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	10/2024

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
11/10	09/2024	ICBC	12/03/2012	20-27316489-9	Ch.Op.Cistern	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	27,00	844.125,39		
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%	96,00	1.195.004,00		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	64,00	796.669,33		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	63,00	1.045.628,50		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	15,50	280.286,50		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	8,00	147.046,89		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	304.937,63		
0300	JUBILACION	11,00		294.172,20	
0302	LEY 19032	3,00		80.228,78	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		80.228,78	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		107.744,63	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		107.744,63	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		193.082,66	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2024

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.
Contrib. abonadas por el empleador:
$ **1542178,35**

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	10/2024

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
11/10	09/2024	ICBC	12/03/2012	20-27316489-9	Ch.Op.Cistern	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			267.335,18	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	50,00			675.150,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	28,00			106.372,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				267.335,18
0810	REDONDEO				0,27

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
5.387.231,41	1.130.536,86	1.048.857,45
	Neto a Cobrar	5.305.552,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.
Contrib. abonadas por el empleador:
$ **1542178,35**

Firma del Empleado

Son: Cinco millones trescientos cinco mil**** quinientos cincuenta y dos Pesos**********

Firmado Digitalmente por
BANDINI, Javier Alejandro
EN CONFORMIDAD
04/11/2024 15:43:26

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
31/10/2024 10:01:30

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	10/2024

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
11/10	09/2024	ICBC	08/08/2012	20-26349880-2	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	22,00	750.816,71		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		290.759,00		
0199	VACACIONES	7,00	1.345.400,77		
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%	89,00	1.173.719,39		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	53,00	698.956,49		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	30,00	527.514,33		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	20,00	361.660,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	3,00	66.823,00		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	342.793,31		
0236	SUBSID HIJO DISC ART 29		117.133,00		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		185.988,00		
0300	JUBILACION	11,00		362.812,38	
0302	LEY 19032	3,00		98.948,83	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		98.948,83	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2024

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.
Contrib. abonadas por el empleador:
$ **1812595,11**

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	10/2024

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
11/10	09/2024	ICBC	08/08/2012	20-26349880-2	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		127.182,72	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		127.182,72	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		217.636,57	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			694.703,97	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	38,00			513.114,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	22,00			83.578,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				298.724,00
0810	REDONDEO				0,85

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
6.359.136,17	1.727.416,02	895.416,85
	Neto a Cobrar	5.527.137,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.
Contrib. abonadas por el empleador:
$ **1812595,11**

Firma del Empleado

Son: Cinco millones quinientos veintisiete*** mil ciento treinta y siete Pesos**********

Firmado Digitalmente por
BARROSO, Héctor Ruben
EN CONFORMIDAD
31/10/2024 21:52:39

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
31/10/2024 10:01:30

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	10/2024

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
11/10	09/2024	ICBC	01/06/2022	20-36926063-5	Chofer Op.	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	29,50	1.006.776,95		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		242.299,17		
0167	DS DE SUSPENSION	5,00	-170.640,16		
0200	ANTIGUEDAD	2,00	8.674,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		151.475,83		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	15,00	182.552,25		
0213	HORAS EXTRAS 50%	68,00	827.570,20		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	64,00	778.889,60		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	20,00	324.537,33		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	10,00	180.830,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	3,00	42.142,76		
0300	JUBILACION	11,00		294.172,20	
0302	LEY 19032	3,00		80.228,78	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		80.228,78	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		71.502,16	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		71.502,16	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		127.760,99	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2024

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.
Contrib. abonadas por el empleador:
$ **951621,52**

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	10/2024

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
11/10	09/2024	ICBC	01/06/2022	20-36926063-5	Chofer Op.	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			88.592,71	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	39,00			526.617,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	18,00			68.382,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				88.592,71
0810	REDONDEO				0,14

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2024

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.
Contrib. abonadas por el empleador:
$ **951621,52**

Firma del Empleado

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
3.575.107,93	813.987,78	683.591,85
	Neto a Cobrar	3.444.712,00

Son: Tres millones cuatrocientos cuarenta y** cuatro mil setecientos doce Pesos**********

Firmado Digitalmente por
CAVO, FRANCO DAMIAN
EN CONFORMIDAD
04/11/2024 15:44:04

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
31/10/2024 10:01:32

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 10/2024

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
11/10	09/2024	ICBC	01/08/2012	20-31940263-3	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%	142,00	1.872.675,88		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	92,00	1.213.282,97		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	28,00	506.324,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	6,00	137.602,37		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	334.571,12		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		185.988,00		
0300	JUBILACION	11,00		294.172,20	
0302	LEY 19032	3,00		80.228,78	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		80.228,78	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		121.934,89	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		121.934,89	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		213.866,51	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2024

