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 04/2025

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
14/04	03/2025	ICBC	12/03/2012	20-27316489-9	Ch.Op.Cistern	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	28,00	996.093,47		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		320.178,00		
0200	ANTIGUEDAD	13,00	62.088,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		200.163,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	274.945,33		
0213	HORAS EXTRAS 50%	177,00	2.433.266,20		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	109,00	1.498.452,07		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	28,00	513.231,29		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	20,00	398.260,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	7,00	172.412,26		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	412.145,38		
0300	JUBILACION	11,00		344.140,03	
0302	LEY 19032	3,00		93.856,37	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		93.856,37	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		145.624,70	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		145.624,70	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		283.360,32	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2025			
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 04/2025

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
14/04	03/2025	ICBC	12/03/2012	20-27316489-9	Ch.Op.Cistern	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			672.248,87	
0495	GANANCIAS 4a.Ctg.RECÁLC.ANUAL			-287.925,34	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	41,00			609.629,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	41,00			171.544,00
0243	VIANDA 8HS	24,00			716.976,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				365.960,00
0338	ASIG.VDA COMPL. FIJA				300.000,00
0810	REDONDEO				0,02

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2025	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	7.281.235,00	1.490.786,02	2.164.109,02
		Neto a Cobrar	7.954.558,00

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

Son: Siete millones novecientos cincuenta y** cuatro mil quinientos cincuenta y ocho Pesos*

Firma del Empleado

Firmado Digitalmente por
BANDINI, Javier Alejandro
EN CONFORMIDAD
30/04/2025 14:04:35

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
30/04/2025 13:41:36

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 04/2025

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
14/04	03/2025	ICBC	08/08/2012	20-26349880-2	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	28,00	1.087.346,40		
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%	132,00	1.916.933,70		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	107,00	1.553.878,08		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	48,00	929.422,40		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	22,00	438.086,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	15,00	419.265,47		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	432.781,77		
0236	SUBSID HIJO DISC ART 29		144.480,00		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		68.319,00		
0300	JUBILACION	11,00		344.140,03	
0302	LEY 19032	3,00		93.856,37	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		93.856,37	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		157.172,21	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2025

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 04/2025

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
14/04	03/2025	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		157.172,21	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		297.174,37	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			947.556,75	
0495	GANANCIAS 4a.Ctg.RECÁLC.ANUAL			-598.139,10	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	38,00			565.022,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	38,00			158.992,00
0243	VIANDA 8HS	22,00			657.228,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				365.960,00
0338	ASIG.VDA COMPL. FIJA				300.000,00
0810	REDONDEO				0,89

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2025	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	7.858.610,32	1.492.789,21	2.047.202,89
		Neto a Cobrar	8.413.024,00

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

Son: Ocho millones cuatrocientos trece mil*** veinticuatro Pesos**********

Firma del Empleado

Firmado Digitalmente por
BARROSO, Héctor Ruben
EN CONFORMIDAD
02/05/2025 17:53:00

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
30/04/2025 13:41:36

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 04/2025

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
14/04	03/2025	ICBC	01/06/2022	20-36926063-5	Chofer Op.	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	27,00	1.048.512,60		
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%	95,00	1.341.801,38		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	91,00	1.285.304,48		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	56,00	1.054.608,80		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	24,00	477.912,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	10,00	206.927,72		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	373.646,67		
0300	JUBILACION	11,00		344.140,03	
0302	LEY 19032	3,00		93.856,37	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		93.856,37	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		132.021,82	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		132.021,82	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		259.201,83	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2025

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 04/2025

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
14/04	03/2025	ICBC	01/06/2022	20-36926063-5	Chofer Op.	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			689.377,70	
0495	GANANCIAS 4a.Ctg.RECÁLC.ANUAL			-444.930,22	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	36,00			535.284,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	36,00			150.624,00
0243	VIANDA 8HS	23,00			687.102,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				365.960,00
0338	ASIG.VDA COMPL. FIJA				300.000,00
0810	REDONDEO				0,57

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2025

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
6.601.091,15	1.299.545,72	2.038.970,57
	Neto a Cobrar	7.340.516,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Firma del Empleado

Son: Siete millones trescientos cuarenta mil* quinientos dieciseis Pesos**********

Firmado Digitalmente por
CAVO, FRANCO DAMIAN
EN CONFORMIDAD
06/05/2025 15:18:27

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
30/04/2025 13:41:37

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 04/2025

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
14/04	03/2025	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	1.165.014,00		
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%	178,00	2.584.956,05		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	52,00	755.155,70		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	11,00	219.043,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	2,00	47.672,80		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	338.396,34		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		68.319,00		
0300	JUBILACION	11,00		344.140,03	
0302	LEY 19032	3,00		93.856,37	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		93.856,37	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		120.933,09	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		120.933,09	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		229.606,50	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2025			
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 04/2025

