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 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000016	BANDINI JAVIER ALEJANDRO	$1.067.243,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/01	12/2024	ICBC	12/03/2012	20-27316489-9	Ch.Op.Cistern	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	24,00	826.252,65		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		320.178,00		
0199	VACACIONES	7,00	1.149.405,95		
0200	ANTIGUEDAD	12,00	57.312,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		200.163,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	274.149,33		
0213	HORAS EXTRAS 50%	73,00	1.000.645,07		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	58,00	795.033,07		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	8,00	159.304,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	28,00	54.382,31		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	290.209,52		
0300	JUBILACION	11,00		394.867,94	
0302	LEY 19032	3,00		107.691,26	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		107.691,26	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		102.540,70	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		102.540,70	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		187.559,81	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2025			
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 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000016	BANDINI JAVIER ALEJANDRO	$1.067.243,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/01	12/2024	ICBC	12/03/2012	20-27316489-9	Ch.Op.Cistern	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			212.803,73	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	21,00			312.249,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	22,00			92.048,00
0233	VIANDA 8HS	17,00			507.858,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				212.803,73
0810	REDONDEO				0,77

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2025	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	5.127.034,90	1.215.695,40	1.124.959,50
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297. Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.		Neto a Cobrar	5.036.299,00
Firma del Empleado	Son: Cinco millones treinta y seis mil******* doscientos noventa y nueve Pesos**********		

Firmado Digitalmente por
BANDINI, Javier Alejandro
EN CONFORMIDAD
03/02/2025 17:14:50

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/02/2025 09:43:53

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 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000018	BARROSO HECTOR RUBEN	$1.165.014,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/01	12/2024	ICBC	08/08/2012	20-26349880-2	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	24,00	901.946,32		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		320.178,00		
0199	VACACIONES	7,00	1.469.983,55		
0200	ANTIGUEDAD	12,00	57.312,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		200.163,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	290.444,50		
0213	HORAS EXTRAS 50%	89,00	1.292.478,03		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	28,00	406.622,30		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	12,00	238.956,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	39,00	73.584,25		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	315.100,08		
0236	SUBSID HIJO DISC ART 29		144.480,00		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		238.995,00		
0300	JUBILACION	11,00		394.867,94	
0302	LEY 19032	3,00		107.691,26	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		107.691,26	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		119.004,86	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2025

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 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000018	BARROSO HECTOR RUBEN	$1.165.014,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/01	12/2024	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		119.004,86	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		218.595,33	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			404.513,44	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	18,00			267.642,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	18,00			75.312,00
0233	VIANDA 8HS	21,00			627.354,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				365.960,00
0810	REDONDEO				0,92

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2025

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
5.950.243,03	1.471.368,95	1.336.268,92
	Neto a Cobrar	5.815.143,00

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 quince mil*** ciento cuarenta y tres Pesos**********

Firmado Digitalmente por
BARROSO, Héctor Ruben
EN CONFORMIDAD
05/02/2025 15:36:35

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/02/2025 09:43:53

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 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000042	CAVO FRANCO DAMIAN	$1.165.014,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/01	12/2024	ICBC	01/06/2022	20-36926063-5	Chofer Op.	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	1.165.014,00		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		320.178,00		
0200	ANTIGUEDAD	2,00	9.552,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		200.163,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	282.484,50		
0213	HORAS EXTRAS 50%	151,00	2.132.757,98		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	66,00	932.198,85		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	24,00	477.912,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	44,00	69.074,12		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	335.360,07		
0300	JUBILACION	11,00		320.163,19	
0302	LEY 19032	3,00		87.317,23	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		87.317,23	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		118.493,89	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		118.493,89	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		219.959,90	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			521.762,42	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2025			
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 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000042	CAVO FRANCO DAMIAN	$1.165.014,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/01	12/2024	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	28,00			416.332,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	28,00			117.152,00
0233	VIANDA 8HS	17,00			507.858,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				365.960,00
0810	REDONDEO				0,23

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2025	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS Recibo leyes 17250, 20744 y 21297. Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación. Firma del Empleado	5.924.694,52	1.473.507,75	1.407.302,23
		Neto a Cobrar	5.858.489,00
	Son: Cinco millones ochocientos cincuenta y** ocho mil cuatrocientos ochenta y nueve Pesos*		

Firmado Digitalmente por
CAVO, FRANCO DAMIAN
EN CONFORMIDAD
06/02/2025 10:44:41

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/02/2025 09:43:55

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	01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000017	CONTRERAS SERGIO ANDRES	$1.165.014,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/01	12/2024	ICBC	01/08/2012	20-31940263-3	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	24,00	901.946,32		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		320.178,00		
0199	VACACIONES	7,00	1.323.447,58		
0200	ANTIGUEDAD	12,00	57.312,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		200.163,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	290.444,50		
0213	HORAS EXTRAS 50%	87,00	1.263.433,58		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	66,00	958.466,85		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	3,00	58.088,90		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	16,00	318.608,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	74,00	141.359,62		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	350.006,90		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		238.995,00		
0300	JUBILACION	11,00		394.867,94	
0302	LEY 19032	3,00		107.691,26	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		107.691,26	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		128.449,01	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2025

