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 | 05/2025 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05 | 04/2025 | ICBC | 12/03/2012 | 20-27316489-9 | Ch.Op.Cistern | |

| Código | Concepto | Tot.Hs.Ds % | Haberes | Deducciones | Haberes S/Desc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 31,00 | 1.067.243,00 | | |
| 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% | 137,00 | 1.883.375,53 | | |
| 0214 | HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY | 85,00 | 1.168.517,67 | | |
| 0217 | BONO X OPER. DE CAMPO | 19,00 | 378.347,00 | | |
| 0218 | DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT | 5,00 | 175.219,09 | | |
| 0228 | PRESENTISMO CCT 644/2012 | 100,00 | 331.804,60 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | 356.976,45 | |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | 97.357,21 | |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | 97.357,21 | |
| 0341 | CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn | 2,00 | | 117.237,62 | |
| 0342 | APORTE SOLIDARIO RN y Nqn | 2,00 | | 117.237,62 | |
| 0343 | CUOTA M.E.O.P.P. | 3,00 | | 225.685,36 | |
| 0395 | GANANCIAS 4ta. CATEGORIA | | | 393.044,31 | |

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/05/2025

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 | 05/2025 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05 | 04/2025 | ICBC | 12/03/2012 | 20-27316489-9 | Ch.Op.Cistern | |

| Código | Concepto | Tot.Hs.Ds % | Haberes | Deducciones | Haberes S/Desc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0222 | VIANDAS RESOL ST 14/2012 | 24,00 | | | 356.856,00 |
| 0223 | VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT | 24,00 | | | 100.416,00 |
| 0243 | VIANDA 8HS | 18,00 | | | 537.732,00 |
| 0337 | ASIG. VDA COMPL. NR | | | | 365.960,00 |
| 0338 | ASIG.VDA COMPL. FIJA | | | | 300.000,00 |
| 0810 | REDONDEO | | | | 0,56 |

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/05/2025

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. |
|---|---|---|
| 5.861.881,22 | 1.404.895,78 | 1.660.964,56 |
| | Neto a Cobrar | 6.117.950,00 |

Son: Seis millones ciento diecisiete mil***** novecientos cincuenta Pesos**********

Firmado Digitalmente por
BANDINI, Javier Alejandro
EN CONFORMIDAD
08/06/2025 11:12:58

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
02/06/2025 08:43:24

| EMPLEADOR: MD SRL<br>DOMICILIO: RIOJA 487<br>LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN<br>C.U.I.T. : 30-71004689-8 | Página 1/2 | PERIODO ABONADO<br>Liquidac. Mes Año<br>Mensual 05/2025 |
|---|---|---|

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05 | 04/2025 | ICBC | 08/08/2012 | 20-26349880-2 | Ch.Op.Acidos | |

| Código | Concepto | Tot.Hs.Ds % | Haberes | Deducciones | Haberes S/Desc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 29,00 | 1.089.851,81 | | |
| 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% | 43,00 | 624.455,68 | | |
| 0214 | HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY | 93,00 | 1.350.566,93 | | |
| 0215 | HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL | 31,00 | 600.251,97 | | |
| 0217 | BONO X OPER. DE CAMPO | 13,00 | 258.869,00 | | |
| 0218 | DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT | 9,00 | 248.344,99 | | |
| 0228 | PRESENTISMO CCT 644/2012 | 6,00 | 311.095,07 | | |
| 0236 | SUBSID HIJO DISC ART 29 | | 144.480,00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | 356.976,45 | |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | 97.357,21 | |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | 97.357,21 | |
| 0341 | CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn | 2,00 | | 109.920,26 | |
| 0342 | APORTE SOLIDARIO RN y Nqn | 2,00 | | 109.920,26 | |

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/05/2025

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<br>DOMICILIO: RIOJA 487<br>LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN<br>C.U.I.T. : 30-71004689-8 | Página 2/2 | PERIODO ABONADO<br>Liquidac. Mes Año<br>Mensual 05/2025 |
|---|---|---|

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05 | 04/2025 | ICBC | 08/08/2012 | 20-26349880-2 | Ch.Op.Acidos | |


| Código | Concepto | Tot.Hs.Ds % | Haberes | Deducciones | Haberes S/Desc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0343 | CUOTA M.E.O.P.P. | 3,00 | | 213.524,21 | |
| 0395 | GANANCIAS 4ta. CATEGORIA | | | 288.350,78 | |
| 0222 | VIANDAS RESOL ST 14/2012 | 26,00 | | | 386.594,00 |
| 0223 | VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT | 26,00 | | | 108.784,00 |
| 0243 | VIANDA 8HS | 18,00 | | | 537.732,00 |
| 0337 | ASIG. VDA COMPL. NR | | | | 288.350,78 |
| 0338 | ASIG.VDA COMPL. FIJA | | | | 300.000,00 |
| 0810 | REDONDEO | | | | 0,65 |


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


| Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/05/2025 | Total Haberes | Tot. Deducc. | Tot. Hab.s/Desc. |
|---|---|---|---|
| 127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS | 5.496.012,95 | 1.273.406,38 | 1.621.461,43 |
| | | Neto a Cobrar | 5.844.068,00 |


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

Firma del Empleado


Son: Cinco millones ochocientos cuarenta y*** cuatro mil sesenta y ocho Pesos**********

Firmado Digitalmente por
BARROSO, Héctor Ruben
EN CONFORMIDAD
04/06/2025 16:56:03

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
02/06/2025 08:43:24

| EMPLEADOR: MD SRL<br>DOMICILIO: RIOJA 487<br>LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN<br>C.U.I.T. : 30-71004689-8 | Página 1/2 | PERIODO ABONADO<br>Liquidac. Mes Año<br>Mensual 05/2025 |
|---|---|---|

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05 | 04/2025 | 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 | 19,00 | 268.360,28 | | |
| 0213 | HORAS EXTRAS 50% | 70,00 | 988.695,75 | | |
| 0214 | HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY | 41,00 | 579.093,23 | | |
| 0217 | BONO X OPER. DE CAMPO | 18,00 | 358.434,00 | | |
| 0218 | DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT | 3,00 | 48.980,74 | | |
| 0228 | PRESENTISMO CCT 644/2012 | 100,00 | 236.308,26 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | 356.976,45 | |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | 97.357,21 | |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | 97.357,21 | |
| 0341 | CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn | 2,00 | | 83.495,59 | |
| 0342 | APORTE SOLIDARIO RN y Nqn | 2,00 | | 83.495,59 | |
| 0343 | CUOTA M.E.O.P.P. | 3,00 | | 158.356,63 | |
| 0395 | GANANCIAS 4ta. CATEGORIA | | | 31.763,91 | |

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

| Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/05/2025 | | | |
|---|---|---|---|
| 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<br>DOMICILIO: RIOJA 487<br>LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN<br>C.U.I.T. : 30-71004689-8 | Página 2/2 | PERIODO ABONADO<br>Liquidac. Mes Año<br>Mensual 05/2025 |
|---|---|---|

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05 | 04/2025 | 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 | 17,00 | | | 252.773,00 |
| 0223 | VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT | 17,00 | | | 71.128,00 |
| 0243 | VIANDA 8HS | 15,00 | | | 448.110,00 |
| 0337 | ASIG. VDA COMPL. NR | | | | 31.763,91 |
| 0338 | ASIG.VDA COMPL. FIJA | | | | 300.000,00 |
| 0810 | REDONDEO | | | | 0,42 |


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


| Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/05/2025 | Total Haberes | Tot. Deducc. | Tot. Hab.s/Desc. |
|---|---|---|---|
| 127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS | 4.174.779,26 | 908.802,59 | 1.103.775,33 |
| | | Neto a Cobrar | 4.369.752,00 |


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


Son: Cuatro millones trescientos sesenta y*** nueve mil setecientos cincuenta y dos Pesos**


