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

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	06/2024

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
12/06	05/2024	ICBC	12/03/2012	20-27316489-9	Ch.Op.Cistern	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0014	DIAS ENFERMEDAD	30,00	889.096,00		
0200	ANTIGUEDAD	12,00	47.748,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		166.752,00		
0298	AGUINALDO		1.723.485,11		
0300	JUBILACION	11,00		245.972,42	
0302	LEY 19032	3,00		67.083,39	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		67.083,39	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		56.541,62	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		56.541,62	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		84.812,43	
0810	REDONDEO				0,76

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/06/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	2.827.081,11	578.034,87	0,76
		Neto a Cobrar	2.249.047,00

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

Firma del Empleado

Son: Dos millones doscientos cuarenta y nueve mil cuarenta y siete Pesos**********

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

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	06/2024

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
12/06	05/2024	ICBC	12/03/2012	20-27316489-9	Ch.Op.Cistern	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0014	DIAS ENFERMEDAD	30,00	889.096,00		
0200	ANTIGUEDAD	12,00	47.748,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		166.752,00		
0298	AGUINALDO		1.723.485,11		
0300	JUBILACION	11,00		245.972,42	
0302	LEY 19032	3,00		67.083,39	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		67.083,39	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		56.541,62	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		56.541,62	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		84.812,43	
0810	REDONDEO				0,76

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/06/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	2.827.081,11	578.034,87	0,76
		Neto a Cobrar	2.249.047,00

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Firma del Empleador

Son: Dos millones doscientos cuarenta y nueve mil cuarenta y siete Pesos**********

Firmado Digitalmente por
BANDINI, Javier Alejandro
EN CONFORMIDAD
28/06/2024 16:32:40

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
28/06/2024 16:20:59

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 06/2024

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
12/06	05/2024	ICBC	08/08/2012	20-26349880-2	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	938.196,40		
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%	100,00	1.206.501,67		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	57,00	687.705,95		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	17,00	273.473,71		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	24,00	398.136,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	2,00	56.496,86		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	256.743,90		
0236	SUBSID HIJO DISC ART 29		79.469,00		
0298	AGUINALDO		2.307.638,91		
0300	JUBILACION	11,00		373.730,58	
0302	LEY 19032	3,00		101.926,52	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		101.926,52	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		138.458,33	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/06/2024

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 06/2024

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
12/06	05/2024	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		138.458,33	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		228.080,57	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	47,00			582.189,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	28,00			97.580,00
0810	REDONDEO				0,12

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/06/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
	6.922.916,73	1.082.580,85	679.769,12
		Neto a Cobrar	6.520.105,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Firma del Empleado

Son: Seis millones quinientos veinte mil*****
ciento cinco Pesos**********

Firmado Digitalmente por
BARROSO, Héctor Ruben
EN CONFORMIDAD
29/06/2024 01:29:26

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
28/06/2024 16:20:59

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 06/2024

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
12/06	05/2024	ICBC	01/06/2022	20-36926063-5	Chofer Op.	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	859.459,47		
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	221.756,50		
0213	HORAS EXTRAS 50%	82,00	909.201,65		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	34,00	376.986,05		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	17,00	251.324,03		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	10,00	165.890,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	4,00	59.107,47		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	197.110,09		
0298	AGUINALDO		2.141.353,50		
0300	JUBILACION	11,00		373.730,58	
0302	LEY 19032	3,00		101.926,52	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		101.926,52	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		112.472,64	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		112.472,64	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/06/2024

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 06/2024

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
12/06	05/2024	ICBC	01/06/2022	20-36926063-5	Chofer Op.	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		182.644,88	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	33,00			408.771,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	16,00			55.760,00
0810	REDONDEO				0,02

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/06/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
5.623.631,76	985.173,78	464.531,02
	Neto a Cobrar	5.102.989,00

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 dos mil********** novecientos ochenta y nueve Pesos**********

