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 12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000016	BANDINI JAVIER ALEJANDRO	$1.018.211,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

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

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	1.018.211,00		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		305.468,00		
0200	ANTIGUEDAD	12,00	54.684,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		190.967,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	261.555,00		
0213	HORAS EXTRAS 50%	27,00	353.099,25		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	23,00	300.788,25		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	4,00	69.748,00		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	4,50	85.491,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	2,00	52.026,34		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	161.522,27		
0298	AGUINALDO		2.829.912,66		
0300	JUBILACION	11,00		468.851,69	
0302	LEY 19032	3,00		127.868,64	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		127.868,64	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		116.560,47	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		116.560,47	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 20/12/2024

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Firma del Empleado

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 2/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000016	BANDINI JAVIER ALEJANDRO	$1.018.211,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

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

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		195.448,18	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			-58.819,27	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	8,00			113.488,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	8,00			31.928,00
0233	VIANDA 8HS	19,00			541.500,00
0234	SNR Acta MTsyS 11/24 6%				144.550,65
0810	REDONDEO				0,40

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 20/12/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	5.683.472,77	1.094.338,82	831.467,05
		Neto a Cobrar	5.420.601,00

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

Firma del Empleado

Son: Cinco millones cuatrocientos veinte mil* seiscientos un Pesos**********

Firmado Digitalmente por
BANDINI, Javier Alejandro
EN CONFORMIDAD
27/12/2024 09:09:03

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
27/12/2024 08:36:17

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	12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000018	BARROSO HECTOR RUBEN	$1.111.492,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/12	11/2024	ICBC	08/08/2012	20-26349880-2	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.075.637,42		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		305.468,00		
0200	ANTIGUEDAD	12,00	54.684,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		190.967,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	277.101,83		
0213	HORAS EXTRAS 50%	14,00	193.971,28		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	12,00	166.261,10		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	12,00	221.681,47		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	7,50	142.485,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	1,00	16.473,75		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	158.683,85		
0236	SUBSID HIJO DISC ART 29		117.133,00		
0298	AGUINALDO		3.340.454,23		
0300	JUBILACION	11,00		468.851,69	
0302	LEY 19032	3,00		127.868,64	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		127.868,64	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		128.140,58	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 20/12/2024

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Firma del Empleado

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

Página 2/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000018	BARROSO HECTOR RUBEN	$1.111.492,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/12	11/2024	ICBC	08/08/2012	20-26349880-2	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		128.140,58	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		209.162,73	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			-115.531,11	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	6,00			85.116,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	6,00			23.946,00
0233	VIANDA 8HS	16,00			456.000,00
0234	SNR Acta MTsyS 11/24 6%				146.027,19
0810	REDONDEO				0,63

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 20/12/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
6.261.001,93	1.074.501,75	711.089,82
	Neto a Cobrar	5.897.590,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Firma del Empleado

Son: Cinco millones ochocientos noventa y**** siete mil quinientos noventa Pesos**********

Firmado Digitalmente por
BARROSO, Héctor Ruben
EN CONFORMIDAD
27/12/2024 08:42:35

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
27/12/2024 08:36:17

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 12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000042	CAVO FRANCO DAMIAN	$1.111.492,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/12	11/2024	ICBC	01/06/2022	20-36926063-5	Chofer Op.	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.075.637,42		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		305.468,00		
0200	ANTIGUEDAD	2,00	9.114,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		190.967,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	269.506,83		
0213	HORAS EXTRAS 50%	22,00	296.457,52		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	11,00	148.228,76		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	8,00	143.736,98		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	7,00	132.986,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	3,00	31.907,64		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	156.240,61		
0298	AGUINALDO		3.435.220,53		
0300	JUBILACION	11,00		459.911,48	
0302	LEY 19032	3,00		125.430,40	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		125.430,40	
0311	OBRA SOCIAL ACUERDO	3,00		2.438,24	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		126.745,53	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 20/12/2024

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Firma del Empleado

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 2/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000042	CAVO FRANCO DAMIAN	$1.111.492,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/12	11/2024	ICBC	01/06/2022	20-36926063-5	Chofer Op.	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		126.745,53	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		216.875,69	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			111.642,82	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	10,00			141.860,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	10,00			39.910,00
0233	VIANDA 8HS	21,00			598.500,00
0234	SNR Acta MTsyS 11/24 6%				141.805,40
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				111.642,82
0810	REDONDEO				0,58

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 20/12/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
6.195.471,29	1.295.220,09	1.033.718,80

Neto a Cobrar 5.933.970,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Firma del Empleado

Son: Cinco millones novecientos treinta y**** tres mil novecientos setenta Pesos**********

Firmado Digitalmente por
CAVO, FRANCO DAMIAN
EN CONFORMIDAD
04/01/2025 17:46:47

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
27/12/2024 08:36:19

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	12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000017	CONTRERAS SERGIO ANDRES	$1.111.492,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/12	11/2024	ICBC	01/08/2012	20-31940263-3	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.075.637,42		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		305.468,00		
0200	ANTIGUEDAD	12,00	54.684,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		190.967,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	277.101,83		
0213	HORAS EXTRAS 50%	27,00	374.087,48		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	25,00	346.377,29		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	8,00	147.787,64		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	4,00	75.992,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	2,00	55.115,64		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	174.193,10		
0298	AGUINALDO		3.202.619,89		
0300	JUBILACION	11,00		468.851,69	
0302	LEY 19032	3,00		127.868,64	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		127.868,64	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		128.689,91	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		128.689,91	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 20/12/2024

