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 11/2024

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

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/11	10/2024	ICBC	12/03/2012	20-27316489-9	Ch.Op.Cistern	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	23,00	743.038,77		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		290.759,00		
0199	VACACIONES	7,00	886.606,14		
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%	88,00	1.095.420,33		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	26,00	323.646,92		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	16,00	289.328,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	3,00	63.171,95		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	250.484,72		
0300	JUBILACION	11,00		375.401,97	
0302	LEY 19032	3,00		102.382,36	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		102.382,36	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		93.263,09	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		93.263,09	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		173.910,40	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 29/11/2024

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:
$ **1291979,63**

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 11/2024

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

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/11	10/2024	ICBC	12/03/2012	20-27316489-9	Ch.Op.Cistern	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			287.027,07	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	16,00			216.048,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	16,00			60.784,00
0233	VIANDA 8HS	20,00			570.000,00
0234	SNR Acta MTsyS 11/24 6%				237.924,34
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				287.027,07
0810	REDONDEO				0,93

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 29/11/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
4.425.230,00	1.227.630,34	1.371.784,34

Neto a Cobrar 4.569.384,00

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:
$ **1291979,63**

Firma del Empleado

Son: Cuatro millones quinientos sesenta y**** nueve mil trescientos ochenta y cuatro Pesos*

Firmado Digitalmente por
BANDINI, Javier Alejandro
EN CONFORMIDAD
04/12/2024 10:22:20

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
02/12/2024 10:10:38

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 11/2024

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

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/11	10/2024	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	1.022.703,37		
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%	68,00	896.774,37		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	59,00	778.083,64		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	8,00	140.670,49		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	19,00	343.577,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	1,00	18.349,24		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	239.309,36		
0236	SUBSID HIJO DISC ART 29		117.133,00		
0300	JUBILACION	11,00		304.379,97	
0302	LEY 19032	3,00		83.012,72	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		83.012,72	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		91.663,41	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		91.663,41	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 29/11/2024

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:
$ **1274323,97**

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 11/2024

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

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/11	10/2024	ICBC	08/08/2012	20-26349880-2	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		177.877,09	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			418.794,60	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	21,00			283.563,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	21,00			79.779,00
0233	VIANDA 8HS	24,00			684.000,00
0234	SNR Acta MTsyS 11/24 6%				238.238,65
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				298.724,00
0810	REDONDEO				0,63

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 29/11/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
4.344.931,64	1.250.403,92	1.584.305,28
	Neto a Cobrar	4.678.833,00

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:
$ **1274323,97**

Firma del Empleado

Son: Cuatro millones seiscientos setenta y*** ocho mil ochocientos treinta y tres Pesos****

Firmado Digitalmente por
BARROSO, Héctor Ruben
EN CONFORMIDAD
09/12/2024 09:26:44

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
02/12/2024 10:10:38

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 11/2024

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

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/11	10/2024	ICBC	01/06/2022	20-36926063-5	Chofer Op.	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	27,00	952.172,10		
0014	DIAS ENFERMEDAD	3,00	105.796,90		
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%	92,00	1.180.032,63		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	46,00	590.016,32		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	13,00	235.079,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	1,00	11.865,17		
0300	JUBILACION	11,00		304.379,97	
0302	LEY 19032	3,00		83.012,72	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		83.012,72	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		80.462,54	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		80.462,54	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		152.539,19	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			259.472,64	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 29/11/2024

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:
$ **1039439,01**

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 11/2024

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

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/11	10/2024	ICBC	01/06/2022	20-36926063-5	Chofer Op.	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	20,00			270.060,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	20,00			75.980,00
0233	VIANDA 8HS	16,00			456.000,00
0234	SNR Acta MTsyS 11/24 6%				210.431,99
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				259.472,64
0810	REDONDEO				0,74

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 29/11/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
3.812.694,95	1.043.342,32	1.271.945,37
	Neto a Cobrar	4.041.298,00

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:
$ **1039439,01**

Firma del Empleado

Son: Cuatro millones cuarenta y un mil******* doscientos noventa y ocho Pesos**********

Firmado Digitalmente por
CAVO, FRANCO DAMIAN
EN CONFORMIDAD
09/12/2024 13:51:51

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
02/12/2024 10:10:40

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	11/2024

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

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/11	10/2024	ICBC	01/08/2012	20-31940263-3	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	1.022.703,37		
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%	35,00	461.575,04		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	42,00	553.890,05		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	8,00	140.670,49		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	11,00	198.913,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	3,00	45.816,22		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	192.713,96		
0300	JUBILACION	11,00		304.379,97	
0302	LEY 19032	3,00		83.012,72	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		83.012,72	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		71.730,34	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		71.730,34	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		131.494,73	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 29/11/2024