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
14/04	03/2025	ICBC	01/08/2012	20-31940263-3	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			284.606,73	
0495	GANANCIAS 4a.Ctg.RECÁLC.ANUAL			-491.207,84	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	27,00			401.463,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	27,00			112.968,00
0243	VIANDA 8HS	17,00			507.858,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				284.606,73
0338	ASIG.VDA COMPL. FIJA				300.000,00
0810	REDONDEO				0,22

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2025	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	6.046.654,39	796.724,34	1.606.895,95
		Neto a Cobrar	6.856.826,00

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

Firma del Empleado

Son: Seis millones ochocientos cincuenta y*** seis mil ochocientos veintiseis Pesos********

Firmado Digitalmente por
CONTRERAS, Sergio Andrés
EN CONFORMIDAD
30/04/2025 13:58:09

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
30/04/2025 13:41:39

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 04/2025

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
14/04	03/2025	ICBC	04/01/2011	23-33300389-9	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	3.025.531,33		
0026	ADIC ZONA		392.341,20		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	28,00	876.360,80		
0048	HORAS VIAJE	50,00	893.117,15		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		395.296,00		
0190	PRESENTISMO		93.983,00		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	66.864,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	12,00	506.104,44		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		200.402,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	34,00	6.172.083,92		
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		
0300	JUBILACION	11,00		344.140,03	
0302	LEY 19032	3,00		93.856,37	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		93.856,37	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		262.967,40	

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, 30/04/2025			
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 04/2025

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
14/04	03/2025	ICBC	04/01/2011	23-33300389-9	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		394.451,10	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			1.628.921,16	
0495	GANANCIAS 4a.Ctg.RECÁLC.ANUAL			-1.183.969,91	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	37,00			154.808,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	37,00			550.153,00
0243	VIANDA 8HS	22,00			657.228,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				365.960,00
0338	ASIG.VDA COMPL. FIJA				300.000,00
0810	REDONDEO				0,68

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2025	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	13.148.369,84	1.634.222,52	2.028.149,68
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297. Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.		Neto a Cobrar	13.542.297,00
Firma del Empleado	Son: Trece millones quinientos cuarenta y dos mil doscientos noventa y siete Pesos*********		

Firmado Digitalmente por
DIONIS, Luis Miguel
EN CONFORMIDAD
30/04/2025 13:47:41

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
30/04/2025 13:41:39

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 04/2025

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
14/04	03/2025	ICBC	12/02/2010	20-29884616-1	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	26,00	2.712.545,33		
0026	ADIC ZONA		392.818,80		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	50,00	1.564.930,00		
0048	HORAS VIAJE	54,00	964.566,52		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		395.296,00		
0190	PRESENTISMO		93.983,00		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	71.640,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	12,00	500.408,95		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		200.402,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	29,00	5.264.424,52		
0278	SPJ ART 55 INC C)		320.178,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		112.125,00		
0300	JUBILACION	11,00		344.140,03	
0302	LEY 19032	3,00		93.856,37	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		93.856,37	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		251.866,36	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		377.799,54	

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, 30/04/2025			
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 04/2025

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
14/04	03/2025	ICBC	12/02/2010	20-29884616-1	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			2.179.013,46	
0495	GANANCIAS 4a.Ctg.RECÁLC.ANUAL			-1.092.507,53	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	34,00			142.256,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	34,00			505.546,00
0243	VIANDA 8HS	26,00			776.724,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				365.960,00
0338	ASIG.VDA COMPL. FIJA				300.000,00
0810	REDONDEO				0,48

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2025	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	12.593.318,12	2.248.024,60	2.090.486,48
		Neto a Cobrar	12.435.780,00
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297. Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación. Firma del Empleado	Son: Doce millones cuatrocientos treinta y*** cinco mil setecientos ochenta Pesos**********		

Firmado Digitalmente por
FERRER, Hernan
EN CONFORMIDAD
30/04/2025 19:03:47

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
30/04/2025 13:41:40

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 04/2025

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
14/04	03/2025	ICBC	02/05/2013	20-28559331-0	Ch.Op. Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	27,00	1.048.512,60		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		320.178,00		
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%	127,00	1.839.267,98		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	69,00	999.287,33		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	36,00	695.156,40		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	19,00	378.347,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	10,00	257.982,70		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	364.864,77		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		68.319,00		
0300	JUBILACION	11,00		344.140,03	
0302	LEY 19032	3,00		93.856,37	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		93.856,37	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		130.285,27	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		130.285,27	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2025