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Firma del Empleado

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

Página 2/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000017	CONTRERAS SERGIO ANDRES	$1.111.492,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/12	11/2024	ICBC	01/08/2012	20-31940263-3	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		212.242,03	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			-175.745,46	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	7,00			99.302,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	7,00			27.937,00
0233	VIANDA 8HS	18,00			513.000,00
0234	SNR Acta MTsyS 11/24 6%				154.464,15
0810	REDONDEO				0,92

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 20/12/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
6.280.031,29	1.018.465,36	794.704,07

Neto a Cobrar 6.056.270,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Firma del Empleado

Son: Seis millones cincuenta y seis mil****** doscientos setenta Pesos**********

Firmado Digitalmente por
CONTRERAS, Sergio Andrés
EN CONFORMIDAD
27/12/2024 08:44:57

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
27/12/2024 08:36:19

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 12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000011	DIONIS LUIS MIGUEL	$2.986.069,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/12	11/2024	ICBC	04/01/2011	23-33300389-9	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	24,00	2.311.795,35		
0026	ADIC ZONA		373.861,10		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	15,00	447.910,35		
0048	HORAS VIAJE	20,00	340.835,21		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		72.000,00		
0190	PRESENTISMO		89.665,00		
0199	VACACIONES	5,00	1.861.381,80		
0200	ANTIGUEDAD	13,00	59.241,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	2,00	42.141,59		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		191.195,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	9,00	1.558.728,02		
0278	SPJ ART 55 INC C)		305.468,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		106.973,00		
0298	AGUINALDO		5.929.173,89		
0300	JUBILACION	11,00		520.946,33	
0302	LEY 19032	3,00		142.076,27	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		142.076,27	

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, 20/12/2024

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

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

Firma del Empleado

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 2/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000011	DIONIS LUIS MIGUEL	$2.986.069,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/12	11/2024	ICBC	04/01/2011	23-33300389-9	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		281.429,36	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		422.144,04	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			-522.026,92	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	8,00			31.928,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	8,00			113.488,00
0233	VIANDA 8HS	16,00			456.000,00
0234	SNR Acta MTsyS 11/24 6%				381.098,67
0810	REDONDEO				0,37

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, 20/12/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	13.690.369,31	986.645,35	982.515,04
		Neto a Cobrar	13.686.239,00

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

Son: Trece millones seiscientos ochenta y****
seis mil doscientos treinta y nueve Pesos****

Firma del Empleado

Firmado Digitalmente por
DIONIS, Luis Miguel
EN CONFORMIDAD
27/12/2024 09:58:41

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
27/12/2024 08:36:21

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	12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000008	DIONIS RUBEN DARIO	$2.986.069,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/12	11/2024	ICBC	10/09/2008	20-29213216-7	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	27,00	2.600.769,77		
0026	ADIC ZONA		375.228,20		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	19,00	567.353,11		
0048	HORAS VIAJE	20,00	340.835,21		
0064	REs 2128-Adic Minimo		72.000,00		
0190	PRESENTISMO		89.665,00		
0199	VACACIONES	2,00	702.133,78		
0200	ANTIGUEDAD	16,00	72.912,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	3,00	62.837,75		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		191.195,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	8,00	1.385.536,02		
0278	SPJ ART 55 INC C)		305.468,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		106.973,00		
0298	AGUINALDO		5.507.238,45		
0300	JUBILACION	11,00		489.689,55	
0302	LEY 19032	3,00		133.551,69	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		133.551,69	

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, 20/12/2024

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

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

Firma del Empleado

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

Página 2/2

PERIODO ABONADO Liquidac.	Mes Año
Mensual	12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000008	DIONIS RUBEN DARIO	$2.986.069,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/12	11/2024	ICBC	10/09/2008	20-29213216-7	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		254.403,61	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		381.605,42	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			-366.005,25	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	10,00			39.910,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	10,00			141.860,00
0233	VIANDA 8HS	15,00			427.500,00
0234	SNR Acta MTsyS 11/24 6%				340.035,42

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, 20/12/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
12.380.145,29	1.026.796,71	949.305,42
	Neto a Cobrar	12.302.654,00

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

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

Firma del Empleado

Son: Doce millones trescientos dos mil*******
seiscientos cincuenta y cuatro Pesos*********

Firmado Digitalmente por
DIONIS, Rubén Darío
EN CONFORMIDAD
27/12/2024 08:38:54

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
27/12/2024 08:36:21

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 12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000009	FERRER HERNAN LEANDRO	$2.986.069,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

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

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	2.986.069,00		
0026	ADIC ZONA		374.316,80		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	4,00	119.442,76		
0048	HORAS VIAJE	12,00	204.501,13		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		72.000,00		
0190	PRESENTISMO		89.665,00		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	63.798,00		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		191.195,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	6,50	1.125.748,01		
0278	SPJ ART 55 INC C)		305.468,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		106.973,00		
0298	AGUINALDO		4.898.057,69		
0300	JUBILACION	11,00		468.851,69	
0302	LEY 19032	3,00		127.868,64	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		127.868,64	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		216.408,65	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		324.612,97	

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, 20/12/2024

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

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

Firma del Empleado

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 2/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000009	FERRER HERNAN LEANDRO	$2.986.069,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