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:
$ **992447,39**

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	11/2024

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

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/11	10/2024	ICBC	01/08/2012	20-31940263-3	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			36.318,79	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	11,00			148.533,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	11,00			41.789,00
0233	VIANDA 8HS	20,00			570.000,00
0234	SNR Acta MTsyS 11/24 6%				181.903,73
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				36.318,79
0810	REDONDEO				0,79

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 29/11/2024

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:
$ **992447,39**

Firma del Empleado

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
3.404.613,30	781.679,61	978.545,31
	Neto a Cobrar	3.601.479,00

Son: Tres millones seiscientos un mil******** cuatrocientos setenta y nueve Pesos**********

Firmado Digitalmente por
CONTRERAS, Sergio Andrés
EN CONFORMIDAD
08/12/2024 08:53:22

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
02/12/2024 10:10:41

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	11/2024

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

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/11	10/2024	ICBC	04/01/2011	23-33300389-9	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	27,00	2.558.050,20		
0026	ADIC ZONA		355.857,50		
0048	HORAS VIAJE	57,00	924.600,86		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		72.000,00		
0190	PRESENTISMO		85.347,00		
0199	VACACIONES	2,00	726.776,88		
0200	ANTIGUEDAD	13,00	56.381,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	3,00	72.189,63		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		181.988,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	14,00	2.307.929,74		
0278	SPJ ART 55 INC C)		290.759,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		101.822,00		
0300	JUBILACION	11,00		324.671,97	
0302	LEY 19032	3,00		88.546,90	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		88.546,90	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		162.920,77	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		244.381,16	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 29/11/2024

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:
$ **2222030,08**

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	11/2024

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

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/11	10/2024	ICBC	04/01/2011	23-33300389-9	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			1.234.985,35	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	24,00			91.176,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	24,00			324.072,00
0233	VIANDA 8HS	24,00			684.000,00
0234	SNR Acta MTsyS 11/24 6%				412.336,86
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				365.960,00
0810	REDONDEO				0,38

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, 29/11/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
7.733.701,81	2.144.053,05	1.877.545,24
	Neto a Cobrar	7.467.194,00

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:
$ **2222030,08**

Firma del Empleado

Son: Siete millones cuatrocientos sesenta y** siete mil ciento noventa y cuatro Pesos******

Firmado Digitalmente por
DIONIS, Luis Miguel
EN CONFORMIDAD
02/12/2024 12:53:00

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
02/12/2024 10:10:41

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 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000008	DIONIS RUBEN DARIO	$2.842.278,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/11	10/2024	ICBC	10/09/2008	20-29213216-7	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	24,00	2.273.822,40		
0026	ADIC ZONA		357.158,60		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	8,00	227.382,24		
0048	HORAS VIAJE	30,00	486.632,03		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		72.000,00		
0190	PRESENTISMO		85.347,00		
0199	VACACIONES	5,00	1.697.998,75		
0200	ANTIGUEDAD	16,00	69.392,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	6,00	133.859,69		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		181.988,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	12,00	1.978.225,49		
0278	SPJ ART 55 INC C)		290.759,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		101.822,00		
0300	JUBILACION	11,00		355.109,97	
0302	LEY 19032	3,00		96.848,17	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		96.848,17	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		167.494,78	

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, 29/11/2024			
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: $ **2282549,75** 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 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000008	DIONIS RUBEN DARIO	$2.842.278,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/11	10/2024	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		251.242,17	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			1.399.060,23	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	18,00			68.382,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	18,00			243.054,00
0233	VIANDA 8HS	24,00			684.000,00
0234	SNR Acta MTsyS 11/24 6%				418.351,85
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				365.960,00
0810	REDONDEO				0,44

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 29/11/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
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: $ **2282549,75** Firma del Empleado	7.956.387,20	2.366.603,49	1.779.748,29
		Neto a Cobrar	7.369.532,00
	Son: Siete millones trescientos sesenta y**** nueve mil quinientos treinta y dos Pesos*****		