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 04/2025

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
14/04	03/2025	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		254.063,68	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			462.868,73	
0495	GANANCIAS 4a.Ctg.RECÁLC.ANUAL			-543.603,13	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	30,00			446.070,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	30,00			125.520,00
0243	VIANDA 8HS	24,00			716.976,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				365.960,00
0338	ASIG.VDA COMPL. FIJA				300.000,00
0810	REDONDEO				0,31

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2025

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.
6.514.263,28	965.752,59	1.954.526,31
	Neto a Cobrar	7.503.037,00

Son: Siete millones quinientos tres mil****** treinta y siete Pesos**********

Firmado Digitalmente por
GIGENA, Ruben Dario
EN CONFORMIDAD
30/04/2025 13:57:55

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
30/04/2025 13:41:40

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 04/2025

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
14/04	03/2025	ICBC	13/07/2022	27-36961161-0	SEGURIDAD e	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.437.527,00		
0026	ADIC ZONA		185.358,90		
0048	HORAS VIAJE	15,00	267.935,14		
0190	PRESENTISMO		93.983,00		
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		264.095,26	
0302	LEY 19032	3,00		72.025,98	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		72.025,98	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		48.017,32	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		72.025,98	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			175.080,86	
0495	GANANCIAS 4a.Ctg.RECÁLC.ANUAL			-48.151,06	
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	17,00			252.773,00
0243	VIANDA 8HS	22,00			657.228,00

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2025			
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 04/2025

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
14/04	03/2025	ICBC	13/07/2022	27-36961161-0	SEGURIDAD e	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				175.080,86
0338	ASIG.VDA COMPL. FIJA				300.000,00
0810	REDONDEO				0,42

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2025	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
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	2.400.866,04	655.120,32	1.385.082,28
		Neto a Cobrar	3.130.828,00
	Son: Tres millones ciento treinta mil******** ochocientos veintiocho Pesos**********		

Firmado Digitalmente por
Lagos, Maria de los Angeles
EN CONFORMIDAD
30/04/2025 17:48:31

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
30/04/2025 13:41:42

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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000041	LERA NESTOR HORACIO	$3.129.860,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
14/04	03/2025	ICBC	20/05/2022	20-32117566-0	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	3.129.860,00		
0026	ADIC ZONA		386.610,00		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	4,00	125.194,40		
0048	HORAS VIAJE	57,00	1.018.153,55		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		395.296,00		
0190	PRESENTISMO		93.983,00		
0200	ANTIGUEDAD	2,00	9.552,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	8,00	260.934,81		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		200.402,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	22,00	3.993.701,36		
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		
0300	JUBILACION	11,00		344.140,03	
0302	LEY 19032	3,00		93.856,37	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		93.856,37	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		202.799,46	

Tipo Contrato: Tpo.Indeterm./Bono Operac:absorve total Hs.extras del mes RES 2.128.
Forma Pago: Depósito en CBU 1500051000004761583332 /Supervisor Acidos dde 01/04/25.

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2025			
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000041	LERA NESTOR HORACIO	$3.129.860,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
14/04	03/2025	ICBC	20/05/2022	20-32117566-0	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		304.199,19	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			1.746.579,18	
0495	GANANCIAS 4a.Ctg.RECÁLC.ANUAL			-505.034,07	
0610	CUOTA ALIM EXPTE 24061/20			3.185.392,59	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	35,00			146.440,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	35,00			520.415,00
0243	VIANDA 8HS	21,00			627.354,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				365.960,00
0338	ASIG.VDA COMPL. FIJA				300.000,00

Tipo Contrato: Tpo.Indeterm./Bono Operac:absorve total Hs.extras del mes RES 2.128.
Forma Pago: Depósito en CBU 1500051000004761583332 /Supervisor Acidos dde 01/04/25.

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2025	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	10.139.973,12	5.465.789,12	1.960.169,00
		Neto a Cobrar	6.634.353,00

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

Firma del Empleado

Son: Seis millones seiscientos treinta y*****
cuatro mil trescientos cincuenta y tres Pesos

Firmado Digitalmente por
LERA, NESTOR HORACIO
EN CONFORMIDAD
30/04/2025 13:49:06

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
30/04/2025 13:41:43

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 04/2025

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
14/04	03/2025	ICBC	13/11/2023	23-30476931-9	OFICIAL	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	28,00	996.093,47		
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%	138,00	1.831.214,00		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	16,00	283.086,22		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	218.130,64		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		68.319,00		
0300	JUBILACION	11,00		344.140,03	
0302	LEY 19032	3,00		93.856,37	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		93.856,37	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		78.439,21	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		78.439,21	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		176.557,31	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			2.025,25	
0495	GANANCIAS 4a.Ctg.RECÁLC.ANUAL			-45.302,52	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	50,00			743.450,00