Firmado Digitalmente por
CAVO, FRANCO DAMIAN
EN CONFORMIDAD
01/07/2024 12:21:12

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
28/06/2024 16:21:00

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	06/2024

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
12/06	05/2024	ICBC	01/08/2012	20-31940263-3	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	22,00	711.735,20		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		266.733,00		
0199	VACACIONES	7,00	787.721,34		
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%	33,00	398.145,55		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	29,00	349.885,48		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	8,00	128.693,51		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	3,00	49.767,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	2,00	28.747,32		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	190.394,98		
0298	AGUINALDO		2.510.905,97		
0300	JUBILACION	11,00		431.866,45	
0302	LEY 19032	3,00		117.781,76	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		117.781,76	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		117.491,01	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/06/2024

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	06/2024

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
12/06	05/2024	ICBC	01/08/2012	20-31940263-3	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		117.491,01	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		188.964,44	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	32,00			396.384,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	8,00			27.880,00
0810	REDONDEO				0,75

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/06/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
5.874.550,68	1.091.376,43	424.264,75

Neto a Cobrar 5.207.439,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Firma del Empleado

Son: Cinco millones doscientos siete mil***** cuatrocientos treinta y nueve Pesos**********

Firmado Digitalmente por
CONTRERAS, Sergio Andrés
EN CONFORMIDAD
01/07/2024 09:45:17

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
28/06/2024 16:21:00

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 06/2024

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
12/06	05/2024	ICBC	04/01/2011	23-33300389-9	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	28,00	2.433.590,13		
0026	ADIC ZONA		326.453,23		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	25,00	651.854,50		
0048	HORAS VIAJE	54,00	736.541,34		
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	5,00	149.722,80		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		166.950,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	26,00	3.931.986,34		
0278	SPJ ART 55 INC C)		266.733,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		93.409,00		
0298	AGUINALDO		4.633.049,33		
0300	JUBILACION	11,00		373.730,58	
0302	LEY 19032	3,00		101.926,52	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		101.926,52	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		271.846,24	

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, 28/06/2024

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 06/2024

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
12/06	05/2024	ICBC	04/01/2011	23-33300389-9	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		407.769,36	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	28,00			97.580,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	48,00			594.576,00
0810	REDONDEO				0,21

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, 28/06/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
13.592.312,01	1.257.199,22	692.156,21

Neto a Cobrar 13.027.269,00

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

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

Firma del Empleado

Son: Trece millones veintisiete mil********** doscientos sesenta y nueve Pesos**********

Firmado Digitalmente por
DIONIS, Luis Miguel
EN CONFORMIDAD
28/06/2024 16:49:46

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
28/06/2024 16:21:01

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 06/2024	
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
12/06	05/2024	ICBC	10/09/2008	20-29213216-7		Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	21,00	1.825.192,60		
0026	ADIC ZONA		327.249,03		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	23,00	599.706,14		
0048	HORAS VIAJE	33,00	450.108,60		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		72.000,00		
0190	PRESENTISMO		78.295,34		
0199	VACACIONES	7,00	1.403.694,53		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	59.685,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	2,00	41.559,04		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		166.950,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	10,00	1.512.302,44		
0278	SPJ ART 55 INC C)		266.733,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		93.409,00		
0298	AGUINALDO		3.877.263,46		
0300	JUBILACION	11,00		431.866,45	
0302	LEY 19032	3,00		117.781,76	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		117.781,76	

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, 28/06/2024

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 06/2024	
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
12/06	05/2024	ICBC	10/09/2008	20-29213216-7		Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		215.482,96	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		323.224,45	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	11,00			38.335,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	31,00			383.997,00
0810	REDONDEO				0,20

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, 28/06/2024

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

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
10.774.148,18	1.206.137,38	422.332,20
	Neto a Cobrar	9.990.343,00

Son: Nueve millones novecientos noventa mil** trescientos cuarenta y tres Pesos**********

Firmado Digitalmente por
DIONIS, Rubén Darío
EN CONFORMIDAD
28/06/2024 16:23:40

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
28/06/2024 16:21:01

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 06/2024	
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
12/06	05/2024	ICBC	12/02/2010	20-29884616-1		Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	2.520.504,07		
0026	ADIC ZONA		326.851,13		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	18,00	469.335,24		
0048	HORAS VIAJE	32,00	436.468,94		
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	6,00	148.930,83		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		166.950,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	19,00	2.873.374,64		
0278	SPJ ART 55 INC C)		266.733,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		93.409,00		
0298	AGUINALDO		4.007.619,50		
0300	JUBILACION	11,00		373.730,58	
0302	LEY 19032	3,00		101.926,52	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		101.926,52	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		230.323,55	