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.
Contrib. abonadas por el empleador:
$ **1741893,24**

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 10/2024

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
11/10	09/2024	ICBC	01/08/2012	20-31940263-3	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			460.178,92	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	47,00			634.641,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	26,00			98.774,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				298.724,00
0810	REDONDEO				0,46

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	6.096.744,51	1.372.544,97	1.032.139,46
		Neto a Cobrar	5.756.339,00

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.
Contrib. abonadas por el empleador:
$ **1741893,24**

Firma del Empleado

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

Firmado Digitalmente por
CONTRERAS, Sergio Andrés
EN CONFORMIDAD
05/11/2024 09:24:37

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
31/10/2024 10:01:32

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	10/2024

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
11/10	09/2024	ICBC	04/01/2011	23-33300389-9	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	22,00	2.017.100,52		
0026	ADIC ZONA		355.857,50		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	22,00	625.301,16		
0048	HORAS VIAJE	35,00	567.737,37		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		72.000,00		
0190	PRESENTISMO		85.347,00		
0199	VACACIONES	7,00	2.508.045,19		
0200	ANTIGUEDAD	13,00	56.381,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	6,00	138.536,06		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		181.988,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	12,00	1.978.225,49		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		85.347,00		
0278	SPJ ART 55 INC C)		290.759,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		101.822,00		
0300	JUBILACION	11,00		362.812,38	
0302	LEY 19032	3,00		98.948,83	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		98.948,83	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2024

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.
Contrib. abonadas por el empleador:
$ **2573208,98**

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	10/2024

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
11/10	09/2024	ICBC	04/01/2011	23-33300389-9	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		181.288,95	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		271.933,42	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			1.017.400,13	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	16,00			60.784,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	32,00			432.096,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				298.724,00
0810	REDONDEO				0,25

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	9.064.447,29	2.031.332,54	791.604,25
		Neto a Cobrar	7.824.719,00

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.
Contrib. abonadas por el empleador:
$ **2573208,98**

Firma del Empleado

Son: Siete millones ochocientos veinticuatro* mil setecientos diecinueve Pesos**********

Firmado Digitalmente por
DIONIS, Luis Miguel
EN CONFORMIDAD
31/10/2024 12:31:02

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
31/10/2024 10:01:33

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	10/2024

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
11/10	09/2024	ICBC	10/09/2008	20-29213216-7	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	29,50	2.704.748,42		
0026	ADIC ZONA		357.158,60		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	20,00	568.455,60		
0048	HORAS VIAJE	61,00	989.485,14		
0064	REs 2128-Adic Minimo		72.000,00		
0190	PRESENTISMO		85.347,00		
0200	ANTIGUEDAD	16,00	69.392,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	5,00	149.481,58		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		181.988,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	22,50	3.709.172,79		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		85.347,00		
0278	SPJ ART 55 INC C)		290.759,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		101.822,00		
0300	JUBILACION	11,00		294.172,20	
0302	LEY 19032	3,00		80.228,78	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		80.228,78	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		187.303,14	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2024

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.
Contrib. abonadas por el empleador:
$ **2660577,69**

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	10/2024

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
11/10	09/2024	ICBC	10/09/2008	20-29213216-7	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		280.954,71	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			1.265.666,00	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	22,00			83.578,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	38,00			513.114,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				298.724,00
0810	REDONDEO				0,48

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
9.365.157,13	2.188.553,61	895.416,48
	Neto a Cobrar	8.072.020,00

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.
Contrib. abonadas por el empleador:
$ **2660577,69**

Firma del Empleado

Son: Ocho millones setenta y dos mil veinte**
Pesos**********

Firmado Digitalmente por
DIONIS, Rubén Darío
EN CONFORMIDAD
01/11/2024 08:42:42

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
31/10/2024 10:01:33

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 10/2024

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
11/10	09/2024	ICBC	12/02/2010	20-29884616-1	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	22,00	2.017.100,52		
0026	ADIC ZONA		356.291,20		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	43,00	1.222.179,54		
0048	HORAS VIAJE	26,00	421.747,76		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		72.000,00		
0190	PRESENTISMO		85.347,00		
0199	VACACIONES	7,00	2.127.431,18		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	60.718,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	3,00	76.070,65		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		181.988,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	13,50	2.225.503,67		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		85.347,00		
0278	SPJ ART 55 INC C)		290.759,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		101.822,00		
0300	JUBILACION	11,00		362.812,38	
0302	LEY 19032	3,00		98.948,83	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		98.948,83	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2024

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.
Contrib. abonadas por el empleador:
$ **2647380,20**

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 10/2024

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
11/10	09/2024	ICBC	12/02/2010	20-29884616-1	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		186.486,11	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		279.729,17	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			1.171.812,71	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	16,00			60.784,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	35,00			472.605,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				298.724,00
0810	REDONDEO				0,51