Firmado Digitalmente por
DIONIS, Rubén Darío
EN CONFORMIDAD
02/12/2024 16:26:41

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
02/12/2024 10:10:41

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	11/2024

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

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/11	10/2024	ICBC	12/02/2010	20-29884616-1	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	23,00	2.179.079,80		
0026	ADIC ZONA		356.291,20		
0048	HORAS VIAJE	20,00	324.421,36		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		72.000,00		
0190	PRESENTISMO		85.347,00		
0199	VACACIONES	7,00	2.307.209,66		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	60.718,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	4,00	86.116,03		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		181.988,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	13,00	2.143.077,61		
0278	SPJ ART 55 INC C)		290.759,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		101.822,00		
0300	JUBILACION	11,00		375.401,97	
0302	LEY 19032	3,00		102.382,36	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		102.382,36	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		172.308,82	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		258.463,24	

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, 29/11/2024

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:
$ **2344165,62**

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	11/2024

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

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/11	10/2024	ICBC	12/02/2010	20-29884616-1	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			1.375.806,94	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	14,00			53.186,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	14,00			189.042,00
0233	VIANDA 8HS	20,00			570.000,00
0234	SNR Acta MTsyS 11/24 6%				426.611,52
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				365.960,00
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, 29/11/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
8.188.829,66	2.386.745,69	1.604.800,03
	Neto a Cobrar	7.406.884,00

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:
$ **2344165,62**

Firma del Empleado

Son: Siete millones cuatrocientos seis mil*** ochocientos ochenta y cuatro Pesos**********

Firmado Digitalmente por
FERRER, Hernan
EN CONFORMIDAD
05/12/2024 14:19:23

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
02/12/2024 10:10:43

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 11/2024

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

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/11	10/2024	ICBC	02/05/2013	20-28559331-0	Ch.Op. Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	28,00	987.437,73		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		290.759,00		
0200	ANTIGUEDAD	11,00	47.707,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		181.771,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	263.034,33		
0213	HORAS EXTRAS 50%	123,00	1.617.661,15		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	62,00	815.406,43		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	26,00	455.926,18		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	26,00	470.158,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	10,00	215.865,72		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	320.743,59		
0300	JUBILACION	11,00		304.379,97	
0302	LEY 19032	3,00		83.012,72	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		83.012,72	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		119.589,16	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		119.589,16	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		225.292,26	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 29/11/2024

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:
$ **1657180,05**

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 11/2024

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

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/11	10/2024	ICBC	02/05/2013	20-28559331-0	Ch.Op. Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			612.998,47	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	30,00			405.090,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	30,00			113.970,00
0233	VIANDA 8HS	25,00			712.500,00
0234	SNR Acta MTsyS 11/24 6%				312.987,83
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				298.724,00
0810	REDONDEO				0,50

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 29/11/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
5.666.470,13	1.547.874,46	1.843.272,33
	Neto a Cobrar	5.961.868,00

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:
$ **1657180,05**

Firma del Empleado

Son: Cinco millones novecientos sesenta y un* mil ochocientos sesenta y ocho Pesos*********

Firmado Digitalmente por
GIGENA, Ruben Dario
EN CONFORMIDAD
02/12/2024 12:03:26

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
02/12/2024 10:10:43

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	11/2024

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

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/11	10/2024	ICBC	13/07/2022	27-36961161-0	SEGURIDAD e	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.305.442,00		
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		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		101.822,00		
0300	JUBILACION	11,00		209.028,99	
0302	LEY 19032	3,00		57.007,91	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		57.007,91	
0311	OBRA SOCIAL ACUERDO	3,00		2.905,10	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		39.942,00	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		59.913,00	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			179.766,40	
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	1,00			13.503,00
0233	VIANDA 8HS	20,00			570.000,00
0234	SNR Acta MTsyS 11/24 6%				96.836,59

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 29/11/2024

400909 OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.
Contrib. abonadas por el empleador:
$ **522505,79**

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	11/2024

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

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/11	10/2024	ICBC	13/07/2022	27-36961161-0	SEGURIDAD e	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				179.766,40
0810	REDONDEO				0,82

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 29/11/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
1.900.263,50	605.571,31	860.106,81
	Neto a Cobrar	2.154.799,00

400909 OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.
Contrib. abonadas por el empleador:
$ **522505,79**

Firma del Empleado

Son: Dos millones ciento cincuenta y cuatro** mil setecientos noventa y nueve Pesos********

Firmado Digitalmente por
Lagos, Maria de los Angeles
EN CONFORMIDAD
02/12/2024 10:36:54