Firma del Empleado


Firmado Digitalmente por
CAVO, FRANCO DAMIAN
EN CONFORMIDAD
10/06/2025 16:02:02

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
02/06/2025 08:43:26

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO

| Liquidac. | Mes Año |
|---|---|
| Mensual | 05/2025 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05 | 04/2025 | ICBC | 01/08/2012 | 20-31940263-3 | Ch.Op.Acidos | |

| Código | Concepto | Tot.Hs.Ds % | Haberes | Deducciones | Haberes S/Desc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 25,00 | 939.527,42 | | |
| 0014 | DIAS ENFERMEDAD | 4,00 | 150.324,39 | | |
| 0022 | Adic Torres Serv Esp. Art 64 | | 320.178,00 | | |
| 0086 | BONO operac TORQUE | 1,00 | 5.500,00 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 12,00 | 57.312,00 | | |
| 0204 | BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis | | 200.163,00 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% EN BASE | 16,00 | 232.355,60 | | |
| 0213 | HORAS EXTRAS 50% | 52,00 | 755.155,70 | | |
| 0214 | HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY | 46,00 | 668.022,35 | | |
| 0215 | HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL | 39,00 | 755.155,70 | | |
| 0217 | BONO X OPER. DE CAMPO | 20,00 | 398.260,00 | | |
| 0218 | DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT | 1,00 | 15.814,75 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | 356.976,45 | |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | 97.357,21 | |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | 97.357,21 | |
| 0341 | CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn | 2,00 | | 89.955,38 | |
| 0342 | APORTE SOLIDARIO RN y Nqn | 2,00 | | 89.955,38 | |

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/05/2025

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 | 05/2025 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05 | 04/2025 | ICBC | 01/08/2012 | 20-31940263-3 | Ch.Op.Acidos | |

| Código | Concepto | Tot.Hs.Ds % | Haberes | Deducciones | Haberes S/Desc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0343 | CUOTA M.E.O.P.P. | 3,00 | | 173.536,23 | |
| 0395 | GANANCIAS 4ta. CATEGORIA | | | -92.940,85 | |
| 0222 | VIANDAS RESOL ST 14/2012 | 22,00 | | | 327.118,00 |
| 0223 | VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT | 22,00 | | | 92.048,00 |
| 0243 | VIANDA 8HS | 19,00 | | | 567.606,00 |
| 0338 | ASIG.VDA COMPL. FIJA | | | | 300.000,00 |
| 0810 | REDONDEO | | | | 0,10 |

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/05/2025

| Total Haberes | Tot. Deducc. | Tot. Hab.s/Desc. |
|---|---|---|
| 4.497.768,91 | 812.197,01 | 1.286.772,10 |
| | Neto a Cobrar | 4.972.344,00 |

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 setenta y*** dos mil trescientos cuarenta y cuatro Pesos**

Firmado Digitalmente por
CONTRERAS, Sergio Andrés
EN CONFORMIDAD
09/06/2025 08:32:19

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
02/06/2025 08:43:27

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 | 05/2025 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05 | 04/2025 | ICBC | 04/01/2011 | 23-33300389-9 | Supervisor | |

| Código | Concepto | Tot.Hs.Ds % | Haberes | Deducciones | Haberes S/Desc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 23,00 | 2.322.154,19 | | |
| 0026 | ADIC ZONA | | 392.341,20 | | |
| 0043 | HS.FERIADO/FCO TRABAJ | 38,00 | 1.189.346,80 | | |
| 0048 | HORAS VIAJE | 42,00 | 750.218,40 | | |
| 0064 | REs 2128-Adic Minimo | | 395.296,00 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | | 93.983,00 | | |
| 0199 | VACACIONES | 6,00 | 2.984.800,68 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 14,00 | 66.864,00 | | |
| 0218 | DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT | 5,00 | 116.051,78 | | |
| 0230 | BONO PAZ SOCIAL PPJ | | 200.402,00 | | |
| 0235 | BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128 | 3,00 | 544.595,64 | | |
| 0278 | SPJ ART 55 INC C) | | 320.178,00 | | |
| 0279 | ADICIONAL ESPECIAL ART.61 | | 112.125,00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | 428.371,74 | |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | 116.828,66 | |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | 116.828,66 | |
| 0344 | CUOTA SINDICAL PPJ | 2,00 | | 189.767,13 | |

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, 30/05/2025

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 | 05/2025 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05 | 04/2025 | 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 | | 284.650,70 | |
| 0395 | GANANCIAS 4ta. CATEGORIA | | | 490.962,08 | |
| 0223 | VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT | 18,00 | | | 75.312,00 |
| 0224 | VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12 | 18,00 | | | 267.642,00 |
| 0243 | VIANDA 8HS | 18,00 | | | 537.732,00 |
| 0337 | ASIG. VDA COMPL. NR | | | | 365.960,00 |
| 0338 | ASIG.VDA COMPL. FIJA | | | | 300.000,00 |
| 0810 | REDONDEO | | | | 0,28 |

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, 30/05/2025

| Total Haberes | Tot. Deducc. | Tot. Hab.s/Desc. |
|---|---|---|
| 9.488.356,69 | 1.627.408,97 | 1.546.646,28 |
| | Neto a Cobrar | 9.407.594,00 |

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: Nueve millones cuatrocientos siete mil** quinientos noventa y cuatro Pesos**********

Firmado Digitalmente por
DIONIS, Luis Miguel
EN CONFORMIDAD
02/06/2025 10:09:31

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
02/06/2025 08:43:27

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPLEADOR: MD SRL<br>DOMICILIO: RIOJA 487<br>LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN<br>C.U.I.T. : 30-71004689-8 | | | | Página 1/2 | | PERIODO ABONADO<br>Liquidac. Mes Año<br>Mensual 05/2025 | |
| 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 |
| 13/05 | 04/2025 | ICBC | 12/02/2010 | 20-29884616-1 | | Supervisor | |

| Código | Concepto | Tot.Hs.Ds % | Haberes | Deducciones | Haberes S/Desc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 31,00 | 3.129.860,00 | | |
| 0026 | ADIC ZONA | | 392.818,80 | | |
| 0048 | HORAS VIAJE | 51,00 | 910.979,49 | | |
| 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 | 5,00 | 149.321,29 | | |
| 0230 | BONO PAZ SOCIAL PPJ | | 200.402,00 | | |
| 0235 | BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128 | 20,00 | 3.630.637,60 | | |
| 0278 | SPJ ART 55 INC C) | | 320.178,00 | | |
| 0279 | ADICIONAL ESPECIAL ART.61 | | 112.125,00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | 356.976,45 | |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | 97.357,21 | |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | 97.357,21 | |
| 0344 | CUOTA SINDICAL PPJ | 2,00 | | 188.144,82 | |
| 0345 | MUTUAL PPJ RN y NQN | 3,00 | | 282.217,24 | |
| 0395 | GANANCIAS 4ta. CATEGORIA | | | 1.241.289,81 | |

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, 30/05/2025

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<br>DOMICILIO: RIOJA 487<br>LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN<br>C.U.I.T. : 30-71004689-8 | | | | Página 2/2 | | PERIODO ABONADO<br>Liquidac. Mes Año<br>Mensual 05/2025 | |
| 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 |
| 13/05 | 04/2025 | ICBC | 12/02/2010 | 20-29884616-1 | | Supervisor | |

| Código | Concepto | Tot.Hs.Ds % | Haberes | Deducciones | Haberes S/Desc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0223 | VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT | 22,00 | | | 92.048,00 |
| 0224 | VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12 | 22,00 | | | 327.118,00 |
| 0243 | VIANDA 8HS | 18,00 | | | 537.732,00 |
| 0337 | ASIG. VDA COMPL. NR | | | | 365.960,00 |
| 0338 | ASIG.VDA COMPL. FIJA | | | | 300.000,00 |
| 0810 | REDONDEO | | | | 0,56 |

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, 30/05/2025 | Total Haberes | Tot. Deducc. | Tot. Hab.s/Desc. |
|---|---|---|---|
| 400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE | 9.407.241,18 | 2.263.342,74 | 1.622.858,56 |
| | | Neto a Cobrar | 8.766.757,00 |

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

Firma del Empleado

Son: Ocho millones setecientos sesenta y seis mil setecientos cincuenta y siete Pesos******