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	9.324.305,52	2.198.738,03	832.113,51
		Neto a Cobrar	7.957.681,00

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.
Contrib. abonadas por el empleador:
$ **2647380,20**

Firma del Empleado

Son: Siete millones novecientos cincuenta y** siete mil seiscientos ochenta y un Pesos*****

Firmado Digitalmente por
FERRER, Hernan
EN CONFORMIDAD
31/10/2024 10:15:26

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
31/10/2024 10:01:35

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 10/2024

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
11/10	09/2024	ICBC	02/05/2013	20-28559331-0	Ch.Op. Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	19,50	665.496,63		
0014	DIAS ENFERMEDAD	2,50	85.320,08		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		290.759,00		
0199	VACACIONES	7,00	1.283.154,81		
0200	ANTIGUEDAD	11,00	47.707,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		181.771,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	18,00	236.730,90		
0213	HORAS EXTRAS 50%	18,00	236.730,90		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	17,00	223.579,18		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	24,00	420.854,93		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	2,00	36.166,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	2,00	41.795,44		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	66,67	150.010,14		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		185.988,00		
0300	JUBILACION	11,00		362.812,38	
0302	LEY 19032	3,00		98.948,83	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		98.948,83	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2024

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.
Contrib. abonadas por el empleador:
$ **1160886,73**

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 10/2024

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
11/10	09/2024	ICBC	02/05/2013	20-28559331-0	Ch.Op. Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		81.721,28	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		81.721,28	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		134.850,72	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			140.159,48	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	18,50			249.805,50
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	5,00			18.995,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				140.159,48
0810	REDONDEO				0,81

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	4.086.064,01	999.162,80	408.960,79
		Neto a Cobrar	3.495.862,00

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.
Contrib. abonadas por el empleador:
$ **1160886,73**

Firma del Empleado

Son: Tres millones cuatrocientos noventa y*** cinco mil ochocientos sesenta y dos Pesos****

Firmado Digitalmente por
GIGENA, Ruben Dario
EN CONFORMIDAD
31/10/2024 20:48:51

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
31/10/2024 10:01:35

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8				PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 10/2024		
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
11/10	09/2024	ICBC	13/07/2022	27-36961161-0	SEGURIDAD e	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	1.305.442,00		
0026	ADIC ZONA		168.327,30		
0048	HORAS VIAJE	3,00	48.663,20		
0190	PRESENTISMO		85.347,00		
0200	ANTIGUEDAD	2,00	8.674,00		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		181.988,00		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		85.347,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		101.822,00		
0300	JUBILACION	11,00		218.417,16	
0302	LEY 19032	3,00		59.568,32	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		59.568,32	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		39.712,21	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		59.568,32	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			30.747,71	
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	20,00			270.060,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				30.747,71
0810	REDONDEO				0,83

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400909 OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS	1.985.610,50	467.582,04	300.808,54
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.		Neto a Cobrar	1.818.837,00
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.			
Contrib. abonadas por el empleador: $ **526751,94**	Son: Un millon ochocientos dieciocho mil***** ochocientos treinta y siete Pesos**********		
Firma del Empleado			

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8				PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 10/2024		
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
11/10	09/2024	ICBC	13/07/2022	27-36961161-0	SEGURIDAD e	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	1.305.442,00		
0026	ADIC ZONA		168.327,30		
0048	HORAS VIAJE	3,00	48.663,20		
0190	PRESENTISMO		85.347,00		
0200	ANTIGUEDAD	2,00	8.674,00		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		181.988,00		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		85.347,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		101.822,00		
0300	JUBILACION	11,00		218.417,16	
0302	LEY 19032	3,00		59.568,32	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		59.568,32	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		39.712,21	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		59.568,32	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			30.747,71	
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	20,00			270.060,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				30.747,71
0810	REDONDEO				0,83

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400909 OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS	1.985.610,50	467.582,04	300.808,54
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.		Neto a Cobrar	1.818.837,00
Contrib. abonadas por el empleador: $ **526751,94**	Son: Un millon ochocientos dieciocho mil***** ochocientos treinta y siete Pesos**********		
Firma del Empleador			

Firmado Digitalmente por
Lagos, Maria de los Angeles
EN CONFORMIDAD
06/11/2024 15:37:08

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
31/10/2024 10:01:35

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 10/2024

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
11/10	09/2024	ICBC	20/05/2022	20-32117566-0	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	989.712,94		
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%	143,00	1.834.181,16		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	58,00	743.933,62		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	13,00	222.324,99		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	20,50	370.701,50		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	7,00	170.600,53		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	304.151,25		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		185.988,00		
0300	JUBILACION	11,00		294.172,20	
0302	LEY 19032	3,00		80.228,78	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		80.228,78	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		111.186,54	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		111.186,54	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2024			
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS			
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297. Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación. Contrib. abonadas por el empleador: $ **1587333,54** 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 10/2024