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
02/12/2024 10:10:44

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 11/2024	
Legajo	Apellido y Nombres			Sueldo o Jornal		Categoría	
00000041	LERA NESTOR HORACIO			$1.057.969,00		IX CHOFER OPERAD ACIDOS	
Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.		Función	Sector
13/11	10/2024	ICBC	20/05/2022	20-32117566-0		Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	22,00	775.843,93		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		290.759,00		
0199	VACACIONES	7,00	1.364.204,17		
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%	28,00	359.140,37		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	25,00	320.661,04		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	8,00	136.815,38		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	7,00	126.581,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	2,00	23.605,20		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	230.675,04		
0300	JUBILACION	11,00		369.238,02	
0302	LEY 19032	3,00		100.701,28	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		100.701,28	
0311	OBRA SOCIAL ACUERDO	3,00		1.681,08	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		85.804,44	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 29/11/2024

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:
$ **1190005,43**

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 11/2024	
Legajo	Apellido y Nombres			Sueldo o Jornal		Categoría	
00000041	LERA NESTOR HORACIO			$1.057.969,00		IX CHOFER OPERAD ACIDOS	
Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.		Función	Sector
13/11	10/2024	ICBC	20/05/2022	20-32117566-0		Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		85.804,44	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		160.813,98	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			345.105,92	
0610	CUOTA ALIM EXPTE 24061/20			1.378.158,40	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	10,00			135.030,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	10,00			37.990,00
0233	VIANDA 8HS	21,00			598.500,00
0234	SNR Acta MTsyS 11/24 6%				214.962,91
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				298.724,00
0810	REDONDEO				0,97

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 29/11/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	4.075.258,96	2.628.008,84	1.285.207,88
		Neto a Cobrar	2.732.458,00

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.
Contrib. abonadas por el empleador:
$ **1190005,43**

Firma del Empleado

Son: Dos millones setecientos treinta y dos** mil cuatrocientos cincuenta y ocho Pesos*****

Firmado Digitalmente por
LERA, NESTOR HORACIO
EN CONFORMIDAD
05/12/2024 16:38:47

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
02/12/2024 10:10:44

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 11/2024

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

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/11	10/2024	ICBC	01/02/2012	20-25643447-5	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	23,00	2.179.079,80		
0026	ADIC ZONA		355.423,80		
0048	HORAS VIAJE	23,00	373.084,56		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		72.000,00		
0190	PRESENTISMO		85.347,00		
0199	VACACIONES	7,00	2.333.710,68		
0200	ANTIGUEDAD	12,00	52.044,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	2,00	38.922,77		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		181.988,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	9,00	1.483.669,12		
0278	SPJ ART 55 INC C)		290.759,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		101.822,00		
0300	JUBILACION	11,00		375.401,97	
0302	LEY 19032	3,00		102.382,36	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		102.382,36	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		158.840,57	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		238.260,86	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 29/11/2024

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:
$ **2161442,02**

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 11/2024

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

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/11	10/2024	ICBC	01/02/2012	20-25643447-5	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			1.356.521,09	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	14,00			53.186,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	14,00			189.042,00
0233	VIANDA 8HS	18,00			513.000,00
0234	SNR Acta MTsyS 11/24 6%				394.177,98
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				365.960,00
0810	REDONDEO				0,50

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 29/11/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
7.547.850,73	2.333.789,21	1.515.366,48
	Neto a Cobrar	6.729.428,00

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:
$ **2161442,02**

Firma del Empleado

Son: Seis millones setecientos veintinueve*** mil cuatrocientos veintiocho Pesos**********

Firmado Digitalmente por
MORALES, Marcos Antonio
EN CONFORMIDAD
03/12/2024 02:44:55

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
02/12/2024 10:10:46

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO
Liquidac. Mes Año
Mensual 11/2024

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

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/11	10/2024	ICBC	01/09/2021	20-31369002-5	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	2.747.535,40		
0026	ADIC ZONA		355.857,50		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	8,00	227.382,24		
0048	HORAS VIAJE	45,00	729.948,05		
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	1,00	23.073,29		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		181.988,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	12,00	1.978.225,49		
0278	SPJ ART 55 INC C)		290.759,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		101.822,00		
0300	JUBILACION	11,00		304.379,97	
0302	LEY 19032	3,00		83.012,72	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		83.012,72	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		144.236,57	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		216.354,85	

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, 29/11/2024

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:
$ **1965455,45**

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 11/2024

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

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/11	10/2024	ICBC	01/09/2021	20-31369002-5	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			1.692.485,08	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	17,00			64.583,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	17,00			229.551,00
0233	VIANDA 8HS	18,00			513.000,00
0234	SNR Acta MTsyS 11/24 6%				361.509,32
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				365.960,00
0810	REDONDEO				0,62

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, 29/11/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
6.850.318,97	2.523.481,91	1.534.603,94
	Neto a Cobrar	5.861.441,00

