
SAEZ, FABIAN ALEJANDRO
EN CONFORMIDAD
09/09/2024 15:25:48

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/09/2024 14:58:10

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000029	SOSA CEFERINO RAMON	$1.057.969,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/08	07/2024	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	1.023.840,97		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		290.759,00		
0200	ANTIGUEDAD	9,00	39.033,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		181.771,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	261.588,67		
0213	HORAS EXTRAS 50%	117,00	1.530.293,70		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	88,00	1.150.990,13		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	22,00	383.663,38		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	10,00	180.830,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	7,00	174.249,24		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	313.021,15		
0300	JUBILACION	11,00		271.456,57	
0302	LEY 19032	3,00		74.033,61	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		74.033,61	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		110.600,80	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		110.600,80	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		198.194,62	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/08/2024

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 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000029	SOSA CEFERINO RAMON	$1.057.969,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/08	07/2024	ICBC	01/12/2014	20-30203207-7	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			606.599,29	
0495	GCIAS 4a.Ctg.RECÁLC.ANUAL2023			497.572,80	
0599	CUOTA ALIMENT. Expte 9468/16	25,00		1.194.514,15	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	50,00			675.150,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	27,00			102.573,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				298.724,00
0810	REDONDEO				0,01

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/08/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
5.530.040,24	3.137.606,25	1.076.447,01
	Neto a Cobrar	3.468.881,00

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 cuatrocientos sesenta y*** ocho mil ochocientos ochenta y un Pesos******

Firmado Digitalmente por
SOSA, Ceferino Ramon
EN CONFORMIDAD
06/09/2024 11:38:32

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/09/2024 14:58:11

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 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000034	TAPIA ROLANDO JESUS	$969.181,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/08	07/2024	ICBC	02/07/2018	20-29845043-8	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	937.917,10		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		290.759,00		
0200	ANTIGUEDAD	6,00	26.022,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		181.771,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	244.622,17		
0213	HORAS EXTRAS 50%	46,00	562.630,98		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	27,00	330.239,93		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	8,00	130.465,16		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	10,00	180.830,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	1,00	19.434,30		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	174.281,50		
0300	JUBILACION	11,00		271.456,57	
0302	LEY 19032	3,00		74.033,61	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		74.033,61	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		61.579,46	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		61.579,46	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		117.332,58	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/08/2024

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 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000034	TAPIA ROLANDO JESUS	$969.181,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/08	07/2024	ICBC	02/07/2018	20-29845043-8	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			79.153,91	
0495	GCIAS 4a.Ctg.RECÁLC.ANUAL2023			263.183,66	
0598	CUOTA ALIMENT Expte 13289/19			727.183,31	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	35,00			472.605,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	16,00			60.784,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				298.724,00
0810	REDONDEO				0,03

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/08/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
3.078.973,14	1.729.536,17	832.113,03
	Neto a Cobrar	2.181.550,00

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 ciento ochenta y un mil**** quinientos cincuenta Pesos**********

Firmado Digitalmente por
TAPIA, ROLANDO JESUS
EN CONFORMIDAD
05/09/2024 10:55:00

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/09/2024 14:58:11

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 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000004	VARGAS CRISTIAN ANDRES	$2.842.278,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/08	07/2024	ICBC	01/09/2007	23-32808220-9	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	2.658.905,23		
0026	ADIC ZONA		356.858,60		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	32,00	909.528,96		
0048	HORAS VIAJE	33,00	535.295,24		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		72.000,00		
0190	PRESENTISMO		82.347,00		
0200	ANTIGUEDAD	16,00	69.392,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	8,00	195.750,88		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		181.988,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	13,00	2.143.077,61		
0278	SPJ ART 55 INC C)		290.759,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		101.822,00		
0300	JUBILACION	11,00		271.456,57	
0302	LEY 19032	3,00		74.033,61	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		74.033,61	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		151.954,49	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		227.931,74	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/08/2024

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 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000004	VARGAS CRISTIAN ANDRES	$2.842.278,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/08	07/2024	ICBC	01/09/2007	23-32808220-9	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			901.375,90	
0495	GCIAS 4a.Ctg.RECÁLC.ANUAL2023			465.434,63	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	23,00			87.377,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	43,00			580.629,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				298.724,00
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 1500144500014461580728

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/08/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	7.597.724,52	2.166.220,55	966.730,03
		Neto a Cobrar	6.398.234,00

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

Firma del Empleado

Son: Seis millones trescientos noventa y ocho mil doscientos treinta y cuatro Pesos********

Firmado Digitalmente por
VARGAS, Cristian Andrés
EN CONFORMIDAD
04/09/2024 18:49:59

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/09/2024 14:58:11

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 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000044	ZEBALLOS AGUSTIN ANDRES	$969.181,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/08	07/2024	ICBC	01/11/2022	20-33478933-1	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	24,00	750.333,68		
0014	DIAS ENFERMEDAD	6,00	187.583,42		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		290.759,00		
0200	ANTIGUEDAD	1,00	4.337,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		181.771,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	16,00	192.806,40		
0213	HORAS EXTRAS 50%	96,00	1.156.838,40		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	29,00	349.461,60		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	13,00	208.873,60		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	17,00	307.411,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	3,00	77.921,17		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	33,33	74.154,51		
0300	JUBILACION	11,00		271.456,57	
0302	LEY 19032	3,00		74.033,61	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		74.033,61	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		75.645,02	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		75.645,02	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/08/2024

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 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000044	ZEBALLOS AGUSTIN ANDRES	$969.181,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/08	07/2024	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		138.367,73	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			189.370,51	
0495	GCIAS 4a.Ctg.RECÁLC.ANUAL2023			116.003,50	
0596	CUOTA ALIMENT Expte 27367/24			1.023.528,64	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	34,00			459.102,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	19,00			72.181,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				298.724,00
0810	REDONDEO				0,43

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/08/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
	3.782.250,78	2.038.084,21	830.007,43
		Neto a Cobrar	2.574.174,00

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 quinientos setenta y cuatro mil ciento setenta y cuatro Pesos**********

Firmado Digitalmente por
ZEBALLOS, Agustin Andres
EN CONFORMIDAD
04/09/2024 09:08:07

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/09/2024 14:58:13