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
11/10	09/2024	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		193.642,28	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			514.838,95	
0610	CUOTA ALIM EXPTE 24061/20			1.565.398,36	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	38,00			513.114,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	22,00			83.578,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				298.724,00
0810	REDONDEO				0,61

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	5.559.326,82	2.950.882,43	895.416,61
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297. Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación. Contrib. abonadas por el empleador: $ **1587333,54** Firma del Empleado		Neto a Cobrar	3.503.861,00
	Son: Tres millones quinientos tres mil******* ochocientos sesenta y un Pesos**********		

Firmado Digitalmente por
LERA, NESTOR HORACIO
EN CONFORMIDAD
01/11/2024 08:48:58

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
31/10/2024 10:01:36

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	10/2024

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
11/10	09/2024	ICBC	13/11/2023	23-30476931-9	OFICIAL	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	906.653,19		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		290.759,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		181.771,00		
0213	HORAS EXTRAS 50%	96,00	1.153.368,80		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	28,00	448.532,31		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	178.865,06		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		93.025,00		
0300	JUBILACION	11,00		294.172,20	
0302	LEY 19032	3,00		80.228,78	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		80.228,78	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		65.059,49	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		65.059,49	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		124.448,56	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			15.882,08	
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				15.882,08

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2024

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.
Contrib. abonadas por el empleador:
$ **871880,35**

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	10/2024

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
11/10	09/2024	ICBC	13/11/2023	23-30476931-9	OFICIAL	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0810	REDONDEO				0,94

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
3.252.974,36	725.079,38	895.312,02
	Neto a Cobrar	3.423.207,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.
Contrib. abonadas por el empleador:
$ **871880,35**

Firma del Empleado

Son: Tres millones cuatrocientos veintitres** mil doscientos siete Pesos**********

Firmado Digitalmente por
Millamuen, Sergio
EN CONFORMIDAD
31/10/2024 17:56:42

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
31/10/2024 10:01:36

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	10/2024

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
11/10	09/2024	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		355.423,80		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	26,00	738.992,28		
0048	HORAS VIAJE	47,00	762.390,19		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		72.000,00		
0190	PRESENTISMO		85.347,00		
0200	ANTIGUEDAD	12,00	52.044,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	7,00	190.815,09		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		181.988,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	18,00	2.967.338,23		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		85.347,00		
0278	SPJ ART 55 INC C)		290.759,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		101.822,00		
0300	JUBILACION	11,00		294.172,20	
0302	LEY 19032	3,00		80.228,78	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		80.228,78	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		170.863,44	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2024

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.
Contrib. abonadas por el empleador:
$ **2432082,80**

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	10/2024

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
11/10	09/2024	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		256.295,15	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			1.475.848,30	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	26,00			98.774,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	48,00			648.144,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				298.724,00
0810	REDONDEO				0,83

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
8.543.171,82	2.357.636,65	1.045.642,83
	Neto a Cobrar	7.231.178,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.
Contrib. abonadas por el empleador:
$ **2432082,80**

Firma del Empleado

Son: Siete millones doscientos treinta y un** mil ciento setenta y ocho Pesos**********

Firmado Digitalmente por
MORALES, Marcos Antonio
EN CONFORMIDAD
31/10/2024 11:04:24

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
31/10/2024 10:01:38

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 10/2024

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
11/10	09/2024	ICBC	01/09/2021	20-31369002-5	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	2.842.278,00		
0026	ADIC ZONA		355.857,50		
0048	HORAS VIAJE	129,00	2.092.517,75		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		72.000,00		
0190	PRESENTISMO		85.347,00		
0200	ANTIGUEDAD	13,00	56.381,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	17,00	649.771,51		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		181.988,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	35,00	5.769.824,34		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		85.347,00		
0278	SPJ ART 55 INC C)		290.759,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		101.822,00		
0300	JUBILACION	11,00		294.172,20	
0302	LEY 19032	3,00		80.228,78	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		80.228,78	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		251.677,86	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		377.516,79	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2024

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.
Contrib. abonadas por el empleador:
$ **3585947,10**

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 10/2024

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
11/10	09/2024	ICBC	01/09/2021	20-31369002-5	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			3.104.109,57	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	63,00			239.337,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	86,00			1.161.258,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				298.724,00
0810	REDONDEO				0,88

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	12.583.893,10	4.187.933,98	1.699.319,88
		Neto a Cobrar	10.095.279,00

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.
Contrib. abonadas por el empleador:
$ **3585947,10**