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, 28/06/2024

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 06/2024	
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
12/06	05/2024	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		345.485,33	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	22,00			76.670,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	39,00			483.093,00
0810	REDONDEO				0,81

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, 28/06/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
11.516.177,69	1.153.392,50	559.763,81
	Neto a Cobrar	10.922.549,00

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

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

Firma del Empleado

Son: Diez millones novecientos veintidos mil* quinientos cuarenta y nueve Pesos**********

Firmado Digitalmente por
FERRER, Hernan
EN CONFORMIDAD
01/07/2024 08:51:32

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
28/06/2024 16:21:02

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	06/2024

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
12/06	05/2024	ICBC	20/05/2022	20-32117566-0	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	28,00	905.844,80		
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%	75,00	882.494,38		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	44,00	517.730,03		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	34,00	533.418,82		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	25,00	414.725,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	6,00	100.490,87		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	241.888,72		
0298	AGUINALDO		2.350.640,58		
0300	JUBILACION	11,00		373.730,58	
0302	LEY 19032	3,00		101.926,52	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		101.926,52	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		132.480,16	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		132.480,16	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/06/2024

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	06/2024

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
12/06	05/2024	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		217.580,28	
0610	CUOTA ALIM EXPTE 24061/20			1.947.359,33	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	44,00			545.028,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	24,00			83.640,00
0810	REDONDEO				0,52

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/06/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
	6.624.008,03	3.007.483,55	628.668,52
		Neto a Cobrar	4.245.193,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Son: Cuatro millones doscientos cuarenta y*** cinco mil ciento noventa y tres Pesos********

Firma del Empleado

Firmado Digitalmente por
LERA, NESTOR HORACIO
EN CONFORMIDAD
28/06/2024 16:23:38

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
28/06/2024 16:21:04

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 06/2024

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
12/06	05/2024	ICBC	01/02/2012	20-25643447-5	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	28,00	2.433.590,13		
0026	ADIC ZONA		326.055,63		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	19,00	495.409,42		
0048	HORAS VIAJE	49,00	668.343,07		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		72.000,00		
0190	PRESENTISMO		78.295,34		
0200	ANTIGUEDAD	12,00	47.748,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	8,00	176.989,98		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		166.950,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	12,00	1.814.762,93		
0278	SPJ ART 55 INC C)		266.733,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		93.409,00		
0298	AGUINALDO		3.997.561,79		
0300	JUBILACION	11,00		373.730,58	
0302	LEY 19032	3,00		101.926,52	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		101.926,52	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		212.756,97	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/06/2024

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 06/2024

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
12/06	05/2024	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		319.135,45	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	25,00			87.125,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	44,00			545.028,00
0810	REDONDEO				0,75

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/06/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
10.637.848,29	1.109.476,04	632.153,75
	Neto a Cobrar	10.160.526,00

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: Diez millones ciento sesenta mil******** quinientos veintiseis Pesos**********

Firmado Digitalmente por
MORALES, Marcos Antonio
EN CONFORMIDAD
28/06/2024 18:28:42

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
28/06/2024 16:21:04

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 06/2024

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
12/06	05/2024	ICBC	01/09/2021	20-31369002-5	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	27,00	2.346.676,20		
0026	ADIC ZONA		326.055,63		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	32,00	834.373,76		
0048	HORAS VIAJE	28,00	381.910,33		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		72.000,00		
0190	PRESENTISMO		78.295,34		
0200	ANTIGUEDAD	12,00	47.748,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	3,00	89.581,09		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		166.950,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	27,00	4.083.216,59		
0278	SPJ ART 55 INC C)		266.733,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		93.409,00		
0298	AGUINALDO		5.118.336,23		
0300	JUBILACION	11,00		373.730,58	
0302	LEY 19032	3,00		101.926,52	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		101.926,52	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		278.105,70	