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	01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000017	CONTRERAS SERGIO ANDRES	$1.165.014,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/01	12/2024	ICBC	01/08/2012	20-31940263-3	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		128.449,01	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		236.982,08	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			365.041,54	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	27,00			401.463,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	27,00			112.968,00
0233	VIANDA 8HS	20,00			597.480,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				365.041,54
0810	REDONDEO				0,31

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2025	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	6.422.450,25	1.469.172,10	1.476.952,85
		Neto a Cobrar	6.430.231,00

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

Firma del Empleado

Son: Seis millones cuatrocientos treinta mil* doscientos treinta y un Pesos**********

Firmado Digitalmente por
CONTRERAS, Sergio Andrés
EN CONFORMIDAD
06/02/2025 16:49:59

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/02/2025 09:43:55

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 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000011	DIONIS LUIS MIGUEL	$3.129.860,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/01	12/2024	ICBC	04/01/2011	23-33300389-9	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	24,00	2.423.117,42		
0026	ADIC ZONA		392.341,20		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	3,00	93.895,80		
0048	HORAS VIAJE	23,00	410.833,89		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		395.296,00		
0190	PRESENTISMO		93.983,00		
0199	VACACIONES	7,00	2.638.583,99		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	66.864,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	8,00	28.536,83		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		200.402,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	20,00	3.630.637,60		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		93.983,00		
0278	SPJ ART 55 INC C)		320.178,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		112.125,00		
0281	AJ MIN RES 2128 07 A 12/2024		1.701.757,00		
0300	JUBILACION	11,00		394.867,94	
0302	LEY 19032	3,00		107.691,26	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2025			
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 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000011	DIONIS LUIS MIGUEL	$3.129.860,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/01	12/2024	ICBC	04/01/2011	23-33300389-9	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0310	OBRA SOCIAL	3,00		107.691,26	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		252.050,69	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		378.076,04	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			2.043.476,04	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	19,00			79.496,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	19,00			282.511,00
0233	VIANDA 8HS	23,00			687.102,00
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 01102668 30026610614951

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2025	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	12.602.534,73	3.283.853,23	1.415.069,50
		Neto a Cobrar	10.733.751,00

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

Son: Diez millones setecientos treinta y tres mil setecientos cincuenta y un Pesos*********

Firma del Empleado

Firmado Digitalmente por
DIONIS, Luis Miguel
EN CONFORMIDAD
03/02/2025 09:53:03

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/02/2025 09:43:57

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 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000008	DIONIS RUBEN DARIO	$3.129.860,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/01	12/2024	ICBC	10/09/2008	20-29213216-7	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	24,00	2.423.117,42		
0026	ADIC ZONA		393.296,40		
0048	HORAS VIAJE	63,00	1.125.327,60		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		395.296,00		
0190	PRESENTISMO		93.983,00		
0199	VACACIONES	7,00	2.552.354,63		
0200	ANTIGUEDAD	16,00	76.416,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	75,00	230.527,12		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		200.402,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	17,00	3.086.041,96		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		93.983,00		
0278	SPJ ART 55 INC C)		320.178,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		112.125,00		
0281	AJ MIN RES 2128 07 A 12/2024		1.701.757,00		
0300	JUBILACION	11,00		394.867,94	
0302	LEY 19032	3,00		107.691,26	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		107.691,26	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2025			
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 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000008	DIONIS RUBEN DARIO	$3.129.860,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/01	12/2024	ICBC	10/09/2008	20-29213216-7	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		256.096,10	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		384.144,15	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			2.265.284,33	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	26,00			108.784,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	26,00			386.594,00
0233	VIANDA 8HS	23,00			687.102,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				365.960,00
0810	REDONDEO				0,91

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2025	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	12.804.805,13	3.515.775,04	1.548.440,91
		Neto a Cobrar	10.837.471,00

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

Son: Diez millones ochocientos treinta y*****
siete mil cuatrocientos setenta y un Pesos***

Firma del Empleado

Firmado Digitalmente por
DIONIS, Rubén Darío
EN CONFORMIDAD
03/02/2025 09:46:01

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/02/2025 09:43:57

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 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000009	FERRER HERNAN LEANDRO	$3.129.860,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/01	12/2024	ICBC	12/02/2010	20-29884616-1	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	21,00	2.120.227,74		
0014	DIAS ENFERMEDAD	10,00	1.009.632,26		
0026	ADIC ZONA		382.942,90		
0048	HORAS VIAJE	25,00	446.558,57		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		395.296,00		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	66.864,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	36,00	71.749,75		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		200.402,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	13,00	2.359.914,44		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		93.983,00		
0278	SPJ ART 55 INC C)		320.178,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		112.125,00		
0281	AJ MIN RES 2128 07 A 12/2024		1.701.757,00		
0300	JUBILACION	11,00		320.163,19	
0302	LEY 19032	3,00		87.317,23	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		87.317,23	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		185.632,61	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2025			
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 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000009	FERRER HERNAN LEANDRO	$3.129.860,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/01	12/2024	ICBC	12/02/2010	20-29884616-1	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		278.448,92	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			1.226.188,78	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	13,00			54.392,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	13,00			193.297,00
0233	VIANDA 8HS	7,00			209.118,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				365.960,00
0810	REDONDEO				0,30