Firmado Digitalmente por
FERRER, Hernan
EN CONFORMIDAD
02/06/2025 14:59:56

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
02/06/2025 08:43:29

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 | 05/2025 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05 | 04/2025 | ICBC | 02/05/2013 | 20-28559331-0 | 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 | 1.671.150,53 | | |
| 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% | 35,00 | 508.277,88 | | |
| 0214 | HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY | 48,00 | 697.066,80 | | |
| 0215 | HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL | 21,00 | 406.622,30 | | |
| 0217 | BONO X OPER. DE CAMPO | 8,00 | 159.304,00 | | |
| 0218 | DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT | 6,00 | 147.168,51 | | |
| 0228 | PRESENTISMO CCT 644/2012 | 100,00 | 319.323,17 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | 440.270,96 | |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | 120.073,90 | |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | 120.073,90 | |
| 0341 | CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn | 2,00 | | 112.827,52 | |
| 0342 | APORTE SOLIDARIO RN y Nqn | 2,00 | | 112.827,52 | |

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/05/2025

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 | 05/2025 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05 | 04/2025 | 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 | | 207.234,22 | |
| 0395 | GANANCIAS 4ta. CATEGORIA | | | 229.937,34 | |
| 0222 | VIANDAS RESOL ST 14/2012 | 12,00 | | | 178.428,00 |
| 0223 | VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT | 12,00 | | | 50.208,00 |
| 0243 | VIANDA 8HS | 17,00 | | | 507.858,00 |
| 0337 | ASIG. VDA COMPL. NR | | | | 229.937,34 |
| 0338 | ASIG.VDA COMPL. FIJA | | | | 300.000,00 |
| 0810 | REDONDEO | | | | 0,10 |


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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/05/2025

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. |
|---|---|---|
| 5.641.375,92 | 1.343.245,36 | 1.266.431,44 |
| | Neto a Cobrar | 5.564.562,00 |

Son: Cinco millones quinientos sesenta y***** cuatro mil quinientos sesenta y dos Pesos****

Firmado Digitalmente por
GIGENA, Ruben Dario
EN CONFORMIDAD
02/06/2025 09:26:54

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
02/06/2025 08:43:30

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

Página 1/2

| PERIODO ABONADO Liquidac. | Mes Año |
|---|---|
| Mensual | 05/2025 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05 | 04/2025 | ICBC | 13/07/2022 | 27-36961161-0 | SEGURIDAD e | |

| Código | Concepto | Tot.Hs.Ds % | Haberes | Deducciones | Haberes S/Desc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 31,00 | 1.437.527,00 | | |
| 0026 | ADIC ZONA | | 185.358,90 | | |
| 0048 | HORAS VIAJE | 6,00 | 107.174,06 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | | 93.983,00 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 2,00 | 9.552,00 | | |
| 0230 | BONO PAZ SOCIAL PPJ | | 200.402,00 | | |
| 0279 | ADICIONAL ESPECIAL ART.61 | | 112.125,00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | 236.073,42 | |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | 64.383,66 | |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | 64.383,66 | |
| 0344 | CUOTA SINDICAL PPJ | 2,00 | | 42.922,44 | |
| 0345 | MUTUAL PPJ RN y NQN | 3,00 | | 64.383,66 | |
| 0395 | GANANCIAS 4ta. CATEGORIA | | | 138.385,01 | |
| 0224 | VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12 | 19,00 | | | 282.511,00 |
| 0243 | VIANDA 8HS | 22,00 | | | 657.228,00 |
| 0337 | ASIG. VDA COMPL. NR | | | | 119.909,82 |
| 0338 | ASIG.VDA COMPL. FIJA | | | | 300.000,00 |

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/05/2025

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 | 05/2025 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05 | 04/2025 | ICBC | 13/07/2022 | 27-36961161-0 | SEGURIDAD e | |


| Código | Concepto | Tot.Hs.Ds % | Haberes | Deducciones | Haberes S/Desc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0810 | REDONDEO | | | | 0,07 |


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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/05/2025

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. |
|---|---|---|
| 2.146.121,96 | 610.531,85 | 1.359.648,89 |
| | Neto a Cobrar | 2.895.239,00 |

Son: Dos millones ochocientos noventa y cinco mil doscientos treinta y nueve Pesos*********

Firmado Digitalmente por
Lagos, Maria de los Angeles
EN CONFORMIDAD
17/06/2025 08:17:31

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
02/06/2025 08:43:30

| EMPLEADOR: MD SRL<br>DOMICILIO: RIOJA 487<br>LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN<br>C.U.I.T. : 30-71004689-8 | Página 1/2 | PERIODO ABONADO<br>Liquidac. Mes Año<br>Mensual 05/2025 |
|---|---|---|

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05 | 04/2025 | ICBC | 20/05/2022 | 20-32117566-0 | Supervisor | |

| Código | Concepto | Tot.Hs.Ds % | Haberes | Deducciones | Haberes S/Desc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 3.028.896,77 | | |
| 0026 | ADIC ZONA | | 387.087,60 | | |
| 0043 | HS.FERIADO/FCO TRABAJ | 12,00 | 375.583,20 | | |
| 0048 | HORAS VIAJE | 33,00 | 589.457,32 | | |
| 0064 | REs 2128-Adic Mínimo | | 395.296,00 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | | 93.983,00 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 3,00 | 14.328,00 | | |
| 0218 | DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT | 3,00 | 89.505,85 | | |
| 0230 | BONO PAZ SOCIAL PPJ | | 200.402,00 | | |
| 0235 | BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128 | 20,00 | 3.630.637,60 | | |
| 0278 | SPJ ART 55 INC C) | | 320.178,00 | | |
| 0279 | ADICIONAL ESPECIAL ART.61 | | 112.125,00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | 356.976,45 | |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | 97.357,21 | |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | 97.357,21 | |
| 0344 | CUOTA SINDICAL PPJ | 2,00 | | 184.749,61 | |
| 0345 | MUTUAL PPJ RN y NQN | 3,00 | | 277.124,41 | |

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, 30/05/2025

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<br>DOMICILIO: RIOJA 487<br>LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN<br>C.U.I.T. : 30-71004689-8 | Página 2/2 | PERIODO ABONADO<br>Liquidac. Mes Año<br>Mensual 05/2025 |
|---|---|---|

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05 | 04/2025 | ICBC | 20/05/2022 | 20-32117566-0 | Supervisor | |

| Código | Concepto | Tot.Hs.Ds % | Haberes | Deducciones | Haberes S/Desc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0395 | GANANCIAS 4ta. CATEGORIA | | | 1.046.930,79 | |
| 0610 | CUOTA ALIM EXPTE 24061/20 | | | 2.878.370,40 | |
| 0223 | VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT | 23,00 | | | 96.232,00 |
| 0224 | VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12 | 23,00 | | | 341.987,00 |
| 0243 | VIANDA 8HS | 18,00 | | | 537.732,00 |
| 0337 | ASIG. VDA COMPL. NR | | | | 365.960,00 |
| 0338 | ASIG.VDA COMPL. FIJA | | | | 300.000,00 |
| 0810 | REDONDEO | | | | 0,74 |

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, 30/05/2025

| Total Haberes | Tot. Deducc. | Tot. Hab.s/Desc. |
|---|---|---|
| 9.237.480,34 | 4.938.866,08 | 1.641.911,74 |
| | Neto a Cobrar | 5.940.526,00 |

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Firma del Empleado

Son: Cinco millones novecientos cuarenta mil* quinientos veintiseis Pesos**********