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, 28/06/2024

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 06/2024

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
12/06	05/2024	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		417.158,56	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	26,00			90.610,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	49,00			606.963,00
0810	REDONDEO				0,71

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, 28/06/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	13.905.285,17	1.272.847,88	697.573,71
		Neto a Cobrar	13.330.011,00

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

Firma del Empleado

Son: Trece millones trescientos treinta mil** once Pesos**********

Firmado Digitalmente por
MOYA, Oscar Alberto
EN CONFORMIDAD
28/06/2024 18:29:26

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
28/06/2024 16:21:06

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	06/2024

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
12/06	05/2024	ICBC	06/08/2021	20-32840575-0	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	938.196,40		
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%	117,00	1.376.691,23		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	66,00	776.595,05		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	9,00	141.199,10		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	21,00	348.369,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	8,00	142.717,54		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	264.032,59		
0298	AGUINALDO		2.677.892,87		
0300	JUBILACION	11,00		373.730,58	
0302	LEY 19032	3,00		101.926,52	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		101.926,52	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		146.849,37	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		146.849,37	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/06/2024

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	06/2024

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
12/06	05/2024	ICBC	06/08/2021	20-32840575-0	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		238.971,59	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	43,00			532.641,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	26,00			90.610,00
0810	REDONDEO				0,34

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/06/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
	7.342.468,61	1.110.253,95	623.251,34
		Neto a Cobrar	6.855.466,00

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 ochocientos cincuenta y*** cinco mil cuatrocientos sesenta y seis Pesos*

Firmado Digitalmente por
MOYA, VICTOR IVAN
EN CONFORMIDAD
28/06/2024 16:25:52

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
28/06/2024 16:21:06

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	06/2024

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
12/06	05/2024	ICBC	09/08/2012	20-32072599-3	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	12,00	388.219,20		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		266.733,00		
0199	VACACIONES	18,00	1.832.942,34		
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		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	6,00	72.390,10		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	180.726,36		
0298	AGUINALDO		2.520.862,74		
0300	JUBILACION	11,00		423.656,99	
0302	LEY 19032	3,00		115.542,82	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		115.542,82	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		114.273,90	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		114.273,90	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		178.947,60	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	20,00			247.740,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	1,00			3.485,00

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/06/2024

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	06/2024

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
12/06	05/2024	ICBC	09/08/2012	20-32072599-3	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0810	REDONDEO				0,96

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/06/2024

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.
5.713.695,07	1.062.238,03	251.225,96
	Neto a Cobrar	4.902.683,00

Son: Cuatro millones novecientos dos mil***** seiscientos ochenta y tres Pesos**********

Firmado Digitalmente por
PALMA DIAZ, Agustin
EN CONFORMIDAD
01/07/2024 00:50:45

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
28/06/2024 16:21:06

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 06/2024

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
12/06	05/2024	ICBC	19/12/2013	20-28090936-0	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	21,00	679.383,60		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		266.733,00		
0199	VACACIONES	7,00	722.570,87		
0200	ANTIGUEDAD	10,00	39.790,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		166.752,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	240.637,17		
0213	HORAS EXTRAS 50%	75,00	902.389,38		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	3,00	36.095,58		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	24,00	385.019,47		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	9,00	149.301,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	5,00	92.123,51		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	220.847,73		
0298	AGUINALDO		2.196.993,18		
0300	JUBILACION	11,00		431.866,45	
0302	LEY 19032	3,00		117.781,76	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		117.781,76	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		121.972,73	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/06/2024

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 06/2024

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
12/06	05/2024	ICBC	19/12/2013	20-28090936-0	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		121.972,73	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		199.020,13	
0609	CUOTA ALIMENT. Expte 24701			1.657.082,68	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	39,00			483.093,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	15,00			52.275,00
0810	REDONDEO				0,75

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/06/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
6.098.636,49	2.767.478,24	535.368,75
	Neto a Cobrar	3.866.527,00

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 ochocientos sesenta y seis mil quinientos veintisiete Pesos**********