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2025	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	9.281.630,66	2.185.067,96	822.767,30
		Neto a Cobrar	7.919.330,00
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297. Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación. Firma del Empleado	Son: Siete millones novecientos diecinueve*** mil trescientos treinta Pesos**********		

Firmado Digitalmente por
FERRER, Hernan
EN CONFORMIDAD
03/02/2025 12:22:38

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/02/2025 09:43:59

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000023	GIGENA RUBEN DARIO	$1.165.014,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/01	12/2024	ICBC	02/05/2013	20-28559331-0	Ch.Op. Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	24,00	901.946,32		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		320.178,00		
0199	VACACIONES	7,00	1.351.233,73		
0200	ANTIGUEDAD	11,00	52.536,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		200.163,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	289.648,50		
0213	HORAS EXTRAS 50%	78,00	1.129.629,15		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	59,00	854.463,08		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	13,00	258.869,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	50,00	100.578,49		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	327.554,72		
0300	JUBILACION	11,00		394.867,94	
0302	LEY 19032	3,00		107.691,26	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		107.691,26	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		115.736,00	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		115.736,00	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		214.572,90	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2025			
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 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000023	GIGENA RUBEN DARIO	$1.165.014,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/01	12/2024	ICBC	02/05/2013	20-28559331-0	Ch.Op. Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			281.003,97	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	24,00			356.856,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	24,00			100.416,00
0233	VIANDA 8HS	21,00			627.354,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				281.003,97
0810	REDONDEO				0,37

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2025	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	5.786.799,99	1.337.299,33	1.365.630,34
		Neto a Cobrar	5.815.131,00

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

Firma del Empleado

Son: Cinco millones ochocientos quince mil*** ciento treinta y un Pesos**********

Firmado Digitalmente por
GIGENA, Ruben Dario
EN CONFORMIDAD
03/02/2025 20:58:33

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/02/2025 09:43:59

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000043	LAGOS MARIA DE LOS ANGELES	$1.437.527,00	III COORD. SEG E HIGIENE

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/01	12/2024	ICBC	13/07/2022	27-36961161-0	SEGURIDAD e	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	24,00	1.112.924,13		
0026	ADIC ZONA		185.358,90		
0190	PRESENTISMO		93.983,00		
0199	VACACIONES	7,00	574.372,54		
0200	ANTIGUEDAD	2,00	9.552,00		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		200.402,00		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		93.983,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		112.125,00		
0300	JUBILACION	11,00		262.097,06	
0302	LEY 19032	3,00		71.481,02	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		71.481,02	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		47.654,01	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		71.481,02	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			71.378,39	
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	16,00			237.904,00
0233	VIANDA 8HS	22,00			657.228,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				71.378,39

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2025

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 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000043	LAGOS MARIA DE LOS ANGELES	$1.437.527,00	III COORD. SEG E HIGIENE

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/01	12/2024	ICBC	13/07/2022	27-36961161-0	SEGURIDAD e	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0810	REDONDEO				0,56

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2025

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

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
2.382.700,57	595.572,52	966.510,95
	Neto a Cobrar	2.753.639,00

Son: Dos millones setecientos cincuenta y**** tres mil seiscientos treinta y nueve Pesos***

Firmado Digitalmente por
Lagos, Maria de los Angeles
EN CONFORMIDAD
03/02/2025 11:18:49

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/02/2025 09:44:01

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000041	LERA NESTOR HORACIO	$1.165.014,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/01	12/2024	ICBC	20/05/2022	20-32117566-0	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	1.165.014,00		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		320.178,00		
0200	ANTIGUEDAD	2,00	9.552,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		200.163,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	282.484,50		
0213	HORAS EXTRAS 50%	134,00	1.892.646,15		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	67,00	946.323,08		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	17,00	338.521,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	62,00	115.020,16		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	316.194,11		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		238.995,00		
0300	JUBILACION	11,00		320.163,19	
0302	LEY 19032	3,00		87.317,23	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		87.317,23	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		116.501,82	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		116.501,82	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		222.024,48	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2025			
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 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000041	LERA NESTOR HORACIO	$1.165.014,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/01	12/2024	ICBC	20/05/2022	20-32117566-0	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			409.487,92	
0610	CUOTA ALIM EXPTE 24061/20			1.921.137,85	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	29,00			431.201,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	29,00			121.336,00
0233	VIANDA 8HS	22,00			657.228,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				365.960,00
0810	REDONDEO				0,54