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

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			-879.505,31	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	13,00			51.883,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	13,00			184.418,00
0233	VIANDA 8HS	21,00			598.500,00
0234	SNR Acta MTsyS 11/24 6%				283.198,03
0810	REDONDEO				0,86

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, 20/12/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	10.537.234,39	386.105,28	1.117.999,89
		Neto a Cobrar	11.269.129,00

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

Firma del Empleado

Son: Once millones doscientos sesenta y nueve mil ciento veintinueve Pesos**********

Firmado Digitalmente por
FERRER, Hernan
EN CONFORMIDAD
27/12/2024 09:17:21

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
27/12/2024 08:36:23

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 12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000023	GIGENA RUBEN DARIO	$1.111.492,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/12	11/2024	ICBC	02/05/2013	20-28559331-0	Ch.Op. Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.075.637,42		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		305.468,00		
0200	ANTIGUEDAD	11,00	50.127,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		190.967,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	276.342,33		
0213	HORAS EXTRAS 50%	18,00	248.708,10		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	7,00	96.719,82		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	20,00	368.456,44		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	3,00	56.994,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	2,00	28.711,22		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	161.887,88		
0298	AGUINALDO		3.101.545,21		
0300	JUBILACION	11,00		468.851,69	
0302	LEY 19032	3,00		127.868,64	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		127.868,64	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		122.075,96	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		122.075,96	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 20/12/2024

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Firma del Empleado

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 2/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000023	GIGENA RUBEN DARIO	$1.111.492,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/12	11/2024	ICBC	02/05/2013	20-28559331-0	Ch.Op. Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		199.520,49	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			-176.844,92	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	5,00			70.930,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	5,00			19.955,00
0233	VIANDA 8HS	16,00			456.000,00
0234	SNR Acta MTsyS 11/24 6%				142.233,58
0810	REDONDEO				0,46

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 20/12/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
5.961.564,42	991.416,46	689.119,04

Neto a Cobrar 5.659.267,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Firma del Empleado

Son: Cinco millones seiscientos cincuenta y** nueve mil doscientos sesenta y siete Pesos***

Firmado Digitalmente por
GIGENA, Ruben Dario
EN CONFORMIDAD
27/12/2024 08:43:29

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
27/12/2024 08:36:24

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	12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000043	LAGOS MARIA DE LOS ANGELES	$1.371.485,00	III COORD. SEG E HIGIENE

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/12	11/2024	ICBC	13/07/2022	27-36961161-0	SEGURIDAD e	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.327.243,55		
0026	ADIC ZONA		176.843,20		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	8,00	109.718,80		
0190	PRESENTISMO		89.665,00		
0200	ANTIGUEDAD	2,00	9.114,00		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		191.195,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		106.973,00		
0298	AGUINALDO		1.066.730,27		
0300	JUBILACION	11,00		338.523,11	
0302	LEY 19032	3,00		92.324,48	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		92.324,48	
0311	OBRA SOCIAL ACUERDO	3,00		2.907,55	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		63.488,02	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		95.232,03	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			-335.205,20	
0233	VIANDA 8HS	20,00			570.000,00
0234	SNR Acta MTsyS 11/24 6%				96.918,27

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 20/12/2024

400909 OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Firma del Empleado

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

Página 2/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000043	LAGOS MARIA DE LOS ANGELES	$1.371.485,00	III COORD. SEG E HIGIENE

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/12	11/2024	ICBC	13/07/2022	27-36961161-0	SEGURIDAD e	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0810	REDONDEO				0,38

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 20/12/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
3.077.482,82	349.594,47	666.918,65

Neto a Cobrar 3.394.807,00

400909 OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Firma del Empleado

Son: Tres millones trescientos noventa y***** cuatro mil ochocientos siete Pesos**********

Firmado Digitalmente por
Lagos, Maria de los Angeles
EN CONFORMIDAD
27/12/2024 08:37:44

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
27/12/2024 08:36:24

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 12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000041	LERA NESTOR HORACIO	$1.111.492,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/12	11/2024	ICBC	20/05/2022	20-32117566-0	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.075.637,42		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		305.468,00		
0200	ANTIGUEDAD	2,00	9.114,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		190.967,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	269.506,83		
0213	HORAS EXTRAS 50%	23,00	309.932,86		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	25,00	336.883,54		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	17,00	305.441,08		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	5,00	94.990,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	3,00	45.012,10		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	176.577,17		
0298	AGUINALDO		2.920.314,38		
0300	JUBILACION	11,00		468.851,69	
0302	LEY 19032	3,00		127.868,64	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		127.868,64	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		123.944,30	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		123.944,30	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 20/12/2024

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Firma del Empleado

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 2/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000041	LERA NESTOR HORACIO	$1.111.492,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/12	11/2024	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		203.103,92	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			-163.208,85	
0610	CUOTA ALIM EXPTE 24061/20			1.964.319,74	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	8,00			113.488,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	8,00			31.928,00
0233	VIANDA 8HS	15,00			427.500,00
0234	SNR Acta MTsyS 11/24 6%				157.370,40
0810	REDONDEO				0,60

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 20/12/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
	6.039.844,38	2.976.692,38	730.287,00
		Neto a Cobrar	3.793.439,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Firma del Empleado

Son: Tres millones setecientos noventa y tres mil cuatrocientos treinta y nueve Pesos******