Firmado Digitalmente por
PARDO, Marcelo Gabriel
EN CONFORMIDAD
28/06/2024 22:46:36

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
28/06/2024 16:21:07

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	06/2024

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
12/06	05/2024	ICBC	01/12/2014	20-25298797-6	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	27,00	873.493,20		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		266.733,00		
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%	98,00	1.175.872,60		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	88,00	1.055.885,60		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	44,00	703.923,73		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	20,00	331.780,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	9,00	200.638,92		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	303.051,84		
0298	AGUINALDO		2.676.957,95		
0300	JUBILACION	11,00		373.730,58	
0302	LEY 19032	3,00		101.926,52	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		101.926,52	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		160.617,48	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		160.617,48	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/06/2024

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	06/2024

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
12/06	05/2024	ICBC	01/12/2014	20-25298797-6	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		262.538,67	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	50,00			619.350,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	29,00			101.065,00
0810	REDONDEO				0,41

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/06/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
8.030.873,84	1.161.357,25	720.415,41

Neto a Cobrar 7.589.932,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Firma del Empleado

Son: Siete millones quinientos ochenta y***** nueve mil novecientos treinta y dos Pesos****

Firmado Digitalmente por
RETAMAL, Luis Emilio
EN CONFORMIDAD
01/07/2024 10:14:27

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
28/06/2024 16:21:07

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	06/2024

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
12/06	05/2024	ICBC	01/12/2022	27-34088299-2	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	27,00	873.493,20		
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	234.668,67		
0213	HORAS EXTRAS 50%	154,00	1.806.948,73		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	55,00	645.338,83		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	35,00	547.560,22		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	30,00	497.670,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	3,00	48.967,34		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	305.526,66		
0298	AGUINALDO		2.698.818,83		
0300	JUBILACION	11,00		373.730,58	
0302	LEY 19032	3,00		101.926,52	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		101.926,52	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		161.929,13	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		161.929,13	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/06/2024

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	06/2024

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
12/06	05/2024	ICBC	01/12/2022	27-34088299-2	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		265.620,97	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	53,00			656.511,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	29,00			101.065,00
0810	REDONDEO				0,37

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/06/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
8.096.456,48	1.167.062,85	757.576,37

Neto a Cobrar 7.686.970,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Son: Siete millones seiscientos ochenta y**** seis mil novecientos setenta Pesos**********

Firma del Empleado

Firmado Digitalmente por
REY, PEDRO LUIS
EN CONFORMIDAD
03/07/2024 10:44:08

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
28/06/2024 16:21:09

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 06/2024

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
12/06	05/2024	ICBC	20/10/2023	20-45028348-8	Ayud. Serv	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	28,00	622.825,47		
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%	82,00	752.211,97		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	56,00	513.705,73		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	24,00	293.546,13		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	13,00	215.657,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	7,00	94.900,22		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	186.587,87		
0298	AGUINALDO		1.851.494,13		
0300	JUBILACION	11,00		373.730,58	
0302	LEY 19032	3,00		101.926,52	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		101.926,52	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		102.957,60	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		102.957,60	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		174.353,31	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/06/2024

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 06/2024

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
12/06	05/2024	ICBC	20/10/2023	20-45028348-8	Ayud. Serv	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	46,00			569.802,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	27,00			94.095,00
0810	REDONDEO				0,28

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/06/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
5.147.879,85	957.852,13	663.897,28
	Neto a Cobrar	4.853.925,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Firma del Empleado

Son: Cuatro millones ochocientos cincuenta y* tres mil novecientos veinticinco Pesos*******

Firmado Digitalmente por
Reyes, Jeremias Nahuel
EN CONFORMIDAD
29/06/2024 11:56:09

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
28/06/2024 16:21:09

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	06/2024

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
12/06	05/2024	ICBC	03/01/2013	20-27431976-4	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	28,00	2.433.590,13		
0026	ADIC ZONA		325.657,43		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	28,00	730.077,04		
0048	HORAS VIAJE	54,00	736.541,34		
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	1,00	28.663,82		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		166.950,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	23,00	3.478.295,61		
0278	SPJ ART 55 INC C)		266.733,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		93.409,00		
0298	AGUINALDO		4.226.990,86		
0300	JUBILACION	11,00		373.730,58	
0302	LEY 19032	3,00		101.926,52	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		101.926,52	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		253.619,45	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/06/2024