Firmado Digitalmente por
LERA, NESTOR HORACIO
EN CONFORMIDAD
02/06/2025 08:48:50

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
02/06/2025 08:43:31

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 | 05/2025 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05 | 04/2025 | 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 | | |
| 0214 | HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY | 9,00 | 119.427,00 | | |
| 0228 | PRESENTISMO CCT 644/2012 | 100,00 | 183.917,58 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | 356.976,45 | |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | 97.357,21 | |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | 97.357,21 | |
| 0341 | CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn | 2,00 | | 64.984,21 | |
| 0342 | APORTE SOLIDARIO RN y Nqn | 2,00 | | 64.984,21 | |
| 0343 | CUOTA M.E.O.P.P. | 3,00 | | 144.077,66 | |
| 0395 | GANANCIAS 4ta. CATEGORIA | | | -2.025,25 | |
| 0222 | VIANDAS RESOL ST 14/2012 | 38,00 | | | 565.022,00 |
| 0223 | VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT | 36,00 | | | 150.624,00 |
| 0243 | VIANDA 8HS | 18,00 | | | 537.732,00 |

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/05/2025

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 | 05/2025 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05 | 04/2025 | ICBC | 13/11/2023 | 23-30476931-9 | OFICIAL | |

| Código | Concepto | Tot.Hs.Ds % | Haberes | Deducciones | Haberes S/Desc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0338 | ASIG.VDA COMPL. FIJA | | | | 300.000,00 |
| 0810 | REDONDEO | | | | 0,12 |

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/05/2025

| Total Haberes | Tot. Deducc. | Tot. Hab.s/Desc. |
|---|---|---|
| 3.249.210,58 | 823.711,70 | 1.553.378,12 |
| | Neto a Cobrar | 3.978.877,00 |

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 setenta y ocho mil ochocientos setenta y siete Pesos********

Firmado Digitalmente por
Millamuen, Sergio
EN CONFORMIDAD
04/06/2025 07:38:13

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
02/06/2025 08:43:31

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 | 05/2025 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05 | 04/2025 | ICBC | 01/02/2012 | 20-25643447-5 | Supervisor | |

| Código | Concepto | Tot.Hs.Ds % | Haberes | Deducciones | Haberes S/Desc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 3.028.896,77 | | |
| 0026 | ADIC ZONA | | 391.863,60 | | |
| 0043 | HS.FERIADO/FCO TRABAJ | 12,00 | 375.583,20 | | |
| 0048 | HORAS VIAJE | 46,00 | 821.667,77 | | |
| 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 | 227.291,79 | | |
| 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 | | 356.976,45 | |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | 97.357,21 | |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | 97.357,21 | |
| 0344 | CUOTA SINDICAL PPJ | 2,00 | | 178.677,70 | |
| 0345 | MUTUAL PPJ RN y NQN | 3,00 | | 268.016,56 | |

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/05/2025

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 | 05/2025 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05 | 04/2025 | ICBC | 01/02/2012 | 20-25643447-5 | Supervisor | |

| Código | Concepto | Tot.Hs.Ds % | Haberes | Deducciones | Haberes S/Desc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0395 | GANANCIAS 4ta. CATEGORIA | | | 1.319.168,66 | |
| 0223 | VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT | 31,00 | | | 129.704,00 |
| 0224 | VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12 | 31,00 | | | 460.939,00 |
| 0243 | VIANDA 8HS | 20,00 | | | 597.480,00 |
| 0337 | ASIG. VDA COMPL. NR | | | | 365.960,00 |
| 0338 | ASIG.VDA COMPL. FIJA | | | | 300.000,00 |
| 0810 | REDONDEO | | | | 0,58 |

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

| Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/05/2025 | Total Haberes | Tot. Deducc. | Tot. Hab.s/Desc. |
|---|---|---|---|
| 127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS | 8.933.885,21 | 2.317.553,79 | 1.854.083,58 |
| | | Neto a Cobrar | 8.470.415,00 |

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

Son: Ocho millones cuatrocientos setenta mil* cuatrocientos quince Pesos**********

Firma del Empleado

Firmado Digitalmente por
MORALES, Marcos Antonio
EN CONFORMIDAD
02/06/2025 08:47:46

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
02/06/2025 08:43:33

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO

| Liquidac. | Mes Año |
|---|---|
| Mensual | 05/2025 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05 | 04/2025 | ICBC | 01/09/2021 | 20-31369002-5 | Supervisor | |

| Código | Concepto | Tot.Hs.Ds % | Haberes | Deducciones | Haberes S/Desc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 22,00 | 2.221.190,97 | | |
| 0026 | ADIC ZONA | | 391.863,60 | | |
| 0043 | HS.FERIADO/FCO TRABAJ | 31,00 | 970.256,60 | | |
| 0048 | HORAS VIAJE | 43,00 | 768.080,74 | | |
| 0064 | REs 2128-Adic Minimo | | 395.296,00 | | |
| 0086 | BONO operac TORQUE | 3,00 | 16.500,00 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | | 93.983,00 | | |
| 0199 | VACACIONES | 7,00 | 3.076.138,66 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 13,00 | 62.088,00 | | |
| 0218 | DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT | 5,00 | 142.000,76 | | |
| 0230 | BONO PAZ SOCIAL PPJ | | 200.402,00 | | |
| 0235 | BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128 | 13,00 | 2.359.914,44 | | |
| 0278 | SPJ ART 55 INC C) | | 320.178,00 | | |
| 0279 | ADICIONAL ESPECIAL ART.61 | | 112.125,00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | 440.270,96 | |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | 120.073,90 | |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | 120.073,90 | |

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, 30/05/2025

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 | 05/2025 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05 | 04/2025 | ICBC | 01/09/2021 | 20-31369002-5 | Supervisor | |

| Código | Concepto | Tot.Hs.Ds % | Haberes | Deducciones | Haberes S/Desc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0344 | CUOTA SINDICAL PPJ | 2,00 | | 222.600,36 | |
| 0345 | MUTUAL PPJ RN y NQN | 3,00 | | 333.900,53 | |
| 0395 | GANANCIAS 4ta. CATEGORIA | | | 1.857.287,29 | |
| 0223 | VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT | 21,00 | | | 87.864,00 |
| 0224 | VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12 | 21,00 | | | 312.249,00 |
| 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 | | | | 0,17 |

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, 30/05/2025

| Total Haberes | Tot. Deducc. | Tot. Hab.s/Desc. |
|---|---|---|
| 11.130.017,77 | 3.094.206,94 | 1.753.175,17 |
| | Neto a Cobrar | 9.788.986,00 |

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: Nueve millones setecientos ochenta y**** ocho mil novecientos ochenta y seis Pesos****

Firmado Digitalmente por
MOYA, Oscar Alberto
EN CONFORMIDAD
02/06/2025 10:17:28

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
02/06/2025 08:43:33

| EMPLEADOR: MD SRL<br>DOMICILIO: RIOJA 487<br>LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN<br>C.U.I.T. : 30-71004689-8 | Página 1/2 | PERIODO ABONADO<br>Liquidac. Mes Año<br>Mensual 05/2025 |
|---|---|---|

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05 | 04/2025 | 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% | 102,00 | 1.444.730,55 | | |
| 0214 | HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY | 60,00 | 849.841,50 | | |
| 0217 | BONO X OPER. DE CAMPO | 13,00 | 258.869,00 | | |
| 0218 | DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT | 4,00 | 94.260,18 | | |
| 0228 | PRESENTISMO CCT 644/2012 | 100,00 | 277.839,88 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | 356.976,45 | |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | 97.357,21 | |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | 97.357,21 | |
| 0341 | CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn | 2,00 | | 98.170,09 | |
| 0342 | APORTE SOLIDARIO RN y Nqn | 2,00 | | 98.170,09 | |
| 0343 | CUOTA M.E.O.P.P. | 3,00 | | 188.969,53 | |
| 0395 | GANANCIAS 4ta. CATEGORIA | | | 144.402,76 | |

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/05/2025

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<br>DOMICILIO: RIOJA 487<br>LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN<br>C.U.I.T. : 30-71004689-8 | Página 2/2 | PERIODO ABONADO<br>Liquidac. Mes Año<br>Mensual 05/2025 |
|---|---|---|