Firma del Empleado

Son: Diez millones noventa y cinco mil******* doscientos setenta y nueve Pesos**********

Firmado Digitalmente por
MOYA, Oscar Alberto
EN CONFORMIDAD
06/11/2024 15:47:42

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
31/10/2024 10:01:38

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 10/2024

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
11/10	09/2024	ICBC	06/08/2021	20-32840575-0	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	26,00	887.328,84		
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%	146,00	1.877.937,17		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	43,00	553.091,08		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	65,00	1.114.757,22		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	21,00	379.743,00		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	333.339,00		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		185.988,00		
0300	JUBILACION	11,00		294.172,20	
0302	LEY 19032	3,00		80.228,78	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		80.228,78	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		121.499,54	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		121.499,54	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		212.580,45	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2024

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.
Contrib. abonadas por el empleador:
$ **1735290,57**

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 10/2024

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
11/10	09/2024	ICBC	06/08/2021	20-32840575-0	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			652.695,14	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	46,00			621.138,00
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 0170089340000041720055

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	6.074.976,98	1.562.904,43	1.011.038,45
		Neto a Cobrar	5.523.111,00

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.
Contrib. abonadas por el empleador:
$ **1735290,57**

Firma del Empleado

Son: Cinco millones quinientos veintitres mil ciento once Pesos**********

Firmado Digitalmente por
MOYA, VICTOR IVAN
EN CONFORMIDAD
06/11/2024 15:18:54

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
31/10/2024 10:01:39

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 10/2024

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
11/10	09/2024	ICBC	09/08/2012	20-32072599-3	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	989.712,94		
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%	127,00	1.674.858,01		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	58,00	764.895,78		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	15,00	263.757,17		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	22,00	397.826,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	3,00	97.155,08		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	298.592,17		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		93.025,00		
0300	JUBILACION	11,00		294.172,20	
0302	LEY 19032	3,00		80.228,78	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		80.228,78	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		107.363,07	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		107.363,07	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2024

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.
Contrib. abonadas por el empleador:
$ **1533422,63**

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 10/2024

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
11/10	09/2024	ICBC	09/08/2012	20-32072599-3	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		187.907,08	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			522.224,65	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	38,00			513.114,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	22,00			83.578,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				298.724,00
0810	REDONDEO				0,31

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	5.368.153,32	1.379.487,63	895.416,31
		Neto a Cobrar	4.884.082,00

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.
Contrib. abonadas por el empleador:
$ **1533422,63**

Firma del Empleado

Son: Cuatro millones ochocientos ochenta y*** cuatro mil ochenta y dos Pesos**********

Firmado Digitalmente por
PALMA DIAZ, Agustin
EN CONFORMIDAD
04/11/2024 15:02:16

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
31/10/2024 10:01:39

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 10/2024

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
11/10	09/2024	ICBC	19/12/2013	20-28090936-0	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		
0200	ANTIGUEDAD	10,00	43.370,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		181.771,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	262.311,50		
0213	HORAS EXTRAS 50%	177,00	2.321.456,78		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	45,00	590.200,88		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	19,00	343.577,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	6,00	147.335,85		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	314.325,06		
0300	JUBILACION	11,00		294.172,20	
0302	LEY 19032	3,00		80.228,78	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		80.228,78	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		111.061,52	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		111.061,52	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		197.961,54	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			445.422,37	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2024

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.
Contrib. abonadas por el empleador:
$ **1588875,81**

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 10/2024

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
11/10	09/2024	ICBC	19/12/2013	20-28090936-0	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0609	CUOTA ALIMENT. Expte 24701			1.583.574,40	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	48,00			648.144,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	26,00			98.774,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				298.724,00
0810	REDONDEO				0,04

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	5.553.076,07	2.903.711,11	1.045.642,04
		Neto a Cobrar	3.695.007,00

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.
Contrib. abonadas por el empleador:
$ **1588875,81**

Firma del Empleado

Son: Tres millones seiscientos noventa y*****
cinco mil siete Pesos**********

Firmado Digitalmente por
PARDO, Marcelo Gabriel
EN CONFORMIDAD
02/11/2024 17:48:53

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
31/10/2024 10:01:39

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 10/2024

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
11/10	09/2024	ICBC	01/12/2014	20-25298797-6	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	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%	112,00	1.464.896,53		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	102,00	1.334.102,20		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	21,50	388.784,50		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	9,00	202.733,94		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	313.298,27		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		185.988,00		
0300	JUBILACION	11,00		294.172,20	
0302	LEY 19032	3,00		80.228,78	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		80.228,78	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		114.418,48	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		114.418,48	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		201.439,80	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2024

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.
Contrib. abonadas por el empleador:
$ **1635067,01**