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:
$ **1965455,45**

Firma del Empleado

Son: Cinco millones ochocientos sesenta y un* mil cuatrocientos cuarenta y un Pesos********

Firmado Digitalmente por
MOYA, Oscar Alberto
EN CONFORMIDAD
02/12/2024 15:14:28

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
02/12/2024 10:10:46

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	11/2024

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

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/11	10/2024	ICBC	06/08/2021	20-32840575-0	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.057.969,00		
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%	134,00	1.723.586,17		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	60,00	771.755,00		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	14,00	253.162,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	5,00	112.621,93		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	279.713,21		
0300	JUBILACION	11,00		304.379,97	
0302	LEY 19032	3,00		83.012,72	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		83.012,72	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		104.288,15	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		104.288,15	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		195.134,50	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			580.806,44	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 29/11/2024

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:
$ **1444187,31**

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	11/2024

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

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/11	10/2024	ICBC	06/08/2021	20-32840575-0	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	26,00			351.078,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	26,00			98.774,00
0233	VIANDA 8HS	19,00			541.500,00
0234	SNR Acta MTsyS 11/24 6%				272.807,47
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				298.724,00
0810	REDONDEO				0,20

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 29/11/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
4.941.599,98	1.454.922,65	1.562.883,67

Neto a Cobrar 5.049.561,00

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:
$ **1444187,31**

Firma del Empleado

Son: Cinco millones cuarenta y nueve mil***** quinientos sesenta y un Pesos**********

Firmado Digitalmente por
MOYA, VICTOR IVAN
EN CONFORMIDAD
03/12/2024 15:19:59

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
02/12/2024 10:10:47

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO Liquidac.	Mes Año
Mensual	11/2024

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

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/11	10/2024	ICBC	09/08/2012	20-32072599-3	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	23,00	811.109,57		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		290.759,00		
0199	VACACIONES	7,00	1.284.053,54		
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%	105,00	1.384.725,13		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	44,00	580.265,77		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	12,00	216.996,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	3,00	86.698,59		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	309.130,79		
0300	JUBILACION	11,00		375.401,97	
0302	LEY 19032	3,00		102.382,36	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		102.382,36	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		115.138,27	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		115.138,27	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		212.753,44	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 29/11/2024

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:
$ **1593306,18**

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	11/2024

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

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/11	10/2024	ICBC	09/08/2012	20-32072599-3	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			753.859,98	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	22,00			297.066,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	22,00			83.578,00
0233	VIANDA 8HS	23,00			655.500,00
0234	SNR Acta MTsyS 11/24 6%				295.602,90
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				298.724,00
0810	REDONDEO				0,19

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 29/11/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
5.461.310,56	1.777.056,65	1.630.471,09

Neto a Cobrar	5.314.725,00

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:
$ **1593306,18**

Firma del Empleado

Son: Cinco millones trescientos catorce mil** setecientos veinticinco Pesos**********

Firmado Digitalmente por
PALMA DIAZ, Agustin
EN CONFORMIDAD
04/12/2024 00:08:18

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
02/12/2024 10:10:47

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	11/2024

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

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/11	10/2024	ICBC	19/12/2013	20-28090936-0	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	1.022.703,37		
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%	86,00	1.127.939,45		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	10,00	131.155,75		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	8,00	139.899,47		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	3,00	54.249,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	4,00	76.926,85		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	199.865,12		
0300	JUBILACION	11,00		304.379,97	
0302	LEY 19032	3,00		83.012,72	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		83.012,72	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		74.454,98	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		74.454,98	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		139.559,72	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 29/11/2024

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:
$ **1031803,04**

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	11/2024

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

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/11	10/2024	ICBC	19/12/2013	20-28090936-0	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			156.711,84	
0609	CUOTA ALIMENT. Expte 24701			1.120.921,12	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	15,00			202.545,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	15,00			56.985,00
0233	VIANDA 8HS	18,00			513.000,00
0234	SNR Acta MTsyS 11/24 6%				191.798,31
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				156.711,84
0810	REDONDEO				0,39

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 29/11/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
3.530.950,51	2.036.508,05	1.121.040,54

Neto a Cobrar 2.615.483,00

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:
$ **1031803,04**

Firma del Empleado

Son: Dos millones seiscientos quince mil***** cuatrocientos ochenta y tres Pesos**********

Firmado Digitalmente por
PARDO, Marcelo Gabriel
EN CONFORMIDAD
03/12/2024 11:09:00