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2025	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	5.825.091,00	3.280.451,54	1.575.725,54
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297. Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación. Firma del Empleado		Neto a Cobrar	4.120.365,00
	Son: Cuatro millones ciento veinte mil******* trescientos sesenta y cinco Pesos**********		

Firmado Digitalmente por
LERA, NESTOR HORACIO
EN CONFORMIDAD
06/02/2025 11:38:50

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/02/2025 09:44:01

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000050	MILLAMUEN SERGIO	$1.067.243,00	VIII1 OF. MECANICO

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/01	12/2024	ICBC	13/11/2023	23-30476931-9	OFICIAL	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	1.067.243,00		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		320.178,00		
0200	ANTIGUEDAD	1,00	4.776,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		200.163,00		
0213	HORAS EXTRAS 50%	102,00	1.353.506,00		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	176.751,96		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		204.795,00		
0300	JUBILACION	11,00		320.163,19	
0302	LEY 19032	3,00		87.317,23	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		87.317,23	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		66.548,26	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		66.548,26	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		134.492,19	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	34,00			505.546,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	34,00			142.256,00
0233	VIANDA 8HS	17,00			507.858,00
0810	REDONDEO				0,40

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2025	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	3.327.412,96	762.386,36	1.155.660,40
		Neto a Cobrar	3.720.687,00

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

Firma del Empleado

Son: Tres millones setecientos veinte mil**** seiscientos ochenta y siete Pesos**********

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000050	MILLAMUEN SERGIO	$1.067.243,00	VIII1 OF. MECANICO

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/01	12/2024	ICBC	13/11/2023	23-30476931-9	OFICIAL	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	1.067.243,00		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		320.178,00		
0200	ANTIGUEDAD	1,00	4.776,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		200.163,00		
0213	HORAS EXTRAS 50%	102,00	1.353.506,00		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	176.751,96		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		204.795,00		
0300	JUBILACION	11,00		320.163,19	
0302	LEY 19032	3,00		87.317,23	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		87.317,23	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		66.548,26	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		66.548,26	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		134.492,19	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	34,00			505.546,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	34,00			142.256,00
0233	VIANDA 8HS	17,00			507.858,00
0810	REDONDEO				0,40

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2025	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	3.327.412,96	762.386,36	1.155.660,40
		Neto a Cobrar	3.720.687,00

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Firma del Empleador

Son: Tres millones setecientos veinte mil**** seiscientos ochenta y siete Pesos**********

Firmado Digitalmente por
Millamuen, Sergio
EN CONFORMIDAD
07/02/2025 10:37:31

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/02/2025 09:44:02

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000013	MORALES MARCOS ANTONIO	$3.129.860,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/01	12/2024	ICBC	01/02/2012	20-25643447-5	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	3.129.860,00		
0026	ADIC ZONA		391.386,00		
0048	HORAS VIAJE	72,00	1.286.088,69		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		395.296,00		
0190	PRESENTISMO		93.983,00		
0200	ANTIGUEDAD	12,00	57.312,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	63,00	189.654,20		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		200.402,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	21,00	3.812.169,48		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		93.983,00		
0278	SPJ ART 55 INC C)		320.178,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		112.125,00		
0281	AJ MIN RES 2128 07 A 12/2024		1.701.757,00		
0300	JUBILACION	11,00		320.163,19	
0302	LEY 19032	3,00		87.317,23	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		87.317,23	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		235.683,89	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2025			
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 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000013	MORALES MARCOS ANTONIO	$3.129.860,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/01	12/2024	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		353.525,83	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			2.172.912,18	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	31,00			129.704,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	31,00			460.939,00
0233	VIANDA 8HS	17,00			507.858,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				365.960,00
0810	REDONDEO				0,18

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2025	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	11.784.194,37	3.256.919,55	1.464.461,18
		Neto a Cobrar	9.991.736,00

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

Son: Nueve millones novecientos noventa y un* mil setecientos treinta y seis Pesos*********

Firma del Empleado

Firmado Digitalmente por
MORALES, Marcos Antonio
EN CONFORMIDAD
03/02/2025 11:42:50

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/02/2025 09:44:02

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000012	MOYA OSCAR ALBERTO	$3.129.860,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/01	12/2024	ICBC	01/09/2021	20-31369002-5	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	2.927.933,55		
0026	ADIC ZONA		391.863,60		
0048	HORAS VIAJE	49,00	875.254,80		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		395.296,00		
0124	DIAS LIC.NACIMIENTO	2,00	208.657,33		
0190	PRESENTISMO		93.983,00		
0200	ANTIGUEDAD	13,00	62.088,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	24,00	87.388,61		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		200.402,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	19,00	3.449.105,72		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		93.983,00		
0278	SPJ ART 55 INC C)		320.178,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		112.125,00		
0281	AJ MIN RES 2128 07 A 12/2024		1.701.757,00		
0300	JUBILACION	11,00		320.163,19	
0302	LEY 19032	3,00		87.317,23	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		87.317,23	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2025			
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 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000012	MOYA OSCAR ALBERTO	$3.129.860,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/01	12/2024	ICBC	01/09/2021	20-31369002-5	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		218.400,31	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		327.600,47	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			1.920.607,99	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	28,00			117.152,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	28,00			416.332,00
0233	VIANDA 8HS	17,00			507.858,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				365.960,00
0810	REDONDEO				0,81