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 10/2024

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
11/10	09/2024	ICBC	01/12/2014	20-25298797-6	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			553.262,44	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	45,00			607.635,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	23,00			87.377,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				298.724,00
0810	REDONDEO				0,85

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	5.720.924,11	1.438.168,96	993.736,85
		Neto a Cobrar	5.276.492,00

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.
Contrib. abonadas por el empleador:
$ **1635067,01**

Firma del Empleado

Son: Cinco millones doscientos setenta y seis mil cuatrocientos noventa y dos Pesos********

Firmado Digitalmente por
RETAMAL, Luis Emilio
EN CONFORMIDAD
06/11/2024 13:24:30

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
31/10/2024 10:01:41

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 10/2024

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
11/10	09/2024	ICBC	01/12/2022	27-34088299-2	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	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%	204,00	2.609.221,20		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	96,00	1.227.868,80		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	21,50	388.784,50		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	8,00	198.368,48		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	372.893,10		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		185.988,00		
0300	JUBILACION	11,00		294.172,20	
0302	LEY 19032	3,00		80.228,78	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		80.228,78	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		135.475,32	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		135.475,32	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		237.582,63	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2024

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.
Contrib. abonadas por el empleador:
$ **1935310,67**

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 10/2024

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
11/10	09/2024	ICBC	01/12/2022	27-34088299-2	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			778.167,87	
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				0,82

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
6.773.766,08	1.741.330,90	1.145.655,82
	Neto a Cobrar	6.178.091,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.
Contrib. abonadas por el empleador:
$ **1935310,67**

Firma del Empleado

Son: Seis millones ciento setenta y ocho mil* noventa y un Pesos**********

Firmado Digitalmente por
REY, PEDRO LUIS
EN CONFORMIDAD
04/11/2024 15:34:38

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
31/10/2024 10:01:41

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	10/2024

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
11/10	09/2024	ICBC	20/10/2023	20-45028348-8	Ayud. Serv	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	26,00	610.094,19		
0014	DIAS ENFERMEDAD	3,00	70.395,48		
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	17,00	170.607,33		
0213	HORAS EXTRAS 50%	126,00	1.264.501,35		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	27,00	270.964,58		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	16,00	214.095,47		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	21,00	379.743,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	4,00	49.740,70		
0300	JUBILACION	11,00		294.172,20	
0302	LEY 19032	3,00		80.228,78	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		80.228,78	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		70.140,18	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		70.140,18	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		128.582,72	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2024

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.
Contrib. abonadas por el empleador:
$ **935880,40**

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	10/2024

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
11/10	09/2024	ICBC	20/10/2023	20-45028348-8	Ayud. Serv	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			114.874,52	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	43,00			580.629,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	22,00			83.578,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				114.874,52
0810	REDONDEO				0,74

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
3.507.009,10	838.367,36	779.082,26
	Neto a Cobrar	3.447.724,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.
Contrib. abonadas por el empleador:
$ **935880,40**

Firma del Empleado

Son: Tres millones cuatrocientos cuarenta y** siete mil setecientos veinticuatro Pesos*****

Firmado Digitalmente por
Reyes, Jeremias Nahuel
EN CONFORMIDAD
05/11/2024 16:35:20

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
31/10/2024 10:01:41

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 10/2024

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
11/10	09/2024	ICBC	03/01/2013	20-27431976-4	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	2.842.278,00		
0026	ADIC ZONA		354.990,10		
0048	HORAS VIAJE	54,00	875.937,66		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		72.000,00		
0190	PRESENTISMO		85.347,00		
0200	ANTIGUEDAD	11,00	47.707,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	5,00	147.402,97		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		181.988,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	26,00	4.286.155,22		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		85.347,00		
0278	SPJ ART 55 INC C)		290.759,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		101.822,00		
0300	JUBILACION	11,00		294.172,20	
0302	LEY 19032	3,00		80.228,78	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		80.228,78	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		187.434,68	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		281.152,02	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2024

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.
Contrib. abonadas por el empleador:
$ **2665904,48**

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 10/2024

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
11/10	09/2024	ICBC	03/01/2013	20-27431976-4	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			1.224.587,14	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	28,00			106.372,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	48,00			648.144,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				298.724,00
0810	REDONDEO				0,65

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	9.371.733,95	2.147.803,60	1.053.240,65
		Neto a Cobrar	8.277.171,00

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.
Contrib. abonadas por el empleador:
$ **2665904,48**

Firma del Empleado

Son: Ocho millones doscientos setenta y siete mil ciento setenta y un Pesos**********

Firmado Digitalmente por
RIVERO, Rodrigo Damian
EN CONFORMIDAD
06/11/2024 18:38:32

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
31/10/2024 10:01:42

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Adelanto 10/2024

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
11/10	09/2024	ICBC	01/12/2023	20-28002842-9	Chofer	