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
02/12/2024 10:10:48

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	11/2024

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

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/11	10/2024	ICBC	01/12/2022	27-34088299-2	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	1.022.703,37		
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%	52,00	665.095,60		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	25,00	319.757,50		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	8,00	136.429,87		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	11,00	198.913,00		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	184.534,34		
0300	JUBILACION	11,00		304.379,97	
0302	LEY 19032	3,00		83.012,72	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		83.012,72	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		68.641,44	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		68.641,44	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		123.861,23	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			45.219,69	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 29/11/2024

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:
$ **948681,44**

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	11/2024

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

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/11	10/2024	ICBC	01/12/2022	27-34088299-2	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	8,00			108.024,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	8,00			30.392,00
0233	VIANDA 8HS	18,00			513.000,00
0234	SNR Acta MTsyS 11/24 6%				171.965,25
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				45.219,69
0810	REDONDEO				0,59

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 29/11/2024

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:
$ **948681,44**

Firma del Empleado

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
3.260.106,68	776.769,21	868.601,53
	Neto a Cobrar	3.351.939,00

Son: Tres millones trescientos cincuenta y un mil novecientos treinta y nueve Pesos********

Firmado Digitalmente por
REY, PEDRO LUIS
EN CONFORMIDAD
09/12/2024 09:54:04

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
02/12/2024 10:10:49

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO Liquidac.	Mes Año
Mensual	11/2024

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

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/11	10/2024	ICBC	20/10/2023	20-45028348-8	Ayud. Serv	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	727.420,00		
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	200.714,50		
0213	HORAS EXTRAS 50%	52,00	521.857,70		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	24,00	240.857,40		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	4,00	72.332,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	5,00	53.801,83		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	137.631,03		
0300	JUBILACION	11,00		267.462,96	
0302	LEY 19032	3,00		72.944,44	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		72.944,44	
0311	OBRA SOCIAL ACUERDO	3,00		4.006,16	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		51.300,40	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		51.300,40	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		97.144,69	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 29/11/2024

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:
$ **662711,54**

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	11/2024

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

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/11	10/2024	ICBC	20/10/2023	20-45028348-8	Ayud. Serv	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			9.512,08	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	12,00			162.036,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	12,00			45.588,00
0233	VIANDA 8HS	16,00			456.000,00
0234	SNR Acta MTsyS 11/24 6%				133.538,74
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				9.512,08
0810	REDONDEO				0,29

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 29/11/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
2.431.481,46	626.615,57	806.675,11

Neto a Cobrar	2.611.541,00

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:
$ **662711,54**

Firma del Empleado

Son: Dos millones seiscientos once mil******* quinientos cuarenta y un Pesos**********

Firmado Digitalmente por
Reyes, Jeremias Nahuel
EN CONFORMIDAD
05/12/2024 09:50:10

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
02/12/2024 10:10:50

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000022	RIVERO RODRIGO DAMIAN	$2.842.278,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/11	10/2024	ICBC	03/01/2013	20-27431976-4	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	2.747.535,40		
0026	ADIC ZONA		354.990,10		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	8,00	227.382,24		
0048	HORAS VIAJE	18,00	291.979,22		
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	1,00	22.131,10		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		181.988,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	13,00	2.143.077,61		
0278	SPJ ART 55 INC C)		290.759,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		101.822,00		
0300	JUBILACION	11,00		304.379,97	
0302	LEY 19032	3,00		83.012,72	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		83.012,72	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		138.172,50	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		207.258,75	

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, 29/11/2024

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:
$ **1882138,02**

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 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000022	RIVERO RODRIGO DAMIAN	$2.842.278,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/11	10/2024	ICBC	03/01/2013	20-27431976-4	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			911.447,01	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	11,00			41.789,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	11,00			148.533,00
0233	VIANDA 8HS	17,00			484.500,00
0234	SNR Acta MTsyS 11/24 6%				341.906,26
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				365.960,00
0810	REDONDEO				0,74

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, 29/11/2024

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:
$ **1882138,02**

Firma del Empleado

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
6.566.718,67	1.727.283,67	1.382.689,00
	Neto a Cobrar	6.222.124,00

Son: Seis millones doscientos veintidos mil** ciento veinticuatro Pesos**********

Firmado Digitalmente por
RIVERO, Rodrigo Damian
EN CONFORMIDAD
05/12/2024 09:06:20