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2025

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 04/2025

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
14/04	03/2025	ICBC	13/11/2023	23-30476931-9	OFICIAL	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	48,00			200.832,00
0243	VIANDA 8HS	24,00			716.976,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				2.025,25
0338	ASIG.VDA COMPL. FIJA				300.000,00
0810	REDONDEO				0,65

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2025

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
3.921.960,33	822.011,23	1.963.283,90
	Neto a Cobrar	5.063.233,00

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 sesenta y tres mil*******
doscientos treinta y tres Pesos**********

Firmado Digitalmente por
Millamuen, Sergio
EN CONFORMIDAD
07/05/2025 00:09:36

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
30/04/2025 13:41:43

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	04/2025

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
14/04	03/2025	ICBC	01/02/2012	20-25643447-5	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	27,00	2.816.874,00		
0026	ADIC ZONA		391.863,60		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	64,00	2.003.110,40		
0048	HORAS VIAJE	80,00	1.428.987,43		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		395.296,00		
0190	PRESENTISMO		93.983,00		
0200	ANTIGUEDAD	13,00	62.088,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	14,00	574.612,58		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		200.402,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	23,00	4.175.233,24		
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		
0300	JUBILACION	11,00		344.140,03	
0302	LEY 19032	3,00		93.856,37	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		93.856,37	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		253.374,73	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2025

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	04/2025

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
14/04	03/2025	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		380.062,09	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			2.417.111,48	
0495	GANANCIAS 4a.Ctg.RECÁLC.ANUAL			-910.363,39	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	40,00			167.360,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	40,00			594.760,00
0243	VIANDA 8HS	24,00			716.976,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				365.960,00
0338	ASIG.VDA COMPL. FIJA				300.000,00
0810	REDONDEO				0,43

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2025

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
12.668.736,25	2.672.037,68	2.145.056,43

Neto a Cobrar 12.141.755,00

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: Doce millones ciento cuarenta y un mil** setecientos cincuenta y cinco Pesos**********

Firmado Digitalmente por
MORALES, Marcos Antonio
EN CONFORMIDAD
30/04/2025 15:07:21

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
30/04/2025 13:41:43

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	04/2025

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
14/04	03/2025	ICBC	01/09/2021	20-31369002-5	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	3.025.531,33		
0026	ADIC ZONA		391.863,60		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	16,00	500.777,60		
0048	HORAS VIAJE	35,00	625.182,00		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		395.296,00		
0190	PRESENTISMO		93.983,00		
0200	ANTIGUEDAD	13,00	62.088,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	8,00	257.171,33		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		200.402,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	21,00	3.812.169,48		
0278	SPJ ART 55 INC C)		320.178,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		112.125,00		
0300	JUBILACION	11,00		344.140,03	
0302	LEY 19032	3,00		93.856,37	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		93.856,37	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		195.935,35	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		293.903,02	

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, 30/04/2025

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	04/2025

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
14/04	03/2025	ICBC	01/09/2021	20-31369002-5	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			1.361.611,21	
0495	GANANCIAS 4a.Ctg.RECÁLC.ANUAL			-958.899,15	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	25,00			104.600,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	25,00			371.725,00
0243	VIANDA 8HS	17,00			507.858,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				365.960,00
0338	ASIG.VDA COMPL. FIJA				300.000,00
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 0340212408212013021002

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2025

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
9.796.767,34	1.424.403,20	1.650.143,86

Neto a Cobrar 10.022.508,00

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.

Son: Diez millones veintidos mil quinientos** ocho Pesos**********

Firma del Empleado

Firmado Digitalmente por
MOYA, Oscar Alberto
EN CONFORMIDAD
30/04/2025 14:08:45

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
30/04/2025 13:41:44

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 04/2025

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
14/04	03/2025	ICBC	06/08/2021	20-32840575-0	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	26,00	1.009.678,80		
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%	180,00	2.549.524,50		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	90,00	1.274.762,25		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	61,00	1.152.007,37		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	32,00	637.216,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	8,00	204.376,20		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	458.730,88		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		68.319,00		
0300	JUBILACION	11,00		344.140,03	
0302	LEY 19032	3,00		93.856,37	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		93.856,37	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		163.451,29	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		163.451,29	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2025

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 04/2025

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
14/04	03/2025	ICBC	06/08/2021	20-32840575-0	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		309.853,25	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			999.041,98	
0495	GANANCIAS 4a.Ctg.RECÁLC.ANUAL			-581.774,46	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	39,00			579.891,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	39,00			163.176,00
0243	VIANDA 8HS	25,00			746.850,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				365.960,00
0338	ASIG.VDA COMPL. FIJA				300.000,00
0810	REDONDEO				0,62