Firmado Digitalmente por
LERA, NESTOR HORACIO
EN CONFORMIDAD
03/01/2025 09:31:38

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
27/12/2024 08:36:26

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	12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000050	MILLAMUEN SERGIO	$1.018.211,00	VIII1 OF. MECANICO

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/12	11/2024	ICBC	13/11/2023	23-30476931-9	OFICIAL	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	1.018.211,00		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		305.468,00		
0200	ANTIGUEDAD	1,00	4.557,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		190.967,00		
0213	HORAS EXTRAS 50%	120,00	1.519.203,00		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	8,00	135.040,27		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	190.406,78		
0298	AGUINALDO		1.813.124,07		
0300	JUBILACION	11,00		468.851,69	
0302	LEY 19032	3,00		127.868,64	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		127.868,64	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		107.518,25	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		107.518,25	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		202.135,39	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			-11.305,92	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	42,00			595.812,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	42,00			167.622,00

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 20/12/2024

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Firma del Empleado

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

Página 2/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000050	MILLAMUEN SERGIO	$1.018.211,00	VIII1 OF. MECANICO

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/12	11/2024	ICBC	13/11/2023	23-30476931-9	OFICIAL	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0233	VIANDA 8HS	21,00			598.500,00
0234	SNR Acta MTsyS 11/24 6%				198.935,24
0810	REDONDEO				0,58

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 20/12/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
5.176.977,12	1.130.454,94	1.560.869,82
	Neto a Cobrar	5.607.392,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Firma del Empleado

Son: Cinco millones seiscientos siete mil**** trescientos noventa y dos Pesos**********

Firmado Digitalmente por
Millamuen, Sergio
EN CONFORMIDAD
27/12/2024 15:01:19

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
27/12/2024 08:36:26

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 12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000013	MORALES MARCOS ANTONIO	$2.986.069,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/12	11/2024	ICBC	01/02/2012	20-25643447-5	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	2.889.744,19		
0026	ADIC ZONA		373.405,40		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	8,00	238.885,52		
0048	HORAS VIAJE	10,00	170.417,61		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		72.000,00		
0190	PRESENTISMO		89.665,00		
0200	ANTIGUEDAD	12,00	54.684,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	4,00	68.148,78		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		191.195,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	4,00	692.768,01		
0278	SPJ ART 55 INC C)		305.468,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		106.973,00		
0298	AGUINALDO		4.765.168,56		
0300	JUBILACION	11,00		468.851,69	
0302	LEY 19032	3,00		127.868,64	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		127.868,64	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		205.574,88	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 20/12/2024

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Firma del Empleado

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

Página 2/2

PERIODO ABONADO
Liquidac. Mes Año
Mensual 12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000013	MORALES MARCOS ANTONIO	$2.986.069,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/12	11/2024	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		308.362,31	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			-697.465,51	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	8,00			31.928,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	8,00			113.488,00
0233	VIANDA 8HS	21,00			598.500,00
0234	SNR Acta MTsyS 11/24 6%				260.220,74
0810	REDONDEO				0,84

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 20/12/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
10.018.523,07	541.060,65	1.004.137,58

Neto a Cobrar 10.481.600,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Firma del Empleado

Son: Diez millones cuatrocientos ochenta y un mil seiscientos Pesos**********

Firmado Digitalmente por
MORALES, Marcos Antonio
EN CONFORMIDAD
27/12/2024 08:37:54

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
27/12/2024 08:36:26

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 12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000012	MOYA OSCAR ALBERTO	$2.986.069,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/12	11/2024	ICBC	01/09/2021	20-31369002-5	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	23,00	2.215.470,55		
0026	ADIC ZONA		373.861,10		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	8,00	238.885,52		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		72.000,00		
0190	PRESENTISMO		89.665,00		
0199	VACACIONES	7,00	2.417.067,24		
0200	ANTIGUEDAD	13,00	59.241,00		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		191.195,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	4,00	692.768,01		
0278	SPJ ART 55 INC C)		305.468,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		106.973,00		
0298	AGUINALDO		6.610.319,05		
0300	JUBILACION	11,00		541.784,18	
0302	LEY 19032	3,00		147.759,32	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		147.759,32	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		273.977,41	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		410.966,12	

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, 20/12/2024			
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE			
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297. Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación. Firma del Empleado			

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 2/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000012	MOYA OSCAR ALBERTO	$2.986.069,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/12	11/2024	ICBC	01/09/2021	20-31369002-5	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			-1.841.985,00	
0233	VIANDA 8HS	19,00			541.500,00
0234	SNR Acta MTsyS 11/24 6%				325.957,05
0810	REDONDEO				0,83

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, 20/12/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	13.372.913,47	-319.738,65	867.457,88
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297. Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación. Firma del Empleado		Neto a Cobrar	14.560.110,00
	Son: Catorce millones quinientos sesenta mil* ciento diez Pesos**********		