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05 | 04/2025 | ICBC | 06/08/2021 | 20-32840575-0 | Chofer | |

| Código | Concepto | Tot.Hs.Ds % | Haberes | Deducciones | Haberes S/Desc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0222 | VIANDAS RESOL ST 14/2012 | 23,00 | | | 341.987,00 |
| 0223 | VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT | 23,00 | | | 96.232,00 |
| 0243 | VIANDA 8HS | 17,00 | | | 507.858,00 |
| 0337 | ASIG. VDA COMPL. NR | | | | 144.402,76 |
| 0338 | ASIG.VDA COMPL. FIJA | | | | 300.000,00 |
| 0810 | REDONDEO | | | | 0,97 |

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/05/2025

| Total Haberes | Tot. Deducc. | Tot. Hab.s/Desc. |
|---|---|---|
| 4.908.504,61 | 1.081.403,34 | 1.390.480,73 |
| | Neto a Cobrar | 5.217.582,00 |

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 diecisiete mil quinientos ochenta y dos Pesos**********

Firmado Digitalmente por
MOYA, VICTOR IVAN
EN CONFORMIDAD
08/06/2025 18:41:23

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
02/06/2025 08:43:33

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

Página 1/2

| PERIODO ABONADO Liquidac. | Mes Año |
|---|---|
| Mensual | 05/2025 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05 | 04/2025 | ICBC | 09/08/2012 | 20-32072599-3 | Ch.Op.Acidos | |

| Código | Concepto | Tot.Hs.Ds % | Haberes | Deducciones | Haberes S/Desc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 1.127.432,90 | | |
| 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% | 124,00 | 1.800.755,90 | | |
| 0214 | HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY | 58,00 | 842.289,05 | | |
| 0215 | HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL | 24,00 | 464.711,20 | | |
| 0217 | BONO X OPER. DE CAMPO | 18,00 | 358.434,00 | | |
| 0218 | DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT | 4,00 | 108.277,90 | | |
| 0228 | PRESENTISMO CCT 644/2012 | 100,00 | 334.199,91 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | 356.976,45 | |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | 97.357,21 | |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | 97.357,21 | |
| 0341 | CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn | 2,00 | | 118.083,97 | |
| 0342 | APORTE SOLIDARIO RN y Nqn | 2,00 | | 118.083,97 | |
| 0343 | CUOTA M.E.O.P.P. | 3,00 | | 226.630,24 | |

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/05/2025

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 | 05/2025 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05 | 04/2025 | ICBC | 09/08/2012 | 20-32072599-3 | Ch.Op.Acidos | |

| Código | Concepto | Tot.Hs.Ds % | Haberes | Deducciones | Haberes S/Desc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0395 | GANANCIAS 4ta. CATEGORIA | | | 483.879,48 | |
| 0222 | VIANDAS RESOL ST 14/2012 | 25,00 | | | 371.725,00 |
| 0223 | VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT | 25,00 | | | 104.600,00 |
| 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 | | | | 0,17 |

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/05/2025

| Total Haberes | Tot. Deducc. | Tot. Hab.s/Desc. |
|---|---|---|
| 5.904.198,36 | 1.498.368,53 | 1.650.143,17 |

Neto a Cobrar 6.055.973,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Firma del Empleado

Son: Seis millones cincuenta y cinco mil***** novecientos setenta y tres Pesos**********

Firmado Digitalmente por
PALMA DIAZ, Agustin
EN CONFORMIDAD
03/06/2025 10:38:33

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
02/06/2025 08:43:33

| EMPLEADOR: MD SRL<br>DOMICILIO: RIOJA 487<br>LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN<br>C.U.I.T. : 30-71004689-8 | Página 1/2 | PERIODO ABONADO<br>Liquidac. Mes Año<br>Mensual 05/2025 |
|---|---|---|

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05 | 04/2025 | 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 | 1.089.851,81 | | |
| 0022 | Adic Torres Serv Esp. Art 64 | | 320.178,00 | | |
| 0086 | BONO operac TORQUE | 3,00 | 16.500,00 | | |
| 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% | 114,00 | 1.650.996,45 | | |
| 0214 | HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY | 33,00 | 477.920,03 | | |
| 0215 | HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL | 23,00 | 444.127,70 | | |
| 0217 | BONO X OPER. DE CAMPO | 5,00 | 99.565,00 | | |
| 0218 | DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT | 3,00 | 60.347,09 | | |
| 0228 | PRESENTISMO CCT 644/2012 | 100,00 | 282.110,01 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | 356.976,45 | |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | 97.357,21 | |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | 97.357,21 | |
| 0341 | CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn | 2,00 | | 99.678,87 | |
| 0342 | APORTE SOLIDARIO RN y Nqn | 2,00 | | 99.678,87 | |

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/05/2025

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<br>DOMICILIO: RIOJA 487<br>LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN<br>C.U.I.T. : 30-71004689-8 | Página 2/2 | PERIODO ABONADO<br>Liquidac. Mes Año<br>Mensual 05/2025 |
|---|---|---|

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05 | 04/2025 | 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 | | 195.320,05 | |
| 0395 | GANANCIAS 4ta. CATEGORIA | | | 158.562,58 | |
| 0609 | CUOTA ALIMENT. Expte 24701 | | | 1.621.721,07 | |
| 0222 | VIANDAS RESOL ST 14/2012 | 20,00 | | | 297.380,00 |
| 0223 | VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT | 20,00 | | | 83.680,00 |
| 0243 | VIANDA 8HS | 23,00 | | | 687.102,00 |
| 0337 | ASIG. VDA COMPL. NR | | | | 158.562,58 |
| 0338 | ASIG.VDA COMPL. FIJA | | | | 300.000,00 |
| 0810 | REDONDEO | | | | 0,14 |

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

| Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/05/2025 | Total Haberes | Tot. Deducc. | Tot. Hab.s/Desc. |
|---|---|---|---|
| 127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS | 4.983.943,59 | 2.726.652,31 | 1.526.724,72 |
| | | Neto a Cobrar | 3.784.016,00 |

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

Son: Tres millones setecientos ochenta y*****
cuatro mil dieciseis Pesos**********

Firma del Empleado

Firmado Digitalmente por
PARDO, Marcelo Gabriel
EN CONFORMIDAD
13/06/2025 14:24:23

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
02/06/2025 08:43:34

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO

| Liquidac. | Mes Año |
|---|---|
| Mensual | 05/2025 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05 | 04/2025 | ICBC | 01/12/2014 | 20-25298797-6 | Ch.Op.Acidos | |

| Código | Concepto | Tot.Hs.Ds % | Haberes | Deducciones | Haberes S/Desc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 29,00 | 1.089.851,81 | | |
| 0022 | Adic Torres Serv Esp. Art 64 | | 320.178,00 | | |
| 0086 | BONO operac TORQUE | 1,00 | 5.500,00 | | |
| 0101 | DIAS INASISTENCIA | 1,00 | -37.581,10 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 10,00 | 47.760,00 | | |
| 0204 | BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis | | 200.163,00 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% EN BASE | 19,00 | 274.409,88 | | |
| 0213 | HORAS EXTRAS 50% | 60,00 | 866.557,50 | | |
| 0214 | HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY | 84,00 | 1.213.180,50 | | |
| 0215 | HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL | 34,00 | 654.732,33 | | |
| 0217 | BONO X OPER. DE CAMPO | 14,00 | 278.782,00 | | |
| 0218 | DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT | 5,00 | 108.965,46 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | 356.976,45 | |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | 97.357,21 | |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | 97.357,21 | |
| 0341 | CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn | 2,00 | | 100.449,99 | |
| 0342 | APORTE SOLIDARIO RN y Nqn | 2,00 | | 100.449,99 | |

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/05/2025

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 | 05/2025 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05 | 04/2025 | ICBC | 01/12/2014 | 20-25298797-6 | Ch.Op.Acidos | |

| Código | Concepto | Tot.Hs.Ds % | Haberes | Deducciones | Haberes S/Desc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0343 | CUOTA M.E.O.P.P. | 3,00 | | 200.111,96 | |
| 0395 | GANANCIAS 4ta. CATEGORIA | | | 168.008,14 | |
| 0222 | VIANDAS RESOL ST 14/2012 | 29,00 | | | 431.201,00 |
| 0223 | VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT | 29,00 | | | 121.336,00 |
| 0243 | VIANDA 8HS | 21,00 | | | 627.354,00 |
| 0337 | ASIG. VDA COMPL. NR | | | | 168.008,14 |
| 0338 | ASIG.VDA COMPL. FIJA | | | | 300.000,00 |
| 0810 | REDONDEO | | | | 0,43 |