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2025

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
8.172.564,50	1.585.876,12	2.155.877,62
	Neto a Cobrar	8.742.566,00

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: Ocho millones setecientos cuarenta y dos mil quinientos sesenta y seis Pesos**********

Firmado Digitalmente por
MOYA, VICTOR IVAN
EN CONFORMIDAD
01/05/2025 07:40:48

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
30/04/2025 13:41:44

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	04/2025

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
14/04	03/2025	ICBC	09/08/2012	20-32072599-3	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	28,00	1.087.346,40		
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%	160,00	2.323.556,00		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	59,00	856.811,28		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	30,00	580.889,00		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	30,00	597.390,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	1,00	10.040,29		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	379.447,83		
0300	JUBILACION	11,00		344.140,03	
0302	LEY 19032	3,00		93.856,37	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		93.856,37	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		134.071,57	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		134.071,57	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		257.379,10	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2025

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	04/2025

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
14/04	03/2025	ICBC	09/08/2012	20-32072599-3	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			737.935,38	
0495	GANANCIAS 4a.Ctg.RECÁLC.ANUAL			-566.445,91	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	29,00			431.201,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	29,00			121.336,00
0243	VIANDA 8HS	22,00			657.228,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				365.960,00
0338	ASIG.VDA COMPL. FIJA				300.000,00
0810	REDONDEO				0,18

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2025

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.
6.703.578,30	1.228.864,48	1.875.725,18

Neto a Cobrar 7.350.439,00

Son: Siete millones trescientos cincuenta mil cuatrocientos treinta y nueve Pesos**********

Firmado Digitalmente por
PALMA DIAZ, Agustin
EN CONFORMIDAD
03/05/2025 15:06:15

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
30/04/2025 13:41:44

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	04/2025

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
14/04	03/2025	ICBC	19/12/2013	20-28090936-0	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	1.126.180,20		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		320.178,00		
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%	117,00	1.694.443,73		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	53,00	767.568,53		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	16,00	308.958,40		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	17,00	338.521,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	8,00	195.958,82		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	317.649,37		
0300	JUBILACION	11,00		344.140,03	
0302	LEY 19032	3,00		93.856,37	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		93.856,37	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		112.236,11	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		112.236,11	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		215.133,42	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2025

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	04/2025

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
14/04	03/2025	ICBC	19/12/2013	20-28090936-0	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			334.873,45	
0495	GANANCIAS 4a.Ctg.RECÁLC.ANUAL			-439.635,70	
0609	CUOTA ALIMENT. Expte 24701			1.891.325,35	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	25,00			371.725,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	25,00			104.600,00
0243	VIANDA 8HS	15,00			448.110,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				334.873,45
0338	ASIG.VDA COMPL. FIJA				300.000,00
0810	REDONDEO				0,51

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2025

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
5.611.805,55	2.758.021,51	1.559.308,96
	Neto a Cobrar	4.413.093,00

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 cuatrocientos trece mil* noventa y tres Pesos**********

Firmado Digitalmente por
PARDO, Marcelo Gabriel
EN CONFORMIDAD
02/05/2025 04:38:12

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
30/04/2025 13:41:46

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO — Liquidac.: Mensual — Mes Año: 04/2025

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
14/04	03/2025	ICBC	01/12/2014	20-25298797-6	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.165.014,00		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		320.178,00		
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%	170,00	2.455.246,25		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	62,00	895.442,75		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	19,00	378.347,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	8,00	185.307,70		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	356.178,67		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		68.319,00		
0300	JUBILACION	11,00		344.140,03	
0302	LEY 19032	3,00		93.856,37	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		93.856,37	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		127.216,18	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		127.216,18	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		239.756,97	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2025

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.: Mensual — Mes Año: 04/2025

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
14/04	03/2025	ICBC	01/12/2014	20-25298797-6	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			538.011,92	
0495	GANANCIAS 4a.Ctg.RECÁLC.ANUAL			-540.544,13	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	24,00			356.856,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	24,00			100.416,00
0243	VIANDA 8HS	17,00			507.858,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				365.960,00
0338	ASIG.VDA COMPL. FIJA				300.000,00
0810	REDONDEO				0,02

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2025

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
6.360.808,87	1.023.509,89	1.631.090,02
	Neto a Cobrar	6.968.389,00

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 novecientos sesenta y ocho mil trescientos ochenta y nueve Pesos********