Firmado Digitalmente por
MOYA, Oscar Alberto
EN CONFORMIDAD
27/12/2024 14:35:55

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
27/12/2024 08:36:28

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	12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000038	MOYA VICTOR IVAN	$1.111.492,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/12	11/2024	ICBC	06/08/2021	20-32840575-0	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	23,00	824.655,35		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		305.468,00		
0199	VACACIONES	7,00	1.431.669,96		
0200	ANTIGUEDAD	3,00	13.671,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		190.967,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	270.266,33		
0213	HORAS EXTRAS 50%	25,00	337.832,92		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	15,00	202.699,75		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	8,00	144.142,04		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	4,00	75.992,00		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	227.841,86		
0298	AGUINALDO		3.191.185,41		
0300	JUBILACION	11,00		514.505,37	
0302	LEY 19032	3,00		140.319,65	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		140.319,65	
0311	OBRA SOCIAL ACUERDO	3,00		6.030,72	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		148.348,31	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 20/12/2024

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Firma del Empleado

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

Página 2/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000038	MOYA VICTOR IVAN	$1.111.492,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/12	11/2024	ICBC	06/08/2021	20-32840575-0	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		148.348,31	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		248.939,30	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			108.145,13	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	8,00			113.488,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	8,00			31.928,00
0233	VIANDA 8HS	22,00			627.000,00
0234	SNR Acta MTsyS 11/24 6%				201.023,99
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				108.145,13
0810	REDONDEO				0,70

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 20/12/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
7.216.391,62	1.454.956,44	1.081.585,82

Neto a Cobrar 6.843.021,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Firma del Empleado

Son: Seis millones ochocientos cuarenta y**** tres mil veintiun Pesos**********

Firmado Digitalmente por
MOYA, VICTOR IVAN
EN CONFORMIDAD
27/12/2024 09:08:43

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
27/12/2024 08:36:28

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 12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000019	PALMA DIAZ AGUSTIN	$1.111.492,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/12	11/2024	ICBC	09/08/2012	20-32072599-3	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	24,00	860.509,94		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		305.468,00		
0199	VACACIONES	7,00	1.422.069,95		
0200	ANTIGUEDAD	12,00	54.684,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		190.967,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	277.101,83		
0213	HORAS EXTRAS 50%	24,00	332.522,20		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	8,00	110.840,73		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	4,00	73.893,82		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	4,00	75.992,00		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	222.242,97		
0298	AGUINALDO		3.063.606,40		
0300	JUBILACION	11,00		504.680,86	
0302	LEY 19032	3,00		137.640,23	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		137.640,23	
0311	OBRA SOCIAL ACUERDO	3,00		5.887,69	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		143.723,10	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 20/12/2024

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Firma del Empleado

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 2/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000019	PALMA DIAZ AGUSTIN	$1.111.492,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/12	11/2024	ICBC	09/08/2012	20-32072599-3	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		143.723,10	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		243.992,61	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			146.015,82	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	8,00			113.488,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	8,00			31.928,00
0233	VIANDA 8HS	23,00			655.500,00
0234	SNR Acta MTsyS 11/24 6%				196.256,35
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				146.015,82
0810	REDONDEO				0,63

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 20/12/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	6.989.898,84	1.463.303,64	1.143.188,80
		Neto a Cobrar	6.669.784,00

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

Firma del Empleado

Son: Seis millones seiscientos sesenta y*****
nueve mil setecientos ochenta y cuatro Pesos*

Firmado Digitalmente por
PALMA DIAZ, Agustin
EN CONFORMIDAD
27/12/2024 08:40:26

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
27/12/2024 08:36:30

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	12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000025	PARDO MARCELO GABRIEL	$1.111.492,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

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

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.075.637,42		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		305.468,00		
0200	ANTIGUEDAD	11,00	50.127,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		190.967,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	276.342,33		
0213	HORAS EXTRAS 50%	34,00	469.781,97		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	9,00	124.354,05		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	8,00	147.382,58		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	6,00	113.988,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	4,00	58.804,16		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	168.771,15		
0298	AGUINALDO		2.917.030,86		
0300	JUBILACION	11,00		468.851,69	
0302	LEY 19032	3,00		127.868,64	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		127.868,64	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		120.987,56	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		120.987,56	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 20/12/2024

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Firma del Empleado

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

Página 2/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000025	PARDO MARCELO GABRIEL	$1.111.492,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

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

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		202.943,81	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			-135.392,27	
0609	CUOTA ALIMENT. Expte 24701			1.719.203,46	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	8,00			113.488,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	8,00			31.928,00
0233	VIANDA 8HS	20,00			570.000,00
0234	SNR Acta MTsyS 11/24 6%				150.723,31
0810	REDONDEO				0,26

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 20/12/2024

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
5.898.654,52	2.753.319,09	866.139,57
	Neto a Cobrar	4.011.475,00

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

Son: Cuatro millones once mil cuatrocientos** setenta y cinco Pesos**********

Firma del Empleado

Firmado Digitalmente por
PARDO, Marcelo Gabriel
EN CONFORMIDAD
03/01/2025 09:11:35

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
27/12/2024 08:36:30

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 12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000028	RETAMAL LUIS EMILIO	$1.111.492,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/12	11/2024	ICBC	01/12/2014	20-25298797-6	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	26,00	932.219,10		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		305.468,00		
0199	VACACIONES	5,00	944.111,75		
0200	ANTIGUEDAD	10,00	45.570,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		190.967,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	275.582,83		
0213	HORAS EXTRAS 50%	32,00	440.932,53		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	13,00	179.128,84		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	4,00	73.488,76		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	6,00	113.988,00		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	210.087,41		
0298	AGUINALDO		3.005.201,43		
0300	JUBILACION	11,00		512.796,10	
0302	LEY 19032	3,00		139.853,48	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		142.076,27	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		138.123,11	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		138.123,11	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 20/12/2024			
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS			