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/05/2025

| Total Haberes | Tot. Deducc. | Tot. Hab.s/Desc. |
|---|---|---|
| 5.022.499,38 | 1.120.710,95 | 1.647.899,57 |
| | Neto a Cobrar | 5.549.688,00 |

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 quinientos cuarenta y**** nueve mil seiscientos ochenta y ocho Pesos***

Firmado Digitalmente por
RETAMAL, Luis Emilio
EN CONFORMIDAD
12/06/2025 09:41:57

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
02/06/2025 08:43:34

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

Página 1/2

PERIODO ABONADO

| Liquidac. | Mes Año |
|---|---|
| Mensual | 05/2025 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05 | 04/2025 | ICBC | 01/12/2022 | 27-34088299-2 | Chofer | |

| Código | Concepto | Tot.Hs.Ds % | Haberes | Deducciones | Haberes S/Desc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 29,00 | 1.089.851,81 | | |
| 0022 | Adic Torres Serv Esp. Art 64 | | 320.178,00 | | |
| 0086 | BONO operac TORQUE | 3,00 | 16.500,00 | | |
| 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% | 66,00 | 932.198,85 | | |
| 0214 | HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY | 70,00 | 988.695,75 | | |
| 0215 | HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL | 29,00 | 546.136,70 | | |
| 0217 | BONO X OPER. DE CAMPO | 15,00 | 298.695,00 | | |
| 0218 | DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT | 4,00 | 68.569,91 | | |
| 0228 | PRESENTISMO CCT 644/2012 | 100,00 | 285.181,53 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | 356.976,45 | |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | 97.357,21 | |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | 97.357,21 | |
| 0341 | CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn | 2,00 | | 100.764,14 | |
| 0342 | APORTE SOLIDARIO RN y Nqn | 2,00 | | 100.764,14 | |

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/05/2025

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 | 05/2025 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05 | 04/2025 | 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 | | 199.966,39 | |
| 0395 | GANANCIAS 4ta. CATEGORIA | | | 125.806,28 | |
| 0222 | VIANDAS RESOL ST 14/2012 | 27,00 | | | 401.463,00 |
| 0223 | VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT | 27,00 | | | 112.968,00 |
| 0243 | VIANDA 8HS | 23,00 | | | 687.102,00 |
| 0337 | ASIG. VDA COMPL. NR | | | | 125.806,28 |
| 0338 | ASIG.VDA COMPL. FIJA | | | | 300.000,00 |
| 0810 | REDONDEO | | | | 0,49 |

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/05/2025

| Total Haberes | Tot. Deducc. | Tot. Hab.s/Desc. |
|---|---|---|
| 5.038.207,05 | 1.078.991,82 | 1.627.339,77 |

Neto a Cobrar 5.586.555,00

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 quinientos ochenta y seis mil quinientos cincuenta y cinco Pesos*******

Firmado Digitalmente por
REY, PEDRO LUIS
EN CONFORMIDAD
13/06/2025 10:34:42

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
02/06/2025 08:43:35

| EMPLEADOR: MD SRL<br>DOMICILIO: RIOJA 487<br>LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN<br>C.U.I.T. : 30-71004689-8 | Página 1/2 | PERIODO ABONADO<br>Liquidac. Mes Año<br>Mensual 05/2025 |
|---|---|---|

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05 | 04/2025 | ICBC | 20/10/2023 | 20-45028348-8 | Ayud. Serv | |

| Código | Concepto | Tot.Hs.Ds % | Haberes | Deducciones | Haberes S/Desc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 775.181,61 | | |
| 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% | 137,00 | 1.514.007,55 | | |
| 0214 | HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY | 66,00 | 729.375,90 | | |
| 0215 | HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL | 16,00 | 235.757,87 | | |
| 0217 | BONO X OPER. DE CAMPO | 16,00 | 318.608,00 | | |
| 0218 | DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT | 7,00 | 112.982,93 | | |
| 0228 | PRESENTISMO CCT 644/2012 | 100,00 | 265.923,23 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | 356.976,45 | |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | 97.357,21 | |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | 97.357,21 | |
| 0341 | CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn | 2,00 | | 93.959,54 | |
| 0342 | APORTE SOLIDARIO RN y Nqn | 2,00 | | 93.959,54 | |
| 0343 | CUOTA M.E.O.P.P. | 3,00 | | 191.197,81 | |

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/05/2025

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<br>DOMICILIO: RIOJA 487<br>LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN<br>C.U.I.T. : 30-71004689-8 | Página 2/2 | PERIODO ABONADO<br>Liquidac. Mes Año<br>Mensual 05/2025 |
|---|---|---|

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05 | 04/2025 | ICBC | 20/10/2023 | 20-45028348-8 | Ayud. Serv | |

| Código | Concepto | Tot.Hs.Ds % | Haberes | Deducciones | Haberes S/Desc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0395 | GANANCIAS 4ta. CATEGORIA | | | 225.266,17 | |
| 0222 | VIANDAS RESOL ST 14/2012 | 29,00 | | | 431.201,00 |
| 0223 | VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT | 29,00 | | | 121.336,00 |
| 0243 | VIANDA 8HS | 20,00 | | | 597.480,00 |
| 0337 | ASIG. VDA COMPL. NR | | | | 225.266,17 |
| 0338 | ASIG.VDA COMPL. FIJA | | | | 300.000,00 |
| 0810 | REDONDEO | | | | 0,67 |

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/05/2025

| Total Haberes | Tot. Deducc. | Tot. Hab.s/Desc. |
|---|---|---|
| 4.697.977,09 | 1.156.073,93 | 1.675.283,84 |
| | Neto a Cobrar | 5.217.187,00 |

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 diecisiete mil ciento ochenta y siete Pesos**********

Firmado Digitalmente por
Reyes, Jeremias Nahuel
EN CONFORMIDAD
12/06/2025 12:30:36

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
02/06/2025 08:43:35

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

Página 1/2

| PERIODO ABONADO Liquidac. | Mes Año |
|---|---|
| Mensual | 05/2025 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05 | 04/2025 | ICBC | 03/01/2013 | 20-27431976-4 | Supervisor | |

| Código | Concepto | Tot.Hs.Ds % | Haberes | Deducciones | Haberes S/Desc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 29,00 | 2.927.933,55 | | |
| 0026 | ADIC ZONA | | 391.386,00 | | |
| 0043 | HS.FERIADO/FCO TRABAJ | 26,00 | 813.763,60 | | |
| 0048 | HORAS VIAJE | 48,00 | 857.392,46 | | |
| 0064 | REs 2128-Adic Minimo | | 395.296,00 | | |
| 0086 | BONO operac TORQUE | 2,00 | 11.000,00 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | | 93.983,00 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 12,00 | 57.312,00 | | |
| 0218 | DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT | 6,00 | 207.647,67 | | |
| 0230 | BONO PAZ SOCIAL PPJ | | 200.402,00 | | |
| 0235 | BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128 | 24,00 | 4.356.765,12 | | |
| 0278 | SPJ ART 55 INC C) | | 320.178,00 | | |
| 0279 | ADICIONAL ESPECIAL ART.61 | | 112.125,00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | 356.976,45 | |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | 97.357,21 | |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | 97.357,21 | |
| 0344 | CUOTA SINDICAL PPJ | 2,00 | | 214.903,69 | |

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, 30/05/2025

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 | 05/2025 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05 | 04/2025 | ICBC | 03/01/2013 | 20-27431976-4 | Supervisor | |

| Código | Concepto | Tot.Hs.Ds % | Haberes | Deducciones | Haberes S/Desc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0345 | MUTUAL PPJ RN y NQN | 3,00 | | 322.355,53 | |
| 0395 | GANANCIAS 4ta. CATEGORIA | | | 1.631.913,48 | |
| 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 | 23,00 | | | 687.102,00 |
| 0337 | ASIG. VDA COMPL. NR | | | | 365.960,00 |
| 0338 | ASIG.VDA COMPL. FIJA | | | | 300.000,00 |
| 0810 | REDONDEO | | | | 0,17 |