Firmado Digitalmente por
RETAMAL, Luis Emilio
EN CONFORMIDAD
30/04/2025 13:45:35

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
30/04/2025 13:41:46

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 04/2025

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
14/04	03/2025	ICBC	01/12/2022	27-34088299-2	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	1.126.180,20		
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%	104,00	1.468.919,40		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	78,00	1.101.689,55		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	16,00	301.316,80		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	16,00	318.608,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	6,00	156.027,28		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	317.107,12		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		68.319,00		
0300	JUBILACION	11,00		344.140,03	
0302	LEY 19032	3,00		93.856,37	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		93.856,37	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		113.410,90	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		113.410,90	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2025

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 04/2025

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
14/04	03/2025	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		216.085,26	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			277.988,20	
0495	GANANCIAS 4a.Ctg.RECÁLC.ANUAL			-599.523,38	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	25,00			371.725,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	25,00			104.600,00
0243	VIANDA 8HS	16,00			477.984,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				277.988,20
0338	ASIG.VDA COMPL. FIJA				300.000,00
0810	REDONDEO				0,60

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2025

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
5.670.544,85	653.224,65	1.532.297,80
	Neto a Cobrar	6.549.618,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Firma del Empleado

Son: Seis millones quinientos cuarenta y*****
nueve mil seiscientos dieciocho Pesos********

Firmado Digitalmente por
REY, PEDRO LUIS
EN CONFORMIDAD
06/05/2025 16:24:19

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
30/04/2025 13:41:47

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 04/2025

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
14/04	03/2025	ICBC	20/10/2023	20-45028348-8	Ayud. Serv	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	28,00	747.619,60		
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%	96,00	1.060.910,40		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	66,00	729.375,90		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	34,00	500.985,47		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	14,00	278.782,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	7,00	126.485,31		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	251.417,92		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		68.319,00		
0300	JUBILACION	11,00		344.140,03	
0302	LEY 19032	3,00		93.856,37	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		93.856,37	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		90.200,71	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		90.200,71	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2025

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 04/2025

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
14/04	03/2025	ICBC	20/10/2023	20-45028348-8	Ayud. Serv	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		182.904,39	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			193.919,33	
0495	GANANCIAS 4a.Ctg.RECÁLC.ANUAL			-322.729,87	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	26,00			386.594,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	26,00			108.784,00
0243	VIANDA 8HS	20,00			597.480,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				193.919,33
0338	ASIG.VDA COMPL. FIJA				300.000,00
0810	REDONDEO				0,11

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2025

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
4.510.035,60	766.348,04	1.586.777,44
	Neto a Cobrar	5.330.465,00

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 trescientos treinta mil** cuatrocientos sesenta y cinco Pesos**********

Firmado Digitalmente por
Reyes, Jeremias Nahuel
EN CONFORMIDAD
30/04/2025 13:47:28

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
30/04/2025 13:41:47

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	Página 1/2	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 04/2025

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
14/04	03/2025	ICBC	03/01/2013	20-27431976-4	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	23,00	2.399.559,33		
0026	ADIC ZONA		391.386,00		
0048	HORAS VIAJE	49,00	875.254,80		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		395.296,00		
0190	PRESENTISMO		93.983,00		
0199	VACACIONES	7,00	2.512.289,29		
0200	ANTIGUEDAD	12,00	57.312,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	6,00	169.606,14		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		200.402,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	16,00	2.904.510,08		
0278	SPJ ART 55 INC C)		320.178,00		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		112.125,00		
0300	JUBILACION	11,00		424.439,37	
0302	LEY 19032	3,00		115.756,19	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		115.756,19	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		208.638,03	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		312.957,05	

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, 30/04/2025			
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 04/2025

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
14/04	03/2025	ICBC	03/01/2013	20-27431976-4	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			1.500.915,72	
0495	GANANCIAS 4a.Ctg.RECÁLC.ANUAL			-1.027.565,47	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	26,00			108.784,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	26,00			386.594,00
0243	VIANDA 8HS	17,00			507.858,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				365.960,00
0338	ASIG.VDA COMPL. FIJA				300.000,00
0810	REDONDEO				0,44

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2025	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE Recibo leyes 17250, 20744 y 21297. Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación. Firma del Empleado	10.431.901,64	1.650.897,08	1.669.196,44
		Neto a Cobrar	10.450.201,00
	Son: Diez millones cuatrocientos cincuenta*** mil doscientos un Pesos**********		

Firmado Digitalmente por
RIVERO, Rodrigo Damian
EN CONFORMIDAD
02/05/2025 15:53:52

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
30/04/2025 13:41:47

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8					PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Adelanto 04/2025		
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
11/04	03/2025	ICBC	01/12/2023	20-28002842-9		Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0590	ADELANTOS DE SUELDOS				300.000,00

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 23/04/2025	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS			300.000,00
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297. Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.		Neto a Cobrar	300.000,00
Firma del Empleado	Son: Trescientos mil Pesos**********		