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

Firma del Empleado

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 2/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000028	RETAMAL LUIS EMILIO	$1.111.492,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/12	11/2024	ICBC	01/12/2014	20-25298797-6	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		231.022,59	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			34.973,39	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	12,00			170.232,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	12,00			47.892,00
0233	VIANDA 8HS	19,00			541.500,00
0234	SNR Acta MTsyS 11/24 6%				189.410,01
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				34.973,39

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 20/12/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	6.716.745,65	1.336.968,05	984.007,40
		Neto a Cobrar	6.363.785,00

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

Firma del Empleado

Son: Seis millones trescientos sesenta y tres mil setecientos ochenta y cinco Pesos********

Firmado Digitalmente por
RETAMAL, Luis Emilio
EN CONFORMIDAD
03/01/2025 08:48:37

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
27/12/2024 08:36:30

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	12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000046	REY PEDRO LUIS	$1.111.492,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

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

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.075.637,42		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		305.468,00		
0200	ANTIGUEDAD	2,00	9.114,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		190.967,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	269.506,83		
0213	HORAS EXTRAS 50%	50,00	673.767,08		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	26,00	350.358,88		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	7,00	125.769,86		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	7,00	132.986,00		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	188.014,50		
0298	AGUINALDO		3.558.259,32		
0300	JUBILACION	11,00		468.851,69	
0302	LEY 19032	3,00		127.868,64	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		127.868,64	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		140.991,74	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		140.991,74	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		234.586,02	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 20/12/2024

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Firma del Empleado

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

Página 2/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000046	REY PEDRO LUIS	$1.111.492,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

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

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			-144.464,70	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	11,00			156.046,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	11,00			43.901,00
0233	VIANDA 8HS	20,00			570.000,00
0234	SNR Acta MTsyS 11/24 6%				169.738,06
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, 20/12/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
6.879.848,89	1.096.693,77	939.685,88
	Neto a Cobrar	6.722.841,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Firma del Empleado

Son: Seis millones setecientos veintidos mil* ochocientos cuarenta y un Pesos**********

Firmado Digitalmente por
REY, PEDRO LUIS
EN CONFORMIDAD
08/01/2025 13:55:20

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
27/12/2024 08:36:32

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 12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000048	REYES JEREMIAS NAHUEL	$764.220,00	IV AYUDANTE SERV. ESPEC

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/12	11/2024	ICBC	20/10/2023	20-45028348-8	Ayud. Serv	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	739.567,74		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		305.468,00		
0200	ANTIGUEDAD	1,00	4.557,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		190.967,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	210.868,67		
0213	HORAS EXTRAS 50%	34,00	358.476,73		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	2,00	21.086,87		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	8,00	112.463,29		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	7,00	132.986,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	3,00	35.502,61		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	126.716,63		
0298	AGUINALDO		2.096.699,85		
0300	JUBILACION	11,00		402.536,56	
0302	LEY 19032	3,00		109.782,70	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		109.782,70	
0311	OBRA SOCIAL ACUERDO	3,00		3.499,94	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		89.040,50	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 20/12/2024

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Firma del Empleado

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 2/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000048	REYES JEREMIAS NAHUEL	$764.220,00	IV AYUDANTE SERV. ESPEC

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/12	11/2024	ICBC	20/10/2023	20-45028348-8	Ayud. Serv	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		89.040,50	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		156.968,85	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			-108.624,19	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	10,00			141.860,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	10,00			39.910,00
0233	VIANDA 8HS	21,00			598.500,00
0234	SNR Acta MTsyS 11/24 6%				116.664,75
0810	REDONDEO				0,42

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 20/12/2024

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Firma del Empleado

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
4.335.360,39	852.027,56	896.935,17
	Neto a Cobrar	4.380.268,00

Son: Cuatro millones trescientos ochenta mil* doscientos sesenta y ocho Pesos**********

Firmado Digitalmente por
Reyes, Jeremias Nahuel
EN CONFORMIDAD
03/01/2025 09:09:42

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
27/12/2024 08:36:32

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 12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000022	RIVERO RODRIGO DAMIAN	$2.986.069,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/12	11/2024	ICBC	03/01/2013	20-27431976-4	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	23,00	2.215.470,55		
0026	ADIC ZONA		372.949,70		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	13,00	388.188,97		
0048	HORAS VIAJE	6,00	102.250,56		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		72.000,00		
0190	PRESENTISMO		89.665,00		
0199	VACACIONES	7,00	2.287.790,68		
0200	ANTIGUEDAD	11,00	50.127,00		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		191.195,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	4,00	692.768,01		
0278	SPJ ART 55 INC C)		305.468,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		106.973,00		
0298	AGUINALDO		4.922.971,84		
0300	JUBILACION	11,00		541.784,18	
0302	LEY 19032	3,00		147.759,32	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		147.759,32	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		242.653,81	

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, 20/12/2024

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

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

Firma del Empleado

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

Página 2/2

PERIODO ABONADO
Liquidac. Mes Año
Mensual 12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000022	RIVERO RODRIGO DAMIAN	$2.986.069,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/12	11/2024	ICBC	03/01/2013	20-27431976-4	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		363.980,71	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			-356.839,28	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	4,00			15.964,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	4,00			56.744,00
0233	VIANDA 8HS	18,00			513.000,00
0234	SNR Acta MTsyS 11/24 6%				334.872,13
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 0170217240000000277298 /Basico Incluye Zona