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2025	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	10.920.015,61	2.961.406,42	1.407.302,81
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297. Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación. Firma del Empleado		Neto a Cobrar	9.365.912,00
	Son: Nueve millones trescientos sesenta y**** cinco mil novecientos doce Pesos**********		

Firmado Digitalmente por
MOYA, Oscar Alberto
EN CONFORMIDAD
03/02/2025 09:47:19

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/02/2025 09:44:03

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000038	MOYA VICTOR IVAN	$1.165.014,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/01	12/2024	ICBC	06/08/2021	20-32840575-0	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	1.165.014,00		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		320.178,00		
0200	ANTIGUEDAD	3,00	14.328,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		200.163,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	283.280,50		
0213	HORAS EXTRAS 50%	124,00	1.756.339,10		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	32,00	453.248,80		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	21,00	418.173,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	30,00	53.503,90		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	279.853,70		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		238.995,00		
0300	JUBILACION	11,00		320.163,19	
0302	LEY 19032	3,00		87.317,23	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		87.317,23	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		103.661,54	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		103.661,54	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		189.578,56	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2025

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 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000038	MOYA VICTOR IVAN	$1.165.014,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/01	12/2024	ICBC	06/08/2021	20-32840575-0	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			247.290,41	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	20,00			297.380,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	20,00			83.680,00
0233	VIANDA 8HS	17,00			507.858,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				247.290,41
0810	REDONDEO				0,29

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2025

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.
5.183.077,00	1.138.989,70	1.136.208,70
	Neto a Cobrar	5.180.296,00

Son: Cinco millones ciento ochenta mil******* doscientos noventa y seis Pesos**********

Firmado Digitalmente por
MOYA, VICTOR IVAN
EN CONFORMIDAD
03/02/2025 15:46:46

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/02/2025 09:44:04

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000019	PALMA DIAZ AGUSTIN	$1.165.014,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/01	12/2024	ICBC	09/08/2012	20-32072599-3	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	1.165.014,00		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		320.178,00		
0200	ANTIGUEDAD	12,00	57.312,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		200.163,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	290.444,50		
0213	HORAS EXTRAS 50%	183,00	2.657.567,18		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	35,00	508.277,88		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	3,00	58.088,90		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	22,00	438.086,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	9,00	18.719,19		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	342.831,04		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		204.795,00		
0300	JUBILACION	11,00		320.163,19	
0302	LEY 19032	3,00		87.317,23	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		87.317,23	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		125.229,53	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		125.229,53	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2025

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 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000019	PALMA DIAZ AGUSTIN	$1.165.014,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/01	12/2024	ICBC	09/08/2012	20-32072599-3	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		237.727,04	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			614.445,97	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	32,00			475.808,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	32,00			133.888,00
0233	VIANDA 8HS	23,00			687.102,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				365.960,00
0810	REDONDEO				0,03

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2025

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
6.261.476,69	1.597.429,72	1.662.758,03

Neto a Cobrar 6.326.805,00

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 trescientos veintiseis mil ochocientos cinco Pesos**********

Firmado Digitalmente por
PALMA DIAZ, Agustin
EN CONFORMIDAD
03/02/2025 21:08:22

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/02/2025 09:44:04

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000025	PARDO MARCELO GABRIEL	$1.165.014,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/01	12/2024	ICBC	19/12/2013	20-28090936-0	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	24,00	901.946,32		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		320.178,00		
0199	VACACIONES	7,00	1.243.970,28		
0200	ANTIGUEDAD	11,00	52.536,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		200.163,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	289.648,50		
0213	HORAS EXTRAS 50%	83,00	1.202.041,28		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	11,00	159.306,68		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	9,00	179.217,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	58,00	112.164,43		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	279.670,29		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		204.795,00		
0300	JUBILACION	11,00		394.867,94	
0302	LEY 19032	3,00		107.691,26	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		107.691,26	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		102.912,74	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		102.912,74	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2025

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 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000025	PARDO MARCELO GABRIEL	$1.165.014,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/01	12/2024	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		183.388,13	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			171.058,76	
0609	CUOTA ALIMENT. Expte 24701			1.482.724,42	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	12,00			178.428,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	12,00			50.208,00
0233	VIANDA 8HS	19,00			567.606,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				171.058,76
0810	REDONDEO				0,71

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2025

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
5.145.636,78	2.653.247,25	967.301,47

Neto a Cobrar 3.459.691,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Firma del Empleado

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

Firmado Digitalmente por
PARDO, Marcelo Gabriel
EN CONFORMIDAD
03/02/2025 12:52:22