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, 30/05/2025

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

| Total Haberes | Tot. Deducc. | Tot. Hab.s/Desc. |
|---|---|---|
| 10.745.184,40 | 2.720.863,57 | 1.848.440,17 |
| | Neto a Cobrar | 9.872.761,00 |

Son: Nueve millones ochocientos setenta y dos mil setecientos sesenta y un Pesos**********

Firmado Digitalmente por
RIVERO, Rodrigo Damian
EN CONFORMIDAD
08/06/2025 17:27:05

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
02/06/2025 08:43:37

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 | 05/2025 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05 | 04/2025 | 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 | | 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% | 120,00 | 1.592.360,00 | | |
| 0214 | HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY | 65,00 | 862.528,33 | | |
| 0215 | HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL | 12,00 | 212.314,67 | | |
| 0217 | BONO X OPER. DE CAMPO | 23,00 | 457.999,00 | | |
| 0218 | DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT | 2,00 | 10.095,25 | | |
| 0228 | PRESENTISMO CCT 644/2012 | 100,00 | 297.517,40 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | 356.976,45 | |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | 97.357,21 | |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | 97.357,21 | |
| 0341 | CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn | 2,00 | | 105.122,82 | |
| 0342 | APORTE SOLIDARIO RN y Nqn | 2,00 | | 105.122,82 | |
| 0343 | CUOTA M.E.O.P.P. | 3,00 | | 201.206,87 | |

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/05/2025

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 | 05/2025 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05 | 04/2025 | ICBC | 01/12/2023 | 20-28002842-9 | Chofer | |

| Código | Concepto | Tot.Hs.Ds % | Haberes | Deducciones | Haberes S/Desc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0395 | GANANCIAS 4ta. CATEGORIA | | | 128.465,85 | |
| 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 | | | | 128.465,85 |
| 0338 | ASIG.VDA COMPL. FIJA | | | | 300.000,00 |
| 0810 | REDONDEO | | | | 0,59 |

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/05/2025

| Total Haberes | Tot. Deducc. | Tot. Hab.s/Desc. |
|---|---|---|
| 5.256.140,79 | 1.091.609,23 | 1.450.755,44 |
| | Neto a Cobrar | 5.615.287,00 |

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Firma del Empleado

Son: Cinco millones seiscientos quince mil*** doscientos ochenta y siete Pesos**********

Firmado Digitalmente por
SAEZ, FABIAN ALEJANDRO
EN CONFORMIDAD
02/06/2025 12:05:54

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
02/06/2025 08:43:37

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 | 05/2025 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05 | 04/2025 | ICBC | 24/07/2007 | 23-29553150-9 | Jefe Base dde | |

| Código | Concepto | Tot.Hs.Ds % | Haberes | Deducciones | Haberes S/Desc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 31,00 | 3.306.230,00 | | |
| 0026 | ADIC ZONA | | 411.411,00 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | | 93.983,00 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 17,00 | 81.192,00 | | |
| 0230 | BONO PAZ SOCIAL PPJ | | 200.402,00 | | |
| 0235 | BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128 | 24,00 | 4.602.272,16 | | |
| 0278 | SPJ ART 55 INC C) | | 320.178,00 | | |
| 0279 | ADICIONAL ESPECIAL ART.61 | | 112.125,00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | 356.976,45 | |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | 97.357,21 | |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | 97.357,21 | |
| 0344 | CUOTA SINDICAL PPJ | 2,00 | | 182.555,86 | |
| 0345 | MUTUAL PPJ RN y NQN | 3,00 | | 273.833,79 | |
| 0395 | GANANCIAS 4ta. CATEGORIA | | | 1.159.702,63 | |
| 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 | 18,00 | | | 537.732,00 |

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/05/2025

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 | 05/2025 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05 | 04/2025 | ICBC | 24/07/2007 | 23-29553150-9 | Jefe Base dde | |

| Código | Concepto | Tot.Hs.Ds % | Haberes | Deducciones | Haberes S/Desc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0337 | ASIG. VDA COMPL. NR | | | | 365.960,00 |
| 0338 | ASIG.VDA COMPL. FIJA | | | | 300.000,00 |
| 0810 | REDONDEO | | | | 0,99 |

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, 30/05/2025 | Total Haberes | Tot. Deducc. | Tot. Hab.s/Desc. |
|---|---|---|---|
| | 9.127.793,16 | 2.167.783,15 | 2.426.751,99 |
| | | Neto a Cobrar | 9.386.762,00 |

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

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

Firma del Empleado

Son: Nueve millones trescientos ochenta y**** seis mil setecientos sesenta y dos Pesos*****

Firmado Digitalmente por
SCHECHTEL, Fernando A.
EN CONFORMIDAD
02/06/2025 09:06:09

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
02/06/2025 08:43:37

| EMPLEADOR: MD SRL<br>DOMICILIO: RIOJA 487<br>LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN<br>C.U.I.T. : 30-71004689-8 | Página 1/2 | PERIODO ABONADO<br>Liquidac. Mes Año<br>Mensual 05/2025 |
|---|---|---|

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05 | 04/2025 | ICBC | 01/12/2014 | 20-30203207-7 | Ch.Op.Acidos | |

| Código | Concepto | Tot.Hs.Ds % | Haberes | Deducciones | Haberes S/Desc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 27,00 | 1.014.689,61 | | |
| 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 | 19,00 | 274.409,88 | | |
| 0213 | HORAS EXTRAS 50% | 76,00 | 1.097.639,50 | | |
| 0214 | HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY | 83,00 | 1.198.737,88 | | |
| 0215 | HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL | 56,00 | 1.078.382,67 | | |
| 0217 | BONO X OPER. DE CAMPO | 22,00 | 438.086,00 | | |
| 0218 | DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT | 6,00 | 150.689,37 | | |
| 0228 | PRESENTISMO CCT 644/2012 | 100,00 | 349.244,15 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | 356.976,45 | |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | 97.357,21 | |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | 97.357,21 | |
| 0341 | CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn | 2,00 | | 123.399,60 | |
| 0342 | APORTE SOLIDARIO RN y Nqn | 2,00 | | 123.399,60 | |
| 0343 | CUOTA M.E.O.P.P. | 3,00 | | 243.982,14 | |

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/05/2025

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<br>DOMICILIO: RIOJA 487<br>LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN<br>C.U.I.T. : 30-71004689-8 | Página 2/2 | PERIODO ABONADO<br>Liquidac. Mes Año<br>Mensual 05/2025 |
|---|---|---|

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05 | 04/2025 | ICBC | 01/12/2014 | 20-30203207-7 | Ch.Op.Acidos | |

| Código | Concepto | Tot.Hs.Ds % | Haberes | Deducciones | Haberes S/Desc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0395 | GANANCIAS 4ta. CATEGORIA | | | 436.252,02 | |
| 0599 | CUOTA ALIMENT. Expte 9468/16 | 25,00 | | 1.512.686,46 | |
| 0222 | VIANDAS RESOL ST 14/2012 | 32,00 | | | 475.808,00 |
| 0223 | VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT | 32,00 | | | 133.888,00 |
| 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 | | | | 0,63 |

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

| Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/05/2025 | Total Haberes | Tot. Deducc. | Tot. Hab.s/Desc. |
|---|---|---|---|
| | 6.169.980,06 | 2.991.410,69 | 1.962.758,63 |
| | | Neto a Cobrar | 5.141.328,00 |

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 ciento cuarenta y un mil* trescientos veintiocho Pesos**********

Firmado Digitalmente por
SOSA, Ceferino Ramon
EN CONFORMIDAD
07/06/2025 20:06:30

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
02/06/2025 08:43:38

| EMPLEADOR: MD SRL<br>DOMICILIO: RIOJA 487<br>LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN<br>C.U.I.T. : 30-71004689-8 | Página 1/2 | PERIODO ABONADO<br>Liquidac. Mes Año<br>Mensual 05/2025 |
|---|---|---|