Lugar de Pago: NEUQUEN, 20/12/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
11.797.818,31	1.087.098,06	920.580,75

Neto a Cobrar 11.631.301,00

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

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

Firma del Empleado

Son: Once millones seiscientos treinta y un** mil trescientos un Pesos**********

Firmado Digitalmente por
RIVERO, Rodrigo Damian
EN CONFORMIDAD
27/12/2024 11:23:34

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
27/12/2024 08:36:32

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 12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000052	SAEZ FABIAN ALEJANDRO	$1.018.211,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

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

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	23,00	755.446,87		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		305.468,00		
0199	VACACIONES	7,00	1.318.229,64		
0200	ANTIGUEDAD	1,00	4.557,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		190.967,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	253.200,50		
0213	HORAS EXTRAS 50%	30,00	379.800,75		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	14,00	177.240,35		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	7,00	118.160,23		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	7,00	132.986,00		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	218.163,38		
0298	AGUINALDO		2.897.412,21		
0300	JUBILACION	11,00		508.175,29	
0302	LEY 19032	3,00		138.593,26	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		138.593,26	
0311	OBRA SOCIAL ACUERDO	3,00		5.730,91	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		138.853,24	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 20/12/2024

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Firma del Empleado

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 2/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000052	SAEZ FABIAN ALEJANDRO	$1.018.211,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

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

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		138.853,24	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		225.231,72	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			-53.848,27	
0611	EMBARGO EXPTE 26697/2023			674.075,04	
0614	EMBARGO EXPTE 352573/2007			111.315,52	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	6,00			85.116,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	6,00			23.946,00
0233	VIANDA 8HS	16,00			456.000,00
0234	SNR Acta MTsyS 11/24 6%				191.030,18
0810	REDONDEO				0,10

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 20/12/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
6.751.631,93	2.025.573,21	756.092,28
	Neto a Cobrar	5.482.151,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Firma del Empleado

Son: Cinco millones cuatrocientos ochenta y** dos mil ciento cincuenta y un Pesos**********

Firmado Digitalmente por
SAEZ, FABIAN ALEJANDRO
EN CONFORMIDAD
03/01/2025 09:51:13

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
27/12/2024 08:36:34

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 12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000003	SCHECHTEL FERNANDO ANDRES	$3.154.336,00	JEFBA JEFE DE BASE

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/12	11/2024	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	3.052.583,23		
0026	ADIC ZONA		392.510,60		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	8,00	252.346,88		
0190	PRESENTISMO		89.665,00		
0200	ANTIGUEDAD	17,00	77.469,00		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		191.195,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	9,00	1.646.563,39		
0278	SPJ ART 55 INC C)		305.468,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		106.973,00		
0298	AGUINALDO		4.979.568,82		
0300	JUBILACION	11,00		468.851,69	
0302	LEY 19032	3,00		127.868,64	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		127.868,64	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		228.602,02	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		342.903,03	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			-758.390,69	
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	60,00			851.160,00

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, 20/12/2024

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

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

Firma del Empleado

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 2/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000003	SCHECHTEL FERNANDO ANDRES	$3.154.336,00	JEFBA JEFE DE BASE

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/12	11/2024	ICBC	24/07/2007	23-29553150-9	Jefe Base dde	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0233	VIANDA 8HS	21,00			598.500,00
0234	SNR Acta MTsyS 11/24 6%				335.758,02
0810	REDONDEO				0,39

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, 20/12/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS	11.094.342,92	537.703,33	1.785.418,41
		Neto a Cobrar	12.342.058,00

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

Firma del Empleado

Son: Doce millones trescientos cuarenta y dos mil cincuenta y ocho Pesos**********

Firmado Digitalmente por
SCHECHTEL, Fernando A.
EN CONFORMIDAD
27/12/2024 08:39:10

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
27/12/2024 08:36:34

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 12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000029	SOSA CEFERINO RAMON	$1.111.492,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

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

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.075.637,42		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		305.468,00		
0200	ANTIGUEDAD	10,00	45.570,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		190.967,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	275.582,83		
0213	HORAS EXTRAS 50%	26,00	358.257,68		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	15,00	206.687,13		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	13,00	238.838,46		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	4,00	75.992,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	4,00	68.286,26		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	170.477,21		
0298	AGUINALDO		3.469.689,50		
0300	JUBILACION	11,00		468.851,69	
0302	LEY 19032	3,00		127.868,64	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		127.868,64	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		132.725,16	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		132.725,16	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 20/12/2024

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Firma del Empleado

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 2/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000029	SOSA CEFERINO RAMON	$1.111.492,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

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

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		221.331,15	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			-126.809,32	
0599	CUOTA ALIMENT. Expte 9468/16	25,00		1.486.570,45	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	11,00			156.046,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	11,00			43.901,00
0233	VIANDA 8HS	19,00			541.500,00
0234	SNR Acta MTsyS 11/24 6%				154.804,47
0810	REDONDEO				0,61

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 20/12/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	6.481.453,49	2.571.131,57	896.252,08
		Neto a Cobrar	4.806.574,00

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

Firma del Empleado

Son: Cuatro millones ochocientos seis mil**** quinientos setenta y cuatro Pesos**********