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
02/12/2024 10:10:50

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000052	SAEZ FABIAN ALEJANDRO	$969.181,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/11	10/2024	ICBC	01/12/2023	20-28002842-9	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	28,00	904.568,93		
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%	92,00	1.105.311,77		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	42,00	504.598,85		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	26,00	416.494,29		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	18,00	325.494,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	3,00	13.479,19		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	238.965,73		
0300	JUBILACION	11,00		304.379,97	
0302	LEY 19032	3,00		83.012,72	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		83.012,72	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		89.127,18	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		89.127,18	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		172.537,07	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			224.128,91	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 29/11/2024

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:
$ **1153723,98**

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 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000052	SAEZ FABIAN ALEJANDRO	$969.181,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/11	10/2024	ICBC	01/12/2023	20-28002842-9	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0611	EMBARGO EXPTE 26697/2023			832.755,23	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	24,00			324.072,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	24,00			91.176,00
0233	VIANDA 8HS	23,00			655.500,00
0234	SNR Acta MTsyS 11/24 6%				234.630,98
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				224.128,91
0810	REDONDEO				0,16

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 29/11/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
4.221.727,93	1.878.080,98	1.529.508,05
	Neto a Cobrar	3.873.155,00

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:
$ **1153723,98**

Firma del Empleado

Son: Tres millones ochocientos setenta y tres mil ciento cincuenta y cinco Pesos**********

Firmado Digitalmente por
SAEZ, FABIAN ALEJANDRO
EN CONFORMIDAD
07/12/2024 01:07:08

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
02/12/2024 10:10:50

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 11/2024

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

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/11	10/2024	ICBC	24/07/2007	23-29553150-9	Jefe Base dde	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	3.002.442,00		
0026	ADIC ZONA		373.608,70		
0190	PRESENTISMO		85.347,00		
0200	ANTIGUEDAD	17,00	73.729,00		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		181.988,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	16,00	2.786.266,18		
0278	SPJ ART 55 INC C)		290.759,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		101.822,00		
0300	JUBILACION	11,00		304.379,97	
0302	LEY 19032	3,00		83.012,72	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		83.012,72	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		145.717,85	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		218.576,78	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			993.500,12	
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	60,00			810.180,00
0233	VIANDA 8HS	20,00			570.000,00
0234	SNR Acta MTsyS 11/24 6%				389.930,78

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, 29/11/2024			
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: $ **1991559,04** 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 11/2024

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

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/11	10/2024	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				365.960,00
0810	REDONDEO				0,50

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 29/11/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
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: $ **1991559,04** Firma del Empleado	6.895.961,88	1.828.200,16	2.136.071,28
		Neto a Cobrar	7.203.833,00
	Son: Siete millones doscientos tres mil****** ochocientos treinta y tres Pesos**********		

Firmado Digitalmente por
SCHECHTEL, Fernando A.
EN CONFORMIDAD
02/12/2024 10:52:49

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
02/12/2024 10:10:52

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 11/2024

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

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/11	10/2024	ICBC	01/12/2014	20-30203207-7	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	1.022.703,37		
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%	53,00	693.209,97		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	31,00	405.462,43		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	8,00	139.513,96		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	8,00	144.664,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	3,00	57.208,23		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	194.154,82		
0300	JUBILACION	11,00		304.379,97	
0302	LEY 19032	3,00		83.012,72	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		83.012,72	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		72.317,73	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		72.317,73	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		135.464,86	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 29/11/2024			
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: $ **1002212,02** 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 11/2024

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

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/11	10/2024	ICBC	01/12/2014	20-30203207-7	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			115.880,58	
0599	CUOTA ALIMENT. Expte 9468/16	25,00		905.388,55	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	14,00			189.042,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	14,00			53.186,00
0233	VIANDA 8HS	19,00			541.500,00
0234	SNR Acta MTsyS 11/24 6%				185.818,20
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				115.880,58
0810	REDONDEO				0,63

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 29/11/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS Recibo leyes 17250, 20744 y 21297. Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación. Contrib. abonadas por el empleador: $ **1002212,02** Firma del Empleado	3.430.068,45	1.771.774,86	1.085.427,41
		Neto a Cobrar	2.743.721,00
	Son: Dos millones setecientos cuarenta y tres mil setecientos veintiun Pesos**********		

Firmado Digitalmente por
SOSA, Ceferino Ramon
EN CONFORMIDAD
02/12/2024 10:14:18

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
02/12/2024 10:10:52

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 11/2024

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

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/11	10/2024	ICBC	02/07/2018	20-29845043-8	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	16,00	516.896,53		
0014	DIAS ENFERMEDAD	7,00	226.142,23		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		290.759,00		
0199	VACACIONES	7,00	1.061.172,42		
0200	ANTIGUEDAD	6,00	26.022,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		181.771,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	13,00	159.004,41		
0213	HORAS EXTRAS 50%	44,00	538.168,77		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	18,00	220.159,95		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	5,00	90.415,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	2,00	40.154,23		
0300	JUBILACION	11,00		322.866,24	
0302	LEY 19032	3,00		88.054,43	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		88.054,43	
0311	OBRA SOCIAL ACUERDO	3,00		5.296,43	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		70.544,26	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		70.544,26	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 29/11/2024