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	06/2024

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
12/06	05/2024	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		380.429,18	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	29,00			101.065,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	53,00			656.511,00
0810	REDONDEO				0,68

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, 28/06/2024

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

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
12.680.972,57	1.211.632,25	757.576,68
	Neto a Cobrar	12.226.917,00

Son: Doce millones doscientos veintiseis mil* novecientos diecisiete Pesos**********

Firmado Digitalmente por
RIVERO, Rodrigo Damian
EN CONFORMIDAD
01/07/2024 11:25:47

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
28/06/2024 16:21:09

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

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	06/2024

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
12/06	05/2024	ICBC	01/12/2023	20-28002842-9	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	859.459,47		
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%	139,00	1.531.989,66		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	51,00	562.096,93		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	10,00	146.953,44		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	34,00	564.026,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	2,00	8.434,80		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	259.612,53		
0298	AGUINALDO		2.293.243,99		
0300	JUBILACION	11,00		373.730,58	
0302	LEY 19032	3,00		101.926,52	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		101.926,52	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		137.594,64	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		137.594,64	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		227.156,64	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/06/2024

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

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	06/2024

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
12/06	05/2024	ICBC	01/12/2023	20-28002842-9	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0611	EMBARGO EXPTE 26697/2023			1.329.083,40	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	48,00			594.576,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	28,00			97.580,00
0810	REDONDEO				0,95

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/06/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
6.879.731,99	2.409.012,94	692.156,95

Neto a Cobrar	5.162.876,00

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 sesenta y dos mil* ochocientos setenta y seis Pesos**********

Firmado Digitalmente por
SAEZ, FABIAN ALEJANDRO
EN CONFORMIDAD
29/06/2024 17:11:56

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
28/06/2024 16:21:10

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 06/2024

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
12/06	05/2024	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	2.662.536,40		
0026	ADIC ZONA		342.339,93		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	8,00	220.347,84		
0190	PRESENTISMO		78.295,34		
0200	ANTIGUEDAD	16,00	63.664,00		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		166.950,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	30,00	4.792.565,52		
0278	SPJ ART 55 INC C)		266.733,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		93.409,00		
0298	AGUINALDO		4.343.420,52		
0300	JUBILACION	11,00		373.730,58	
0302	LEY 19032	3,00		101.926,52	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		101.926,52	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		260.605,23	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		390.907,85	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	40,00			139.400,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	97,00			1.201.539,00

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, 28/06/2024

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 06/2024

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
12/06	05/2024	ICBC	24/07/2007	23-29553150-9	Jefe Base dde	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0810	REDONDEO				0,15

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/06/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
13.030.261,55	1.229.096,70	1.340.939,15
	Neto a Cobrar	13.142.104,00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

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

Firma del Empleado

Son: Trece millones ciento cuarenta y dos mil ciento cuatro Pesos**********

Firmado Digitalmente por
SCHECHTEL, Fernando A.
EN CONFORMIDAD
28/06/2024 18:13:48

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
28/06/2024 16:21:10

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 06/2024

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
12/06	05/2024	ICBC	01/12/2014	20-30203207-7	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	20,00	647.032,00		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		266.733,00		
0199	VACACIONES	7,00	775.086,27		
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%	71,00	851.907,70		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	63,00	755.918,10		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	52,00	831.909,87		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	17,00	282.013,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	6,00	98.963,05		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	297.126,00		
0298	AGUINALDO		2.624.612,98		
0300	JUBILACION	11,00		431.866,45	
0302	LEY 19032	3,00		117.781,76	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		117.781,76	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		157.476,78	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/06/2024

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 06/2024

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
12/06	05/2024	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		157.476,78	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		256.666,20	
0599	CUOTA ALIMENT. Expte 9468/16	25,00		1.594.452,38	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	48,00			594.576,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	25,00			87.125,00
0810	REDONDEO				0,14

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/06/2024

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.
7.873.838,97	2.833.502,11	681.701,14
	Neto a Cobrar	5.722.038,00