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/02/2025 09:44:05

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000028	RETAMAL LUIS EMILIO	$1.165.014,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

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

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	23,00	864.365,23		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		320.178,00		
0199	VACACIONES	7,00	1.279.093,90		
0200	ANTIGUEDAD	10,00	47.760,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		200.163,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	288.852,50		
0213	HORAS EXTRAS 50%	51,00	736.573,88		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	30,00	433.278,75		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	12,00	231.082,00		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	19,00	378.347,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	26,00	54.402,88		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	290.045,83		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		238.995,00		
0300	JUBILACION	11,00		394.867,94	
0302	LEY 19032	3,00		107.691,26	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		107.691,26	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		107.262,76	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2025

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	01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000028	RETAMAL LUIS EMILIO	$1.165.014,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

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

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		107.262,76	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		195.312,82	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			255.782,28	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	17,00			252.773,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	17,00			71.128,00
0233	VIANDA 8HS	19,00			567.606,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				255.782,28
0810	REDONDEO				0,83

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2025

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
5.363.137,97	1.275.871,08	1.147.290,11
	Neto a Cobrar	5.234.557,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Firma del Empleado

Son: Cinco millones doscientos treinta y*****
cuatro mil quinientos cincuenta y siete Pesos

Firmado Digitalmente por
RETAMAL, Luis Emilio
EN CONFORMIDAD
05/02/2025 09:38:56

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/02/2025 09:44:06

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000046	REY PEDRO LUIS	$1.165.014,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

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

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	24,00	901.946,32		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		320.178,00		
0199	VACACIONES	7,00	1.424.566,71		
0200	ANTIGUEDAD	2,00	9.552,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		200.163,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	282.484,50		
0213	HORAS EXTRAS 50%	27,00	381.354,08		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	31,00	437.850,98		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	6,00	119.478,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	22,00	47.543,27		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	247.507,01		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		238.995,00		
0300	JUBILACION	11,00		394.867,94	
0302	LEY 19032	3,00		107.691,26	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		107.691,26	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		92.232,38	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		92.232,38	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2025

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 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000046	REY PEDRO LUIS	$1.165.014,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

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

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		160.740,57	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			69.654,10	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	12,00			178.428,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	12,00			50.208,00
0233	VIANDA 8HS	15,00			448.110,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				69.654,10
0810	REDONDEO				0,92

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2025

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.
4.611.618,87	1.025.109,89	746.401,02
	Neto a Cobrar	4.332.910,00

Son: Cuatro millones trescientos treinta y*** dos mil novecientos diez Pesos**********

Firmado Digitalmente por
REY, PEDRO LUIS
EN CONFORMIDAD
06/02/2025 10:23:23

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/02/2025 09:44:06

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000048	REYES JEREMIAS NAHUEL	$801.021,00	IV AYUDANTE SERV. ESPEC

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/01	12/2024	ICBC	20/10/2023	20-45028348-8	Ayud. Serv	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	801.021,00		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		320.178,00		
0200	ANTIGUEDAD	1,00	4.776,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		200.163,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	221.023,00		
0213	HORAS EXTRAS 50%	127,00	1.403.496,05		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	44,00	486.250,60		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	17,00	338.521,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	81,00	111.013,82		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	233.186,55		
0300	JUBILACION	11,00		320.163,19	
0302	LEY 19032	3,00		87.317,23	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		87.317,23	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		82.392,58	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		82.392,58	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		153.275,22	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			130.500,85	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2025

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 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000048	REYES JEREMIAS NAHUEL	$801.021,00	IV AYUDANTE SERV. ESPEC

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/01	12/2024	ICBC	20/10/2023	20-45028348-8	Ayud. Serv	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	20,00			297.380,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	20,00			83.680,00
0233	VIANDA 8HS	16,00			477.984,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				130.500,85
0810	REDONDEO				0,01

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2025

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
4.119.629,02	943.358,88	989.544,86

Neto a Cobrar 4.165.815,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Firma del Empleado

Son: Cuatro millones ciento sesenta y cinco** mil ochocientos quince Pesos**********

Firmado Digitalmente por
Reyes, Jeremias Nahuel
EN CONFORMIDAD
03/02/2025 12:54:10

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/02/2025 09:44:08

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000022	RIVERO RODRIGO DAMIAN	$3.129.860,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/01	12/2024	ICBC	03/01/2013	20-27431976-4	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	24,00	2.423.117,42		
0026	ADIC ZONA		391.386,00		
0048	HORAS VIAJE	55,00	982.428,86		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		395.296,00		
0190	PRESENTISMO		93.983,00		
0199	VACACIONES	7,00	2.274.243,02		
0200	ANTIGUEDAD	12,00	57.312,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	7,00	26.530,38		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		200.402,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	14,00	2.541.446,32		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		93.983,00		
0278	SPJ ART 55 INC C)		320.178,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		112.125,00		
0281	AJ MIN RES 2128 07 A 12/2024		1.701.757,00		
0300	JUBILACION	11,00		394.867,94	
0302	LEY 19032	3,00		107.691,26	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		107.691,26	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2025