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8					PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Adelanto 04/2025		
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
11/04	03/2025	ICBC	01/12/2023	20-28002842-9		Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0590	ADELANTOS DE SUELDOS				300.000,00

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 23/04/2025	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS			300.000,00
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.		Neto a Cobrar	300.000,00
Firma del Empleador	Son: Trescientos mil Pesos**********		

Firmado Digitalmente por
SAEZ, FABIAN ALEJANDRO
EN CONFORMIDAD
23/04/2025 09:47:54

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
23/04/2025 09:43:47

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	04/2025

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
14/04	03/2025	ICBC	01/12/2023	20-28002842-9	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	27,00	960.518,70		
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	265.393,33		
0213	HORAS EXTRAS 50%	122,00	1.618.899,33		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	74,00	981.955,33		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	48,00	849.258,67		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	17,00	338.521,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	1,00	4.848,84		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	332.670,73		
0300	JUBILACION	11,00		344.140,03	
0302	LEY 19032	3,00		93.856,37	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		93.856,37	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		117.543,66	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		117.543,66	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		231.845,50	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2025

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	04/2025

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
14/04	03/2025	ICBC	01/12/2023	20-28002842-9	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			245.970,25	
0495	GANANCIAS 4a.Ctg.RECÁLC.ANUAL			-430.077,04	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	34,00			505.546,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	34,00			142.256,00
0243	VIANDA 8HS	22,00			657.228,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				245.970,25
0338	ASIG.VDA COMPL. FIJA				300.000,00
0591	DESCUENTO DE ADELANTOS				-300.000,00
0810	REDONDEO				0,62

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2025

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
5.877.182,93	814.678,80	1.551.000,87
	Neto a Cobrar	6.613.505,00

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 seiscientos trece mil***** quinientos cinco Pesos**********

Firmado Digitalmente por
SAEZ, FABIAN ALEJANDRO
EN CONFORMIDAD
30/04/2025 13:59:17

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
30/04/2025 13:41:48

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	04/2025

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
14/04	03/2025	ICBC	24/07/2007	23-29553150-9	Jefe Base dde	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	22,00	2.424.568,67		
0026	ADIC ZONA		411.411,00		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	8,00	264.498,40		
0190	PRESENTISMO		93.983,00		
0199	VACACIONES	7,00	2.420.594,12		
0200	ANTIGUEDAD	17,00	81.192,00		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		200.402,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	25,00	4.794.033,50		
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		
0300	JUBILACION	11,00		424.439,37	
0302	LEY 19032	3,00		115.756,19	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		115.756,19	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		224.339,37	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		336.509,06	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			1.730.122,59	

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, 30/04/2025

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	04/2025

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
14/04	03/2025	ICBC	24/07/2007	23-29553150-9	Jefe Base dde	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0495	GANANCIAS 4a.Ctg.RECÁLC.ANUAL			-1.092.507,53	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	40,00			167.360,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	71,00			1.055.699,00
0243	VIANDA 8HS	27,00			806.598,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				365.960,00
0338	ASIG.VDA COMPL. FIJA				300.000,00
0810	REDONDEO				0,55

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, 30/04/2025

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
11.216.968,69	1.854.415,24	2.695.617,55
	Neto a Cobrar	12.058.171,00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

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

Son: Doce millones cincuenta y ocho mil****** ciento setenta y un Pesos**********

Firma del Empleado

Firmado Digitalmente por
SCHECHTEL, Fernando A.
EN CONFORMIDAD
30/04/2025 13:45:02

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
30/04/2025 13:41:48

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO
Liquidac. Mes Año
Mensual 04/2025

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
14/04	03/2025	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	1.165.014,00		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		320.178,00		
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%	135,00	1.949.754,38		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	76,00	1.097.639,50		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	17,00	338.521,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	5,00	135.134,32		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	332.581,00		
0250	Adic.Puntualidad y Asistencia		68.319,00		
0300	JUBILACION	11,00		344.140,03	
0302	LEY 19032	3,00		93.856,37	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		93.856,37	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		118.878,33	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		118.878,33	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		227.250,20	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2025

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 04/2025

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
14/04	03/2025	ICBC	01/12/2014	20-30203207-7	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			383.470,16	
0495	GANANCIAS 4a.Ctg.RECÁLC.ANUAL			-588.534,05	
0599	CUOTA ALIMENT. Expte 9468/16	25,00		1.422.097,63	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	24,00			356.856,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	24,00			100.416,00
0243	VIANDA 8HS	17,00			507.858,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				365.960,00
0338	ASIG.VDA COMPL. FIJA				300.000,00
0810	REDONDEO				0,67

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2025

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
5.943.916,70	2.213.893,37	1.631.090,67
	Neto a Cobrar	5.361.114,00

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 trescientos sesenta y un* mil ciento catorce Pesos**********