Son: Cinco millones setecientos veintidos mil treinta y ocho Pesos**********

Firmado Digitalmente por
SOSA, Ceferino Ramon
EN CONFORMIDAD
01/07/2024 09:57:58

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
28/06/2024 16:21:11

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 06/2024

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
12/06	05/2024	ICBC	02/07/2018	20-29845043-8	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	859.459,47		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		266.733,00		
0200	ANTIGUEDAD	5,00	19.895,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		166.752,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	223.746,00		
0213	HORAS EXTRAS 50%	74,00	827.860,20		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	59,00	660.050,70		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	9,00	134.247,60		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	12,00	199.068,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	1,00	14.447,89		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	202.335,59		
0298	AGUINALDO		1.834.242,85		
0300	JUBILACION	11,00		373.730,58	
0302	LEY 19032	3,00		101.926,52	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		101.926,52	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		108.176,77	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		108.176,77	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/06/2024

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 06/2024

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
12/06	05/2024	ICBC	02/07/2018	20-29845043-8	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		177.153,40	
0598	CUOTA ALIMENT Expte 13289/19			1.233.505,69	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	35,00			433.545,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	18,00			62.730,00
0810	REDONDEO				0,95

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/06/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
5.408.838,30	2.204.596,25	496.275,95
	Neto a Cobrar	3.700.518,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Firma del Empleado

Son: Tres millones setecientos mil quinientos dieciocho Pesos**********

Firmado Digitalmente por
TAPIA, ROLANDO JESUS
EN CONFORMIDAD
30/06/2024 10:13:28

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
28/06/2024 16:21:12

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 06/2024

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
12/06	05/2024	ICBC	01/09/2007	23-32808220-9	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	2.520.504,07		
0026	ADIC ZONA		327.646,93		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	15,00	391.112,70		
0048	HORAS VIAJE	31,00	422.829,29		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		72.000,00		
0190	PRESENTISMO		78.295,34		
0200	ANTIGUEDAD	16,00	63.664,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	1,00	21.520,17		
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		
0298	AGUINALDO		4.354.284,75		
0300	JUBILACION	11,00		373.730,58	
0302	LEY 19032	3,00		101.926,52	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		101.926,52	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		214.898,85	

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, 28/06/2024

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 06/2024

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
12/06	05/2024	ICBC	01/09/2007	23-32808220-9	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		322.348,27	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	22,00			76.670,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	39,00			483.093,00
0810	REDONDEO				0,32

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, 28/06/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	10.744.942,42	1.114.830,74	559.763,32
		Neto a Cobrar	10.189.875,00

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

Firma del Empleado

Son: Diez millones ciento ochenta y nueve mil ochocientos setenta y cinco Pesos**********

Firmado Digitalmente por
VARGAS, Cristian Andrés
EN CONFORMIDAD
01/07/2024 14:35:08

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
28/06/2024 16:21:12

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO Liquidac.	Mes Año
Mensual	06/2024

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
12/06	05/2024	ICBC	01/11/2022	20-33478933-1	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	28,00	829.822,93		
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%	119,00	1.315.505,33		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	60,00	663.280,00		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	28,00	412.707,56		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	22,00	364.958,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	9,00	143.955,72		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	263.327,21		
0298	AGUINALDO		2.408.480,43		
0300	JUBILACION	11,00		373.730,58	
0302	LEY 19032	3,00		101.926,52	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		101.926,52	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		141.211,89	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		141.211,89	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/06/2024

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	06/2024

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
12/06	05/2024	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		231.258,59	
0596	CUOTA ALIMENT Expte 27367/24			1.689.212,78	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	45,00			557.415,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	26,00			90.610,00
0810	REDONDEO				0,26

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 28/06/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
7.060.594,51	2.780.478,77	648.025,26
	Neto a Cobrar	4.928.141,00

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 veintiocho** mil ciento cuarenta y un Pesos**********

Firmado Digitalmente por
ZEBALLOS, Agustin Andres
EN CONFORMIDAD
29/06/2024 03:55:20

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
28/06/2024 16:21:13