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

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 17/10/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS			150.000,00
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.		Neto a Cobrar	150.000,00
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.			
Contrib. abonadas por el empleador: $ 1164,89	Son: Ciento cincuenta mil Pesos**********		
Firma del Empleado	**********		

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Adelanto 10/2024

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
11/10	09/2024	ICBC	01/12/2023	20-28002842-9	Chofer	

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

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 17/10/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS			150.000,00
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.		Neto a Cobrar	150.000,00
Contrib. abonadas por el empleador: $ 1164,89	Son: Ciento cincuenta mil Pesos**********		
Firma del Empleador	**********		

Firmado Digitalmente por
SAEZ, FABIAN ALEJANDRO
EN CONFORMIDAD
18/10/2024 12:24:02

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
18/10/2024 12:22:10

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	10/2024

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
11/10	09/2024	ICBC	01/12/2023	20-28002842-9	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	28,00	875.389,29		
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%	114,00	1.369.625,45		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	42,00	504.598,85		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	43,00	688.817,48		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	19,00	343.577,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	2,00	8.735,34		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	270.213,51		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		185.988,00		
0300	JUBILACION	11,00		294.172,20	
0302	LEY 19032	3,00		80.228,78	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		80.228,78	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		99.195,20	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		99.195,20	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		172.498,84	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2024

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.
Contrib. abonadas por el empleador:
$ **1316745,80**

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	10/2024

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
11/10	09/2024	ICBC	01/12/2023	20-28002842-9	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			228.113,31	
0611	EMBARGO EXPTE 26697/2023			937.637,77	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	36,00			486.108,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	20,00			75.980,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				228.113,31
0591	DESCUENTO DE ADELANTOS				-150.000,00
0810	REDONDEO				0,68

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
4.959.760,09	1.991.270,08	640.201,99

Neto a Cobrar	3.608.692,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.
Contrib. abonadas por el empleador:
$ **1316745,80**

Firma del Empleado

Son: Tres millones seiscientos ocho mil****** seiscientos noventa y dos Pesos**********

Firmado Digitalmente por
SAEZ, FABIAN ALEJANDRO
EN CONFORMIDAD
05/11/2024 15:40:18

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
31/10/2024 10:01:43

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	10/2024

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
11/10	09/2024	ICBC	24/07/2007	23-29553150-9	Jefe Base dde	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	24,00	2.324.471,23		
0026	ADIC ZONA		373.608,70		
0190	PRESENTISMO		85.347,00		
0199	VACACIONES	7,00	2.293.347,42		
0200	ANTIGUEDAD	17,00	73.729,00		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		181.988,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	10,00	1.741.416,36		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		85.347,00		
0278	SPJ ART 55 INC C)		290.759,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		101.822,00		
0300	JUBILACION	11,00		362.812,38	
0302	LEY 19032	3,00		98.948,83	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		98.948,83	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		151.036,71	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		226.555,07	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			702.713,80	
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	67,00			904.701,00

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, 31/10/2024

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

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

Contrib. abonadas por el empleador:
$ **2155712,58**

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	10/2024

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
11/10	09/2024	ICBC	24/07/2007	23-29553150-9	Jefe Base dde	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				298.724,00
0810	REDONDEO				0,91

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS	7.551.835,71	1.641.015,62	1.203.425,91
		Neto a Cobrar	7.114.246,00

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

Contrib. abonadas por el empleador:
$ **2155712,58**

Firma del Empleado

Son: Siete millones ciento catorce mil******* doscientos cuarenta y seis Pesos**********

Firmado Digitalmente por
SCHECHTEL, Fernando A.
EN CONFORMIDAD
31/10/2024 10:06:39

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
31/10/2024 10:01:43

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	10/2024

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
11/10	09/2024	ICBC	01/12/2014	20-30203207-7	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	24,00	819.072,77		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		290.759,00		
0199	VACACIONES	7,00	1.404.715,34		
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%	138,00	1.804.961,80		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	68,00	889.401,47		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	20,00	361.660,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	6,00	178.318,09		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	373.876,87		
0300	JUBILACION	11,00		362.812,38	
0302	LEY 19032	3,00		98.948,83	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		98.948,83	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		132.103,16	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		132.103,16	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		227.447,76	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2024

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.
Contrib. abonadas por el empleador:
$ **1883755,66**

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	10/2024

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
11/10	09/2024	ICBC	01/12/2014	20-30203207-7	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			730.451,13	
0599	CUOTA ALIMENT. Expte 9468/16	25,00		1.412.225,49	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	44,00			594.132,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	22,00			83.578,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				298.724,00
0810	REDONDEO				0,73

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	6.605.158,01	3.195.040,74	976.434,73
		Neto a Cobrar	4.386.552,00