Firmado Digitalmente por
SOSA, Ceferino Ramon
EN CONFORMIDAD
06/05/2025 16:28:30

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
30/04/2025 13:41:49

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO
Liquidac. Mes Año
Mensual 04/2025

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
14/04	03/2025	ICBC	02/07/2018	20-29845043-8	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	27,00	960.518,70		
0014	DIAS ENFERMEDAD	2,00	71.149,53		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		320.178,00		
0200	ANTIGUEDAD	6,00	28.656,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		200.163,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	18,00	242.436,00		
0213	HORAS EXTRAS 50%	112,00	1.508.490,67		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	97,00	1.306.460,67		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	13,00	233.456,89		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	25,00	497.825,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	8,00	217.274,34		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	33,33	111.721,00		
0300	JUBILACION	11,00		344.140,03	
0302	LEY 19032	3,00		93.856,37	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		93.856,37	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		113.966,60	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		113.966,60	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2025

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 04/2025

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
14/04	03/2025	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		228.689,45	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			446.653,52	
0495	GANANCIAS 4a.Ctg.RECÁLC.ANUAL			-411.078,52	
0598	CUOTA ALIMENT Expte 13289/19			1.649.732,84	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	30,00			446.070,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	30,00			125.520,00
0243	VIANDA 8HS	23,00			687.102,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				365.960,00
0338	ASIG.VDA COMPL. FIJA				300.000,00
0810	REDONDEO				0,46

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2025

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
5.698.329,80	2.673.783,26	1.924.652,46
	Neto a Cobrar	4.949.199,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Firma del Empleado

Son: Cuatro millones novecientos cuarenta y** nueve mil ciento noventa y nueve Pesos*******

Firmado Digitalmente por
TAPIA, ROLANDO JESUS
EN CONFORMIDAD
06/05/2025 18:25:11

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
30/04/2025 13:41:50

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO
Liquidac. Mes Año
Mensual 04/2025

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
14/04	03/2025	ICBC	01/09/2007	23-32808220-9	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	28,00	2.921.202,67		
0026	ADIC ZONA		393.774,00		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	39,00	1.220.645,40		
0048	HORAS VIAJE	55,00	982.428,86		
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	9,00	327.707,57		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		200.402,00		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	22,00	3.993.701,36		
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		
0300	JUBILACION	11,00		344.140,03	
0302	LEY 19032	3,00		93.856,37	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		93.856,37	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		222.732,38	

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, 30/04/2025

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 04/2025

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
14/04	03/2025	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		334.098,57	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			1.861.294,54	
0495	GANANCIAS 4a.Ctg.RECÁLC.ANUAL			-1.001.825,68	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	28,00			117.152,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	28,00			416.332,00
0243	VIANDA 8HS	22,00			657.228,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				365.960,00
0338	ASIG.VDA COMPL. FIJA				300.000,00
0810	REDONDEO				0,72

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2025

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
11.136.618,86	1.948.152,58	1.856.672,72

Neto a Cobrar 11.045.139,00

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 cuarenta y cinco mil****** ciento treinta y nueve Pesos**********

Firmado Digitalmente por
VARGAS, Cristian Andrés
EN CONFORMIDAD
09/05/2025 19:36:36

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
30/04/2025 13:41:50

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	04/2025

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
14/04	03/2025	ICBC	01/11/2022	20-33478933-1	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	27,00	960.518,70		
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%	83,00	1.104.685,73		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	91,00	1.211.161,47		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	48,00	851.805,87		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	17,00	338.521,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	11,00	215.681,98		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	328.707,42		
0300	JUBILACION	11,00		344.140,03	
0302	LEY 19032	3,00		93.856,37	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		93.856,37	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		116.143,29	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		116.143,29	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		231.954,50	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2025

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	04/2025

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
14/04	03/2025	ICBC	01/11/2022	20-33478933-1	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			380.703,11	
0495	GANANCIAS 4a.Ctg.RECÁLC.ANUAL			-505.034,08	
0596	CUOTA ALIMENT Expte 27367/24			1.633.438,30	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	30,00			446.070,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	30,00			125.520,00
0243	VIANDA 8HS	23,00			687.102,00
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				365.960,00
0338	ASIG.VDA COMPL. FIJA				300.000,00
0810	REDONDEO				0,68

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/04/2025

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.
5.807.164,50	2.505.201,18	1.924.652,68
	Neto a Cobrar	5.226.616,00

Son: Cinco millones doscientos veintiseis mil seiscientos dieciseis Pesos**********

Firmado Digitalmente por
ZEBALLOS, Agustin Andres
EN CONFORMIDAD
30/04/2025 15:25:05

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
30/04/2025 13:41:50