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 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000022	RIVERO RODRIGO DAMIAN	$3.129.860,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/01	12/2024	ICBC	03/01/2013	20-27431976-4	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		232.283,76	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		348.425,64	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			1.863.422,49	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	21,00			87.864,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	21,00			312.249,00
0233	VIANDA 8HS	20,00			597.480,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				365.960,00
0810	REDONDEO				0,35

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2025	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	11.614.188,00	3.054.382,35	1.363.553,35
		Neto a Cobrar	9.923.359,00

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

Firma del Empleado

Son: Nueve millones novecientos veintitres*** mil trescientos cincuenta y nueve Pesos******

Firmado Digitalmente por
RIVERO, Rodrigo Damian
EN CONFORMIDAD
04/02/2025 03:01:15

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/02/2025 09:44:08

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000052	SAEZ FABIAN ALEJANDRO	$1.067.243,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

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

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.032.815,81		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		213.452,00		
0167	DS DE SUSPENSION	10,00	-344.271,94		
0200	ANTIGUEDAD	1,00	4.776,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		133.442,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	10,00	118.242,75		
0213	HORAS EXTRAS 50%	95,00	1.123.306,13		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	21,00	248.309,78		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	13,00	204.954,10		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	17,00	338.521,00		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		238.995,00		
0300	JUBILACION	11,00		320.163,19	
0302	LEY 19032	3,00		87.317,23	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		87.317,23	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		66.250,85	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		66.250,85	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		122.458,94	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2025

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 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000052	SAEZ FABIAN ALEJANDRO	$1.067.243,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

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

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	20,00			297.380,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	20,00			83.680,00
0233	VIANDA 8HS	13,00			388.362,00
0810	REDONDEO				0,66

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2025

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
3.312.542,63	749.758,29	769.422,66
	Neto a Cobrar	3.332.207,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Firma del Empleado

Son: Tres millones trescientos treinta y dos* mil doscientos siete Pesos**********

Firmado Digitalmente por
SAEZ, FABIAN ALEJANDRO
EN CONFORMIDAD
05/02/2025 23:08:28

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/02/2025 09:44:09

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000003	SCHECHTEL FERNANDO ANDRES	$3.306.230,00	JEFBA JEFE DE BASE

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/01	12/2024	ICBC	24/07/2007	23-29553150-9	Jefe Base dde	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	24,00	2.559.661,94		
0026	ADIC ZONA		411.411,00		
0190	PRESENTISMO		93.983,00		
0199	VACACIONES	7,00	2.294.195,75		
0200	ANTIGUEDAD	17,00	81.192,00		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		200.402,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	15,00	2.876.420,10		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		93.983,00		
0278	SPJ ART 55 INC C)		320.178,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		112.125,00		
0281	AJ MIN RES 2128 07 A 12/2024		1.701.757,00		
0300	JUBILACION	11,00		394.867,94	
0302	LEY 19032	3,00		107.691,26	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		107.691,26	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		214.906,18	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		322.359,26	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			1.609.745,97	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2025

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 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000003	SCHECHTEL FERNANDO ANDRES	$3.306.230,00	JEFBA JEFE DE BASE

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/01	12/2024	ICBC	24/07/2007	23-29553150-9	Jefe Base dde	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	60,00			892.140,00
0233	VIANDA 8HS	20,00			597.480,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				365.960,00
0810	REDONDEO				0,08

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2025	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS	10.745.308,79	2.757.261,87	1.855.580,08
		Neto a Cobrar	9.843.627,00

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

Firma del Empleado

Son: Nueve millones ochocientos cuarenta y*** tres mil seiscientos veintisiete Pesos*******

Firmado Digitalmente por
SCHECHTEL, Fernando A.
EN CONFORMIDAD
03/02/2025 09:59:24

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/02/2025 09:44:10

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000029	SOSA CEFERINO RAMON	$1.165.014,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

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

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	24,00	901.946,32		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		320.178,00		
0199	VACACIONES	7,00	1.426.297,81		
0200	ANTIGUEDAD	10,00	47.760,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		200.163,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	288.852,50		
0213	HORAS EXTRAS 50%	84,00	1.213.180,50		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	58,00	837.672,25		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	17,00	338.521,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	83,00	159.195,25		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	344.026,00		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		102.437,00		
0300	JUBILACION	11,00		394.867,94	
0302	LEY 19032	3,00		107.691,26	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		107.691,26	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		123.604,59	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		123.604,59	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2025

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 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000029	SOSA CEFERINO RAMON	$1.165.014,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/01	12/2024	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		225.988,85	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			427.264,45	
0599	CUOTA ALIMENT. Expte 9468/16	25,00		1.484.887,99	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	22,00			327.118,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	22,00			92.048,00
0233	VIANDA 8HS	19,00			567.606,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				365.960,00
0810	REDONDEO				0,30