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.
Contrib. abonadas por el empleador:
$ **1883755,66**

Firma del Empleado

Son: Cuatro millones trescientos ochenta y*** seis mil quinientos cincuenta y dos Pesos****

Firmado Digitalmente por
SOSA, Ceferino Ramon
EN CONFORMIDAD
05/11/2024 12:41:17

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
31/10/2024 10:01:44

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 10/2024

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
11/10	09/2024	ICBC	02/07/2018	20-29845043-8	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	22,50	703.437,82		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		290.759,00		
0199	VACACIONES	7,00	983.453,80		
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%	50,00	611.555,42		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	38,00	464.782,12		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	20,00	326.162,89		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	8,00	144.664,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	5,00	81.271,04		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	243.510,08		
0300	JUBILACION	11,00		362.812,38	
0302	LEY 19032	3,00		98.948,83	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		98.948,83	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		86.040,23	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		86.040,23	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2024

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.
Contrib. abonadas por el empleador:
$ **1229126,33**

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 10/2024

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
11/10	09/2024	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		151.341,56	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			216.916,36	
0598	CUOTA ALIMENT Expte 13289/19			985.917,56	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	35,00			472.605,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	14,00			53.186,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				216.916,36
0810	REDONDEO				0,28

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	4.302.011,34	2.086.965,98	742.707,64
		Neto a Cobrar	2.957.753,00

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.
Contrib. abonadas por el empleador:
$ **1229126,33**

Firma del Empleado

Son: Dos millones novecientos cincuenta y**** siete mil setecientos cincuenta y tres Pesos*

Firmado Digitalmente por
TAPIA, ROLANDO JESUS
EN CONFORMIDAD
04/11/2024 15:13:13

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
31/10/2024 10:01:44

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 10/2024

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
11/10	09/2024	ICBC	01/09/2007	23-32808220-9	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	22,00	2.017.100,52		
0026	ADIC ZONA		357.592,30		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	30,00	852.683,40		
0048	HORAS VIAJE	19,00	308.200,29		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		72.000,00		
0190	PRESENTISMO		85.347,00		
0199	VACACIONES	7,00	2.134.492,50		
0200	ANTIGUEDAD	17,00	73.729,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	3,00	67.546,18		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		181.988,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	11,00	1.813.373,36		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		85.347,00		
0278	SPJ ART 55 INC C)		290.759,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		101.822,00		
0300	JUBILACION	11,00		362.812,38	
0302	LEY 19032	3,00		98.948,83	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		98.948,83	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2024			
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. Contrib. abonadas por el empleador: $ **2398397,40** 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 10/2024

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
11/10	09/2024	ICBC	01/09/2007	23-32808220-9	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		168.839,61	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		253.259,42	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			1.023.206,15	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	14,00			53.186,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	35,00			472.605,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				298.724,00
0810	REDONDEO				0,67

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	8.441.980,55	2.006.015,22	824.515,67
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297. Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación. Contrib. abonadas por el empleador: $ **2398397,40** Firma del Empleado		Neto a Cobrar	7.260.481,00
	Son: Siete millones doscientos sesenta mil*** cuatrocientos ochenta y un Pesos**********		

Firmado Digitalmente por
VARGAS, Cristian Andrés
EN CONFORMIDAD
31/10/2024 10:52:36

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
31/10/2024 10:01:44

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 10/2024

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
11/10	09/2024	ICBC	01/11/2022	20-33478933-1	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	906.653,19		
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	241.008,00		
0213	HORAS EXTRAS 50%	109,00	1.313.493,60		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	56,00	674.822,40		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	16,00	257.075,20		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	21,00	379.743,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	3,00	59.845,57		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	258.570,48		
0300	JUBILACION	11,00		294.172,20	
0302	LEY 19032	3,00		80.228,78	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		80.228,78	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		91.361,57	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		91.361,57	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		164.729,80	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2024

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.
Contrib. abonadas por el empleador:
$ **1308406,47**

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 10/2024

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
11/10	09/2024	ICBC	01/11/2022	20-33478933-1	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			262.506,76	
0596	CUOTA ALIMENT Expte 27367/24			1.298.565,51	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	43,00			580.629,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	21,00			79.779,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				262.506,76
0810	REDONDEO				0,77

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/10/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
4.568.078,44	2.363.154,97	922.915,53

Neto a Cobrar 3.127.839,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.
Contrib. abonadas por el empleador:
$ **1308406,47**

Firma del Empleado

Son: Tres millones ciento veintisiete mil**** ochocientos treinta y nueve Pesos**********

Firmado Digitalmente por
ZEBALLOS, Agustin Andres
EN CONFORMIDAD
31/10/2024 18:40:49

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
31/10/2024 10:01:46