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:
$ **973708,40**

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 11/2024

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

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/11	10/2024	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		125.907,87	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			189.300,09	
0598	CUOTA ALIMENT Expte 13289/19			809.090,29	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	8,00			108.024,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	8,00			30.392,00
0233	VIANDA 8HS	12,00			342.000,00
0234	SNR Acta MTsyS 11/24 6%				176.547,53
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				189.300,09
0810	REDONDEO				0,14

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 29/11/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
3.350.665,54	1.769.658,30	846.263,76
	Neto a Cobrar	2.427.271,00

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:
$ **973708,40**

Firma del Empleado

Son: Dos millones cuatrocientos veintisiete** mil doscientos setenta y un Pesos**********

Firmado Digitalmente por
TAPIA, ROLANDO JESUS
EN CONFORMIDAD
02/12/2024 13:45:45

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
02/12/2024 10:10:52

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	11/2024

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

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/11	10/2024	ICBC	01/09/2007	23-32808220-9	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	2.842.278,00		
0026	ADIC ZONA		357.592,30		
0048	HORAS VIAJE	33,00	535.295,24		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		72.000,00		
0190	PRESENTISMO		85.347,00		
0200	ANTIGUEDAD	17,00	73.729,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	2,00	48.955,31		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		181.988,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	17,00	2.802.486,11		
0278	SPJ ART 55 INC C)		290.759,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		101.822,00		
0300	JUBILACION	11,00		304.379,97	
0302	LEY 19032	3,00		83.012,72	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		83.012,72	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		155.641,17	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		233.461,76	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			1.213.979,95	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 29/11/2024

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:
$ **2119910,73**

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	11/2024

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

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/11	10/2024	ICBC	01/09/2007	23-32808220-9	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	18,00			68.382,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	18,00			243.054,00
0233	VIANDA 8HS	19,00			541.500,00
0234	SNR Acta MTsyS 11/24 6%				389.806,61
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				365.960,00
0810	REDONDEO				0,72

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 29/11/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
7.392.251,96	2.073.488,29	1.608.703,33
	Neto a Cobrar	6.927.467,00

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:
$ **2119910,73**

Firma del Empleado

Son: Seis millones novecientos veintisiete*** mil cuatrocientos sesenta y siete Pesos******

Firmado Digitalmente por
VARGAS, Cristian Andrés
EN CONFORMIDAD
02/12/2024 22:14:31

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
02/12/2024 10:10:53

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	11/2024

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

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/11	10/2024	ICBC	01/11/2022	20-33478933-1	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	23,00	743.038,77		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		290.759,00		
0199	VACACIONES	7,00	1.336.955,97		
0200	ANTIGUEDAD	2,00	8.674,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		181.771,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	241.730,83		
0213	HORAS EXTRAS 50%	2,00	24.173,08		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	4,00	48.346,17		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	5,00	90.415,00		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	177.951,83		
0300	JUBILACION	11,00		269.776,56	
0302	LEY 19032	3,00		73.575,43	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		73.575,43	
0311	OBRA SOCIAL ACUERDO	3,00		4.798,58	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		66.075,36	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		66.075,36	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		119.768,41	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 29/11/2024

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:
$ **914429,46**

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	11/2024

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

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/11	10/2024	ICBC	01/11/2022	20-33478933-1	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			243.710,25	
0596	CUOTA ALIMENT Expte 27367/24			890.584,11	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	1,00			13.503,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	1,00			3.799,00
0233	VIANDA 8HS	15,00			427.500,00
0234	SNR Acta MTsyS 11/24 6%				159.952,55
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				243.710,25
0810	REDONDEO				0,04

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 29/11/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
3.143.815,65	1.807.939,49	848.464,84
	Neto a Cobrar	2.184.341,00

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:
$ **914429,46**

Firma del Empleado

Son: Dos millones ciento ochenta y cuatro mil trescientos cuarenta y un Pesos**********

Firmado Digitalmente por
ZEBALLOS, Agustin Andres
EN CONFORMIDAD
03/12/2024 10:31:03

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
02/12/2024 10:10:53