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2025

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
6.180.229,63	2.995.600,93	1.352.732,30
	Neto a Cobrar	4.537.361,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Firma del Empleado

Son: Cuatro millones quinientos treinta y**** siete mil trescientos sesenta y un Pesos*****

Firmado Digitalmente por
SOSA, Ceferino Ramon
EN CONFORMIDAD
06/02/2025 13:16:07

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/02/2025 09:44:10

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000034	TAPIA ROLANDO JESUS	$1.067.243,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/01	12/2024	ICBC	02/07/2018	20-29845043-8	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	24,00	826.252,65		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		320.178,00		
0199	VACACIONES	7,00	1.051.119,09		
0200	ANTIGUEDAD	6,00	28.656,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		200.163,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	269.373,33		
0213	HORAS EXTRAS 50%	88,00	1.185.242,67		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	50,00	673.433,33		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	15,00	298.695,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	25,00	44.148,23		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	293.835,68		
0300	JUBILACION	11,00		394.867,94	
0302	LEY 19032	3,00		107.691,26	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		107.691,26	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		103.821,94	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		103.821,94	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		192.606,81	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2025

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 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000034	TAPIA ROLANDO JESUS	$1.067.243,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/01	12/2024	ICBC	02/07/2018	20-29845043-8	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			302.105,91	
0598	CUOTA ALIMENT Expte 13289/19			1.276.904,95	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	22,00			327.118,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	22,00			92.048,00
0233	VIANDA 8HS	17,00			507.858,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				302.105,91
0810	REDONDEO				0,12

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2025

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
5.191.096,98	2.589.512,01	1.229.130,03
	Neto a Cobrar	3.830.715,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Firma del Empleado

Son: Tres millones ochocientos treinta mil*** setecientos quince Pesos**********

Firmado Digitalmente por
TAPIA, ROLANDO JESUS
EN CONFORMIDAD
06/02/2025 09:56:28

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/02/2025 09:44:10

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000004	VARGAS CRISTIAN ANDRES	$3.129.860,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/01	12/2024	ICBC	01/09/2007	23-32808220-9	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	3.129.860,00		
0026	ADIC ZONA		393.774,00		
0048	HORAS VIAJE	33,00	589.457,32		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		395.296,00		
0190	PRESENTISMO		93.983,00		
0200	ANTIGUEDAD	17,00	81.192,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	21,00	54.208,45		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		200.402,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	17,00	3.086.041,96		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		93.983,00		
0278	SPJ ART 55 INC C)		320.178,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		112.125,00		
0281	AJ MIN RES 2128 07 A 12/2024		1.701.757,00		
0300	JUBILACION	11,00		320.163,19	
0302	LEY 19032	3,00		87.317,23	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		87.317,23	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		205.045,15	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2025			
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 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000004	VARGAS CRISTIAN ANDRES	$3.129.860,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/01	12/2024	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		307.567,73	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			1.617.148,01	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	22,00			92.048,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	22,00			327.118,00
0233	VIANDA 8HS	13,00			388.362,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				365.960,00
0810	REDONDEO				0,81

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2025	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	10.252.257,73	2.624.558,54	1.173.488,81
		Neto a Cobrar	8.801.188,00
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297. Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación. Firma del Empleado	Son: Ocho millones ochocientos un mil ciento* ochenta y ocho Pesos**********		

Firmado Digitalmente por
VARGAS, Cristian Andrés
EN CONFORMIDAD
10/02/2025 13:23:49

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/02/2025 09:44:12

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000044	ZEBALLOS AGUSTIN ANDRES	$1.067.243,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/01	12/2024	ICBC	01/11/2022	20-33478933-1	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	1.067.243,00		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		320.178,00		
0200	ANTIGUEDAD	2,00	9.552,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		200.163,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	266.189,33		
0213	HORAS EXTRAS 50%	114,00	1.517.279,20		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	95,00	1.264.399,33		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	14,00	278.782,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	96,00	153.643,89		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	304.645,79		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		204.795,00		
0300	JUBILACION	11,00		320.163,19	
0302	LEY 19032	3,00		87.317,23	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		87.317,23	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		111.737,41	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		111.737,41	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		210.250,56	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2025

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 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000044	ZEBALLOS AGUSTIN ANDRES	$1.067.243,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
13/01	12/2024	ICBC	01/11/2022	20-33478933-1	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			361.086,45	
0596	CUOTA ALIMENT Expte 27367/24			1.718.904,42	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	29,00			431.201,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	29,00			121.336,00
0233	VIANDA 8HS	17,00			507.858,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				361.086,45
0810	REDONDEO				0,91

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 31/01/2025

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
5.586.870,54	3.008.513,90	1.421.482,36

Neto a Cobrar 3.999.839,00

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 novecientos noventa y*****
nueve mil ochocientos treinta y nueve Pesos**

Firmado Digitalmente por
ZEBALLOS, Agustin Andres
EN CONFORMIDAD
06/02/2025 19:45:09

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/02/2025 09:44:12