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05 | 04/2025 | ICBC | 02/07/2018 | 20-29845043-8 | 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 | 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% | 142,00 | 1.912.550,67 | | |
| 0214 | HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY | 55,00 | 740.776,67 | | |
| 0217 | BONO X OPER. DE CAMPO | 14,00 | 278.782,00 | | |
| 0218 | DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT | 7,00 | 205.026,31 | | |
| 0228 | PRESENTISMO CCT 644/2012 | 100,00 | 301.364,94 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | 356.976,45 | |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | 97.357,21 | |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | 97.357,21 | |
| 0341 | CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn | 2,00 | | 106.482,28 | |
| 0342 | APORTE SOLIDARIO RN y Nqn | 2,00 | | 106.482,28 | |
| 0343 | CUOTA M.E.O.P.P. | 3,00 | | 211.714,43 | |
| 0395 | GANANCIAS 4ta. CATEGORIA | | | 350.996,78 | |

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/05/2025

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<br>DOMICILIO: RIOJA 487<br>LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN<br>C.U.I.T. : 30-71004689-8 | Página 2/2 | PERIODO ABONADO<br>Liquidac. Mes Año<br>Mensual 05/2025 |
|---|---|---|

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05 | 04/2025 | ICBC | 02/07/2018 | 20-29845043-8 | Chofer | |

| Código | Concepto | Tot.Hs.Ds % | Haberes | Deducciones | Haberes S/Desc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0598 | CUOTA ALIMENT Expte 13289/19 | | | 1.432.445,26 | |
| 0222 | VIANDAS RESOL ST 14/2012 | 27,00 | | | 401.463,00 |
| 0223 | VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT | 27,00 | | | 112.968,00 |
| 0243 | VIANDA 8HS | 19,00 | | | 567.606,00 |
| 0337 | ASIG. VDA COMPL. NR | | | | 350.996,78 |
| 0338 | ASIG.VDA COMPL. FIJA | | | | 300.000,00 |
| 0810 | REDONDEO | | | | 0,20 |

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/05/2025

| Total Haberes | Tot. Deducc. | Tot. Hab.s/Desc. |
|---|---|---|
| 5.324.113,92 | 2.759.811,90 | 1.733.033,98 |
| | Neto a Cobrar | 4.297.336,00 |

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 doscientos noventa y**** siete mil trescientos treinta y seis Pesos***

Firmado Digitalmente por
TAPIA, ROLANDO JESUS
EN CONFORMIDAD
04/06/2025 08:23:59

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
02/06/2025 08:43:38

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

Página 1/2

| PERIODO ABONADO Liquidac. | Mes Año |
|---|---|
| Mensual | 05/2025 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05 | 04/2025 | 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 | 39,00 | 696.631,37 | | |
| 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 | 6,00 | 175.240,24 | | |
| 0230 | BONO PAZ SOCIAL PPJ | | 200.402,00 | | |
| 0235 | BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128 | 20,00 | 3.630.637,60 | | |
| 0278 | SPJ ART 55 INC C) | | 320.178,00 | | |
| 0279 | ADICIONAL ESPECIAL ART.61 | | 112.125,00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | 356.976,45 | |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | 97.357,21 | |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | 97.357,21 | |
| 0344 | CUOTA SINDICAL PPJ | 2,00 | | 184.586,38 | |
| 0345 | MUTUAL PPJ RN y NQN | 3,00 | | 276.879,58 | |
| 0395 | GANANCIAS 4ta. CATEGORIA | | | 1.296.920,57 | |

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, 30/05/2025

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 | 05/2025 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05 | 04/2025 | ICBC | 01/09/2007 | 23-32808220-9 | Supervisor | |

| Código | Concepto | Tot.Hs.Ds % | Haberes | Deducciones | Haberes S/Desc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0223 | VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT | 22,00 | | | 92.048,00 |
| 0224 | VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12 | 22,00 | | | 327.118,00 |
| 0243 | VIANDA 8HS | 16,00 | | | 477.984,00 |
| 0337 | ASIG. VDA COMPL. NR | | | | 365.960,00 |
| 0338 | ASIG.VDA COMPL. FIJA | | | | 300.000,00 |
| 0810 | REDONDEO | | | | 0,19 |

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, 30/05/2025

| Total Haberes | Tot. Deducc. | Tot. Hab.s/Desc. |
|---|---|---|
| 9.229.319,21 | 2.310.077,40 | 1.563.110,19 |
| | Neto a Cobrar | 8.482.352,00 |

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: Ocho millones cuatrocientos ochenta y*** dos mil trescientos cincuenta y dos Pesos****

Firmado Digitalmente por
VARGAS, Cristian Andrés
EN CONFORMIDAD
02/06/2025 08:45:35

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
02/06/2025 08:43:38

| EMPLEADOR: MD SRL<br>DOMICILIO: RIOJA 487<br>LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN<br>C.U.I.T. : 30-71004689-8 | Página 1/2 | PERIODO ABONADO<br>Liquidac. Mes Año<br>Mensual 05/2025 |
|---|---|---|

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05 | 04/2025 | ICBC | 01/11/2022 | 20-33478933-1 | Chofer | |

| Código | Concepto | Tot.Hs.Ds % | Haberes | Deducciones | Haberes S/Desc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 22,00 | 757.398,26 | | |
| 0022 | Adic Torres Serv Esp. Art 64 | | 320.178,00 | | |
| 0086 | BONO operac TORQUE | 1,00 | 5.500,00 | | |
| 0199 | VACACIONES | 7,00 | 1.480.462,83 | | |
| 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% | 39,00 | 519.069,20 | | |
| 0214 | HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY | 46,00 | 612.235,47 | | |
| 0215 | HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL | 26,00 | 461.394,84 | | |
| 0217 | BONO X OPER. DE CAMPO | 6,00 | 119.478,00 | | |
| 0218 | DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT | 5,00 | 107.060,76 | | |
| 0228 | PRESENTISMO CCT 644/2012 | 100,00 | 291.520,90 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | 440.270,96 | |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | 120.073,90 | |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | 120.073,90 | |
| 0341 | CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn | 2,00 | | 103.004,05 | |

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/05/2025

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<br>DOMICILIO: RIOJA 487<br>LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN<br>C.U.I.T. : 30-71004689-8 | Página 2/2 | PERIODO ABONADO<br>Liquidac. Mes Año<br>Mensual 05/2025 |
|---|---|---|

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05 | 04/2025 | ICBC | 01/11/2022 | 20-33478933-1 | Chofer | |

| Código | Concepto | Tot.Hs.Ds % | Haberes | Deducciones | Haberes S/Desc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0342 | APORTE SOLIDARIO RN y Nqn | 2,00 | | 103.004,05 | |
| 0343 | CUOTA M.E.O.P.P. | 3,00 | | 195.831,56 | |
| 0395 | GANANCIAS 4ta. CATEGORIA | | | 205.062,13 | |
| 0596 | CUOTA ALIMENT Expte 27367/24 | | | 1.360.594,88 | |
| 0222 | VIANDAS RESOL ST 14/2012 | 16,00 | | | 237.904,00 |
| 0223 | VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT | 16,00 | | | 66.944,00 |
| 0243 | VIANDA 8HS | 19,00 | | | 567.606,00 |
| 0337 | ASIG. VDA COMPL. NR | | | | 205.062,13 |
| 0338 | ASIG.VDA COMPL. FIJA | | | | 300.000,00 |
| 0810 | REDONDEO | | | | 0,71 |

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 30/05/2025

| Total Haberes | Tot. Deducc. | Tot. Hab.s/Desc. |
|---|---|---|
| 5.150.202,59 | 2.647.915,43 | 1.377.516,84 |
| | Neto a Cobrar | 3.879.804,00 |

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 setenta y*****
nueve mil ochocientos cuatro Pesos**********

Firmado Digitalmente por
ZEBALLOS, Agustin Andres
EN CONFORMIDAD
06/06/2025 08:08:37

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
02/06/2025 08:43:39