Firmado Digitalmente por
SOSA, Ceferino Ramon
EN CONFORMIDAD
28/12/2024 16:46:14

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
27/12/2024 08:36:34

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 12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000034	TAPIA ROLANDO JESUS	$1.018.211,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/12	11/2024	ICBC	02/07/2018	20-29845043-8	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	1.018.211,00		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		305.468,00		
0200	ANTIGUEDAD	6,00	27.342,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		190.967,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	256.998,00		
0213	HORAS EXTRAS 50%	33,00	424.046,70		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	17,00	218.448,30		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	4,00	68.532,80		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	4,00	75.992,00		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	155.160,35		
0298	AGUINALDO		2.337.762,69		
0300	JUBILACION	11,00		457.812,17	
0302	LEY 19032	3,00		124.857,87	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		124.857,87	
0311	OBRA SOCIAL ACUERDO	3,00		3.010,78	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		104.343,72	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		104.343,72	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 20/12/2024

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Firma del Empleado

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 2/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000034	TAPIA ROLANDO JESUS	$1.018.211,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/12	11/2024	ICBC	02/07/2018	20-29845043-8	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		177.432,75	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			-73.768,99	
0598	CUOTA ALIMENT Expte 13289/19			1.222.883,77	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	7,00			99.302,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	7,00			27.937,00
0233	VIANDA 8HS	20,00			570.000,00
0234	SNR Acta MTsyS 11/24 6%				138.257,13
0810	REDONDEO				0,69

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 20/12/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	5.078.928,84	2.245.773,66	835.496,82
		Neto a Cobrar	3.668.652,00

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

Firma del Empleado

Son: Tres millones seiscientos sesenta y ocho mil seiscientos cincuenta y dos Pesos********

Firmado Digitalmente por
TAPIA, ROLANDO JESUS
EN CONFORMIDAD
03/01/2025 09:45:42

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
27/12/2024 08:36:36

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 12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000004	VARGAS CRISTIAN ANDRES	$2.986.069,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/12	11/2024	ICBC	01/09/2007	23-32808220-9	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	2.889.744,19		
0026	ADIC ZONA		375.683,90		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	8,00	238.885,52		
0048	HORAS VIAJE	8,00	136.334,09		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		72.000,00		
0190	PRESENTISMO		89.665,00		
0200	ANTIGUEDAD	17,00	77.469,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	2,00	36.250,93		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		191.195,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	6,00	1.039.152,01		
0278	SPJ ART 55 INC C)		305.468,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		106.973,00		
0298	AGUINALDO		4.434.572,38		
0300	JUBILACION	11,00		468.851,69	
0302	LEY 19032	3,00		127.868,64	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		127.868,64	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		205.384,27	

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, 20/12/2024			
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE Recibo leyes 17250, 20744 y 21297. Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación. Firma del Empleado			

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 2/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000004	VARGAS CRISTIAN ANDRES	$2.986.069,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/12	11/2024	ICBC	01/09/2007	23-32808220-9	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		308.076,40	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			-874.928,40	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	9,00			35.919,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	9,00			127.674,00
0233	VIANDA 8HS	21,00			598.500,00
0234	SNR Acta MTsyS 11/24 6%				275.820,34
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 1500144500014461580728

Lugar de Pago: NEUQUEN, 20/12/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	9.993.393,02	363.121,24	1.037.914,22
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297. Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.		Neto a Cobrar	10.668.186,00
Firma del Empleado	Son: Diez millones seiscientos sesenta y ocho mil ciento ochenta y seis Pesos**********		

Firmado Digitalmente por
VARGAS, Cristian Andrés
EN CONFORMIDAD
03/01/2025 22:20:10

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
27/12/2024 08:36:36

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	12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000044	ZEBALLOS AGUSTIN ANDRES	$1.018.211,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/12	11/2024	ICBC	01/11/2022	20-33478933-1	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	985.365,48		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		305.468,00		
0200	ANTIGUEDAD	2,00	9.114,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		190.967,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	253.960,00		
0213	HORAS EXTRAS 50%	43,00	546.014,00		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	24,00	304.752,00		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	8,00	135.445,33		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	4,00	75.992,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	1,00	20.174,47		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	169.635,14		
0298	AGUINALDO		2.856.910,55		
0300	JUBILACION	11,00		468.851,69	
0302	LEY 19032	3,00		127.868,64	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		127.868,64	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		120.262,84	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		120.262,84	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 20/12/2024

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Firma del Empleado

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

Página 2/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000044	ZEBALLOS AGUSTIN ANDRES	$1.018.211,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/12	11/2024	ICBC	01/11/2022	20-33478933-1	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		207.619,54	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			-144.697,53	
0596	CUOTA ALIMENT Expte 27367/24			3.060.992,92	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	17,00			241.162,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	17,00			67.847,00
0233	VIANDA 8HS	21,00			598.500,00
0234	SNR Acta MTsyS 11/24 6%				159.344,21
0810	REDONDEO				0,40

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 20/12/2024

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Firma del Empleado

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
5.853.797,97	4.089.029,58	1.066.853,61
	Neto a Cobrar	2.831.622,00

Son: Dos millones ochocientos treinta y un*** mil seiscientos veintidos Pesos**********

Firmado Digitalmente por
ZEBALLOS, Agustin Andres
EN CONFORMIDAD
07/01/2025 02:33:31

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
27/12/2024 08:36:38